

**ACUERDO DE DIRECTORIO PARA LA APROBACION DEL
PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE APERTURA PARA LAS
ENTIDADES DE TRATAMIENTO EMPRESARIAL PARA EL AÑO FISCAL 2020**

ACUERDO DE DIRECTORIO N° 201

Sicuaní, 13 de Diciembre de 2019

CONSIDERANDO:

Que, mediante Resolución Directoral N° 034-2019-EF/50.01, se aprobó la Directiva N° 010-2019-EF/50.01 - Directiva para la Aprobación del Presupuesto Institucional de Apertura y la ejecución presupuestaria de las empresas no financieras y organismos públicos de los gobiernos regionales locales.

Que, es necesario aprobar el Presupuesto Institucional de Apertura para el Año Fiscal 2020 de la Empresa Municipal Prestadora de Servicios de Saneamiento de las Provincias Alto Andinas Sociedad Anónima (EMPSSAPAL S.A.), de conformidad con lo dispuesto en el artículo 5° de la Directiva N° 010-2019-EF/50.01.

En uso de las facultades contenidas por el Estatuto Social y el Manual de Organización y Funciones de la EPS EMPSSAPAL S.A.; y de conformidad con la Ley General de Sociedades - Ley N° 26887, y normas sectoriales vigentes

SE RESUELVE:

Artículo 1°.- Aprobar el Presupuesto Institucional de Apertura de Ingresos correspondiente al Año Fiscal 2020 de la Empresa Municipal Prestadora de Servicios de Saneamiento de las Provincias Alto Andinas Sociedad Anónima (EMPSSAPAL S.A.), por Fuentes de Financiamiento, de acuerdo a lo siguiente:

Se detalla el Presupuesto aprobado:	En Soles
Ingresos Directamente Recaudados	3 891,255.00
Saldo Balance	1 950.000.00
	<hr style="border-top: 1px dashed black;"/>
Total	5 841,255.00
	<hr style="border-top: 3px double black;"/>

Artículo 2°.- Aprobar el Presupuesto Institucional de Apertura de Egresos correspondiente al Año Fiscal 2020 de la Empresa Municipal Prestadora de Servicios de Saneamiento de las Provincias Alto Andinas Sociedad Anónima (EMPSSAPAL S.A.), de acuerdo a lo siguiente:

En Soles



EMPRESA MUNICIPAL PRESTADORA DE SERVICIOS DE
SANEAMIENTO DE LAS PROVINCIAS ALTO ANDINAS S.A.
EMPSSAPAL S.A.

Gastos Corrientes	5 566,642.00
Gastos de Capital	274,613.00
Total	5,841,255.00 =====

Artículo 3.- El reporte oficial proporcionado por la Dirección General de Presupuesto Público, que acompaña a la presente Resolución, forma parte de la misma.

Artículo 4.- La oficina de Presupuesto o la que haga sus veces de la Empresa Municipal Prestadora de Servicios de Saneamiento de las Provincias Alto Andinas Sociedad Anónima (EMPSSAPAL S.A.) es responsable del seguimiento y control del proceso presupuestario durante el Año Fiscal 2020, teniendo en cuenta el desagregado de Ingresos y Egresos establecido en los Artículos 1° y 2° del presente dispositivo.

Artículo 5.- Copia de la presente Resolución se presenta a los Organismos señalados en el artículo 5° de la Directiva N° 010-2019-EF/50.01.


Ing. Civil José Mateo Sulca Mejía
PRESIDENTE DEL DIRECTORIO
EMPSSAPAL S.A.



EPS EMPSSAPAL S.A.

PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE APERTURA PARA EL AÑO FISCAL 2020

PLANIFICACION

SICUANI, DICIEMBRE 2019

APROBACIÓN INSTITUCIONAL 2020

Registrar Documentos Ejecutivos

Opciones

- Procesos
 - Documentos Ejecutivos
 - Asignación Presupuestaria
 - Distribuir Asignación %
 - Indicadores de Desempeño
 - Propuesta de Presupuesto
 - Presupuesto de Ingreso Trimes
 - Presupuesto Gasto Trimestral
 - Cerrar Proceso
 - Formatos
 - Flujo de Caja

Documentos Ejecutivos

PROCESO CERRADO

Tipo Documento	Nombre Documento	Archivo
FORMATO	FORMATO 01A - A NIVEL DE PARTIDAS DE INGRESO	FORMATO 01A.pdf
FORMATO	FORMATO 01A:ETE - A NIVEL DE ESPECIFICAS DEL INGRESO - DESAGREGADO TRIMESTRAL	FORMATO 01A:ETES.pdf
FORMATO	FORMATO 02A - A NIVEL DE ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA Y FUNCIONAL, POR GENÉRICA DE GASTO Y FUENTE DE FINANCIAMIENTO	FORMATO 02A.pdf
FORMATO	FORMATO 02A:ETE - A NIVEL DE ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA Y FUNCIONAL, POR GENÉRICA DE GASTO Y FUENTE DE FINANCIAMIENTO - DESAGREGADO TRIMESTRAL	FORMATO 02A:ETES.pdf
FORMATO	FORMATO 03A:ETE FINANCIAMIENTO POR OPERACIONES OFICIALES DE CRÉDITO Y DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	FORM 03.pdf
FORMATO	FORMATO 04A:ETE - PROGRAMACIÓN DE LAS METAS FÍSICAS	FORM 04.pdf
ANEXO	ANEXO 01A:ETE - RESUMEN DE LOS OBJETIVOS ESTRATÉGICOS E INDICADORES DE DESEMPEÑO	ANEXO.pdf

“Año de la Lucha Contra la Corrupción e Impunidad”

Sicuani, 19 de diciembre del 2019.

OFICIO N°339-2019/GG-EMPSSAPAL S.A.

SEÑORA:
MARIA ANTONIETA ALVA LUPERDI
DIRECTOR GENERAL
DIRECCION NACIONAL DEL PRESUPUESTO PÚBLICO
MINISTERIO DE ECONOMIA Y FINANZAS
Jr. Junín N° 319
LIMA.-

Asunto : Remisión del Presupuesto Institucional de Apertura para el Año
Fiscal 2020 y Medidas de Austeridad Racionalidad, Disciplina, Calidad
De Gasto Público de Ingresos de Personal para el año 2020.
Referencia : Decreto Supremo N° 374-2019-EF.

Previo un cordial saludo tengo el agrado de dirigirme a usted, con la finalidad de expresarle que este año 2020 sea de muchos éxitos en la Dirección de su Comisión y augurarle éxitos y prosperidad, el presente es para remitirle adjunto la información correspondiente al Presupuesto Institucional de Apertura para el Año Fiscal 2020 de la Empresa Municipal Prestadora de Servicios de Saneamiento de las Provincias Alto Andinas Sociedad Anónima - EMPSSAPAL S.A., aprobado con Acuerdo de Directorio N° 201-2019-D-EMPSSAPAL S.A., en cumplimiento al Decreto Supremo N° 374-2019-EF.

Asimismo se remite la Directiva de Austeridad, Racionalidad, Disciplina Calidad en el Gasto Publico de Ingresos de Personal para el Año Fiscal 2020 de la Empresa Municipal Prestadora de Servicios de Saneamiento de las Provincias Alto Andinas Sociedad Anónima - EMPSSAPAL S.A., aprobado con Acuerdo de Directorio N° 214-2019-D-EMPSSAPAL S.A..

Sin otro particular, propicio la ocasión para reiterarle las consideraciones más distinguidas.

Atentamente,

ERS EMPSSAPAL

Financieras
.....
Abog. Juan Carlos Alvarez Casa
GERENTE GENERAL
CAP. 5423

PRESENTACION

La Empresa Municipal prestadora de Servicios de Saneamiento de las Provincias Alto Andinas EMPSSAPAL S.A., ha formulado el presente documento sobre la base de los lineamientos de la Directiva N°010-2019-EF/50.01 “Directiva para la Aprobación Institucional de Apertura y la Ejecución Presupuestaria de las Empresas NO Financieras y Organismos Públicos de los Gobiernos Regionales y Gobiernos Locales”.

Los Programas y Actividades propuestos, permitirán a la Empresa prestar el Servicio de Agua Potable y Alcantarillado, con un adecuado nivel de calidad atendiendo a una mayor cobertura.

El Plan Operativo refleja los objetivos más importantes que la Empresa espera alcanzar durante el Año Fiscal 2020, formulando objetivos con sus respectivos Indicadores de Gestión.

El Programa de Inversiones será ejecutado con Recursos Directamente Recaudados.

Sicuni, Diciembre del 2019

INFORME EJECUTIVO

I. OBJETIVO GENERAL

Ejecutar políticas del Sector de Saneamiento por los Gobiernos Locales asociados en EMPSSAPAL S.A. para la administración, control, operación y mantenimiento de los servicios de agua potable y alcantarillado, logrando su autonomía económica –financiero en cada localidad y asegurando la implantación de la normatividad técnica, planeamiento de fuentes financieras, promoción, asistencia técnica, investigación y capacitación.

I.1 OBJETIVO ESPECIFICOS

Establecer las condiciones necesarias, para garantizar el normal abastecimiento de los servicios de agua potable y alcantarillado.

Ampliar la cobertura del mercado, instalando redes de distribución y nuevas conexiones de agua potable y alcantarillado; Comercializando dichos servicios.

Lograr un eficiente manejo administrativo y financiero de la Empresa con la finalidad de fortalecer la capacidad técnica, económica y administrativa de la Empresa, implementando acciones para el logro de la eficiencia y eficacia empresarial, como base del mejoramiento continuo del servicio que se presta.

Modernizar la Empresa optimizando la producción, incrementando la productividad, mejorando la calidad del servicio, y las relaciones entre la Empresa y los Clientes.

Preservar el medio ambiente utilizando adecuadamente los recursos.



I.2 MISION

La Misión de la Empresa Municipal Prestadora de servicios de Saneamiento de las Provincias Alto Andinas consiste fundamentalmente en brindar un servicio de Agua Potable Y Alcantarillado dentro de los parámetros de Eficiencia y Calidad, abasteciendo a la población de Sicuani y Santo Tomás Agua Potable de muy buena calidad con una continuidad de 24 Horas Diarias.

Con el análisis efectuado de la Misión Empresarial, se trata de lograr que los trabajadores se sientan plenamente identificados con

la Empresa; que ha de ser un lugar en el que lograrán poner de manifiesto su compromiso y mística.

I.3 VISION

Ser una Empresa Líder en la Prestación de Servicios de Agua Potable y Alcantarillado en el País, para lo cual se ejecutará las transformaciones internas que conlleve a alcanzar una cultura de gestión sustentada en el uso moderno de herramientas empresariales para el mejoramiento institucional y operativo.

I.4 DIAGNOSTICO INSTITUCIONAL FORTALEZAS

- Existencias de un monopolio para el abastecimiento del agua potable y la disposición de aguas servidas en la Ciudad de Sicuani y Santo Tomás.
- Cuenta con laboratorio de Control de Calidad.

I.5 MARCO LEGAL

Marco Legal mediante las cuales se crea y se regula la Empresa Municipal Prestadora de Servicios de Saneamiento de las Provincias Alto Andinas EMPSSAPAL S.A.

- ♦ Resolución de Superintendencia N° 097-95/PRES/VMI/SUNASS
- ♦ Resolución de Superintendencia N° 017-97/PRES/VMI/SUNASS
- ♦ Estatuto de la Empresa Municipal Prestadora de Servicios de Saneamiento de las Provincias Alto Andinas EMPSSAPAL S.A.
- ♦ Ley N° 24948 Ley de la Actividad del Empresarial del Estado.
- ♦ Ley N° 26887, Ley General de Sociedades.
- ♦ Resolución de Directorio N° 011-02-EMPSSAPAL S.A. Que aprueba el Organigrama Estructural y Funcional de la Empresa, autorizando su aplicación e implementación y el Manual de Organización y Funciones.
- ♦ Ley 26338 – Ley General de Servicios de Saneamiento y sus Reglamentos modificatorias.
- ♦ Ley 27209 – Ley de Gestión Presupuestaria del Estado.
- ♦ Decreto Legislativo N° 1440: Decreto Legislativo del Sistema Nacional de Presupuesto Público.
- ♦ Ley General: Ley N° 28411, Ley General del Sistema Nacional de Presupuesto.



- ♦ Directiva N° 002-2019-EF/50.01. "DIRECTIVA DE PROGRAMACIÓN MULTIANUAL PRESUPUESTARIA Y FORMULACIÓN PRESUPUESTARIA".
- ♦ Decreto de Urgencia N° 034 Decreto de Urgencia N°014-2019 "Decreto de Urgencia que aprueba el Presupuesto del Sector Público para el Año Fiscal 2020010-2019-EF/50.01.
- ♦ "Directiva N° 010-2019-EF/50.01. "Directiva para la Aprobación Institucional de Apertura y la Ejecución Presupuestaria de las Empresas NO Financieras y Organismos Públicos de los Gobiernos Regionales y Gobiernos Locales".

I.6 . METODOLOGIA Y PROGRAMACION PRESUPUESTAL

Los ingresos de Operación de la Empresa, en cumplimiento de las Directivas del ministerio de Economía y Finanzas, no consideran ninguna variación tarifaria de pensiones de agua, calculándose con las tarifas vigentes a la fecha, se esta considerando un ingreso por captación de quinientos usuarios nuevos en lo concerniente a instalación de agua potable y cuatrocientos usuarios en lo que corresponde a la instalación de alcantarillado.

II. PROGRAMA DE INGRESOS Y EGRESOS

2.1 PROGRAMA DE INGRESOS

Los ingresos totales de la Empresa, estimados para el periodo 2019, asciende a la suma de S/.3,891,255.00 por concepto de recaudación de pensiones de agua potable, alcantarillado, colaterales, convenios y otros, por saldo balance se está considerando S/. 1 950,000.00.

Los ingresos de Operación de la Empresa, en cumplimiento de las Directivas del Ministerio de Economía de Finanzas, no consideran ninguna variación tarifaria de pensiones de Agua, calculándose con las tarifas vigentes a la fecha.

2.2 PROGRAMA DE EGRESOS

El Presupuesto de Egresos totales de la empresa para el periodo 2019, estimado a precios corrientes asciende a la suma de S/.5,841,255.00 nuevos soles, se detalla a continuación:

- | | |
|---|------------------|
| • Personal y obligaciones Sociales | S/. 1 117,100.00 |
| • Bienes y Servicios | S/. 4 337,889.00 |
| • Pensiones y Otras Prestaciones Sociales | S/. 16,740.00 |
| • Otros Gastos | S/. 94,913.00 |



- Adquisición de Activos No Financieros S/. 274,613.00

La política remunerativa para el periodo 2019 se está considerando la escala remunerativa de acuerdo a cada régimen. La variación del monto de remuneraciones se debe a que se está considerando la remuneración de 16 trabajadores adicionales, que está aprobado en el CAP de la empresa y los acuerdos de pacto colectivo para los trabajadores para el área administrativo, comercial y operativo.

III. METAS PREVISTAS

Se está considerando captar quinientos usuarios nuevos de agua potable y Cuatrocientos usuarios nuevos de alcantarillado.

Cumplir con la Metas previstas en el segundo quinquenio (2018-2022) regulatorio considerados en el Plan Maestro Optimizado.

IV. CONCLUSION DE REUNION DE FORMULACION DE PROYECTO DE PRESUPUESTO PARA EL AÑO 2020-2022, CON UNA PERSPECTIVA DE PROGRAMACION MULTIANUAL

En la ciudad de Sicuani, Capital de la provincia de Canchis del Departamento del Cusco a los 04 días del mes de Octubre del año dos mil diecinueve siendo las diez con veinte minutos, en el local de la Empresa Municipal Prestadora de Servicios de Saneamiento de las Provincias Alto Andinas Sociedad Anónima – EMPSSAPAL S.A., ubicada en Av. Confederación 556, se reunieron los integrantes de la comisión para la elaboración del para la elaboración del Presupuesto Multianual 2020-2022 presidida por la Jefatura de la Oficina de Planificación Econ. Catarina Quico Auccapure, integrada por: el Gerente General Abog. Juan Carlos Álvarez Ccasa, Gerente de Administración y Finanzas C.P.C Roxana Quispe Callo, Gerente de Operaciones Isaac Quispe Morocco, Gerente Comercial Abog. Fernando Medina Mena, Jefe de la Unidad de Recursos Humanos, Fabio Álvarez Mancilla.

AGENDA:

- Priorización del proyecto de presupuesto multianual 2020-2022.

DESARROLLO DE LA REUNIÓN:

Iniciada la sesión la presidenta de elaboración del proyecto de presupuesto multianual 2020-2022, da la bienvenida y explica la importancia de realizar la formulación del presupuesto 2020-2022, ya que en ello se va a plasmarlas metas que nos vamos a trazar cada una de las unidades con su respectivo presupuesto.

Cada una de las Gerencias y Jefaturas de las Unidades ya han presentado sus requerimientos de presupuesto para el año fiscal



2020, de lo cual se puede señalar que la sumatoria total de los requerimientos es mayor al techo presupuestal de EPS EMPSSAPAL S.A., por lo que es necesario identificar con las áreas correspondientes que requerimientos tienen que ser priorizados conforme a la disponibilidad de caudal que tiene la EPS EMPSSAPAL S.A., para el cumplimiento de su objetivo.

Se ha leído los requerimientos de todas las áreas en la mayoría de las áreas los requerimientos son de útiles de escritorio y otros gastos.

La Gerencia Comercial y la Gerencia Operacional, son las áreas que tienen mayores presupuestos a diferencia de las demás áreas por lo que en este acto se acuerda:

Priorizar los gastos de la PTAR es donde más presupuesto se requiere y considerar las remuneraciones del personal operativo mediante planillas para no incurrir en desnaturalización de contratos, puesto que en la actualidad se está contratando por Servicios No Personales, que en cualquier momento podemos ser multados por el Ministerio de Trabajo.

Debido que en la primera acta se había considerado 17 plazas para Sicuani y debatiendo la priorización de gastos se acordó implementar 16 plazas, y a propuesta de la Presidenta de la Elaboración de Presupuesto Multianual del Año 2020 propone que se considere la Plaza de Gerencia de Planeamiento y Desarrollo, sustentando que ya está aprobado los nuevos Documentos Normativos que seguramente entraran en vigencia a ello la Gerencia General Opina que debe de implementarse una plaza técnica y previo a un debate con los integrantes del comité convoco a una votación quedando los votos a favor de la Gerencia General, Gerencia de Administración, Gerencia Comercial y Operacional de priorizar la plaza de Jefe de Gestión de Perdidas, y lo de la Gerencia de Planeamiento y Desarrollo no.

Se detalla las plazas a implementar, para el Periodo 2020:

1	Operativo comercial-Lectura		Operativo dist. Mntto-redes y Obras
2	Operativo Comercial - Lectura	11	Civiles
3	Operativo Comercial - Lectura		Operativo dist. Mntto-redes y Obras
4	Operativos-Reservorios	12	Civiles
5	Operativos		Operativo dist. Mntto-redes y Obras
6	Operativo	13	Civiles
7	Operativo	14	Operativo PTAR
	Operativo dist. Mntto-redes y Obras	15	Operativo PTAR
8	Civiles		
	Operativo dist. Mntto-redes y Obras		
9	Civiles		
	Operativo dist. Mntto-redes y Obras		
10	Civiles		



16 Jefe de Departamento de Gestión de Perdidas.

Para la proyección de ingresos para el año 2020 se está considerando la captación de 500 usuarios nuevos de agua potable y 400 usuarios nuevos en desagüe.

Finalmente con los reajustes y priorizaciones que se ha realizado se tiene que:

El total del proyecto de presupuesto es de:	5'841,255.00
Ingresos:	3'891.255.00
Saldo balance:	1'950,000.00

Concluida la reunión la presidenta dispone que se dé lectura al acta de esta sesión, el mismo que se ha aprobado por los presentes, y se da por finalizada esta reunión siendo las cuatro y dieciocho minutos, procediendo los presentes a firmar el contenido del Acta, en señal de conformidad y aprobación en todos sus extremos,. Con lo que concluyó.



PROCESO PRESUPUESTARIO DEL SECTOR PÚBLICO
 APROBACIÓN DEL PRESUPUESTO INSTITUCIONAL PARA EL AÑO FISCAL 2020
 PRESUPUESTO DE INGRESOS
 A NIVEL DE PARTIDAS DE INGRESOS
 (En Soles)

Fecha : 19/12/20
 Hora : 11:20:17
 Página 1 de 1

FORMATO N° 01A

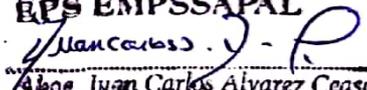
ENTIDAD EMPRESA MUNICIPAL PRESTADORA DE SERVICIO DE SANEAMIENTO DE LAS PROVINCIAS ALTO ANDINAS S.A.

TIPO DE TRANSACCIÓN GENERICA SUB GENERICA - NIVEL 1 SUB GENERICA - NIVEL 2 ESPECIFICA - NIVEL 1 ESPECIFICA - NIVEL 2	CADENA DE INGRESO	PRESUPUESTO DE INGRESOS AÑO FISCAL 2020				TOTAL
		2 Recursos Directamente Recaudados	3 Recursos por Operac. Oficiales de Crédito	4 Donaciones y Transferencias	5 Recursos Determinados	
	INGRESOS PRESUPUESTARIOS	5 841 255				5 841 255
1.3	VENTA DE BIENES Y SERVICIOS Y DERECHOS ADMINISTRATIVOS	3 891 255				3 891 255
1.3.3	VENTA DE SERVICIOS	3 891 255				3 891 255
1.3.3.9	OTROS INGRESOS POR PRESTACION DE SERVICIOS	3 891 255				3 891 255
1.3.3.9.2	OTROS INGRESOS POR PRESTACION DE SERVICIOS	3 891 255				3 891 255
1.3.3.9.2.1	SERVICIOS DE SANEAMIENTO	3 891 255				3 891 255
1.9	SALDOS DE BALANCE	1 950 000				1 950 000
1.9.1	SALDOS DE BALANCE	1 950 000				1 950 000
1.9.1.1	SALDOS DE BALANCE	1 950 000				1 950 000
1.9.1.1.1	SALDOS DE BALANCE	1 950 000				1 950 000
TOTAL ENTIDAD		5 841 255				5 841 255

EPS. EMPSSAPAL S.A


 Com. Catalina Quico Huacupuro
 JEFE DE OFIC. PLANIFICACION
 JEFE DE LA OFICINA DE PRESUPUESTO
 Sello y Firma

ELABORADO POR
 Sello y Firma

EPS EMPSSAPAL

 Abog. Juan Carlos Alvarez Ceasa
 GERENTE GENERAL
 CAP. 5423

TITULAR DE LA ENTIDAD
 Sello y Firma

PROCESO PRESUPUESTARIO DEL SECTOR PÚBLICO
 APROBACIÓN DEL PRESUPUESTO INSTITUCIONAL PARA EL AÑO FISCAL 2020
 PRESUPUESTO DE INGRESOS
 A NIVEL ESPECÍFICA DEL INGRESO - DESAGREGADO TRIMESTRAL
 (En Soles)

Fecha : 19/12/20
 Hora : 11:25:24
 Página 1 de 1

FORMATO N° 01A/ETE

ENTIDAD EMPRESA MUNICIPAL PRESTADORA DE SERVICIO DE SANEAMIENTO DE LAS PROVINCIAS ALTO ANDINAS S.A.
 FONTE FINANCIAMIENTO : RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS

Cadena de Ingreso	PRESUPUESTO DE INGRESOS AÑO 2020				TOTAL
	I TRIM	II TRIM	III TRIM	IV TRIM	
1 DE TRANSACCIÓN					
1.1 GENÉRICA					
1.1.1 SUB GENÉRICA - NIVEL 1					
1.1.1.1 SUB GENÉRICA - NIVEL 2					
1.1.1.1.1 ESPECÍFICA - NIVEL 1					
1.1.1.1.1.1 ESPECÍFICA - NIVEL 2					
INGRESOS PRESUPUESTARIOS	2 899 377	935 168	1 035 531	971 179	5 841 255
1.1.1.1.1.1.1 VENTA DE BIENES Y SERVICIOS Y DERECHOS ADMINISTRATIVOS	949 377	935 168	1 035 531	971 179	3 891 255
1.1.1.1.1.1.1.1 VENTA DE SERVICIOS	949 377	935 168	1 035 531	971 179	3 891 255
1.1.1.1.1.1.1.1.1 OTROS INGRESOS POR PRESTACION DE SERVICIOS	949 377	935 168	1 035 531	971 179	3 891 255
1.1.1.1.1.1.1.1.1.1 OTROS INGRESOS POR PRESTACION DE SERVICIOS	949 377	935 168	1 035 531	971 179	3 891 255
1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1 SERVICIOS DE SANEAMIENTO	949 377	935 168	1 035 531	971 179	3 891 255
SALDOS DE BALANCE	1 950 000				1 950 000
1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1 SALDOS DE BALANCE	1 950 000				1 950 000
1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1 SALDOS DE BALANCE	1 950 000				1 950 000
1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1 SALDOS DE BALANCE	1 950 000				1 950 000
1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1 SALDOS DE BALANCE	1 950 000				1 950 000
TOTAL GENERAL	2 899 377	935 168	1 035 531	971 179	5 841 255

EPS. EMPSSAPAL S.A



Cosm. Catalina Quintero Huacayure
 JEFE DE LA OFICINA DE PRESUPUESTO
 Sello y Firma

ELABORADO POR
 Sello y Firma

EPS EMPSSAPAL

Juan Carlos Alvarez Ceasa
 Abog. Juan Carlos Alvarez Ceasa
 GERENTE GENERAL
 CAP 5423

TITULAR DE LA ENTIDAD
 Sello y Firma

APROBACIÓN DEL PRESUPUESTO INSTITUCIONAL PARA EL AÑO FISCAL 2020

PRESUPUESTO DE GASTOS

A NIVEL DE FUNCION, DIVISION FUNCIONAL, GRUPO FUNCIONAL, PRODUCTO, PROYECTO, CATEGORIA DE GASTO,
 CATEGORIA PRESUPUESTAL, GENERICA DE GASTO Y FUENTE DE FINANCIAMIENTO

(En Soles)

FORMATO N° 2A

ENTIDAD EMPRESA MUNICIPAL PRESTADORA DE SERVICIO DE SANEAMIENTO DE LAS PROVINCIAS ALTO ANDINAS S.A.

CATEGORIA DE GASTO CATEGORIA PRESUPUESTAL PRODUCTO / PROYECTO ACTIVIDAD / ACCIONES DE INVERSIÓN / OBRA FUNCION / DIVISIÓN FUNCIONAL / GRUPO FUNCIONAL TRANS GENÉRICA DE GASTO	PRESUPUESTO DE EGRESOS				
	2 Recursos Directamente Recaudados	3 Recursos por Operac. Oficiales de Crédito	4 Donaciones y Transferencias	5 Recursos Determinados	TOTAL
GASTOS CORRIENTES	5 566 642				5 566 642
ACCIONES CENTRALES	1 082 876				1 082 876
3999999 SIN PRODUCTO	1 082 876				1 082 876
5000003 GESTION ADMINISTRATIVA	1 082 876				1 082 876
18 SANEAMIENTO	1 082 876				1 082 876
006 GESTION	1 082 876				1 082 876
0006 ASESORAMIENTO Y APOYO	1 082 876				1 082 876
2 1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	478 497				478 497
2 2 PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES	8 370				8 370
2 3 BIENES Y SERVICIOS	591 441				591 441
2 5 OTROS GASTOS	4 568				4 568
ASIGNACIONES PRESUPUESTALES QUE NO RESULTAN EN PRODUCTOS (APNOP)	4 483 766				4 483 766
3999999 SIN PRODUCTO	4 483 766				4 483 766
5000552 COMERCIALIZACION Y SERVICIOS COLATERALES	1 244 112				1 244 112
18 SANEAMIENTO	1 244 112				1 244 112
040 SANEAMIENTO	1 244 112				1 244 112
0088 SANEAMIENTO URBANO	1 244 112				1 244 112
2 1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	198 975				198 975
2 3 BIENES Y SERVICIOS	984 592				984 592
2 5 OTROS GASTOS	60 545				60 545
5001176 SERVICIO DE AGUA POTABLE	1 313 257				1 313 257
18 SANEAMIENTO	1 313 257				1 313 257
040 SANEAMIENTO	1 313 257				1 313 257
0088 SANEAMIENTO URBANO	1 313 257				1 313 257
2 1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	131 893				131 893
2 2 PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES	8 370				8 370
2 3 BIENES Y SERVICIOS	1 155 194				1 155 194
2 5 OTROS GASTOS	17 800				17 800
5001178 SERVICIO DE ALCANTARILLADO	1 926 397				1 926 397
18 SANEAMIENTO	1 926 397				1 926 397
040 SANEAMIENTO	1 926 397				1 926 397
0088 SANEAMIENTO URBANO	1 926 397				1 926 397
2 1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	307 735				307 735
2 3 BIENES Y SERVICIOS	1 606 662				1 606 662
2 5 OTROS GASTOS	12 000				12 000
GASTOS DE CAPITAL	274 613				274 613
ACCIONES CENTRALES	35 209				35 209
3999999 SIN PRODUCTO	35 209				35 209
5000003 GESTION ADMINISTRATIVA	35 209				35 209
18 SANEAMIENTO	35 209				35 209
006 GESTION	35 209				35 209
0006 ASESORAMIENTO Y APOYO	35 209				35 209
2 6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	35 209				35 209
ASIGNACIONES PRESUPUESTALES QUE NO RESULTAN EN PRODUCTOS (APNOP)	239 404				239 404
3999999 SIN PRODUCTO	239 404				239 404
5000552 COMERCIALIZACION Y SERVICIOS COLATERALES	39 360				39 360
18 SANEAMIENTO	39 360				39 360
040 SANEAMIENTO	39 360				39 360
0088 SANEAMIENTO URBANO	39 360				39 360
2 6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	39 360				39 360
5001176 SERVICIO DE AGUA POTABLE	124 343				124 343
18 SANEAMIENTO	124 343				124 343
040 SANEAMIENTO	124 343				124 343
0088 SANEAMIENTO URBANO	124 343				124 343
2 6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	124 343				124 343
5001178 SERVICIO DE ALCANTARILLADO	75 701				75 701
18 SANEAMIENTO	75 701				75 701
040 SANEAMIENTO	75 701				75 701
0088 SANEAMIENTO URBANO	75 701				75 701
2 6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	75 701				75 701

APROBACIÓN DEL PRESUPUESTO INSTITUCIONAL PARA EL AÑO FISCAL 2020

PRESUPUESTO DE GASTOS

A NIVEL DE FUNCION, DIVISION FUNCIONAL, GRUPO FUNCIONAL, PRODUCTO, PROYECTO, CATEGORIA DE GASTO,
 CATEGORIA PRESUPUESTAL, GENERICA DE GASTO Y FUENTE DE FINANCIAMIENTO

(En Soles)

FORMATO N° 2A

ENTIDAD EMPRESA MUNICIPAL PRESTADORA DE SERVICIO DE SANEAMIENTO DE LAS PROVINCIAS ALTO ANDINAS S.A.

CATEGORIA DE GASTO CATEGORIA PRESUPUESTAL PRODUCTO / PROYECTO ACTIVIDAD / ACCIONES DE INVERSIÓN / OBRA FUNCION / DIVISION FUNCIONAL / GRUPO FUNCIONAL TRANS GENÉRICA DE GASTO	PRESUPUESTO DE EGRESOS				TOTAL
	2 Recursos Directamente Recibidos	3 Recursos por Órdenes Oficiales de Credito	4 Donaciones y Transferencias	5 Recursos Determinados	
TOTAL ENTIDAD	5 841 255				5 841 255

EPS. EMPSSAPAL S.A



JEFE DE PLANIFICACIÓN
 JEFE DE PLANIFICACIÓN

EPS EMPSSAPAL

 Abog. Juan Carlos Alvarez Causa
 GERENTE GENERAL
 C.A.P. 5423
 Solís y Firma

PROCESO PRESUPUESTARIO DEL SECTOR PÚBLICO
APROBACIÓN DEL PRESUPUESTO INSTITUCIONAL PARA EL AÑO FISCAL 2020

Fecha : 19/12/2019
Hora : 11:27:18
Página: 1 de 1

PRESUPUESTO DE GASTOS
A NIVEL DE ACTIVIDAD/PROYECTO Y GENÉRICA DEL GASTO - DESAGREGADO TRIMESTRAL
(En Soles)

FORMATO N° 02A/ETE

IDAD EMPRESA MUNICIPAL PRESTADORA DE SERVICIO DE SANEAMIENTO DE LAS PROVINCIAS ALTO ANDINAS S.A.
ENTE FINANCIAMIENTO RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS

CADENA DE GASTO	PRESUPUESTO DE GASTOS AÑO FISCAL 2020				TOTAL PRESUPUESTO DE GASTOS AÑO FISCAL 2020
	I TRIM	II TRIM	III TRIM	IV TRIM	
CATEGORIA PRESUPUESTAL					
PRODUCTOS/PROYECTOS					
ACTIVIDADES					
T/TRANS GENÉRICA					
ACCIONES CENTRALES	386 264	257 195	215 904	258 722	1 118 085
3999999 SIN PRODUCTO	386 264	257 195	215 904	258 722	1 118 085
5000003 GESTION ADMINISTRATIVA	386 264	257 195	215 904	258 722	1 118 085
5 GASTOS CORRIENTES	353 055	255 195	215 904	258 722	1 082 876
2.1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	133 313	99 078	113 872	132 434	478 497
2.2 PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES		8 370			8 370
2.3 BIENES Y SERVICIOS	216 535	147 195	101 798	125 913	591 441
2.5 OTROS GASTOS	3 207	552	434	375	4 568
6 GASTOS DE CAPITAL	33 209	2 000			35 209
2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	33 209	2 000			35 209
ASIGNACIONES PRESUPUESTALES QUE NO RESULTAN EN PRODUCTOS (APNOP)	1 324 651	1 168 063	1 303 792	926 664	4 723 170
3999999 SIN PRODUCTO	1 324 651	1 168 063	1 303 792	926 664	4 723 170
5000552 COMERCIALIZACION Y SERVICIOS COLATERALES	376 260	412 727	257 762	236 723	1 283 472
5 GASTOS CORRIENTES	343 966	407 082	256 341	236 723	1 244 112
2.1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	56 724	41 248	45 434	55 569	198 975
2.3 BIENES Y SERVICIOS	272 092	350 684	195 812	166 004	984 592
2.5 OTROS GASTOS	15 150	15 150	15 095	15 150	60 545
6 GASTOS DE CAPITAL	32 294	5 645	1 421		39 360
2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	32 294	5 645	1 421		39 360
5001176 SERVICIO DE AGUA POTABLE	354 623	317 135	466 537	299 305	1 437 600
5 GASTOS CORRIENTES	320 803	300 735	433 414	258 305	1 313 257
2.1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	37 221	28 151	30 627	35 894	131 893
2.2 PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES		8 370			8 370
2.3 BIENES Y SERVICIOS	283 582	249 214	399 987	222 411	1 155 194
2.5 OTROS GASTOS		15 000	2 800		17 800
6 GASTOS DE CAPITAL	33 820	16 400	33 123	41 000	124 343
2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	33 820	16 400	33 123	41 000	124 343
5001178 SERVICIO DE ALCANTARILLADO	593 768	438 201	579 493	390 636	2 002 098
5 GASTOS CORRIENTES	530 042	434 401	571 318	390 636	1 926 397
2.1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	80 682	73 731	67 175	86 147	307 735
2.3 BIENES Y SERVICIOS	446 360	357 670	501 143	301 489	1 606 662
2.5 OTROS GASTOS	3 000	3 000	3 000	3 000	12 000
6 GASTOS DE CAPITAL	63 726	3 800	8 175		75 701
2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	63 726	3 800	8 175		75 701
TOTAL GENERAL	1 710 915	1 425 258	1 519 696	1 185 386	5 841 255

ELABORADO POR
Sello y Firma

EPS. EMPSSAPAL S.A

Cecilia Catalina Quica Huacupure
JEFE DE OFIC. PLANIFICACION
JEFE DE LA OFICINA DE PRESUPUESTO
Sello y Firma

EPS EMPSSAPAL

Juan Carlos Alvarez Ceasa
Bog. Juan Carlos Alvarez Ceasa
GERENTE GENERAL
CAP. 8429
TITULAR DE LA ENTIDAD
Sello y Firma

PROGRAMACIÓN DE LAS METAS FISICAS

FORMATO N° 04A/E/TE

ENTIDAD : EMPRESA MUNICIPAL PRESTADORA DE SERVICIO DE SANEAMIENTO DE LAS PROVINCIAS ALTO ANDINAS S.A.

CATEGORÍA PRESUPUESTAL PRODUCTO / PROYECTO ACTIVIDAD / ACCIONES DE INVERSIÓN / OBRA FUNCIÓN DIVISIÓN FUNCIONAL GRUPO FUNCIONAL FINALIDAD	CADENA PROGRAMÁTICA	META ANUAL		PROGRAMACIÓN DE LA META				
		PIA SI	META FISICA		I TRIMESTRE	II TRIMESTRE	III TRIMESTRE	IV TRIMESTRE
			UNIDAD MEDIDA	CANTIDAD				
2 ACCIONES CENTRALES								
3999999 SIN PRODUCTO								
50000 GESTION ADMINISTRATIVA								
18 SANEAMIENTO								
006 GESTION								
0008 ASESORAMIENTO Y APOYO								
00000 ACCION Y CONTROL		1 118 085	001 ACCION	200.000	50.000	100.000	150.000	200.000
3 ASIGNACIONES PRESUPUESTALES QUE NO RESULTAN EN PRODUCTOS (APNOP)								
3999999 SIN PRODUCTO								
50005 COMERCIALIZACION Y SERVICIOS COLATERALES								
18 SANEAMIENTO								
040 SANEAMIENTO								
0088 SANEAMIENTO URBANO		1 283 472	152 USUARIO	14,543.000	14,168.000	14,293.000	14,417.000	14,543.000
01570 USUARIO								
50011 SERVICIO DE AGUA POTABLE								
18 SANEAMIENTO								
040 SANEAMIENTO								
0088 SANEAMIENTO URBANO		1 437 600	152 USUARIO	14,543.000	14,168.000	14,293.000	14,417.000	14,543.000
01570 USUARIO								
50011 SERVICIO DE ALCANTARILLADO								
18 SANEAMIENTO								
040 SANEAMIENTO								
0088 SANEAMIENTO URBANO		2 002 098	152 USUARIO	14,443.000	14,143.000	14,213.000	14,342.000	14,443.000
01570 USUARIO								

PROGRAMACIÓN DE LAS METAS FISICAS

FORMATO N° 04A/E7E

ENTIDAD : EMPRESA MUNICIPAL PRESTADORA DE SERVICIO DE SANEAMIENTO DE LAS PROVINCIAS ALTO ANDINAS S.A.

CATEGORIA PRESUPUESTAL PRODUCTO / PROYECTO ACTIVIDAD / ACCIONES DE INVERSIÓN / OBRA FUNCIÓN DIVISIÓN FUNCIONAL GRUPO FUNCIONAL FINALIDAD	CADENA PROGRAMÁTICA	META ANUAL		PROGRAMACIÓN DE LA META				
		PIA SI/	META FISICA		I TRIMESTRE	II TRIMESTRE	III TRIMESTRE	IV TRIMESTRE
			UNIDAD MEDIDA	CANTIDAD				
TOTAL ENTIDAD								

5 841 255

EPS. EMPSSAPAL S.A

[Firma]
 Jefe de la Oficina de Presupuesto

ELABORADO POR
 Sello y Firma

EPS EMPSSAPAL
[Firma]
 Abog. Juan Carlos Alvarez Casas
 GERENTE GENERAL
 CAP 5423

TITULAR DE LA ENTIDAD
 Sello y Firma

RESUMEN DE LOS OBJETIVOS ESTRATÉGICOS E INDICADORES DE DESEMPEÑO

ENTIDAD : EMPRESA MUNICIPAL PRESTADORA DE SERVICIO DE SANEAMIENTO DE LAS PROVINCIAS ALTO ANDINAS S.A.

OBJETIVOS ESTRATÉGICOS GENERALES 1/ OBJETIVOS ESTRATÉGICOS ESPECÍFICOS	INDICADORES DE DESEMPEÑO 2/			VALOR PROYECTADO AÑO 2019	VALOR PROYECTADO AÑO 2020
	NOMBRE DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA			
1. Mantener la calidad de los servicios					
1.1 MANTENER LA CALIDAD DE LOS SERVICIOS	1 CONTINUIDAD	HORAS		22.00	23.00
	2 PRESION PROMEDIO	ACCION		18.00	18.00
2. Mejorar la situación financiera					
2.1 MEJORAR LA SITUACION FINANCIERA	1 RELACION DE TRABAJO	PORCENTAJE		86.00	85.00
3. Mejorar la Gestión Comercial y Empresarial					
3.1 MEJORAR LA GESTION COMERCIAL Y EMPRESARIAL	1 ACTUALIZACION DE CATASTRO COMERCIAL	PORCENTAJE		95.00	100.00
	2 ACTUALIZACION DE CATASTRO TECNICO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	ACCION		10.00	25.00

1/ Registrar en el orden de prioridad considerado en la Ficha N° 1/ETES.

2/ Indicadores de Desempeño a nivel Objetivo Estratégico Especifico.

EPS. EMPSSAPAL S.A

[Firma]
 C. Patricia Quico Jirampuro

JEFEDA OFICINA DE PRESUPUESTO

Sello y Firma

EPS EMPSSAPAL
[Firma]
 Abog. Juan Carlos Alvarez Causa
 GERENTE GENERAL
 CAP-6423

TITULAR DE LA ENTIDAD

Sello y Firma

ELABORADO POR

Sello y Firma