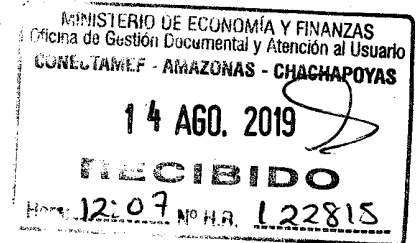


"Año de la lucha contra la corrupción y la impunidad"

Chachapoyas, martes 13 de agosto 2019

OFICIO N°0216-2019-EMUSAP SRL/GG/

SEÑORA:
MARIA ANTONIETA ALVA LUPERDI
Directora General
DIRECCIÓN GENERAL DEL PRESUPUESTO PÚBLICO
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
JR. JUNÍN N° 319.-
LIMA. -



Asunto : PRESENTO INFORMACIÓN
REF. : DIRECTIVA N° 007-2012-EF/50.01

Saludándole cordialmente me dirijo a su despacho para alcanzarle en 11 folios el INFORME EJECUTIVO DE EVALUACIÓN ANUAL DEL PRESUPUESTO INSTITUCIONAL AÑO FISCAL 2019 - **PRIMER SEMESTRE** de EMUSAP S.A., elaborada de acuerdo con la norma de la referencia y otras afines, emitidas por su entidad.

Sin otro particular, quedo de Usted,

Atentamente,


EMUSAP S.A.

ING. Carlos Alberto Mejstanz Iberico
GERENTE GENERAL

CAMI/GG.
DMGS/Sec.
C.c.:
- Archivo
Doc. Reg. N°019743.002-2019/

"Nadie es ambientalista de nacimiento. Es solo tu camino, tu vida, tus viajes, lo que te despierta". -Yann Arthus-Bertrand.

14 AGO. 2019

CARGO

109285
compr
16/7

Chachapoyas, martes 13 de agosto 2019

OFICIO N° 0218-2019-EMUSAP SRL/GG/

2838

SEÑOR:
PERCY ELOY ALCALÀ MATEO
PRESIDENTE DE LA COMISION DE PRESUPUESTO Y
CUENTA GENERAL DE LA REPÚBLICA. -
CONGRESO DE LA REPUBLICA
PLAZA BOLIVAR S/N.-
LIMA. -

CONGRESO DE LA REPÚBLICA
ÁREA DE TRAMITE DOCUMENTARIO
MESA DE PARTES
16 AGO 2019
RECIBIDO
Firma: [Signature] Hora: 1:35

Asunto : PRESENTO INFORMACIÓN
REF. : DIRECTIVA N° 007-2012-EF/50.01

Saludándole cordialmente me dirijo a su despacho para alcanzarle en 11 folios el INFORME EJECUTIVO DE EVALUACIÓN ANUAL DEL PRESUPUESTO INSTITUCIONAL AÑO FISCAL 2019 - PRIMER SEMESTRE de EMUSAP S.A., elaborada de acuerdo con la norma de la referencia y otras afines, emitidas por el MEF.

Sin otro particular, quedo de Usted,

Atentamente,

EMUSAP S.A.
[Signature]
ING. Carlos Alberto Mestanza Iberico
GERENTE GENERAL

CAMI/GG.
DMGS/Sec.
C.c.:
- Archivo
Doc. Reg. N° 019743.004-2019/

"-Nadie es ambientalista de nacimiento. Es solo tu camino, tu vida, tus viajes, lo que te despierta". -Yann Arthus-Bertrand

MENSAJERO DE SERPOST
Carlos Saldafia Herrera
DNI: 41442244

SERVICIO ESPECIAL
DEVOLVER CARGO
SERPOST - CHACHAPOYAS

14 AGO. 2019

Subgerencia de Gestión Documentaria
CARGO
14 AGO 2019

109284

"Año de la lucha contra la corrupción y la impunidad"

Chachapoyas, martes 13 de agosto 2019

OFICIO N°0217-2019-EMUSAP SRL/GG/

Señor Economista:
NELSON SHACK YALTA
Contralor General de la República
CONTRALORIA GENERAL DE LA REPÚBLICA
Jr. Camilo Carrillo N°114 - Distrito de Jesús María
Lima. -

LA CONTRALORIA
GENERAL DE LA REPUBLICA
Subgerencia de Gestión Documentaria
16 AGO. 2019
V4 - RECIBIDO - TD
Hora: 2:09 Firma: [Signature]

Asunto : PRESENTO INFORMACION
REF. : DIRECTIVA N° 007-2012-EF/50.01

Saludándole cordialmente me dirijo a su despacho para alcanzarle en 11 folios el INFORME EJECUTIVO DE EVALUACION ANUAL DEL PRESUPUESTO INSTITUCIONAL AÑO FISCAL 2019 - PRIMER SEMESTRE de EMUSAP S.A., elaborada de acuerdo con la norma de la referencia y otras afines, emitidas por el MEF.

Sin otro particular, quedo de Usted,

Atentamente,

EMUSAP S.A.
[Signature]

ING. Carlos Alberto Mestanza Iberico
GERENTE GENERAL

ADM. JESUS MARIA
CARRILLO
114
DISTRITO DE JESUS MARIA
CHACHAPOYAS
CANCER

CAMI/GG.
DMGS/Sec.
C.
Archivo
Doc. Reg. N°019703.003-2019/

"Nadie es ambientalista de nacimiento. Es solo tu camino, tu vida, tus viajes, lo que te despierta". -Yann Arthus-Bertrand.



Trabajamos para Servirle Mejor !!!



AGUA
CHACHAPOYAS

"Año de la Lucha Contra la Corrupción y la Impunidad"

INFORME Nº 233 - 2019-EMUSAP S.A.-DPPI/JD

A : ING. CARLOS ALBERTO MESTANZA IBERICO
Gerente General EMUSAP SA

ASUNTO : Evaluación del Presupuesto Institucional Año 2019-Primer Semestre.

REFERENCIA : Directiva 007-2012-EF/50.01

FECHA : Chachapoyas, 12 de agosto de 2019

Por intermedio del presente me dirijo a Usted; a fin de hacerle llegar 03 carpetas del informe de evaluación al primer semestre del presupuesto institucional del año fiscal 2019, la misma que debe ser alcanzado hasta el 14 del presente mes a las siguientes entidades.

1. Dirección General de Presupuesto Público del Ministerio de Economía y Finanzas.
2. Contraloría General de la República.
3. Comisión de Presupuesto y Cuenta General de la República del Congreso de la República.

Atentamente,

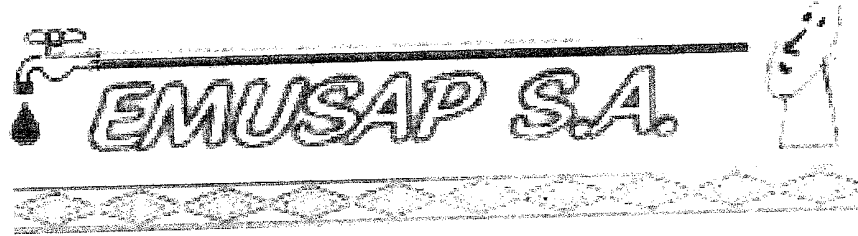
EMUSAP S.A.

[Handwritten Signature]
C. JUAN DE DIOS CRUZ
JEFE DPTO. PLANEACION
PRESUPUESTO E

C.c:
-Archivo

EPS - EMUSAP S.A. TRAMITE DOCUMENTARIO RECEPCION
12 AGO 2019
REG. DOC. Nº.....
Nº FOLIOS:..... HORA:.....

19743.001

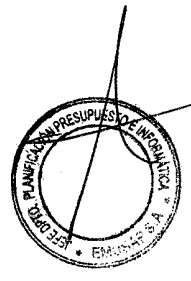


**INFORME EJECUTIVO DE EVALUACION
ANUAL DEL PRESUPUESTO INSTITUCIONAL
AÑO FISCAL 2019**

PRIMER SEMESTRE



DIRECTIVA N° 007-2012-EF/50.01
DIRECTIVA PARA LA EVALUACION DEL PRESUPUESTO
INSTITUCIONAL DE LOS ORGANISMOS PUBLICOS Y
EMPRESAS NO FINANCIERAS DE LOS GOBIERNOS
REGIONALES Y GOBIERNOS LOCALES
RESOLUCION DIRECTORAL N° 020-2012-EF/50.01



Chachapoyas - Amazonas

EMUSAP S.R.L.
PRESUPUESTO EJERCICIO 2019
PERFIL DE LAS ENTIDADES DE TRATAMIENTO EMPRESARIAL

DIRECCION NACIONAL DEL
 PRESUPUESTO PUBLICO
 Pagina : 1 de 1

FORMATO N°11/ETES

010

1. DATOS GENERALES :

1.1 Nombre o Razón social de la	EMPRESA MUNICIPAL DE SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE AMAZONAS S.
1.2 RUC	20223938478
1.3 Dirección	Jr. piura 875 - Chachapoyas-Chachapoyas-Amazona
1.4 Horario de Trabajo	DE LUNES A VIERNES DE 8:00AM A 1:00PM Y DE 2:30PM A 5:00PM
1.5 Página WEB	EMUSAP.COM.PE

2. FUNCIONARIOS RESPONSABLES Y CARGOS :

Orden	Cargo en orden de responsabilidad	Apellidos y Nombres	Teléfono	Fax	Correo Electrónico
1	Gerente General	MESTANZA IBERICO CARLOS ALBERTO	041479067	041479067	EMUSAP@EMUSAP.COM.PE
2	Gerente de Finanzas/Administración	ESCOBEDO GUIELAC MANUEL	041479067	041479067	EMUSAP@EMUSAP.COM.PE
3	Contador General	ANGULO DIAZ CARLOS FRANCISCO	041479067	041479067	EMUSAP@EMUSAP.COM.PE
4	Jefe de Presupuesto	CRUZ INGA JUAN DE DIOS	041479067	041479067	EMUSAP@EMUSAP.COM.PE

3. BASE LEGAL DE LA ENTIDAD (Número y fecha del dispositivo) :

4. COMPOSICION DEL ACCIONARIADO :

Razón Social(*)	Nº	% Partic.	Val Nomin. unit	Valor total Libr.	C. suscrito y pagado
MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CHACHAPOYAS	5,493,938	100.00	1.00	5,493,938.00	5,493,938.00

(*) Personas Jurídicas y Naturales

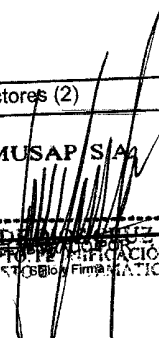
5. INVERSIONES EN OTRAS EMPRESAS (Por principales empresas) :

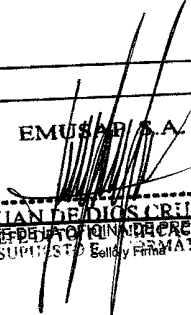
Razón Social	Nº	% Partic.	Val Nomin. unit	Valor total Libr.	C. suscrito y pagado
--------------	----	-----------	-----------------	-------------------	----------------------

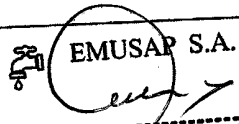
6. COMPOSICIÓN DEL DIRECTORIO :

Apellidos y Nombres	CARGO	Designación (1)		
		Dispositivo Legal	Fecha	Sector

nro. legal de Directores (2) 1

EMUSAP S.A.

 JUAN DE DIOS CRUZ INGA
 JEFE DE OFICINA DE PRESUPUESTO
 Sello y Firma

EMUSAP S.A.

 JUAN DE DIOS CRUZ INGA
 JEFE DE OFICINA DE PRESUPUESTO
 Sello y Firma

EMUSAP S.A.

 ING. Carlos Alberto Mestanza Iberico
 GERENTE GENERAL
 Sello y Firma

INFORME EJECUTIVO DE EVALUACION DEL PRESUPUESTO INSTITUCIONAL
(DEL AÑO FISCAL 2019)
AL PRIMER SEMESTRE

ENTIDAD : EMPRESA MUNICIPAL DE SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE AMAZONAS S.R.L

I ASPECTOS GENERALES DE LA ENTIDAD

1.1 Misión

ABASTECER CON LOS SERVICIOS DE SANEAMIENTO A LAS LOCALIDADES DE NUESTRO ÁMBITO; CON CALIDAD, EFICIENCIA Y RESPONSABILIDAD SOCIAL; CONSERVANDO Y PROTEGIENDO LA CUENCA HIDROLÓGICA DE TILACANCHA Y EL ENTORNO ECOLÓGICO DE LA CIUDAD DE CHACHAPOYAS.

1.2 Visión

SER UNA EMPRESA CONSOLIDADA QUE SE DIFERENCIA POSITIVAMENTE EN EL SECTOR DE SANEAMIENTO POR BRINDAR UN SERVICIO DE ALTA CALIDAD.

1.3 Objetivos Institucionales

- 1) OBJETIVO ESTRATÉGICO 1 (OE1): MEJORAR LOS PROCESOS DE GESTIÓN COMERCIAL.
- 2) OBJETIVO ESTRATÉGICO 2 (OE2): OPTIMIZAR EL SISTEMA DE GESTIÓN OPERACIONAL.
- 3) OBJETIVO ESTRATÉGICO 3 (OE3): MEJORAR LOS PROCESOS DE GESTIÓN INTERNA Y GOBIERNO CORPORATIVO.
- 4) OBJETIVO ESTRATÉGICO 4 (OE4): FORTALECER LA GESTIÓN DEL TALENTO HUMANO.
- 5) OBJETIVO ESTRATÉGICO 5 (OE5): LOGRAR LA SOLVENCIA ECONÓMICA DE LA EPS.
- 6) OBJETIVO ESTRATÉGICO 6 (OE6): OPTIMIZAR LA ATENCIÓN AL CLIENTE.

1.4 Situación Institucional

MEDIANTE ESCRITURA PÚBLICA 392 DEL 02 DE MAYO DE 2018, OTORGADA ANTE NOTARIO PÚBLICO, CONSTA QUE, POR JUNTA UNIVERSAL DEL 09 DE FEBRERO DE 2018, SE HA DECIDIDO TRANSFORMAR LA SOCIEDAD EN UNA SOCIEDAD ANÓNIMA, MODIFICÁNDOSE EL ESTATUTO, DENOMINÁNDOSE EMUSAP SA.

1) EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS
LOS INGRESOS POR TODA FUENTE ALCANZAN EL IMPORTE DE S/ 7,731,069.77 QUE REPRESENTA UNA EJECUCIÓN DEL 76.63% RESPECTO AL PIM (S/ 10,088,580.00).

A) RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS
LOS INGRESOS OBTENIDOS POR ESTA FUENTE ALCANZARON EL IMPORTE DE S/ 3,084,482.77 QUE REPRESENTA UNA EJECUCIÓN DEL 56.68% RESPECTO AL PIM (S/ 5,441,993.00).

 VENTA DE SERVICIOS DE SANEAMIENTO S/ 1,907,280.27
 RENTAS DE LA PROPIEDAD S/ 7,882.62
 OTROS INGRESOS DIVERSOS S/ 263,361.88
 SALDO DE BALANCE S/ 905,978.00

B) DONACIONES Y TRANSFERENCIAS
SE HA INCORPORACIÓN DE SALDO DE BALANCE MEDIANTE CRÉDITO SUPLEMENTARIO S/ 4,646,587.00 RESULTADO DE LAS TRANSFERENCIAS FINANCIERAS REALIZADAS POR EL OTASS A FAVOR DE EMUSAP SRL MEDIANTE RESOLUCIÓN DIRECTORAL N° 066-2017-OTASS/DE Y RESOLUCIÓN DIRECTORAL N° 111-2018-OTASS/DE

2) EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS
LOS GASTOS POR TODA FUENTE ALCANZAN EL IMPORTE DE S/ 2,044,630.72 QUE REPRESENTA UNA EJECUCIÓN DEL 20.27% RESPECTO AL PIM (S/ 10,088,580.00).

A) RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS
LOS GASTOS POR ESTA FUENTE ALCANZARON EL IMPORTE DE S/ 1,811,877.61 QUE REPRESENTA EL 33.29% RESPECTO DEL PIM (S/ 5,441,993.00).

B) DONACIONES Y TRANSFERENCIAS
LOS GASTOS POR ESTA FUENTE ALCANZARON EL IMPORTE DE S/ 232,753.11 QUE REPRESENTA EL 5.01% RESPECTO DEL PIM (S/ 4,646,587.00).

3) DETALLE DE DEUDAS DE LA ENTIDAD

SUNAT S/ 5,476.00
ESSALUD S/ 16,275.00
CTS S/ 18,237.00
FONAVI S/ 31,289,075.00
PROVEEDORES S/ 39,568.00
PERSONAL S/ 39,128.00
OTROS S/ 740,437.00
ONP S/ 6,522.00
AFP S/ 15,142.00
SUNASS S/ 3,845.00
CONSORCIO CHACHAPOYAS S/ 452,046.00
GOBIERNO REGIONAL AMAZONAS S/ 6,231.00
DIGESA S/ 18,293.00
CONSORCIO PUMA URCO S/ 6,250.00
VIALEST SA S/ 4,180.00
OTROS S/ 4,254.00
PROVISIONES S/ 21,420.00
PASIVO DIFERIDO S/ 189,310.00
CAFAE S/ 2,914.00
INCO PERÚ S/ 10,030.00



II GESTIÓN PRESUPUESTARIA

2.1. Ejecución de Ingresos y Egresos

INFORME EJECUTIVO DE EVALUACION DEL PRESUPUESTO INSTITUCIONAL
(DEL AÑO FISCAL 2019)
AL PRIMER SEMESTRE

ENTIDAD : EMPRESA MUNICIPAL DE SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE AMAZONAS S.R.L

1) EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS
LOS INGRESOS POR TODA FUENTE ALCANZAN EL IMPORTE DE S/ 7,731,069.77 QUE REPRESENTA UNA EJECUCIÓN DEL 76.63% RESPECTO AL PIM (S/ 10,088,680.00).

A) RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS
LOS INGRESOS OBTENIDOS POR ESTA FUENTE ALCANZARON EL IMPORTE DE S/ 3,084,482.77 QUE REPRESENTA UNA EJECUCIÓN DEL 56.68% RESPECTO AL PIM (S/ 5,441,993.00).

LOS INGRESOS CORRIENTES OBTENIDOS, SON EL RESULTADO DE LA GESTIÓN REALIZADA POR LA EMPRESA, SIENDO LAS MÁS RELEVANTES:

 VENTA DE SERVICIOS DE SANEAMIENTO S/ 1,907,260.27
 RENTAS DE LA PROPIEDAD S/ 7,882.62
 OTROS INGRESOS DIVERSOS S/ 263,361.88
 SALDO DE BALANCE S/ 905,978.00

B) DONACIONES Y TRANSFERENCIAS
SE HA INCORPORACIÓN DE SALDO DE BALANCE MEDIANTE CRÉDITO SUPLEMENTARIO S/ 4,646,587.00 RESULTADO DE LAS TRANSFERENCIAS FINANCIERAS REALIZADAS POR EL OTASS A FAVOR DE EMUSAP SRL MEDIANTE RESOLUCIÓN DIRECTORAL N° 066-2017-OTASS/DE Y RESOLUCIÓN DIRECTORAL N° 111-2018-OTASS/DE

2) EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS
LOS GASTOS POR TODA FUENTE ALCANZAN EL IMPORTE DE S/ 2,044,630.72 QUE REPRESENTA UNA EJECUCIÓN DEL 20.27% RESPECTO AL PIM (S/ 10,088,680.00).

A) RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS
LOS GASTOS POR ESTA FUENTE ALCANZARON EL IMPORTE DE S/ 1,811,877.61 QUE REPRESENTA EL 33.29% RESPECTO DEL PIM (S/ 5,441,993.00).

 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES S/ 938,266.75
 PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES S/ 15,810.00
 BIENES Y SERVICIOS S/ 569,592.24
 OTROS GASTOS CORRIENTES S/ 135,238.30
 ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS S/ 152,970.31

B) DONACIONES Y TRANSFERENCIAS
LOS GASTOS POR ESTA FUENTE ALCANZARON EL IMPORTE DE S/ 232,753.11 QUE REPRESENTA EL 5.01% RESPECTO DEL PIM (S/ 4,646,587.00).

 BIENES Y SERVICIOS S/ 1,874.32
 ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS S/ 230,878.79

2.2 Ratios de Gestión Presupuestaria

a) Autonomía Presupuestaria

MUESTRA LA RELACIÓN QUE EXISTE ENTRE LOS GASTOS CORRIENTES Y LOS INGRESOS CORRIENTES; AL SEGUNDO TRIMESTRE DEL AÑO FISCAL 2019, SE APRECIA QUE, LOS GASTOS CORRIENTES EQUIVALEN A S/ 1,660,781.62 Y LOS INGRESOS CORRIENTES EQUIVALEN A S/ 2,178,504.77 CON LO CUAL SE OBTIENE UNA AUTONOMÍA PRESUPUESTARIA DE 76.23 RESPECTO DEL AÑO FISCAL 2018 QUE SE OBTUVO UN VALOR DE 67.19

LA AUTONOMÍA PRESUPUESTARIA OBTENIDA, IMPLICA QUE, LOS GASTOS CORRIENTES REPRESENTAN EL 76.23% DE LOS INGRESOS CORRIENTES.

b) Ejecución de la Inversión

MUESTRA LA RELACIÓN QUE EXISTE ENTRE LAS INVERSIONES Y LOS INGRESOS CORRIENTES; AL SEGUNDO TRIMESTRE DEL AÑO FISCAL 2019, SE APRECIA QUE, LAS INVERSIONES EQUIVALEN A S/ 91,953.21 Y LOS INGRESOS CORRIENTES EQUIVALEN A S/ 2,178,504.77 CON LO CUAL SE OBTIENE UNA EJECUCIÓN DE INVERSIONES DE 4.22 RESPECTO DEL AÑO FISCAL 2018 QUE SE OBTUVO UN VALOR DE 4.88

LA EJECUCIÓN DE INVERSIONES OBTENIDA, IMPLICA QUE, LAS INVERSIONES REPRESENTAN EL 4.22% DE LOS INGRESOS CORRIENTES.

c) Gastos de Personal

MUESTRA LA RELACIÓN QUE EXISTE ENTRE PERSONAL Y OBLIGACIONES Y LOS GASTOS CORRIENTES; AL SEGUNDO TRIMESTRE DEL AÑO FISCAL 2019, SE APRECIA QUE, LOS GASTOS EN PERSONAL Y OBLIGACIONES EQUIVALEN A S/ 938,266.75 Y LOS GASTOS CORRIENTES EQUIVALEN A S/ 1,660,781.62 CON LO CUAL SE OBTIENE UNA GASTO DE PERSONAL DE 56.50 RESPECTO DEL AÑO FISCAL 2018 QUE SE OBTUVO UN VALOR DE 47.52

LOS GASTOS DE PERSONAL REPRESENTAN EL 56.50% DE LOS GASTOS CORRIENTES.

d) Servicio de la Deuda

ESTE RATIO NO APLICA A EMUSAP SA.



III EVALUACIÓN METAS

3.1 Evaluación de las Metas

a) Metas de las Actividades

1) ACTIVIDAD: GESTIÓN ADMINISTRATIVA

META: 04 INFORMES AL AÑO

EJECUCIÓN: AL PRIMER SEMESTRE DEL AÑO 2019, SE HA EMITIDO 02 INFORMES CONTENIENDO INFORMACIÓN FINANCIERA PRESUPUESTARIA; ESTO MUESTRA UN AVANCE DE 50% RESPECTO DE LA META ANUAL.

2) ACTIVIDAD: COMERCIALIZACIÓN Y SERVICIOS COLATERALES

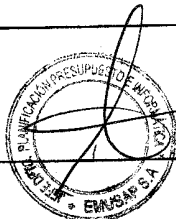
META: 7776 USUARIOS ACTIVOS DE AGUA POTABLE AL AÑO

EJECUCIÓN: AL PRIMER SEMESTRE DEL AÑO 2019, SE TIENE 7781 USUARIOS ACTIVOS DE AGUA POTABLE; ESTO MUESTRA UN AVANCE DE 100.19% RESPECTO DE LA META ANUAL.

3) ACTIVIDAD: SERVICIO DE AGUA POTABLE

META: 8188 USUARIOS TOTALES DE AGUA POTABLE AL AÑO

EJECUCIÓN: AL PRIMER SEMESTRE DEL AÑO 2019, SE TIENE 8188 USUARIOS TOTALES DE AGUA POTABLE; ESTO MUESTRA UN AVANCE DE 99.98% RESPECTO DE LA META



INFORME EJECUTIVO DE EVALUACION DEL PRESUPUESTO INSTITUCIONAL
(DEL AÑO FISCAL 2019)
AL PRIMER SEMESTRE

007

ENTIDAD : EMPRESA MUNICIPAL DE SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE AMAZONAS S.R.L

ANUAL.

4) ACTIVIDAD: SERVICIO DE ALCANTARILLADO

META: 7213 USUARIOS TOTALES DE ALCANTARILLADO AL AÑO
 EJECUCIÓN: AL PRIMER SEMESTRE DEL AÑO 2019, SE TIENE 7243 USUARIOS TOTALES DE AGUA POTABLE; ESTO MUESTRA UN AVANCE DE 100.42% RESPECTO DE LA META ANUAL.

b) Metas de Proyectos

1) PROYECTO: MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DE REDES Y RECONEXIONES DE AGUA

META: 100% DE EJECUCIÓN
 EJECUCIÓN: AL PRIMER SEMESTRE DEL AÑO 2019, NO SE HA EJECUTADO DICHO PROYECTO, SE ESTA REFORMULANDO EL EXPEDIENTE TÉCNICO..

IV LOGROS OBTENIDOS, IDENTIFICACIÓN DE PROBLEMAS Y MEDIDAS CORRECTIVAS

4.1 Logros Obtenidos

- 1) EN LA FUENTE DE FINANCIAMIENTO RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS, SE HA GENERADO INGRESOS CORRIENTES POR S/ 2,178,504.77, LO QUE REPRESENTA EL 48.03% RESPECTO DEL PIA Y DEL PIM.
- 2) EN LA FUENTE DE FINANCIAMIENTO RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS, SE HA INCORPORADO UN SALDO DE BALANCE EQUIVALENTE A S/ 905,978 A FIN DE EJECUTAR ACCIONES NO PRESUPUESTADAS EN EL PIA.
- 3) EN LA FUENTE DE FINANCIAMIENTO DONACIONES Y TRANSFERENCIAS, SE HA INCORPORADO EL SALDO DE BALANCE PRO S/ 4,646,587.00 GENERADO POR TRANSFERENCIAS DEL OTASS, A FIN DE EJECUTAR ACCIONES PARA MEJORAR LA GESTIÓN ADMINISTRATIVA, OPERATIVA Y COMERCIAL.
- 4) EN LA FUENTE DE FINANCIAMIENTO RDR, SE HA EJECUTADO GASTOS CORRIENTES POR S/ 1,658,907.30 LO QUE REPRESENTA EL 35.94% RESPECTO DEL PIM.
- 5) EN LA FUENTE DE FINANCIAMIENTO RDR, SE HA EJECUTADO GASTOS DE CAPITAL POR S/ 152,970.31, LO QUE REPRESENTA EL 18.53% DEL PIM.
- 6) EN LA FUENTE DE FINANCIAMIENTO DONACIONES Y TRANSFERENCIAS, LOS EGRESOS GENERADOS EQUIVALEN A S/ 232,753.11 LO QUE REPRESENTA EL 5.01% DEL PIM.

4.2 Identificación de Problemas Presentados

- 1) DEMORA EN LA EJECUCIÓN DE PROYECTO MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DE REDES Y RECONEXIONES DOMICILIARIAS DE AGUA
- 2) RETRASO EN LA EJECUCIÓN DE LAS ACTIVIDADES MOTIVO DE TRANSFERENCIAS DEL OTASS.

4.3 Aplicación de Medidas Correctivas

- 1) SE CONTRATO SERVICIOS PROFESIONALES PARA REFORMULAR EL PROYECTO MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DE REDES Y RECONEXIONES DE AGUA.
- 2) SE CONTRATO SERVICIOS PARA EL APOYO EN REALIZAR ADQUISICIONES.

EMUSAP S.A.

ING. JUAN DE LOS RIOS CERRA INGA
 JEFE DE DIVISION DE EJECUCION
 PRESUPUESTO INSTITUCIONAL



EMUSAP S.A.

ING. Carlos Alberto Melaniza Iberico
 GERENTE GENERAL

MARCO Y EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA DE INGRESOS Y EGRESOS

Anexo N° 2 **006**

FUENTE DE ENTIDAD PERIODO DE EVALUACION RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS EMPRESA MUNICIPAL DE SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y SEMESTRAL

RUBROS	Presupuesto Institucional Aprobado (A)	Presupuesto Institucional Modificado (B)	EJECUCION AL PERIODO		
			EJECUTADO (c)	Avance (%)	
				(C/A) X 100	(C/B) X 100
INGRESOS	4,536,015	5,441,993	3,084,482.77	68.00	56.68
INGRESOS CORRIENTES	4,536,015	4,536,015	2,178,504.77	48.03	48.03
Venta De Bienes Y Servicios Y Derechos	3,921,151	3,921,151	1,907,260.27	48.64	48.64
Otros Ingresos	614,864	614,864	271,244.50	44.11	44.11
FINANCIAMIENTO	0	905,978	905,978.00	100.00	100.00
Saldos De Balance	0	905,978	905,978.00	0.00	100.00
TOTAL DE INGRESOS	4,536,015	5,441,993	3,084,482.77	68.00	56.68
EGRESOS	4,536,015	5,441,993	1,811,877.61	39.94	33.29
GASTOS CORRIENTES	3,875,269	4,616,247	1,658,907.30	42.81	35.94
Personal Y Obligaciones Sociales	1,986,642	2,007,420	938,266.75	47.23	46.74
Pensiones Y Otras Prestaciones Sociales	14,450	15,810	15,810.00	109.41	100.00
Bienes Y Servicios	1,491,459	2,210,299	569,592.25	38.19	25.77
Otros Gastos	382,718	382,718	135,238.30	35.34	35.34
GASTOS DE CAPITAL	660,746	825,746	152,970.31	23.15	18.53
Adquisicion De Activos No Financieros	660,746	825,746	152,970.31	23.15	18.53
TOTAL DE EGRESOS	4,536,015	5,441,993	1,811,877.61	39.94	33.29

/1 La información de Ingresos y Egresos se presenta por fuente de financiamiento
/2 Se detalla por las genéricas de ingresos

EMUSAP S.A.

JUAN PEDRO CRISTINA
JEFE DPTO. DE ADMINISTRACION
JEFE DE PRESUPUESTO INSTITUCIONAL
Sello y Firma

EMUSAP S.A.

JUAN PEDRO CRISTINA
JEFE DPTO. DE ADMINISTRACION
JEFE DE PRESUPUESTO INSTITUCIONAL
Sello y Firma

EMUSAP S.A.

ING. Carlos Alberto Mestanza Iberico
GERENTE GENERAL
TITULAR DE LA ENTIDAD
Sello y Firma

MARCO Y EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA DE INGRESOS Y EGRESOS

Anexo N° 2

FUENTE DE DONACIONES Y TRANSFERENCIAS
ENTIDAD EMPRESA MUNICIPAL DE SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y
PERIODO DE EVALUACIÓN SEMESTRAL

RUBROS	Presupuesto Institucional Aprobado (A)	Presupuesto Institucional Modificado (B)	EJECUCION AL PERIODO		
			EJECUTADO (c)	Avance (%)	
				(C/A) X 100	(C/B) X 100
INGRESOS	0	4,646,587	4,646,587.00		100.00
FINANCIAMIENTO	0	4,646,587	4,646,587.00		100.00
Saldos De Balance	0	4,646,587	4,646,587.00	0.00	100.00
TOTAL DE INGRESOS	0	4,646,587	4,646,587.00		100.00
EGRESOS	0	4,646,587	232,753.11		5.01
GASTOS CORRIENTES	0	2,712,064	1,874.32		0.07
Bienes Y Servicios	0	2,712,064	1,874.32	0.00	0.07
GASTOS DE CAPITAL	0	1,934,523	230,878.79		11.93
Adquisicion De Activos No Financieros	0	1,934,523	230,878.79	0.00	11.93
TOTAL DE EGRESOS	0	4,646,587	232,753.11		5.01

/1 La Información de Ingresos y Egresos se presenta por fuente de financiamiento
/2 Se detalla por las genéricas de ingresos

EMUSAP S.A.

JUAN DE DIOS VENEZUGA
JEFE DPTO. PLANIFICACION
ELABORADO POR
Sello y Firma

EMUSAP S.A.

JUAN DE DIOS VENEZUGA
JEFE DPTO. PRESUPUESTO
Sello y Firma

EMUSAP S.A.

ING. Carlos Alberto Mestanza Iberico
GERENTE GENERAL
TITULAR DE LA ENTIDAD
Sello y Firma

RATIOS DE GESTION PRESUPUESTARIA

ANEXO N° 3

004

ENTIDAD: EMPRESA MUNICIPAL DE SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE AMAZONAS S.R.L

PERIODO DE SEMESTRAL

Ratios	Fórmula	Variables y Ratio	
		2019	2018
Autonomía Presupuestaria	$\frac{\text{Gastos Corrientes}}{\text{Ingresos Corrientes}} \times 100$	$\frac{1,660,781.62}{2,178,504.77} = 76.23$	$\frac{1,448,317.81}{2,155,407.98} = 67.19$
Ejecución de la Inversión	$\frac{\text{Inversión}^{(1)}}{\text{Ingresos Corrientes}} \times 100$	$\frac{91,953.21}{2,178,504.77} = 4.22$	$\frac{100,897.25}{2,155,407.98} = 4.68$
Gastos de Personal	$\frac{\text{Personal y Obligaciones}^{(2)}}{\text{Gastos Corrientes}} \times 100$	$\frac{938,266.75}{1,660,781.62} = 56.50$	$\frac{688,283.37}{1,448,317.81} = 47.52$
Servicio de la Deuda	$\frac{\text{Servicio de la}}{\text{Ingresos Corrientes}} \times 100$	$\frac{0.00}{2,178,504.77} = 0.00$	$\frac{0.00}{2,155,407.98} = 0.00$

(1) Considera el gasto total ejecutado en proyectos de Inversión a toda fuente de financiamiento

(2) Considera el gasto total ejecutado en la Genérica del Gasto "Personal y Obligaciones Sociales"

EMUSAP S.A.

JUAN DE DIOS UZUEINGA
JEFE DPTO. DE COMUNICACION
ELABORADO POR: MATIC

Sello y Firma

EMUSAP S.A.

JUAN DE DIOS UZUEINGA
JEFE DPTO. DE COMUNICACION
ELABORADO POR: MATIC

Sello y Firma

EMUSAP S.A.

ING. Carlos Alberto Mestanza Iberico
GERENTE GENERAL
TITULAR DE LA ENTIDAD

Sello y Firma

EVALUACION DE LAS METAS PRESUPUESTARIAS

ENTIDAD : EMPRESA MUNICIPAL DE SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE AMAZONAS S.R.L.
PERIODO DE PRIMER SEMESTRE

ACTIVIDAD/PROYECTO	META ANUAL ⁽¹⁾				AVANCE (%)	
	FINALIDAD	Unidad de Medida	Cantidad (A)	Ejecutado		(C)/(B) X 100
				Programado (B)	(C)	
GESTION ADMINISTRATIVA	ADMINISTRACION Y SUPERVISION	INFORME	4.00	4.00	2.00	50.00
MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE REDES Y RECONEXIONES DE AGUA	ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	PORCENTAJE	100.00	0.00	0.00	0.00
COMERCIALIZACION Y SERVICIOS COLATERALES	COMERCIALIZACION DE SERVICIOS DE SANEAMIENTO	USUARIO	7,786.00	7,786.00	7,781.00	100.19
SERVICIO DE AGUA POTABLE	ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE	USUARIO	8,188.00	8,188.00	8,188.00	99.98
SERVICIO DE ALCANTARILLADO	ABASTECIMIENTO DE ALCANTARILLADO SANITARIO	USUARIO	7,213.00	7,213.00	7,243.00	100.42

(1) Meta autorizada en el Presupuesto Institucional

EMUSAP S.A.

ING. JUAN CRUZINZA
JEFE DE LA COORDINACION
PRESUPUESTO E INFORMATICAS

EMUSAP S.A.

ING. JUAN CRUZINZA
JEFE DE LA COORDINACION
PRESUPUESTO E INFORMATICAS

EMUSAP S.A.

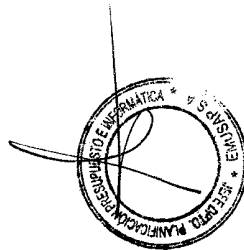
ING. Carlos Alberto Mestanza Ibarico
GERENTE GENERAL

PROCESO PRESUPUESTARIO DEL SECTOR PUBLIC
RESUMEN DE LOS OBJETIVOS ESTRATEGICOS E INDICADORES DE DESEMPEÑO

ANEXO N° 05

EJECUTORA: 500160 EMPRESA MUNICIPAL DE SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE AMAZONAS S.R.L

OBJETIVOS ESTRATEGICOS GENERALES 1/ OBJETIVOS ESTRATEGICOS ESPECIFICOS 2/ PRODUCTOS PRINCIPALES 3/		INDICADORES DE DESEMPEÑO			
NOMBRE DEL INDICADOR 5/		Unidad de Medida	Resultado Año Precedente	Programación y Ejecución Año en Curso Resultado Programado	Resultado Logrado
1	MEJORAR LOS PROCESOS DE GESTIÓN COMERCIAL				
	1 actualización de catastro comercial	PORCENTAJE	95.00	75.00	90.00
	2 nivel de micro medición	PORCENTAJE	99.79	95.52	99.49
	3 porcentaje de conexiones activas	ACCION	95.00	94.00	95.00
	4 eficiencia de recaudación	PORCENTAJE	99.00	98.00	96.73
2	optimizar el sistema de gestión operacional				
	1 coliformes fecales	PORCENTAJE	100.00	100.00	100.00
	2 turbiedad	PORCENTAJE	100.00	100.00	100.00
	3 cloro residual	PORCENTAJE	100.00	100.00	100.00
	4 continuidad promedio	HORAS	23.30	21.50	23.21
	5 agua no facturada	PORCENTAJE	16.75	18.00	16.21
	6 PRESIÓN MÁXIMA	METRO	52.21	60.00	51.17
	7 PRESIÓN MÍNIMA	METRO	1.46	2.00	1.63
3	mejorar los procesos de gestión interna y gobierno corporativo				
	1 plan anual de contrataciones	PORCENTAJE	90.00	90.00	0.00
4	fortalecer la gestión del talento humano				
	1 clima laboral	PORCENTAJE	73.00	75.00	78.00
5	lograr la solvencia económica de la eps				
	1 tarifa media	NUEVOS SOLES	2.48	2.50	2.66
6	optimizar la ATENCIÓN al cliente				
	1 nivel de SATISFACCIÓN del cliente	PORCENTAJE	79.00	75.00	87.00
	2 tiempo promedio de ATENCIÓN de reclamos	GLOBAL	12.00	12.00	9.40



RATIOS FINANCIEROS PARA ENTIDADES DE TRATAMIENTO EMPRESARIAL NO FINANCIERAS DE LOS GOBIERNOS REGIONALES Y GOBIERNOS

ANEXO N° 6-C

001

ENTIDAD: EMPRESA MUNICIPAL DE SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE AMAZONAS S.R.L

PERIODO DE SEMESTRAL

Ratios	Fórmula	Variables y Ratios	
		2019	2018
De Liquidez			
Liquidez General	$\frac{\text{Activo Corriente} - \text{Gastos pagados por anticipado}}{\text{Pasivo Corriente}}$	$\frac{10,233,870}{31,958,887} = 0.32$	$\frac{9,969,986}{32,176,867} = 0.31$
Liquidez de Caja	$\frac{\text{Efectivo y Equivalentes al Efectivo}}{\text{Pasivo Corriente}}$	$\frac{9,380,719}{31,958,887} = 0.29$	$\frac{9,081,296}{32,176,867} = 0.28$
De Solvencia			
Endeudamiento Patrimonial	$\frac{\text{Total Pasivo}}{\text{Total Patrimonio}}$	$\frac{38,464,241}{(22,732,275)} = -1.69$	$\frac{38,762,878}{(23,042,869)} = -1.68$
Endeudamiento del Activo	$\frac{\text{Total Pasivo}}{\text{Total Activo}}$	$\frac{38,464,241}{15,731,966} = 2.44$	$\frac{38,762,878}{15,719,989} = 2.47$
Deuda Corriente (1)	$\frac{\text{Pasivo Corriente}}{\text{Total de Ingresos de Actividades}}$	$\frac{31,958,887}{2,203,522} = 87.02$	$\frac{32,176,867}{2,141,530} = 90.15$
De Rentabilidad			
Rentabilidad de los Ingresos	$\frac{\text{Ganancia (perdida) Neta del Total de Ingresos de Actividades}}{\text{Total de Ingresos de Actividades}} \times 100$	$\frac{310,658}{2,203,522} \times 100 = 14.10$	$\frac{415,283}{2,141,530} \times 100 = 19.39$
Rentabilidad de los Activos	$\frac{\text{Ganancia (perdida) Neta del Total Activo}}{\text{Total Activo}} \times 100$	$\frac{310,658}{15,731,966} \times 100 = 1.97$	$\frac{415,283}{15,719,989} \times 100 = 2.64$
Rentabilidad del Patrimonio	$\frac{\text{Ganancia (perdida) Neta del Total Patrimonio - Ganancia (perdida) Neta del Ejercicio}}{\text{Total Patrimonio - Ganancia (perdida) Neta del Ejercicio}} \times 100$	$\frac{310,658}{(23,042,933)} \times 100 = -1.35$	$\frac{415,283}{(23,458,172)} \times 100 = -1.77$
De Gestión			
Resultado de Operación	$\frac{\text{Costo de Ventas + Gasto de Ventas y Distribución + Gastos Administrativos}}{\text{Total de Ingresos de Actividades}}$	$\frac{1,982,355}{2,203,522} = 0.90$	$\frac{1,797,064}{2,141,530} = 0.84$
Relación de Trabajo	$\frac{\text{Costo de Ventas + Gasto de Ventas y Distribución + Gastos Administrativos - Depreciación - Prov. Cbza Dudosa}}{\text{Total de Ingresos de Actividades}}$	$\frac{1,982,355}{2,203,522} = 0.90$	$\frac{1,797,064}{2,141,530} = 0.84$
Nivel de Morosidad (3)	$\frac{\text{Cuentas por Cobrar Comerciales al final del periodo}}{\text{Total de Ingresos de Actividades}}$	$\frac{170,097}{367,254} = 0.08$	$\frac{132,801}{356,922} = 0.06$

(1) Indica el número de meses equivalentes de Ingresos Brutos que representan las deudas corrientes y la deuda total, según corresponda.

(2) Expresado en el importe promedio mensual del periodo evaluado

(3) Indica el número de meses equivalentes de Ingresos Brutos que representa el Total de las Cuentas por Cobrar Comerciales, al periodo evaluado

EMUSAP S.A.

EMUSAP S.A.

EMUSAP S.A.

JUAN DE DIOS CRUZ INGA
JEFE DPTO. DE PLANIFICACION
ELABORADO POR: MATIC

JUAN DE DIOS CRUZ INGA
JEFE DPTO. DE PLANIFICACION
ELABORADO POR: MATIC

ING. Carlos Alberto Mestanza Iberico
GERENTE GENERAL
Sello y Firma