"Año de la universalización de la salud"

DEPENDENCIA: DPPI
NÚMERO DE OFICIO 20113/GG/Ama3
REF.: EXP. N°201738.002
ASUNTO: PRESENTO EVALUACIÓN DEL PRESUPUESTO INSTITUCIONAL AÑO 2020 - PRIMER SEMESTRE

Chachapoyas, jueves 27 de agosto 2020

SEÑORA:
ZOILA CRISTINA LLEMPEN LÓPEZ
Directora General
DIRECCIÓN GENERAL DEL PRESUPUESTO PÚBLICO
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FIANANZAS
JR. JUNÍN N°319.-
LIMA. -

Tengo a bien dirigirme a su despacho para expresarle mi cordial saludo, y al mismo tiempo, cumpliendo con la DIRECTIVA N°007-2012-EF/50.01, presento una carpeta, en 014 folios, la EVALUACIÓN DEL PRESUPUESTO INSTITUCIONAL AÑO 2020 – PRIMER SEMESTRE de EMUSAP S.A., para su conocimiento.

Sin otro particular, expresándole mi especial consideración, quedo de Usted,

Atentamente,

EMUSAP S.A.
ING. Carlos Alberto Mestanza Iberico
GERENTE GENERAL

CAMI/GG
DMGS/SEC.
C.c.:
-ARCHIVO. –

"Aislados hoy, para que, cuando nos volvamos a juntar no falte nadie"

Asunto **PRESENTO EVALUACIÓN DEL PRESUPUESTO INSTITUCIONAL AÑO 2020 - PRIMER SEMESTRE**

De EMUSAP S.R.L. <emusap@emusap.com.pe>

Destinatario MEF MEF <mesadepartes@mef.gob.pe>

Fecha 2020-08-27 11:18

- INFORME N°140-2020-EMUSAP S.A.- DPPI-JD EXP.N°201738.001.pdf (~2,1 MB)
- NÚMERO DE OFICIO 20113-GG-Ama3 EXP. N°201738.002.pdf (~148 KB)

POR FAVOR CONFIRMAR RECEPCIÓN.
ATT.

--
Área de Secretaría
EMUSAP S.R.L.
Chachapoyas - Amazonas
Tel: 041-479067

Asunto **Re: PRESENTO EVALUACIÓN DEL PRESUPUESTO INSTITUCIONAL AÑO 2020 - PRIMER SEMESTRE**

De Mesa de Partes <mesadepartes@mef.gob.pe>

Destinatario EMUSAP S.R.L. <emusap@emusap.com.pe>

Fecha 2020-08-27 16:35

Buenas días/noches

Mediante el presente confirmamos la recepción del OFICIO N° 20113/GG/AMA3; asimismo, comunicamos que se le ha asignado la Hoja de Ruta N° 096355 -2020.

Una vez finalizado el Estado de Emergencia Nacional, agradeceremos se sirva regularizar la entrega de la documentación original indicando el Número de Hoja de Ruta comunicada en el presente correo, la cual podrá ser entregada en la Mesa de Partes de la Sede Central ubicada en el Jr. Lampa 274 – Cercado de Lima o en el Conectamef más cercano.

Aquí puede ver la ubicación de nuestros locales en el siguiente enlace:

https://www.mef.gob.pe/contenidos/servicios_web/conectamef/directorio_contenido.html#directorio_c

Saludos Cordiales,
Mesa de Partes Virtual
Oficina de Gestión Documental y Atención al Usuario
Oficina General de Servicios al Usuario
Ministerio de Economía y Finanzas
www.mef.gob.pe

De: EMUSAP S.R.L. [emusap@emusap.com.pe]
Enviado: jueves, 27 de agosto de 2020 11:18
Para: Mesa de Partes
Asunto: PRESENTO EVALUACIÓN DEL PRESUPUESTO INSTITUCIONAL AÑO 2020 - PRIMER SEMESTRE

POR FAVOR CONFIRMAR RECEPCIÓN.
ATT.

--
Área de Secretaría
EMUSAP S.R.L.
Chachapoyas - Amazonas
Tel: 041-479067

"Año de la universalización de la salud"

DEPENDENCIA: DPPI
NÚMERO DE OFICIO 20115/GG/Ama3
REF.: EXP. N°201738.004
ASUNTO: PRESENTO EVALUACIÓN DEL PRESUPUESTO INSTITUCIONAL AÑO 2020 - PRIMER SEMESTRE

Chachapoyas, jueves 27 de agosto 2020

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. –

Tengo a bien dirigirme a su despacho para expresarle mi cordial saludo, y al mismo tiempo, cumpliendo con la DIRECTIVA N°007-2012-EF/50.01, presento una carpeta, en 014 folios, la EVALUACIÓN DEL PRESUPUESTO INSTITUCIONAL AÑO 2020 – PRIMER SEMESTRE de EMUSAP S.A., para su conocimiento.

Sin otro particular, expresándole mi especial consideración, quedo de Usted,

Atentamente,

EMUSAP S.A.
ING. Carlos Alberto Mestanza Iberico
GERENTE GENERAL

CAMI/GG
DMGS/SEC.
C.c.:
-ARCHIVO. –

"Aislados hoy, para que, cuando nos volvamos a juntar no falte nadie"

Asunto **PRESENTO EVALUACIÓN DEL PRESUPUESTO INSTITUCIONAL AÑO 2020 - PRIMER SEMESTRE**

De EMUSAP S.R.L. <emusap@emusap.com.pe>

Destinatario CONTRALORIA <mesadepartesvirtual@contraloria.gob.pe>

Fecha 2020-08-27 11:15

- INFORME N°140-2020-EMUSAP S.A.- DPPI-JD EXP.N°201738.001.pdf (~2,1 MB)
- NÚMERO DE OFICIO 20115-GG-Ama3 EXP.N°201738.004.pdf (~151 KB)

CONFIRMAR RECEPCIÓN
ATT.
--
Área de Secretaría
EMUSAP S.R.L.
Chachapoyas - Amazonas
Tel: 041-479067

Asunto **Re: PRESENTO EVALUACIÓN DEL PRESUPUESTO INSTITUCIONAL AÑO 2020 - PRIMER SEMESTRE**

De mesadepartesvirtual <mesadepartesvirtual@contraloria.gob.pe>

Destinatario EMUSAP S.R.L. <emusap@emusap.com.pe>

Fecha 2020-08-28 14:38

Prioridad Normal

Buenas tardes, se remite cargo de recepción del documento:

Puede realizar el seguimiento de su expediente a través del siguiente enlace:http://www.contraloria.gob.pe/wps/wcm/connect/cgrnew/as_contraloria/participacion_ciudadana/seguimiento_de_expedientes

Atentamente

Mesa de Partes Virtual

CONTRALORIA GENERAL DE LA REPÚBLICA.

-----"EMUSAP S.R.L." <emusap@emusap.com.pe> escribió: -----

Para: CONTRALORIA <mesadepartesvirtual@contraloria.gob.pe>
De: "EMUSAP S.R.L." <emusap@emusap.com.pe>
Fecha: 27/08/2020 11:16
Asunto: PRESENTO EVALUACIÓN DEL PRESUPUESTO INSTITUCIONAL AÑO 2020 - PRIMER SEMESTRE

CONFIRMAR RECEPCIÓN
ATT.
--
Área de Secretaría
EMUSAP S.R.L.
Chachapoyas - Amazonas
Tel: 041-479067

[anexo "INFORME N°140-2020-EMUSAP S.A.- DPPI-JD EXP.N°201738.001.pdf" eliminado por mesadepartesvirtual/CGR]
[anexo "NÚMERO DE OFICIO 20115-GG-Ama3 EXP.N°201738.004.pdf" eliminado por mesadepartesvirtual/CGR]

AVISO DE CONFIDENCIALIDAD
"Este mensaje electrónico y sus documentos adjuntos, sólo son para conocimiento y uso de la persona(s) y/o institución a quien va dirigido. Si usted no es el destinatario(s), agradeceremos se abstenga de copiarlos, divulgarlos o usarlos, así como agradeceremos comunique este error a la siguiente dirección contraloria@contraloria.gob.pe y borre de su equipo este mensaje y los documentos adjuntos en caso contengan alguno. La lectura de este mensaje presupone que usted comprende y acepta los términos de este aviso".

"Año de la universalización de la salud"

DEPENDENCIA: DPPI
NÚMERO DE OFICIO 20114/GG/Ama3
REF.: EXP. N°201738.003
ASUNTO: PRESENTO EVALUACIÓN DEL PRESUPUESTO INSTITUCIONAL AÑO 2020 - PRIMER SEMESTRE

Chachapoyas, jueves 27 de agosto 2020

SEÑOR:
HUMBERTO ACUÑA PERALTA
PRESIDENTE DE LA COMISION DE PRESUPUESTO Y CUENTA GENERAL DE LA REPÚBLICA. -
CONGRESO DE LA REPUBLICA
PLAZA BOLIVAR S/N.-
LIMA. -

Tengo a bien dirigirme a su despacho para expresarle mi cordial saludo, y al mismo tiempo, cumpliendo con la DIRECTIVA N°007-2012-EF/50.01, presento una carpeta, en 014 folios, la EVALUACIÓN DEL PRESUPUESTO INSTITUCIONAL AÑO 2020 – PRIMER SEMESTRE de EMUSAP S.A., para su conocimiento.

Sin otro particular, expresándole mi especial consideración, quedo de Usted,

Atentamente,

EMUSAP S.A.
ING. Carlos Alberto Mestanza Iberico
GERENTE GENERAL

CAMI/GG
DMGS/SEC.
C.c.:
-ARCHIVO. –

"Aislados hoy, para que, cuando nos volvamos a juntar no falte nadie"

Asunto **PRESENTO EVALUACIÓN DEL PRESUPUESTO INSTITUCIONAL AÑO 2020 - PRIMER SEMESTRE**

De EMUSAP S.R.L. <emusap@emusap.com.pe>

Destinatario CONGRESO <alozano@congreso.gob.pe>

Cc HUMBERTO ACUÑA PERALTA <hacuna@congreso.gob.pe>

Fecha 2020-08-27 11:17

- INFORME N°140-2020-EMUSAP S.A.- DPPI-JD EXP.N°201738.001.pdf (~2,1 MB)
- NÚMERO DE OFICIO 20114-GG-Ama3 EXP.N°201738.003.pdf (~150 KB)

POR FAVOR CONFIRMAR RECEPCIÓN.
ATT.
--
Área de Secretaría
EMUSAP S.R.L.
Chachapoyas - Amazonas
Tel: 041-479067

EMUSAP S.A.

Trabajamos para Servirle Mejor !!!

AGUA
CHACHAPOYAS

"Decenio de la Igualdad de Oportunidades para mujeres y hombres"

INFORME Nº 140 - 2020-EMUSAP S.A.-DPPI/JD

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

ASUNTO : Evaluación del Presupuesto Institucional Año 2020 - Primer Semestre.

REFERENCIA : Directiva 007-2012-EF/50.01

FECHA : Chachapoyas, 24 de agosto de 2020

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 2020, la misma que debe ser presentado 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,

Ing. JUAN DE DIOS CRUZ F... A
JEFE DPTO. PLANIFICACIÓN
PRESUPUESTO E INFORMATIC...

C.c:
-Archivo

PROVEÍDO - Gerencia General - EMUSAP S.A
Fecha: 27 AGO. 2020
Departamento - Área - Personal - Señor (a) (srta)
1 Secretaria
2 Remitir doc. ante DGPP del MEF, adjunto el pte informe
3
ING. CARLOS ALBERTO MESTANZA IBERICO
GERENTE GENERAL

113

201738.001

EMUSAP S.A.

INFORME EJECUTIVO DE EVALUACION ANUAL DEL PRESUPUESTO INSTITUCIONAL AÑO FISCAL 2020

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

EMP. MUNIC. DE SERV. DE AGUA POTABLE Y ALCANT. DE AMAZONAS
GERENCIA GENERAL
EMUSAP S.A.

JEFE OFIC. PLANIFICACION PRESUPUESTO E INFORMATICA
EMUSAP S.A.

DIRECCION NACIONAL DEL PRESUPUESTO PUBLICO
Pagina : 1 de 1

EMUSAP S.A.
PRESUPUESTO EJERCICIO 2020
PERFIL DE LAS ENTIDADES DE TRATAMIENTO EMPRESARIAL

FORMATO N°11/ETES

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 o Cargo Equivalente	MESTANZA IBERICO CARLOS ALBERTO	041479067/041 479067	041479067	EMUSAP@EMUSAP.COM.PE
3	Contador General	ANGULO DIAZ CARLOS FRANCISCO	041479067/041 479067	041479067	EMUSAP@EMUSAP.COM.PE
4	Jefe de Presupuesto o Cargo Equivalente	CRUZ INGA JUAN DE DIOS	041479067/041 479067	041479067	EMUSAP@EMUSAP.COM.PE
	Gerente Legal o Cargo Equivalente	BACALLA TORRES HAROLD	994508007		EMUSAP@EMUSAP.COM.PE
	Encargado de Recursos Humanos o Cargo Equivalente	NN MEZA HERNAN RICARDO	941700543		HERNANMEZA22@HOTMAIL.COM
	Presidente del Directorio	PASTOR PAREDES OSCAR ANDRES			OSCAR.PASTOR@OTASS.GOB.PE
	Gerente de Finanzas/Administración o Cargo Equivalente	ESCOBEDO GUELAC MANUEL	958121715		EMUSAP@EMUSAP.COM.PE

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

4. COMPOSICION DEL ACCIONARIADO :

Razón Social(*)	N°	% 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	N°	% Partic.	Val Nomin. unit	Valor total Libr.	C. suscrito y pagado

6. COMPOSICIÓN DEL DIRECTORIO :

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

Nro. legal de Directores (2)	1

EMUSAP S.A.
Ing. JUAN DE DIOS CRUZ INGA
JEFE DPTO. PLANIFICACIÓN PRESUPUESTO E INFORMATIC
Sello y Firma

EMUSAP S.A.
Ing. JUAN DE DIOS CRUZ INGA
JEFE DPTO. PLANIFICACIÓN PRESUPUESTO E INFORMATIC

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

MEF/DNPP

INFORME EJECUTIVO DE EVALUACION DEL PRESUPUESTO INSTITUCIONAL

(DEL AÑO FISCAL 2020)

AL PRIMER SEMESTRE

DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO PUBLICO

ANEXO N° 1-A

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): GARANTIZAR LA CALIDAD Y CONTINUIDAD DE LOS SERVICIOS DE SANEAMIENTO QUE ADMINISTRA LA EPS.
   1.1 OBJETIVO OPERATIVO 1.1: MEJORAR LA CALIDAD DEL SERVICIO.
   1.2 OBJETIVO OPERATIVO 1.2: OPTIMIZAR EL SISTEMA DE ALCANTARILLADO.

2) OBJETIVO ESTRATÉGICO 2 (OE2): ASEGURAR LA SOSTENIBILIDAD FINANCIERA DE LA EPS.
   2.1 OBJETIVO OPERATIVO 2.1: OPTIMIZAR COSTOS.
   2.2 OBJETIVO OPERATIVO 2.2: MEJORAR LOS INGRESOS.
   2.3 OBJETIVO OPERATIVO 2.3: REDUCIR LAS PERDIDAS.

3) OBJETIVO ESTRATÉGICO 3 (OE3): LOGRAR LA SOSTENIBILIDAD DE LOS SISTEMAS DE SANEAMIENTO.
   3.1 OBJETIVO OPERATIVO 3.1: ASEGURAR LA OPERATIVIDAD EN AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO.
   3.2 OBJETIVO OPERATIVO 3.2: MONITOREAR EL CUMPLIMIENTO DE METAS.

4) OBJETIVO ESTRATÉGICO 4 (OE4): FORTALECER LA GESTIÓN DEL TALENTO HUMANO.
   4.1 OBJETIVO OPERATIVO 4.1: EVALUACION DEL DESEMPEÑO DEL PERSONAL DE EMUSAP SA.

6) OBJETIVO ESTRATÉGICO 6 (OE6): IMPLEMENTAR LA GESTIÓN DE RIESGO DE DESASTRES Y MEDIO AMBIENTE.
   6.1 OBJETIVO OPERATIVO 6.1: ASEGURAR LA IMPLEMENTACION DEL MRSE, GRD Y PACC.

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.

LA EMPRESA PRESTADORA DE SERVICIOS DE SANEAMIENTO EMUSAP SA, PARA EL AÑO 2020, FORMULÓ SU PLAN OPERATIVO Y PRESUPUESTO INSTITUCIONAL, APROBADO MEDIANTE DECRETO SUPREMO N° 374-2019-EF- ¿APRUEBAN PRESUPUESTO CONSOLIDADO DE INGRESOS Y EGRESOS PARA EL AÑO FISCAL 2020 DE LAS EMPRESAS Y ORGANISMOS PÚBLICOS DE LOS GOBIERNOS REGIONALES Y GOBIERNOS LOCALES¿ Y QUE CON RESOLUCIÓN DE GERENCIA GENERAL N° 422 ¿ 2019 ¿ EMUSAP SA, SE APROBÓ EL PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE APERTURA PARA EL AÑO FISCAL 2020 ¿ PIA 2020.

AL PRIMER SEMESTRE DEL AÑO FISCAL 2020, SE REALIZÓ UNA MODIFICACIÓN PRESUPUESTARIA A NIVEL FUNCIONAL PROGRAMÁTICO, VÍA CRÉDITO SUPLEMENTARIO Y, CRÉDITOS Y ANULACIONES, POR LA FUENTE DE FINANCIAMIENTO RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS Y DONACIONES Y TRANSFERENCIAS, APROBADA MEDIANTE RESOLUCIÓN DE GERENCIA GENERAL N° 022-2020-EMUSAP SA, DE FECHA 30 DE ENERO DE 2020, SE AUTORIZA LA INCORPORACIÓN DE CRÉDITO SUPLEMENTARIO EN LA FUENTE DE FINANCIAMIENTO RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS S/ 1,529,076.00 Y EN LA FUENTE DE FINANCIAMIENTO DONACIONES Y TRANSFERENCIAS S/ 394,530.00; CON LO CUAL EL PIM ES DE S/ 11,320,306.00

1) FLUJO DE CAJA

SALDO NETO DE CAJA AL PRIMER SEMESTRE 2020 EQUIVALE A S/ -1,775.00
SALDO FINAL DE CAJA S/ 8,808,764.00

2) DETALLE DE DEUDAS DE LA ENTIDAD

SUNAT S/ 4,570.00
ESSALUD S/ 14,624.00
CTS S/ 18,313.00
FONAVI S/ 31,289,075.00
PROVEEDORES S/ 142,702.00
PERSONAL S/ 39,582.00
ONP S/ 6,472.00
AFP S/ 3,999.00
SUNASS S/ 2,797.00
CONSORCIO CHACHAPOYAS S/ 452,046.00
GOBIERNO REGIONAL AMAZONAS S/ 6,231.00
CONSORCIO PUMAURCO S/ 6,250.00
VIALEST SA S/ 4,180.00
OTROS S/ 9,128.00
CIA DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA S/ 20,060.00
CAFAE S/ 1,762.00
VILLAFARMA Y CHUQUICHACA S/ 10,000.00

EMP. MUNIC. DE SERV. DE AGUA POTABLE Y ALCANT. DE AMAZONAS
GERENCIA GENERAL
EMUSAP S.A.

JEFE OFIC. PLANIFICACION PRESUPUESTO E INFORMATICA
EMUSAP S.A.

II GESTIÓN PRESUPUESTARIA

2.1. Ejecución de Ingresos y Egresos

MEF/DNPP

INFORME EJECUTIVO DE EVALUACION DEL PRESUPUESTO INSTITUCIONAL

(DEL AÑO FISCAL 2020)

AL PRIMER SEMESTRE

DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO PUBLICO

ANEXO N° 1-A

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

I. EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS

LOS INGRESOS POR TODA FUENTE ALCANZAN EL IMPORTE DE S/ 10,013,883.61 QUE REPRESENTA UNA EJECUCIÓN DEL 88.46% RESPECTO AL PIM (S/ 11,320,306.00)

LAS FUENTES DE INGRESO FUERON LAS SIGUIENTES:

1.1.- RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS - RDR

LOS INGRESOS OBTENIDOS POR ESTA FUENTE ALCANZARON EL IMPORTE DE S/ 5,888,861.61 QUE REPRESENTA UNA EJECUCIÓN DEL 87.74% RESPECTO AL PIM (S/ 6,711,342.00).

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

VENTA DE SERVICIOS DE SANEAMIENTO S/ 1,695,191.01
OTROS INGRESOS DIVERSOS S/ 187,249.60
SALDO DE BALANCE S/ 4,006,421.00

1.2.- DONACIONES Y TRANSFERENCIAS

LOS INGRESOS OBTENIDOS POR ESTA FUENTE ALCANZARON EL IMPORTE DE S/ 4,125,022.00 QUE REPRESENTA UNA EJECUCIÓN DEL 89.50% RESPECTO AL PIM (S/ 4,608,964.00).

LOS INGRESOS CORRIENTES OBTENIDOS SON:

INCORPORACIÓN DE SALDO DE BALANCE MEDIANTE CRÉDITO SUPLEMENTARIO S/ 4,125,022.00 RESULTADO DE LAS TRANSFERENCIAS FINANCIERAS REALIZADAS POR EL OTASS A FAVOR DE EMUSAP SRL MEDIANTE RESOLUCIÓN DIRECTORAL N° 066-2017-OTASS/DE Y RESOLUCION DIRECTORAL N° 111-2018-OTASS/DE

II. EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

LOS GASTOS POR TODA FUENTE ALCANZAN EL IMPORTE DE S/ 1,963,153.86 QUE REPRESENTA UNA EJECUCIÓN DEL 17.34% RESPECTO AL PIM (S/ 11,320,306.00).

LAS PARTIDAS DE GASTOS EJECUTADAS FUERON LAS SIGUIENTES:

2.1 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS ¿ RDR

LOS GASTOS POR ESTA FUENTE ALCANZARON EL IMPORTE DE S/ 1,458,032.06 QUE REPRESENTA EL 21.72% RESPECTO DEL PIM (S/ 6,711,342.00.00).

LOS GASTOS SE COMPORTARON DE LA SIGUIENTE MANERA:

A. PARTIDA DE GASTOS 2.1 ¿ PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES

GESTIÓN ADMINISTRATIVA S/ 332,257.62

COMERCIALIZACIÓN Y SERVICIOS COLATERALES S/ 147,142.70

SERVICIO DE AGUA POTABLE S/ 203,615.88

SERVICIO DE ALCANTARILLADO S/ 178,851.40

B. PARTIDA DE GASTOS 2.2 ¿ PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES

GESTIÓN ADMINISTRATIVA S/ 0.00

C. PARTIDA DE GASTOS 2.3 ¿ BIENES Y SERVICIOS

GESTIÓN ADMINISTRATIVA S/ 129,005.26

COMERCIALIZACIÓN Y SERVICIOS COLATERALES S/ 53,152.12

SERVICIO DE AGUA POTABLE S/ 163,915.98

SERVICIO DE ALCANTARILLADO S/ 49,898.10

D. PARTIDA DE GASTOS 2.5 ¿ OTROS GASTOS CORRIENTES

GESTIÓN ADMINISTRATIVA S/ 11,493.10

COMERCIALIZACIÓN Y SERVICIOS COLATERALES S/ 21,044.00

SERVICIO DE AGUA POTABLE S/ 0.00

E. PARTIDA DE GASTOS 2.6 ¿ ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS

ESTUDIOS DE PREINVERSION S/ 15,000.00 PARA LA CONSTRUCCIÓN DE LA SEDE ADMINISTRATIVA DE EMUSAP SA.

RECUPERACIÓN DE LA ZONA DE AMORTIGUAMIENTO DE LA MICROCUENCA TILACANCCHA SNIP 343440 S/ 6,800.00

CREACIÓN DE OS SERVICIOS DE APOYO A LA CADENA PRODUCTIVA DE PAPA CUI 2313667 S/ 1,960.00

RENOVACIÓN DEL SISTEMA DE DRENAJE CUI 2456829 S/ 64,085.00

GESTIÓN ADMINISTRATIVA S/ 0.00

COMERCIALIZACIÓN Y SERVICIOS COLATERALES S/ 6,000.00

SERVICIO DE AGUA POTABLE S/ 15,692.90

2.2 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS

LOS GASTOS POR ESTA FUENTE ALCANZARON EL IMPORTE DE S/ 505,121.80 QUE REPRESENTA EL 10.96% RESPECTO DEL PIM (S/ 4,608,964.00).

LOS GASTOS SE COMPORTARON DE LA SIGUIENTE MANERA:

A. PARTIDA DE GASTOS 2.3 ¿ BIENES Y SERVICIOS

COMERCIALIZACIÓN Y SERVICIOS COLATERALES S/ 198,400.00

EMP. MUNIC. DE SERV. DE AGUA POTABLE Y ALCANT. DE AMAZONAS S.R.L. GERENCIA GENERAL EMUSAP S.A.

JEFE OFIC. PRESUPUESTO E INFORMATICA EMUSAP S.A.

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

SERVICIO DE AGUA POTABLE S/ 65,195.00

B. PARTIDA DE GASTOS 2.6 ¿ ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS

ADQUISICIÓN DE ELECTROBOMBAS CUI 2445641 POR S/ 99,950.00

SERVICIO DE AGUA POTABLE S/ 141,576.80

2.2 Ratios de Gestión Presupuestaria

a) Autonomía Presupuestaria

MUESTRA LA RELACIÓN QUE EXISTE ENTRE LOS GASTOS CORRIENTES Y LOS INGRESOS CORRIENTES; AL PRIMER SEMESTRE DEL AÑO FISCAL 2020, SE APRECIA QUE, LOS GASTOS CORRIENTES EQUIVALEN A S/ 1,612,119.16 Y LOS INGRESOS CORRIENTES EQUIVALEN A S/ 1,882,440.61 CON LO CUAL SE OBTIENE UNA AUTONOMÍA PRESUPUESTARIA DE 85.64 RESPECTO DEL AÑO FISCAL 2019 QUE SE OBTUVO UN VALOR DE 76.23

LA AUTONOMÍA PRESUPUESTARIA OBTENIDA, IMPLICA QUE, LOS GASTOS CORRIENTES REPRESENTAN EL 85.64% DE LOS INGRESOS CORRIENTES.

b) Ejecución de la Inversión

MUESTRA LA RELACIÓN QUE EXISTE ENTRE LAS INVERSIONES Y LOS INGRESOS CORRIENTES; AL PRIMER SEMESTRE DEL AÑO FISCAL 2020, SE APRECIA QUE, LAS INVERSIONES EQUIVALEN A S/ 187,795.00 Y LOS INGRESOS CORRIENTES EQUIVALEN A S/ 1,882,440.61 CON LO CUAL SE OBTIENE UNA EJECUCIÓN DE INVERSIONES DE 9.98 RESPECTO DEL AÑO FISCAL 2019 QUE SE OBTUVO UN VALOR DE 4.22

LA EJECUCIÓN DE INVERSIONES OBTENIDA, IMPLICA QUE, LAS INVERSIONES REPRESENTAN EL 9.99% DE LOS INGRESOS CORRIENTES

1) PROYECTO RECUPERACIÓN DE ZONA DE AMORTIGUAMIENTO DE LA MICROCUENCA TILACANCHA SNIP 343440.
2) CREACION DE LOS SERVICIOS DE APOYO A LA CADENA PRODUCTIVA DE PAPA EN LA LOCALIDAD DE LEVANTO Y MAYNO, REGION AMAZONAS SNIP 351291
3) IOARR 2456829 RENOVACIÓN DEL SISTEMA DE DRENAJE EN LA ZONA DE RIESGO DE DESASTRES DEL SECTOR TELLO, LUREL Y SANTA ISABEL DE LA LINEA DE CONDUCCIÓN TILACANCHA.
4) IOARR ADQUISICIÓN DE ELECTROBOMBA CENTRIFUGA 25HP C/TABLERO DE CONTROL ELÉCTRICO, CUI 2445641

c) Gastos de Personal

MUESTRA LA RELACIÓN QUE EXISTE ENTRE PERSONAL Y OBLIGACIONES Y LOS GASTOS CORRIENTES; AL PRIMER SEMESTRE DEL AÑO FISCAL 2020, SE APRECIA QUE, LOS GASTOS EN PERSONAL Y OBLIGACIONES EQUIVALEN A S/ 861,867.60 Y LOS GASTOS CORRIENTES EQUIVALEN A S/ 1,612,119.16 CON LO CUAL SE OBTIENE UNA GASTO DE PERSONAL DE 53.46 RESPECTO DEL AÑO FISCAL 2019 QUE SE OBTUVO UN VALOR DE 56.50

LOS GASTOS DE PERSONAL REPRESENTAN EL 53.46% 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 2020, 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: 8300 USUARIOS ACTIVOS DE AGUA POTABLE AL AÑO
EJECUCIÓN: AL PRIMER SEMESTRE DEL AÑO 2020, SE TIENE 8184 USUARIOS ACTIVOS DE AGUA POTABLE; ESTO MUESTRA UN AVANCE DE 98.17% RESPECTO DE LA META ANUAL.

3) ACTIVIDAD: SERVICIO DE AGUA POTABLE

META: 8596 USUARIOS TOTALES DE AGUA POTABLE AL AÑO
EJECUCIÓN: AL PRIMER SEMESTRE DEL AÑO 2020, SE TIENE 8511 USUARIOS TOTALES DE AGUA POTABLE; ESTO MUESTRA UN AVANCE DE 99.01% RESPECTO DE LA META ANUAL.

4) ACTIVIDAD: SERVICIO DE ALCANTARILLADO

META: 7571 USUARIOS TOTALES DE ALCANTARILLADO AL AÑO
EJECUCIÓN: AL PRIMER SEMESTRE DEL AÑO 2020, SE TIENE 7572 USUARIOS TOTALES DE AGUA POTABLE. ESTO MUESTRA UN AVANCE DE 100.01% RESPECTO DE LA META ANUAL.

b) Metas de Proyectos

EMP. MUNIC. DE SERV. DE AGUA POTABLE Y ALCANT. DE AMAZONAS GERENCIA GENERAL EMUSAP S.A.

JEFE DPTO. PLANIFICACIÓN PRESUPUESTO E INFORMÁTICA EMUSAP S.A.

MEF/DNPP

INFORME EJECUTIVO DE EVALUACION DEL PRESUPUESTO INSTITUCIONAL

(DEL AÑO FISCAL 2020)

AL PRIMER SEMESTRE

DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO PUBLICO

ANEXO N° 1-A

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

1) PROYECTO: MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DE REDES Y RECONEXIONES DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO EN CHACHAPOYAS - DISTRITO DE CHACHAPOYAS - PROVINCIA DE CHACHAPOYAS - DEPARTAMENTO DE AMAZONAS

META: 100% DE EJECUCIÓN
EJECUCIÓN: AL PRIMER SEMESTRE DEL AÑO 2020, NO SE HA EJECUTADO DICHO PROYECTO, SE ESTA ACTUALIZANDO A LOS LINEAMIENTOS COVID.

2) RECUPERACIÓN DE LA ZONA DE AMORTIGUAMIENTO DE LA MICROCUENCA TILACANCHA, DISTRITO DE LEVANTO - CHACHAPOYAS - AMAZONAS

META: 100% DE EJECUCIÓN
EJECUCIÓN: AL PRIMER SEMESTRE DEL AÑO 2020, SE HA EJECUTADO EL 59.40%

3) CREACIÓN DE LOS SERVICIOS DE APOYO A LA CADENA PRODUCTIVA DE LA PAPA, EN LAS LOCALIDADES DE LEVANTO Y EL MAYNO, DISTRITO DE LEVANTO - CHACHAPOYAS - AMAZONAS

META: 100% DE EJECUCIÓN
EJECUCIÓN: AL PRIMER SEMESTRE DEL AÑO 2020, SE HA EJECUTADO EL 72.61%

4) ADQUISICIÓN DE BOMBA ELÉCTRICA, EN EL(LA) EMUSAP S.R.L. EN LA LOCALIDAD CHACHAPOYAS, DISTRITO DE CHACHAPOYAS, PROVINCIA CHACHAPOYAS, DEPARTAMENTO AMAZONAS

META: 100% EJECUCIÓN
EJECUCIÓN: AL PRIMER SEMESTRE DEL AÑO 2020, SE HA EJECUTADO EL 100%.

5) ESTUDIOS DE PRE INVERSIÓN

META: FORMULAR 1 ESTUDIO
EJECUCIÓN: AL PRIMER SEMESTRE DEL AÑO 2020, SE HA FORMULADO 01 ESTUDIO A NIVEL PREINVERSION "CREACIÓN DE LA SEDE ADMINISTRATIVA DE EMUSAP SA.

6) EXPEDIENTES TÉCNICOS
META: FORMULAR 1 ESTUDIO
EJECUCIÓN: AL PRIMER SEMESTRE DEL AÑO 2020 NO SE HA EJECUTADO.

7) RENOVACIÓN DE SISTEMA DE DRENAJE, EN EL(LA) EN LA ZONA DE RIESGOS DE DESASTRES EN LOS SECTORES SECTOR TELLO, SECTOR LAUREL Y SECTOR SANTA ISABEL DE LA LINEA DE CONDUCCIÓN TILACANCHA EN LA LOCALIDAD CHACHAPOYAS, DISTRITO DE CHACHAPOYAS, PROVINCIA CHACHAPOYAS, DEPARTAMENTO AMAZONAS

META: 100% EJECUCIÓN
EJECUCIÓN: AL PRIMER TRIMESTRE DEL AÑO 2020 SE HA EJECUTADO EL 100% DE LAS METAS DEL PROYECTO.

IV LOGROS OBTENIDOS, IDENTIFICACIÓN DE PROBLEMAS Y MEDIDAS CORRECTIVAS

4.1 Logros Obtenidos

1) FORMULACIÓN DEL ESTUDIO A NIVEL PREINVERSION PARA LA CREACIÓN DE LA SEDE ADMINISTRATIVA DE EMUSAP SA.

2) EJECUCIÓN DEL 100% DE LAS METAS FÍSICAS PROGRAMADAS EN LA IOARR RENOVACIÓN DE SISTEMA DE DRENAJE, EN EL(LA) EN LA ZONA DE RIESGOS DE DESASTRES EN LOS SECTORES SECTOR TELLO, SECTOR LAUREL Y SECTOR SANTA ISABEL DE LA LINEA DE CONDUCCIÓN TILACANCHA EN LA LOCALIDAD CHACHAPOYAS, DISTRITO DE CHACHAPOYAS, PROVINCIA CHACHAPOYAS, DEPARTAMENTO AMAZONAS.

3) EJECUCIÓN DEL 100% DE LAS METAS DE LA IOARR ADQUISICIÓN DE BOMBA ELÈCTRICA; EN EL(LA) EMUSAP S.R.L. EN LA LOCALIDAD CHACHAPOYAS, DISTRITO DE CHACHAPOYAS, PROVINCIA CHACHAPOYAS, DEPARTAMENTO AMAZONAS.

4) SE TIENE UN AVANCE DE 98.17% RESPECTO AL CUMPLIMEINTO DE LA META DE CONEXIONES ACTIVAS DE AGUA POTABLE, 99.01% RESPECTO A LA META DE CONEXIONES TOTALES DE AGUA POTABLE Y 100% DE LAS METAS DE CONEXIONES TOTALES DE ALCANTARILLADO

4.2 Identificación de Problemas Presentados

RIESGO DE CONTAGIARSE DEL COVID 19

4.3 Aplicación de Medidas Correctivas

TRABAJO REMOTO, ADQUISICIÓN DE EQUIPOS DE PREVENCIÓN, DISTANCIA SOCIAL Y CONTRATACIÓN DE PERSONAL DE SALUD.

EMUSAP S.A.

Ing. JUAN DE DIOS CRUZ INGA
JEFE DPTO. PLANIFICACIÓN
PRESUPUESTO E INFORMÁTICA

EMUSAP S.A.

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

EVALUACION DEL PRESUPUESTO
INSTITUCIONAL DEL AÑO FISCAL 2020

DIRECCIÓN GENERAL DE
PRESUPUESTO PÚBLICO

MARCO Y EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA DE INGRESOS Y EGRESOS

Anexo N° 2

FUENTE DE RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS
ENTIDAD EMPRESA MUNICIPAL DE SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y
PERIODO DE EVALUACION 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	5,182,266	6,711,342	5,888,861.61	113.63	87.74
INGRESOS CORRIENTES	4,896,700	4,896,700	1,882,440.61	38.44	38.44
Venta De Bienes Y Servicios Y Derechos	4,329,831	4,329,831	1,695,191.01	39.15	39.15
Otros Ingresos	566,869	566,869	187,249.60	33.03	33.03
FINANCIAMIENTO	285,566	1,814,642	4,006,421.00	1,402.98	220.78
Saldos De Balance	285,566	1,814,642	4,006,421.00	1,402.98	220.78
TOTAL DE INGRESOS	5,182,266	6,711,342	5,888,861.61	113.63	87.74
EGRESOS	5,182,266	6,711,342	1,458,032.06	28.14	21.72
GASTOS CORRIENTES	4,433,764	4,873,651	1,348,524.16	30.41	27.67
Personal Y Obligaciones Sociales	2,082,476	2,092,147	861,867.60	41.39	41.20
Pensiones Y Otras Prestaciones Sociales	15,810	15,810	0.00	0.00	0.00
Bienes Y Servicios	2,120,414	2,528,023	395,971.46	18.67	15.66
Donaciones Y Transferencias	0	58,148	58,148.00	0.00	100.00
Otros Gastos	215,064	179,523	32,537.10	15.13	18.12
GASTOS DE CAPITAL	748,502	1,837,691	109,507.90	14.63	5.96
Adquisicion De Activos No Financieros	748,502	1,837,691	109,507.90	14.63	5.96
TOTAL DE EGRESOS	5,182,266	6,711,342	1,458,032.06	28.14	21.72

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

EMUSAP S.A.
Ing. JUAN DE DIOS CRUZ INGA
JEFE DPTO. PLANIFICACIÓN
PRESUPUESTO E INFORMATIC
ELABORADO POR
Sello y Firma

EMUSAP S.A.
Ing. JUAN DE DIOS CRUZ INGA
JEFE DPTO. PLANIFICACIÓN
PRESUPUESTO E INFORMATIC
JEFE DE PRESUPUESTO
Sello y Firma

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

EVALUACION DEL PRESUPUESTO
INSTITUCIONAL DEL AÑO FISCAL 2020

DIRECCION GENERAL DE
PRESUPUESTO PUBLICO

MARCO Y EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA DE INGRESOS Y EGRESOS

Anexo Nº 2

FUENTE DE DONACIONES Y TRANSFERENCIAS
ENTIDAD EMPRESA MUNICIPAL DE SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y
PERIODO DE EVALUACION 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	4,214,434	4,608,964	4,125,022.00	97.88	89.50
FINANCIAMIENTO	4,214,434	4,608,964	4,125,022.00	97.88	89.50
Saldos De Balance	4,214,434	4,608,964	4,125,022.00	97.88	89.50
TOTAL DE INGRESOS	4,214,434	4,608,964	4,125,022.00	97.88	89.50
EGRESOS	4,214,434	4,608,964	505,121.80	11.99	10.96
GASTOS CORRIENTES	0	394,530	263,595.00		66.81
Bienes Y Servicios	0	394,530	263,595.00	0.00	66.81
GASTOS DE CAPITAL	4,214,434	4,214,434	241,526.80	5.73	5.73
Adquisicion De Activos No Financieros	4,214,434	4,214,434	241,526.80	5.73	5.73
TOTAL DE EGRESOS	4,214,434	4,608,964	505,121.80	11.99	10.96

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

EMUSAP S.A.
Ing. JUAN DE DIOS CRUZ INGA
JEFE DPTO. PLANIFICACIÓN
ELABORADO POR MATIC
Sello y Firma

EMUSAP S.A.
Ing. JUAN DE DIOS CRUZ INGA
JEFE DPTO. PLANIFICACIÓN
PRESUPUESTO Y RACIONALIZACIÓN
Sello y Firma

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

EVALUACION DEL PRESUPUESTO INSTITUCIONAL (DEL AÑO FISCAL 2020)

DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO PUBLICO

RATIOS DE GESTION PRESUPUESTARIA

ANEXO N° 3

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

PERIODO DE SEMESTRAL

Ratios	Fórmula	Variables y Ratio					
		2020			2019		
Autonomía Presupuestaria	Gastos Corrientes / Ingresos Corrientes x 100	1,612,119.16 / 1,882,440.61	=	85.64	1,660,781.62 / 2,178,504.77	=	76.23
Ejecución de la Inversión	Inversión[1] / Ingresos Corrientes x 100	187,795.00 / 1,882,440.61	=	9.98	91,953.21 / 2,178,504.77	=	4.22
Gastos de Personal	Personal y Obligaciones[2] / Gastos Corrientes x 100	861,867.60 / 1,612,119.16	=	53.46	938,266.75 / 1,660,781.62	=	56.50
Servicio de la Deuda	Servicio de la / Ingresos Corrientes x 100	0.00 / 1,882,440.61	=	0.00	0.00 / 2,178,504.77	=	0.00

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

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

EMUSAP S.A.

Ing. JUAN DE DIOS CRUZ INGA
JEFE DPTO. PLANIFICACIÓN
RESUPUESTO Y ESTADISTICA e)
ELABORADO POR
Sello y Firma

EMUSAP S.A.

Ing. JUAN DE DIOS CRUZ INGA
JEFE DPTO. PLANIFICACIÓN
RESUPUESTO Y ESTADISTICA e)
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

ANEXO N° 4

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

PERIODO DE PRIMER SEMESTRE

ACTIVIDAD/PROYECTO	META ANUAL [1]						
	FINALIDAD	Unidad de Medida	Cantidad (A)	Programado (B)	Ejecutado (C)	AVANCE (%) (C)/(A) X 100	AVANCE (%) (C)/(B) X 100
GESTION ADMINISTRATIVA	ADMINISTRACION Y SUPERVISION	INFORME	4.00	4.00	2.00	50.00	50.00
ESTUDIOS DE PRE-INVERSION	ELABORACION DE ESTUDIOS DE PRE INVERSION	PROYECTO	1.00	1.00	1.00	100.00	100.00
RECUPERACION DE LA ZONA DE AMORTIGUAMIENTO DE LA	MANEJO DE RECURSOS NATURALES	PORCENTAJE	100.00	100.00	59.40	59.40	59.40
CREACION DE LOS SERVICIOS DE APOYO A LA CADENA PRODUCTIVA	CAPACITACION Y ASISTENCIA TECNICA	PORCENTAJE	100.00	100.00	72.61	72.61	72.61
COMERCIALIZACION Y SERVICIOS COLATERALES	COMERCIALIZACION DE SERVICIOS DE SANEAMIENTO	USUARIO	8,300.00	8,300.00	8,148.00	98.17	98.17
SERVICIO DE AGUA POTABLE	ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE	USUARIO	8,596.00	8,596.00	8,511.00	99.01	99.01
SERVICIO DE ALCANTARILLADO	ABASTECIMIENTO DE ALCANTARILLADO SANITARIO	USUARIO	7,571.00	7,571.00	7,572.00	100.01	100.01
ESTUDIOS DE PRE-INVERSION	ELABORACION DE ESTUDIOS DEFINITIVOS	EXPEDIENTE	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00
MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE REDES Y RECONEXIONES DE AGUA	ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	PORCENTAJE	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00
RENOVACION DE SISTEMA DE DRENAJE; EN EL(LA) EN LA ZONA DE	REHABILITACION	OBRA	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00
ADQUISICION DE BOMBA ELECTRICA; EN EL(LA) EMUSAP S.R.L. EN LA	ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE	PORCENTAJE	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00

(1) Meta autorizada en el Presupuesto Institucional

EMUSAP S.A.
JUAN DE DIOS CRUZ INGA
JEFE DPTO. PLANIFICACIÓN PRESUPUESTO E INFORMATIC
ELABORADO POR
Sello y Firma

EMUSAP S.A.
Ing. JUAN DE DIOS CRUZ INGA
JEFE DPTO. PLANIFICACIÓN PRESUPUESTO E INFORMATIC
JEFE DE PRESUPUESTO
Sello y Firma

EMUSAP S.A.
ING. Carlos Alberto Mostanza Iberico
GERENTE GENERAL
TITULAR DE LA ENTIDAD
Sello y Firma

004

APROBACION DEL PRESUPUESTO
INSTITUCIONAL PARA EL AÑO
FISCAL 2020

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

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

ANEXO N° 05

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	
1.1	mejorar la calidad del servicio	1 horas de continuidad del servicio	HORAS	22.80	23.30	23.74	
		2 PRESIÓN promedio	UNIDAD	30.67	28.00	31.35	
		3 presencia de cloro residual	PORCENTAJE	100.00	100.00	100.00	
		4 densidad de roturas	UNIDAD	0.18	0.14	0.17	
1.2	optimizar el sistema de alcantarillado	1 densidad de atoros	UNIDAD	0.12	0.10	0.09	
2.1	optimizar costos	1 margen operacional	PORCENTAJE	18.00	56.53	25.57	
2.2	mejorar los ingresos	1 densidad de reclamos comerciales	PORCENTAJE	0.02	0.02	1.30	
		2 recaudacion	SUPERVISION REALIZADA	4,600,266.70	4,631,962.00	1,606,580.03	
		3 REDUCCIÓN de la morosidad mayor a 3 meses	SUPERVISION REALIZADA	31,735.00	30,358.00	186,265.20	
2.3	reducir las perdidas	1 porcentaje de agua no facturada	PORCENTAJE	15.63	19.80	32.74	
		2 tiempo de respuesta a INCIDENTES	HORAS	6.00	6.00	6.00	
		3 micromedicion	PORCENTAJE	93.57	94.70	95.59	
3.1	asegurar la operatividad en agua potable y alcantarillad	1 nivel de EJECUCIÓN de las transferencias del otass	PORCENTAJE	34.81	100.00	20.00	
3.2	monitorear el cumplimiento de metas	1 EJECUCIÓN de metas base de sunass	PORCENTAJE	36.00	100.00	25.00	
4.1	EVALUACIÓN del desempeño del personal de emusap sa	1 EVALUACIÓN del desempeño del personal	INFORME	0.00	1.00	0.00	

GERENCIA GENERAL
EMUSAP S.A.

JEFE OFIC. PLANIFICACION PRESUPUESTO E INFORMATICA
EMUSAP S.A.

003

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

ANEXO N° 05

5.1	asegurar la implementacion del mrse, grd y pacc	1	nivel de ejecuion de los fondos mrse, grd y pacc del fondo de inversiones	PORCENTAJE	0.00	100.00	0.10

EMUSAP S.A.
Ing. JUAN DE DIOS CRUZ INGA
JEFE DPTO. PLANIFICACIÓN
PRESUPUESTO E INFORMATIC

EMUSAP S.A.
ING. Carlos Alberto Mestanza Iberico
GERENTE GENERAL

EVALUACION DEL PRESUPUESTO INSTITUCIONAL (DEL AÑO FISCAL 2020)

DIRECCION NACIONAL DEL PRESUPUESTO PUBLICO

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

ANEXO N° 6-C

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

PERIODO DE SEMESTRAL

Ratios	Fórmula	Variables y Ratios	
		2020	2019
De Liquidez			
Liquidez General	Activo Corriente - Gastos pagados por anticipado / Pasivo Corriente	10,001,082 / 32,031,792 = 0.31	9,867,177 / 32,031,288 = 0.31
Liquidez de Caja	Efectivo y Equivalentes al Efectivo / Pasivo Corriente	8,808,765 / 32,031,792 = 0.28	8,810,539 / 32,031,288 = 0.28
De Solvencia			
Endeudamiento Patrimonial	Total Pasivo / Total Patrimonio	38,060,134 / (22,290,093) = -1.71	38,248,565 / (22,632,671) = -1.69
Endeudamiento del Activo	Total Pasivo / Total Activo	38,060,134 / 15,770,041 = 2.41	38,248,565 / 15,615,894 = 2.45
Deuda Corriente (1)	Pasivo Corriente / Total de Ingresos de Actividades	32,031,792 / 2,079,046 = 92.44	32,031,288 / 2,203,522 = 87.22
De Rentabilidad			
Rentabilidad de los Ingresos	Ganancia (perdida) Neta del / Total de Ingresos de Actividades x 100	322,383 / 2,079,046 X 100 = 15.51	310,658 / 2,203,522 X 100 = 14.10
Rentabilidad de los Activos	Ganancia (perdida) Neta del / Total Activo x 100	322,383 / 15,770,041 X 100 = 2.04	310,658 / 15,615,894 X 100 = 1.99
Rentabilidad del Patrimonio	Ganancia (perdida) Neta del / Total Patrimonio - Ganancia (perdida) Neta del Ejercicio x 100	322,383 / (22,612,476 X 100 = -1.43	310,658 / (22,943,329) X 100 = -1.35
De Gestión			
Resultado de Operación	Costo de Ventas + Gasto de Ventas y Distribución + Gastos Administrativos / Total de Ingresos de Actividades	1,971,497 / 2,079,046 = 0.95	1,982,355 / 2,203,522 = 0.90
Relación de Trabajo	Costo de Ventas + Gasto de Ventas y Distribución + Gastos Administrativos - Depreciación - Prov. Cbza Dudosa / Total de Ingresos de Actividades	1,971,497 / 2,079,046 = 0.95	1,982,355 / 2,203,522 = 0.90
Nivel de Morosidad (3)	Cuentas por Cobrar Comerciales al final del periodo / Total de Ingresos de Actividades	399,258 / 346,508 = 0.19	174,197 / 367,254 = 0.08

(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.
Ing. JUAN DE DIOS CRUZ INGA
JEFE DPTO. PLANIFICACIÓN PRESUPUESTO E INFORMATIC e)
Sello y Firma

EMUSAP S.A.
Ing. JUAN DE DIOS CRUZ I
JEFE DPTO. PLANIFICACIÓN PRESUPUESTO E INFORMATI
Sello y Firma

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