



EPS EMUSAP ABANCAY S.A.

Empresa Prestadora de Servicios de Abastecimiento
de Agua Potable y Alcantarillado de Abancay

PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE APERTURA PARA EL EJERCICIO 2021 DE LA EPS EMUSAP ABANCAY S.A.

Av. Prado Norte N° 404 Teléfono: 083-504727 Telefax: 083-321557
www.emusapabancay.com E-mail: emusap@emusapabancay.com



EPS. EMUSAP ABANCAY S.A.

Empresa Prestadora de Servicios de Abastecimiento de Agua Potable y Alcantarillado de Abancay

RESOLUCION GERENCIAL N° 095-2020-EPS-EMUSAP-ABANCAY-SA/GG.

Abancay, 15 de diciembre del 2020

CONSIDERANDO:

Que, mediante Resolución Directoral N° 009-2020-EF/50.01, se aprobó la Directiva N° 001-2020-EF/50.01 "Aprueban Directiva de Programación Multianual Presupuestaria y Formulación Presupuestaria;

Que, es necesario aprobar el Presupuesto Institucional de Apertura para el Año Fiscal 2021 de la Empresa Prestadora de Servicios de Abastecimiento de Agua Potable y Alcantarillado de Abancay - EPS EMUSAP ABANCAY S.A.; de conformidad con lo dispuesto en el artículo 4° del Decreto Supremo N° 390-2020-EF;

En uso de las atribuciones conferidas por la Ley N° 26887, Ley General de Sociedades y las facultades establecidas en el Estatuto Social de la EPS EMUSAP ABANCAY S.A.

SE RESUELVE:

Artículo 1°.- Aprobar el Presupuesto Institucional de Apertura de Ingresos correspondiente al Año Fiscal 2021 de la EPS EMUSAP ABANCAY S.A. por Fuentes de Financiamiento de acuerdo a lo siguiente:

Fuentes de Financiamiento	En Soles
Recursos Directamente Recaudados	7' 479, 012. 00
Donaciones y Transferencias	00. 00
Recursos por Operaciones Oficiales de Crédito	00. 00
Total	7' 479, 012. 00

Artículo 2°.- Aprobar el Presupuesto Institucional de Apertura de Egresos correspondiente al Año Fiscal 2021 de la EPS EMUSAP ABANCAY S.A., de acuerdo a lo siguiente:

	En Soles
Gastos Corrientes	4' 645, 360. 00
Gastos de Capital	2' 833, 652. 00
Servicio de la Deuda	00. 00
Total	7' 479, 012. 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 Planificación y Desarrollo Empresarial o la que haga sus veces de la EPS EMUSAP ABANCAY S.A. es responsable del seguimiento y control del proceso presupuestario durante el Año Fiscal 2021, 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 Decreto Supremo N° 390-2020-EF.

Regístrese, Comuníquese y Cúmplase.

CC
• GAF
• GAFDE
• ARCHIVO
VHM

EPS. EMUSAP ABANCAY S.A.

Mg. Wilber Huilca Montes
GERENTE GENERAL
E.P.S. EMUSAP ABANCAY S.A.

PROCESO PRESUPUESTARIO DEL SECTOR PÚBLICO
APROBACIÓN DEL PRESUPUESTO INSTITUCIONAL PARA EL AÑO FISCAL 2021
PRESUPUESTO DE INGRESOS
A NIVEL DE PARTIDAS DE INGRESOS
(En Soles)

Fecha : 15/12/20
Hora : 17:52:09
Página 1 de 1

FORMATO N° 01A

ENTIDAD EMPRESA MUNICIPAL DE SERVICIOS DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO ABANCAY S.A.

CADENA DE INGRESO		PRESUPUESTO DE INGRESOS AÑO FISCAL 2021				TOTAL
TIPO DE TRANSACCIÓN GENÉRICA SUB GENÉRICA - NIVEL 1 SUB GENÉRICA - NIVEL 2 ESPECÍFICA - NIVEL 1 ESPECÍFICA - NIVEL 2		2 Recursos Directamente Recaudados	3 Recursos por Operac. Oficiales de Crédito	4 Donaciones y Transferencias	5 Recursos Determinados	
1 INGRESOS PRESUPUESTARIOS		7 479 012				7 479 012
1.3 VENTA DE BIENES Y SERVICIOS Y DERECHOS ADMINISTRATIVOS		6 495 111				6 495 111
1.3.3 VENTA DE SERVICIOS		6 495 111				6 495 111
1.3.3.9 OTROS INGRESOS POR PRESTACION DE SERVICIOS		6 495 111				6 495 111
1.3.3.9.2 OTROS INGRESOS POR PRESTACION DE SERVICIOS		6 495 111				6 495 111
1.3.3.9.2.1 SERVICIOS DE SANEAMIENTO		6 495 111				6 495 111
1.9 SALDOS DE BALANCE		983 901				983 901
1.9.1 SALDOS DE BALANCE		983 901				983 901
1.9.1.1 SALDOS DE BALANCE		983 901				983 901
1.9.1.1.1 SALDOS DE BALANCE		983 901				983 901
1.9.1.1.1.1 SALDOS DE BALANCE		983 901				983 901
TOTAL ENTIDAD		7 479 012				7 479 012

ELABORADO POR
Sello y Firma



EPS EMUSAP ABANCAY S.A.

Mg. CPC. Rubén D. Cervantes Barazorda

JEFE DE LA OFICINA DE PLANIFICACIÓN Y O. EMPRESARIAL

JEFE DE LA OFICINA DE PRESUPUESTO
Sello y Firma



EPS. EMUSAP ABANCAY S.A.

Mg. Wilber Huillca Montes

GERENTE GENERAL

E.P.S. EMUSAP ABANCAY S.A.

TITULAR DE LA ENTIDAD
Sello y Firma

PROCESO PRESUPUESTARIO DEL SECTOR PÚBLICO
APROBACIÓN DEL PRESUPUESTO INSTITUCIONAL PARA EL AÑO FISCAL 2021

Fecha : 15/12/20
Hora : 17:53:35
Página : 1 de 1

PRESUPUESTO DE INGRESOS
A NIVEL ESPECÍFICA DEL INGRESO - DESAGREGADO TRIMESTRAL
(En Soles)

FORMATO N° 01A/ETE

ENTIDAD EMPRESA MUNICIPAL DE SERVICIOS DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO ABANCAY S.A.
FUENTE FINANCIAMIENTO : RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS

CADENA DE INGRESO	PRESUPUESTO DE INGRESOS AÑO 2021				TOTAL
	I TRIM	II TRIM	III TRIM	IV TRIM	
TIPO DE TRANSACCIÓN GENÉRICA SUB GENÉRICA - NIVEL 1 SUB GENÉRICA - NIVEL 2 ESPECÍFICA - NIVEL 1 ESPECÍFICA - NIVEL 2					
1 INGRESOS PRESUPUESTARIOS	2 607 678	1 623 778	1 623 778	1 623 778	7 479 012
1.3 VENTA DE BIENES Y SERVICIOS Y DERECHOS ADMINISTRATIVOS	1 623 777	1 623 778	1 623 778	1 623 778	6 495 111
1.3.3 VENTA DE SERVICIOS	1 623 777	1 623 778	1 623 778	1 623 778	6 495 111
1.3.3.9 OTROS INGRESOS POR PRESTACION DE SERVICIOS	1 623 777	1 623 778	1 623 778	1 623 778	6 495 111
1.3.3.9.2 OTROS INGRESOS POR PRESTACION DE SERVICIOS	1 623 777	1 623 778	1 623 778	1 623 778	6 495 111
1.3.3.9.2.1 SERVICIOS DE SANEAMIENTO	1 623 777	1 623 778	1 623 778	1 623 778	6 495 111
1.9 SALDOS DE BALANCE	983 901				983 901
1.9.1 SALDOS DE BALANCE	983 901				983 901
1.9.1.1 SALDOS DE BALANCE	983 901				983 901
1.9.1.1.1 SALDOS DE BALANCE	983 901				983 901
1.9.1.1.1.1 SALDOS DE BALANCE	983 901				983 901
TOTAL GENERAL	2 607 678	1 623 778	1 623 778	1 623 778	7 479 012

ELABORADO POR
Sello y Firma



EPS EMUSAP ABANCAY S.A.

Mg. CPC. Rubén D. Cervantes Barazorda
JEFE DE LA OFICINA DE PLANIFICACIÓN Y D. EMPRESARIAL

JEFE DE LA OFICINA DE PRESUPUESTO
Sello y Firma



EPS. EMUSAP ABANCAY S.A.

Mg. Wilber Huillca Montes
GERENTE GENERAL
E.P.S. EMUSAP ABANCAY S.A.

TITULAR DE LA ENTIDAD
Sello y Firma

APROBACIÓN DEL PRESUPUESTO INSTITUCIONAL PARA EL AÑO FISCAL 2021

Fecha : 15/12/2020
Hora : 17:53:50
Página: 1 de 2

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 DE SERVICIOS DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO ABANCAY 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
5. GASTOS CORRIENTES	4 645 360				4 645 360
ACCIONES CENTRALES	1 502 482				1 502 482
3999999 SIN PRODUCTO	1 502 482				1 502 482
5000003 GESTION ADMINISTRATIVA	1 502 482				1 502 482
18 SANEAMIENTO	1 502 482				1 502 482
006 GESTION	1 502 482				1 502 482
0008 ASESORAMIENTO Y APOYO	1 502 482				1 502 482
2 1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	941 164				941 164
2 3 BIENES Y SERVICIOS	496 318				496 318
2 5 OTROS GASTOS	65 000				65 000
ASIGNACIONES PRESUPUESTALES QUE NO RESULTAN EN PRODUCTOS (APNOP)	3 142 878				3 142 878
3999999 SIN PRODUCTO	3 142 878				3 142 878
5000552 COMERCIALIZACION Y SERVICIOS COLATERALES	734 145				734 145
18 SANEAMIENTO	734 145				734 145
040 SANEAMIENTO	734 145				734 145
0088 SANEAMIENTO URBANO	734 145				734 145
2 1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	423 175				423 175
2 3 BIENES Y SERVICIOS	247 065				247 065
2 5 OTROS GASTOS	63 905				63 905
5001176 SERVICIO DE AGUA POTABLE	2 313 220				2 313 220
18 SANEAMIENTO	2 313 220				2 313 220
040 SANEAMIENTO	2 313 220				2 313 220
0088 SANEAMIENTO URBANO	2 313 220				2 313 220
2 1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	1 208 461				1 208 461
2 3 BIENES Y SERVICIOS	1 080 759				1 080 759
2 5 OTROS GASTOS	24 000				24 000
5001178 SERVICIO DE ALCANTARILLADO	95 513				95 513
18 SANEAMIENTO	95 513				95 513
040 SANEAMIENTO	95 513				95 513
0088 SANEAMIENTO URBANO	95 513				95 513
2 1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	95 513				95 513
6. GASTOS DE CAPITAL	2 833 652				2 833 652
ACCIONES CENTRALES	12 000				12 000
3999999 SIN PRODUCTO	12 000				12 000
5000003 GESTION ADMINISTRATIVA	12 000				12 000
18 SANEAMIENTO	12 000				12 000
006 GESTION	12 000				12 000
0008 ASESORAMIENTO Y APOYO	12 000				12 000
2 6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	12 000				12 000
ASIGNACIONES PRESUPUESTALES QUE NO RESULTAN EN PRODUCTOS (APNOP)	2 821 652				2 821 652
2003101 AMPLIACION DE SISTEMA DE ALCANTARILLADO	2 626 652				2 626 652
4000053 MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE	2 626 652				2 626 652
18 SANEAMIENTO	2 626 652				2 626 652
040 SANEAMIENTO	2 626 652				2 626 652
0088 SANEAMIENTO URBANO	2 626 652				2 626 652
2 6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	2 626 652				2 626 652
3999999 SIN PRODUCTO	195 000				195 000
5000552 COMERCIALIZACION Y SERVICIOS COLATERALES	17 500				17 500
18 SANEAMIENTO	17 500				17 500
040 SANEAMIENTO	17 500				17 500
0088 SANEAMIENTO URBANO	17 500				17 500
2 6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	17 500				17 500
5001176 SERVICIO DE AGUA POTABLE	177 500				177 500
18 SANEAMIENTO	177 500				177 500
040 SANEAMIENTO	177 500				177 500
0088 SANEAMIENTO URBANO	177 500				177 500
2 6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	177 500				177 500

APROBACIÓN DEL PRESUPUESTO INSTITUCIONAL PARA EL AÑO FISCAL 2021

PRESUPUESTO DE GASTOS

A NIVEL DE FUNCIÓN, DIVISIÓN 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 DE SERVICIOS DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO ABANCAY S.A.

CATEGORIA DE GASTO CATEGORIA PRESUPUESTAL PRODUCTO / PROYECTO ACTIVIDAD / ACCIONES DE INVERSIÓN / OBRA FUNCIÓN / DIVISIÓN FUNCIONAL / GRUPO FUNCIONAL TRANS GENÉRICA DE GASTO	PRESUPUESTO DE EGRESOS				TOTAL
	2 Recursos Directamente Recaudados	3 Recursos por Operac. Oficiales de Crédito	4 Donaciones y Transferencias	5 Recursos Determinados	
TOTAL ENTIDAD	7 479 012				7 479 012



EPS EMUSAP ABANCAY S.A.

PRESUPUESTO Y PLANIFICACIÓN
Sello y Firma

Mg. CPC. Rubén D. Cervantes Barazorda
JEFE OFICINA DE PLANIFICACIÓN Y D. EMPRESARIAL



EPS. EMUSAP ABANCAY S.A.

Mg. Wilber Estrella Montes
JEFE OFICINA DE PRESUPUESTO
E.P.S. EMUSAP A.C.A.

PROCESO PRESUPUESTARIO DEL SECTOR PÚBLICO
APROBACIÓN DEL PRESUPUESTO INSTITUCIONAL PARA EL AÑO FISCAL 2021

Fecha : 15/12/2020
Hora : 17:54:14
Página: 1 de 1

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

FORMATO N° 02A/ETE

ENTIDAD EMPRESA MUNICIPAL DE SERVICIOS DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO ABANCAY S.A.
FUENTE FINANCIAMIENTO RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS

CADENA DE GASTO CATEGORIA PRESUPUESTAL PRODUCTOS/PROYECTOS ACTIVIDADES T/TRANS GENÉRICA	PRESUPUESTO DE GASTOS AÑO FISCAL 2021				TOTAL PRESUPUESTO DE GASTOS AÑO FISCAL 2021
	I TRIM	II TRIM	III TRIM	IV TRIM	
2 ACCIONES CENTRALES	378 615	378 616	378 616	378 635	1 514 482
3999999 SIN PRODUCTO	378 615	378 616	378 616	378 635	1 514 482
5000003 GESTION ADMINISTRATIVA	378 615	378 616	378 616	378 635	1 514 482
5 GASTOS CORRIENTES	375 615	375 616	375 616	375 635	1 502 482
2.1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	235 288	235 289	235 289	235 298	941 164
2.3 BIENES Y SERVICIOS	124 077	124 077	124 077	124 087	496 318
2.5 OTROS GASTOS	16 250	16 250	16 250	16 250	65 000
6 GASTOS DE CAPITAL	3 000	3 000	3 000	3 000	12 000
2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	3 000	3 000	3 000	3 000	12 000
3 ASIGNACIONES PRESUPUESTALES QUE NO RESULTAN EN PRODUCTOS (APNOP)	1 034 454	1 643 338	1 643 338	1 643 400	5 964 530
2003101 AMPLIACION DE SISTEMA DE ALCANTARILLADO	200 000	808 884	808 884	808 884	2 626 652
4000053 MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE	200 000	808 884	808 884	808 884	2 626 652
6 GASTOS DE CAPITAL	200 000	808 884	808 884	808 884	2 626 652
2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	200 000	808 884	808 884	808 884	2 626 652
3999999 SIN PRODUCTO	834 454	834 454	834 454	834 516	3 337 878
5000552 COMERCIALIZACION Y SERVICIOS COLATERALES	187 907	187 907	187 907	187 924	751 645
5 GASTOS CORRIENTES	183 532	183 532	183 532	183 549	734 145
2.1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	105 791	105 791	105 791	105 802	423 175
2.3 BIENES Y SERVICIOS	61 765	61 765	61 765	61 770	247 065
2.5 OTROS GASTOS	15 976	15 976	15 976	15 977	63 905
6 GASTOS DE CAPITAL	4 375	4 375	4 375	4 375	17 500
2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	4 375	4 375	4 375	4 375	17 500
5001176 SERVICIO DE AGUA POTABLE	622 672	622 672	622 672	622 704	2 490 720
5 GASTOS CORRIENTES	578 297	578 297	578 297	578 329	2 313 220
2.1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	302 111	302 111	302 111	302 128	1 208 461
2.3 BIENES Y SERVICIOS	270 186	270 186	270 186	270 201	1 080 759
2.5 OTROS GASTOS	6 000	6 000	6 000	6 000	24 000
6 GASTOS DE CAPITAL	44 375	44 375	44 375	44 375	177 500
2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	44 375	44 375	44 375	44 375	177 500
5001178 SERVICIO DE ALCANTARILLADO	23 875	23 875	23 875	23 888	95 513
5 GASTOS CORRIENTES	23 875	23 875	23 875	23 888	95 513
2.1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	23 875	23 875	23 875	23 888	95 513
TOTAL GENERAL	2 113 069	2 021 954	2 021 954	2 022 035	8 199 012

ELABORADO POR
Sello y Firma

EPS EMUSAP ABANCAY S.A.
Mg. CPC. Rubén U. Cervantes Barazorda
JEFE DE LA OFICINA DE PLANIFICACIÓN Y D. EMPRESARIAL
JEFE DE LA OFICINA DE PRESUPUESTO
Sello y Firma

EPS. EMUSAP ABANCAY S.A.
Mg. Willyer Huilca Montes
GERENTE GENERAL
E.P.S. EMUSAP ABANCAY S.A.
TITULAR DE LA ENTIDAD
Sello y Firma

PROCESO PRESUPUESTARIO DEL SECTOR PÚBLICO
APROBACIÓN DEL PRESUPUESTO INSTITUCIONAL PARA EL AÑO FISCAL 2021

Fecha : 15/12/2020
Hora : 17:54:33
Página : 1 de 1

FINANCIAMIENTO POR OPERACIONES OFICIALES DE CRÉDITO Y DONACIONES Y TRANSFERENCIAS

FORMATO: 03A/ETE

ENTIDAD EMPRESA MUNICIPAL DE SERVICIOS DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO ABANCAY S.A.

ENTIDAD ACREEDORA	DESTINO DEL DESEMBOLSO	DISPOSITIVO LEGAL		MONEDA	MONTO AUTORIZADO TOTAL			DESEMBOLSO AÑO 2021			SALDO DEL PRÉSTAMO PARA EL AÑO		
		N°	FECHA		MONEDA ORIGEN	US\$	S/	MONEDA ORIGEN	US\$	S/	MONEDA ORIGEN	US\$	S/
A FINANCIAMIENTO													
I OPERACIONES OFICIALES DE CRÉDITO													
I.1 OPERACIONES OFICIALES DE CRÉDITO INTERNO													
AUSTR													
I.2 OPERACIONES OFICIALES DE CRÉDITO EXTERNO													
B DONACIONES Y TRANSFERENCIAS													
I DONACIONES													
II TRANSFERENCIAS													
TOTAL (A + B)													

ELABORADO POR
Sello y Firma

EPS EMUSAP ABANCAY S.A.
Mag. CPC. Rubén D. Cervantes Barazorda
JEFE DE LA OFICINA DE PRESUPUESTO
Sello y Firma

EPS. EMUSAP ABANCAY S.A.
Mg. Wilber Huillca Montes
GERENTE GENERAL
EPS. EMUSAP ABANCAY S.A.
TITULAR DE LA ENTIDAD
Sello y Firma

PROCESO PRESUPUESTARIO DEL SECTOR PÚBLICO
APROBACIÓN DEL PRESUPUESTO INSTITUCIONAL PARA EL AÑO FISCAL 2021

PROGRAMACIÓN DE LAS METAS FÍSICAS

ENTIDAD : EMPRESA MUNICIPAL DE SERVICIOS DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO ABANCAY 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 S/	META FÍSICA		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	ADMINISTRACION GENERAL	1 514 482	001 ACCION	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
3	ASIGNACIONES PRESUPUESTALES QUE NO RESULTAN EN PRODUCTOS (APNOP)							
2003101	AMPLIACION DE SISTEMA DE ALCANTARILLADO							
40000	MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE							
18	SANEAMIENTO							
040	SANEAMIENTO							
0088	SANEAMIENTO URBANO							
02833	MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE REDES DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	2 626 652	081 OBRA	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
3999999	SIN PRODUCTO							
50005	COMERCIALIZACION Y SERVICIOS COLATERALES							
18	SANEAMIENTO							
040	SANEAMIENTO							
0088	SANEAMIENTO URBANO							
00533	COMERCIALIZACION DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	751 645	001 ACCION	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
50011	SERVICIO DE AGUA POTABLE							
18	SANEAMIENTO							
040	SANEAMIENTO							
0088	SANEAMIENTO URBANO							
00000	ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE	2 490 720	001 ACCION	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
50011	SERVICIO DE ALCANTARILLADO							
18	SANEAMIENTO							
040	SANEAMIENTO							
0088	SANEAMIENTO URBANO							
00000	ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	95 513	001 ACCION	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000

PROCESO PRESUPUESTARIO DEL SECTOR PÚBLICO
APROBACIÓN DEL PRESUPUESTO INSTITUCIONAL PARA EL AÑO FISCAL 2021

PROGRAMACIÓN DE LAS METAS FÍSICAS

FORMATO N° 04A/ETE

ENTIDAD : EMPRESA MUNICIPAL DE SERVICIOS DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO ABANCAY S.A.

CATEGORÍA PRESUPUESTAL PRODUCTO / PROYECTO ACTIVIDAD / ACCIONES DE INVERSIÓN / OBRA FUNCIÓN DIVISIÓN FUNCIONAL GRUPO FUNCIONAL FINALIDAD	META ANUAL			PROGRAMACIÓN DE LA META			
	PIA S/	META FÍSICA		I TRIMESTRE	II TRIMESTRE	III TRIMESTRE	IV TRIMESTRE
		UNIDAD MEDIDA	CANTIDAD				
TOTAL ENTIDAD	7 479 012						


ELABORADO POR
Sello y Firma


EPS EMUSAP ABANCAY S.A.
Mag. CPC. Rubén D. Cervantes Barazorda
JEFE OFICINA DE PLANIFICACIÓN Y D. EMPRESARIAL
JEFE DE LA OFICINA DE PRESUPUESTO
Sello y Firma


EPS. EMUSAP ABANCAY S.A.
Mg. Wilker Huillca Montes
GERENTE GENERAL
E.P.S. EMUSAP ABANCAY S.A.
TITULAR DE LA ENTIDAD
Sello y Firma

ANEXO N° 01A/ETE

PROCESO PRESUPUESTARIO DEL SECTOR PÚBLICO
APROBACIÓN DEL PRESUPUESTO INSTITUCIONAL PARA EL AÑO FISCAL 2021

Fecha: 15/12/2020

Hora: 17:55:02

Página: 1 de 1

RESUMEN DE LOS OBJETIVOS ESTRATÉGICOS E INDICADORES DE DESEMPEÑO

ENTIDAD: EMPRESA MUNICIPAL DE SERVICIOS DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO ABANCAY S.A.

OBJETIVOS ESTRATÉGICOS GENERALES 1/.		INDICADORES DE DESEMPEÑO 2/			
OBJETIVOS ESTRATÉGICOS ESPECÍFICOS		NOMBRE DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	VALOR PROYECTADO AÑO 2020	VALOR PROYECTADO AÑO 2021
1 1)	Modernizar la Gestión Institucional				
1.1 1)	Modernizar la Gestión Comercial, Operacional y Administrativa de la Entidad	1 Modernización	INNOVACION	4.00	4.00
2 2)	Incrementar la Cobertura de Servicios de Saneamiento para la Población				
2.1	Reducir las brechas de la demanda de los servicios de saneamiento	1 % de cobertura	PORCENTAJE	93.00	94.00
3 3)	Garantizar la Generación de Recursos Económicos y su Uso Eficiente de parte de la Empresa				
3.1	Propiciar un uso racional y responsable de los recursos de la entidad	1 Nivel de	DIVULGACION REALIZADA	2.00	4.00
4 4)	Promover la Gestión de Riesgos de Desastres Climáticos y Antrópicos				
4.1	Incentivar la sostenibilidad hídrica a través del MERESE	1 Acciones	INTERVENCION	1.00	1.00
5 5)	Promover la Cultura Ciudadana de Valoración de los Servicios de Saneamiento de la Población.				
5.1	Fortalecer el programa de educación sanitaria en la entidad	1 Acciones	ESTUDIANTES	8 000.00	12 000.00

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

2/ Indicadores de Desempeño a nivel Objetivo Estratégico Específico.

ELABORADO POR
Sello y Firma

EPS EMUSAP ABANCAY S.A.
tag. CPC. Rubén D. Cervantes Barazorda
Sello y Firma

EPS. EMUSAP ABANCAY S.A.
Mg. Wilber Huillca Montes
GERENTE GENERAL
E.P.S. EMUSAP ABANCAY S.A.
TITULAR DE LA ENTIDAD
Sello y Firma