

EMAPISCO S.A.



**EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA
POTABLE Y ALCANTARILLADO DE PISCO
EMAPISCO S.A**



**Presentación de Aprobación del
Presupuesto Institucional de
Apertura para el Ejercicio Fiscal
2020**

EMAPISCO S.A.

EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE PISCO S.A.
AV FERMIN TANGÜIS N° 400 – PISCO – PUEBLO Tel. / Fax (056) 531403



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

Pisco, 16 de Diciembre del 2019

OFICIO N° 339-2019- EMAPISCO S.A./G.G.

Señora:

COMISION DE PRESUPUESTO Y CUENTA GENERAL DE LA REPUBLICA
Congreso de la Republica del Perú
Jr. Andahuaylas 4TA Cdra

LIMA.-

Asunto : Presentación de Aprobación de Presupuesto Institucional
de Apertura 2020 EPS EMAPISCO S.A

Referencia: Resolución Directoral N° 034-2019-EF/50.01
Decreto de Urgencia N° 014-2019 que aprueba el Presupuesto
del Sector Público Para El Año Fiscal 2020

De mi especial consideración

Tengo el agrado de dirigirme a usted, con la finalidad de presentar a su despacho la Aprobación del Presupuesto Institucional de Apertura de la EPS EMAPISCO S.A para el ejercicio fiscal 2020.

Asi mimo debo mencionar que la elaboración y Aprobación del Presupuesto Institucional de la EPS EMAPISCO S.A se realizó dentro del Marco de la Resolución Directoral N° 034-2019-EF/50.01 que aprueba la Directiva para la Aprobación del Presupuesto Institucional de Apertura y la Ejecución Presupuestaria de las Empresas no financieras y Organismos Públicos de Gobiernos Locales y Regionales.

Esperando cumplir con las formalidades que el caso amerita, es propicia la oportunidad, para reiterarle los sentimientos de mi mayor consideración y estima personal.

Atentamente,

EMAPISCO S.A.

Edgar Rolando Zamalloa Bendezu
GERENTE GENERAL

RESOLUCIÓN N° 135-2019-EMAPISCO S.A./G.G

Pisco, diciembre 13 de 2019

VISTOS:

El Informe N° 102-2019-EMAPISCO S.A./G.P.P de fecha 10 de diciembre de 2019 y el Acuerdo N° 01 de la Sesión Extraordinaria N° 16 de Directorio, celebrada el 13 de diciembre de 2019.

CONSIDERANDO:

Que, mediante Decreto de Urgencia N° 014-2019 se aprueba el PRESUPUESTO DEL SECTOR PÚBLICO PARA EL AÑO FISCAL 2020;

Que, mediante Decreto Supremo N° 374-2019-EF se aprueba el Presupuesto Consolidado de Ingresos y Egresos para el año fiscal 2020 de las Empresas y Organismos Públicos de los Gobiernos Regionales y Gobiernos Locales;

Que la Resolución Directoral N° 012-2018-EF/50.01, Modificada por Resolución Directoral N° 014-2018-EF/50.01 con la que se aprueba la Directiva N° 001-2018-EF/50.01 "Directiva de Programación Multianual", define las formalidades de aprobación del Presupuesto Institucional de Apertura para el Año Fiscal 2020.

Que la Comisión de Dirección Transitoria de la EPS EMAPISCO S.A. en Sesión Extraordinaria N° 016-2019 mediante N° 01 aprobó el Presupuesto Institucional de Apertura de la EPS EMAPISCO S.A.

Que, es necesario aprobar el Presupuesto Institucional de Apertura para el Año Fiscal 2020 de EMAPISCO S.A. detallado a nivel de ingresos y de gastos públicos, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 4 del Decreto Supremo N° 303-2018-EF.

En uso de las facultades conferidas en el numeral 12 del Artículo Trigésimo Séptimo de los Estatutos de EMAPISCO S.A. y por el artículo ciento ochenta y ocho de la Ley N° 26887 Ley General de Sociedades, ambos referidos a las atribuciones del Gerente General

SE RESUELVE:

ARTÍCULO 1°.- Aprobar el Presupuesto Institucional de Apertura de Ingresos correspondientes al año Fiscal 2020 de EMAPISCO S.A. por Fuentes de financiamiento, de acuerdo a lo siguiente:

INGRESOS PRESUPUESTARIOS		26'078,335
	Recursos Directamente Recaudados	Donaciones transferencias
I.- VENTA DE BIENES Y SERVICIOS		
1. Prestación de Servicios	7'493,835	
2. Otros Ingresos	1'464,001	
II.- SALDO DE BALANCE	1'216,858	
1. Saldo de balance		15'903,641
TOTAL	S/ 10'174,694	S/ 15'903,641

RESOLUCIÓN N° 135-2019-EMAPISCO S.A./G.G

ARTICULO 2°.- Aprobar, el Presupuesto Institucional de Apertura de Egresos correspondiente al Año Fiscal 2020 de EMAPISCO S.A. de acuerdo a lo siguiente:

CATEGORIA DE GASTOS	Recursos Directamente Recaudados	Donaciones transferencias
I.- GASTOS CORRIENTES		
2.1 Personal y Obligaciones Sociales	3'366,911	
2.2 Pensiones Y Otras Prestaciones Sociales	38,000	
2.3 Bienes y Servicios	4'150,657	
2.5 Otros Gastos	362,412	
II.- GASTOS DE CAPITAL		
2.6 Adquisición de Activos No Financieros	2'256,714	15'903,641
TOTAL	S/ 10'174,694	S/ 15'903,641

Artículo 3°- Encargar a la Gerencia de Planificación y Presupuesto formular el desagregado del presupuesto aprobado en los formatos, anexos y reportes oficial proporcionado por la Dirección General de Presupuesto Público, que acompañan a la presente Resolución y forman parte de la misma, así como efectuar el trámite pertinente ante los organismos estatales que corresponda.

Artículo 4°- El Gerente de Planificación y Presupuesto y el Gerente de Administración y Finanzas de EMAPISCO S.A., de conformidad con lo dispuesto por el Artículo 5to del Decreto de Urgencia N° 014-2019 que aprueba el PRESUPUESTO DEL SECTOR PÚBLICO PARA EL AÑO FISCAL 2020, son los responsables del seguimiento y control del proceso presupuestario durante el año Fiscal 2020, teniendo en cuenta el desagregado de Ingresos y Egresos de los montos establecidos 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 4 del Decreto Supremo N° 374-2019-EF.

REGISTRESE COMUNIQUESE Y CUMPLASE


Edgar Rolando Zamalloa Bendezu
GERENTE GENERAL

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 : 18/12/20
Hora : 13:53:14
Página 1 de 1

FORMATO N° 01A

ENTIDAD EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE PISCO S.A.

TIPO DE TRANSACCIÓN GENÉRICA SUB GENÉRICA - NIVEL 1 SUB GENÉRICA - NIVEL 2 ESPECÍFICA - NIVEL 1 ESPECÍFICA - NIVEL 2	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	
1 INGRESOS PRESUPUESTARIOS	10 174 694		15 903 641		26 078 335
1.3 VENTA DE BIENES Y SERVICIOS Y DERECHOS ADMINISTRATIVOS	7 493 835				7 493 835
1.3.3 VENTA DE SERVICIOS	7 493 835				7 493 835
1.3.3.8 OTROS INGRESOS POR PRESTACION DE SERVICIOS	7 493 835				7 493 835
1.3.3.9.2 OTROS INGRESOS POR PRESTACION DE SERVICIOS	7 493 835				7 493 835
1.3.3.9.2.1 SERVICIOS DE SANEAMIENTO	7 493 835				7 493 835
1.5 OTROS INGRESOS	1 464 001				1 464 001
1.5.5 INGRESOS DIVERSOS	1 464 001				1 464 001
1.5.5.1 INGRESOS DIVERSOS	1 464 001				1 464 001
1.5.5.1.4 OTROS INGRESOS DIVERSOS	1 464 001				1 464 001
1.5.5.1.4.89 OTROS INGRESOS DIVERSOS	1 464 001				1 464 001
1.9 SALDOS DE BALANCE	1 216 858		15 903 641		17 120 499
1.9.1 SALDOS DE BALANCE	1 216 858		15 903 641		17 120 499
1.9.1.1 SALDOS DE BALANCE	1 216 858		15 903 641		17 120 499
1.9.1.1.1 SALDOS DE BALANCE	1 216 858		15 903 641		17 120 499
TOTAL ENTIDAD	10 174 694		15 903 641		26 078 335



Patricia Giovanna Ormeño Vizarrata

Patricia Giovanna Ormeño Vizarrata
(e) Gerencia de Planificación y Presupuesto
ELABORADO POR
Sello y Firma



Patricia Giovanna Ormeño Vizarrata

Patricia Giovanna Ormeño Vizarrata
(e) Gerencia de Planificación y Presupuesto
JEFE DE LA OFICINA DE PRESUPUESTO
Sello y Firma



Edgar Rolando Zamalloa Bendezu
Edgar Rolando Zamalloa Bendezu
GERENTE GENERAL

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 : 18/12/20
Hora : 13:55:16
Página 1 de 2

FORMATO N° 01A/E

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

CADENA DE INGRESO	PRESUPUESTO DE INGRESOS AÑO 2020				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	3 456 316	2 239 458	2 239 458	2 239 462	10 174 694
1.3 VENTA DE BIENES Y SERVICIOS Y DERECHOS ADMINISTRATIVOS	1 873 458	1 873 458	1 873 458	1 873 461	7 493 835
1.3.3 VENTA DE SERVICIOS	1 873 458	1 873 458	1 873 458	1 873 461	7 493 835
1.3.3.9 OTROS INGRESOS POR PRESTACION DE SERVICIOS	1 873 458	1 873 458	1 873 458	1 873 461	7 493 835
1.3.3.9.2 OTROS INGRESOS POR PRESTACION DE SERVICIOS	1 873 458	1 873 458	1 873 458	1 873 461	7 493 835
1.3.3.9.2.1 SERVICIOS DE SANEAMIENTO	1 873 458	1 873 458	1 873 458	1 873 461	7 493 835
1.5 OTROS INGRESOS	366 000	366 000	366 000	366 001	1 464 001
1.5.5 INGRESOS DIVERSOS	366 000	366 000	366 000	366 001	1 464 001
1.5.5.1 INGRESOS DIVERSOS	366 000	366 000	366 000	366 001	1 464 001
1.5.5.1.4 OTROS INGRESOS DIVERSOS	366 000	366 000	366 000	366 001	1 464 001
1.5.5.1.4.99 OTROS INGRESOS DIVERSOS	366 000	366 000	366 000	366 001	1 464 001
1.9 SALDOS DE BALANCE	1 216 858				1 216 858
1.9.1 SALDOS DE BALANCE	1 216 858				1 216 858
1.9.1.1 SALDOS DE BALANCE	1 216 858				1 216 858
1.9.1.1.1 SALDOS DE BALANCE	1 216 858				1 216 858
1.9.1.1.1.1 SALDOS DE BALANCE	1 216 858				1 216 858
TOTAL GENERAL	3 456 316	2 239 458	2 239 458	2 239 462	10 174 694



Patricia Giovana Ormeño Vizarreta
(e) Gerencia de Planificación y Presupuesto
ELABORADO POR
Sello y Firma



Patricia Giovana Ormeño Vizarreta
(e) Gerencia de Planificación y Presupuesto
JEFE DE LA OFICINA DE PRESUPUESTO
Sello y Firma



Edgar Rolando Zamalloa Bendezu
TITULO
GERENTE GENERAL
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 : 18/12/20
Hora : 13:55:16
Página 2 de 2

FORMATO N° 01A/ETE

ENTIDAD EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE PISCO S.A.
FUENTE FINANCIAMIENTO : DONACIONES Y TRANSFERENCIAS

CADENA DE INGRESO	PRESUPUESTO DE INGRESOS AÑO 2020				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	15 903 641				15 903 641
1.9 SALDOS DE BALANCE	15 903 641				15 903 641
1.9.1 SALDOS DE BALANCE	15 903 641				15 903 641
1.9.1.1 SALDOS DE BALANCE	15 903 641				15 903 641
1.9.1.1.1 SALDOS DE BALANCE	15 903 641				15 903 641
1.9.1.1.1.1 SALDOS DE BALANCE	15 903 641				15 903 641
TOTAL GENERAL	15 903 641				15 903 641



Patricia Giovanna Ormeño Vizarreta
Patricia Giovanna Ormeño Vizarreta
(e) Gerencia de Planificación y Presupuesto

ELABORADO POR
Sello y Firma



Patricia Giovanna Ormeño Vizarreta
Patricia Giovanna Ormeño Vizarreta
(e) Gerencia de Planificación y Presupuesto

JEFE DE LA OFICINA DE PRESUPUESTO
Sello y Firma



Edgar Rolando Zamalloa Bendezu
Edgar Rolando Zamalloa Bendezu
GERENTE GENERAL

APROBACIÓN DEL PRESUPUESTO INSTITUCIONAL PARA EL AÑO FISCAL 2020

Fecha : 18/12/2019
Hora : 13:58:27
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 AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE PISCO 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	7 917 980				7 917 980
ACCIONES CENTRALES	2 347 680				2 347 680
3999999 SIN PRODUCTO	2 347 680				2 347 680
5000003 GESTION ADMINISTRATIVA	2 347 680				2 347 680
18 SANEAMIENTO	2 347 680				2 347 680
006 GESTION	2 347 680				2 347 680
0008 ASESORAMIENTO Y APOYO	2 347 680				2 347 680
2 1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	996 007				996 007
2 2 PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES	9 500				9 500
2 3 BIENES Y SERVICIOS	1 029 743				1 029 743
2 5 OTROS GASTOS	312 410				312 410
ASIGNACIONES PRESUPUESTALES QUE NO RESULTAN EN PRODUCTOS (APNOP)	5 570 320				5 570 320
3999999 SIN PRODUCTO	5 570 320				5 570 320
5000552 COMERCIALIZACION Y SERVICIOS COLATERALES	1 429 719				1 429 719
18 SANEAMIENTO	1 429 719				1 429 719
040 SANEAMIENTO	1 429 719				1 429 719
0088 SANEAMIENTO URBANO	1 429 719				1 429 719
2 1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	496 813				496 813
2 2 PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES	9 500				9 500
2 3 BIENES Y SERVICIOS	911 606				911 606
2 5 OTROS GASTOS	11 800				11 800
5001176 SERVICIO DE AGUA POTABLE	2 866 830				2 866 830
18 SANEAMIENTO	2 866 830				2 866 830
040 SANEAMIENTO	2 866 830				2 866 830
0088 SANEAMIENTO URBANO	2 866 830				2 866 830
2 1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	1 561 869				1 561 869
2 2 PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES	9 500				9 500
2 3 BIENES Y SERVICIOS	1 276 861				1 276 861
2 5 OTROS GASTOS	18 600				18 600
5001178 SERVICIO DE ALCANTARILLADO	1 273 771				1 273 771
18 SANEAMIENTO	1 273 771				1 273 771
040 SANEAMIENTO	1 273 771				1 273 771
0088 SANEAMIENTO URBANO	1 273 771				1 273 771
2 1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	312 222				312 222
2 2 PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES	9 500				9 500
2 3 BIENES Y SERVICIOS	932 447				932 447
2 5 OTROS GASTOS	19 602				19 602
6. GASTOS DE CAPITAL	2 256 714		15 903 641		18 160 355
ACCIONES CENTRALES	56 474				56 474
3999999 SIN PRODUCTO	56 474				56 474
5000003 GESTION ADMINISTRATIVA	56 474				56 474
18 SANEAMIENTO	56 474				56 474
006 GESTION	56 474				56 474
0008 ASESORAMIENTO Y APOYO	56 474				56 474
2 5 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	56 474				56 474
ASIGNACIONES PRESUPUESTALES QUE NO RESULTAN EN PRODUCTOS (APNOP)	2 200 240		15 903 641		18 103 881
2001621 ESTUDIOS DE PRE-INVERSION	2 008 084		15 903 641		17 911 725
6000032 ESTUDIOS DE PRE - INVERSION	2 008 084		15 903 641		17 911 725
18 SANEAMIENTO	2 008 084		15 903 641		17 911 725
040 SANEAMIENTO	2 008 084		15 903 641		17 911 725
0088 SANEAMIENTO URBANO	2 008 084		15 903 641		17 911 725
2 5 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	2 008 084		15 903 641		17 911 725
3999999 SIN PRODUCTO	192 156				192 156
5000552 COMERCIALIZACION Y SERVICIOS COLATERALES	62 763				62 763
18 SANEAMIENTO	62 763				62 763
040 SANEAMIENTO	62 763				62 763
0088 SANEAMIENTO URBANO	62 763				62 763
2 5 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	62 763				62 763
5001176 SERVICIO DE AGUA POTABLE	59 393				59 393
18 SANEAMIENTO	59 393				59 393

APROBACIÓN DEL PRESUPUESTO INSTITUCIONAL PARA EL AÑO FISCAL 2020

Fecha : 18/12/2019

PRESUPUESTO DE GASTOS

Hora : 13:58:27

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

Página: 2 de 2

(En Soles)

FORMATO N° 2A

ENTIDAD EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE PISCO S.A.

CATEGORIA DE GASTO CATEGORIA PRESUPUESTAL PRODUCTO / PROYECTO ACTIVIDAD / ACCIONES DE INVERSIÓN / OBRA FUNCION / DIVISIÓN FUNCIONAL / GRUPO FUNCIONAL TTRANS 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
040 SANEAMIENTO	59 393				59 393
0088 SANEAMIENTO URBANO	59 393				59 393
2 5 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	59 393				59 393
5001178 SERVICIO DE ALCANTARILLADO	70 000				70 000
18 SANEAMIENTO	70 000				70 000
040 SANEAMIENTO	70 000				70 000
0088 SANEAMIENTO URBANO	70 000				70 000
2 5 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	70 000				70 000
TOTAL ENTIDAD	10 174 694		15 903 641		26 078 335



Patricia Giovanna Ormaza Vizarreta
PRESUPUESTO Y FINANCIAMIENTO
(e) Gerencia de Planificación y Presupuesto



Edgar Rolando Zamalloa Bendezú
GERENTE GENERAL

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

Fecha : 18/12/2019
Hora : 14:18:00
Página: 1 de 3

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

FORMATO N° 02A/ETE

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

CADENA DE GASTO CATEGORIA PRESUPUESTAL PRODUCTOS/PROYECTOS ACTIVIDADES T/TRANS GENÉRICA	PRESUPUESTO DE GASTOS AÑO FISCAL 2020				TOTAL PRESUPUESTO DE GASTOS AÑO FISCAL 2020
	I TRIM	II TRIM	III TRIM	IV TRIM	
2 ACCIONES CENTRALES	585 359	578 502	635 259	605 014	2 404 134
3999999 SIN PRODUCTO	585 359	578 502	635 259	605 014	2 404 134
5000003 GESTION ADMINISTRATIVA	585 359	578 502	635 259	605 014	2 404 134
5 GASTOS CORRIENTES	571 239	564 384	621 141	590 896	2 347 660
2.1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	245 033	228 708	251 554	270 712	996 007
2.2 PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES		9 500			9 500
2.3 BIENES Y SERVICIOS	248 099	248 075	291 486	242 083	1 029 743
2.5 OTROS GASTOS	78 107	78 101	78 101	78 101	312 410
6 GASTOS DE CAPITAL	14 120	14 118	14 118	14 118	56 474
2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	14 120	14 118	14 118	14 118	56 474
3 ASIGNACIONES PRESUPUESTALES QUE NO RESULTAN EN PRODUCTOS (APNOP)	1 914 045	1 891 385	1 964 807	2 000 323	7 770 560
2001621 ESTUDIOS DE PRE-INVERSION	502 021	502 021	502 021	502 021	2 008 084
6000032 ESTUDIOS DE PRE - INVERSION	502 021	502 021	502 021	502 021	2 008 084
6 GASTOS DE CAPITAL	502 021	502 021	502 021	502 021	2 008 084
2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	502 021	502 021	502 021	502 021	2 008 084
3999999 SIN PRODUCTO	1 412 024	1 389 364	1 462 786	1 498 302	5 762 476
5000552 COMERCIALIZACION Y SERVICIOS COLATERALES	362 292	380 413	388 612	381 165	1 492 482
5 GASTOS CORRIENTES	346 599	364 723	352 922	366 475	1 429 719
2.1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	118 195	141 589	96 638	140 391	496 813
2.2 PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES			9 500		9 500
2.3 BIENES Y SERVICIOS	225 454	220 184	243 834	222 134	911 606
2.5 OTROS GASTOS	2 950	2 950	2 950	2 950	11 800
6 GASTOS DE CAPITAL	15 693	15 690	15 690	15 690	62 763
2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	15 693	15 690	15 690	15 690	62 763
5001176 SERVICIO DE AGUA POTABLE	708 215	683 193	763 815	771 000	2 926 223
5 GASTOS CORRIENTES	693 366	668 345	748 967	756 152	2 866 830
2.1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	363 983	352 014	406 049	439 823	1 561 869
2.2 PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES	9 500				9 500
2.3 BIENES Y SERVICIOS	315 233	311 681	338 268	311 679	1 276 861
2.5 OTROS GASTOS	4 650	4 650	4 650	4 650	18 600
6 GASTOS DE CAPITAL	14 849	14 848	14 848	14 848	59 393
2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	14 849	14 848	14 848	14 848	59 393
5001178 SERVICIO DE ALCANTARILLADO	341 517	325 758	330 359	346 137	1 343 771
5 GASTOS CORRIENTES	324 017	308 258	312 859	328 637	1 273 771
2.1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	86 302	69 933	75 175	80 812	312 222
2.2 PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES				9 500	9 500
2.3 BIENES Y SERVICIOS	232 813	233 425	232 784	233 425	932 447
2.5 OTROS GASTOS	4 902	4 900	4 900	4 900	19 602
6 GASTOS DE CAPITAL	17 500	17 500	17 500	17 500	70 000
2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	17 500	17 500	17 500	17 500	70 000

PROCESO PRESUPUESTARIO DEL SECTOR PÚBLICO
APROBACIÓN DEL PRESUPUESTO INSTITUCIONAL PARA EL AÑO FISCAL 2020
PRESUPUESTO DE GASTOS
A NIVEL DE ACTIVIDAD/PROYECTO Y GENÉRICA DEL GASTO - DESAGREGADO TRIMESTRAL
(En Soles)

Fecha : 18/12/2019
Hora : 14:18:00
Página: 2 de 3

FORMATO Nº 02A/ETE

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

CADENA DE GASTO CATEGORIA PRESUPUESTAL PRODUCTOS/PROYECTOS ACTIVIDADES T/TRANS GENÉRICA	PRESUPUESTO DE GASTOS AÑO FISCAL 2020				TOTAL PRESUPUESTO DE GASTOS AÑO FISCAL 2020
	I TRIM	II TRIM	III TRIM	IV TRIM	
TOTAL GENERAL	2 499 404	2 469 887	2 600 066	2 605 337	10 174 694



Patricia Giovanna Ormeño Vizarreta
Patricia Giovanna Ormeño Vizarreta
(e) Gerencia de Planificación y Presupuesto
ELABORADO POR
Sello y Firma



Patricia Giovanna Ormeño Vizarreta
Patricia Giovanna Ormeño Vizarreta
(e) Gerencia de Planificación y Presupuesto
JEFE DE LA OFICINA DE PRESUPUESTO
Sello y Firma



Edgar Rolando Zamalloa Bendezú
Edgar Rolando Zamalloa Bendezú
GERENTE GENERAL

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

Fecha : 18/12/2019
Hora : 14:18:00
Página: 3 de 3

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

FORMATO N° 02A/ETE

ENTIDAD EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE PISCO S.A.
FUENTE FINANCIAMIENTO DONACIONES Y TRANSFERENCIAS

CADENA DE GASTO CATEGORIA PRESUPUESTAL PRODUCTOS/PROYECTOS ACTIVIDADES T/TRANS GENÉRICA	PRESUPUESTO DE GASTOS AÑO FISCAL 2020				TOTAL PRESUPUESTO DE GASTOS AÑO FISCAL 2020
	I TRIM	II TRIM	III TRIM	IV TRIM	
3 ASIGNACIONES PRESUPUESTALES QUE NO RESULTAN EN PRODUCTOS (APNOP)	3 975 911	3 975 910	3 975 910	3 975 910	15 903 641
2001621 ESTUDIOS DE PRE-INVERSION	3 975 911	3 975 910	3 975 910	3 975 910	15 903 641
6000032 ESTUDIOS DE PRE - INVERSION	3 975 911	3 975 910	3 975 910	3 975 910	15 903 641
6 GASTOS DE CAPITAL	3 975 911	3 975 910	3 975 910	3 975 910	15 903 641
2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	3 975 911	3 975 910	3 975 910	3 975 910	15 903 641
TOTAL GENERAL	3 975 911	3 975 910	3 975 910	3 975 910	15 903 641



Patricia Giovanna Ormeño Vizarreta
Patricia Giovanna Ormeño Vizarreta
(e) Gerencia de Planificación y Presupuesto

ELABORADO POR
Sello y Firma



Patricia Giovanna Ormeño Vizarreta
Patricia Giovanna Ormeño Vizarreta
(e) Gerencia de Planificación y Presupuesto
JEFE DE LA OFICINA DE PRESUPUESTO
Sello y Firma



Edgar Rolando Zamalloa Bendezu
Edgar Rolando Zamalloa Bendezu
GERENTE GENERAL

FINANCIAMIENTO POR OPERACIONES OFICIALES DE CRÉDITO Y DONACIONES Y TRANSFERENCIAS

ENTIDAD EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE PISCO S.A.

ENTIDAD ACREEDORA	DESTINO DEL DESEMBOLSO	DISPOSITIVO LEGAL		MONEDA	MONTO AUTORIZADO TOTAL			DESEMBOLSO AÑO 2020			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																
I.2 OPERACIONES OFICIALES DE CRÉDITO EXTERNO																
B DONACIONES Y TRANSFERENCIAS																
I DONACIONES																
II TRANSFERENCIAS																
TOTAL (A + B)																



Patricia Giovanna Ormeño Vizarreta
 (e) Gerencia de Planificación y Presupuesto

ELABORADO POR
 Sello y Firma



Patricia Giovanna Ormeño Vizarreta
 (e) Gerencia de Planificación y Presupuesto

JEFE DE LA OFICINA DE PRESUPUESTO
 Sello y Firma



Edgar Rejano Zamalloa Benitez
 GERENTE GENERAL

PROGRAMACIÓN DE LAS METAS FISICAS

ENTIDAD : EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE PISCO S.A.

CATEGORÍA PRESUPUESTAL PRODUCTO / PROYECTO ACTIVIDAD / ACCIONES DE INVERSIÓN / OBRA FUNCIÓN DIVISIÓN FUNCIONAL GRUPO FUNCIONAL FINALIDAD	METAS ANUALES		PROGRAMACIÓN DE LA META				
	PIA S/	UNIDAD MEDIDA	CANTIDAD	METAS FISICAS			
				I TRIMESTRE	II TRIMESTRE	III TRIMESTRE	IV TRIMESTRE
2 ACCIONES CENTRALES							
3898999 SIN PRODUCTO							
50000 GESTION ADMINISTRATIVA							
18 SANEAMIENTO							
006 GESTION							
0008 ASESORAMIENTO Y APOYO							
00000 ADMINISTRACION GENERAL	2 404 134	162 NUEVOS SOLES	2,404,134.000	600,533.000	1,201,066.000	1,801,599.000	2,404,134.000
3 ASIGNACIONES PRESUPUESTALES QUE NO RESULTAN EN PRODUCTOS (APNOP)							
2001621 ESTUDIOS DE PRE-INVERSION							
60000 ESTUDIOS DE PRE - INVERSION							
18 SANEAMIENTO							
040 SANEAMIENTO							
0088 SANEAMIENTO URBANO							
00007 ESTUDIOS DE PRE-INVERSION	17 911 725	162 NUEVOS SOLES	2,008,084.000	502,021.000	1,004,042.000	1,506,063.000	2,008,084.000
3898999 SIN PRODUCTO							
50005 COMERCIALIZACION Y SERVICIOS COLATERALES							
18 SANEAMIENTO							
040 SANEAMIENTO							
0088 SANEAMIENTO URBANO							
00533 COMERCIALIZACION DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	1 482 482	162 NUEVOS SOLES	1,482,482.000	373,120.000	746,240.000	1,119,360.000	1,492,482.000
50011 SERVICIO DE AGUA POTABLE							
18 SANEAMIENTO							
040 SANEAMIENTO							
0088 SANEAMIENTO URBANO							
00079 ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE Y DESAGUE	2 826 223	162 NUEVOS SOLES	2,826,223.000	731,555.000	1,463,110.000	2,194,665.000	2,926,223.000
50011 SERVICIO DE ALCANTARILLADO							
18 SANEAMIENTO							
040 SANEAMIENTO							
0088 SANEAMIENTO URBANO							
00079 ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE Y DESAGUE	1 343 771	162 NUEVOS SOLES	1,343,771.000	335,942.000	671,894.000	1,007,826.000	1,343,771.000

PROGRAMACIÓN DE LAS METAS FISICAS

ENTIDAD : EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE PISCO 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/	UNIDAD MEDIDA	META FISICA			
				I TRIMESTRE	II TRIMESTRE	III TRIMESTRE	IV TRIMESTRE
		26 078.335	CANTIDAD				

TOTAL ENTIDAD



Patricia Giovanna Ormeño Vizcarreta
(e) Gerencia de Planificación y Presupuesto

ELABORADO POR
Sello y Firma



Patricia Giovanna Ormeño Vizcarreta
(e) Gerencia de Planificación y Presupuesto
JEFE DE LA OFICINA DE PRESUPUESTO

Sello y Firma



Edgar Rolando Zamalloa Bendezu
GERENTE GENERAL

ENTIDAD : EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE PISCO S.A.

OBJETIVOS ESTRATÉGICOS GENERALES 1/ OBJETIVOS ESTRATÉGICOS ESPECÍFICOS	INDICADORES DE DESEMPEÑO 2/		VALOR PROYECTADO AÑO 2018	VALOR PROYECTADO AÑO 2020
	NOMBRE DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA		
1 Optimizar los procesos de producción y distribución de los servicios de saneamiento	1.1 Reducir los niveles de pérdida de agua potable	1 Agua No Facturada	38.00	35.00
	1.2 Implementar catastro técnico de equipos y de infraestructura sanitaria	1 Catastro técnico actualizado	35.00	45.00
2 Optimizar los procesos comerciales y operativos	2.1 Implementar el desarrollo del catastro comercial	1 Actualización de Catastro Comercial	35.00	40.00
	2.2 Desarrollar, implementar y mantener actualizados los instrumentos de gestión	1 Catastro comercial actualizado 2 Instrumento de gestión actualizado	35.00 1.00	40.00 1.00
3 Alcanzar una posición económica financiera sana y solvente	3.1 Mejorar la eficiencia de la cobranza	1 Eficiencia de Cobranza	80.00	85.00
	3.2 Desarrollo de una adecuada educación sanitaria	1 Acciones de sensibilización ejecutadas	70.00	75.00

1/ Registrar en el orden de prioridad considerado en la Ficha N° 1/ETES.
2/ Indicadores de Desempeño a nivel Objetivo Estratégico Específico.



Patricia Giovanna Ormeño Vizarreta
(e) Gerencia de Planificación y Presupuesto

ELABORADO POR
Sello y Firma



Patricia Giovanna Ormeño Vizarreta
(e) Gerencia de Planificación y Presupuesto

JEFE DE LA OFICINA DE PRESUPUESTO
Sello y Firma



Edgar Rolando Zamalloa Bendezu
DIRECTOR GENERAL

Sello y Firma