

EMPRESA MUNICIPAL DE SANEAMIENTO
BÁSICO DE PUNO S.A.

**PRESUPUESTO
INSTITUCIONAL DE
APERTURA 2017**



Diciembre, 2016



EMPRESA MUNICIPAL DE SANEAMIENTO BÁSICO DE PUNO S.A.

RESOLUCIÓN DE DIRECTORIO N° 013-2016-EMSAPUNO-PD

Puno, 23 de diciembre del 2016

VISTO:

El Oficio Circular N° 036-2016-EF/50.07, el Decreto Supremo N° 341-2016-EF, y el acuerdo de Directorio de Sesión ordinaria de fecha 21 de Diciembre de 2016, y;

CONSIDERANDO:

PRIMERO.

Que, mediante Decreto Supremo N° 341-2016-EF, de fecha 12 de diciembre del 2016, se aprueba el Presupuesto Consolidado de Ingresos y Egresos para el Año Fiscal 2017 de los Organismos Públicos y Empresas de los Gobiernos Regionales y Gobiernos Locales.

SEGUNDO.

Que, la Dirección General de Presupuesto Público del Ministerio de Economía y Finanzas, mediante OFICIO CIRCULAR N° 036-2016-EF/50.07 de fecha 16 de diciembre del 2016, remite el Reporte Oficial de Aprobación Institucional de Apertura para el Año Fiscal 2017, de la Empresa Municipal de Saneamiento Básico de Puno EMSAPUNO S.A. el mismo que contiene el Presupuesto de Ingresos (Formato 01 A) y el Presupuesto de Egresos (Formato N° 02 A), de acuerdo a lo establecido en el artículo 3° del Decreto Supremo N° 341-2016-EF, en el que se aprueba el Presupuesto Consolidado de Ingresos y Egresos para el Año Fiscal 2017, de los Organismos Públicos y Empresas de los Gobiernos Regionales y Gobiernos Locales.

En uso de las facultades contenidas por el Estatuto vigente de EMSAPUNO S.A.

SE RESUELVE:

ARTÍCULO PRIMERO.- Aprobar el Presupuesto Institucional de Apertura de Ingresos correspondiente al Año Fiscal 2017 de la Empresa Municipal de Saneamiento Básico de Puno EMSAPUNO S.A., según el detalle siguiente:

Fuente de Financiamiento	En Soles
Recursos Directamente Recaudados	13 260 322
Total	13 260 322

ARTÍCULO SEGUNDO.- Aprobar el Presupuesto Institucional de Apertura de Egresos correspondiente al Año Fiscal 2017 de la Empresa Municipal de Saneamiento Básico de Puno EMSAPUNO S.A., según el detalle siguiente:

Categoría de Gasto	En Soles
Gastos Corrientes	12 426 256
Gastos de Capital	734 066
Servicio de la Deuda	100 000
Total	13 260 322

ARTÍCULO TERCERO.- El reporte oficial "Aprobación Institucional de Apertura para el Año fiscal 2017" proporcionado por la Dirección Nacional del Presupuesto Público, que acompañan a la presente Resolución, forma parte de la misma.

ARTÍCULO CUARTO.- La Oficina de Planeamiento y Presupuesto de la Empresa Municipal de Saneamiento Básico de Puno EMSAPUNO S.A., es responsable del seguimiento y control del proceso presupuestario durante



EMPRESA MUNICIPAL DE SANEAMIENTO BÁSICO DE PUNO S.A.

el Año Fiscal 2017, teniendo en cuenta el desagregado de Ingresos y Egresos establecido en los Artículos 1° y 2° del presente dispositivo.

ARTÍCULO QUINTO.- Copia de la presente Resolución se presenta a los Organismos señalados en el artículo 4° del Decreto Supremo N° 341-2016-EF.

REGÍSTRESE, COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE

C.c. GG
OCI
OPP
Arch.




Presupuesto Institucional de Apertura Año Fiscal 2017 EMSAPUNO S.A.

Informe Ejecutivo

1. Presentación

EMSAPUNO S.A., en cumplimiento de la Directiva N° 004-2009-EF/76.01 "Directiva para la Aprobación del Presupuesto Institucional de Apertura de las Entidades de Tratamiento Empresarial", aprobada con Resolución Directoral N° 041-2009-EF/76.01 y modificada con Resoluciones Directorales N° 029-2010-EF/76.01 y N° 021-2011-EF/50.01 del Ministerio de Economía y Finanzas; establecen los lineamientos técnicos y procedimientos necesarios que orienten el proceso de Aprobación del Presupuesto Institucional de Apertura de las Entidades de Tratamiento Empresarial. En este contexto, se presenta el Presupuesto Institucional de Apertura para el Año Fiscal 2017 de EMSAPUNO S.A.

Con Resolución de Directorio N° 010-2016-EMSAPUNO-PD se aprobó el Proyecto de Presupuesto Institucional de EMSAPUNO S.A. para el Año Fiscal 2017; el cual fue presentado a la Dirección General de Presupuesto Público del Ministerios de Economía y Finanzas en octubre del 2016. Con Oficio Circular N° 036-2016-EF/50.07; la Dirección General de Presupuesto Público Remite el Reporte Oficial del Presupuesto Institucional de Apertura del Año Fiscal 2017 de EMSAPUNO S.A.

2. Objetivo

Utilizar el Presupuesto Institucional como instrumento de Gestión Económica y Financiera, con información presupuestaria integrada a nivel de actividades y proyectos que sirvan para la toma de decisiones acertadas por parte de la Gerencia de EMSAPUNO S.A.



Base legal

La programación y formulación del proyecto del presupuesto de EMSAPUNO S.A., se sustenta en el siguiente marco legal:

- Texto Único Ordenado de la Ley N° 28411, Ley General del Sistema Nacional de Presupuesto Nacional de Presupuesto.
- Ley de Presupuesto del Sector Público para el Año Fiscal 2017, Ley N° 30518.
- Decreto Supremo N° 341-2016-EF, Aprueban Presupuesto Consolidado de Ingresos y Egresos para el Año Fiscal 2017 de los Organismos Públicos y Empresas de los Gobiernos Regionales y Gobiernos Locales.
- TUO Directiva N° 004-2009-EF/76.01 "Directiva para la Aprobación del Presupuesto Institucional de Apertura de las Entidades de Tratamiento Empresarial"
- Directiva N° 002-2015-EF/50.01 "Directiva para la Programación y Formulación Anual del Presupuesto del Sector Público, con una perspectiva de Programación Multianual".
- TUO Clasificador Funcional aprobado con RD 068-2008-EF, modificado por la RD N° 002-2011-EF/50.01 y RD N° 006-2016-EF/50.01.
- Clasificadores Presupuestarios para el año Fiscal 2016; Resolución Directoral N° 030-2015-EF/50.01.
- Estudio Tarifario 2013-2018 (Plan Maestro Optimizado) aprobado con Resolución de Consejo Directivo 022-2013-SUNASS-CD.
- Plan Estratégico 2017-2019.



3. Formulación presupuestaria

La Formulación y Programación del Proyecto de Presupuesto para el Año Fiscal 2017, se elaboró en el marco de los objetivos priorizados del Sector Saneamiento, Gobierno Regional, Gobierno Local y EMSAPUNO S.A., orientados al cumplimiento de una visión compartida en la prestación de los servicios básicos.



Objetivo del plan Nacional de Saneamiento 2006-2015	<ul style="list-style-type: none"> • Contribuir a ampliar la cobertura y mejorar la calidad y sostenibilidad de los servicios básicos
Objetivo del Plan de Desarrollo Regional Concertado al 2021	<ul style="list-style-type: none"> • Adecuados servicios básicos asegurando el bienestar de la población
Objetivo del Plan de Desarrollo Provincial Concertado 2011-2021	<ul style="list-style-type: none"> • Optimizar, mejorar y ampliar la cobertura de servicios de agua potable y alcantarillado
Objetivos Estratégicos Institucionales de EMSAPUNO S.A.	<ul style="list-style-type: none"> • Mejorar la continuidad del servicio de agua potable en el ámbito de la EPS • Incrementar la cobertura del servicio de agua potable en el ámbito de la EPS

MISIÓN

Somos una empresa comprometida en mejorar la calidad de vida de nuestros usuarios, mediante la gestión de los servicios de agua potable y alcantarillado sanitario, con responsabilidad social-ambiental.

VISIÓN

Al 2019 mejoraremos los servicios de agua potable y alcantarillado sanitario para todos nuestros usuarios.

POLÍTICA DE LA CALIDAD

Contribuir a mejorar las condiciones de salud y salubridad de nuestros usuarios, brindando el servicio vital de agua potable con calidad, continuidad y presiones adecuadas, así como, prestar el servicio básico de alcantarillado sanitario con eficacia; cumpliendo los requisitos de nuestros clientes y preservando el medio ambiente con responsabilidad social; sustentados en la competencia de los trabajadores y directivos, quienes comprometidos con la mejora continua y la innovación, proponemos consolidarnos como una empresa del sistema de gestión de la calidad, proponemos consolidarnos como Empresa económicamente sólida y sostenible en el mediano plazo.



OBJETIVOS ESTRATÉGICOS

Mejorar la continuidad del servicio de agua potable en el ámbito de la EPS

Incrementar la cobertura del servicio de agua potable en el ámbito de la EPS

Incrementar los ingresos de la empresa

Mejorar la gestión empresarial de la EPS

INDICADORES DE DESEMPEÑO

Los indicadores priorizados para el año 2017 fueron alineados con el Plan Maestro Optimizado - Estudio Tarifario 2013-2018, de acuerdo a Resolución de Concejo Directivo de SUNASS N° 022-2013-SUNASS-CD.


EMSAPUNO S.A.
RESUMEN DE OBJETIVOS ESTRATÉGICOS E INDICADORES DE DESEMPEÑO AÑO 2017

OBJETIVOS ESTRATÉGICOS INSTITUCIONALES	ACCIONES ESTRATÉGICAS INSTITUCIONALES	INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	VALOR PROYECTADO 2016	VALOR PROYECTADO 2017
1. Mejorar la continuidad del servicio de agua potable en el ámbito de la EPS	1.2. Incremento de medidores nuevos Ciudad de Puno	1.2.1. Continuidad de horas de servicio de agua potable Ciudad de Puno	HORAS	9:30	12:00
		1.2.2. Instalación de medidores a usuarios sin medidor en la Ciudad de Puno	MEDIDOR	1588	3590
	1.4. Incremento de medidores nuevos Localidad de Desaguadero	1.4.1. Continuidad de horas de servicio de agua potable Localidad de Desaguadero	HORAS	1:00	3:00
		1.4.2. Instalación de medidores a usuarios sin medidor en la Localidad de Desaguadero	MEDIDOR	22	2239
2. Incrementar la cobertura del servicio de agua potable en el ámbito de la EPS	2.1. Incremento de Conexiones de agua potable en la Ciudad de Puno	2.1.1. Cobertura del servicio de agua potable Ciudad de Puno	PORCENTAJE	81%	82%
		2.1.2. Conexiones nuevas de agua potable Puno	CONEXIÓN	1888	733
	2.2. Incremento de Conexiones de agua potable en Desaguadero	2.2.1. Cobertura del servicio de agua potable Localidad de Desaguadero	PORCENTAJE	44%	80%
		2.2.1. Conexiones nuevas de agua potable Desaguadero	CONEXIÓN	22	1024
3. Incrementar los ingresos de la empresa	3.2. Incremento de Conexiones Activas de agua potable en la Ciudad de Puno	3.2.1. Conexiones activas de agua potable Puno	PORCENTAJE	88%	88%
		3.3.1. Conexiones activas de agua potable Desaguadero	PORCENTAJE	52%	60%
	3.4. Reducir el volumen de Agua No Facturada	3.4.1. Índice de Agua No Facturada	PORCENTAJE	40%	37%
		4.1. Garantizar la sostenibilidad económico financiera de la empresa	4.1.1. Índice de Relación de Trabajo	PORCENTAJE	80%

4. Presupuesto de Ingresos y Gastos del Año 2017

EMSAPUNO S.A.
FORMULACIÓN DEL PRESUPUESTO DE LOS ORGANISMOS PÚBLICOS Y EMPRESAS NO FINANCIERAS
DE LOS GOBIERNOS REGIONALES Y GOBIERNOS LOCALES (ETE)
(En Nuevos Soles)

FUNCIÓN	: 18	Saneamiento	
PROGRAMA FUNCIONAL	: 40	Saneamiento	
SUB PROGRAMA FUNCIONAL	: 088	Saneamiento Urbano	

<u>INGRESOS</u>	
Recursos Directamente Recaudados	13 260 322
TOTAL INGRESOS	13 260 322
<u>EGRESOS</u>	
Gastos Corrientes	12 426 256
Gastos de Capital	734 066
Servicio de la Deuda	100 000
TOTAL EGRESOS	13 260 322



5. Presupuesto de ingresos del año 2017

La estimación de los ingresos de EMSAPUNO S.A. se formuló en base a los siguientes supuestos:

5.1. Recursos Directamente Recaudados

Para la determinación de la proyección de ingresos provenientes por Fuente Recursos Directamente Recaudados de EMSAPUNO S.A., se tomó como base los ingresos por pensiones de agua potable y alcantarillado sanitario, cargo fijo y servicios colaterales ejecutados de enero a agosto del presente año y su proyección hasta fines del presente año, de acuerdo a lo establecido en la Directiva N° 002-2015-EF/50.01.

El rubro de Recursos Directamente Recaudados - RDR proyectados para el año fiscal 2017 asciende a la suma de S/ 13 260 322,00 Soles.

En la proyección de los ingresos del año 2017 no se consideró ningún incremento tarifario.

La proyección de Ingresos del Año 2017, considera los siguientes parámetros:

- a) Incorporación de 1680 conexiones activas de agua potable en la Ciudad de Puno.
- b) Incorporación de 2020 conexiones activas de agua potable en la Localidad de Desaguadero.
- c) Incorporación de 1644 conexiones activas de alcantarillado sanitario en la Ciudad de Puno.
- d) Incorporación de 2010 conexiones activas de alcantarillado sanitario en la Localidad de Desaguadero.
- e) Recuperación efectiva de la Cartera Morosa.
- f) Re-categorización de 852 Usuarios.
- g) Ampliar la cobertura de Agua Potable con la ejecución de 2 656 conexiones.
- h) Ampliar la cobertura de Alcantarillado Sanitario con la ejecución de 2 776 conexiones.
- i) Incorporación de conexiones ilícitas de agua y alcantarillado sanitario.



Incremento de Conexiones Activas y Acciones de Cobranza

Para el Presupuesto del año 2017 se ha considerado como el factor más importante en la determinación de los ingresos, el incremento de conexiones activas de agua potable y alcantarillado sanitario. Conformado por las conexiones nuevas que efectivamente se facturan y las conexiones cortadas que fueron reaperturadas y facturadas por acciones de cobranza, utilizando innovaciones tecnológicas para el seguimiento de las conexiones cerradas. En la EPS se incorporarán de manera efectiva 3700 conexiones activas de agua potable y 3654 de alcantarillado sanitario, representando un incremento de S/ 249 263,00 respecto a los ingresos del año anterior.



Re-categorización de usuarios

Desde el año 2011 esta actividad se desarrolla con el Programa de Gestores Comerciales, logrando incrementar drásticamente el número de usuarios cambiados a una tarifa superior debido. Situación que sucede cuando el usuario modifica la actividad desarrollada en el predio (principalmente por la actividad de construcción). Para el año 2017 se tiene previsto re-categorizar 852 usuarios en las EPS.

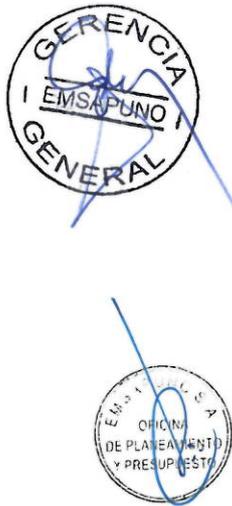
Incremento de Nuevas Conexiones de agua potable y alcantarillado

El incremento de nuevas conexiones de agua potable y alcantarillado sanitario, es producto de la venta de conexiones domiciliarias por crecimiento vegetativo e incorporación paulatina de los beneficiarios de obras de saneamiento básico finalizadas en años anteriores, como las obras del CP. Jayllihuaya, ampliación y renovación de redes de agua potable por asfaltado de vías en la Ciudad de Puno. La puesta en funcionamiento de la obra AMPLIACIÓN, MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO, DE LA CIUDAD DE DESAGUADERO, DISTRITO DE DESAGUADERO - CHUCUITO - PUNO con código SNIP N° 257607; anunciada en forma definitiva para el primer trimestre del año 2017; significara un aumento sustancial de la cobertura de servicios en la Localidad de Desaguadero.

En este contexto, se ejecutarán y registrarán 2 656 conexiones de agua potable y 2 776 conexiones de alcantarillado sanitario en el ámbito de la EPS. En este rubro también se considera la incorporación de conexiones ilegales (clandestinas) de agua potable en la Ciudad de Puno, como resultado inmediato de la Actualización del Catastro Comercial.

Facturación por la utilización de pozos

En cumplimiento del Decreto Legislativo N° 1185 se iniciará el cobro por el Servicio de Monitoreo y Gestión de Uso de Aguas Subterráneas a cargo de las EPS, adicionalmente, se realizará la facturación por el uso del alcantarillado sanitario con agua de pozos en aplicación de la normatividad vigente y como producto de la Actualización del Catastro Comercial iniciado año 2016.



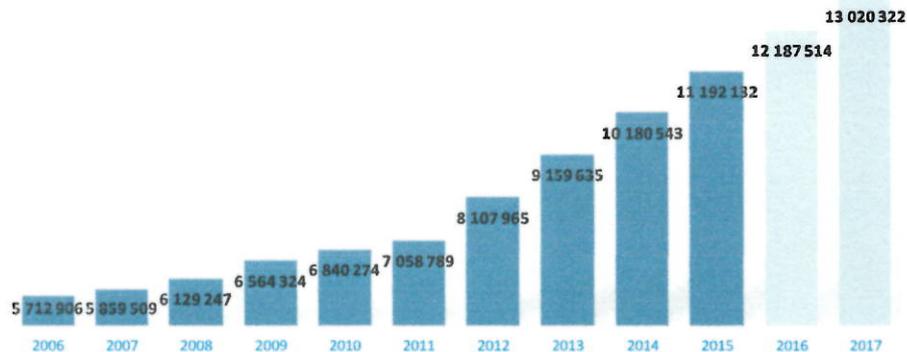
EMSAPUNO S.A.
EJECUCIÓN Y PROYECCIÓN DE INGRESOS A NIVEL DE ESPECÍFICAS DEL INGRESO - DESAGREGADO TRIMESTRAL
 (En Nuevos Soles)

ENTIDAD EMSAPUNO S.A.
 FUENTE DE FINANCIAMIENTO : RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS

TIPO DE TRANSACCION GENERICA SUB GENERICA-1 SUB GENERICA-2 ESPECIFICA - NIVEL 1 ESPECIFICA - NIVEL 2	EJECUCIÓN 2014	EJECUCIÓN 2015	EJECUCIÓN 2016	PROYECCIÓN INGRESOS 2017				
				I TRIM	II TRIM	III TRIM	IV TRIM	TOTAL
1 INGRESOS PRESUPUESTARIOS								
1.3 VENTA DE BIENES Y SERVICIOS Y DERECHOS ADMINISTRATIVOS	10 298 136	10 943 505	12 124 131	3 178 465	3 210 073	3 281 004	3 302 780	12 972 322
1.3.3 VENTA DE SERVICIOS	10 298 136	10 943 505	12 124 131	3 178 465	3 210 073	3 281 004	3 302 780	12 972 322
1.3.3.9 OTROS INGRESOS POR PRESTACION DE SERVICIOS	10 298 136	10 943 505	12 124 131	3 178 465	3 210 073	3 281 004	3 302 780	12 972 322
1.3.3.9.2 OTROS INGRESOS POR PRESTACION DE SERVICIOS	10 298 136	10 943 505	12 124 131	3 178 465	3 210 073	3 281 004	3 302 780	12 972 322
1.3.3.9.2.1 SERVICIOS DE SANFAMENTO	10 298 136	10 943 505	12 124 131	3 178 465	3 210 073	3 281 004	3 302 780	12 972 322
1.5 OTROS INGRESOS	1 048 075	1 412 033	481 013	72 000.0	72 000.0	72 000.0	72 000.0	288 000.0
1.5.1 RENTAS DE LA PROPIEDAD	565 984	322 016	397 631	60 000	60 000	60 000	60 000	240 000
1.5.1.1 RENTAS DE LA PROPIEDAD FINANCIERA	565 984	322 016	397 631	60 000	60 000	60 000	60 000	240 000
1.5.1.1.1 INTERESES	565 984	322 016	397 631	60 000	60 000	60 000	60 000	240 000
1.5.1.1.1.1 INTERESES POR DEPOSITOS DISTINTOS 77	565 984	322 016	397 631	60 000	60 000	60 000	60 000	240 000
1.5.5 INGRESOS DIVERSOS	480 092	1 090 017	63 382	12 000	12 000	12 000	12 000	48 000
1.5.5.1 INGRESOS DIVERSOS	480 092	1 090 017	63 382	12 000	12 000	12 000	12 000	48 000
1.5.5.1.4 OTROS INGRESOS DIVERSOS	480 092	1 090 017	63 382	12 000	12 000	12 000	12 000	48 000
1.5.5.1.4.99 OTROS INGRESOS DIVERSOS 75	480 092	1 090 017	63 382	12 000	12 000	12 000	12 000	48 000
1.9 SALDOS DE BALANCE								
1.9.1 SALDOS DE BALANCE								
1.9.1.1 SALDOS DE BALANCE								
1.9.1.1.1 SALDOS DE BALANCE								
1.9.1.1.1.1 SALDOS DE BALANCE								
TOTAL GENERAL	11 344 211	12 355 538	12 585 144	3 250 465	3 282 073	3 353 004	3 374 780	13 260 322

Fuente: Proyecto Presupuesto 2017

Ingresos por Ventas de Servicios e Intereses
 Puno y Desaguadero - En soles



6. Presupuesto de egresos del año 2017

Los egresos de la empresa constituyen la previsión de gastos priorizados que permitirán mantener la operatividad de los servicios de agua potable y alcantarillado sanitario, dentro del marco de los objetivos institucionales establecidos y cumpliendo las metas del Estudio Tarifario (PMO) 2013-2018 correspondientes al año 2017.

6.1. Gasto Público

El gasto de EMSAPUNO, para el Año Fiscal 2017, asciende a S/. 13 260 322 soles, el cual se determino en base a los siguientes criterios:

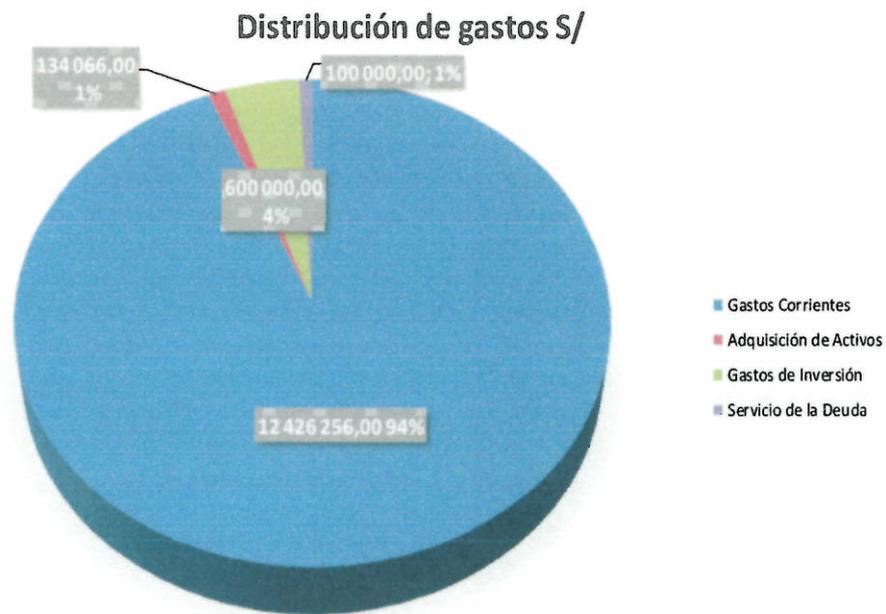
- ▲ Ejecución de gastos del año 2015.
- ▲ Ejecución de gastos de enero hasta agosto del 2016 y su proyección a diciembre 2016; por cuatro grupos de Actividades: Administración, Comercialización, Servicio de Agua Potable y Servicio de Alcantarillado Sanitario, de acuerdo a Directiva del MEF.
- ▲ Proyección de gastos para el año 2017; por Actividades: Administración, Comercialización, Servicio de Agua Potable y Servicio de Alcantarillado sanitario.
- ▲ Detalle de las actividades: Gestión Administrativa, Comercialización, Servicio de Agua Potable y Servicio de Alcantarillado para el Año 2017, con sus respectivas Metas presupuestales.

En concordancia con la estructura programática de gastos se ha considerado los siguientes rubros:

- En el rubro Gastos de Personal y Obligaciones Sociales se ha determinado un egreso por la suma de S/ 6 099 301,00 soles, de acuerdo al informe presentado por la Unidad de Personal de la Empresa. Monto que representa el 46% de los gastos totales proyectados para el año 2017 similar al año anterior. El incremento del gasto de personal obedece al ordenamiento del Clasificador de Gastos respecto al rubro Canasta navideña, que era considerado en la cadena de gastos correspondiente a Bienes y Servicios y fue trasladada a Gastos de Personal y Obligaciones Sociales.
- En el rubro Pensiones Sociales, se considera Sepelio y Luto con un importe de S/ 89 250 soles, superior al año pasado en 32% por el incremento del pago en Sepelio y Luto.
- El rubro Bienes y Servicios concentra casi la totalidad de los gastos de operación y mantenimiento de la empresa como son: energía eléctrica, insumos para el tratamiento de agua potable, operación del sistema de alcantarillado sanitario, comunicaciones, entre otros. En este ítem también se consideraron los ingresos suficientes para garantizar el Fondo de Inversiones necesario a fin de cumplir las metas del Estudio Tarifario (PMO) 2013-2018; siempre y cuando se cumpla con las metas del indicador Relación de Trabajo que en el año 2017 deberá descender a 67%. Con estas consideraciones, se determinó la suma de S/ 6 016 118,00 nuevos soles para Bienes y Servicios, cifra superior al PIA del año anterior.



- En el rubro Otros Gastos, se ha programado la suma de S/ 221 587,00 soles para el pago de Impuestos, por concepto de pago a Ley General de Aguas, Aporte SUNASS 1%; ANEPSSA y otros.
- En el rubro de adquisición de activos se ha proyectado un gasto mínimo de S/ 134 066,00 para la compra de maquinarias y equipos por reposición de la empresa.
- En el rubro Servicio de la Deuda, se ha programado la suma de S/ 100 000,00 soles para el pago de intereses más comisiones por efecto de la ejecución del Proyecto Agua Potable y Alcantarillado para la Ciudad de Puno, financiado por el KfW, de acuerdo a lo establecido en el Contrato de Préstamo, Aporte Financiero y Ejecución del Proyecto, en el que se considera la Comisión de Compromiso e Interés del préstamo de 2,25% anual sobre el total desembolsado. Así mismo, acorde al Convenio de Traspaso de recursos aprobado mediante la R.M. N° 047-01-EF/75, la Dirección General de Endeudamiento y Tesoro Público, viene solicitando a EMSAPUNO S.A. el pago de la Amortización, Interés y Comisión de la deuda. Siendo preciso aclarar que la empresa no cuenta con la capacidad de pago para programar el importe de Amortización que asciende a EUR 200 000,00 anuales.
- EMSAPUNO S.A., en el marco de su certificación ISO 9001:2008, ha programado una Auditoria Externa al Sistema de Gestión de la Calidad de la empresa para el año 2017.



7. Inversiones año 2017

7.1. Con Recursos Directamente Recaudados

En el programa de inversión se consideró un gasto total de S/ 600 000,00 superior en 100% al monto presupuestado el año anterior, el que servirá para la ejecución de pequeños proyectos considerados en el Estudio Tarifario 2013-2018.

8. Conclusiones

- En cumplimiento de la Directiva N° 004-2009-EF/76.01 "Directiva para la Aprobación del Presupuesto Institucional de Apertura de las Entidades de Tratamiento Empresarial", aprobada con Resolución Directoral N° 041-2009-EF/76.01; modificada con Resoluciones Directorales N° 029-2010-EF/76.01 y N° 021-2011-EF/50.01 del Ministerio de Economía y Finanzas; donde se establecen los lineamientos técnicos y procedimientos necesarios que orienten el proceso de Aprobación del Presupuesto Institucional de Apertura de las Entidades de Tratamiento Empresarial. Se alcanza el presente documento a la Comisión de Presupuesto y Cuenta General de la República del Congreso de la República, a la Contraloría General de la República y a la Dirección General de Presupuesto Público.
- Así mismo, la fase de Programación y Formulación del Proyecto de presupuesto de EMSAPUNO S.A., para el Año Fiscal 2017, se desarrolló en conformidad con lo dispuesto en Directiva N° 002-2015-EF/50.01; aprobada con Resolución Directoral N° 003-2015-EF/50.01 y modificada con Resolución Directoral N° 006-2016-EF/50.01 de la Dirección General de Presupuesto Público del Ministerio de Economía y Finanzas.
- Los Ingresos por fuente de Recursos Directamente Recaudados para el Año Fiscal 2017, se proyectaron en base a las tarifas actuales al mes de agosto del presente año. Considerando Pensiones de agua potable y alcantarillado sanitario, cargo fijo, conexiones domiciliarias y servicios colaterales, cuyo importe total asciende a la suma de S/. 13 260 322,00 soles.
- Los Gastos considerados para el Año Fiscal 2017; permitirán mantener la operatividad y mantenimiento de los servicios de agua potable y alcantarillado sanitario de la empresa, los cuales se formularon en el marco de los objetivos institucionales establecidos y metas programadas en el Estudio Tarifario (PMO) 2013-2018; cuyo importe total asciende a la suma de S/. 13 260 322,00 soles.
- Con respecto al Servicio de la deuda se ha programado la suma de S/. 100,000 Nuevos Soles para el pago de Intereses más Comisiones por efecto de la ejecución del proyecto Agua Potable y Alcantarillado para la ciudad de Puno, financiado por el KfW. El pago de la deuda se deberá considerarse a partir de completarse el total del incremento correspondiente al segundo año regulatorio, de acuerdo a lo estipulado en el Estudio Tarifario 2013-2018.
- Las inversiones para el Año Fiscal 2017, consideran un monto de S/ 600 000,00 para la ejecución de pequeños proyectos considerados en el Estudio Tarifario 2013-2018.
- En cumplimiento de la normatividad legal vigente se procedió con el registro de la información presupuestaria de EMSAPUNO S.A. en la página web: <http://apps6.mineco.gob.pe/formulacion-presupuestaria-siaf2/gui/aas/authentication/>.



CONTENIDO
PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE APERTURA
AÑO FISCAL 2017

DESCRIPCIÓN	FORMATOS
REPORTE OFICIAL	
PRESUPUESTO DE INGRESOS A NIVEL DE PARTIDAS DE INGRESO	1-A/ETES
PRESUPUESTO DE EGRESOS A NIVEL DE ACTIVIDAD/PROYECTO Y GENÉRICA DE GASTO	2-A/ETES
FORMATOS	
PRESUPUESTO DE INGRESOS A NIVEL DE ESPECIFICA DE INGRESO – DESAGREGADO TRIMESTRAL	01 A-1/ETES
PRESUPUESTO DE EGRESOS A NIVEL DE ACTIVIDAD/PROYECTO Y GENÉRICA DE GASTO – DESAGREGADO TRIMESTRAL	2-A1/ETES
FLUJO DE CAJA	3A/ETES
FINANCIAMIENTO DE OPERACIONES OFICIALES DE CRÉDITO Y DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	4A/ETES
DETALLE DE LAS DEUDAS DE LA ENTIDAD	05A/ETES
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA	6A-1/ETES
ESTADO DE RESULTADOS INTEGRALES	7A1/ETES
PROGRAMACIÓN DE LAS METAS FÍSICAS	8A/ETES
ANEXOS	
RESUMEN DE OBJETIVOS ESTRATÉGICOS	01A/ETES
RESUMEN DE OBJETIVOS ESTRATÉGICOS E INDICADORES DE DESEMPEÑO	02-A/ETES

MEF / DGPP

PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE APERTURA DEL AÑO FISCAL 2017

APER11A6C

PRESUPUESTO DE INGRESOS

PAGINA : 1

02/01/2017

A NIVEL DE PARTIDAS DEL INGRESOS

15:14:52

FORMATO N° 01A

(EN NUEVOS SOLES)

ENTIDAD : EMPRESA MUNICIPAL DE SANEAMIENTO BASICO DE PUNO S.A.

EMSA PUNO S.A.

CLASIFICADOR DE INGRESO	PRESUPUESTO DE INGRESOS AÑO - 2017			
	RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	RECURSOS POR OPERAC. OFIC.	TOTAL
1	13 260 322			13 260 322
1.3	12 972 322			12 972 322
1.3. 3	12 972 322			12 972 322
1.3. 3 9	12 972 322			12 972 322
1.3. 3 9. 2	12 972 322			12 972 322
1.3. 3 9. 2 21	12 972 322			12 972 322
1.5	288 000			288 000
1.5. 1	240 000			240 000
1.5. 1 1	240 000			240 000
1.5. 1 1. 1	240 000			240 000
1.5. 1 1. 1 1	240 000			240 000
1.5. 5	48 000			48 000
1.5. 5 1	48 000			48 000
1.5. 5 1. 4	48 000			48 000
1.5. 5 1. 4 99	48 000			48 000
TOTAL ENTIDAD	13 260 322			13 260 322

EMSA PUNO S.A.
 Ecolit. J. Domingo Cutacora Velásquez
 JEFE (E) OFICINA DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO

EMSA PUNO S.A.
 CPC. Jhonny Edgar Chata Chicane
 GERENTE GENERAL

APROBACION INSTITUCIONAL DE APERTURA PARA EL AÑO FISCAL 2017

MEF/DGPP

02/01/2017
15:15:53

APER11A4C

PAGINA : 1

FORMATO N° 02A

PRESUPUESTO DE EGRESOS

**A NIVEL DE GRUPO FUNCIONAL Y GENERICA DEL GASTO
(EN NUEVOS SOLES)**

ENTIDAD : EMPRESA MUNICIPAL DE SANEAMIENTO BASICO DE PUÑO S.A.

EMSAPUNO S.A.

CATEGORIA PRESUPUESTAL PROY./PROY. ACT/OBRA FUNCION DIV/FUN. GR/FUN. TRANS. GENERICA	PRESUPUESTO DE EGRESOS AÑO 2017			
	RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	RECURSOS POR OPERA. OFIC. DE CREDITO	TOTAL
ACCIONES CENTRALES	2 454 742			2 454 742
3999999 SIN PRODUCTO	2 454 742			2 454 742
5000003 GESTION ADMINISTRATIVA	2 454 742			2 454 742
18 SANEAMIENTO				
006 GESTION				
0008 ASESORAMIENTO Y APOYO				
2 1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES				
2 2 PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES	1 584 374			1 584 374
2 3 BIENES Y SERVICIOS	25 500			25 500
2 4 OTROS GASTOS	814 153			814 153
2 5 OTROS GASTOS	9915			9915
2 6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	20 800			20 800
2001621 ESTUDIOS DE PRE-INVERSION	10 805 580			10 805 580
6000003 ELABORACION DE ESPECIFICACIONES TECNICAS	800 000			800 000
18 SANEAMIENTO	800 000			800 000
040 SANEAMIENTO	800 000			800 000
0088 SANEAMIENTO URBANO	800 000			800 000
2 6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	600 000			600 000
3999999 SIN PRODUCTO	10 205 580			10 205 580
5000376 ADMINISTRACION DEUDA INTERNA				
25 DEUDA PUBLICA				
053 DEUDA PUBLICA				
0118 PAGO DE LA DEUDA PUBLICA				
2 8 SERVICIO DE LA DEUDA PUBLICA	100 000			100 000
5000552 COMERCIALIZACION Y SERVICIOS COLATERALES	100 000			100 000
18 SANEAMIENTO	2 603 049			2 603 049
040 SANEAMIENTO	2 603 049			2 603 049
0088 SANEAMIENTO URBANO	2 603 049			2 603 049
2 1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	1 281 439			1 281 439
2 2 PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES	25 500			25 500
2 3 BIENES Y SERVICIOS	1 087 905			1 087 905
2 4 OTROS GASTOS	158 107			158 107
2 5 OTROS GASTOS	50 088			50 088
2 6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	6 128 185			6 128 185
5001176 SERVICIO DE AGUA POTABLE	6 128 185			6 128 185
18 SANEAMIENTO	6 128 185			6 128 185
040 SANEAMIENTO	6 128 185			6 128 185
0088 SANEAMIENTO URBANO	6 128 185			6 128 185
2 1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	2 768 491			2 768 491
2 2 PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES	25 500			25 500
2 3 BIENES Y SERVICIOS	3 232 687			3 232 687
2 4 OTROS GASTOS	45 839			45 839
2 5 OTROS GASTOS	55 568			55 568
2 6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	1 374 346			1 374 346
5001178 SERVICIO DE ALCANTARILLADO				

APROBACION INSTITUCIONAL DE APERTURA PARA EL AÑO FISCAL 2017
PRESUPUESTO DE EGRESOS
A NIVEL DE GRUPO FUNCIONAL Y GENERICA DEL GASTO
(EN NUEVOS SOLES)

MEF/DGPP
 02/01/2017
 15:15:53

APER11A4C
 PAGINA : 2
 FORMATO N° 02A

ENTIDAD : EMPRESA MUNICIPAL DE SANEAMIENTO BASICO DE PUNO S.A. EMSAPUNO S.A.

CATEGORIA PRESUPUESTAL PROY./PROY. ACT/OBRA FUNCION DIVFUN. GRAFFIN. TRANS. GENERICA	PRESUPUESTO DE EGRESOS AÑO 2017			
	RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	RECURSOS POR OPERA. OFIC. DE CREDITO	TOTAL
ASIGNACIONES PRESUPUESTALES QUE NO RESULTAN EN PRODUCTOS				
3999999 SIN PRODUCTO	10 865 580			10 865 580
5001178 SERVICIO DE ALCANTARILLADO	10 205 580			10 205 580
18 SANEAMIENTO	1 374 346			1 374 346
040 SANEAMIENTO	1 374 346			1 374 346
0088 SANEAMIENTO URBANO	1 374 346			1 374 346
2 1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	464 997			464 997
2 2 PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES	12 750			12 750
2 3 BIENES Y SERVICIOS	881 373			881 373
2 5 OTROS GASTOS	7 726			7 726
2 6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	7 500			7 500
TOTAL ENTIDAD :	13 260 322			13 260 322

EMSAPUNO S.A.
Econ. I. Domingo Catacora Velásquez
 JEFE (E) OFICINA DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO

EMSAPUNO S.A.

Jhonny Edgar Huata Chitane
 GERENTE GENERAL

PROCESO PRESUPUESTARIO DEL SECTOR PÚBLICO
APROBACIÓN INSTITUCIONAL DEL PRESUPUESTO DE LAS ENTIDADES DE TRATAMIENTO EMPRESARIAL PARA EL AÑO FISCAL 2017

Fecha : 23/12/2016
Hora : 09:11:35
Página: 1 de 1

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

FORMATO N°2-A/ETES

ENTIDAD EMPRESA MUNICIPAL DE SANEAMIENTO BASICO DE PUNO S.A.

CADENA DE GASTO TIPO DE TRANSACCIÓN PRODUCTOS/PROYECTOS ACTIVIDADES T/TRANS GENÉRICA	PRESUPUESTO DE GASTOS AÑO FISCAL 2017				TOTAL PRESUPUESTO DE GASTOS AÑO FISCAL
	2 Recursos Directamente Recaudados	3 Recursos por Operac. Oficiales de Crédito	4 Donaciones y Transferencias	5 Recursos Determinados	
2 GASTOS PRESUPUESTARIOS	13 260 322				13 260 322
3999999 SIN PRODUCTO	12 660 322				12 660 322
5000003 GESTION ADMINISTRATIVA	2 454 742				2 454 742
1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	1 584 374				1 584 374
2 PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES	25 500				25 500
3 BIENES Y SERVICIOS	814 153				814 153
5 OTROS GASTOS	9 915				9 915
6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	20 800				20 800
5000376 ADMINISTRACION DEUDA INTERNA	100 000				100 000
8 SERVICIO DE LA DEUDA PUBLICA	100 000				100 000
5000552 COMERCIALIZACION Y SERVICIOS COLATERALES	2 603 049				2 603 049
1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	1 281 439				1 281 439
2 PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES	25 500				25 500
3 BIENES Y SERVICIOS	1 087 905				1 087 905
5 OTROS GASTOS	158 107				158 107
6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	50 098				50 098
5001176 SERVICIO DE AGUA POTABLE	6 128 185				6 128 185
1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	2 768 491				2 768 491
2 PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES	25 500				25 500
3 BIENES Y SERVICIOS	3 232 687				3 232 687
5 OTROS GASTOS	45 839				45 839
6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	55 668				55 668
5001178 SERVICIO DE ALCANTARILLADO	1 374 346				1 374 346
1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	464 997				464 997
2 PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES	12 750				12 750
3 BIENES Y SERVICIOS	881 373				881 373
5 OTROS GASTOS	7 726				7 726
6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	7 500				7 500
2001621 ESTUDIOS DE PRE-INVERSION	600 000				600 000
6000003 ELABORACION DE ESPECIFICACIONES TECNICAS	600 000				600 000
6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	600 000				600 000
TOTAL GENERAL	13 260 322				13 260 322

EMSAPUNO S.A.

Econ. T. Domingo Catacora Velásquez
JEFE (E) OFICINA DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO

ELABORADO POR
Sello y Firma

EMSAPUNO S.A.

Econ. T. Domingo Catacora Velásquez
JEFE (E) OFICINA DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO

JEFE DE LA OFICINA DE PRESUPUESTO
Sello y Firma



EMSAPUNO S.A.

C.P.C. Johnny Edgar Chay Chicané
PRESIDENTE COMERCIAL

TITULAR DE LA ENTIDAD
Sello y Firma

PROCESO PRESUPUESTARIO DEL SECTOR PÚBLICO
APROBACIÓN INSTITUCIONAL DEL PRESUPUESTO DE LAS ENTIDADES DE TRATAMIENTO EMPRESARIAL
PARA EL AÑO FISCAL 2017

Fecha : 29/12/20
Hora : 12:18:29
Página 1 de 1

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

FORMATO N°01A-1/ETES

ENTIDAD EMPRESA MUNICIPAL DE SANEAMIENTO BASICO DE PUNO S.A.

CADENA DE INGRESO	PRESUPUESTO DE INGRESOS AÑO 2017				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	3 250 465	3 282 073	3 353 004	3 374 780	13 260 322
1.3 VENTA DE BIENES Y SERVICIOS Y DERECHOS ADMINISTRATIVOS	3 178 465	3 210 073	3 281 004	3 302 780	12 972 322
1.3.3 VENTA DE SERVICIOS	3 178 465	3 210 073	3 281 004	3 302 780	12 972 322
1.3.3.9 OTROS INGRESOS POR PRESTACION DE SERVICIOS	3 178 465	3 210 073	3 281 004	3 302 780	12 972 322
1.3.3.9.2 OTROS INGRESOS POR PRESTACION DE SERVICIOS	3 178 465	3 210 073	3 281 004	3 302 780	12 972 322
1.3.3.9.2.1 SERVICIOS DE SANEAMIENTO	3 178 465	3 210 073	3 281 004	3 302 780	12 972 322
1.5 OTROS INGRESOS	72 000	72 000	72 000	72 000	288 000
1.5.1 RENTAS DE LA PROPIEDAD	60 000	60 000	60 000	60 000	240 000
1.5.1.1 RENTAS DE LA PROPIEDAD FINANCIERA	60 000	60 000	60 000	60 000	240 000
1.5.1.1.1 INTERESES	60 000	60 000	60 000	60 000	240 000
1.5.1.1.1.1 INTERESES POR DEPOSITOS DISTINTOS DE RECURSOS POR PRIVATIZACION Y CONCESIONES	60 000	60 000	60 000	60 000	240 000
1.5.5 INGRESOS DIVERSOS	12 000	12 000	12 000	12 000	48 000
1.5.5.1 INGRESOS DIVERSOS	12 000	12 000	12 000	12 000	48 000
1.5.5.1.4 OTROS INGRESOS DIVERSOS	12 000	12 000	12 000	12 000	48 000
1.5.5.1.4.99 OTROS INGRESOS DIVERSOS	12 000	12 000	12 000	12 000	48 000
TOTAL GENERAL	3 250 465	3 282 073	3 353 004	3 374 780	13 260 322

EMSAPUNO S.A.

Econ. F. Domingo Catacora Velásquez
JEFE (E) OFICINA DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO

ELABORADO POR
Sello y Firma

EMSAPUNO S.A.

Econ. F. Domingo Catacora Velásquez
JEFE (E) OFICINA DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO

JEFE DE LA OFICINA DE PRESUPUESTO
Sello y Firma



EMSAPUNO S.A.

C.F. Johnny Edgar Chata Chiscane

TITULAR DE LA ENTIDAD
Sello y Firma

PROCESO PRESUPUESTARIO DEL SECTOR PÚBLICO

APROBACIÓN INSTITUCIONAL DEL PRESUPUESTO DE LAS ENTIDADES DE TRATAMIENTO EMPRESARIAL PARA EL AÑO FISCAL 2017

Fecha : 29/12/2016

Hora : 11:51:45

Página: 1 de 2

PRESUPUESTO DE GASTOS

A NIVEL DE ACTIVIDAD/PROYECTO Y GENÉRICA DEL GASTO

FORMATO N°2-A1/ETES

(En Soles)

ENTIDAD EMPRESA MUNICIPAL DE SANEAMIENTO BASICO DE PUNO S.A.

CADENA DE GASTO CATEGORIA PRESUPUESTAL PRODUCTOS/PROYECTOS ACTIVIDADES T/TRANS GENÉRICA	PRESUPUESTO DE GASTOS AÑO FISCAL 2017				TOTAL PRESUPUESTO DE GASTOS AÑO FISCAL 2017
	I TRIM	II TRIM	III TRIM	IV TRIM	
2 ACCIONES CENTRALES	545 351	580 838	714 751	613 802	2 454 742
3999999 SIN PRODUCTO	545 351	580 838	714 751	613 802	2 454 742
5000003 GESTION ADMINISTRATIVA	545 351	580 838	714 751	613 802	2 454 742
5 GASTOS CORRIENTES	545 351	571 838	711 951	604 802	2 433 942
2.1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	339 498	367 002	459 236	418 638	1 584 374
2.2 PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES	12 750		12 750		25 500
2.3 BIENES Y SERVICIOS	192 801	201 588	238 837	180 927	814 153
2.5 OTROS GASTOS	302	3 248	1 128	5 237	9 915
6 GASTOS DE CAPITAL		9 000	2 800	9 000	20 800
2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS		9 000	2 800	9 000	20 800
3 ASIGNACIONES PRESUPUESTALES QUE NO RESULTAN EN PRODUCTOS (APNOP)	2 665 025	2 588 235	2 748 253	2 804 067	10 805 580
2001621 ESTUDIOS DE PRE-INVERSION	150 000	150 000	150 000	150 000	600 000
6000003 ELABORACION DE ESPECIFICACIONES TECNICAS	150 000	150 000	150 000	150 000	600 000
6 GASTOS DE CAPITAL	150 000	150 000	150 000	150 000	600 000
2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	150 000	150 000	150 000	150 000	600 000
3999999 SIN PRODUCTO	2 515 025	2 438 235	2 598 253	2 654 067	10 205 580
5000376 ADMINISTRACION DEUDA INTERNA		50 000		50 000	100 000
7 SERVICIO DE LA DEUDA		50 000		50 000	100 000
2.8 SERVICIO DE LA DEUDA PUBLICA		50 000		50 000	100 000
5000552 COMERCIALIZACION Y SERVICIOS COLATERALES	812 763	661 877	557 526	570 883	2 603 049
5 GASTOS CORRIENTES	809 263	649 947	543 358	550 383	2 552 951
2.1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	273 852	291 814	377 121	338 652	1 281 439
2.2 PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES	12 750			12 750	25 500
2.3 BIENES Y SERVICIOS	480 578	320 603	128 717	158 007	1 087 905
2.5 OTROS GASTOS	42 083	37 530	37 520	40 974	158 107
6 GASTOS DE CAPITAL	3 500	11 930	14 168	20 500	50 098
2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	3 500	11 930	14 168	20 500	50 098
5001176 SERVICIO DE AGUA POTABLE	1 354 691	1 430 087	1 732 421	1 610 986	6 128 185
5 GASTOS CORRIENTES	1 351 191	1 428 777	1 720 563	1 571 986	6 072 517
2.1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	597 004	626 795	811 207	733 485	2 768 491
2.2 PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES	12 750	12 750			25 500
2.3 BIENES Y SERVICIOS	735 754	757 397	907 625	831 911	3 232 687
2.5 OTROS GASTOS	5 683	31 835	1 731	6 590	45 839
6 GASTOS DE CAPITAL	3 500	1 310	11 858	39 000	55 668
2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	3 500	1 310	11 858	39 000	55 668
5001178 SERVICIO DE ALCANTARILLADO	347 571	296 271	308 306	422 198	1 374 346
5 GASTOS CORRIENTES	347 571	296 271	308 306	414 698	1 366 846
2.1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	100 526	104 396	137 695	122 380	464 997
2.2 PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES		12 750			12 750
2.3 BIENES Y SERVICIOS	246 290	178 178	169 326	287 579	881 373
2.5 OTROS GASTOS	755	947	1 285	4 739	7 726
6 GASTOS DE CAPITAL				7 500	7 500
2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS				7 500	7 500

PROCESO PRESUPUESTARIO DEL SECTOR PÚBLICO
APROBACIÓN INSTITUCIONAL DEL PRESUPUESTO DE LAS ENTIDADES DE TRATAMIENTO EMPRESARIAL PARA EL AÑO FISCAL 2017

Fecha : 29/12/2016
Hora : 11:51:45
Página: 2 de 2

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

FORMATO N°2-A1/ETES

ENTIDAD EMPRESA MUNICIPAL DE SANEAMIENTO BASICO DE PUNO S.A.

CADENA DE GASTO CATEGORIA PRESUPUESTAL PRODUCTOS/PROYECTOS ACTIVIDADES T/TRANS GENÉRICA	PRESUPUESTO DE GASTOS AÑO FISCAL 2017				TOTAL PRESUPUESTO DE GASTOS AÑO FISCAL 2017
	I TRIM	II TRIM	III TRIM	IV TRIM	
TOTAL GENERAL	3 210 376	3 169 073	3 463 004	3 417 869	13 260 322

EMSAPUNO S.A.

Econ. T. Domingo Catacora Velásquez
JEFE (E) OFICINA DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO
ELABORADO POR
Sello y Firma

EMSAPUNO S.A.

Econ. T. Domingo Catacora Velásquez
JEFE (E) OFICINA DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO
JEFE DE LA OFICINA DE PRESUPUESTO
Sello y Firma

EMSAPUNO S.A.

Sr. Ithor Edgardo Cata Chicane
TITULAR DE LA ENTIDAD
Sello y Firma

PROCESO PRESUPUESTARIO DEL SECTOR PÚBLICO
APROBACIÓN INSTITUCIONAL DEL PRESUPUESTO DE LAS ENTIDADES DE TRATAMIENTO EMPRESARIAL PARA EL AÑO FISCAL 2017

Fecha : 29/12/2016
Hora : 11:53:08
Página: 1 de 1

FLUJO DE CAJA

(En Soles)

FORMATO N° 3A/ETES

ENTIDAD : EMPRESA MUNICIPAL DE SANEAMIENTO BASICO DE PUNO S.A.

RUBROS	FLUJO DE CAJA AÑO 2017				FLUJO DE CAJA AÑO 2017
	I TRIMESTRE	II TRIMESTRE	III TRIMESTRE	IV TRIMESTRE	
I. INGRESOS DE OPERACIÓN	3 822 589	3 859 886	3 943 585	3 969 280	15 595 340
1.1. Venta de Bienes					
1.2. Prestaciones de Servicios	3 178 465	3 210 073	3 281 004	3 302 780	12 972 322
1.3. Rentas de la Propiedad	60 000	60 000	60 000	60 000	240 000
1.3.1 De la Propiedad Financiera	60 000	60 000	60 000	60 000	240 000
1.3.2 Otros					
1.4. Otros Ingresos Corrientes	12 000	12 000	12 000	12 000	48 000
Otros Ingresos	12 000	12 000	12 000	12 000	48 000
1.5. Transferencias					
1.6. Impuestos (Tributos)	572 124	577 813	590 581	594 500	2 335 018
1.6.1. I.G.V.	572 124	577 813	590 581	594 500	2 335 018
1.6.2. Otros					
II. EGRESOS DE OPERACIÓN	(3 625 589)	(3 527 646)	(3 874 759)	(3 733 280)	(14 761 274)
2.1. Personal y Obligaciones Sociales	1 293 280	1 376 807	1 767 659	1 796 555	6 234 301
2.2. Obligaciones Previsionales					
2.3. Bienes y Servicios	1 648 012	1 451 766	1 436 705	1 255 235	5 791 718
2.4. Otros Gastos Corrientes	(55 850)	(38 700)	(30 350)	(25 950)	(150 850)
Sepelio y Luto	38 250	25 500	12 750	12 750	89 250
Dietas al Directorio	17 600	13 200	17 600	13 200	61 600
2.5. Impuestos	(620 947)	(654 373)	(632 245)	(649 040)	(2 556 605)
2.5.1. Por cuenta propia	48 823	76 560	41 664	54 540	221 587
2.5.2. Por cuenta de terceros	(572 124)	(577 813)	(590 581)	(594 500)	(2 335 018)
I.G.V.	572 124	577 813	590 581	594 500	2 335 018
Otros Impuestos					
2.6. Gastos Financieros	7 500	6 000	7 800	6 500	27 800
2.7. Gastos de Ejercicios Anteriores					
III. SALDO OPERATIVO	197 000	332 240	68 826	236 000	834 066
IV. GASTOS DE CAPITAL	(197 000)	(282 240)	(68 826)	(186 000)	(734 066)
4.1. Inversiones	190 000	260 000	40 000	110 000	600 000
4.2. Inversión Financieras					
4.3. Otros Gastos de Capital	7 000	22 240	28 826	76 000	134 066
4.4. Gastos de Ejercicios Anteriores					
V. INGRESOS DE CAPITAL					
5.1. Ventas de activos					
5.2. Otros Ingresos de Capital					
5.2.1 Aportes de Capital					
5.2.2 Otros					
VI. SALDO ECONÓMICO		50 000		50 000	100 000
VII. FINANCIAMIENTO NETO		(50 000)		(50 000)	(100 000)
6.1. Operaciones Oficiales de Crédito					
6.2. Servicio de la Deuda		(50 000)		(50 000)	(100 000)
6.2.1. Amortización de la Deuda					
6.2.2. Intereses y Cargos de la Deuda		50 000		50 000	100 000
6.2.3. Gastos de Ejercicios Anteriores					
SALDO NETO DE CAJA					
SALDO INICIAL DE CAJA	14 710 129	14 710 818	14 710 818	14 710 818	14 710 129
SALDO FINAL DE CAJA	14 710 129	14 710 818	14 710 818	14 710 818	14 710 129

EMSAPUNO S.A.
[Firma]
Econ. T. Domingo Catacora Velásquez
JEFE (E) OFICINA DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO

ELABORADO POR
Sello y Firma

EMSAPUNO S.A.
[Firma]
Econ. T. Domingo Catacora Velásquez
JEFE (E) OFICINA DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO

JEFE DE LA OFICINA DE PRESUPUESTO
Sello y Firma



EMSAPUNO S.A.
[Firma]
C.F. Johnny Edgar Cota Chicane
DIRECTOR GENERAL

TITULAR DE LA ENTIDAD
Sello y Firma

PROCESO PRESUPUESTARIO DEL SECTOR PÚBLICO
APROBACIÓN INSTITUCIONAL DEL PRESUPUESTO DE LAS ENTIDADES DE TRATAMIENTO EMPRESARIAL PARA EL AÑO FISCAL 2017

FINANCIAMIENTO POR OPERACIONES OFICIALES DE CRÉDITO Y DONACIONES Y TRANSFERENCIAS

FORMATO: 4A/EYES

ENTIDAD EMPRESA MUNICIPAL DE SANEAMIENTO BASICO DE PUNO S.A.

ENTIDAD ACREEDORA	DESTINO DEL DESEMBOLSO	DISPOSITIVO LEGAL		MONEDA	MONTO AUTORIZADO TOTAL		DESEMBOLSO AÑO 2017		SALDO DEL PRÉSTAMO PARA EL AÑO	
		N°	FECHA		MONEDA ORIGEN	US\$	S/	US\$	MONEDA ORIGEN	US\$
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)										

EMSA PUNO S.A.
Econ. R. Domingo Catacora Velásquez
JEFE (E) OFICINA DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO

ELABORADO POR
Sello y Firma

EMSA PUNO S.A.
Econ. R. Domingo Catacora Velásquez
JEFE (E) OFICINA DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO

JEFE DE LA OFICINA DE PRESUPUESTO
Sello y Firma



TITULAR DE LA ENTIDAD GENERAL
Sello y Firma

PROCESO PRESUPUESTARIO DEL SECTOR PÚBLICO
APROBACIÓN INSTITUCIONAL DEL PRESUPUESTO DE LAS ENTIDADES DE TRATAMIENTO EMPRESARIAL PARA EL AÑO FISCAL 2017

DETALLE DE LAS DEUDAS DE LA ENTIDAD
(En Soles)

ENTIDAD EMPRESA MUNICIPAL DE SANEAMIENTO BASICO DE PUNO S.A.

CONCEPTO	CUENTAS POR PAGAR AL 31-12-2017 (1)
I. CUENTAS POR PAGAR	138 444 370
SUNAT	400 084
Aduanas	
Essalud (PSS)	77 128
Comp. Tiempo Serv. (CTS)	270 193
Ex-COLFONAVI	63 234 399
Proveedores	891 507
Personal	
Subtotal	73 571 059
Clubs	12 775 097
Convenio KIW - Municipio - PRONAP - CTAR	
Convenio KIW Alemania	
Multa a trabajadores CAFAE	5 755 937
Pagos Varios	55 005 078
Retenciones Judiciales	34 947
II. SERVICIO DE LA DEUDA	
2.1. Endeudamiento Externo	
Largo Plazo	
Amortización	
Intereses y cargos de la Deuda	
Corto Plazo	
Amortización	
Intereses y cargos de la Deuda	
Largo Plazo	
Amortización	
Intereses y cargos de la Deuda	
Corto Plazo	
Amortización	
Intereses y cargos de la Deuda	
TOTAL (I+II)	138 444 370

PROCESO PRESUPUESTARIO DEL SECTOR PÚBLICO
APROBACIÓN INSTITUCIONAL DEL PRESUPUESTO DE LAS ENTIDADES DE TRATAMIENTO EMPRESARIAL PARA EL AÑO FISCAL 2017

DETALLE DE LAS DEUDAS DE LA ENTIDAD
(En Soles)

FORMATO N° 05A/ETES

ENTIDAD EMPRESA MUNICIPAL DE SANEAMIENTO BASICO DE PUNO S.A.

CONCEPTO	CUENTAS POR PAGAR AL 31-12-2017 (1)
----------	--



Econ. F. Domingo-Catacora Velásquez
JEFE (E) OFICINA DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO

ELABORADO POR
Sello y Firma



Econ. F. Domingo-Catacora Velásquez
JEFE (E) OFICINA DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO

JEFE DE LA OFICINA DE PRESUPUESTO
Sello y Firma



EMSAPUNO S.A.



CPC. Jhonny Chata Ciucane
JEFE (E) OFICINA GENERAL

TITULAR DE LA ENTIDAD
Sello y Firma

PROCESO PRESUPUESTARIO DEL SECTOR PÚBLICO
APROBACIÓN INSTITUCIONAL DEL PRESUPUESTO DE LAS ENTIDADES DE TRATAMIENTO EMPRESARIAL
PARA EL AÑO FISCAL 2017

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA (PARA ENTIDADES NO FINANCIERAS)

(En Soles)

FORMATO N° 6A-

ENTIDAD EMPRESA MUNICIPAL DE SANEAMIENTO BASICO DE PUNO S.A.

RUBROS	ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA AÑO 2017
ACTIVO	
ACTIVO CORRIENTE	
Efectivo y Equivalente de Efectivo	14 710 129
Inversiones Financieras	
Cuentas por Cobrar Comerciales (Neto)	3 476 702
Otras Cuentas por Cobrar (Neto)	15 355 416
Cuentas por Cobrar a Entidades Relacionadas	
Inventarios (Neto)	414 162
Activos Biológicos	
Activos no Corrientes Mantenidos para la Venta	
Activos por Impuestos a las Ganancias	
Gastos Pagados por Anticipado	
Otros Activos	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	33 956 409
ACTIVO NO CORRIENTE	
Cuentas por Cobrar Comerciales	
Otras Cuentas por Cobrar	
Cuentas por Cobrar a Entidades Relacionadas	
Activos Biológicos	
Inversiones Mobiliarias (Neto)	
Propiedades de Inversión	
Propiedades, Planta y Equipo (Neto)	85 981 726
Activos Intangibles (Neto)	107 335
Activos por Impuestos a las Ganancias Diferidos	
Otros Activos	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	86 089 061
TOTAL ACTIVO	120 045 470
PASIVO Y PATRIMONIO	
PASIVO CORRIENTE	
Sobregiros Bancarios	
Obligaciones Financieras	9 461 466
Cuentas por Pagar Comerciales	321 274
Otras Cuentas por Pagar	63 424 399
Cuentas por Pagar a Entidades Relacionadas	
Provisiones	
Pasivos mantenidos para la Venta	
Pasivos por Impuestos a las Ganancias	
Beneficios a los Empleados	125 316
Otros Pasivos	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	73 332 455
PASIVO NO CORRIENTE	
Obligaciones Financieras	10 006 837
Cuentas por Pagar Comerciales	
Otras Cuentas por Pagar	
Cuentas por Pagar a Entidades Relacionadas	
Pasivo por Impuestos a las Ganancias Diferidos	
Provisiones	
Beneficios a los Empleados	
Otros Pasivos	
Ingresos Diferidos (Neto)	55 105 078
TOTAL PASIVO NO CORRIENTE	65 111 915
TOTAL PASIVO	138 444 370
PATRIMONIO	
Capital	26 149 866
Acciones de Inversión	
Capital Adicional	8 764 797
Resultados no Realizados	
Reservas Legales	
Otras Reservas	
Resultados Acumulados	(53 313 563)
Otras Reservas de Patrimonio	
TOTAL PATRIMONIO	(18 398 900)
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	120 045 470

PROCESO PRESUPUESTARIO DEL SECTOR PÚBLICO
APROBACIÓN INSTITUCIONAL DEL PRESUPUESTO DE LAS ENTIDADES DE TRATAMIENTO EMPRESARIAL PARA EL AÑO FISCAL 2017
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA (PARA ENTIDADES NO FINANCIERAS)
(En Soles)

FORMATO N° 6A-

ENTIDAD EMPRESA MUNICIPAL DE SANEAMIENTO BASICO DE PUNO S.A.

RUBROS	ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA AÑO 2017
--------	---

Cuentas de Orden

EMSAPUNO S.A.


Econ. T. Domingo Catacora Velásquez
JEFE (E) OFICINA DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO

ELABORADO POR
Sello y Firma

EMSAPUNO S.A.


Econ. T. Domingo Catacora Velásquez
JEFE (E) OFICINA DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO

JEFE DE LA OFICINA DE PRESUPUESTO
Sello y Firma

EMSAPUNO S.A.



CPC. Ithonny Edgar Chata Chucano
GERENTE GENERAL

TITULAR DE LA ENTIDAD
Sello y Firma

PROCESO PRESUPUESTARIO DEL SECTOR PÚBLICO
 APROBACIÓN INSTITUCIONAL DEL PRESUPUESTO DE LAS ENTIDADES DE TRATAMIENTO EMPRESARIAL PARA EL AÑO FISCAL 2017

ESTADO DE RESULTADOS INTEGRALES (para Entidades NO Financieras)
 (En Soles)

FORMATO N°7A1/ETES

ENTIDAD EMPRESA MUNICIPAL DE SANEAMIENTO BASICO DE PUNO S.A.

RUBROS	ESTADO DE RESULTADOS INTEGRALES AÑO 2017
INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS	
Venta Netas de Bienes	
Prestación de Servicios	12 972 322
TOTAL DE INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS	12 972 322
Costo de Ventas	8 202 531
GANANCIA (PÉRDIDA) BRUTA	4 769 791
Gastos de Ventas y Distribución	2 603 048
Gastos de Administración	2 654 742
Ganancia (Pérdida) de la baja en Activos Financieros medidos al Costo Amortizado	
Otros Ingresos Operativos	288 000
Otros Gastos Operativos	
GANANCIA (PÉRDIDA) OPERATIVA	(199 999)
Ingresos Financieros	389 762
Diferencia de Cambio (Ganancias)	
Gastos Financieros	2 847 935
Diferencia de Cambio (Pérdidas)	
Participación en los Resultados Netos de Asociadas y Negocios Conjuntos Contabilizados por el Método de la Participación	
Ganancias (Pérdidas) que surgen de la Diferencia entre el Valor Libro Anterior y el Valor Justo de Activos Financieros Reclasificados Medidos a Valor Razonable	
RESULTADO ANTES DEL IMPUESTO A LAS GANANCIAS	(2 658 172)
Gasto por Impuesto a las Ganancias	
GANANCIA (PÉRDIDA) NETA DE OPERACIONES CONTINUADAS	(2 658 172)
Ganancia (Pérdida) Neta de Impuesto a las Ganancias Procedente de Operaciones Discontinuas	
GANANCIA (PÉRDIDA) NETA DEL EJERCICIO	(2 658 172)
COMPONENTES DE OTRO RESULTADO INTEGRAL:	
Ganancias (Pérdidas) Neta por Activos Financieros Disponibles para la Venta	
Ganancias (Pérdidas) de Inversiones en Instrumentos de Patrimonio	
Otros Componentes de Resultado Integral	
OTRO RESULTADO INTEGRAL ANTES DE IMPUESTOS	
IMPUESTO A LAS GANANCIAS RELACIONADO CON COMPONENTES DE OTRO RESULTADO INTEGRAL	
Ganancias Netas por Activos Financieros Disponibles para la Venta	
Ganancias de Inversiones por Instrumentos de Patrimonio	
Otros Componentes de Resultado Integral	
SUMA DE COMPONENTES DE OTRO RESULTADO INTEGRAL CON IMPUESTO A LAS GANANCIAS RELACIONADOS	
OTROS RESULTADOS INTEGRALES	
RESULTADO INTEGRAL TOTAL DEL EJERCICIO, NETO DEL IMPUESTO A LA RENTA	(2 658 172)

NOTA : - Todos los datos expresados en Soles


 Econ. T. Domingo Catacora Velasquez
 JEFE (E) OFICINA DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO
 ELABORADO POR
 Sello y Firma


 Econ. T. Domingo Catacora Velasquez
 JEFE (E) OFICINA DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO
 JEFE DE LA OFICINA DE PRESUPUESTO
 Sello y Firma


 EMSAPUNO S.A.
 CPC. Ihonny Edgar Chata Chicane
 TITULAR DE LA ENTIDAD
 Sello y Firma

PROCESO PRESUPUESTARIO DEL SECTOR PÚBLICO
APROBACIÓN INSTITUCIONAL DEL PRESUPUESTO DE LAS ENTIDADES DE TRATAMIENTO EMPRESARIAL PARA EL AÑO FISCAL 2017
PROGRAMACIÓN DE LAS METAS FÍSICAS

FORMATO N°8A/ETES

ENTIDAD : EMPRESA MUNICIPAL DE SANEAMIENTO BASICO DE PUNO S.A.

CATEGORÍA PRESUPUESTAL PRODUCTO / PROYECTO FUNCIÓN DIVISIÓN FUNCIONAL GRUPO FUNCIONAL FINALIDAD	CADENA PROGRAMÁTICA	META ANUAL		PROGRAMACIÓN DE LA META				
		PIA SI	UNIDAD MEDIDA	CANTIDAD	PROGRAMACIÓN DE LA META			
					I TRIMESTRE	II TRIMESTRE	III TRIMESTRE	IV TRIMESTRE
0088 SANEAMIENTO URBANO	002339 ABASTECIMIENTO DE ALCANTARILLADO SANITARIO	1 374 346	265 CONEXIONES	1,700,000	420,000	850,000	1,280,000	1,700,000
TOTAL ENTIDAD				1,700,000	420,000	850,000	1,280,000	1,700,000

EMSAPUNO S.A.
Econ. T. Domingo Catacora Velásquez
JEFE (E) OFICINA DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO

ELABORADO POR
Sello y Firma

EMSAPUNO S.A.
Econ. T. Domingo Catacora Velásquez
JEFE (E) OFICINA DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO

JEFE DE LA OFICINA DE PRESUPUESTO
Sello y Firma



EMSAPUNO S.A.
C.P. HERNANDEZ
TITULAR DE LA ENTIDAD
Sello y Firma

PROCESO PRESUPUESTARIO DEL SECTOR PÚBLICO
APROBACIÓN INSTITUCIONAL DEL PRESUPUESTO DE LAS ENTIDADES DE TRATAMIENTO EMPRESARIAL PARA EL AÑO FISCAL 2017
RESUMEN DE LOS OBJETIVOS ESTRATÉGICOS

Fecha : 29/12/20
 Hora : 12:34:54
 Página 1 de 1

ANEXO N° 01A/ETES

ENTIDAD : EMPRESA MUNICIPAL DE SANEAMIENTO BASICO DE PUNO S.A.

MISIÓN

Al 2019 mejoraremos los servicios de agua potable y alcantarillado sanitario para todos nuestros usuarios.

ESCALA DE PRIORIDADES (*)	OBJETIVOS ESTRATÉGICOS GENERALES
	OBJETIVOS ESTRATÉGICOS ESPECÍFICOS
1	1 Mejorar la continuidad del servicio de agua potable en el ámbito de la EPS
1	1 Incremento de medidores nuevos ciudad de Puno
2	2 Incremento de medidores nuevos localidad de Desaguadero
2	2 Incrementar la cobertura del servicio de agua potable en el ámbito de la EPS
1	1 Incremento de conexiones de agua potable en la ciudad de Puno
2	2 Incremento de conexiones de agua potable en Desaguadero
3	3 Incrementar los ingresos de la Empresa
1	1 Incremento de conexiones activas de agua potable en la ciudad de Puno
2	2 Incremento de conexiones activas de agua potable en Desaguadero
3	3 Reducir el volumen de Agua No Facturada
4	4 Mejorar la gestión empresarial de la EPS
1	1 Garantizar la sostenibilidad económica financiera de la empresa

Nota: Se entiende por Escala de Prioridades a la relación de los Objetivos Estratégicos que establece el Titular de la ETE, en función a la Misión, Propósito y Función que persigue.

EMSAPUNO S.A.

Econ. P. Domingo Catacora Velásquez
 JEFE (E) OFICINA DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO

ELABORADO POR
 Sello y Firma

EMSAPUNO S.A.

Econ. P. Domingo Catacora Velásquez
 JEFE (E) OFICINA DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO

JEFE DE LA OFICINA DE PRESUPUESTO
 Sello y Firma



EMSAPUNO S.A.

CPC. Johnny Edgar Unata Chicane
 DIRECTOR GENERAL

TITULAR DE LA ENTIDAD
 Sello y Firma

PROCESO PRESUPUESTARIO DEL SECTOR PÚBLICO
APROBACIÓN INSTITUCIONAL DEL PRESUPUESTO DE LAS ENTIDADES DE TRATAMIENTO EMPRESARIAL PARA EL AÑO FISCAL 2017

Fecha : 29/12/201
Hora : 12:34:11
Página 1 de 1

RESUMEN DE LOS OBJETIVOS ESTRATÉGICOS E INDICADORES DE DESEMPEÑO

ANEXO N° 02-

ENTIDAD : EMPRESA MUNICIPAL DE SANEAMIENTO BASICO DE PUNO S.A.

OBJETIVOS ESTRATÉGICOS GENERALES 1/	INDICADORES DE DESEMPEÑO 2/			
	NOMBRE DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	VALOR PROYECTADO AÑO 2016	VALOR PROYECTADO AÑO 2017
1 Mejorar la continuidad del servicio de agua potable en el ámbito de la EPS	1.1 Incremento de medidores nuevos ciudad de Puno	HORAS	9.30	12.00
	2 Instalación de medidores a usuarios sin medidor en la ciudad de Puno	MEDIDOR DE AGUA POTABLE	1 588.00	3 590.00
1.2 Incremento de medidores nuevos localidad de Desaguadero	1 Continuidad de horas de servicio de agua potable localidad de Desaguadero	HORAS	1.00	3.00
	2 Instalación de medidores a usuarios sin medidor en la localidad de Desaguadero	MEDIDOR DE AGUA POTABLE	22.00	2 239.00
2 Incrementar la cobertura del servicio de agua potable en el ámbito de la EPS	2.1 Incremento de conexiones de agua potable en la ciudad de Puno	PORCENTAJE	81.00	82.00
	2 Conexiones nuevas de agua potable Puno	CONEXIONES	1 888.00	733.00
2.2 Incremento de conexiones de agua potable en Desaguadero	1 Cobertura del servicio de agua potable localidad de Desaguadero	PORCENTAJE	44.00	80.00
	2 Conexiones nuevas de agua potable Desaguadero	CONEXIONES	22.00	1 024.00
3 Incrementar los ingresos de la Empresa	3.1 Incremento de conexiones activas de agua potable en la ciudad de Puno	PORCENTAJE	88.00	88.00
	3.2 Incremento de conexiones activas de agua potable en Desaguadero	PORCENTAJE	52.00	60.00
3.3 Reducir el volumen de Agua No Facturada	1 Índice de Agua No Facturada	PORCENTAJE	40.00	37.00
	4.1 Garantizar la sostenibilidad económica financiera de la empresa	PORCENTAJE	80.00	66.00

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

EMSA PUNO S.A.
Econ. F. Domingo Catacora Velásquez
JEFE (E) OFICINA DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO

ELABORADO POR
Sello y Firma

EMSA PUNO S.A.
Econ. F. Domingo Catacora Velásquez
JEFE (E) OFICINA DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO

JEFE DE LA OFICINA DE PRESUPUESTO
Sello y Firma

EMSA PUNO S.A.
ECONOMISTA
CPC Iphany Sagar Chafa Chicane
GERENTE GENERAL

TITULAR DE LA ENTIDAD
Sello y Firma