

PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE APERTURA AÑO FISCAL 2016

Decreto Supremo N° 358-2015-EF
Resolución de Gerencia General N° 118-2015-EMSAPUNO S.A. – G.G.

Puno, Diciembre del 2015

RESOLUCIÓN DE GERENCIA GENERAL Nº 118 - 2015-EMSAPUNO S.A. – G.G.

Puno, 29 de Diciembre 2015

CONSIDERANDO:

Que, mediante Decreto Supremo Nº 358-2015-EF, de fecha 14 de diciembre del 2015, se aprueba el Presupuesto Consolidado de Ingresos y Egresos para el Año Fiscal 2016, de los Organismos Públicos y Empresas de los Gobiernos Regionales y Gobiernos Locales.

Que, la Dirección General de Presupuesto Público del Ministerio de Economía y Finanzas, mediante OFICIO CIRCULAR Nº 055-2015-EF/50.07 de fecha 17 de diciembre del 2015, remite el Reporte Oficial de Aprobación Institucional de Apertura para el Año Fiscal 2016, 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 Nº 02 A), en concordancia a lo establecido en el artículo 3º del Decreto Supremo Nº 358-2015-EF, en el que se aprueba el Presupuesto Consolidado de Ingresos y Egresos para el Año Fiscal 2016, 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 1º.- Aprobar el Presupuesto Institucional de Apertura de Ingresos correspondiente al Año Fiscal 2016 de la Empresa Municipal de Saneamiento Básico de Puno EMSAPUNO S.A., según el detalle siguiente:

Fuente de Financiamiento	En Soles
Recursos Directamente Recaudados	12 798 963
Total	12 798 963

Artículo 2º.- Aprobar el Presupuesto Institucional de Apertura de Egresos correspondiente al Año Fiscal 2016 de la Empresa Municipal de Saneamiento Básico de Puno EMSAPUNO S.A., según el detalle siguiente:

Categoría de Gasto	En Soles
Gastos Corrientes	12 270 287
Gastos de Capital	428 676
Servicio de la Deuda	100 000
Total	12 798 963

Artículo 3º.- El reporte oficial "Presupuesto Institucional de Apertura para el Año fiscal 2016" proporcionado por la Dirección Nacional del Presupuesto Público, que acompañan a la presente Resolución, forman parte de la misma.

Artículo 4º.- 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 el Año Fiscal 2016, teniendo en cuenta el desagregado de Ingresos y Egresos establecido en los Artículos 1º y 2º del presente dispositivo.

Artículo 5º.- Copia de la presente Resolución se presenta a los Organismos señalados en el artículo 4º del Decreto Supremo Nº 358-2015-EF.

REGÍSTRESE, COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE



EMSAPUNO S.A.
Ing. Director: Helguin Helguin
GERENTE GENERAL
CIP. 87212

C.c. GG
OCI
OPP
Arch.

1. PRESENTACION:

EMSAPUNO S.A., en cumplimiento de la 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”, aprobada con Resolución Directoral N° 003-2015-EF/50.01 del Ministerio de Economía y Finanzas; establece las disposiciones técnicas para que los Organismos Públicos y Empresas No Financieras de los Gobiernos Regionales y Gobiernos Locales (ETE) programen y formulen sus presupuestos institucionales anuales con una perspectiva de programación multianual, orientados al cumplimiento de objetivos y metas institucionales. Bajo este marco normativo se formula el Proyecto del Presupuesto Institucional para el Año Fiscal 2016.

El Presupuesto Institucional de Apertura 2016, de la EPS EMSAPUNO S.A. presentado a la Dirección General de Presupuesto Público muestra la articulación de los objetivos estratégicos, metas presupuestarias, estimación de ingresos y demanda global de gastos para el ejercicio fiscal 2016, enmarcados en el Sistema de Gestión de Calidad. Mediante Resolución de Gerencia General N° 072-2015-EMSAPUNO-GG se conformó la Comisión de Programación y Formulación del Proyecto de Presupuesto Institucional de EMSAPUNO S.A, equipo que tuvo a su cargo la conducción del proceso de formulación y programación del Proyecto de Presupuesto en mención.

Mediante Decreto Supremo N° 358-2015-EF, el Ministerio de Economía y Finanzas, aprueba el Presupuesto Consolidado de Ingresos y Egresos para el Año Fiscal 2016 de los Organismos Públicos y Empresas de los Gobiernos Regionales y Gobiernos Locales y la Dirección General de Presupuesto Público mediante Oficio Circular N° 055-2015-EF/50.07 remite a la Empresa el Reporte Oficial del Presupuesto Institucional de Apertura 2016.

2. OBJETIVO:

Consolidar el Presupuesto Institucional como instrumento de gestión económica y financiera, con información presupuestaria integrada que servirá para la toma de decisiones de EMSAPUNO S.A.

3. BASE LEGAL:

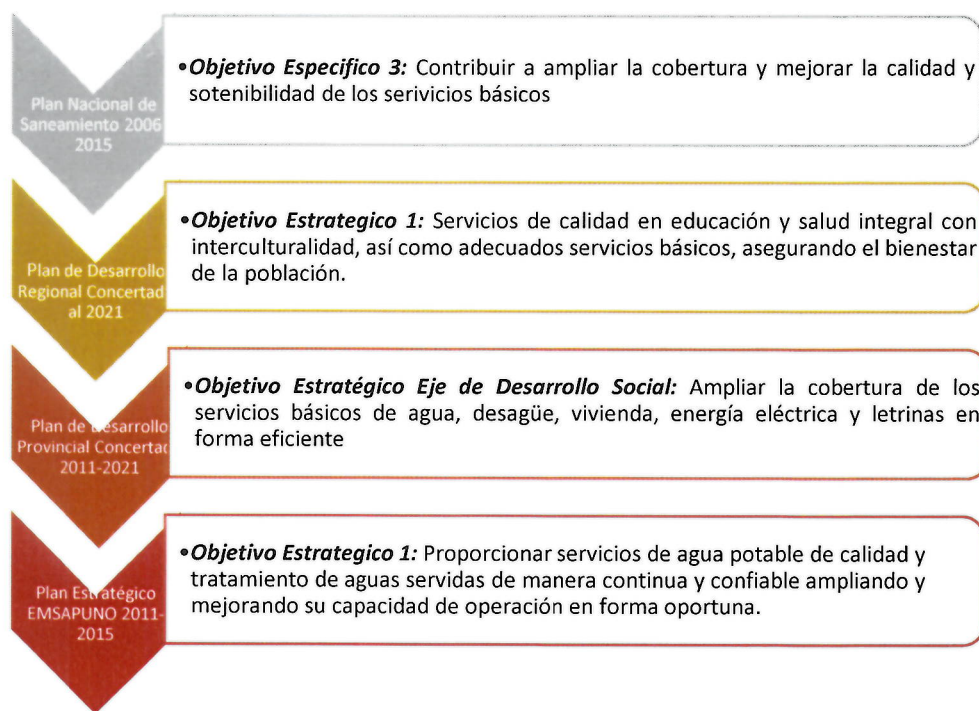
- ☐ Ley N° 28411 - Ley General del Sistema Nacional de Presupuesto
- ☐ Ley N° 30372 - Ley de Presupuesto del Sector Público para el Año Fiscal 2016
- ☐ Decreto Supremo N° 358-2015-EF - Aprueba el Presupuesto Consolidado de Ingresos y Egresos para el Año Fiscal 2016, de los Organismos Públicos Descentralizados y Empresas de los Gobiernos Regionales y Gobiernos Locales.
- ☐ Resolución Directoral N° 003-2015-EF/50.01 – Aprueba la Directiva para la Programación y Formulación Anual del Presupuesto del Sector Público, con una perspectiva de Programación Multianual.
- ☐ Resolución de Concejo Directivo N° 022-2013-SUNASS-CD - Aprueban fórmula tarifaria, estructura tarifaria y metas de gestión de EMSAPUNO S.a. para el quinquenio regulatorio 2013-2018.
- ☐ Resolución de Gerencia General N° 072-2015- EMSAPUNO-GG – Designa la Comisión de Programación y Formulación del Presupuesto 2016 EMSAPUNO S.A.
- ☐ Texto Único Ordenado de la Ley N° 28411, Ley General del Sistema Nacional de Presupuesto Nacional de Presupuesto.

Otros Documentos:

- ☐ Plan Estratégico EMSAPUNO 2011-2015
- ☐ Estudio Tarifario 2013-2018 EMSAPUNO S.A.
- ☐ Clasificador de Ingresos y Gastos
- ☐ Supuestos macroeconómicos

4. PROGRAMACION Y FORMULACION DEL PRESUPUESTO AÑO 2016:

La Formulación y Programación del Proyecto de Presupuesto para el Año Fiscal 2016, está alineada a los objetivos del sector saneamiento a nivel nacional, regional y local dentro de los que podemos mencionar:



MISIÓN

Contribuir a mejorar las condiciones de salud y salubridad de nuestros usuarios en las ciudades de Puno y Desaguadero; con un servicio racional y oportuno de Agua Potable, de Recolección y Tratamiento de Aguas Servidas, preservando el Medio Ambiente y cumpliendo con el Sistema de Gestión de Calidad ISO 9001; con capital humano plenamente comprometido con el desarrollo de la Empresa.

VISIÓN

Somos la mejor empresa de saneamiento del sur del Perú, abastecemos con agua de calidad en forma racional y oportuna, recolectamos y tratamos las aguas servidas eficazmente, con el fin de brindar mejores condiciones de salud y salubridad a nuestros usuarios de las ciudades de Puno y Desaguadero; basados en principios y valores institucionales sólidos y preservando el medio ambiente.

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.

5. OBJETIVOS ESTRATÉGICOS 2016 EMSAPUNO S.A.

Objetivo 1

Proporciona Servicios de Agua Potable de calidad y tratamiento de aguas servidas de manera continua y confiable, ampliando y mejorando su capacidad de operacion en forma oportuna.

Objetivo 2

Mejorar la captación de los ingresos de la Empresa mediante un sistema comercial eficaz, con el fin de constituírnos en una empresa solida y financieramente viable.

Objetivo 3

Lograr el equilibrio financiero de la empresa en forma sostenible, así como conseguir el reconocimiento de nuestros usuarios mediante el impulso de la cultura de responsabilidad social y gobernabilidad.



6. INDICADORES DE DESEMPEÑO

Los indicadores priorizados para el año 2016, fueron determinados en el marco del Estudio Tarifario aprobado por la SUNASS para el quinquenio 2013-2018, mediante Resolución de Concejo Directivo N°022-2013-SUNASS-CD, los que se muestra en el cuadro siguiente:



CUADRO N° 01
RESUMEN DE OBJETIVOS ESTRATÉGICOS E INDICADORES DE DESEMPEÑO 2016

OBJETIVOS ESTRATEGICOS GENERALES	OBJETIVOS ESTRATEGICOS ESPECIFICOS	INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	VALOR PROYECTADO 2015	VALOR PROYECTADO 2016
1. Proporciona Servicios de Agua Potable de calidad y tratamiento de aguas servidas de manera continua y confiable, ampliando y mejorando su capacidad de operación en forma oportuna.	1.1. Mejorar la calidad del servicio de agua potable	1.1.1. Incremento de la continuidad del servicio de agua potable de la Ciudad de Puno	HORAS	11	12
		1.1.2. Incremento de la continuidad del servicio de agua potable de la Localidad de Desaguadero	HORAS	2	3
	1.2. Optimizar el sistema de distribución de agua potable	1.2.1. Incremento de la presión mínima del servicio de agua potable de la Ciudad de Puno	METRO	8	9
		1.2.2. Incremento de la presión mínima del servicio de agua potable de la Localidad de Desaguadero	METRO	7	7
2. Mejorar la captación de los ingresos de la Empresa mediante un sistema comercial eficaz, con el fin de constituírnos en una empresa sólida y financieramente viable.	2.1. Incrementar y optimizar el parque de micro-medidores	2.1.1. Instalación de micro-medidores a usuarios sin medidor	UNIDAD	1710	3590
		2.1.2. Reemplazo de micro-medidores	UNIDAD	3555	3555
	2.2. Incrementar las conexiones de agua potable y alcantarillado sanitario	2.2.1. Incremento de conexiones de agua potable	CONEXIÓN	1959	1802
		2.2.2. Incremento de conexiones de alcantarillado sanitario	CONEXIÓN	2035	1682
3. Lograr el equilibrio financiero de la empresa en forma sostenible, así como conseguir el reconocimiento de nuestros usuarios mediante el impulso de la cultura de responsabilidad social y gobernabilidad.	3.1. Mejorar los procesos de la Gestión Administrativa Financiera	3.1.1. Reducción del Indicador de Relación de Trabajo	%	72	66

7. PRESUPUESTO DE INGRESOS Y GASTOS AÑO 2016

El Presupuesto Institucional de Apertura para el año fiscal 2016, de la Empresa Municipal de Saneamiento Básico de Puno, aprobado mediante Decreto Supremo N° 358-2015-EF, es de **S/. 12 798 963**, el mismo que tiene como fuente de financiamiento Recursos Directamente Recaudados.

FUNCION : 18 Saneamiento
PROGRAMA FUNCIONAL : 40 Saneamiento
SUBPROGRAMA FUNCIONAL : 0088 Saneamiento Urbano

INGRESOS

RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	S/.	12 798 963
TOTAL INGRESOS	S/.	12 798 963

EGRESOS

Gastos Corrientes	12 270 287
Gastos de Capital	428 676
Servicio de la Deuda	100 000
TOTAL EGRESOS	S/. 12 798 963

8. PRESUPUESTO DE INGRESOS :

Los ingresos para el ejercicio 2016, corresponden en su totalidad a Recursos Directamente Recaudados, que corresponde a las pensiones de agua potable y alcantarillado sanitario, cargo fijo, conexiones domiciliarias y servicios colaterales, los cuales han sido estimados considerando lo establecido en la Directiva N° 002-2015-EF/50.01.

Estos ingresos proyectados ascienden al importe de S/. 12 798 963 Soles.

Cabe indicar que en la proyección de ingresos, se ha considerado los dos incrementos tarifarios ordenados por la Superintendencia Nacional de Servicios de Saneamiento – SUNASS, mediante Oficio N° 130-2015-SUNASS-030 que autoriza el incremento del 3% en la tarifa de agua potable en la Ciudad de Puno y mediante Oficio N° 149-2015-SUNASS-030 autorizando el incremento tarifario del 7,7% a las tarifas de agua potable y alcantarillado, los cuales ya están implementados a la fecha.

Dentro de los parámetros relevantes en la proyección de los ingresos mencionamos los siguientes:

- Ampliar la cobertura de agua potable con la ejecución de 1 802 conexiones.
- Ampliar la cobertura de alcantarillado con la ejecución de 1 682 conexiones.
- Recuperación de la eficiencia de cobranza al 80%.
- Incorporación de 390 conexiones inactivas de agua potable.
- Incorporación de 330 conexiones inactivas de alcantarillado.
- Recuperación efectiva de la Cartera Morosa.
- Re-categorización de Usuarios.
- Incorporación de 120 conexiones ilícitas de agua y 96 de alcantarillado.

- i) Incremento del volumen facturado por instalaciones de micro-medidores y sectorización de los Sectores Operacionales 3 y 1.

❑ **Incremento de Nuevas Conexiones de agua potable y alcantarillado**

El incremento de nuevas conexiones de agua potable y alcantarillado corresponde a la venta de conexiones domiciliarias por crecimiento vegetativo y la incorporación paulatina de los beneficiarios de proyectos, como el de la ampliación de redes y conexiones en el centro poblado de Jayllihuaya, ampliación y renovación de redes de agua potable por asfaltado de vías en la ciudad de Puno, entre otros. Así mismo en la localidad de Desaguadero se prevé la incorporación de nuevas conexiones a ser instaladas luego de la ejecución del proyecto “Ampliación, Mejoramiento del Sistema de Agua Potable y Alcantarillado, de la Ciudad de Desaguadero, Distrito de Desaguadero - Chucuito – Puno” código SNIP N° 257607.

En este contexto, se ejecutaran 1 802 conexiones de agua potable y 1682 conexiones de alcantarillado en el ámbito de la EPS. En la ciudad de Puno se instalaran 1320 conexiones de agua y 1 200 conexiones de alcantarillado y en la localidad de Desaguadero se prevé la instalación de 482 conexiones de agua potable y 482 conexiones de alcantarillado.

❑ **Incremento de Conexiones Activas y Acciones de Cobranza**

En el año 2016 se mejorara la efectividad de las acciones de cobranza utilizando innovaciones tecnológicas para el seguimiento de las tareas de cierre de servicios y verificación, que permitirán incorporar de manera efectiva 390 conexiones inactivas de agua potable y 330 de alcantarillado sanitario.

En este rubro también se considera asimismo la incorporación de 120 conexiones ilegales (clandestinas) de agua potable en la Ciudad de Puno, como resultado inmediato de la Actualización del Catastro Comercial.

❑ **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. Situación que sucede cuando el usuario modifica la actividad desarrollada en el predio (principalmente por la actividad de construcción). Para el año 2016; se tiene previsto incrementar la cantidad de Gestores Comerciales discriminando sus actividades por especialidades.

❑ **Incremento de la Eficacia de la Micro-medición**

En el año 2010 se realizó un estudio denominado “Evaluación del Estado Metrológico del Parque de Medidores” de EMSAPUNO S.A., en cuyas conclusiones se menciona: *Los medidores que se encuentran instalados en la ciudad de Puno tienen un porcentaje de sub-registro aproximado de -18.92% lo cual genera altos índices de pérdidas.* Esta disminución de la eficacia de los medidores de la Ciudad de Puno se estimó como una pérdida anual de S/. 443 059,44 en su momento.

Para el año 2016, se tiene previsto el remplazo de 3555 medidores de acuerdo a las metas del Estudio Tarifario aprobado por la SUNASS para el quinquenio 2013-2018.

❑ **Facturación por la utilización de pozos**

En cumplimiento del Decreto Legislativo N° 1185, se iniciara 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 a

iniciarse en el presente año. Actualmente se estima que el 30% de usuarios de la Ciudad de Puno, cuenta con pozos como medio de abastecimiento de agua.

9. PRESUPUESTO DE EGRESOS:

Los egresos de la empresa constituyen la previsión de gastos priorizados que permitirá mantener la operatividad de los servicios de agua potable y alcantarillado sanitario, dentro del marco de los objetivos institucionales establecidos para el año 2016 y metas del Estudio Tarifario aprobado para el quinquenio 2013-2018.

El Decreto Supremo Nº 358-2015-EF, aprueba el Presupuesto Institucional de Apertura de Egresos 2016 para la Empresa por el importe de S/. 12 798 963, desagregado según el detalle siguiente:

▪ Gastos Corrientes	12 270 287
▪ Gastos de Capital	428 676
▪ Servicio de la Deuda	100 000

☐ **Gastos Corrientes**

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

- En el rubro Gastos de Personal y Obligaciones Sociales se ha determinado un egreso por la suma de S/. 5 999 994 soles, de acuerdo al informe presentado por la Unidad de Personal de la Empresa. Monto que representa el 47% de los gastos totales proyectados para el año 2016 frente al 43% del año anterior. El incremento en este rubro obedece a la previsión del cumplimiento parcial de la escala remunerativa vigente desde el año 2004; con la finalidad de evitar reclamaciones laborales y perjuicio económico para la empresa.
- En el rubro Pensiones Sociales, se considera Sepelio y Luto con un importe de S/. 67 500 Soles.
- 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. El importe proyectado es de S/. 5 926 734 soles, que respecto al año 2015 se incrementa en 10%, debido al incremento en principalmente en la energía eléctrica, combustibles e insumos necesarios para la operatividad de los sistemas de agua potable y alcantarillado, así mismo se incluye los gastos que permita cumplir con las metas establecidas en el Estudio Tarifario (PMO) 2013-2018.
- En el rubro Otros Gastos, se ha programado la suma de S/. 276 058 soles para el pago de Impuestos, por concepto de pago a Ley General de Aguas, Aporte SUNASS 1%, ANEPSSA y otros.

☐ **Servicio de la Deuda**

Para el año 2016, se ha aprobado la suma de S/. 100 000, Soles para el pago de intereses más comisiones por el financiamiento del KfW para la ejecución del Proyecto Agua Potable y Alcantarillado para la Ciudad de Puno, de acuerdo a lo establecido en el Contrato de

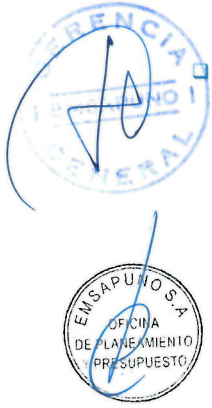


Préstamo, Aporte Financiero y Ejecución del Proyecto, en el que se considera la Comisión de Compromiso e Interés del préstamo de 2,25% anual sobre el total desembolsado.

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, habiéndose evidenciado con los gastos corrientes que la empresa no cuenta con la capacidad de pago para programar el importe de Amortización que asciende a EUR 200 000, anuales.

Inversiones

El programa de inversiones considera un gasto total de S/. 428 676 soles, de los cuales corresponde a Estudios de Pre Inversión el importe de S/. 150 000; Expedientes Técnicos o estudios Definitivos S/. 150 000 y Gastos no ligados a proyectos (reposición y renovación de equipos) la suma de S/. 126 676 Soles.



10. CONCLUSIONES:

- Mediante Decreto Supremo N° 358-2015-EF, se aprueba el Presupuesto Consolidado de Ingresos y Egresos para el Año Fiscal 2016, de los Organismos Públicos y Empresas de los Gobiernos Regionales y Gobiernos Locales, dentro del cual para la EPS EMSAPUNO el importe del presupuesto aprobado es de S/. 12 798 963 Soles.
- Mediante Oficio Circular N°055-2015-EF/50.07, la Dirección General de Presupuesto Público del MEF, remite el Reporte Oficial "Presupuesto Institucional de Apertura del Año Fiscal 2016, con los desagregados del Presupuesto de Ingresos y Egresos de la EPS EMSAPUNO S.A.
- El Presupuesto de Ingresos para el año 2016, tiene como fuente de financiamiento Recursos Directamente Recaudados ascendiendo al monto de S/. 12 798 963 Soles.
- Los Gastos Corrientes ascienden al importe de S/. 12 270 287 Soles.
- Por servicio de la deuda se ha aprobado la suma de S/. 100 000, Soles para el pago de intereses más comisiones por el financiamiento del KfW para la ejecución del Proyecto Agua Potable y Alcantarillado para la Ciudad de Puno.
- Las inversiones para el Año Fiscal 2016, consideran una monto de S/. 150 000 para Estudios de Pre-Inversión, S/. 150 000 para Expedientes Técnicos o Estudios Definitivos y S/. 128 676 para Gastos no ligados a proyectos (reposición y renovación de equipos).
- En el marco de los lineamientos y metodologías establecidas por la Dirección General de Presupuesto público, la empresa ha orientado la formulación, programación y aprobación del Presupuesto para el Año fiscal 2016 de EMSAPUNO S.A., habiéndose registrado la información presupuestaria en el aplicativo del MEF en la página web siguiente: <http://apps6.mineco.gob.pe/formulacion-presupuestaria-siaf2/>

CONTENIDO
PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE APERTURA
AÑO FISCAL 2016

Descripción	Formatos
REPORTE OFICIAL	
Presupuesto de Ingresos a Nivel de Partidas de Ingreso	01-A
Presupuesto de Egresos a Nivel de Actividad/Proyecto y Genérica de Gasto	02-A
FORMATOS	
Presupuesto de Ingresos a Nivel de Especifica de Ingreso - Desagregado trimestral	01 A-1
Presupuesto de Egresos a Nivel de Actividad/Proyecto y Genérica del Gasto - Desagregado Trimestral	02 A-1
Flujo de Caja	03 A
Financiamiento por Operaciones Oficiales de Crédito y Donaciones y Transferencias	04 A
Detalle de las Deudas de la Entidad	05 A
Estado de la Situación Financiera	06 A-1
Estado de Resultados Integrales	07 A
Programación de las Metas Físicas	08 A
ANEXOS	
Resumen de los Objetivos Estratégicos	01 A
Resumen de los Objetivos Estratégicos e Indicadores de Desempeño	02 A



MEF / DGPP PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE APERTURA DEL AÑO FISCAL 2016

APER11A6C

PRESUPUESTO DE INGRESOS
A NIVEL DE PARTIDAS DEL INGRESOS
(EN NUEVOS SOLES)

PAGINA : 1

FORMATO N° 01A

17/12/2015
16:15:59

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

EMSAPUNO S.A.

CLASIFICADOR DE INGRESO		PRESUPUESTO DE INGRESOS AÑO 2016			
		RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	RECURSOS POR OPERAC. OFIC. DE CREDITO	TOTAL
1	INGRESOS PRESUPUESTARIOS	12 798 963			12 798 963
1.3	VENTA DE BIENES Y SERVICIOS Y DERECHOS ADMINISTRATIVOS	12 540 963			12 540 963
1.3.3	VENTA DE SERVICIOS	12 540 963			12 540 963
1.3.3.9	OTROS INGRESOS POR PRESTACION DE SERVICIOS	12 540 963			12 540 963
1.3.3.9.2	OTROS INGRESOS POR PRESTACION DE SERVICIOS	12 540 963			12 540 963
1.3.3.9.2.21	SERVICIOS DE SANEAMIENTO	12 540 963			12 540 963
1.5	OTROS INGRESOS	258 000			258 000
1.5.1	RENTAS DE LA PROPIEDAD	186 000			186 000
1.5.1.1	RENTAS DE LA PROPIEDAD FINANCIERA	186 000			186 000
1.5.1.1.1	INTERESES	186 000			186 000
1.5.1.1.1.1	INTERESES POR DEPOSITOS DISTINTOS DE RECURSOS POR PRIVATIZACION Y CONCESIONES	186 000			186 000
1.5.5	INGRESOS DIVERSOS	72 000			72 000
1.5.5.1	INGRESOS DIVERSOS	72 000			72 000
1.5.5.1.4	OTROS INGRESOS DIVERSOS	72 000			72 000
1.5.5.1.4.99	OTROS INGRESOS DIVERSOS	72 000			72 000
TOTAL ENTIDAD :		12 798 963			12 798 963



MEF/DGPP
17/12/2015
16:21:09

PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE APERTURA DEL AÑO FISCAL 2016
PRESUPUESTO DE EGRESOS
A NIVEL DE PROYECTO, ACTIVIDADES Y GENERICA DEL GASTO
(EN NUEVOS SOLES)

APER11A5C
PAGINA : 1
FORMATO N° 02A

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

EMSAPUNO S.A.

Categoría Presupuestal		PRESUPUESTO DE EGRESOS AÑO 2016					
Proyecto	Actividades	Categoría de Gasto	Trans.Generica del Gasto	RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	RECURSOS POR OPERAC. OFIC. DE CREDITO	TOTAL
ACCIONES CENTRALES							
5000003	GESTION ADMINISTRATIVA	5	GASTOS CORRIENTES	2 376 767			2 376 767
		2 1	PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	2 351 342			2 351 342
		2 2	PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES	1 584 639			1 584 639
		2 3	BIENES Y SERVICIOS	22 500			22 500
		2 5	OTROS GASTOS	696 905			696 905
		2 6	ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	47 298			47 298
		2 7	OTROS GASTOS	25 425			25 425
		2 8	ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	25 425			25 425
		2 9	ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	10 422 196			10 422 196
		3 0	ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	300 000			300 000
		3 1	ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	300 000			300 000
		3 2	ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	300 000			300 000
		3 3	ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	100 000			100 000
		3 4	ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	100 000			100 000
		3 5	ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	100 000			100 000
		3 6	ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	100 000			100 000
		3 7	ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	100 000			100 000
		3 8	ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	100 000			100 000
		3 9	ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	100 000			100 000
		4 0	ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	100 000			100 000
		4 1	ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	100 000			100 000
		4 2	ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	100 000			100 000
		4 3	ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	100 000			100 000
		4 4	ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	100 000			100 000
		4 5	ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	100 000			100 000
		4 6	ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	100 000			100 000
		4 7	ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	100 000			100 000
		4 8	ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	100 000			100 000
		4 9	ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	100 000			100 000
		5 0	ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	100 000			100 000
		5 1	ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	100 000			100 000
		5 2	ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	100 000			100 000
		5 3	ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	100 000			100 000
		5 4	ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	100 000			100 000
		5 5	ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	100 000			100 000
		5 6	ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	100 000			100 000
		5 7	ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	100 000			100 000
		5 8	ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	100 000			100 000
		5 9	ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	100 000			100 000
		6 0	ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	100 000			100 000
		6 1	ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	100 000			100 000
		6 2	ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	100 000			100 000
		6 3	ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	100 000			100 000
		6 4	ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	100 000			100 000
		6 5	ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	100 000			100 000
		6 6	ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	100 000			100 000
		6 7	ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	100 000			100 000
		6 8	ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	100 000			100 000
		6 9	ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	100 000			100 000
		7 0	ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	100 000			100 000
		7 1	ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	100 000			100 000
		7 2	ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	100 000			100 000
		7 3	ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	100 000			100 000
		7 4	ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	100 000			100 000
		7 5	ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	100 000			100 000
		7 6	ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	100 000			100 000
		7 7	ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	100 000			100 000
		7 8	ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	100 000			100 000
		7 9	ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	100 000			100 000
		8 0	ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	100 000			100 000
		8 1	ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	100 000			100 000
		8 2	ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	100 000			100 000
		8 3	ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	100 000			100 000
		8 4	ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	100 000			100 000
		8 5	ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	100 000			100 000
		8 6	ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	100 000			100 000
		8 7	ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	100 000			100 000
		8 8	ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	100 000			100 000
		8 9	ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	100 000			100 000
		9 0	ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	100 000			100 000
		9 1	ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	100 000			100 000
		9 2	ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	100 000			100 000
		9 3	ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	100 000			100 000
		9 4	ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	100 000			100 000
		9 5	ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	100 000			100 000
		9 6	ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	100 000			100 000
		9 7	ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	100 000			100 000
		9 8	ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	100 000			100 000
		9 9	ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	100 000			100 000
		10 0	ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	100 000			100 000
		10 1	ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	100 000			100 000
		10 2	ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	100 000			100 000
		10 3	ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	100 000			100 000
		10 4	ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	100 000			100 000
		10 5	ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	100 000			100 000
		10 6	ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	100 000			100 000
		10 7	ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	100 000			100 000
		10 8	ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	100 000			100 000
		10 9	ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	100 000			100 000
		11 0	ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	100 000			100 000
		11 1	ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	100 000			100 000
		11 2	ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	100 000			100 000
		11 3	ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	100 000			100 000
		11 4	ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	100 000			100 000
		11 5	ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	100 000			100 000
		11 6	ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	100 000			100 000
		11 7	ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	100 000			100 000
		11 8	ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	100 000			100 000
		11 9	ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	100 000			100 000
		12 0	ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	100 000			100 000
		12 1	ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	100 000			100 000
		12 2	ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	100 000			100 000
		12 3	ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	100 000			100 000
		12 4	ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	100 000			100 000
		12 5	ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	100 000			100 000
		12 6	ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	100 000			100 000
		12 7	ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	100 000			100 000
		12 8	ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	100 000			100 000
		12 9	ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	100 000			100 000
		13 0	ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	100 000			100 000
		13 1	ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	100 000			100 000
		13 2	ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	100 000			100 000
		13 3	ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	100 000			100 000
		13 4	ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	100 000			100 000
		13 5	ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	100 000			100 000
		13 6	ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	100 000			100 000
		13 7	ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	100 000			100 000
		13 8	ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	100 000			100 000
		13 9	ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	100 000			100 000
		14 0	ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	100 000			100 000
		14 1	ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	100 000			100 000
		14 2	ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	100 000			100 000
		14 3	ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	100 000			100 000
		14 4	ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	100 000			100 000
		14 5	ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	100 000			100 000
		14 6	ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	100 000			100 000
		14 7	ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	100 000			100 000
		14 8	ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	100 000			100 000
		14 9	ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	100 000			100 000
		15 0	ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	100 000			100 000
		15 1	ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	100 000			100 000
		15 2	ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	100 000			100 000
		15 3	ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	100 000			100 000
		15 4	ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	100 000			100 000
		15 5	ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	100 000			100 000
		15 6	ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	100 000			100 000
		15 7	ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	100 000			100 000
		15 8	ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	100 000			100 000
		15 9	ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	100 000			100 000
		16 0	ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	100 000			100 000
		16 1	ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	100 000			100 000
		16 2	ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	100 000			100 000
		16 3	ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	100 000			100 000
		16 4	ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	100 000			100 000
		16 5	ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	100 000			100 000
		16 6	ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	100 000			100 000
		16 7	ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	100 000			100 000
		16 8	ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	100 000			100 000
		16 9	ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	100 000			100 000
		17 0	ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	100 000			100 000
		17 1	ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	100 000			100 000
		17 2	ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	100 000			100 000
		17 3	ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	100 000			100 000
		17 4	ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	100 000			100 000
		17 5	ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	100 000			100 000
		17 6	ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	100 000			100 000
		17 7	ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	100 000			100 000
		17 8	ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	100 000			100 000
		17 9	ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	100 000			100 000
		18 0	ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	100 000			100 000
		18 1	ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	100 000			100 000
		18 2	ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	100 000			100 000
		18 3	ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	100 000			100 000
		18 4	ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	100 000			100 000
		18 5	ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	100 000			100 000
		18 6	ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	100 000			100 000
		18 7	ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	100 000			100 000
		18 8	ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	100 000			100 000
		18 9	ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	100 000			100 000
		19 0	ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	100 000			100 000
		19 1	ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	100 000			100 000
		19 2	ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	100 000			100 000
		19 3	ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	100 000			100 000
		19 4	ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	100 000			100 000
		19 5	ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	100 000			100 000
		19 6	ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	100 000			

TOTAL ENTIDAD :

12 798 963



PROCESO PRESUPUESTARIO DEL SECTOR PÚBLICO
APROBACIÓN INSTITUCIONAL DEL PRESUPUESTO DE LAS ENTIDADES DE TRATAMIENTO EMPRESARIAL
PARA EL AÑO FISCAL 2016

Fecha : 05/01/20
Hora : 08:16:18
Página 1 de 1

PRESUPUESTO DE INGRESOS
A NIVEL ESPECÍFICA DEL INGRESO - DESAGREGADO TRIMESTRAL

FORMATO N°01A-1/ETES

(En Nuevos Soles)

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

CADENA DE INGRESO		PRESUPUESTO DE INGRESOS AÑO 2016				TOTAL
TIPO DE TRANSACCIÓN GENÉRICA SUB GENÉRICA - NIVEL 1 SUB GENÉRICA - NIVEL 2 ESPECÍFICA - NIVEL 1 ESPECÍFICA - NIVEL 2		I TRIM	II TRIM	III TRIM	IV TRIM	
1	INGRESOS PRESUPUESTARIOS	3 086 294	3 146 410	3 233 446	3 332 813	12 798 963
1.3	VENTA DE BIENES Y SERVICIOS Y DERECHOS ADMINISTRATIVOS	3 020 294	3 080 410	3 170 446	3 269 813	12 540 963
1.3.3	VENTA DE SERVICIOS	3 020 294	3 080 410	3 170 446	3 269 813	12 540 963
1.3.3.9	OTROS INGRESOS POR PRESTACION DE SERVICIOS	3 020 294	3 080 410	3 170 446	3 269 813	12 540 963
1.3.3.9.2	OTROS INGRESOS POR PRESTACION DE SERVICIOS	3 020 294	3 080 410	3 170 446	3 269 813	12 540 963
1.3.3.9.2.21	SERVICIOS DE SANEAMIENTO	3 020 294	3 080 410	3 170 446	3 269 813	12 540 963
1.5	OTROS INGRESOS	66 000	66 000	63 000	63 000	258 000
1.5.1	RENTAS DE LA PROPIEDAD	48 000	48 000	45 000	45 000	186 000
1.5.1.1	RENTAS DE LA PROPIEDAD FINANCIERA	48 000	48 000	45 000	45 000	186 000
1.5.1.1.1	INTERESES	48 000	48 000	45 000	45 000	186 000
1.5.1.1.1.1	INTERESES POR DEPOSITOS DISTINTOS DE RECURSOS POR PRIVATIZACION Y CONCESIONES	48 000	48 000	45 000	45 000	186 000
1.5.5	INGRESOS DIVERSOS	18 000	18 000	18 000	18 000	72 000
1.5.5.1	INGRESOS DIVERSOS	18 000	18 000	18 000	18 000	72 000
1.5.5.1.4	OTROS INGRESOS DIVERSOS	18 000	18 000	18 000	18 000	72 000
1.5.5.1.4.99	OTROS INGRESOS DIVERSOS	18 000	18 000	18 000	18 000	72 000
TOTAL GENERAL		3 086 294	3 146 410	3 233 446	3 332 813	12 798 963

EMSAPUNO S.A.

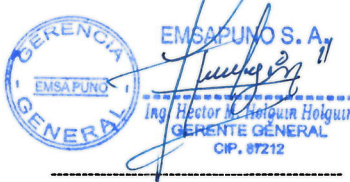
Econ. P. Domingo Catacora Velásquez
JEFE (E) OFICINA DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO

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.

Ing. Hector M. Holguin Holguin
GERENTE GENERAL
CIP. 87212
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 2016

Fecha : 05/01/2016

Hora : 08:16:02

Página: 1 de 2

PRESUPUESTO DE GASTOS
A NIVEL DE ACTIVIDAD/PROYECTO Y GENÉRICA DEL GASTO
(En Nuevos 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 2016				TOTAL PRESUPUESTO DE GASTOS AÑO FISCAL 2016
	I TRIM	II TRIM	III TRIM	IV TRIM	
2 ACCIONES CENTRALES	309 747	488 739	548 831	1 029 450	2 376 767
3999999 SIN PRODUCTO	309 747	488 739	548 831	1 029 450	2 376 767
5000003 GESTION ADMINISTRATIVA	309 747	488 739	548 831	1 029 450	2 376 767
5 GASTOS CORRIENTES	309 747	482 051	545 094	1 014 450	2 351 342
2.1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	208 680	292 363	340 033	743 563	1 584 639
2.2 PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES			11 250	11 250	22 500
2.3 BIENES Y SERVICIOS	100 868	183 919	169 071	243 047	696 905
2.5 OTROS GASTOS	199	5 769	24 740	16 590	47 298
6 GASTOS DE CAPITAL		6 688	3 737	15 000	25 425
2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS		6 688	3 737	15 000	25 425
3 ASIGNACIONES PRESUPUESTALES QUE NO RESULTAN EN PRODUCTOS (APNOP)	1 218 377	1 702 996	2 145 524	5 355 299	10 422 196
2001621 ESTUDIOS DE PRE-INVERSION	30 000	70 000	100 000	100 000	300 000
6000003 ELABORACION DE ESPECIFICACIONES TECNICAS	30 000	70 000	100 000	100 000	300 000
6 GASTOS DE CAPITAL	30 000	70 000	100 000	100 000	300 000
2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	30 000	70 000	100 000	100 000	300 000
3999999 SIN PRODUCTO	1 188 377	1 632 996	2 045 524	5 255 299	10 122 196
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	215 764	446 719	455 068	1 698 621	2 816 172
5 GASTOS CORRIENTES	215 764	441 719	439 653	1 683 621	2 780 757
2.1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	180 589	159 837	256 870	718 575	1 315 871
2.2 PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES			11 250	11 250	22 500
2.3 BIENES Y SERVICIOS	35 175	237 173	106 877	939 708	1 318 933
2.5 OTROS GASTOS		44 709	64 656	14 088	123 453
6 GASTOS DE CAPITAL		5 000	15 415	15 000	35 415
2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS		5 000	15 415	15 000	35 415
5001176 SERVICIO DE AGUA POTABLE	795 089	941 251	1 332 713	2 242 245	5 311 298
5 GASTOS CORRIENTES	795 089	923 887	1 327 713	2 205 880	5 252 569
2.1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	436 922	374 937	506 197	843 292	2 161 348
2.2 PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES				11 250	11 250
2.3 BIENES Y SERVICIOS	357 543	547 070	815 834	1 324 896	3 045 343
2.5 OTROS GASTOS	624	1 880	5 682	26 442	34 628
6 GASTOS DE CAPITAL		17 364	5 000	36 365	58 729
2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS		17 364	5 000	36 365	58 729
5001178 SERVICIO DE ALCANTARILLADO	177 524	195 026	257 743	1 264 433	1 894 726
5 GASTOS CORRIENTES	177 524	195 026	256 136	1 256 933	1 885 619
2.1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	136 022	77 061	114 649	610 406	938 138
2.2 PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES				11 250	11 250
2.3 BIENES Y SERVICIOS	41 331	117 780	141 255	565 186	865 552
2.5 OTROS GASTOS	171	185	232	70 091	70 679
6 GASTOS DE CAPITAL			1 607	7 500	9 107
2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS			1 607	7 500	9 107

PROCESO PRESUPUESTARIO DEL SECTOR PÚBLICO

APROBACIÓN INSTITUCIONAL DEL PRESUPUESTO DE LAS ENTIDADES DE TRATAMIENTO EMPRESARIAL
PARA EL AÑO FISCAL 2016

Fecha : 05/01/2016

Hora : 08:16:02

Página: 2 de 2

PRESUPUESTO DE GASTOS
A NIVEL DE ACTIVIDAD/PROYECTO Y GENÉRICA DEL GASTO

FORMATO N°2-A1/ETES

(En Nuevos 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 2016				TOTAL PRESUPUESTO DE GASTOS AÑO FISCAL 2016
	I TRIM	II TRIM	III TRIM	IV TRIM	
TOTAL GENERAL	1 528 124	2 191 735	2 694 355	6 384 749	12 798 963

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.

Ing. Selma Anguila Huanca
GERENTE GENERAL
CIP. 87212

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 2016

Fecha : 05/01/2016
Hora : 08:16:18
Página: 1 de 1

FLUJO DE CAJA

(En Nuevos Soles)

FORMATO N° 3A/ETES

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

RUBROS	FLUJO DE CAJA AÑO 2016				FLUJO DE CAJA AÑO 2016
	I TRIMESTRE	II TRIMESTRE	III TRIMESTRE	IV TRIMESTRE	
I. INGRESOS DE OPERACIÓN	3 629 947	3 700 884	3 804 126	3 921 379	15 056 336
1.1. Venta de Bienes					
1.2. Prestaciones de Servicios	3 020 294	3 080 410	3 170 446	3 269 813	12 540 963
1.3. Rentas de la Propiedad	48 000	48 000	45 000	45 000	186 000
1.3.1 De la Propiedad Financiera	48 000	48 000	45 000	45 000	186 000
1.3.2 Otros					
1.4. Otros Ingresos Corrientes					
Varios Operacionales					
1.5. Transferencias					
1.6. Impuestos (Tributos)	561 653	572 474	588 680	606 566	2 329 373
1.6.1. I.G.V.	543 653	554 474	570 680	588 566	2 257 373
1.6.2. Otros	18 000	18 000	18 000	18 000	72 000
II. EGRESOS DE OPERACIÓN	(3 235 071)	(3 396 762)	(3 759 098)	(4 136 729)	(14 527 660)
2.1. Personal y Obligaciones Sociales	1 213 060	1 162 355	1 418 620	2 119 669	5 913 704
2.2. Obligaciones Previsionales					
2.3. Bienes y Servicios	1 434 915	1 585 384	1 633 040	1 259 493	5 912 832
2.4. Otros Gastos Corrientes	(38 448)	(38 447)	(38 448)	(38 447)	(153 790)
Dietas de Directorio	21 573	21 572	21 573	21 572	86 290
Sepelio y Luto	16 875	16 875	16 875	16 875	67 500
2.5. Impuestos	(544 648)	(607 017)	(665 990)	(715 777)	(2 533 432)
2.5.1. Por cuenta propia	995	52 543	95 310	127 211	276 059
2.5.2. Por cuenta de terceros	(543 653)	(554 474)	(570 680)	(588 566)	(2 257 373)
I.G.V.	543 653	554 474	570 680	588 566	2 257 373
Otros Impuestos					
2.6. Gastos Financieros	4 000	3 559	3 000	3 343	13 902
2.7. Gastos de Ejercicios Anteriores					
III. SALDO OPERATIVO	394 876	304 122	45 028	(215 350)	528 676
IV. GASTOS DE CAPITAL	(95 343)	(123 709)	(110 759)	(98 864)	(428 675)
4.1. Inversiones	75 000	75 000	75 000	75 000	300 000
4.2. Inversión Financieras					
4.3. Otros Gastos de Capital	20 343	48 709	35 759	23 864	128 675
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	299 533	180 413	(65 731)	(314 214)	100 001
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	299 533	130 413	(65 731)	(364 214)	1
SALDO INICIAL DE CAJA	13 318 277	13 617 810	13 748 222	13 682 491	13 318 277
SALDO FINAL DE CAJA	13 617 810	13 748 223	13 682 491	13 318 277	13 318 278

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.

Ing. Hector M. Colquín Holguín
GERENTE GENERAL
CIP. 87212

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 2016

FINANCIAMIENTO POR OPERACIONES OFICIALES DE CRÉDITO Y DONACIONES Y TRANSFERENCIAS

FORMATO: 4A/ETES

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

ENTIDAD ACREEDORA	DESTINO DEL DESEMBOLSO	DISPOSITIVO LEGAL		MONEDA	MONTO AUTORIZADO TOTAL			DESEMBOLSO AÑO 2016			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)														

EMSAPUNO S.A.
Econ. T. Domingo Catacora Velásquez
JEFE DE OFICINA DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO
ELABORADO POR
Sello y Firma

EMSAPUNO S.A.
Econ. T. Domingo Catacora Velásquez
JEFE DE OFICINA DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO
Sello y Firma

EMSAPUNO S.A.
Econ. T. Domingo Catacora Velásquez
JEFE DE OFICINA DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO
Sello y Firma

PROCESO PRESUPUESTARIO DEL SECTOR PÚBLICO
APROBACIÓN INSTITUCIONAL DEL PRESUPUESTO DE LAS ENTIDADES DE TRATAMIENTO EMPRESARIAL PARA EL AÑO FISCAL 2016
DETALLE DE LAS DEUDAS DE LA ENTIDAD
(En Nuevos Soles)

Fecha : 05/01/2016
Hora : 08:17:14
Página: 1 de 2

FORMATO N° 05A/ETES

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

CONCEPTO	CUENTAS POR PAGAR AL 31-12-2016 (1)
I. CUENTAS POR PAGAR	98 381 881
SUNAT	1 119 996
Aduanas	
Essalud (IPSS)	61 995
Comp. Tiempo Serv. (CTS)	35 471
Ex-COLFONAVI	78 081 331
Proveedores	466 195
Personal	
Otros	18 616 893
Retenciones Judiciales	23 941
Convenio KFW Municipio Pronap-ciar	525
Convenio KFW Alemania	11 305 442
Multas a trabajadores CAFAE	4 047 786
Pagos Varios	3 192 051
Programa de Asistencia Familiar, Prestamo Personal	47 148
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	
2.2. Endeudamiento Interno	
Largo Plazo	
Amortización	
Intereses y cargos de la Deuda	
Corto Plazo	
Amortización	
Intereses y cargos de la Deuda	
TOTAL (I+II)	98 381 881

Fecha : 05/01/2016
Hora : 08:17:14
Página: 2 de 2

PROCESO PRESUPUESTARIO DEL SECTOR PÚBLICO
APROBACIÓN INSTITUCIONAL DEL PRESUPUESTO DE LAS ENTIDADES DE TRATAMIENTO EMPRESARIAL PARA EL AÑO FISCAL 2016

DETALLE DE LAS DEUDAS DE LA ENTIDAD
(En Nuevos Soles)

FORMATO N° 05A/ETES

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

CONCEPTO	CUENTAS POR PAGAR AL 31-12-2016 (1)
----------	--

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

ELABORADO POR
Sello y Firma

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

JEFE DE LA OFICINA DE PRESUPUESTO
Sello y Firma

EMSAPUNO S.A.
Ing. Hector Helguera Holguin
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 2016

Fecha : 05/01/20
Hora : 08:18:14
Página: 1 de 2

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA (para Entidades NO Financieras)
(En Nuevos Soles)

FORMATO N° 6A-

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

RUBROS	ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA AÑO 2016
ACTIVO	
ACTIVO CORRIENTE	
Efectivo y Equivalente de Efectivo	13 318 278
Inversiones Financieras	
Cuentas por Cobrar Comerciales (Neto)	2 228 562
Otras Cuentas por Cobrar (Neto)	5 171 657
Cuentas por Cobrar a Entidades Relacionadas	
Inventarios (Neto)	562 730
Activos Biológicos	
Activos no Corrientes Mantenidos para la Venta	
Activos por Impuestos a las Ganancias	
Gastos Pagados por Anticipado	
Otros Activos	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	21 281 227
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)	92 529 189
Activos Intangibles (Neto)	142 901
Activos por Impuestos a las Ganancias Diferidos	
Otros Activos	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	92 672 090
TOTAL ACTIVO	113 953 317
Cuentas de Orden	
PASIVO Y PATRIMONIO	
PASIVO CORRIENTE	
Sobregiros Bancarios	
Obligaciones Financieras	6 558 033
Cuentas por Pagar Comerciales	
Otras Cuentas por Pagar	79 241 331
Cuentas por Pagar a Entidades Relacionadas	
Provisiones	
Pasivos mantenidos para la Venta	
Pasivos por Impuestos a las Ganancias	
Beneficios a los Empleados	103 706
Otros Pasivos	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	85 903 070
PASIVO NO CORRIENTE	
Obligaciones Financieras	12 478 811
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)	
TOTAL PASIVO NO CORRIENTE	12 478 811
TOTAL PASIVO	98 381 881
PATRIMONIO	
Capital	27 694 395
Acciones de Inversión	
Capital Adicional	34 080 218
Resultados no Realizados	
Reservas Legales	
Otras Reservas	
Resultados Acumulados	(46 203 176)
Otras Reservas de Patrimonio	
TOTAL PATRIMONIO	15 571 437
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	113 953 318

PROCESO PRESUPUESTARIO DEL SECTOR PÚBLICO
APROBACIÓN INSTITUCIONAL DEL PRESUPUESTO DE LAS ENTIDADES DE TRATAMIENTO EMPRESARIAL
PARA EL AÑO FISCAL 2016

Fecha : 05/01/20
Hora : 08:18:14
Página: 2 de 2

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA (para Entidades NO Financieras)

(En Nuevos Soles)

FORMATO N° 6A-

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

RUBROS	ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA AÑO 2016
--------	--

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.
Ing. Hector M. Holguin Holguin
GERENTE GENERAL
CIP. 87212

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 2016

Fecha : 05/01/2016
Hora : 08:18:30
Página: 1 de 1

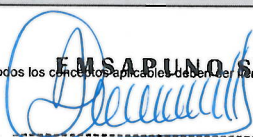
ESTADO DE RESULTADOS INTEGRALES (para Entidades NO Financieras)
(En Nuevos Soles)

FORMATO N°7A1/ETES

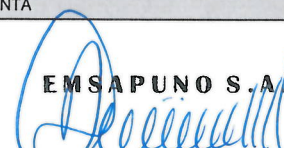
ENTIDAD EMPRESA MUNICIPAL DE SANEAMIENTO BASICO DE PUNO S.A.

RUBROS	ESTADO DE RESULTADOS INTEGRALES AÑO 2016
INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS	
Venta Netas de Bienes	
Prestación de Servicios	12 540 963
TOTAL DE INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS	12 540 963
Costo de Ventas	7 606 025
GANANCIA (PÉRDIDA) BRUTA	4 934 938
Gastos de Ventas y Distribución	2 816 172
Gastos de Administración	2 376 767
Ganancia (Pérdida) de la baja en Activos Financieros medidos al Costo Amortizado	
Otros Ingresos Operativos	72 000
Otros Gastos Operativos	
GANANCIA (PÉRDIDA) OPERATIVA	(186 001)
Ingresos Financieros	186 000
Diferencia de Cambio (Ganancias)	
Gastos Financieros	13 902
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	(13 903)
Gasto por Impuesto a las Ganancias	13 903
GANANCIA (PÉRDIDA) NETA DE OPERACIONES CONTINUADAS	(27 806)
Ganancia (Pérdida) Neta de Impuesto a las Ganancias Procedente de Operaciones Discontinuas	13 903
GANANCIA (PÉRDIDA) NETA DEL EJERCICIO	(13 903)
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	(13 903)

NOTA: - Todos los conceptos operacionales deben ser financiados.

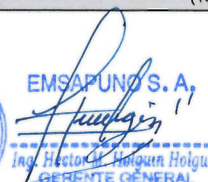

Econ. T. Domingo Catacora Velásquez
JEFE (E) OFICINA DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO

ELABORADO POR
Sello y Firma


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

JEFE DE LA OFICINA DE PRESUPUESTO
Sello y Firma




Ing. Hector H. Holguin Holguin
GERENTE GENERAL
CIP. 87212

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 2016
PÁGINA: 1 DE 2
FORMATO N°8AJETES

ENTIDAD : EMPRESA MUNICIPAL DE SANEAMIENTO BASICO DE PUNO 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 SI.	UNIDAD MEDIDA	META FISICA		I TRIMESTRE	II TRIMESTRE	III TRIMESTRE	IV TRIMESTRE		
														CANTIDAD							
2	ACCIONES CENTRALES																				
	399999	SIN PRODUCTO																			
	500000	GESTION ADMINISTRATIVA																			
	18	SANEAMIENTO																			
	006	GESTION																			
	0008	ASESORAMIENTO Y APOYO																			
	000002	ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS																			
	2 376 767																				
	1 ACCION																				
	13.000																				
	3.000																				
	6.000																				
	9.000																				
	13.000																				
3	ASIGNACIONES PRESUPUESTALES QUE NO RESULTAN EN PRODUCTOS (APNOP)																				
	200162	ESTUDIOS DE PRE-INVERSION																			
	600000	ELABORACION DE ESPECIFICACIONES TECNICAS																			
	18	SANEAMIENTO																			
	040	SANEAMIENTO																			
	0088	SANEAMIENTO URBANO																			
	000595	ESTUDIO DE PROYECTOS DE INVERSION																			
	300 000																				
	46 ESTUDIO																				
	5.000																				
	1.000																				
	2.000																				
	4.000																				
	5.000																				
399999	SIN PRODUCTO																				
500037	ADMINISTRACION DEUDA INTERNA																				
25	DEUDA PUBLICA																				
053	DEUDA PUBLICA																				
0118	PAGO DE LA DEUDA PUBLICA																				
000768	SERVICIO DE LA DEUDA																				
	100 000																				
	1 ACCION																				
	1.000																				
	1.000																				
500055	COMERCIALIZACION Y SERVICIOS COLATERALES																				
18	SANEAMIENTO																				
040	SANEAMIENTO																				
0088	SANEAMIENTO URBANO																				
003923	COMERCIALIZACION DE SERVICIOS DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y COLATERALES																				
	2 816 172																				
	265 CONEXIONES																				
	1,802.000																				
	336.000																				
	672.000																				
	1,202.000																				
1,802.000																					
500117	SERVICIO DE AGUA POTABLE																				
18	SANEAMIENTO																				
040	SANEAMIENTO																				
0088	SANEAMIENTO URBANO																				
001945	MEJORAMIENTO DE LA CALIDAD DE LOS SERVICIOS EN CALIDAD, PRESION Y CONTINUIDAD																				
	5 311 288																				
	265 CONEXIONES																				
	1,802.000																				
	336.000																				
	672.000																				
	1,202.000																				
1,802.000																					

PROCESO PRESUPUESTARIO DEL SECTOR PÚBLICO
APROBACIÓN INSTITUCIONAL DEL PRESUPUESTO DE LAS ENTIDADES DE TRATAMIENTO EMPRESARIAL PARA EL AÑO FISCAL 2016

PROGRAMACIÓN DE LAS METAS FÍSICAS

ENTIDAD : EMPRESA MUNICIPAL DE SANEAMIENTO BASICO DE PUNO 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 SI.	META FÍSICA		I TRIMESTRE	II TRIMESTRE	III TRIMESTRE	IV TRIMESTRE
			UNIDAD MEDIDA	CANTIDAD				

0088 SANEAMIENTO URBANO	002339 ABASTECIMIENTO DE ALCANTARILLADO SANITARIO	1 894 726	265 CONEXIONES	1,682,000	306,000	612,000	1,112,000	1,682,000
TOTAL ENTIDAD								

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

ELABORADO POR
Sello y Firma

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

Sello y Firma

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

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 2016
RESUMEN DE LOS OBJETIVOS ESTRATÉGICOS

Fecha : 05/01/20
Hora : 08:14:22
Página 1 de 1

ANEXO N° 01A/ETES

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

MISIÓN	
Contribuir a mejorar las condiciones de salud y salubridad de nuestros usuarios en las ciudades de Puno, Ilave y Desaguadero; con un servicio racional y oportuno de agua potable, de recolección y tratamiento de aguas servidas, preservando el medio ambiente y cumpliendo con el Sistema de Gestión de Calidad ISO 9001; con capital humano plenamente comprometido con el desarrollo de la Empresa.	
ESCALA DE PRIORIDADES (*)	OBJETIVOS ESTRATÉGICOS GENERALES OBJETIVOS ESTRATÉGICOS ESPECÍFICOS
1	1 Proporcionar Servicios de Agua Potable de calidad y tratamiento de aguas servidas de manera continua y confiable, ampliando y mejorando su capacidad de operación en forma oportuna.
1	1 Mejorar la calidad del servicio de agua potable.
1	2 Optimizar el sistema de distribución de agua potable.
2	2 Mejorar la captación de los ingresos de la Empresa mediante un sistema comercial eficaz, con el fin de constituírnos en una empresa sólida y financieramente viable.
2	2 Incrementar las conexiones de agua potable y alcantarillado sanitario.
2	1 Incrementar y optimizar el parque de micro-medidores.
3	3 Lograr el equilibrio financiero de la empresa en forma sostenible, así como conseguir el reconocimiento de nuestros usuarios mediante el impulso de la cultura de responsabilidad social y gobernabilidad.
3	1 Mejorar los procesos de la Gestión Administrativa Financiera

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. 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.
Ing. Hector M. Holguin Holguin
GERENTE GENERAL
CIP. 87212
TITULAR DE LA ENTIDAD
Sello y Firma

ENTIDA 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 2015	VALOR PROYECTADO AÑO 2016
1	Proporcionar Servicios de Agua Potable de calidad y tratamiento de aguas servidas de manera continua y confiable, ampliando y mejorando su capacidad de operación en forma oportuna.			
	1.1	Mejorar la calidad del servicio de agua potable.		
2	Mejorar la captación de los ingresos de la Empresa mediante un sistema comercial eficaz, con el fin de constituirnos en una empresa sólida y financieramente viable.			
	2.1	Incrementar y optimizar el parque de micro-medidores.		
	2.2	Incrementar las conexiones de agua potable y alcantarillado sanitario.		
3	Lograr el equilibrio financiero de la empresa en forma sostenible, así como conseguir el reconocimiento de nuestros usuarios mediante el impulso de la cultura de responsabilidad social y gobernabilidad.			
	3.1	Mejorar los procesos de la Gestión Administrativa Financiera		
PORCENTAJE			72.00	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.

EMSAPUNO S.A.

Econ. T. Domingo Catacora Velásquez

JEFE DE OFICINA DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO

ELABORADO POR

Sello y Firma

EMSAPUNO S.A.

Econ. T. Domingo Catacora Velásquez

JEFE DE OFICINA DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO

JEFE DE LA OFICINA DE PRESUPUESTO

Sello y Firma

EMSAPUNO S.A.

Ing. Hector M. Chacón Holguín

GERENTE GENERAL

Sello y Firma

TITULAR DE LA ENTIDAD