



EMPRESA MUNICIPAL PRESTADORA DE SERVICIOS DE  
SANEAMIENTO DE LAS PROVINCIAS ALTO ANDINAS S.A.  
EMPSSAPAL S.A.

## ACUERDO DE DIRECTORIO PARA LA APROBACION DEL PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE APERTURA PARA LAS ENTIDADES DE TRATAMIENTO EMPRESARIAL PARA EL AÑO FISCAL 2021

### ACUERDO DE DIRECTORIO N° 245

Sicuani, 15 de Diciembre de 2020

#### CONSIDERANDO:

Que, mediante Resolución Directoral N° 034-2019-EF/50.01, se aprobó la Directiva N° 010-2019-EF/50.01 - Directiva para la Aprobación del Presupuesto Institucional de Apertura y la ejecución presupuestaria de las empresas no financieras y organismos públicos de los gobiernos regionales locales.

Que, es necesario aprobar el Presupuesto Institucional de Apertura para el Año Fiscal 2021 de la Empresa Municipal Prestadora de Servicios de Saneamiento de las Provincias Alto Andinas Sociedad Anónima (EMPSSAPAL S.A.), de conformidad con lo dispuesto en el artículo 5° de la Directiva N° 010-2019-EF/50.01.

En uso de las facultades contenidas por el Estatuto Social y el Manual de Organización y Funciones de la EPS EMPSSAPAL S.A.; y de conformidad con la Ley General de Sociedades - Ley N° 26887, y normas sectoriales vigentes

#### SE RESUELVE:

**Artículo 1°.-** Aprobar el Presupuesto Institucional de Apertura de Ingresos correspondiente al Año Fiscal 2021 de la Empresa Municipal Prestadora de Servicios de Saneamiento de las Provincias Alto Andinas Sociedad Anónima (EMPSSAPAL S.A.), por Fuentes de Financiamiento, de acuerdo a lo siguiente:

Se detalla el Presupuesto aprobado:	En Soles
Ingresos Directamente Recaudados	2 936,671.00
Saldo Balance	1 611.935.00
<b>Total</b>	<b>4 548,606.00</b>

**Artículo 2°.-** Aprobar el Presupuesto Institucional de Apertura de Egresos correspondiente al Año Fiscal 2021 de la Empresa Municipal Prestadora de Servicios de Saneamiento de las Provincias Alto Andinas Sociedad Anónima (EMPSSAPAL S.A.), de acuerdo a lo siguiente:



EMPRESA MUNICIPAL PRESTADORA DE SERVICIOS DE  
SANEAMIENTO DE LAS PROVINCIAS ALTO ANDINAS S.A.  
EMPSSAPAL S.A.

En Soles

Gastos Corrientes	4 354,693.00
Gastos de Capital	193,913.00
<b>Total</b>	<b>4,548,606.00</b> =====

**Artículo 3.-** El reporte oficial proporcionado por la Dirección General de Presupuesto Público, que acompaña a la presente Resolución, forma parte de la misma.

**Artículo 4.-** La oficina de Presupuesto o la que haga sus veces de la Empresa Municipal Prestadora de Servicios de Saneamiento de las Provincias Alto Andinas Sociedad Anónima (EMPSSAPAL S.A.) es responsable del seguimiento y control del proceso presupuestario durante el Año Fiscal 2021, teniendo en cuenta el desagregado de Ingresos y Egresos establecido en los Artículos 1° y 2° del presente dispositivo.

**Artículo 5.-** Copia de la presente Resolución se presenta a los Organismos señalados en el artículo 5° de la Directiva N° 010-2019-EF/50.01.

  
Ing. Civil José Mateo Sulca Mejía  
PRESIDENTE DEL DIRECTORIO  
EMPSSAPAL S.A.

# PRESENTACION

La Empresa Municipal prestadora de Servicios de Saneamiento de las Provincias Alto Andinas EMPSSAPAL S.A., ha formulado el presente documento sobre la base de los lineamientos de la Directiva N°004-2009-EF/76.01 **“Directiva para la Aprobación de Presupuesto Institucional de Apertura de las Entidades de Tratamiento Empresarial para el Año Fiscal 2021.**

Los Programas y Actividades de propuestos, permitirán a la Empresa prestar el Servicio de Agua Potable y Alcantarillado, con un adecuado nivel de calidad atendiendo a una mayor cobertura.

El Plan Operativo refleja los objetivos más importantes que la Empresa espera alcanzar durante el Año Fiscal 2021, formulando cuatro objetivos con sus respectivos Indicadores de Gestión.

El Programa de Inversiones será ejecutado con Recursos Directamente Recaudados.

Sicuani, diciembre del 2020.

# INFORME EJECUTIVO

## I. OBJETIVO GENERAL

Ejecutar políticas del Sector de Saneamiento por los Gobiernos Locales asociados en EMPSSAPAL S.A. para la administración, control, operación y mantenimiento de los servicios de agua potable y alcantarillado, logrando su autonomía económica -financiero en cada localidad y asegurando la implantación de la normatividad técnica, planeamiento de fuentes financieras, promoción, asistencia técnica, investigación y capacitación.

### I.1 OBJETIVO ESPECIFICOS

Establecer las condiciones necesarias, para garantizar el normal abastecimiento de los servicios de agua potable y alcantarillado.

Ampliar la cobertura del mercado, instalando redes de distribución y nuevas conexiones de agua potable y alcantarillado; Comercializando dichos servicios.

Lograr un eficiente manejo administrativo y financiero de la Empresa con la finalidad de fortalecer la capacidad técnica, económica y administrativa de la Empresa, implementando acciones para el logro de la eficiencia y eficacia empresarial, como base del mejoramiento continuo del servicio que se presta.

Modernizar la Empresa optimizando la producción, incrementando la productividad, mejorando la calidad del servicio, y las relaciones entre la Empresa y los Clientes.

Preservar el medio ambiente utilizando adecuadamente los recursos.

### I.2 MISION

La Misión de la Empresa Municipal Prestadora de servicios de Saneamiento de las Provincias Alto es : Brindar servicios



de saneamiento de calidad, comprometidos con el cuidado del medio ambiente.

Con el análisis efectuado de la Misión Empresarial, se trata de lograr que los trabajadores se sientan plenamente identificados con la Empresa; que ha de ser un lugar en el que lograrán poner de manifiesto su compromiso y mística.

### **I.3 VISION**

Ser una empresa prestadora de los servicios de saneamiento prestigiosa, que garantice la calidad de vida de la población en la región sur, preservando el medio ambiente.

### **I.4 DIAGNOSTICO INSTITUCIONAL FORTALEZAS**

- Existencias de un monopolio para el abastecimiento del agua potable y la disposición de aguas servidas en la Ciudad de Sicuani y Santo Tomás.
- Cuenta con un laboratorio de Control de Calidad.

### **I.5 MARCO LEGAL**

Marco Legal mediante las cuales se crea y se regula la Empresa Municipal Prestadora de Servicios de Saneamiento de las Provincias Alto Andinas EMPSSAPAL S.A.

- Resolución de Superintendencia N° 097-95/PRES/VMI/SUNASS
- Resolución de Superintendencia N° 017-97/PRES/VMI/SUNASS
- Estatuto de la Empresa Municipal Prestadora de Servicios de Saneamiento de las Provincias Alto Andinas EMPSSAPAL S.A.
- Ley N° 24948 Ley de la Actividad del Empresarial del Estado.
- Ley N° 28411 Ley General del Sistema Nacional de Presupuesto.
- Ley N° 26887, Ley General de Sociedades.



- Resolución de Directorio N° 011-02-EMPSSAPAL S.A. Que aprueba el Organigrama Estructural y Funcional de la Empresa, autorizando su aplicación e implementación y el Manual de Organización y Funciones.
- D. Legislativo N°1280- Ley Marco de la Gestión y Prestación de los Servicios de Saneamiento y modificatorias.
- Ley 27209 - Ley de Gestión Presupuestaria del Estado.

## **I.6 . METODOLOGIA Y PROGRAMACION PRESUPUESTAL**

Los ingresos de Operación de la Empresa, en cumplimiento de las Directivas del ministerio de Economía y Finanzas, no consideran ninguna variación tarifaria de pensiones de agua, calculándose con las tarifas vigentes a la fecha, se esta considerando un ingreso por captación de quinientos usuarios nuevos en lo concerniente a instalación de agua potable y cuatrocientos usuarios en lo que corresponde a la instalación de alcantarillado.

## **II. PROGRAMA DE INGRESOS Y EGRESOS**

### **2.1 PROGRAMA DE INGRESOS**

Los ingresos totales de la Empresa, estimados para el periodo 2021, asciende a la suma de S/.2 936,671.00 soles, por concepto de recaudación de pensiones de agua potable, alcantarillado, colaterales, convenios y otros. Y saldo balance de años anteriores S/.1 611,935.00 soles, que hacen un total de S/. 4 548,606.00 Soles.

Los ingresos de Operación de la Empresa, en cumplimiento de las Directivas del Ministerio de Economía de Finanzas, no consideran ninguna variación tarifaria de pensiones de Agua, calculándose con las tarifas vigentes a la fecha, se esta considerando un ingreso por captación de (350) trescientos



cincuenta usuarios nuevos en lo concerniente a instalación de agua potable y (300) trescientos usuarios en lo que corresponde a la instalación de alcantarillado.

## 2.2 PROGRAMA DE EGRESOS

El Presupuesto de Egresos totales de la empresa para el periodo 2021, estimado a precios corrientes asciende a la suma de S/.4 548,606.00 soles, se detalla a continuación:

• Personal y obligaciones Sociales	S/.	1,113,650.00
• Bienes y Servicios	S/.	3,128,200.00
• Pensiones y Otras Prestaciones Sociales	S/.	16,740.00
• Otros Gastos	S/.	96,103.00
• Adquisición de Activos No Financieros	S/.	193,913.00
		-----
<b>TOTAL</b>	<b>S/.</b>	<b>4 548,606.00</b>

La política remunerativa para el periodo 2021 se está considerando la escala remunerativa de acuerdo a cada régimen. La variación del monto de remuneraciones se debe a que se está considerando la remuneración del auditor interno puesto que está aprobado en el CAP de la empresa y los acuerdos de pacto colectivo para los trabajadores para el área administrativo, comercial y operativo.

## III. CONCLUSION

En reunión los miembros de la Comisión de Programación y Formulación del Presupuesto para el Año Fiscal 2021, consideran la priorización de los Gasto requeridos por las distintas áreas de la Empresa.

Manifiestan la priorización de los gasto tomando en cuenta las normas que obligan cumplir las metas para así no tener observación por las entidades que regulan a la empresa y estando de acuerdo los participantes de la comisión, Gerente de Administración y Finanzas, Gerente Comercial y el Gerente de Operaciones, manifiestan que es necesario que se debe de contar con más operativos, puesto que el personal que contamos en la actualidad no se puede cumplir las metas trazadas por la empresa a nivel de usuarios va creciendo cada vez más, en lo que corresponde a gasto de compras se está priorizando gastos de materiales para captación de 350 nuevos usuarios para agua potable y 300 usuarios para de desagüe.



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

Fecha : 15/12/20  
Hora : 17:49:06  
Página 1 de 1

FORMATO N° 01A

ENTIDAD EMPRESA MUNICIPAL PRESTADORA DE SERVICIO DE SANEAMIENTO DE LAS PROVINCIAS ALTO ANDINAS S.A.

CADENA DE INGRESO	PRESUPUESTO DE INGRESOS AÑO FISCAL 2021				TOTAL
	2 Recursos Directamente Recaudados	3 Recursos por Operac. Oficiales de Crédito	4 Donaciones y Transferencias	5 Recursos Determinados	
TIPO DE TRANSACCIÓN GENÉRICA					
SUB GENÉRICA - NIVEL 1					
SUB GENÉRICA - NIVEL 2					
ESPECÍFICA - NIVEL 1					
ESPECÍFICA - NIVEL 2					
1 INGRESOS PRESUPUESTARIOS	4 548 606				4 548 606
1.3 VENTA DE BIENES Y SERVICIOS Y DERECHOS ADMINISTRATIVOS	2 936 671				2 936 671
1.3.3 VENTA DE SERVICIOS	2 936 671				2 936 671
1.3.3.9 OTROS INGRESOS POR PRESTACION DE SERVICIOS	2 936 671				2 936 671
1.3.3.9.2 OTROS INGRESOS POR PRESTACION DE SERVICIOS	2 936 671				2 936 671
1.3.3.9.2.1 SERVICIOS DE SANEAMIENTO	2 936 671				2 936 671
1.9 SALDOS DE BALANCE	1 611 935				1 611 935
1.9.1 SALDOS DE BALANCE	1 611 935				1 611 935
1.9.1.1 SALDOS DE BALANCE	1 611 935				1 611 935
1.9.1.1.1 SALDOS DE BALANCE	1 611 935				1 611 935
1.9.1.1.1.1 SALDOS DE BALANCE	1 611 935				1 611 935
<b>TOTAL ENTIDAD</b>	<b>4 548 606</b>				<b>4 548 606</b>

ELABORADO POR  
Sello y Firma



JEFE DE LA OFICINA DE PRESUPUESTO  
Sello y Firma

EPS EMPSSAPAL

*Juan Carlos*  
Abog. Juan Carlos Alvarez Ccasa  
GERENTE GENERAL  
C.A.P. 3423

TITULAR DE LA ENTIDAD  
Sello y Firma

PROCESO PRESUPUESTARIO DEL SECTOR PÚBLICO  
APROBACIÓN DEL PRESUPUESTO INSTITUCIONAL PARA EL AÑO FISCAL 2021  
PRESUPUESTO DE INGRESOS  
A NIVEL ESPECÍFICA DEL INGRESO - DESAGREGADO TRIMESTRAL  
(En Soles)

Fecha 15/12/20  
Hora 18:00:02  
Página 1 de 1

FORMATO Nº 01A/E/TE

ENTIDAD EMPRESA MUNICIPAL PRESTADORA DE SERVICIO DE SANEAMIENTO DE LAS PROVINCIAS ALTO ANDINAS S.A.  
FUENTE FINANCIAMIENTO: RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS

CADERA DE INGRESO	PRESUPUESTO DE INGRESOS AÑO 2021				TOTAL
	I TRIM	II TRIM	III TRIM	IV TRIM	
PO. DE TRANSACCIÓN					
GENÉRICA					
SUB GENÉRICA - NIVEL 1					
SUB GENÉRICA - NIVEL 2					
ESPECÍFICA - NIVEL 1					
ESPECÍFICA - NIVEL 2					
INGRESOS PRESUPUESTARIOS	1 137 152	1 137 152	1 137 152	1 137 150	4 548 598
3.1 VENTA DE BIENES Y SERVICIOS Y DERECHOS ADMINISTRATIVOS	734 168	734 168	734 168	734 167	2 936 671
3.2 VENTA DE SERVICIOS	734 168	734 168	734 168	734 167	2 936 671
3.3 OTROS INGRESOS POR PRESTACION DE SERVICIOS	734 168	734 168	734 168	734 167	2 936 671
3.3.1 OTROS INGRESOS POR PRESTACION DE SERVICIOS	734 168	734 168	734 168	734 167	2 936 671
3.3.2.1 SERVICIOS DE SANEAMIENTO	734 168	734 168	734 168	734 167	2 936 671
3.4 SALDOS DE BALANCE	402 984	402 984	402 984	402 983	1 611 935
3.5 SALDOS DE BALANCE	402 984	402 984	402 984	402 983	1 611 935
3.5.1 SALDOS DE BALANCE	402 984	402 984	402 984	402 983	1 611 935
3.5.1.1 SALDOS DE BALANCE	402 984	402 984	402 984	402 983	1 611 935
3.5.1.1.1 SALDOS DE BALANCE	402 984	402 984	402 984	402 983	1 611 935
TOTAL GENERAL	1 137 152	1 137 152	1 137 152	1 137 150	4 548 598

ELABORADO POR  
Sello y Firma

EPS EMPSSAPAL  
PLANIFICACIÓN  
SICUANA  
Jefe de la Oficina de Presupuesto  
Sello y Firma

EPS EMPSSAPAL  
Gerente General  
Abog. Juan Carlos Alvarez Costa  
GERENTE GENERAL  
CAP 5423  
TITULAR DE LA ENTIDAD  
Sello y Firma

APROBACIÓN DEL PRESUPUESTO INSTITUCIONAL PARA EL AÑO FISCAL 2021

PRESUPUESTO DE GASTOS

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

(En Soles)

FORMATO N° 2A

ENTIDAD EMPRESA MUNICIPAL PRESTADORA DE SERVICIO DE SANEAMIENTO DE LAS PROVINCIAS ALTO ANDINAS S.A.

CATEGORIA DE GASTO CATEGORIA PRESUPUESTAL PRODUCTO / PROYECTO ACTIVIDAD / ACCIONES DE INVRESIÓN / OBRA FUNCION / DIVISIÓN FUNCIONAL / GRUPO FUNCIONAL TRANS GENÉRICA DE GASTO	PRESUPUESTO DE EGRESOS				
	2 Recursos Directamente Rocaudados	3 Recursos por Operac. Oficiales de Crédito	4 Donaciones y Transferencias	5 Recursos Determinados	TOTAL
<b>GASTOS CORRIENTES</b>	4 354 693				4 354 693
<b>ACCIONES CENTRALES</b>	1 061 582				1 061 582
3999999 SIN PRODUCTO	1 061 582				1 061 582
5000003 GESTION ADMINISTRATIVA	1 061 582				1 061 582
18 SANEAMIENTO	1 061 582				1 061 582
006 GESTION	1 061 582				1 061 582
0008 ASESORAMIENTO Y APOYO	1 061 582				1 061 582
2 1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	479 662				479 662
2 3 BIENES Y SERVICIOS	579 717				579 717
2 5 OTROS GASTOS	2 203				2 203
<b>ASIGNACIONES PRESUPUESTALES QUE NO RESULTAN EN PRODUCTOS (APNOP)</b>	3 293 111				3 293 111
3999999 SIN PRODUCTO	3 293 111				3 293 111
5000552 COMERCIALIZACION Y SERVICIOS COLATERALES	1 005 850				1 005 850
18 SANEAMIENTO	1 005 850				1 005 850
040 SANEAMIENTO	1 005 850				1 005 850
0088 SANEAMIENTO URBANO	1 005 850				1 005 850
2 1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	198 299				198 299
2 3 BIENES Y SERVICIOS	746 951				746 951
2 5 OTROS GASTOS	60 600				60 600
5001176 SERVICIO DE AGUA POTABLE	921 251				921 251
18 SANEAMIENTO	921 251				921 251
040 SANEAMIENTO	921 251				921 251
0088 SANEAMIENTO URBANO	921 251				921 251
2 1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	131 530				131 530
2 2 PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES	16 740				16 740
2 3 BIENES Y SERVICIOS	755 181				755 181
2 5 OTROS GASTOS	17 800				17 800
5001178 SERVICIO DE ALCANTARILLADO	1 366 010				1 366 010
18 SANEAMIENTO	1 366 010				1 366 010
040 SANEAMIENTO	1 366 010				1 366 010
0088 SANEAMIENTO URBANO	1 366 010				1 366 010
2 1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	304 159				304 159
2 3 BIENES Y SERVICIOS	1 046 351				1 046 351
2 5 OTROS GASTOS	15 500				15 500
<b>GASTOS DE CAPITAL</b>	193 913				193 913
<b>ACCIONES CENTRALES</b>	6 923				6 923
3999999 SIN PRODUCTO	6 923				6 923
5000003 GESTION ADMINISTRATIVA	6 923				6 923
18 SANEAMIENTO	6 923				6 923
006 GESTION	6 923				6 923
0008 ASESORAMIENTO Y APOYO	6 923				6 923
2 6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	6 923				6 923
<b>ASIGNACIONES PRESUPUESTALES QUE NO RESULTAN EN PRODUCTOS (APNOP)</b>	186 990				186 990
3999999 SIN PRODUCTO	186 990				186 990
5000552 COMERCIALIZACION Y SERVICIOS COLATERALES	10 954				10 954
18 SANEAMIENTO	10 954				10 954
040 SANEAMIENTO	10 954				10 954
0088 SANEAMIENTO URBANO	10 954				10 954
2 6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	10 954				10 954
5001176 SERVICIO DE AGUA POTABLE	100 078				100 078
18 SANEAMIENTO	100 078				100 078
040 SANEAMIENTO	100 078				100 078
0088 SANEAMIENTO URBANO	100 078				100 078
2 6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	100 078				100 078
5001178 SERVICIO DE ALCANTARILLADO	75 958				75 958
18 SANEAMIENTO	75 958				75 958
040 SANEAMIENTO	75 958				75 958
0088 SANEAMIENTO URBANO	75 958				75 958
2 6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	75 958				75 958

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

Fecha : 15/12/2020  
 Hora : 18:02:07  
 Página: 1 de 1

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

FORMATO N° 02A/ETE

ENTIDAD EMPRESA MUNICIPAL PRESTADORA DE SERVICIO DE SANEAMIENTO DE LAS PROVINCIAS ALTO ANDINAS S.A.  
 FUENTE FINANCIAMIENTO RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS

CADENA DE GASTO CATEGORIA PRESUPUESTAL PRODUCTOS/PROYECTOS ACTIVIDADES T/TRANS GENÉRICA	PRESUPUESTO DE GASTOS AÑO FISCAL 2021				TOTAL PRESUPUESTO DE GASTOS AÑO FISCAL 2021
	I TRIM	II TRIM	III TRIM	IV TRIM	
<b>ACCIONES CENTRALES</b>	272 387	248 784	273 668	273 666	1 068 505
3999999 SIN PRODUCTO	272 387	248 784	273 668	273 666	1 068 505
5000003 GESTION ADMINISTRATIVA	272 387	248 784	273 668	273 666	1 068 505
5 GASTOS CORRIENTES	270 656	247 053	271 937	271 936	1 061 582
2.1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	125 172	101 571	126 460	126 459	479 662
2.3 BIENES Y SERVICIOS	144 933	144 931	144 926	144 927	579 717
2.5 OTROS GASTOS	551	551	551	550	2 203
6 GASTOS DE CAPITAL	1 731	1 731	1 731	1 730	6 923
2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	1 731	1 731	1 731	1 730	6 923
<b>ASIGNACIONES PRESUPUESTALES QUE NO RESULTAN EN PRODUCTOS (APNOP)</b>	885 646	843 631	862 821	888 003	3 480 101
3999999 SIN PRODUCTO	885 646	843 631	862 821	888 003	3 480 101
5000552 COMERCIALIZACION Y SERVICIOS COLATERALES	256 974	247 660	252 456	259 714	1 016 804
5 GASTOS CORRIENTES	253 942	245 018	249 816	257 074	1 005 850
2.1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	49 726	43 649	48 833	56 091	198 299
2.3 BIENES Y SERVICIOS	189 066	186 219	185 833	185 833	746 951
2.5 OTROS GASTOS	15 150	15 150	15 150	15 150	60 600
6 GASTOS DE CAPITAL	3 032	2 642	2 640	2 640	10 954
2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	3 032	2 642	2 640	2 640	10 954
5001176 SERVICIO DE AGUA POTABLE	260 045	248 514	255 378	257 392	1 021 329
5 GASTOS CORRIENTES	230 470	226 143	229 618	235 020	921 251
2.1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	32 472	28 901	32 377	37 780	131 530
2.2 PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES	4 185	4 185	4 185	4 185	16 740
2.3 BIENES Y SERVICIOS	189 363	188 607	188 606	188 605	755 181
2.5 OTROS GASTOS	4 450	4 450	4 450	4 450	17 800
6 GASTOS DE CAPITAL	29 575	22 371	25 760	22 372	100 078
2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	29 575	22 371	25 760	22 372	100 078
5001178 SERVICIO DE ALCANTARILLADO	368 627	347 457	354 987	370 897	1 441 968
5 GASTOS CORRIENTES	349 637	328 467	335 998	351 908	1 366 010
2.1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	84 167	63 001	70 540	86 451	304 159
2.3 BIENES Y SERVICIOS	261 595	261 591	261 583	261 582	1 046 351
2.5 OTROS GASTOS	3 875	3 875	3 875	3 875	15 500
6 GASTOS DE CAPITAL	18 990	18 990	18 989	18 989	75 958
2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	18 990	18 990	18 989	18 989	75 958
<b>TOTAL GENERAL</b>	1 158 033	1 092 415	1 136 489	1 161 669	4 548 606

ELABORADO POR  
 Sello y Firma



JEFE DE LA OFICINA DE PRESUPUESTO  
 Sello y Firma

EPS EMPSSAPAL  
 Abog. Juan Carlos Alvarez Ccasa  
 GERENTE GENERAL  
 TITULAR DE ENTIDAD  
 Sello y Firma

RESUMEN DE LOS OBJETIVOS ESTRATÉGICOS E INDICADORES DE DESEMPEÑO

ENTIDAD : EMPRESA MUNICIPAL PRESTADORA DE SERVICIO DE SANEAMIENTO DE LAS PROVINCIAS ALTO ANDINAS S.A.

OBJETIVOS ESTRATÉGICOS ESPECÍFICOS	INDICADORES DE DESEMPEÑO 2/			
	NOMBRE DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	VALOR PROYECTADO AÑO 2020	VALOR PROYECTADO AÑO 2021
Mantener la calidad de los servicios				
1.1 MANTENER LA CALIDAD DE LOS SERVICIOS mejorar la situación financiera	1 CONTINUIDAD	HORAS	22.00	23.00
2.1 MEJORAR LA SITUACION FINANCIERA mejorar la Gestión Comercial y Empresarial	1 RELACION DE TRABAJO	PORCENTAJE	86.00	85.00
3.1 MEJORAR LA GESTIÓN COMERCIAL Y EMPRESARIAL	1 ACTUALIZACION DE CATASTRO COMERCIAL	PORCENTAJE	95.00	100.00

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



ELABORADO POR  
 Sello y Firma

EPS EMPSSAPAL  
 Abog. Juan Carlos Alvarez Cuzco  
 GERENTE GENERAL  
 CAP. 5423  
 TITULAR DE LA ENTIDAD  
 Sello y Firma