

RESOLUCIÓN DE GERENCIA GENERAL

Nº 211-2019-EMAPA-SM-SA-GG.

Tarapoto, 13 de diciembre del 2019

CONSIDERANDO:

Que, mediante Resolución Directoral Nº 041-2009-EF/76.01, se aprobó la Directiva Nº 004-2009-EF/76.01-Directiva para la Aprobación del Presupuesto Institucional de Apertura de las Entidades de Tratamiento Empresarial, la misma que ha sido modificada con Resolución Directoral Nº 029-2010-EF/76.01 y Resolución Directoral Nº 021-2011-EF/50.01;

Que, mediante acuerdo Nº 1 adoptado en Sesión Extraordinaria de Directorio Nº 016-2019, de fecha 13 de diciembre, se aprobó el Presupuesto Institucional de apertura-PIA para el año fiscal 2020 de EMAPA SAN MARTÍN S.A., en concordancia a lo dispuesto en Decreto Supremo Nº 374-2019-EF.

Que, es necesario aprobar el Presupuesto Institucional de Apertura para el Año Fiscal 2020 de la Empresa Municipal de Servicios de Agua Potable y Alcantarillado de San Martín Sociedad Anónima - EMAPA SAN MARTÍN S.A., de conformidad con lo dispuesto en el artículo 8º del Texto Único Ordenado de la Directiva Nº 004-2009-EF/76.01 y modificatorias.

En uso de las facultades contenidas por el Decreto Supremo Nº 374-2019-EF, que aprueba el Presupuesto Consolidado de Ingresos y Egresos para el Año Fiscal 2020 de las Empresas y Organismos Públicos de los Gobiernos Regionales y Gobiernos Locales.

SE RESUELVE:

Artículo 1º.- APROBAR el Presupuesto Institucional de Apertura de Ingresos correspondiente al año Fiscal 2020 de la Empresa Municipal de Servicios de Agua Potable y Alcantarillado de San Martín Sociedad Anónima - EMAPA SAN MARTÍN S.A. por Fuentes de Financiamiento, de acuerdo a lo siguiente:

FUENTES DE FINANCIAMIENTO	EN SOLES
Recursos Directamente Recaudados	22,496,180.00
Donaciones y Transferencias (Saldo de Balance)	2'776,925.00
Recursos Por Operaciones Oficiales de Crédito	-.-
Total	<u>25,273,105.00</u>

Artículo 2°.- APROBAR el Presupuesto Institucional de Apertura de Egresos correspondiente al Empresa Municipal de Servicios de Agua Potable y Alcantarillado de San Martín Sociedad Anónima -EMAPA SAN MARTÍN S.A., por categoría de Gasto, de acuerdo a lo siguiente:



<u>CATEGORÍA DE GASTO</u>	<u>EN SOLES</u>
Gastos Corrientes	23,119,870.00
Gastos de Capital	1,318,851.00
Servicio de la Deuda	834,384.00
Total	<u>25,273,105.00</u>

Artículo 3°.- El reporte oficial proporcionado por la Dirección General del Presupuesto Público, que acompañan a la presente Resolución, forman parte de la misma.

Artículo 4°.- La Oficina de Planificación y Presupuesto de la Empresa Municipal de Servicios de Agua Potable y Alcantarillado Sociedad Anónima -EMAPA SAN MARTÍN S.A. es responsable del seguimiento y control del registro del proceso presupuestario durante el año Fiscal 2020, teniendo en cuenta el desagregado de Ingresos y Egresos establecidos en los artículos 1° y 2° del presente dispositivo.

Artículo 5°.- Copia de la presente Resolución se presenta a los Organismos señalados en el artículo 9° de la Directiva N° 004-2009-EF/76.01 y sus modificatorias.

Regístrese y Comuníquese




ING. MARÍA ISABEL GARCÍA HIDALGO
Gerente General de EMAPA SAN MARTÍN S.A.

PROCESO PRESUPUESTARIO DEL SECTOR PÚBLICO
APROBACIÓN DEL PRESUPUESTO INSTITUCIONAL PARA EL AÑO FISCAL 2020
PRESUPUESTO DE INGRESOS
A NIVEL DE PARTIDAS DE INGRESOS
(En Soles)

Fecha : 13/12/20
Hora : 18:43:43
Página 1 de 1

FORMATO N° 01A

ENTIDAD EMPRESA MUNICIPAL DE SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE SAN MARTIN S.A.

CADENA DE INGRESO		PRESUPUESTO DE INGRESOS AÑO FISCAL 2020				TOTAL
TIPO DE TRANSACCIÓN GENERICA SUB GENERICA - NIVEL 1 SUB GENERICA - NIVEL 2 ESPECIFICA - NIVEL 1 ESPECIFICA - NIVEL 2		2 Recursos Directamente Recaudados	3 Recursos por Operac. Oficiales de Crédito	4 Donaciones y Transferencias	5 Recursos Determinados	
1 INGRESOS PRESUPUESTARIOS		22 496 180		2 776 925		25 273 105
1.3 VENTA DE BIENES Y SERVICIOS Y DERECHOS ADMINISTRATIVOS		22 193 271				22 193 271
1.3.3 VENTA DE SERVICIOS		22 193 271				22 193 271
1.3.3.9 OTROS INGRESOS POR PRESTACION DE SERVICIOS		22 193 271				22 193 271
1.3.3.9.2 OTROS INGRESOS POR PRESTACION DE SERVICIOS		22 193 271				22 193 271
1.3.3.9.2.1 SERVICIOS DE SANEAMIENTO		22 193 271				22 193 271
1.5 OTROS INGRESOS		302 909				302 909
1.5.1 RENTAS DE LA PROPIEDAD		81 123				81 123
1.5.1.1 RENTAS DE LA PROPIEDAD FINANCIERA		81 123				81 123
1.5.1.1.4 OTROS INTERESES		81 123				81 123
1.5.1.1.4.99 OTROS INTERESES		81 123				81 123
1.5.5 INGRESOS DIVERSOS		221 786				221 786
1.5.5.1 INGRESOS DIVERSOS		221 786				221 786
1.5.5.1.4 OTROS INGRESOS DIVERSOS		221 786				221 786
1.5.5.1.4.99 OTROS INGRESOS DIVERSOS		221 786				221 786
1.9 SALDOS DE BALANCE				2 776 925		2 776 925
1.9.1 SALDOS DE BALANCE				2 776 925		2 776 925
1.9.1.1 SALDOS DE BALANCE				2 776 925		2 776 925
1.9.1.1.1 SALDOS DE BALANCE				2 776 925		2 776 925
TOTAL ENTIDAD		22 496 180		2 776 925		25 273 105

OFICINA DE PLANIFICACIÓN Y PRESUPUESTO
emapa
San Martín S.A.
ELABORADO POR
Sello y Firma

emapa
San Martín S.A.
JEFE DE LA OFICINA DE PLANIFICACIÓN
Y PRESUPUESTO (e)
CPC Pilar Oliveira Garcia
JEFE DE LA OFICINA DE PRESUPUESTO
Sello y Firma

GERENCIA GENERAL
emapa
San Martín S.A.
TITULAR DE LA ENTIDAD
Sello y Firma
Maria Isabel Garcia Hidalgo
GERENTE GENERAL
Emapa San Martín S.A.

PROCESO PRESUPUESTARIO DEL SECTOR PÚBLICO
APROBACIÓN DEL PRESUPUESTO INSTITUCIONAL PARA EL AÑO FISCAL 2020
PRESUPUESTO DE INGRESOS
A NIVEL ESPECÍFICA DEL INGRESO - DESAGREGADO TRIMESTRAL
(En Soles)

Fecha : 13/12/20
Hora : 18:41:34
Página 1 de 2

FORMATO N° 01A/ETE

ENTIDAD EMPRESA MUNICIPAL DE SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE SAN MARTIN S.A.

FUENTE FINANCIAMIENTO : RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS

CADENA DE INGRESO		PRESUPUESTO DE INGRESOS AÑO 2020				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		5 518 611	5 491 817	5 751 801	5 733 951	22 496 180
1.3 VENTA DE BIENES Y SERVICIOS Y DERECHOS ADMINISTRATIVOS		5 446 904	5 407 529	5 670 310	5 668 528	22 193 271
1.3.3 VENTA DE SERVICIOS		5 446 904	5 407 529	5 670 310	5 668 528	22 193 271
1.3.3.9 OTROS INGRESOS POR PRESTACION DE SERVICIOS		5 446 904	5 407 529	5 670 310	5 668 528	22 193 271
1.3.3.9.2 OTROS INGRESOS POR PRESTACION DE SERVICIOS		5 446 904	5 407 529	5 670 310	5 668 528	22 193 271
1.3.3.9.2.1 SERVICIOS DE SANEAMIENTO		5 446 904	5 407 529	5 670 310	5 668 528	22 193 271
1.5 OTROS INGRESOS		71 707	84 288	81 491	65 423	302 909
1.5.1 RENTAS DE LA PROPIEDAD		20 151	19 766	21 090	20 116	81 123
1.5.1.1 RENTAS DE LA PROPIEDAD FINANCIERA		20 151	19 766	21 090	20 116	81 123
1.5.1.1.4 OTROS INTERESES		20 151	19 766	21 090	20 116	81 123
1.5.1.1.4.99 OTROS INTERESES		20 151	19 766	21 090	20 116	81 123
1.5.5 INGRESOS DIVERSOS		51 556	64 522	60 401	45 307	221 786
1.5.5.1 INGRESOS DIVERSOS		51 556	64 522	60 401	45 307	221 786
1.5.5.1.4 OTROS INGRESOS DIVERSOS		51 556	64 522	60 401	45 307	221 786
1.5.5.1.4.99 OTROS INGRESOS DIVERSOS		51 556	64 522	60 401	45 307	221 786
TOTAL GENERAL		5 518 611	5 491 817	5 751 801	5 733 951	22 496 180

OFICINA DE PLANIFICACIÓN Y PRESUPUESTO
emapa
San Martín S.A.
ELABORADO POR
Sello y Firma

emapa
San Martín S.A.
CPC Pilar Oliveira García
JEFE DE LA OFICINA DE PLANIFICACIÓN
Y PRESUPUESTO (e)
JEFE DE LA OFICINA DE PRESUPUESTO
Sello y Firma

GERENCIA GENERAL
emapa
San Martín S.A.
Ing. María Isabel García Hidalgo
GERENTE GENERAL
Emapa San Martín S.A.
TITULAR DE LA ENTIDAD
Sello y Firma

PROCESO PRESUPUESTARIO DEL SECTOR PÚBLICO
APROBACIÓN DEL PRESUPUESTO INSTITUCIONAL PARA EL AÑO FISCAL 2020
PRESUPUESTO DE INGRESOS
A NIVEL ESPECÍFICA DEL INGRESO - DESAGREGADO TRIMESTRAL
(En Soles)

Fecha : 13/12/20
Hora : 18:41:34
Página 2 de 2

FORMATO N° 01A/ETE

ENTIDAD EMPRESA MUNICIPAL DE SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE SAN MARTIN S.A.

FUENTE FINANCIAMIENTO : DONACIONES Y TRANSFERENCIAS

CADENA DE INGRESO		PRESUPUESTO DE INGRESOS AÑO 2020				TOTAL
TIPO DE TRANSACCIÓN		I TRIM	II TRIM	III TRIM	IV TRIM	
GENÉRICA						
SUB GENÉRICA - NIVEL 1						
SUB GENÉRICA - NIVEL 2						
ESPECÍFICA - NIVEL 1						
ESPECÍFICA - NIVEL 2						
1 INGRESOS PRESUPUESTARIOS		683 870	627 978	58 346	1 406 731	2 776 925
1.9 SALDOS DE BALANCE		683 870	627 978	58 346	1 406 731	2 776 925
1.9.1 SALDOS DE BALANCE		683 870	627 978	58 346	1 406 731	2 776 925
1.9.1.1 SALDOS DE BALANCE		683 870	627 978	58 346	1 406 731	2 776 925
1.9.1.1.1 SALDOS DE BALANCE		683 870	627 978	58 346	1 406 731	2 776 925
1.9.1.1.1.1 SALDOS DE BALANCE		683 870	627 978	58 346	1 406 731	2 776 925
TOTAL GENERAL		683 870	627 978	58 346	1 406 731	2 776 925


ELABORADO POR
Sello y Firma


CPC Pilar Oliveira Garcia
JEFE DE LA OFICINA DE PLANIFICACIÓN
Y PRESUPUESTO (a)
JEFE DE LA OFICINA DE PRESUPUESTO
Sello y Firma


Ing. María Isabel García Hidalgo
GERENTE GENERAL
Emapa San Martín S.A.
TITULAR DE LA ENTIDAD
Sello y Firma

APROBACIÓN DEL PRESUPUESTO INSTITUCIONAL PARA EL AÑO FISCAL 2020

PRESUPUESTO DE GASTOS

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

(En Soles)

FORMATO N° 2A

ENTIDAD EMPRESA MUNICIPAL DE SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE SAN MARTIN S.A.

CATEGORIA DE GASTO CATEGORIA PRESUPUESTAL PRODUCTO / PROYECTO ACTIVIDAD / ACCIONES DE INVERSIÓN / OBRA FUNCION / DIVISIÓN FUNCIONAL / GRUPO FUNCIONAL TRANS GENÉRICA DE GASTO	PRESUPUESTO DE EGRESOS				
	2 Recursos Directamente Recaudados	3 Recursos por Operac. Oficiales de Crédito	4 Donaciones y Transferencias	5 Recursos Determinados	TOTAL
5. GASTOS CORRIENTES	20 780 143		2 339 727		23 119 870
ACCIONES CENTRALES	3 571 270		1 457 475		5 028 745
3999999 SIN PRODUCTO	3 571 270		1 457 475		5 028 745
5000003 GESTION ADMINISTRATIVA	3 571 270		1 457 475		5 028 745
18 SANEAMIENTO	3 571 270		1 457 475		5 028 745
006 GESTION	3 571 270		1 457 475		5 028 745
0008 ASESORAMIENTO Y APOYO	3 571 270		1 457 475		5 028 745
2 1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	1 527 558				1 527 558
2 2 PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES	14 880				14 880
2 3 BIENES Y SERVICIOS	1 592 532		1 457 475		3 050 007
2 5 OTROS GASTOS	436 300				436 300
ASIGNACIONES PRESUPUESTALES QUE NO RESULTAN EN PRODUCTOS (APNOP)	17 208 873		882 252		18 091 125
3999999 SIN PRODUCTO	17 208 873		882 252		18 091 125
5000552 COMERCIALIZACION Y SERVICIOS COLATERALES	3 580 388		170 888		3 751 276
18 SANEAMIENTO	3 580 388		170 888		3 751 276
040 SANEAMIENTO	3 580 388		170 888		3 751 276
0088 SANEAMIENTO URBANO	3 580 388		170 888		3 751 276
2 1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	833 520				833 520
2 2 PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES	14 880				14 880
2 3 BIENES Y SERVICIOS	2 487 446		156 023		2 643 469
2 5 OTROS GASTOS	244 542		14 865		259 407
5000991 OBLIGACIONES PREVISIONALES	26 178				26 178
24 PREVISION SOCIAL	26 178				26 178
052 PREVISION SOCIAL	26 178				26 178
0116 SISTEMAS DE PENSIONES	26 178				26 178
2 2 PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES	26 178				26 178
5001176 SERVICIO DE AGUA POTABLE	13 241 676		711 364		13 953 040
18 SANEAMIENTO	13 241 676		711 364		13 953 040
040 SANEAMIENTO	13 241 676		711 364		13 953 040
0088 SANEAMIENTO URBANO	13 241 676		711 364		13 953 040
2 1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	3 205 994				3 205 994
2 2 PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES	44 640				44 640
2 3 BIENES Y SERVICIOS	9 919 986		711 364		10 631 350
2 5 OTROS GASTOS	71 056				71 056
5001178 SERVICIO DE ALCANTARILLADO	360 631				360 631
18 SANEAMIENTO	360 631				360 631
040 SANEAMIENTO	360 631				360 631
0088 SANEAMIENTO URBANO	360 631				360 631
2 1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	123 999				123 999
2 3 BIENES Y SERVICIOS	236 632				236 632
6. GASTOS DE CAPITAL	881 653		437 198		1 318 851
ACCIONES CENTRALES	178 389				178 389
3999999 SIN PRODUCTO	178 389				178 389
5000003 GESTION ADMINISTRATIVA	178 389				178 389
18 SANEAMIENTO	178 389				178 389
006 GESTION	178 389				178 389
0008 ASESORAMIENTO Y APOYO	178 389				178 389
2 6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	178 389				178 389
ASIGNACIONES PRESUPUESTALES QUE NO RESULTAN EN PRODUCTOS (APNOP)	703 264		437 198		1 140 462
2001621 ESTUDIOS DE PRE-INVERSION	176 540		84 694		261 234
6000032 ESTUDIOS DE PRE - INVERSION	176 540		84 694		261 234
18 SANEAMIENTO	176 540		84 694		261 234
040 SANEAMIENTO	176 540		84 694		261 234
0088 SANEAMIENTO URBANO	176 540		84 694		261 234
2 6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	176 540		84 694		261 234
2078794 AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO EN VILLANUEVA-PUCACACA-CHINCHA ALTA-SHIMBILLO-NVO CODO-PICOTA-SANTA ROSILLO-SAN ANTONIO-NVA UNION-WINGE CASPISAPA-PT RICO Y SAN HILARION, PROVINCIA DE PICOTA - SAN MARTIN			331 169		331 169
4000049 AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE					
18 SANEAMIENTO					
040 SANEAMIENTO					



APROBACIÓN DEL PRESUPUESTO INSTITUCIONAL PARA EL AÑO FISCAL 2020

PRESUPUESTO DE GASTOS

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

(En Soles)

FORMATO N° 2A

ENTIDAD EMPRESA MUNICIPAL DE SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE SAN MARTIN S.A.

CATEGORIA DE GASTO CATEGORIA PRESUPUESTAL PRODUCTO / PROYECTO ACTIVIDAD / ACCIONES DE INVERSIÓN / OBRA FUNCION / DIVISIÓN FUNCIONAL / GRUPO FUNCIONAL TRANS GENÉRICA DE GASTO	PRESUPUESTO DE EGRESOS				
	2 Recursos Directamente Recaudados	3 Recursos por Operac. Oficiales de Crédito	4 Donaciones y Transferencias	5 Recursos Determinados	TOTAL
0088 SANEAMIENTO URBANO			331 169		331 169
2 6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS			331 169		331 169
3999999 SIN PRODUCTO	526 724		21 335		548 059
5000552 COMERCIALIZACION Y SERVICIOS COLATERALES	99 285		21 335		120 620
18 SANEAMIENTO	99 285		21 335		120 620
040 SANEAMIENTO	99 285		21 335		120 620
0088 SANEAMIENTO URBANO	99 285		21 335		120 620
2 6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	99 285		21 335		120 620
5001176 SERVICIO DE AGUA POTABLE	427 439				427 439
18 SANEAMIENTO	427 439				427 439
040 SANEAMIENTO	427 439				427 439
0088 SANEAMIENTO URBANO	427 439				427 439
2 6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	427 439				427 439
7. SERVICIO DE LA DEUDA	834 384				834 384
ASIGNACIONES PRESUPUESTALES QUE NO RESULTAN EN PRODUCTOS (APNOP)	834 384				834 384
3999999 SIN PRODUCTO	834 384				834 384
5000376 ADMINISTRACION DEUDA INTERNA	834 384				834 384
25 DEUDA PUBLICA	834 384				834 384
053 DEUDA PUBLICA	834 384				834 384
0118 PAGO DE LA DEUDA PUBLICA	834 384				834 384
2 8 SERVICIO DE LA DEUDA PUBLICA	834 384				834 384
TOTAL ENTIDAD	22 496 180		2 776 925		25 273 105

PRESUPUESTO Y PLANIFICACIÓN
Sello y Firma



CPC Pilar Oliveira García
JEFE DE LA OFICINA DE PLANIFICACIÓN
Y PRESUPUESTO (e)



TITULAR DE LA ENTIDAD
Sello y Firma

Ing. María Isabel García Hidalgo
GERENTE GENERAL
Emapa San Martín S.A.

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

Fecha : 13/12/2019
Hora : 18:28:34
Página: 1 de 3

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

FORMATO Nº 02A/E

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

CADENA DE GASTO	PRESUPUESTO DE GASTOS AÑO FISCAL 2020				TOTAL
CATEGORIA PRESUPUESTAL PRODUCTOS/PROYECTOS ACTIVIDADES T/TRANS GENÉRICA	I TRIM	II TRIM	III TRIM	IV TRIM	PRESUPUESTO DE GASTOS AÑO FISCAL 2020
2 ACCIONES CENTRALES	853 414	971 693	941 208	983 344	3 749 659
3999999 SIN PRODUCTO	853 414	971 693	941 208	983 344	3 749 659
5000003 GESTION ADMINISTRATIVA	853 414	971 693	941 208	983 344	3 749 659
5 GASTOS CORRIENTES	840 434	942 963	873 498	914 375	3 571 270
2.1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	355 005	397 551	355 950	419 052	1 527 558
2.2 PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES		14 880			14 880
2.3 BIENES Y SERVICIOS	388 592	413 665	400 571	389 704	1 592 532
2.5 OTROS GASTOS	96 837	116 867	116 977	105 619	436 300
6 GASTOS DE CAPITAL	12 980	28 730	67 710	68 969	178 389
2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	12 980	28 730	67 710	68 969	178 389
3 ASIGNACIONES PRESUPUESTALES QUE NO RESULTAN EN PRODUCTOS (APNOP)	4 444 103	4 772 674	4 679 777	4 849 967	18 746 521
2001621 ESTUDIOS DE PRE-INVERSION	44 135	44 135	44 135	44 135	176 540
6000032 ESTUDIOS DE PRE - INVERSION	44 135	44 135	44 135	44 135	176 540
6 GASTOS DE CAPITAL	44 135	44 135	44 135	44 135	176 540
2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	44 135	44 135	44 135	44 135	176 540
3999999 SIN PRODUCTO	4 399 968	4 728 539	4 635 642	4 805 832	18 569 981
5000376 ADMINISTRACION DEUDA INTERNA	208 596	208 596	208 596	208 596	834 384
7 SERVICIO DE LA DEUDA	208 596	208 596	208 596	208 596	834 384
2.8 COMERCIALIZACION DE LA DEUDA PUBLICA	208 596	208 596	208 596	208 596	834 384
5000552 COMERCIALIZACION Y SERVICIOS COLATERALES	864 178	936 231	911 300	967 964	3 679 673
5 GASTOS CORRIENTES	857 688	905 181	894 555	922 964	3 580 388
2.1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	182 315	213 527	193 440	244 238	833 520
2.2 PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES			14 880		14 880
2.3 BIENES Y SERVICIOS	621 987	617 990	627 489	619 980	2 487 446
2.5 OTROS GASTOS	53 386	73 664	58 746	58 746	244 542
6 GASTOS DE CAPITAL	6 490	31 050	16 745	45 000	99 285
2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	6 490	31 050	16 745	45 000	99 285
5000991 OBLIGACIONES PREVISIONALES	5 923	5 524	7 366	7 365	26 178
5 GASTOS CORRIENTES	5 923	5 524	7 366	7 365	26 178
2.2 PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES	5 923	5 524	7 366	7 365	26 178
5001176 SERVICIO DE AGUA POTABLE	3 243 372	3 481 897	3 422 422	3 521 424	13 669 115
5 GASTOS CORRIENTES	3 207 782	3 421 998	3 251 372	3 360 524	13 241 676
2.1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	739 086	835 150	746 214	885 544	3 205 994
2.2 PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES	14 880		14 880	14 880	44 640
2.3 BIENES Y SERVICIOS	2 434 224	2 565 803	2 468 624	2 451 335	9 919 986
2.5 OTROS GASTOS	19 592	21 045	21 654	8 765	71 056
6 GASTOS DE CAPITAL	35 590	59 899	171 050	160 900	427 439
2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	35 590	59 899	171 050	160 900	427 439
5001178 SERVICIO DE ALCANTARILLADO	77 899	96 291	85 958	100 483	360 631
5 GASTOS CORRIENTES	77 899	96 291	85 958	100 483	360 631
2.1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	12 244	36 969	29 345	45 441	123 999
2.3 BIENES Y SERVICIOS	65 655	59 322	56 613	55 042	236 632



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

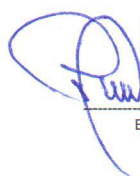
Fecha : 13/12/2019
Hora : 18:28:34
Página: 2 de 3

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

FORMATO N° 02A/ETE

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

CADENA DE GASTO CATEGORIA PRESUPUESTAL PRODUCTOS/PROYECTOS ACTIVIDADES T/TRANS GENÉRICA	PRESUPUESTO DE GASTOS AÑO FISCAL 2020				TOTAL PRESUPUESTO DE GASTOS AÑO FISCAL 2020
	I TRIM	II TRIM	III TRIM	IV TRIM	
TOTAL GENERAL	5 297 517	5 744 367	5 620 985	5 833 311	22 496 180



ELABORADOR
Sello y Firma



CPC Pilar Oliveira Garcia
JEFE DE LA OFICINA DE PLANIFICACION
Y PRESUPUESTO
JEFE DE LA OFICINA DE PRESUPUESTO
Sello y Firma



Ing. María Isabel García Hidalgo
GERENTE GENERAL
Emapa San Martín S.A.
TITULAR DE LA ENTIDAD
Sello y Firma

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

Fecha : 13/12/2019
Hora : 18:44:26
Página: 3 de 3

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

FORMATO N° 02A/ETE

ENTIDAD EMPRESA MUNICIPAL DE SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE SAN MARTIN S.A.

FUENTE FINANCIAMIENTO DONACIONES Y TRANSFERENCIAS

CADENA DE GASTO	PRESUPUESTO DE GASTOS AÑO FISCAL 2020				TOTAL
CATEGORIA PRESUPUESTAL PRODUCTOS/PROYECTOS ACTIVIDADES T/TRANS GENÉRICA	I TRIM	II TRIM	III TRIM	IV TRIM	PRESUPUESTO DE GASTOS AÑO FISCAL 2020
2 ACCIONES CENTRALES	40 485	40 485	40 485	1 336 020	1 457 475
3999999 SIN PRODUCTO	40 485	40 485	40 485	1 336 020	1 457 475
5000003 GESTION ADMINISTRATIVA	40 485	40 485	40 485	1 336 020	1 457 475
5 GASTOS CORRIENTES	40 485	40 485	40 485	1 336 020	1 457 475
2.3 BIENES Y SERVICIOS	40 485	40 485	40 485	1 336 020	1 457 475
3 ASIGNACIONES PRESUPUESTALES QUE NO RESULTAN EN PRODUCTOS (APNOP)	643 385	587 493	17 861	70 711	1 319 450
2001621 ESTUDIOS DE PRE-INVERSION	84 694				84 694
6000032 ESTUDIOS DE PRE - INVERSION	84 694				84 694
6 GASTOS DE CAPITAL	84 694				84 694
2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	84 694				84 694
2078794 AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO EN VILLANUEVA-PUCACACA-CHINCHA ALTA-SHIMBILLO-NVO CODO- PICOTA-SANTA ROSILLO-SAN ANTONIO-NVA UNION-WINGE CASPISAPA-PTO RICO Y SAN HILARION, PROVINCIA DE PICOTA - SAN MARTIN	150 000	181 169			331 169
4000049 AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE	150 000	181 169			331 169
6 GASTOS DE CAPITAL	150 000	181 169			331 169
2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	150 000	181 169			331 169
3999999 SIN PRODUCTO	408 691	406 324	17 861	70 711	903 587
5000552 COMERCIALIZACION Y SERVICIOS COLATERALES	49 176	54 475	17 861	70 711	192 223
5 GASTOS CORRIENTES	43 176	43 250	13 751	70 711	170 888
2.3 BIENES Y SERVICIOS	38 176	38 250	8 886	70 711	156 023
2.5 OTROS GASTOS	5 000	5 000	4 865		14 865
6 GASTOS DE CAPITAL	6 000	11 225	4 110		21 335
2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	6 000	11 225	4 110		21 335
5001176 SERVICIO DE AGUA POTABLE	359 515	351 849			711 364
5 GASTOS CORRIENTES	359 515	351 849			711 364
2.3 BIENES Y SERVICIOS	359 515	351 849			711 364
TOTAL GENERAL	683 870	627 978	58 346	1 406 731	2 776 925

OFICINA DE PLANIFICACIÓN Y PRESUPUESTO
emapa
San Martín S.A.
ELABORADO POR
Sello y Firma

CPC Pilar Oliveira Garcia
JEFE DE LA OFICINA DE PLANIFICACIÓN
Y PRESUPUESTO (e)
JEFE DE LA OFICINA DE PRESUPUESTO
Sello y Firma

GERENCIA GENERAL
emapa
san martin s.a.
Ing. María Isabel García Hidalgo
GERENTE GENERAL
Emapa San Martín S.A.
TITULAR DE LA ENTIDAD
Sello y Firma

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

Fecha : 13/12/2019
Hora : 19:01:55
Página: 1 de 1

FINANCIAMIENTO POR OPERACIONES OFICIALES DE CRÉDITO Y DONACIONES Y TRANSFERENCIAS

FORMATO: 03A/ETE

ENTIDAD EMPRESA MUNICIPAL DE SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE SAN MARTIN S.A.

ENTIDAD ACREEDORA	DESTINO DEL DESEMBOLSO	DISPOSITIVO LEGAL		MONEDA	MONTO AUTORIZADO TOTAL			DESEMBOLSO AÑO 2020			SALDO DEL PRÉSTAMO PARA EL AÑO		
		N°	FECHA		MONEDA ORIGEN	US\$	S/	MONEDA ORIGEN	US\$	S/	MONEDA ORIGEN	US\$	S/
A FINANCIAMIENTO													
I OPERACIONES OFICIALES DE CRÉDITO													
I.1 OPERACIONES OFICIALES DE CRÉDITO INTERNO													
I.2 OPERACIONES OFICIALES DE CRÉDITO EXTERNO													
B DONACIONES Y TRANSFERENCIAS													
I DONACIONES													
AUSTR													
II TRANSFERENCIAS													
TOTAL (A + B)													



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

Fecha : 13/12/2019
Hora : 18:32:29
Página: 1 de 2

PROGRAMACIÓN DE LAS METAS FÍSICAS

FORMATO N° 04A/ETE

ENTIDAD : EMPRESA MUNICIPAL DE SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE SAN MARTIN S.A.

CATEGORÍA PRESUPUESTAL PRODUCTO / PROYECTO ACTIVIDAD / ACCIONES DE INVERSIÓN / OBRA FUNCIÓN DIVISIÓN FUNCIONAL GRUPO FUNCIONAL FINALIDAD	CADENA PROGRAMÁTICA	META ANUAL			PROGRAMACIÓN DE LA META			
		PIA S/	META FÍSICA		I TRIMESTRE	II TRIMESTRE	III TRIMESTRE	IV TRIMESTRE
			UNIDAD MEDIDA	CANTIDAD				
2	ACCIONES CENTRALES							
3999999	SIN PRODUCTO							
50000	GESTION ADMINISTRATIVA							
18	SANEAMIENTO							
006	GESTION							
0008	ASESORAMIENTO Y APOYO							
00000	ADMINISTRACION Y SUPERVISION	5 207 134	060 INFORME	50.000	10.000	25.000	35.000	50.000
3	ASIGNACIONES PRESUPUESTALES QUE NO RESULTAN EN PRODUCTOS (APNOP)							
2001621	ESTUDIOS DE PRE-INVERSION							
60000	ESTUDIOS DE PRE - INVERSION							
18	SANEAMIENTO							
040	SANEAMIENTO							
0088	SANEAMIENTO URBANO							
00007	ESTUDIOS DE PRE-INVERSION	261 234	112 UNIDAD	8.000	2.000	4.000	6.000	8.000
2078794	AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO EN VILLANUEVA-PUCACACA-CHINCHA ALTA-SHIMBILLO-NVO CODO-PICOTA-SANTA ROSILLO-SAN ANTONIO-NVA UNION-WINGE CASPISAPA-PTO RICO Y SAN HILARION, PROVINCIA DE PICOTA - SAN MARTIN							
40000	AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE							
18	SANEAMIENTO							
040	SANEAMIENTO							
0088	SANEAMIENTO URBANO							
00010	MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE SISTEMA DE AGUA POTABLE	331 169	155 PORCENTAJE	100.000	25.000	50.000	75.000	100.000
3999999	SIN PRODUCTO							
50003	ADMINISTRACION DEUDA INTERNA							
25	DEUDA PUBLICA							
053	DEUDA PUBLICA							
0118	PAGO DE LA DEUDA PUBLICA							
00008	GESTION ADMINISTRATIVA	834 384	026 CUOTA	12.000	3.000	6.000	9.000	12.000
50005	COMERCIALIZACION Y SERVICIOS COLATERALES							
18	SANEAMIENTO							
040	SANEAMIENTO							
0088	SANEAMIENTO URBANO							



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

Fecha : 13/12/2019
Hora : 18:32:29
Página: 2 de 2

PROGRAMACIÓN DE LAS METAS FISICAS

FORMATO N° 04A/ETE

ENTIDAD : EMPRESA MUNICIPAL DE SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE SAN MARTIN S.A.

CATEGORÍA PRESUPUESTAL PRODUCTO / PROYECTO ACTIVIDAD / ACCIONES DE INVERSIÓN / OBRA FUNCIÓN DIVISIÓN FUNCIONAL GRUPO FUNCIONAL FINALIDAD	META ANUAL		PROGRAMACIÓN DE LA META				
	PIA S/	META FISICA		I TRIMESTRE	II TRIMESTRE	III TRIMESTRE	IV TRIMESTRE
		UNIDAD MEDIDA	CANTIDAD				
00003 COMERCIALIZACION DE PRODUCTOS Y SERVICIOS	3 871 896	156 MEDIDOR DE AGUA	41,000.000	40,100.000	40,350.000	40,780.000	41,000.000
50009 OBLIGACIONES PREVISIONALES							
24 PREVISION SOCIAL							
052 PREVISION SOCIAL							
0116 SISTEMAS DE PENSIONES							
00011 PAGO DE PENSIONES	26 178	112 UNIDAD	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
50011 SERVICIO DE AGUA POTABLE							
18 SANEAMIENTO							
040 SANEAMIENTO							
0088 SANEAMIENTO URBANO							
00031 ABASTECER DEL SERVICIO DE AGUA Y DESAGUE	14 380 479	152 USUARIO	47,600.000	46,300.000	46,700.000	47,050.000	47,600.000
50011 SERVICIO DE ALCANTARILLADO							
18 SANEAMIENTO							
040 SANEAMIENTO							
0088 SANEAMIENTO URBANO							
00233 ABASTECIMIENTO DE ALCANTARILLADO SANITARIO	360 631	265 CONEXIONES	42,700.000	40,700.000	41,400.000	41,950.000	42,700.000
TOTAL ENTIDAD	25 273 105						



M. Isabel García Hidalgo
Ing. María Isabel García Hidalgo
GERENTE GENERAL
Emapa San Martín S.A.
TITULAR DE LA ENTIDAD
Sello y Firma

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

Fecha : 13/12/201
Hora : 18:29:12
Página 1 de 1

RESUMEN DE LOS OBJETIVOS ESTRATÉGICOS E INDICADORES DE DESEMPEÑO

ENTIDAD : EMPRESA MUNICIPAL DE SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE SAN MARTIN S.A.

OBJETIVOS ESTRATÉGICOS GENERALES 1/ OBJETIVOS ESTRATÉGICOS ESPECÍFICOS	INDICADORES DE DESEMPEÑO 2/			
	NOMBRE DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	VALOR PROYECTADO AÑO 2019	VALOR PROYECTADO AÑO 2020
1 GARANTIZAR LA CALIDAD DEL AGUA POTABLE A LA POBLACIÓN DEL ÁMBITO DE INFLUENCIA.				
1.1 Mejorar el sistema de producción de agua potable	1 MUESTRAS SATISFACTORIAS DE CLORO RESIDUAL	PORCENTAJE	100.00	100.00
1.2 Programas de mantenimiento preventivo de válvulas de aire y purga e hidrantes	1 CONTINUIDAD	HORAS	15.20	15.70
1.3 Programas de detección y reparación de fugas	1 PRESIÓN	INDICE	20.30	21.50
2 INCREMENTAR LA COBERTURA DE LOS SERVICIOS DE SANEAMIENTO DEL ÁMBITO DE INFLUENCIA.				
2.1 Ampliación de redes y conexiones domiciliarias de agua potable.	1 COBERTURA DE AGUA POTABLE	PORCENTAJE	90.00	90.30
2.2 Ampliación de redes y conexiones domiciliarias de alcantarillado.	1 COBERTURA DE ALCANTARILLADO	PORCENTAJE	74.50	74.80
3 MEJORAR LA GESTIÓN EMPRESARIAL DE MANERA SOSTENIBLE DE EMAPA SAN MARTÍN S.A.				
3.1 Instalación de micromedidores.	1 MICROMEDICIÓN	PORCENTAJE	80.15	85.00
3.2 Desarrollo de capacidades contempladas en el Plan de Fortalecimiento de Capacidades.	1 EJECUCIÓN DEL PLAN DE FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES	PORCENTAJE	100.00	100.00
3.3 Programa de actualización de Instrumentos de gestión.	1 INSTRUMENTOS DE GESTIÓN ACTUALIZADOS	PORCENTAJE	90.00	100.00
3.4 Programa de actualización del catastro comercial.	1 CATASTRO COMERCIAL	PORCENTAJE	95.00	100.00
3.5 Programa de actualización del catastro técnico.	1 CATASTRO TÉCNICO	PORCENTAJE	90.00	92.00
3.6 Programa de sectorización de redes y reducción de pérdidas	1 AGUA NO FACTURADA	PORCENTAJE	29.20	29.00
3.7 Programa de incentivo a pago puntual y convenio con central de riesgos.	1 MOROSIDAD	PORCENTAJE	1.29	1.27
3.8 Valorización de activos y convenios para pago de deuda	1 NIVEL DE ENDEUDAMIENTO	INDICE	0.69	0.67
3.9 Evaluación y sinceramiento de costos y gastos.	1 TARIFA MEDIA	NUEVOS SOLES	1.90	2.00

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

2/ Indicadores de Desempeño a nivel Objetivo Estratégico Específico.



ELABORADO POR
Sello y Firma



M. García Hidalgo
Ing. María Isabel García Hidalgo
GERENTE GENERAL
Emapa San Martín S.A.

TITULAR DE LA ENTIDAD
Sello y Firma