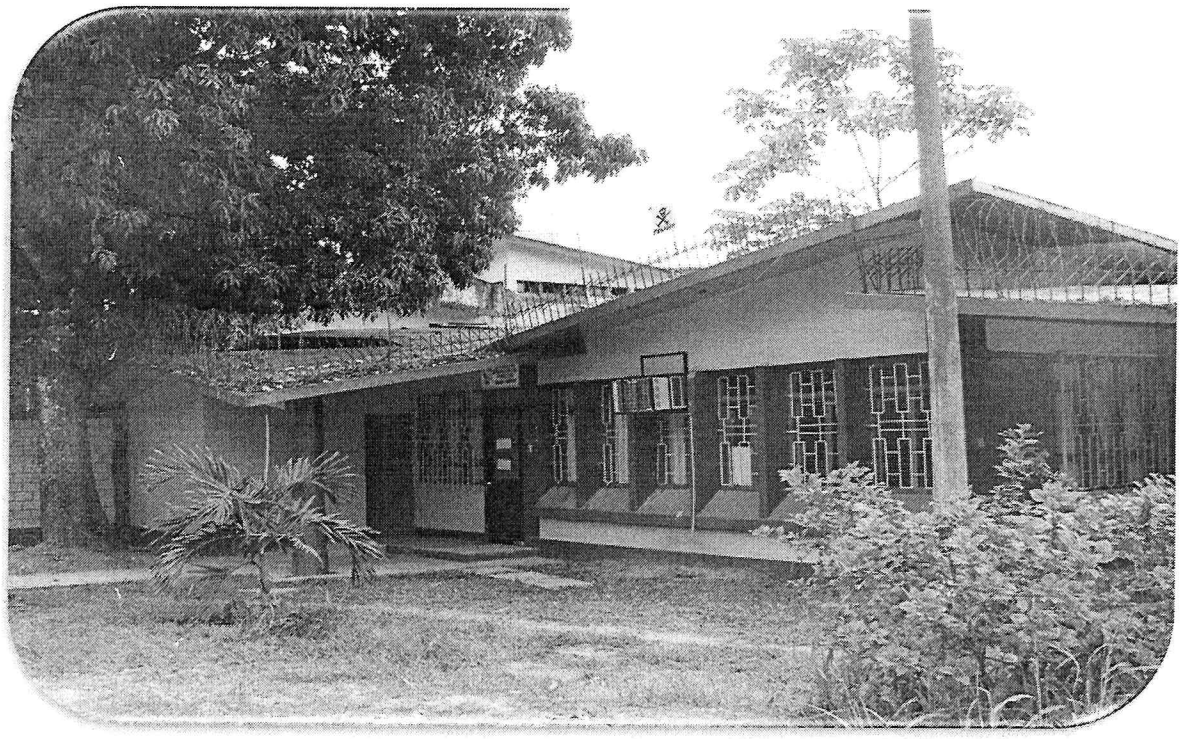
EMAPACOP S.A.

OFICINA DE DESARROLLO EMPRESARIAL



APROBACIÓN DEL PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE APERTURA AÑO FISCAL 2017

Oficina de Desarrollo Empresarial

EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y
ALCANTARILLADO DE CORONEL PORTILLO S.A.

RESOLUCION DE GERENCIA GENERAL Nº 162-2016-GG-EMAPACOP S.A.

Pucallpa, 26 de Diciembre del 2016

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 N° 029-2010-EF/76.01 y Resolución Directoral N° 021-2011-EF/50.01;

Que, es necesario aprobar el Presupuesto Institucional de Apertura para el Año Fiscal 2017 de la Empresa Municipal de Agua Potable y Alcantarillado de Coronel Portillo Sociedad Anónima, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 8° de la Directiva Nº 004-2009-EF/76.01 y modificatoria; y el reporte oficial "Presupuesto Institucional de Apertura del Año Fiscal 2017", remitida con Oficio Circular N° 036-2016-EF/50.07

En uso de las facultades conferidas por el Estatuto Social de la Empresa.

SE RESUELVE:

Artículo 1.- Aprobar el Presupuesto Institucional de Apertura de Ingresos correspondiente al Año Fiscal 2017 de la Empresa Municipal de Agua Potable y Alcantarillado de Coronel Portillo Sociedad Anónima por Fuentes de Financiamiento, de acuerdo a lo siguiente:

Fuente de Financiamiento		**En Nuevos Soles**
Recursos Directamente Recaudados		17'958,871.00
Donaciones y Transferencias		0.00
Recursos por Operaciones Oficiales de Crédito		0.00
	Total	**17'958,871.00**

Artículo 2.- Aprobar el Presupuesto Institucional de Apertura de Egresos correspondiente al Año Fiscal 2017 de la Empresa Municipal de Agua Potable y Alcantarillado de Coronel Portillo Sociedad Anónima, por Fuentes de Financiamiento, de acuerdo a lo siguiente:

		En Nuevos Soles
Gastos Corrientes		16'545,651.00
Gastos de Capital		393,220.00
Servicio de la Deuda		1'020,000.00
	Total	**17'958,871.00**

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

Artículo 4.- La Oficina de Desarrollo Empresarial de la Empresa Municipal de Agua Potable y Alcantarillado de Coronel Portillo Sociedad Anónima - EMAPACOPSA, es responsable del seguimiento y control del proceso presupuestario durante el Año Fiscal 2017, teniendo en cuenta el desagregado de Ingresos y Egresos establecido en los Artículos 1º y 2º del presente dispositivo.

Artículo 5.- Copia de la presente Resolución se presenta a los Organismos señalados en el artículo 9º de la Directiva Nº 004-2009-EF/76.01 y modificatorias.

REGISTRESE, COMUNIQUESE Y CUMPLASE

Ing. Reynaldo Castillo Morales
GERENTE GENERAL

PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE APERTURA DEL AÑO FISCAL 2017

PRESUPUESTO DE INGRESOS

A NIVEL DE PARTIDAS DEL INGRESOS

(EN NUEVOS SOLES)

DAD : EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CORONEL PORTILLO S.A.

EMAPACOP S.A.

IFICADOR DE INGRESO		PRESUPUESTO DE INGRESOS AÑO 2017			
		RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	RECURSOS POR OPERAC. OFIC. DE CREDITO	TOTAL
	INGRESOS PRESUPUESTARIOS	17 958 871			
	VENTA DE BIENES Y SERVICIOS Y DERECHOS ADMINISTRATIVOS	17 958 871			
. 3	VENTA DE SERVICIOS	17 958 871			
. 3 9	OTROS INGRESOS POR PRESTACION DE SERVICIOS	17 958 871			
. 3 9 . 2	OTROS INGRESOS POR PRESTACION DE SERVICIOS	17 958 871			
3 9 2 21	SERVICIOS DE SANEAMIENTO	17 958 871			
AL ENTIDAD :		17 958 871			

CPC. LAURA E. GARCIA BORJAS
Jefa (e) Oficina Desarrollo Empresarial
EMAPACOP S.A.

CPCC. Saida L. Mathews Pérez
Mat. 15 - 702
Jefe (e) Dpto. Contabilidad y Finanzas
EMAPACOP S.A.

M.E.F. DIRECCIÓN GENERAL DEL PRESUPUESTO PÚBLICO
DIRECCIÓN DE ASIGNACIÓN DEL PPTO TERRITORIAL

Ing. Reynaldo Castillo Morales
GERENTE GENERAL
EMAPACOP S.A.

APROBACION INSTITUCIONAL DE APERTURA PARA EL AÑO FISCAL 2017

PRESUPUESTO DE EGRESOS

A NIVEL DE GRUPO FUNCIONAL Y GENERICA DEL GASTO

(EN NUEVOS SOLES)

: EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CORONEL PORTILLO S.A. EMAPACOP S.A.

PRESUPUESTAL ROY. ACT/OBRA NCION DIVFUN. GRPFUN. TTRANS. GENERICA	PRESUPUESTO DE EGRESOS AÑO 2017 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	RECURSOS POR OPERAC. OFIC. DE CREDITO	TOTA
CENTRALES	3 530 722			
SIN PRODUCTO	3 530 722			
GESTION ADMINISTRATIVA	3 252 514			
ANEAMIENTO	3 252 514			
GESTION	3 252 514			
08 ASESORAMIENTO Y APOYO	3 252 514			
2 1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	1 582 764			
2 2 PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES	25 500			
2 3 BIENES Y SERVICIOS	1 402 764			
2 5 OTROS GASTOS	225 986			
2 6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	15 500			
ASESORAMIENTO TECNICO Y JURIDICO	154 335			
ANEAMIENTO	154 335			
GESTION	154 335			
08 ASESORAMIENTO Y APOYO	154 335			
2 1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	106 336			
2 3 BIENES Y SERVICIOS	29 999			
2 5 OTROS GASTOS	18 000			
ACCIONES DE CONTROL Y AUDITORIA	123 873			
ANEAMIENTO	123 873			
GESTION	123 873			
12 CONTROL INTERNO	123 873			
2 1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	102 917			
2 3 BIENES Y SERVICIOS	20 956			
ONES PRESUPUESTALES QUE NO RESULTAN EN PRODUCTOS	14 428 149			1
SIN PRODUCTO	14 428 149			1
ADMINISTRACION DEUDA INTERNA	1 020 000			
EUDA PUBLICA	1 020 000			
DEUDA PUBLICA	1 020 000			
18 PAGO DE LA DEUDA PUBLICA	1 020 000			
2 8 SERVICIO DE LA DEUDA PUBLICA	1 020 000			
COMERCIALIZACION Y SERVICIOS COLATERALES	2 508 365			
ANEAMIENTO	2 508 365			
SANEAMIENTO	2 508 365			
38 SANEAMIENTO URBANO	2 508 365			
2 1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	900 449			
2 2 PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES	25 500			
2 3 BIENES Y SERVICIOS	1 378 349			
2 5 OTROS GASTOS	188 567			
2 6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	15 500			
SERVICIO DE AGUA POTABLE	8 514 150			
ANEAMIENTO	8 514 150			

APROBACION INSTITUCIONAL DE APERTURA PARA EL AÑO FISCAL 2017

PRESUPUESTO DE EGRESOS

A NIVEL DE GRUPO FUNCIONAL Y GENERICA DEL GASTO

(EN NUEVOS SOLES)

: EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CORONEL PORTILLO S.A. EMAPACOP S.A.

PRESUPUESTAL OY. ACT/OBRA CION DIVFUN. GRPFUN. TTRANS. GENÉRICA		PRESUPUESTO DE EGRESOS AÑO 2017			
		RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	RECURSOS POR OPERAC. OFIC. DE CREDITO	TOTA
NES PRESUPUESTALES QUE NO RESULTAN EN PRODUCTOS		14 428 149			.
IN PRODUCTO		14 428 149			.
SERVICIO DE AGUA POTABLE		8 514 150			
NEAMIENTO		8 514 150			
SANEAMIENTO		8 514 150			
3 SANEAMIENTO URBANO		8 514 150			
2 1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES		1 652 444			
2 2 PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES		25 500			
2 3 BIENES Y SERVICIOS		6 465 336			
2 5 OTROS GASTOS		34 600			
2 6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS		336 270			
SERVICIO DE ALCANTARILLADO		2 385 634			
NEAMIENTO		2 385 634			
SANEAMIENTO		2 385 634			
3 SANEAMIENTO URBANO		2 385 634			
2 1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES		639 835			
2 2 PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES		12 750			
2 3 BIENES Y SERVICIOS		1 707 099			
2 6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS		25 950			
TOTAL ENTIDAD :		17 958 871			1

LAURA E. GARCIA BORGES
Oficina Desarrollo Empresarial
EMAPACOP S.A.

CPC. Saida L. Mathews Pérez
Mat. 18 - 702
Jefe (e) Dpto. Contabilidad y Finanzas
EMAPACOP S.A.

DIRECCIÓN GENERAL DEL PRESUPUESTO PÚBLICO
DIRECCIÓN DE APROBACIÓN DEL PRESUPUESTO TERRITORIAL

Ing. Reynaldo Castillo Morales
GERENTE GENERAL
EMAPACOP S.A.

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

FORMATO N°1-A/ETES

PRESUPUESTO DE INGRESOS

A NIVEL DE PARTIDAS DE INGRESOS

(En Soles)

ENTIDAD EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CORONEL PORTILLO S.A.

CADENA DE INGRESO TIPO DE TRANSACCIÓN GENERICA SUB GENERICA - NIVEL 1 SUB GENERICA - NIVEL 2 ESPECIFICA - NIVEL 1 ESPECIFICA - NIVEL 2		PRESUPUESTO DE INGRESOS AÑO FISCAL 2017				
		2 Recursos Directamente Recaudados	3 Recursos por Operac. Oficiales de Crédito	4 Donaciones y Transferencias	5 Recursos Determinados	TOTAL
1	INGRESOS PRESUPUESTARIOS	17 958 871				17 958 871
1.3	VENTA DE BIENES Y SERVICIOS Y DERECHOS ADMINISTRATIVOS	17 958 871				17 958 871
1.3.3	VENTA DE SERVICIOS	17 958 871				17 958 871
1.3.3 9	OTROS INGRESOS POR PRESTACION DE SERVICIOS	17 958 871				17 958 871
1.3.3 9.2	OTROS INGRESOS POR PRESTACION DE SERVICIOS	17 958 871				17 958 871
1.3.3 9.2 21	SERVICIOS DE SANEAMIENTO	17 958 871				17 958 871
	TOTAL ENTIDAD	17 958 871				17 958 871

ELABORADO POR
Sello y Firma
CPC. LAURA E. GARCIA BORGES
Jefe (e) Oficina Desarrollo Empresarial
EMAPACOP S.A.

JEFE DE LA OFICINA DE PRESUPUESTO
Sello y Firma
C. LAURA E. GARCIA BORGES
(e) Oficina Desarrollo Empresarial
EMAPACOP S.A.

TITULAR DE LA ENTIDAD
Sello y Firma
Ing. Romario Castillo Morales
GERENTE GENERAL
EMAPACOP S.A.

CPCC. Saida L. Mathelos Pérez
Mat. 18 - 702
Jefe (e) Dpto. Contabilidad y Finanzas
EMAPACOP S.A.

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

FORMATO N°01A-1/ETES

PRESUPUESTO DE INGRESOS

A NIVEL ESPECÍFICA DEL INGRESO - DESAGREGADO TRIMESTRAL

(En Soles)

ENTIDAD EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CORONEL PORTILLO S.A.

CADENA DE INGRESO		PRESUPUESTO DE INGRESOS AÑO 2017				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	4 290 728	4 420 742	4 554 694	4 692 707	17 958 871
1.3	VENTA DE BIENES Y SERVICIOS Y DERECHOS ADMINISTRATIVOS	4 290 728	4 420 742	4 554 694	4 692 707	17 958 871
1.3.3	VENTA DE SERVICIOS	4 290 728	4 420 742	4 554 694	4 692 707	17 958 871
1.3.3 9	OTROS INGRESOS POR PRESTACION DE SERVICIOS	4 290 728	4 420 742	4 554 694	4 692 707	17 958 871
1.3.3 9.2	OTROS INGRESOS POR PRESTACION DE SERVICIOS	4 290 728	4 420 742	4 554 694	4 692 707	17 958 871
1.3.3 9.2 21	SERVICIOS DE SANEAMIENTO	4 290 728	4 420 742	4 554 694	4 692 707	17 958 871
	TOTAL GENERAL	4 290 728	4 420 742	4 554 694	4 692 707	17 958 871

ELABORADO POR
Sello y Firma
C.P.C. LAURA E. GARCIA BORGES
Jefa (e) Oficina Desarrollo Empresarial
EMAPACOP S.A.

JEFE DE LA OFICINA DE PRESUPUESTO
Sello y Firma
C.P.C. LAURA E. GARCIA BORGES
Jefa (e) Oficina Desarrollo Empresarial
EMAPACOP S.A.

TITULAR DE LA ENTIDAD
Sello y Firma
Ing. Reynaldo Morales
GERENTE GENERAL
EMAPACOP S.A.

CPCC. Saida L. Mathews Pérez
Mat. 18 - 702
Jefe (e) Dpto. Contabilidad y Finanzas
EMAPACOP S.A.

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

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

FORMATO N°2-A/ETES

ENTIDAD EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CORONEL PORTILLO S.A.

CADENA DE GASTO TIPO DE TRANSACCIÓN PRODUCTOS/PROYECTOS ACTIVIDADES T/TRANS GENÉRICA	PRESUPUESTO DE GASTOS AÑO FISCAL 2017 2 Recursos Directamente Recaudados	3 Recursos por Operac. Oficiales de Crédito	4 Donaciones y Transferencias	5 Recursos Determinados	TOTAL PRESUPUESTO DE GASTOS AÑO FISCAL
2 GASTOS PRESUPUESTARIOS	17 958 871				17 958 871
3999999 SIN PRODUCTO	17 958 871				17 958 871
5000003 GESTION ADMINISTRATIVA	3 252 514				3 252 514
1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	1 582 764				1 582 764
2 PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES	25 500				25 500
3 BIENES Y SERVICIOS	1 402 764				1 402 764
5 OTROS GASTOS	225 986				225 986
6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	15 500				15 500
5000004 ASESORAMIENTO TECNICO Y JURIDICO	154 335				154 335
1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	106 336				106 336
3 BIENES Y SERVICIOS	29 999				29 999
5 OTROS GASTOS	18 000				18 000
5000006 ACCIONES DE CONTROL Y AUDITORIA	123 873				123 873
1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	102 917				102 917
3 BIENES Y SERVICIOS	20 956				20 956
5000376 ADMINISTRACION DEUDA INTERNA	1 020 000				1 020 000
8 SERVICIO DE LA DEUDA PUBLICA	1 020 000				1 020 000
5000552 COMERCIALIZACION Y SERVICIOS COLATERALES	2 508 365				2 508 365
1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	900 449				900 449
2 PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES	25 500				25 500
3 BIENES Y SERVICIOS	1 378 349				1 378 349
5 OTROS GASTOS	188 567				188 567
6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	15 500				15 500
5001176 SERVICIO DE AGUA POTABLE	8 514 150				8 514 150
1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	1 652 444				1 652 444
2 PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES	25 500				25 500
3 BIENES Y SERVICIOS	6 465 336				6 465 336
5 OTROS GASTOS	34 600				34 600
6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	336 270				336 270
5001178 SERVICIO DE ALCANTARILLADO	2 385 634				2 385 634
1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	639 835				639 835
2 PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES	12 750				12 750
3 BIENES Y SERVICIOS	1 707 099				1 707 099
6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	25 950				25 950
TOTAL GENERAL	17 958 871				17 958 871

ELABORADO POR
Sello y Firma
CPC. LAURA E. GARCIA BORGES
Jefe (e) Oficina Desarrollo Empresarial
EMAPACOP S.A.

CPCC. Saida L. Mathews Pérez
Mat. 18 - 702
Jefe (e) Dpto. Contabilidad y Finanzas

JEFE DE LA OFICINA DE PRESUPUESTO
Sello y Firma
CPC. LAURA E. GARCIA BORGES
Jefe (e) Oficina Desarrollo Empresarial
EMAPACOP S.A.

TITULAR DE LA ENTIDAD
Sello y Firma
Ing. Reynaldo Morales
GERENTE GENERAL
EMAPACOP S.A.

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

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

FORMATO N°2-A1/ETES

ENTIDAD EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CORONEL PORTILLO S.A.

CADENA DE GASTO CATEGORIA PRESUPUESTAL PRODUCTOS/PROYECTOS ACTIVIDADES T/TRANS GENÉRICA	PRESUPUESTO DE GASTOS AÑO FISCAL 2017 I TRIM	II TRIM	III TRIM	IV TRIM	TOTAL PRESUPUESTO DE GASTOS AÑO FISCAL 2017
2 ACCIONES CENTRALES	852 523	835 017	923 480	919 702	3 530 722
3999999 SIN PRODUCTO	852 523	835 017	923 480	919 702	3 530 722
5000003 GESTION ADMINISTRATIVA	787 712	767 405	849 723	847 674	3 252 514
5 GASTOS CORRIENTES	787 712	762 155	841 973	845 174	3 237 014
2.1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	415 424	379 185	381 076	407 079	1 582 764
2.2 PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES			12 750	12 750	25 500
2.3 BIENES Y SERVICIOS	315 791	326 473	391 651	368 849	1 402 764
2.5 OTROS GASTOS	56 497	56 497	56 496	56 496	225 986
6 GASTOS DE CAPITAL		5 250	7 750	2 500	15 500
2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS		5 250	7 750	2 500	15 500
5000004 ASESORAMIENTO TECNICO Y JURIDICO	37 700	38 353	38 295	39 987	154 335
5 GASTOS CORRIENTES	37 700	38 353	38 295	39 987	154 335
2.1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	27 639	26 134	25 041	27 522	106 336
2.3 BIENES Y SERVICIOS	5 561	7 719	8 754	7 965	29 999
2.5 OTROS GASTOS	4 500	4 500	4 500	4 500	18 000
5000006 ACCIONES DE CONTROL Y AUDITORIA	27 111	29 259	35 462	32 041	123 873
5 GASTOS CORRIENTES	27 111	29 259	35 462	32 041	123 873
2.1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	23 960	23 950	28 425	26 582	102 917
2.3 BIENES Y SERVICIOS	3 151	5 309	7 037	5 459	20 956
3 ASIGNACIONES PRESUPUESTALES QUE NO RESULTAN EN PRODUCTOS (APNOP)	3 592 064	3 585 725	3 631 214	3 619 146	14 428 149
3999999 SIN PRODUCTO	3 592 064	3 585 725	3 631 214	3 619 146	14 428 149
5000376 ADMINISTRACION DEUDA INTERNA	255 000	255 000	255 000	255 000	1 020 000
7 SERVICIO DE LA DEUDA	255 000	255 000	255 000	255 000	1 020 000
2.6 SERVICIO DE LA DEUDA PUBLICA	255 000	255 000	255 000	255 000	1 020 000
5000552 COMERCIALIZACION Y SERVICIOS COLATERALES	602 579	631 213	645 774	628 799	2 508 365
5 GASTOS CORRIENTES	601 329	629 963	639 274	622 299	2 492 865
2.1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	237 943	225 675	210 267	226 564	900 449
2.2 PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES		12 750	12 750		25 500
2.3 BIENES Y SERVICIOS	316 244	344 396	369 116	348 593	1 378 349
2.5 OTROS GASTOS	47 142	47 142	47 141	47 142	188 567
6 GASTOS DE CAPITAL	1 250	1 250	6 500	6 500	15 500
2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	1 250	1 250	6 500	6 500	15 500
5001176 SERVICIO DE AGUA POTABLE	2 138 493	2 104 798	2 151 126	2 119 733	8 514 150
5 GASTOS CORRIENTES	2 061 299	2 027 151	2 060 185	2 029 245	8 177 880
2.1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	470 886	387 690	386 834	407 034	1 652 444
2.2 PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES			12 750	12 750	25 500
2.3 BIENES Y SERVICIOS	1 581 763	1 630 811	1 651 951	1 600 811	6 465 336
2.5 OTROS GASTOS	8 650	8 650	8 650	8 650	34 600
6 GASTOS DE CAPITAL	77 194	77 647	90 941	90 488	336 270
2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	77 194	77 647	90 941	90 488	336 270
5001178 SERVICIO DE ALCANTARILLADO	595 992	594 714	579 314	615 614	2 385 634
5 GASTOS CORRIENTES	595 992	587 124	577 111	599 457	2 359 684
2.1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	173 294	164 425	142 010	160 106	639 835
2.2 PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES				12 750	12 750
2.3 BIENES Y SERVICIOS	422 698	422 699	435 101	426 601	1 707 099
6 GASTOS DE CAPITAL		7 590	2 203	16 157	25 950
2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS		7 590	2 203	16 157	25 950

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

PRESUPUESTO DE GASTOS

A NIVEL DE ACTIVIDAD/PROYECTO Y GENÉRICA DEL GASTO

(En Soles)

FORMATO N°2-A1/ETES

ENTIDAD EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CORONEL PORTILLO S.A.

CADENA DE GASTO	PRESUPUESTO DE GASTOS AÑO FISCAL 2017				TOTAL PRESUPUESTO DE GASTOS AÑO FISCAL 2017
CATEGORIA PRESUPUESTAL PRODUCTOS/PROYECTOS ACTIVIDADES T/TRANS GENÉRICA	I TRIM	II TRIM	III TRIM	IV TRIM	
TOTAL GENERAL	4 444 587	4 420 742	4 554 694	4 538 848	17 958 871

ELABORADO POR
Sello y Firma
CPC. LAURA E. GARCIA BORGES
Jefe (e) Oficina Desarrollo Empresarial
EMAPACOP S.A.

CPCC. Saida L. Mathews Pérez
Mat. 18 - 702
Jefe (e) Dpto. Contabilidad y Finanzas
EMAPACOP S.A.

JEFE DE LA OFICINA DE PRESUPUESTO
Sello y Firma
CPC. LAURA E. GARCIA BORGES
Jefe (e) Oficina Desarrollo Empresarial
EMAPACOP S.A.

TITULAR DE LA ENTIDAD
Sello y Firma
Ing. Reynaldo Cuestillo Morales
GERENTE GENERAL
EMAPACOP S.A.

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

FLUJO DE CAJA

(En Soles)

FORMATO N° 3A/ETES

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

RUBROS	FLUJO DE CAJA AÑO 2017				FLUJO DE CAJA AÑO 2017
	I TRIMESTRE	II TRIMESTRE	III TRIMESTRE	IV TRIMESTRE	
I. INGRESOS DE OPERACIÓN	4 290 728	4 420 742	4 554 695	4 692 706	17 958 871
1.1. Venta de Bienes					
1.2. Prestaciones de Servicios	4 290 728	4 420 742	4 554 695	4 692 706	17 958 871
1.3. Rentas de la Propiedad					
1.3.1 De la Propiedad Financiera					
1.3.2 Otros					
1.4. Otros Ingresos Corrientes					
1.4.1 Otros Ingresos C.					
1.5. Transferencias					
1.6. Impuestos (Tributos)					
1.6.1. I.G.V.					
1.6.2. Otros					
EGRESOS DE OPERACIÓN	(3 995 987)	(4 294 311)	(4 088 353)	(4 218 615)	(16 597 266)
2.1. Personal y Obligaciones Sociales	1 350 127	1 129 675	1 218 503	1 286 440	4 984 745
2.2. Obligaciones Previsionales					
2.3. Bienes y Servicios	2 493 352	2 919 228	2 644 492	2 710 643	10 767 715
2.4. Otros Gastos Corrientes	(39 341)	(127 728)	(96 783)	(81 500)	(345 352)
2.4.1 Otros gastos corrientes	39 341	127 728	96 783	81 500	345 352
2.5. Impuestos	(104 867)	(109 380)	(121 075)	(131 832)	(467 154)
2.5.1. Por cuenta propia	104 867	109 380	121 075	131 832	467 154
2.5.2. Por cuenta de terceros					
I.G.V.					
Otros Impuestos					
2.6. Gastos Financieros	8 300	8 300	7 500	8 200	32 300
2.7. Gastos de Ejercicios Anteriores					
III. SALDO OPERATIVO	294 741	126 431	466 342	474 091	1 361 604
IV. GASTOS DE CAPITAL	(150 000)	(150 000)		(93 220)	(393 220)
4.1. Inversiones					
4.2. Inversión Financieras					
4.3. Otros Gastos de Capital	150 000	150 000		93 220	393 220
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					
SALDO ECONÓMICO	144 741	(23 569)	466 342	380 871	968 384
VII. FINANCIAMIENTO NETO	(255 000)	(255 000)	(255 000)	(255 000)	(1 020 000)
6.1. Operaciones Oficiales de Crédito					
6.2. Servicio de la Deuda	(255 000)	(255 000)	(255 000)	(255 000)	(1 020 000)
6.2.1. Amortización de la Deuda	255 000	255 000	255 000	255 000	1 020 000
6.2.2. Intereses y Cargos de la Deuda					
6.2.3. Gastos de Ejercicios Anteriores					
SALDO NETO DE CAJA	(110 259)	(278 569)	211 342	125 871	(51 616)
SALDO INICIAL DE CAJA	5 736 720	5 626 461	5 347 892	5 559 233	5 736 720
SALDO FINAL DE CAJA	5 626 461	5 347 892	5 559 234	5 685 104	5 685 104

ELABORADO POR
CPC. Silvia L. GARCIA BORGES
Jefe (e) Oficina Desarrollo Empresarial
EMAPACOP S.A.

JEFE DE LA OFICINA DE PRESUPUESTO
CPC. LAURA L. GARCIA BORGES
Jefe (e) Oficina Desarrollo Empresarial
EMAPACOP S.A.

TITULAR DE LA ENTIDAD
Ing. Reynaldo Castillo Morales
Sello y Firma
GERENTE GENERAL
EMAPACOP S.A.

CPCC. Saida L. Matheus Pérez

PROCESO PRESUPUESTARIO DEL SECTOR PÚBLICO

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

FINANCIAMIENTO POR OPERACIONES OFICIALES DE CRÉDITO Y DONACIONES Y TRANSFERENCIAS

FORMATO: 4/

D EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CORONEL PORTILLO S.A.

ENTIDAD ACREEDORA	DESTINO DEL DESEMBOLSO	DISPOSITIVO LEGAL		MONEDA	MONTO AUTORIZADO TOTAL			DESEMBOLSO AÑO 2017			SALDO DEL PRÉSTAMO PARA EL		
		N°	FECHA		MONEDA ORIGEN	US$	S/	MONEDA ORIGEN	US$	S/	MONEDA ORIGEN	US$	
ICIAMIENTO													
ACIONES OFICIALES DE CRÉDITO													
ACIONES OFICIALES DE CRÉDITO													
ACIONES OFICIALES DE CRÉDITO													
)													
CIONES Y TRANSFERENCIAS													
CIONES													
SFERENCIAS													
TAL (A + B)													

ELABORADO POR
CPC. LAURA E. GARCIA BORGES
Jefa (e) Oficina Desarrollo Empresarial
EMAPACOP S.A.

CPCC. Salda L. Mathews Pérez
Mat. 18 - 702
Jefe (e) Dpto. Contabilidad y Finanzas
EMAPACOP S.A.

JEFE DE LA OFICINA DE PRESUPUESTO
Sello y Firma
CPC. LAURA E. GARCIA BORGES
Jefa (e) Oficina Desarrollo Empresarial
EMAPACOP S.A.

TITULAR DE LA ENTIDAD
Ing. Reynaldo Jaimes Morales
GERENTE GENERAL
EMAPACOP S.A.

PROCESO PRESUPUESTARIO DEL SECTOR PÚBLICO

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

DETALLE DE LAS DEUDAS DE LA ENTIDAD

(En Soles)

FORMATO N° 0

.D EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CORONEL PORTILLO S.A.

CONCEPTO	CUENTAS POR AL 31-12-201 (1)
TAS POR PAGAR	
AT	
nas	
ud (IPSS)	
.Tiempo Serv. (CTS)	
OLFONAVI	
edores	
nal	
nass	
nicipalidad	
P Prima	
P Profuturo	
P Integra	
P Habitat	
previc	
tención 10% Garantia	
nati	
licipos de Clientes	
dicato	
CIO DE LA DEUDA	2
deudamiento Externo	
rgo Plazo	
Amortización	
Intereses y cargos de la Deuda	
rto Plazo	
Amortización	
Intereses y cargos de la Deuda	
ndeudamiento Interno	2
rgo Plazo	2
Amortización	
Intereses y cargos de la Deuda	1
rto Plazo	
Amortización	
Intereses y cargos de la Deuda	
II)	2

PROCESO PRESUPUESTARIO DEL SECTOR PÚBLICO

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

DETALLE DE LAS DEUDAS DE LA ENTIDAD

(En Soles)

FORMATO N° 0

D EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CORONEL PORTILLO S.A.

CONCEPTO	DEUDAS POR AL 31-12-20 (1)

ELABORADO POR
Sello y Firma
CPC. LAURA E. GARCIA BORGES
Jefe (a) Oficina Desarrollo Empresarial
EMAPACOP S.A.

CPCC. Saida L. Mathews Pérez
Mat. 18 - 702
Jefe (e) Dpto. Contabilidad y Finanzas
EMAPACOP S.A.

JEFE DE LA OFICINA DE PRESUPUESTO
Sello y Firma
CPC. LAURA E. GARCIA BORGES
Jefe (a) Oficina Desarrollo Empresarial
EMAPACOP S.A.

TITULAR DE LA ENTIDAD
Sello y Firma
Ing. Reynaldo Castillo Morales
GERENTE GENERAL
EMAPACOP S.A.

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

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA (PARA ENTIDADES NO FINANCIERAS)

(En Soles)

FORMATO N° 6A-

ENTIDAD EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CORONEL PORTILLO S.A.

RUBROS	ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA AÑO 2017
ACTIVO	
ACTIVO CORRIENTE	
Efectivo y Equivalente de Efectivo	1 414 073
Inversiones Financieras	
Cuentas por Cobrar Comerciales (Neto)	4 138 293
Otras Cuentas por Cobrar (Neto)	324 500
Cuentas por Cobrar a Entidades Relacionadas	
Inventarios (Neto)	343 708
Activos Biológicos	
Activos no Corrientes Mantenidos para la Venta	
Activos por Impuestos a las Ganancias	
Gastos Pagados por Anticipado	
Otros Activos	4 271 031
TAL ACTIVO CORRIENTE	10 491 605
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)	53 208 661
Activos Intangibles (Neto)	205 923
Activos por Impuestos a las Ganancias Diferidos	20 360
Otros Activos	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	53 434 944
TOTAL ACTIVO	63 926 549
Cuentas de Orden	1 238 129
PASIVO Y PATRIMONIO	
PASIVO CORRIENTE	
Sobregiros Bancarios	
Obligaciones Financieras	
Cuentas por Pagar Comerciales	605 130
Otras Cuentas por Pagar	1 185 917
Cuentas por Pagar a Entidades Relacionadas	
Provisiones	165 700
asivos mantenidos para la Venta	
sivos por Impuestos a las Ganancias	
Beneficios a los Empleados	99 800
Otros Pasivos	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	2 056 547
PASIVO NO CORRIENTE	
Obligaciones Financieras	
Cuentas por Pagar Comerciales	
Otras Cuentas por Pagar	23 451 728
Cuentas por Pagar a Entidades Relacionadas	
Pasivo por Impuestos a las Ganancias Diferidos	6 041 489
Provisiones	
Beneficios a los Empleados	
Otros Pasivos	
Ingresos Diferidos (Neto)	
TOTAL PASIVO NO CORRIENTE	29 493 217
TOTAL PASIVO	31 549 764
PATRIMONIO	
Capital	27 612 098
Acciones de Inversión	
Capital Adicional	
Resultados no Realizados	
Reservas Legales	
Otras Reservas	
Resultados Acumulados	4 764 687
Otras Reservas de Patrimonio	
TOTAL PATRIMONIO	

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

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA (PARA ENTIDADES NO FINANCIERAS)

(En Soles)

FORMATO N° 6A-

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

RUBROS	ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA AÑO 2017
Cuentas de Orden	1 238 129

ELABORADO POR
Sello y Firma
CPC. LAURA E. GARCIA BORGES
Jefa (e) Oficina Desarrollo Empresarial
EMAPACOP S.A.

JEFE DE LA OFICINA DE PRESUPUESTO
Sello y Firma
CPC. LAURA E. GARCIA BORGES
Jefa (e) Oficina Desarrollo Empresarial
EMAPACOP S.A.

TITULAR DE LA ENTIDAD
Sello y Firma
Ing. Roy Castillo Morales
GERENTE GENERAL
EMAPACOP S.A.

CPCC. Saida L. Mathews Pérez
Mat. 18 - 702
Jefa (e) Dpto. Contabilidad y Finanzas
EMAPACOP S.A.

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

ESTADO DE RESULTADOS INTEGRALES (para Entidades NO Financieras)

(En Soles)

FORMATO N°7A1/ETES

ENTIDAD EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CORONEL PORTILLO S.A.

RUBROS	ESTADO DE RESULTADOS INTEGRALES AÑO 2017
INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS	
Venta Netas de Bienes	18 676 814
Prestación de Servicios	
TOTAL DE INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS	18 676 814
Costo de Ventas	12 804 538
GANANCIA (PÉRDIDA) BRUTA	5 872 276
Gastos de Ventas y Distribución	2 551 489
Gastos de Administración	3 498 205
Ganancia (Pérdida) de la baja en Activos Financieros medidos al Costo Amortizado	
Otros Ingresos Operativos	301 553
Otros Gastos Operativos	
GANANCIA (PÉRDIDA) OPERATIVA	124 135
Ingresos Financieros	225 151
Diferencia de Cambio (Ganancias)	
Gastos Financieros	45 600
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	303 686
Gasto por Impuesto a las Ganancias	
GANANCIA (PÉRDIDA) NETA DE OPERACIONES CONTINUADAS	303 686
Ganancia (Pérdida) Neta de Impuesto a las Ganancias Procedente de Operaciones Discontinuas	
GANANCIA (PÉRDIDA) NETA DEL EJERCICIO	303 686
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	303 686

NOTA : - Todos los conceptos aplicables deben ser llenados

ELABORADO POR
Sello y Firma
C. LAURA E. GARCIA BORGES
(e) Oficina Desarrollo Empresarial
EMAPACOP S.A.

JEFE DE LA OFICINA DE PRESUPUESTO
Sello y Firma
C. LAURA E. GARCIA BORGES
(e) Oficina Desarrollo Empresarial
EMAPACOP S.A.

TITULAR DE LA ENTIDAD
Sello y Firma
GERENTE GENERAL
EMAPACOP S.A.

CPCC. Saida L. Mathews Pérez
Mat. 18-702
Jefe (e) Dpto. Contabilidad y Finanzas
EMAPACOP S.A.

PROCESO PRESUPUESTARIO DEL SECTOR PÚBLICO

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

PROGRAMACIÓN DE LAS METAS FISICAS

FORMATO N°

.D : EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CORONEL PORTILLO S.A.

CADENA PROGRAMÁTICA ORÍA PRESUPUESTAL DUCTO / PROYECTO CTIVIDAD / ACCIONES DE INVERSIÓN / OBRA FUNCIÓN DIVISIÓN FUNCIONAL GRUPO FUNCIONAL FINALIDAD	META ANUAL			PROGRAMACIÓN DE LA META			
		META FISICA					
	PIA S/	UNIDAD MEDIDA	CANTIDAD	I TRIMESTRE	II TRIMESTRE	III TRIMESTRE	IV TR
CIONES CENTRALES							
SIN PRODUCTO							
000 GESTION ADMINISTRATIVA							
18 SANEAMIENTO							
006 GESTION							
0008 ASESORAMIENTO Y APOYO							
002394 PROPORCIONAR OPTIMAMENTE LOS BIENES Y SERVICIOS SOLICITADOS POR LAS GERENCIAS	3 252 514	1 ACCION	156.000	39.000	78.000	117.000	
000 ASESORAMIENTO TECNICO Y JURIDICO							
18 SANEAMIENTO							
006 GESTION							
0008 ASESORAMIENTO Y APOYO							
000087 FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL	154 335	1 ACCION	20.000	5.000	10.000	15.000	
000 ACCIONES DE CONTROL Y AUDITORIA							
18 SANEAMIENTO							
006 GESTION							
0012 CONTROL INTERNO							
000053 CONTROL Y AUDITORIA	123 873	1 ACCION	13.000	3.000	6.000	9.000	
IGNACIONES PRESUPUESTALES QUE NO RESULTAN EN PRODUCTOS (APNOP)							
SIN PRODUCTO							
037 ADMINISTRACION DEUDA INTERNA							
25 DEUDA PUBLICA							
053 DEUDA PUBLICA							
0118 PAGO DE LA DEUDA PUBLICA							
000768 SERVICIO DE LA DEUDA	1 020 000	26 CUOTA	12.000	3.000	6.000	9.000	
055 COMERCIALIZACION Y SERVICIOS COLATERALES							
18 SANEAMIENTO							
040 SANEAMIENTO							
0088 SANEAMIENTO URBANO							
002355 COMERCIALIZACION DE SERVICIOS DE SANEAMIENTO	2 508 365	152 USUARIO	30,539.000	29,511.000	29,768.000	30,139.000	
17 SERVICIO DE AGUA POTABLE							
18 SANEAMIENTO							
040 SANEAMIENTO							
0088 SANEAMIENTO URBANO							

PROCESO PRESUPUESTARIO DEL SECTOR PÚBLICO

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

PROGRAMACIÓN DE LAS METAS FISICAS

FORMATO N°:

AD : EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CORONEL PORTILLO S.A.

CADENA PROGRAMÁTICA	META ANUAL			PROGRAMACIÓN DE LA META			
ORÍA PRESUPUESTAL DUCTO / PROYECTO CTIVIDAD / ACCIONES DE INVERSIÓN / OBRA FUNCIÓN DIVISIÓN FUNCIONAL GRUPO FUNCIONAL FINALIDAD	PIA S/	META FISICA		I TRIMESTRE	II TRIMESTRE	III TRIMESTRE	IV TR
		UNIDAD MEDIDA	CANTIDAD				
000681 MEJORAR EL SERVICIO BASICO DE AGUA	8 514 150	265 CONEXIONES	30,635.000	27,863.000	28,556.000	29,596.000	
0117 SERVICIO DE ALCANTARILLADO							
18 SANEAMIENTO							
040 SANEAMIENTO							
0088 SANEAMIENTO URBANO							
000788 RECOLECCION Y EVACUACION DE AGUAS SERVIDAS	2 385 634	265 CONEXIONES	30,487.000	27,434.000	28,199.000	29,343.000	
TOTAL ENTIDAD							

ELABORADO POR
Sello y Firma
CPC. LAURA E. GARCIA BORGES
Jefe (a) Oficina Desarrollo Empresarial
EMAPACOP S.A.

CPCC. Saida L. Mathews Pérez
Mat. 18 - 702
Jefe (a) Dpto. Contabilidad y Finanzas
EMAPACOP S.A.

JEFE DE LA OFICINA DE PRESUPUESTO
Sello y Firma
CPC. LAURA E. GARCIA BORGES
Jefe (a) Oficina Desarrollo Empresarial
EMAPACOP S.A.

TITULAR DE LA ENTIDAD
Sello y Firma
Ing. Reynaldo Castro Morales
GERENTE GENERAL
EMAPACOP S.A.

PROCESO PRESUPUESTARIO DEL SECTOR PÚBLICO

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

RESUMEN DE LOS OBJETIVOS ESTRATÉGICOS

ANEXO N° 01A/ETES

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

MISIÓN
Abastecer con servicio de calidad en agua potable y alcantarillado que beneficie a la población. cuidando el medio ambiente y a un costo que permita mantener un equilibrio económico y financiero de la EPS.

ESCALA DE PRIORIDADES (*)	OBJETIVOS ESTRATÉGICOS GENERALES / OBJETIVOS ESTRATÉGICOS ESPECÍFICOS
1	1 AMPLIAR LA PRODUCCION DE AGUA POTABLE, ASI COMO LOS REFERIDOS AL TRATAMIENTO Y DISPOSICIÓN FINAL DE AGUAS SERVIDAS
1	1 Ampliación y Mejoramiento de las Redes de Agua Potable
2	2 Ampliacion y Mejoramiento de las Redes de Alcantarillado
2	2 MEJORAR LA CALIDAD DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE
1	1 Mejorar la Presión del Servicio de Agua Potable
3	3 MEJORAR LA CONTINUIDAD DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE
1	1 Incrementar las Horas de Servicio
4	4 MEJORAR LA GESTIÓN COMERCIAL
1	1 Recuperación de Usuarios Inactivos
5	5 REDUCIR LOS COSTOS OPERATIVOS TOTALES
1	1 Reducción de la Relación de Trabajo

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.

ELABORADO POR
Sello y Firma
C. LAURA E. GARCIA BORGES
(e) Oficina Desarrollo Empresarial
EMAPACOP S.A.

JEFE DE LA OFICINA DE PRESUPUESTO
Sello y Firma
C. LAURA E. GARCIA BORGES
(e) Oficina Desarrollo Empresarial
EMAPACOP S.A.

TITULAR DE LA ENTIDAD
Sello y Firma
Ing. Reynaldo Castillo Morales
GERENTE GENERAL
EMAPACOP S.A.

CPCC. Saida L. Mathews Pérez
Mat. 18 - 702
Jefe (e) Dpto. Contabilidad y Finanzas
EMAPACOP S.A.

PROCESO PRESUPUESTARIO DEL SECTOR PÚBLICO

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

RESUMEN DE LOS OBJETIVOS ESTRATÉGICOS E INDICADORES DE DESEMPEÑO

ANEX(

AD : EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CORONEL PORTILLO S.A.

OS ESTRATÉGICOS GENERALES 1/	INDICADORES DE DESEMPEÑO 2/				
OBJETIVOS ESTRATÉGICOS ESPECÍFICOS		NOMBRE DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	VALOR PROYECTADO AÑO 2016	VALO PROYEC AÑO 2(
R LA PRODUCCION DE AGUA POTABLE, ASI COMO LOS REFERIDOS AL TRATAMIENTO Y DISPOSICIÓN FINAL DE AGUAS AS					
Ampliación y Mejoramiento de las Redes de Agua Potable	1	COBERTURA DE AGUA POTABLE	PORCENTAJE	53.31	
Ampliacion y Mejoramiento de las Redes de Alcantarillado	1	COBERTURA DE ALCANTARILLADO	PORCENTAJE	52.60	
AR LA CALIDAD DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE					
Mejorar la Presión del Servicio de Agua Potable	1	PRESION	M3	8.59	
AR LA CONTINUIDAD DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE					
Incrementar las Horas de Servicio	1	CONTINUIDAD	HORAS	18.76	
AR LA GESTIÓN COMERCIAL					
Recuperación de Usuarios Inactivos	1	CONEXIONES INACTIVAS	PORCENTAJE	79.00	
IR LOS COSTOS OPERATIVOS TOTALES					
Reducción de la Relación de Trabajo	1	RELACION DE TRABAJO	PORCENTAJE	87.00	

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

ELABORADO POR
Sello y Firma
LAURA E. GARCIA BORGES
(e) Oficina Desarrollo Empresarial
EMAPACOP S.A.

CPCC. Saida L. Mathews Pérez
Mat. 18 - 702
Jefe (e) Dpto. Contabilidad y Finanzas
EMAPACOP S.A.

JEFE DE LA OFICINA DE PRESUPUESTO
Sello y Firma
LAURA E. GARCIA BORGES
(e) Oficina Desarrollo Empresarial
EMAPACOP S.A.

TITULAR DE LA ENTIDAD
Ing. Reyseller Emilio Morales
GERENTE GENERAL
EMAPACOP S.A.