

RESOLUCIÓN DE GERENCIA GENERAL N° 132 -2020-GG-EMAPACOP S.A.

Pucallpa, 15 de Diciembre del 2020

CONSIDERANDO:

Que, mediante Resolución Directoral N°034-2009-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 y Gobiernos Locales;

Que, es necesario aprobar el Presupuesto Institucional de Apertura para el Año Fiscal 2021 de la Empresa Municipal de Agua Potable y Alcantarillado de Coronel Portillo Sociedad Anónima – EMAPACOP S.A., de conformidad con lo dispuesto en el Artículo 5° de la Directiva N°010-2019-EF/50.01 y Art. 1° del Decreto Supremo N° 390-2020-EF.

Que, mediante Acuerdo N° 01, de Sesión Extraordinaria N°008-2020 de fecha 15 de Diciembre de 2020, la Comisión de Dirección Transitoria de la EPS EMAPACOP S.A. aprobó el Presupuesto Institucional de Apertura – PIA para el Año Fiscal 2021.

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

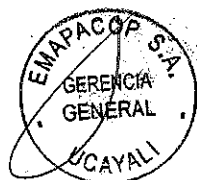
SE RESUELVE:

ARTÍCULO 1°.- Aprobar, el Presupuesto Institucional de Apertura de Ingresos correspondiente al Año Fiscal 2021 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	Soles
Recursos Directamente Recaudados	19'072,342.00
1.3 Venta de Bienes y Servicios y Derechos Adm.	19,072,342.00
Donaciones y Transferencia	0.00
Recursos por Operaciones Oficiales de Crédito	0.00
Total	<u>19'072,342.00</u>

ARTÍCULO 2°.- Aprobar, el Presupuesto Institucional de Apertura de Egresos correspondiente al Año Fiscal 2021 de la Empresa Municipal de Agua Potable y Alcantarillado de Coronel Portillo Sociedad Anónima, por Fuentes de Financiamiento, de acuerdo a lo siguiente:

Gastos Corrientes	Soles
2.1 Personal y Obligaciones Sociales	17'910,790.00
2.2 Pensiones y otras Prestaciones Sociales	6,661,529.00
2.3 Bienes y Servicios	139,500.00
2.5 Otros Gastos	9,585,645.00
	1,524,116.00
Gastos de Capital	297,000.00
2.6 Adquisición de Activos No Financieros	297,000.00
Servicio de la Deuda	864,552.00
2.8 Servicio de la Deuda	864,552.00
Total	<u>19'072,342.00</u>

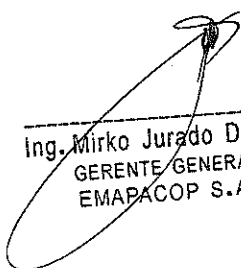


ARTÍCULO 3°.- La Oficina de Desarrollo Empresarial de la Empresa Municipal de Agua Potable y Alcantarillado de Coronel Portillo Sociedad Anónima – EMAPACOPSA, es responsable del seguimiento y control del proceso presupuestario durante el Año Fiscal 2021, teniendo en cuenta el desagregado de Ingresos y Egresos establecido en los Artículos 1° y 2° del presente dispositivo.

ARTÍCULO 4°.- Copia de la presente Resolución se presenta a los Organismos señalados en el artículo 5° de la Directiva N° 010-2019-EF/50.01.

REGISTRESE, COMUNIQUESE Y CUMPLASE




Ing. Mirko Jurado Dueñas
GERENTE GENERAL
EMAPACOP S.A.


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 : 14/12/20
Hora : 17:58:11
Página 1 de 1

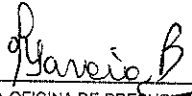
FORMATO Nº 01A

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

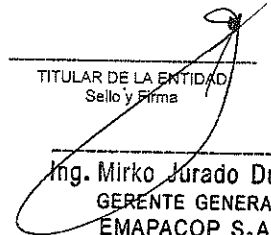
TIPO DE TRANSACCIÓN GENÉRICA SUB GENÉRICA - NIVEL 1 SUB GENÉRICA - NIVEL 2 ESPECÍFICA - NIVEL 1 ESPECÍFICA - NIVEL 2	CADENA DE INGRESO	PRESUPUESTO DE INGRESOS AÑO FISCAL 2021				TOTAL
		2 Recursos Directamente Recaudados	3 Recursos por Operac. Oficiales de Crédito	4 Donaciones y Transferencias	5 Recursos Determinados	
1	INGRESOS PRESUPUESTARIOS	19 072 342				19 072 342
1.3	VENTA DE BIENES Y SERVICIOS Y DERECHOS ADMINISTRATIVOS	19 072 342				19 072 342
1.3.3	VENTA DE SERVICIOS	19 072 342				19 072 342
1.3.3.9	OTROS INGRESOS POR PRESTACION DE SERVICIOS	19 072 342				19 072 342
1.3.3.9.2	OTROS INGRESOS POR PRESTACION DE SERVICIOS	19 072 342				19 072 342
1.3.3.9.2.1	SERVICIOS DE SANEAMIENTO	19 072 342				19 072 342
TOTAL ENTIDAD		19 072 342				19 072 342



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
CPC. LAURA E. GARCIA BORGES
Jefe (e) Oficina Desarrollo Empresarial
EMAPACOP S.A.



TITULAR DE LA ENTIDAD
Sello y Firma
Ing. Mirko Jurado Dueñas
GERENTE GENERAL
EMAPACOP S.A.

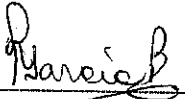
PROCESO PRESUPUESTARIO DEL SECTOR PÚBLICO
APROBACIÓN DEL PRESUPUESTO INSTITUCIONAL PARA EL AÑO FISCAL 2021
PRESUPUESTO DE INGRESOS
A NIVEL ESPECÍFICA DEL INGRESO - DESAGREGADO TRIMESTRAL
(En Soles)

Fecha : 14/12/20
Hora : 17:58:30
Página 1 de 1

FORMATO N° 01A/ETE

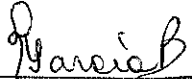
ENTIDAD EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CORONEL PORTILLO S.A.
FUENTE FINANCIAMIENTO : RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS

CADENA DE INGRESO		PRESUPUESTO DE INGRESOS AÑO 2021				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	4 836 909	4 597 040	4 630 833	5 007 560	19 072 342	
1.3 VENTA DE BIENES Y SERVICIOS Y DERECHOS ADMINISTRATIVOS	4 836 909	4 597 040	4 630 833	5 007 560	19 072 342	
1.3.3 VENTA DE SERVICIOS	4 836 909	4 597 040	4 630 833	5 007 560	19 072 342	
1.3.3.9 OTROS INGRESOS POR PRESTACION DE SERVICIOS	4 836 909	4 597 040	4 630 833	5 007 560	19 072 342	
1.3.3.9.2 OTROS INGRESOS POR PRESTACION DE SERVICIOS	4 836 909	4 597 040	4 630 833	5 007 560	19 072 342	
1.3.3.9.2.21 SERVICIOS DE SANEAMIENTO	4 836 909	4 597 040	4 630 833	5 007 560	19 072 342	
TOTAL GENERAL	4 836 909	4 597 040	4 630 833	5 007 560	19 072 342	




ELABORADO POR
Sello y Firma

CPC. LAURA E. GARCÍA BORGES
Jefe (e) Oficina Desarrollo Empresarial
EMAPACOP S.A.



JEFE DE LA OFICINA DE PRESUPUESTO
Sello y Firma

CPC. LAURA E. GARCÍA BORGES
Jefe (e) Oficina Desarrollo Empresarial
EMAPACOP S.A.



TITULAR DE LA ENTIDAD
Sello y Firma

Ing. Mirko Jurado Dueñas
GERENTE GENERAL
EMAPACOP S.A.

APROBACIÓN DEL PRESUPUESTO INSTITUCIONAL PARA EL AÑO FISCAL 2021

Fecha : 14/12/2020

Hora : 17:58:51

Página: 1 de 2

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 AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CORONEL PORTILLO S.A.

CATEGORIA DE GASTO CATEGORIA PRESUPUESTAL PRODUCTO / PROYECTO ACTIVIDAD / ACCIONES DE INVERSIÓN / OBRA FUNCION / DIVISION FUNCIONAL / GRUPO FUNCIONAL TRANS GENERICA 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	17 910 790				17 910 790
ACCIONES CENTRALES	4 541 974				4 541 974
3999999 SIN PRODUCTO	4 541 974				4 541 974
5000003 GESTION ADMINISTRATIVA	4 277 048				4 277 048
18 SANEAMIENTO	4 277 048				4 277 048
006 GESTION	4 277 048				4 277 048
0088 ASESORAMIENTO Y APOYO	4 277 048				4 277 048
2 1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	1 693 756				1 693 756
2 2 PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES	27 900				27 900
2 3 BIENES Y SERVICIOS	1 319 242				1 319 242
2 5 OTROS GASTOS	1 236 150				1 236 150
5000004 ASESORAMIENTO TECNICO Y JURIDICO	144 477				144 477
18 SANEAMIENTO	144 477				144 477
006 GESTION	144 477				144 477
0088 ASESORAMIENTO Y APOYO	144 477				144 477
2 1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	36 295				36 295
2 3 BIENES Y SERVICIOS	72 582				72 582
2 5 OTROS GASTOS	35 600				35 600
5000005 ACCIONES DE CONTROL Y AUDITORIA	120 449				120 449
18 SANEAMIENTO	120 449				120 449
006 GESTION	120 449				120 449
0012 CONTROL INTERNO	120 449				120 449
2 1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	106 436				106 436
2 3 BIENES Y SERVICIOS	14 013				14 013
ASIGNACIONES PRESUPUESTALES QUE NO RESULTAN EN PRODUCTOS (APNOP)	13 368 816				13 368 816
3999999 SIN PRODUCTO	13 368 816				13 368 816
5000552 COMERCIALIZACION Y SERVICIOS COLATERALES	2 493 202				2 493 202
18 SANEAMIENTO	2 493 202				2 493 202
040 SANEAMIENTO	2 493 202				2 493 202
0088 SANEAMIENTO URBANO	2 493 202				2 493 202
2 1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	1 385 148				1 385 148
2 2 PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES	27 900				27 900
2 3 BIENES Y SERVICIOS	890 154				890 154
2 5 OTROS GASTOS	190 000				190 000
5001176 SERVICIO DE AGUA POTABLE	8 395 183				8 395 183
18 SANEAMIENTO	8 395 183				8 395 183
040 SANEAMIENTO	8 395 183				8 395 183
0088 SANEAMIENTO URBANO	8 395 183				8 395 183
2 1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	2 207 789				2 207 789
2 2 PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES	41 850				41 850
2 3 BIENES Y SERVICIOS	6 083 178				6 083 178
2 5 OTROS GASTOS	62 366				62 366
5001178 SERVICIO DE ALCANTARILLADO	2 480 431				2 480 431
18 SANEAMIENTO	2 480 431				2 480 431
040 SANEAMIENTO	2 480 431				2 480 431
0088 SANEAMIENTO URBANO	2 480 431				2 480 431
2 1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	1 232 105				1 232 105
2 2 PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES	41 850				41 850
2 3 BIENES Y SERVICIOS	1 206 476				1 206 476
6. GASTOS DE CAPITAL	297 000				297 000
ACCIONES CENTRALES	30 000				30 000
3999999 SIN PRODUCTO	30 000				30 000
5000003 GESTION ADMINISTRATIVA	30 000				30 000
18 SANEAMIENTO	30 000				30 000
006 GESTION	30 000				30 000
0088 ASESORAMIENTO Y APOYO	30 000				30 000
2 6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	30 000				30 000
ASIGNACIONES PRESUPUESTALES QUE NO RESULTAN EN PRODUCTOS (APNOP)	267 000				267 000
3999999 SIN PRODUCTO	267 000				267 000
5001176 SERVICIO DE AGUA POTABLE	267 000				267 000

APROBACIÓN DEL PRESUPUESTO INSTITUCIONAL PARA EL AÑO FISCAL 2021

Fecha : 14/12/2020

PRESUPUESTO DE GASTOS

Hora : 17:58:51

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

Página: 2 de 2

(En Soles)

FORMATO N° 2A

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

CATEGORIA DE GASTO CATEGORIA PRESUPUESTAL PRODUCTO / PROYECTO ACTIVIDAD / ACCIONES DE INVERSIÓN / OBRA FUNCION / DIVISION FUNCIONAL / GRUPO FUNCIONAL TRANS. GENERICA DE GASTO	PRESUPUESTO DE EGRESOS				
	2 Recursos Directamente Recaudados	3 Recursos por Operac. Oficiales de Crédito	4 Donaciones y Transferencias	5 Recursos Determinados	TOTAL
18 SANEAMIENTO	267 000				267 000
046 SANEAMIENTO	267 000				267 000
0088 SANEAMIENTO URBANO	267 000				267 000
2 6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	267 000				267 000
7. SERVICIO DE LA DEUDA	864 552				864 552
ASIGNACIONES PRESUPUESTALES QUE NO RESULTAN EN PRODUCTOS (APNOP)	864 552				864 552
3999999 SIN PRODUCTO	864 552				864 552
5000378 ADMINISTRACION DEUDA INTERNA	864 552				864 552
25 DEUDA PUBLICA	864 552				864 552
083 DEUDA PUBLICA	864 552				864 552
0118 PAGO DE LA DEUDA PUBLICA	864 552				864 552
2 8 SERVICIO DE LA DEUDA PUBLICA	864 552				864 552
TOTAL ENTIDAD	19 072 342				19 072 342

[Firma]

PRESUPUESTO Y PLANIFICACION
Sello y Firma

CPC. LAURA E. GARCIA BORGES
Jefe (e) Oficina Desarrollo Empresarial
EMAPACOP S.A.

TITULAR DE LA ENTIDAD
Sello y Firma

[Firma]
Ing. Mirko Jurado Dueñas
GERENTE GENERAL
EMAPACOP S.A.

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

Fecha : 14/12/2020
Hora : 17:59:06
Página: 1 de 2

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

FORMATO N° 02A/ETE

ENTIDAD EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CORONEL PORTILLO S.A.
FUENTE FINANCIAMIENTO RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS

CADENA DE GASTO CATEGORIA PRESUPUESTAL PRODUCTOS/PROYECTOS ACTIVIDADES /TRANS GENÉRICA	PRESUPUESTO DE GASTOS AÑO FISCAL 2021				TOTAL PRESUPUESTO DE GASTOS AÑO FISCAL 2021
	I TRIM	II TRIM	III TRIM	IV TRIM	
2 ACCIONES CENTRALES	1 164 221	1 082 116	1 115 470	1 210 167	4 571 974
3999999 SIN PRODUCTO	1 164 221	1 082 116	1 115 470	1 210 167	4 571 974
5000003 GESTION ADMINISTRATIVA	1 099 187	1 018 231	1 046 289	1 143 341	4 307 048
5 GASTOS CORRIENTES	1 091 687	1 010 731	1 038 789	1 135 841	4 277 048
2.1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	422 155	409 407	413 922	448 272	1 693 756
2.2 PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES			13 950	13 950	27 900
2.3 BIENES Y SERVICIOS	380 494	292 288	301 880	364 582	1 319 242
2.5 OTROS GASTOS	309 038	309 038	309 037	309 037	1 236 150
6 GASTOS DE CAPITAL	7 500	7 500	7 500	7 500	30 000
2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	7 500	7 500	7 500	7 500	30 000
5000004 ASESORAMIENTO TECNICO Y JURIDICO	35 148	37 330	35 663	36 336	144 477
5 GASTOS CORRIENTES	35 148	37 330	35 663	36 336	144 477
2.1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	8 502	10 184	8 417	9 192	36 295
2.3 BIENES Y SERVICIOS	17 746	18 246	18 346	18 244	72 582
2.5 OTROS GASTOS	8 900	8 900	8 900	8 900	35 600
5000006 ACCIONES DE CONTROL Y AUDITORIA	29 886	26 555	33 518	30 490	120 449
5 GASTOS CORRIENTES	29 886	26 555	33 518	30 490	120 449
2.1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	23 988	24 157	30 197	28 094	106 436
2.3 BIENES Y SERVICIOS	5 898	2 398	3 321	2 396	14 013
3 ASIGNACIONES PRESUPUESTALES QUE NO RESULTAN EN PRODUCTOS (APNOP)	3 637 805	3 481 854	3 772 305	3 608 404	14 500 368
3999999 SIN PRODUCTO	3 637 805	3 481 854	3 772 305	3 608 404	14 500 368
5000376 ADMINISTRACION DEUDA INTERNA	216 138	216 138	216 138	216 138	864 552
7 SERVICIO DE LA DEUDA	216 138	216 138	216 138	216 138	864 552
2.8 SERVICIO DE LA DEUDA PUBLICA	216 138	216 138	216 138	216 138	864 552
5000582 COMERCIALIZACION Y SERVICIOS COLATERALES	617 838	579 724	670 217	625 423	2 493 202
5 GASTOS CORRIENTES	617 838	579 724	670 217	625 423	2 493 202
2.1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	356 636	298 383	372 591	357 538	1 385 148
2.2 PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES			13 950		27 900
2.3 BIENES Y SERVICIOS	213 702	219 891	236 176	220 385	890 154
2.5 OTROS GASTOS	47 500	47 500	47 500	47 500	190 000
5001176 SERVICIO DE AGUA POTABLE	2 170 127	2 072 802	2 259 126	2 160 126	8 662 183
5 GASTOS CORRIENTES	2 103 377	2 006 052	2 192 376	2 093 378	8 395 183
2.1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	572 001	478 752	590 944	566 092	2 207 789
2.2 PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES	10 463	10 463	10 462	10 462	41 850
2.3 BIENES Y SERVICIOS	1 505 321	1 501 245	1 575 379	1 501 233	6 083 178
2.5 OTROS GASTOS	15 592	15 592	15 591	15 591	62 366
6 GASTOS DE CAPITAL	66 750	66 750	66 750	66 750	267 000
2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	66 750	66 750	66 750	66 750	267 000
5001178 SERVICIO DE ALCANTARILLADO	633 702	613 190	626 824	606 715	2 480 431
5 GASTOS CORRIENTES	633 702	613 190	626 824	606 715	2 480 431
2.1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	323 989	303 478	293 676	310 962	1 232 105
2.2 PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES	13 950	13 950	13 950		41 850
2.3 BIENES Y SERVICIOS	295 763	295 762	319 198	295 753	1 206 476

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

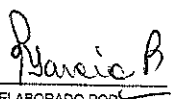
Fecha : 14/12/2020
Hora : 17:59:06
Página: 2 de 2

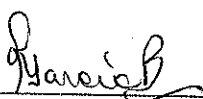
PRESUPUESTO DE GASTOS
A NIVEL DE ACTIVIDAD/PROYECTO Y GENÉRICA DEL GASTO - DESAGREGADO TRIMESTRAL
(En Soles)


FORMATO N° 02A/ETE

ENTIDAD EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CORONEL PORTILLO S.A.
FUENTE FINANCIAMIENTO RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS

CADENA DE GASTO CATEGORIA PRESUPUESTAL PRODUCTOS/PROYECTOS ACTIVIDADES 7/TRANS GENÉRICA	PRESUPUESTO DE GASTOS AÑO FISCAL 2021				TOTAL PRESUPUESTO DE GASTOS AÑO FISCAL 2021
	I TRIM	II TRIM	III TRIM	IV TRIM	
TOTAL GENERAL	4 802 026	4 563 970	4 887 775	4 818 571	19 072 342


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
CPC. LAURA E. GARCIA BORGES
Jefe (e) Oficina Desarrollo Empresarial
EMAPACOP S.A.

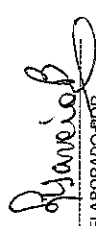

TITULAR DE LA ENTIDAD
Sello y Firma
Ing. Mirko Jurado Dueñas
GERENTE GENERAL
EMAPACOP S.A.


FINANCIAMIENTO POR OPERACIONES OFICIALES DE CRÉDITO Y DONACIONES Y TRANSFERENCIAS

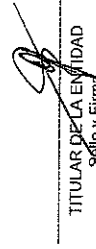
FORMATO: 03A/E/TE

ENTIDAD 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 2021		SALDO DEL PRÉSTAMO PARA EL AÑO		
		N°	FECHA		MONEDA ORIGEN	US\$	SI	US\$	MONEDA ORIGEN	US\$	SI
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)											


 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
 CPC. LAURA E. GARCIA BORGES
 Jefe (e) Oficina Desarrollo Empresarial
 EMAPACOP S.A.


 TITULAR DE LA ENTIDAD
 Sello y Firma
 Ing. Mirko Jurado Dueñas
 GERENTE GENERAL
 EMAPACOP S.A.


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


PROGRAMACIÓN DE LAS METAS FÍSICAS


FORMATO N° 04/AIETE

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

CATEGORÍA PRESUPUESTAL PRODUCTO / PROYECTO ACTIVIDAD / ACCIONES DE INVERSIÓN / OBRA FUNCIÓN DIVISIÓN FUNCIONAL GRUPO FUNCIONAL FINALIDAD	PIA SI	META ANUAL		PROGRAMACIÓN DE LA META				
		UNIDAD MEDIDA	CANTIDAD	I TRIMESTRE	II TRIMESTRE	III TRIMESTRE	IV TRIMESTRE	
								PIA SI
0088 SANEAMIENTO URBANO								
00068 MEJORAR EL SERVICIO BASICO DE AGUA								
50011 SERVICIO DE ALCANTARILLADO	8 662 163	265 CONEXIONES	34,929,000	34,619,000	34,719,000	34,829,000	34,829,000	34,829,000
18 SANEAMIENTO								
040 SANEAMIENTO								
0088 SANEAMIENTO URBANO								
00078 RECOLECCION Y EVACUACION DE AGUAS SERVIDAS	2 480 431	265 CONEXIONES	34,875,000	34,585,000	34,615,000	34,645,000	34,675,000	34,675,000
TOTAL ENTIDAD	19 072 342							


ELABORADO POR
Sello y Firma
CPC, LAURA E. GARCÍA BUI
Jefe (e) Oficina Desarrollo Empresarial
EMAPACOP S.A


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


TITULAR DE LA ENTIDAD
Sello y Firma
Ing. Mirko Jirado Dueñas
GERENTE GENERAL
EMAPACOP S.A.

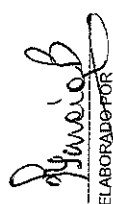
RESUMEN DE LOS OBJETIVOS ESTRATÉGICOS E INDICADORES DE DESEMPEÑO

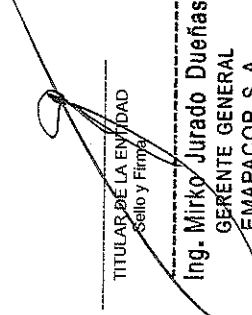
ENTIDAD : EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CORONEL PORTILLO S.A.

OBJETIVOS ESTRATÉGICOS GENERALES 1/ OBJETIVOS ESTRATÉGICOS ESPECÍFICOS	INDICADORES DE DESEMPEÑO 2/		VALOR PROYECTADO AÑO 2020	VALOR PROYECTADO AÑO 2021
	NOMBRE DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA		
1. AMPLIAR LA PRODUCCIÓN DE AGUA POTABLE, ASÍ COMO LOS REFERIDOS AL TRATAMIENTO Y DISPOSICIÓN FINAL DE AGUAS SERVIDAS.	1.1 Ampliación y Mejoramiento de las Redes de Agua Potable	PORCENTAJE	52.00	52.15
	1.2 Ampliación y Mejoramiento de las Redes de Desague	PORCENTAJE	53.00	53.00
2. MEJORAR LA CALIDAD DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE	2.1 Mejorar la Presión del Servicio de Agua Potable	M3	12.00	12.10
	3.1 Incrementar las Horas de Servicio	HORAS	18.20	18.30
4. MEJORAR LA GESTIÓN COMERCIAL	4.1 Recuperación de Usuarios Inactivos	PORCENTAJE	82.00	76.50
	4.2 Reducir las Pérdidas	PORCENTAJE	47.40	42.00
5. REDUCIR LOS COSTOS OPERATIVOS TOTALES	4.3 Incremento Anual de Medidores	PORCENTAJE	64.75	67.59
	5.1 Reducción de la Relación de Trabajo	PORCENTAJE	84.00	80.00

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

2/ Indicadores de Desempeño a nivel Objetivo Estratégico Específico.


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


TITULAR DE LA ENTIDAD
Sello y Firma
Ing. Mirko Jurado Duenas
GERENTE GENERAL
EMAPACOP S.A.