



**EMUSS S.A.**

Empresa Municipal Santiago de Surco S.A.

## RESOLUCIÓN DE GERENCIA GENERAL N° 017-2019-EMUSS S.A.

A los dieciséis días del mes de diciembre del año dos mil diecinueve, en Santiago de Surco:

### CONSIDERANDO,

Que, mediante Resolución Directoral N° 004-2019-EF/50.01 se aprobó la Directiva N° 002-2019-EF/50.01 – Directiva de Programación Multianual y Formulación Presupuestaria, la misma que ha sido modificada con Resolución Directoral N° 022-2019-EF/50.01;

Que, mediante Decreto Supremo N° 374-2019-EF, se aprobó 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;

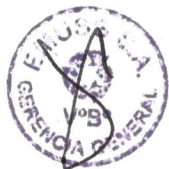
Que, es necesario aprobar el Presupuesto Institucional de Apertura para el Año Fiscal 2020 de la EMPRESA MUNICIPAL SANTIAGO DE SURCO S.A. – EMUSS S.A., de conformidad con lo dispuesto en el artículo 8° del Texto Único Ordenado de la Directiva N° 004-2009-EF/76.01;

Que, de acuerdo al literal a) del artículo 32° del Estatuto Social de la Empresa Municipal Santiago de Surco,

### SE RESUELVE:

**Artículo 1°.** - Apruébese el Presupuesto Institucional de Apertura de Ingresos correspondiente al Año Fiscal 2020 de la EMPRESA MUNICIPAL SANTIAGO DE SURCO S.A. – EMUSS S.A., por el monto de S/ 7 511 051, por Fuentes de Financiamiento, de acuerdo al siguiente detalle y sus anexos:

CLASIFICADOR DE INGRESOS		RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	TOTAL
1	INGRESOS PRESUPUESTARIOS	7 511 051	7 511 051
1.3	VENTA DE BIENES Y SERVICIOS Y DERECHOS ADMINISTRATIVOS	7 511 051	7 511 051
1.3.1	VENTA DE BIENES	1 454 400	1 454 400
1.3.1.9	VENTA DE OTROS BIENES	1 454 400	1 454 400
1.3.1.9.1	VENTA DE OTROS BIENES	1 454 400	1 454 400
1.3.1.9.1.99	OTROS BIENES	1 454 400	1 454 400
1.3.3	VENTA DE SERVICIOS	6 056 651	6 056 651
1.3.3.4	SERVICIOS DE SALUD	2 253 058	2 253 058
1.3.3.4.3	OTROS SERVICIOS DE SALUD	2 253 058	2 253 058
1.3.3.4.3.99	OTROS SERVICIOS DE SALUD	2 253 058	2 253 058
1.3.3.9	OTROS INGRESOS POR PRESTACIONES DE TERCEROS	3 803 593	3 803 593
1.3.3.9.2	OTROS INGRESOS POR PRESTACIONES DE TERCEROS	3 803 593	3 803 593
1.3.3.9.2.9	SERVICIOS A TERCEROS	3 803 593	3 803 593
TOTAL ENTIDAD		7 511 051	7 511 051



**Artículo 2°.** - Apruébese el Presupuesto Institucional de Apertura de Egresos correspondiente al Año Fiscal 2020 de la EMPRESA MUNICIPAL SANTIAGO DE SURCO S.A. – EMUSS S.A., por el monto de S/ 7 511 051, por Fuentes de Financiamiento, de acuerdo al siguiente detalle y sus anexos:

000129



**EMUSS S.A.**

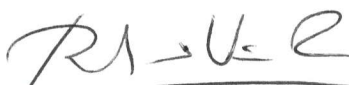
Empresa Municipal Santiago de Surco S.A.

CLASIFICADOR DE EGRESOS	RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	TOTAL
<b>ACCIONES CENTRALES</b>	<b>3 488 084</b>	<b>3 488 084</b>
<b>3999999 SIN PRODUCTO</b>	<b>3 488 084</b>	<b>3 488 084</b>
<b>5000003 GESTION ADMINISTRATIVA</b>	<b>3 488 084</b>	<b>3 488 084</b>
<b>08 COMERCIO</b>	<b>3 488 084</b>	<b>3 488 084</b>
<b>006 GESTION</b>	<b>3 488 084</b>	<b>3 488 084</b>
<b>0008 ASESORAMIENTO Y APOYO</b>	<b>3 488 084</b>	<b>3 488 084</b>
2 1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	893 529	893 529
2 3 BIENES Y SERVICIOS	1 080 913	1 080 913
2 5 OTROS GASTOS	1 513 642	1 513 642
<b>ASIGNACIONES PRESUPUESTALES QUE NO RESULTAN EN PRODUCTOS</b>	<b>4 022 967</b>	<b>4 022 967</b>
<b>3999999 SIN PRODUCTO</b>	<b>4 022 967</b>	<b>4 022 967</b>
<b>5000830 GESTION DE RESIDUOS SOLIDOS</b>	<b>984 668</b>	<b>984 668</b>
<b>17 AMBIENTE</b>	<b>984 668</b>	<b>984 668</b>
<b>055 GESTION INTEGRAL DE LA CALIDAD AMBIENTAL</b>	<b>984 668</b>	<b>984 668</b>
<b>0124 GESTION DE LOS RESIDUOS SOLIDOS</b>	<b>984 668</b>	<b>984 668</b>
2 1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	159 108	159 108
2 3 BIENES Y SERVICIOS	825 560	825 560
<b>5001078 PROMOCION DEL COMERCIO</b>	<b>1 161 902</b>	<b>1 161 902</b>
<b>08 COMERCIO</b>	<b>1 161 902</b>	<b>1 161 902</b>
<b>021 COMERCIO</b>	<b>1 161 902</b>	<b>1 161 902</b>
<b>0043 PROMOCION DEL COMERCIO INTERNO</b>	<b>1 161 902</b>	<b>1 161 902</b>
2 1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	222 942	222 942
2 3 BIENES Y SERVICIOS	938 960	938 960
<b>5001103 PROMOCION Y DIFUSION INSTITUCIONAL</b>	<b>476 397</b>	<b>476 397</b>
<b>21 CULTURA Y DEPORTE</b>	<b>476 397</b>	<b>476 397</b>
<b>045 CULTURA</b>	<b>476 397</b>	<b>476 397</b>
<b>0100 PROMOCION Y DESARROLLO CULTURAL</b>	<b>476 397</b>	<b>476 397</b>
2 1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	127 897	127 897
2 3 BIENES Y SERVICIOS	348 500	348 500
<b>5001189 SERVICIOS DE APOYO AL DIAGNOSTICO Y TRATAMIENTO</b>	<b>1 400 00</b>	<b>1 400 00</b>
<b>20 SALUD</b>	<b>1 400 00</b>	<b>1 400 00</b>
<b>044 SALUD INDIVIDUAL</b>	<b>1 400 00</b>	<b>1 400 00</b>
<b>0098 SERVICIOS DE DIAGNOSTICO Y TRATAMIENTO</b>	<b>1 400 00</b>	<b>1 400 00</b>
2 3 BIENES Y SERVICIOS	1 400 00	1 400 00
<b>TOTAL ENTIDAD</b>	<b>7 511 051</b>	<b>7 511 051</b>

**Artículo 3°.** - La Gerencia de Planificación, Presupuesto, Racionalización y Estadística de la Empresa Municipal de Santiago de Surco S.A. – EMUSS S.A., es responsable del seguimiento y control del proceso presupuestario durante el Año Fiscal 2020.

**Artículo 4°.** - Copia de la presente Resolución se presenta a los Organismos señalados en el artículo 4° del Decreto Supremo N° 374-2019-EF.

**Regístrese, Comuníquese y Cúmplase,**

  
\_\_\_\_\_  
**ROGER A. VALENCIA RIVERA**  
Gerente General  
EMUSS S.A.

000130

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 : 16/12/20  
Hora : 12:25:56  
Página 1 de 1

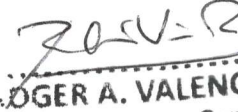
FORMATO N° 01A

ENTIDAD EMPRESA MUNICIPAL SANTIAGO DE SURCO S.A.

CADENA DE INGRESO	PRESUPUESTO DE INGRESOS AÑO FISCAL 2020				TOTAL
	2 Recursos Directamente Recaudados	3 Recursos por Operac. Oficiales de Crédito	4 Donaciones y Transferencias	5 Recursos Determinados	
TIPO DE TRANSACCIÓN					
GENERICA					
SUB GENERICA - NIVEL 1					
SUB GENERICA - NIVEL 2					
ESPECIFICA - NIVEL 1					
ESPECIFICA - NIVEL 2					
<b>1 INGRESOS PRESUPUESTARIOS</b>	<b>7 511 051</b>				<b>7 511 051</b>
1.3 VENTA DE BIENES Y SERVICIOS Y DERECHOS ADMINISTRATIVOS	7 511 051				7 511 051
1.3.1 VENTA DE BIENES	1 454 400				1 454 400
1.3.1.9 VENTA DE OTROS BIENES	1 454 400				1 454 400
1.3.1.9.1 VENTA DE OTROS BIENES	1 454 400				1 454 400
1.3.1.9.1.99 OTROS BIENES	1 454 400				1 454 400
1.3.3 VENTA DE SERVICIOS	6 056 651				6 056 651
1.3.3.4 SERVICIOS DE SALUD	6 056 651				6 056 651
1.3.3.4.3 OTROS SERVICIOS DE SALUD	2 253 058				2 253 058
1.3.3.4.3.99 OTROS SERVICIOS DE SALUD	2 253 058				2 253 058
1.3.3.9.2 OTROS INGRESOS POR PRESTACION DE SERVICIOS	3 803 593				3 803 593
1.3.3.9.2.9 SERVICIOS A TERCEROS	3 803 593				3 803 593
<b>TOTAL ENTIDAD</b>	<b>7 511 051</b>				<b>7 511 051</b>

EMUSS S.A.  
  
WILLY JESÚS CRISÓSTOMO LEZAMA  
Gerente de Planificación, Presupuesto,  
Racionalización y Estadística  
ELABORADO POR  
Sello y Firma

EMUSS S.A.  
  
WILLY JESÚS CRISÓSTOMO LEZAMA  
Gerente de Planificación, Presupuesto,  
Racionalización y Estadística  
JEFE DE LA OFICINA DE PRESUPUESTO  
Sello y Firma

  
ROGER A. VALENCIA RIVERA  
Gerente General  
TITULAR DE LA ENTIDAD  
EMUSS S.A.  
Sello y Firma

000131

**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 : 16/12/20  
Hora : 12:26:56  
Página 1 de 1


FORMATO N° 01A/EET

ENTIDAD EMPRESA MUNICIPAL SANTIAGO DE SURCO S.A.  
FUENTE FINANCIAMIENTO : RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS

CADENA DE INGRESO	PRESUPUESTO DE INGRESOS AÑO 2020				TOTAL
	I TRIM	II TRIM	III TRIM	IV TRIM	
<b>TIPO DE TRANSACCIÓN</b>					
<b>GENÉRICA</b>					
<b>SUB GENÉRICA - NIVEL 1</b>					
<b>SUB GENÉRICA - NIVEL 2</b>					
<b>ESPECÍFICA - NIVEL 1</b>					
<b>ESPECÍFICA - NIVEL 2</b>					
<b>1 INGRESOS PRESUPUESTARIOS</b>	<b>1 877 762</b>	<b>1 877 763</b>	<b>1 877 762</b>	<b>1 877 764</b>	<b>7 511 051</b>
<b>1.3 VENTA DE BIENES Y SERVICIOS Y DERECHOS ADMINISTRATIVOS</b>	<b>1 877 762</b>	<b>1 877 763</b>	<b>1 877 762</b>	<b>1 877 764</b>	<b>7 511 051</b>
<b>1.3.1 VENTA DE BIENES</b>	<b>363 600</b>	<b>363 600</b>	<b>363 600</b>	<b>363 600</b>	<b>1 454 400</b>
<b>1.3.1.9 VENTA DE OTROS BIENES</b>	<b>363 600</b>	<b>363 600</b>	<b>363 600</b>	<b>363 600</b>	<b>1 454 400</b>
<b>1.3.1.9.1 VENTA DE OTROS BIENES</b>	<b>363 600</b>	<b>363 600</b>	<b>363 600</b>	<b>363 600</b>	<b>1 454 400</b>
<b>1.3.1.9.1.99 OTROS BIENES</b>	<b>363 600</b>	<b>363 600</b>	<b>363 600</b>	<b>363 600</b>	<b>1 454 400</b>
<b>1.3.3 VENTA DE SERVICIOS</b>	<b>1 514 162</b>	<b>1 514 163</b>	<b>1 514 162</b>	<b>1 514 164</b>	<b>6 056 651</b>
<b>1.4 SERVICIOS DE SALUD</b>	<b>1 514 162</b>	<b>1 514 163</b>	<b>1 514 162</b>	<b>1 514 164</b>	<b>6 056 651</b>
<b>1.3.3.4.3 OTROS SERVICIOS DE SALUD</b>	<b>563 264</b>	<b>563 265</b>	<b>563 264</b>	<b>563 265</b>	<b>2 253 058</b>
<b>1.3.3.4.3.99 OTROS SERVICIOS DE SALUD</b>	<b>563 264</b>	<b>563 265</b>	<b>563 264</b>	<b>563 265</b>	<b>2 253 058</b>
<b>1.3.3.9.2 OTROS INGRESOS POR PRESTACION DE SERVICIOS</b>	<b>950 898</b>	<b>950 898</b>	<b>950 898</b>	<b>950 899</b>	<b>3 803 593</b>
<b>1.3.3.9.2.9 SERVICIOS A TERCEROS</b>	<b>950 898</b>	<b>950 898</b>	<b>950 898</b>	<b>950 899</b>	<b>3 803 593</b>
<b>TOTAL GENERAL</b>	<b>1 877 762</b>	<b>1 877 763</b>	<b>1 877 762</b>	<b>1 877 764</b>	<b>7 511 051</b>

**EMUSS S.A.**  
  
**WILLY JESÚS CRISÓSTOMO LEZAMA**  
Gerente de Planificación, Presupuesto,  
Racionalización y Estadística  
ELABORADO POR  
Sello y Firma

**EMUSS S.A.**  
  
**WILLY JESÚS CRISÓSTOMO LEZAMA**  
Gerente de Planificación, Presupuesto,  
Racionalización y Estadística  
JEFE DE LA OFICINA DE PRESUPUESTO  
Sello y Firma

  
**ROGER A. VALENCIA RIVERA**  
Gerente General  
TITULAR DE LA ENTIDAD  
EMUSS S.A.  
Sello y Firma

000132

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 SANTIAGO DE SURCO S.A.

CATEGORIA DE GASTO CATEGORIA PRESUPUESTAL PRODUCTO / PROYECTO ACTIVIDAD / ACCIONES DE INVRESIÓN / OBRA FUNCION / DIVISIÓ N FUNCIONAL / GRUPO FUNCIONAL TTRANS GENÉRICA DE GASTO	PRESUPUESTO DE EGRESOS				
	2	3	4	5	TOTAL
	Recursos Directamente Recaudados	Recursos por Operac. Oficiales de Crédito	Donaciones y Transferencias	Recursos Determinados	
5. GASTOS CORRIENTES	7 511 051				7 511 051
ACCIONES CENTRALES	3 488 084				3 488 084
3999999 SIN PRODUCTO	3 488 084				3 488 084
5000003 GESTION ADMINISTRATIVA	3 488 084				3 488 084
08 COMERCIO	3 488 084				3 488 084
006 GESTION	3 488 084				3 488 084
0008 ASESORAMIENTO Y APOYO	3 488 084				3 488 084
2 1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	893 529				893 529
2 3 BIENES Y SERVICIOS	1 080 913				1 080 913
2 5 OTROS GASTOS	1 513 642				1 513 642
ASIGNACIONES PRESUPUESTALES QUE NO RESULTAN EN PRODUCTOS (APNOP)	4 022 967				4 022 967
3999998 SIN PRODUCTO	4 022 967				4 022 967
5000830 GESTION DE RESIDUOS SOLIDOS	984 668				984 668
17 AMBIENTE	984 668				984 668
055 GESTION INTEGRAL DE LA CALIDAD AMBIENTAL	984 668				984 668
0124 GESTION DE LOS RESIDUOS SOLIDOS	984 668				984 668
2 1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	159 108				159 108
2 3 BIENES Y SERVICIOS	825 560				825 560
5001078 PROMOCION DEL COMERCIO	1 161 902				1 161 902
08 COMERCIO	1 161 902				1 161 902
021 COMERCIO	1 161 902				1 161 902
0043 PROMOCION DEL COMERCIO INTERNO	1 161 902				1 161 902
2 1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	222 942				222 942
2 3 BIENES Y SERVICIOS	938 960				938 960
5001103 PROMOCION Y DIFUSION INSTITUCIONAL	476 397				476 397
21 CULTURA Y DEPORTE	476 397				476 397
045 CULTURA	476 397				476 397
0100 PROMOCION Y DESARROLLO CULTURAL	476 397				476 397
2 1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	127 897				127 897
2 3 BIENES Y SERVICIOS	348 500				348 500
5001189 SERVICIOS DE APOYO AL DIAGNOSTICO Y TRATAMIENTO	1 400 000				1 400 000
20 SALUD	1 400 000				1 400 000
044 SALUD INDIVIDUAL	1 400 000				1 400 000
0098 SERVICIOS DE DIAGNOSTICO Y TRATAMIENTO	1 400 000				1 400 000
2 3 BIENES Y SERVICIOS	1 400 000				1 400 000
<b>TOTAL ENTIDAD</b>	<b>7 511 051</b>				<b>7 511 051</b>

EMUSS S.A.

  
  
**WILLY JESUS CRISOSTOMO TEZAMA**  
 PRESIDENTE DE PLANIFICACION  
 Gerente de Planificación, Presupuesto,  
 Racionalización y Estadística

  
 TITULAR DE LA ENTIDAD  
 Sello y Firma  
**ROGER A. VALENCIA RIVER**  
 Gerente General  
 EMUSS S.A.

000133

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

Fecha : 16/12/2019

Hora : 12:27:32

Página: 1 de 1

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


FORMATO Nº 02A/E

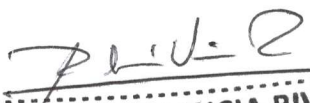
(En Soles)

ENTIDAD EMPRESA MUNICIPAL SANTIAGO DE SURCO 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	
<b>2 ACCIONES CENTRALES</b>	827 341	854 145	889 886	916 712	3 488 084
<b>3999999 SIN PRODUCTO</b>	827 341	854 145	889 886	916 712	3 488 084
5000003 GESTION ADMINISTRATIVA	827 341	854 145	889 886	916 712	3 488 084
5 GASTOS CORRIENTES	827 341	854 145	889 886	916 712	3 488 084
2.1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	178 705	205 509	241 250	268 065	893 529
2.3 BIENES Y SERVICIOS	270 226	270 226	270 226	270 235	1 080 913
2.5 OTROS GASTOS	378 410	378 410	378 410	378 412	1 513 642
<b>3 ASIGNACIONES PRESUPUESTALES QUE NO RESULTAN EN PRODUCTOS (APNOP)</b>	980 237	995 537	1 015 934	1 031 259	4 022 967
<b>3999999 SIN PRODUCTO</b>	980 237	995 537	1 015 934	1 031 259	4 022 967
5000830 GESTION DE RESIDUOS SOLIDOS	238 210	242 983	249 347	254 128	984 668
5 GASTOS CORRIENTES	238 210	242 983	249 347	254 128	984 668
2.1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	31 820	36 593	42 957	47 738	159 108
2.3 BIENES Y SERVICIOS	206 390	206 390	206 390	206 390	825 560
5001078 PROMOCION DEL COMERCIO	279 325	286 014	294 932	301 631	1 161 902
5 GASTOS CORRIENTES	279 325	286 014	294 932	301 631	1 161 902
2.1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	44 585	51 274	60 192	66 891	222 942
2.3 BIENES Y SERVICIOS	234 740	234 740	234 740	234 740	938 960
5001103 PROMOCION Y DIFUSION INSTITUCIONAL	112 702	116 540	121 655	125 500	476 397
5 GASTOS CORRIENTES	112 702	116 540	121 655	125 500	476 397
2.1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	25 577	29 415	34 530	38 375	127 897
2.3 BIENES Y SERVICIOS	87 125	87 125	87 125	87 125	348 500
5001189 SERVICIOS DE APOYO AL DIAGNOSTICO Y TRATAMIENTO	350 000	350 000	350 000	350 000	1 400 000
5 GASTOS CORRIENTES	350 000	350 000	350 000	350 000	1 400 000
2.3 BIENES Y SERVICIOS	350 000	350 000	350 000	350 000	1 400 000
<b>TOTAL GENERAL</b>	<b>1 807 578</b>	<b>1 849 682</b>	<b>1 905 820</b>	<b>1 947 971</b>	<b>7 511 051</b>

 **EMUSS S.A.**  
  
**WILLY JESUS CRISÓSTOMO IEZAMA**  
 Gerente de Planificación, Presupuesto,  
 Racionalización y Estadística.  
 ELABORADO POR  
 Sello y Firma

 **EMUSS S.A.**  
  
**WILLY JESUS CRISÓSTOMO IEZAMA**  
 Gerente de Planificación, Presupuesto,  
 Racionalización y Estadística  
 JEFE DE LA OFICINA DE PRESUPUESTO  
 Sello y Firma

  
**ROGER A. VALENCIA RIVERA**  
 Gerente General  
**EMUSS S.A.**  
 TITULAR DE LA ENTIDAD  
 Sello y Firma

000134

FINANCIAMIENTO POR OPERACIONES OFICIALES DE CRÉDITO Y DONACIONES Y TRANSFERENCIAS

FORMATO: 03A/E7E

ENTIDAD EMPRESA MUNICIPAL SANTIAGO DE SURCO 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/	US\$	MONEDA ORIGEN	US\$	S/
A FINANCIAMIENTO											
I OPERACIONES OFICIALES DE CRÉDITO											
I.1 OPERACIONES OFICIALES DE CRÉDITO INTERNO											
I.2 OPERACIONES OFICIALES DE CRÉDITO EXTERNO											
B DONACIONES Y TRANSFERENCIAS											
I DONACIONES											
II TRANSFERENCIAS											
TOTAL (A + B)											

EMUSS S.A.



WILLY JESUS CRISOSTOMO LEZAMA  
Gerente de Planificación, Pres., Budgeto,  
Racionalización y Estadística

ELABORADO POR  
Sello y Firma

EMUSS S.A.



WILLY JESUS CRISOSTOMO LEZAMA  
Gerente de Planificación, Pres., Budgeto,  
Racionalización y Estadística

JEFE DE LA OFICINA DE PRESUPUESTO  
Sello y Firma

REU=

ROGER A. VALENCIA RIVERA

TITULAR DE LA ENTIDAD  
SANTO DOMINGO S.A.

PROGRAMACIÓN DE LAS METAS FISICAS

ENTIDAD : EMPRESA MUNICIPAL SANTIAGO DE SURCO S.A.

CATEGORÍA PRESUPUESTAL PRODUCTO / PROYECTO ACTIVIDAD / ACCIONES DE INVERSIÓN / OBRA FUNCIÓN DIVISIÓN FUNCIONAL GRUPO FUNCIONAL FINALIDAD	CADENA PROGRAMÁTICA	META ANUAL		PROGRAMACIÓN DE LA META				
		PIA SI/	META FISICA		I TRIMESTRE	II TRIMESTRE	III TRIMESTRE	IV TRIMESTRE
			UNIDAD MEDIDA	CANTIDAD				

2 ACCIONES CENTRALES

39999999	SIN PRODUCTO								
50000	GESTION ADMINISTRATIVA								
08	COMERCIO								
006	GESTION								
0008	ASESORAMIENTO Y APOYO								
00000	ADMINISTRACION Y SUPERVISION	3 488 084	036 DOCUMENTO	6.000	2.000	3.000	5.000	6.000	

3 ASIGNACIONES PRESUPUESTALES QUE NO RESULTAN EN PRODUCTOS (APNOF)

39999999	SIN PRODUCTO								
50008	GESTION DE RESIDUOS SOLIDOS								
17	AMBIENTE								
055	GESTION INTEGRAL DE LA CALIDAD AMBIENTAL								
0124	GESTION DE LOS RESIDUOS SOLIDOS								
00018	GESTION DE RESIDUOS SOLIDOS Y LIQUIDOS	984 668	111 TONELADA	7.300.000	1.825.000	3.650.000	5.475.000	7.300.000	
50010	PROMOCION DEL COMERCIO								
08	COMERCIO								
021	COMERCIO								
0043	PROMOCION DEL COMERCIO INTERNO								
01570	PROMOCION DEL COMERCIO INTERNO - PARQUE DE LA AMISTAD Y CENTRO	1 161 902	086 PERSONA	2.000.000.000	500.000.000	1.000.000.000	1.500.000.000	2.000.000.000	
50011	PROMOCION Y DIFUSION INSTITUCIONAL								
21	CULTURA Y DEPORTE								
045	CULTURA								
0100	PROMOCION Y DESARROLLO CULTURAL								
01570	PROMOCION Y DESARROLLO CULTURAL - COMPLEJO DEPORTIVO DEL TENIS	476 397	181 HORAS	34.834.000	8.708.000	17.417.000	26.125.000	34.834.000	
50011	SERVICIOS DE APOYO AL DIAGNOSTICO Y TRATAMIENTO								
20	SALUD								
044	SALUD INDIVIDUAL								
0098	SERVICIOS DE DIAGNOSTICO Y TRATAMIENTO								
01570	SERVICIO DE DIAGNOSTICO Y TRATAMIENTO - RED DE SURCO SALUD	1 400 000	006 ATENCION	2.000	1.000	1.000	2.000	2.000	

000136





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

PROGRAMACIÓN DE LAS METAS FÍSICAS

FORMATO N° 04A/E/TE

ENTIDAD : EMPRESA MUNICIPAL SANTIAGO DE SURCO S.A.

CATEGORÍA PRESUPUESTAL PRODUCTO / PROYECTO ACTIVIDAD / ACCIONES DE INVERSIÓN / OBRA FUNCIÓN DIVISIÓN FUNCIONAL GRUPO FUNCIONAL FINALIDAD	CADENA PROGRAMÁTICA	META ANUAL		PROGRAMACIÓN DE LA META				
		PIA SI/ 7.511.001	META FÍSICA		I TRIMESTRE	II TRIMESTRE	III TRIMESTRE	IV TRIMESTRE
			UNIDAD MEDIDA	CANTIDAD				
TOTAL ENTIDAD								

EMUSS S.A.



WILLY JESUS CRISÓSTOMO LEZAMA  
Gerente de Planificación, Presupuesto,  
Racionalización y Estadística

ELABORADO POR  
Sello y Firma

EMUSS S.A.



WILLY JESUS CRISÓSTOMO LEZAMA  
Gerente de Planificación, Presupuesto,  
Racionalización y Estadística

JEFE DE LA OFICINA DE PRESUPUESTO  
Sello y Firma

*R. A. Rivera*

ROGER A. VALENCIA RIVERA  
Gerente General

EMUSS S.A.  
TITULAR DE LA ENTIDAD  
Sello y Firma

RESUMEN DE LOS OBJETIVOS ESTRATÉGICOS E INDICADORES DE DESEMPEÑO

ENTIDAD : EMPRESA MUNICIPAL SANTIAGO DE SURCO S.A.

OBJETIVOS ESTRATÉGICOS GENERALES 1/ OBJETIVOS ESTRATÉGICOS ESPECÍFICOS	INDICADORES DE DESEMPEÑO 2/		VALOR PROYECTADO AÑO 2019	VALOR PROYECTADO AÑO 2020
	NOMBRE DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA		
1 FORTALECER EL PROCESO DE SEGREGACIÓN EN ORIGEN DE RESIDUOS SÓLIDOS				7 300.00
1.1 PROCESO DE SEGREGACIÓN EN ORIGEN DE LOS RESIDUOS SÓLIDOS INORGÁNICOS RECOLECTADOS EN EL DISTRITO	1 Cantidad de toneladas de residuos sólidos inorgánicos producto de la recolección selectiva	TONELADA		
2 PROMOVER EL USO DE LOS SERVICIOS DESTINADOS A LA RECREACIÓN				2 000 000.00
2.1 SERVICIO DE RECREACIÓN FAMILIAR PARA LA CIUDADANÍA	1 Número de visitantes al Parque de la Amistad	PERSONA		
3 FOMENTAR LA PRÁCTICA DEPORTIVA				34 834.00
3.1 PROGRAMA DE FOMENTO DE LA PRÁCTICA DEPORTIVA A LA POBLACIÓN SURCANA	1 Horas de uso de las instalaciones deportivas	HORAS		
4 MEJORAR LOS SERVICIOS DE SALUD BRINDADOS A LA POBLACIÓN DEL DISTRITO DE SANTIAGO DE SURCO				2 000.00
4.1 SERVICIO DE ASISTENCIA MÉDICA A LA CIUDADANÍA	1 Número de beneficiarios de los servicios de salud ofrecidos	ATENCIÓN		
5 FORTALECER Y GARANTIZAR LA GESTIÓN INSTITUCIONAL				6.00
5.1 FUNCIONAMIENTO DE LA GESTIÓN INSTITUCIONAL GARANTIZADA EN BENEFICIO DE LOS AGENTES INTERNOS Y	1 Número de procedimientos desarrollados e implementados	DOCUMENTO		

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

2/ Indicadores de Desempeño a nivel Objetivo Estratégico Específico.

EMUSS S.A.



WILLY JESUS CRISOSTOMO LEZAMA  
Gerente de Planificación, Presupuesto,  
Racionalización y Estadística.

ELABORADO POR  
Sello y Firma

EMUSS S.A.



WILLY JESUS CRISOSTOMO LEZAMA  
Gerente de Planificación, Presupuesto,  
Racionalización y Estadística.

JEFE DE LA OFICINA DE PRESUPUESTO  
Sello y Firma

EMUSS S.A.



ROGER A. VALENCIA RIVERA  
Gerente General

TITULAR DE LA ENTIDAD  
Sello y Firma

000138