

"Año del Fortalecimiento de la Soberanía Nacional"

RESOLUCIÓN DE GERENCIA GENERAL N° 037-2022-EPS-M/GG

pendiente la habilitación de recursos para la ejecución de inversiones priorizadas, como también para actividades de fortalecimiento institucional como, construcción de Oficina Administrativa, en el (la) EPS Moyobamba S.A., Calle San Lucas S/N Urbanización Vista Alegre del Distrito de Moyobamba, Provincia de Moyobamba, Departamento de San Martín. (Saldo de Balance GIZ) por el monto de S/ 70,000.00 (*Setenta Mil con 00/100 Soles*), repotenciación de parque informático de la EPS Moyobamba S. A., para la adquisición de Discos SSD, Memorias RAM y Tarjetas de Videos, considerados en el Informe N° 03-2022-EPS-M/GG/GAF/OTI, por el monto de S/ 60,168.00 (*Sesenta Mil Ciento Sesenta Ocho con 00/100 Soles*).

Que, mediante Informe N°028-2022-EPS-M/GG, de fecha 07 de marzo de 2022, la Gerencia General solicita aprobación de Modificaciones Presupuestaria, en cumplimiento a lo establecido en el numeral 15.2 del Artículo 15, de la Directiva N°010-2019-EF/50.01, aprobado mediante Resolución Directoral N°034-2019-EF/50.01, con la finalidad de que sea aprobado por la Comisión de Dirección Transitoria de la EPS Moyobamba S.A.

Que, mediante Sesión Ordinaria de fecha 16 de marzo de 2022, la Comisión de Dirección Transitoria de la EPS Moyobamba S.A; aprueba la Modificación Presupuestaria, en el Nivel Funcional Programático Tipo 3 Créditos y Anulaciones de la EPS Moyobamba S.A, en la Fuente de Financiamiento Donaciones y Transferencia, para el año fiscal 2022, de acuerdo al Informe N°028-2022-EPS-M/GG, de fecha 07 de marzo de 2022, presentado por la Gerencia General de la EPS Moyobamba S.A.

Estando a lo expuesto en la Resolución Directoral N° 00087-2021-OTASS-DE publicado en el diario oficial el peruano de fecha 16 de setiembre de 2021, que designa a la Abog. Nataly Catalina Flores Servan; en el cargo de Gerente General de la Empresa Prestadora de Servicios de Saneamiento de Moyobamba S.A, y con las atribuciones establecidas para el cargo, así como las previstas en el Estatuto Social de la Entidad Prestadora de Servicios de Saneamiento de Moyobamba conforme se encuentra inscrita en la partida N°11001045 de la Oficina Registral de Moyobamba y en merito a los considerandos expuestos.

Con las visaciones de la Gerencia de Administración y Finanzas, Gerencia de Operaciones, Gerencia Comercial, Gerencia de Asesoría Jurídica y la Oficina de Desarrollo y Presupuesto de la EPS Moyobamba S.A;

SE RESUELVE:

ARTICULO PRIMERO: **AUTORIZASE** una Modificación Presupuestaria en el Nivel Funcional Programático de la EPS Moyobamba S.A, en la Fuente de Financiamiento Donaciones y Transferencias, para el año fiscal 2022; de acuerdo al detalle en las notas de modificación presupuestaria SIAF N° 006 adjunto.

ARTICULO SEGUNDO: **DISPONER** que la Oficina de Desarrollo y Presupuesto de la EPS Moyobamba S.A. es responsable que se efectúe el registro de la presente modificación aprobada, bajo los procedimientos informáticos que para tal efecto establezca la Dirección General de Presupuesto Público.



"Año del Fortalecimiento de la Soberanía Nacional"

RESOLUCIÓN DE GERENCIA GENERAL N° 037-2022-EPS-M/GG

Moyobamba, 16 de marzo de 2022.

VISTO:

El Informe Técnico N°004-2022-EPS-M/ODP/JRR, de fecha 04 de marzo de 2022, procedente del Especialista en Presupuesto, la Oficina de Desarrollo y Presupuesto mediante Informe N° 037-2022-EPS-M/GG/ODP de fecha 04 de Marzo de 2022, hace la propuesta a la Gerencia General sobre la modificación presupuestal Tipo 3 Créditos y Anulaciones en la Fuente de Financiamiento Donaciones y Transferencias, para el año fiscal 2022, conforme a lo establecido en el numeral 15.2 del artículo 15 de la Directiva N°010-2019-EF/50.01, aprobado mediante Resolución Directoral N°034-2019-EF/50.01, de fecha 13 de diciembre de 2019. y;

CONSIDERANDO:

Que, la Empresa Prestadora de los Servicios de Saneamiento de Moyobamba Sociedad Anónima de accionariado municipal, la misma que tiene por objeto la prestación de los servicios de saneamiento en el ámbito de la Provincia de Moyobamba, Departamento San Martín y que se encuentra incorporada al Régimen de Apoyo Transitorio según Resolución Ministerial N°338-2015-VIVIENDA, publicado en el Diario Oficial El Peruano el 18 de diciembre de 2015.

Que, el Organismo Técnico de la Administración de los Servicios de Saneamiento (OTASS), con Resolución Ministerial N°338-2015-VIVIENDA, de fecha 17 de diciembre de 2015, se declara el inicio del Régimen de Apoyo Transitorio – RAT de la Entidad Prestadora de Servicios de Saneamiento de Moyobamba asume su rol de administrador de la EPS MOYOBAMBA, en consecuencia, durante el periodo que dure el RAT, la Comisión de Dirección Transitoria (CDT), constituye el órgano máximo de decisión de la EPS Moyobamba, ejerciendo las funciones y atribuciones de la Junta General de Accionistas de la EPS Moyobamba S.A., habiendo iniciado la gestión el OTASS a partir del 05 de abril de 2017.

Que, mediante Informe N° 037-2022-EPS-M/GG/ODP de fecha 04 de marzo de 2022, la Oficina de Desarrollo y Presupuesto, sustenta la modificación presupuestal TIPO 3 CREDITOS Y ANULACIONES, la misma que no modifica el Marco Presupuestal Institucional, al tratarse de una modificación a nivel genérica 2.6 Adquisición de Activos No Financieros y 2.3 Bienes y Servicios. Asimismo, la presente modificación presupuestal se sujeta a la normatividad vigente y sus respectivas restricciones, teniendo la necesidad de adecuar el marco presupuestal para su ejecución de gasto, con la finalidad de ejecutar las actividades priorizadas que permitirán mejorar los niveles de producción de agua potable; operación y mantenimiento de redes, asegurar la continuidad del servicio, mejorando los resultados y metas de gestión para el presente año 2022, alineados al Plan Operativo Institucional – POI 2022, Plan de Inversiones 2022 de la EPS Moyobamba S.A.

Que, según el Informe N° 037-2022-EPS-M/GG/ODP de fecha 04 de marzo de 2022, en el rubro Donaciones y Transferencias se precisa que con Resolución de Gerencia General N°026-2022-EPS-M/GG, de fecha 24 de febrero de 2022, se aprueba la Modificación Presupuestal para el cumplimiento del Plan de Inversiones 2022, en las FF – Donaciones y Transferencias, teniendo un presupuesto asignado de S/ 4'318,974.00 (*Cuatro Millones Trescientos Dieciocho Mil Novecientos Setenta y Cuatro con 00/100 Soles*); y quedando

"Año del Fortalecimiento de la Soberanía Nacional"

RESOLUCIÓN DE GERENCIA GENERAL N° 037-2022-EPS-M/GG

ARTICULO TERCERO: REMITIR Copia de la presente Resolución a la Dirección General de Presupuesto Público conforme a lo establecido en el artículo 24° de 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 los organismos públicos de los gobiernos regionales y gobiernos locales.

ARTICULO CUARTO: NOTIFICAR al Coordinador del Equipo de Tecnología de la Información y Comunicaciones la presente Resolución, para que proceda a publicar en el Portal Institucional de la EPS Moyobamba S.A.

ARTICULO QUINTO: NOTIFICAR el contenido de la presente Resolución a la Gerencia de Administración y Finanzas, Gerencia Comercial, Gerencia de Operaciones y Gerencia de Asesoría Jurídica, Oficina de Desarrollo y Presupuesto, así como al Órgano de Control Institucional.

REGÍSTRESE, COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE.

EPS - MOYOBAMBA S.A.



Nataly Catalina Flores Serván
Abog. Nataly Catalina Flores Serván
GERENTE GENERAL

Moyobamba: 11-05-22
Pase a: OTIC
Para: See publicación
Gerencia de Administración y Finanzas



PROCESO PRESUPUESTARIO DEL AÑO 2022
MODIFICACIONES PRESUPUESTARIAS POR NOTAS
 (EN SOLES)

GRUPO : 05 EMPRESAS MUNICIPALES DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO

ENTIDAD: 28 ENTIDAD PRESTADORA DE SERVICIOS DE SANEAMIENTO DE MOYOBAMBA S.R.LTDA. (500155)

NOTA 0000000006

MES: MARZO

ESTADO: APROBADO

FECHA DE SOLICITUD: 16/03/2022

FECHA: 16/03/2022

TIPO MODIFICACIÓN: 3 - CREDITOS PRESUPUESTALES Y ANULACIONES (DENTRO DE U.E.)

DOCUMENTO: 131 | 037-2022-EPS-M/GG

JUSTIFICACIÓN: CREDITOS Y ANULACIONES PARA CUMPLIR CON LOS OBJETIVOS INSTITUCIONALES Y EL PLAN DE INVERSIONES

PRESUPUESTO DEL GASTO

SEC.FUNC PRG PROD/PRY ACT/AI/OBR FN DVF GRPF RB CG TT G SG SGD ESP ESPD	Anulación	Crédito
0008 9002 3999999 5001177 SERVICIO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO 18 040 0088		
Meta: 00001 - 0007969 ABASTECIMIENTO DEL SERVICIO SANITARIO	123,800	
13 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	123,800	
5 GASTOS CORRIENTES	123,800	
2.3.2 7.11 99 SERVICIOS DIVERSOS	123,800	
0016 9001 3999999 5000003 GESTION ADMINISTRATIVA 18 006 0008		
Meta: 00002 - 0000870 FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL	6,368	
13 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	6,368	
6 GASTOS DE CAPITAL	6,368	
2.6.3 2.3 2 EQUIPOS DE COMUNICACIONES PARA REDES INFORMATICAS	6,368	
0021 9002 2543074 4000160 MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA ADMINISTRATIVA 18 040 0088		
Meta: 00001 - 0354374 CONSTRUCCION DE OFICINA ADMINISTRATIVA; EN EL(LA) EPS MOYOBAMBA S.A CALLE SAN LUCAS S/N URB. VISTA		70,000
13 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS		70,000
6 GASTOS DE CAPITAL		70,000
2.6.2 3.5 3 COSTO DE CONSTRUCCION POR ADMINISTRACION DIRECTA - PERSONAL		33,410
2.6.2 3.5 4 COSTO DE CONSTRUCCION POR ADMINISTRACION DIRECTA - BIENES		36,590
0023 9002 3999999 5002406 PLAN DE MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA Y EQUIPOS 18 040 0088		
Meta: 00001 - 0000888 GESTION ADMINISTRATIVA		60,168
13 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS		60,168
5 GASTOS CORRIENTES		20,168
2.3.1 5.1 1 REPUESTOS Y ACCESORIOS		10,168
2.3.2 7.11 99 SERVICIOS DIVERSOS		10,000
6 GASTOS DE CAPITAL		40,000
2.6.3 2.3 2 EQUIPOS DE COMUNICACIONES PARA REDES INFORMATICAS		40,000
TOTAL:	130,168	130,168

PROCESO PRESUPUESTARIO DEL AÑO 2022
MODIFICACIONES PRESUPUESTARIAS POR NOTAS
 (EN SOLES)

GRUPO : 05 EMPRESAS MUNICIPALES DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO

ENTIDAD: 28 ENTIDAD PRESTADORA DE SERVICIOS DE SANEAMIENTO DE MOYOBAMBA S.R.LTDA. (500155)

NOTA 0000000006

MES: MARZO

ESTADO: APROBADO

FECHA DE SOLICITUD: 16/03/2022

FECHA: 16/03/2022

TIPO MODIFICACIÓN: 3 - CREDITOS PRESUPUESTALES Y ANULACIONES (DENTRO DE U.E.)

DOCUMENTO: 131 | 037-2022-EPS-M/GG

JUSTIFICACIÓN: CREDITOS Y ANULACIONES PARA CUMPLIR CON LOS OBJETIVOS INSTITUCIONALES Y EL PLAN DE INVERSIONES

PRESUPUESTO DEL GASTO

SEC.FUNC PRG PROD/PRY ACT/A/OBR FN DVF GRPF RB CG TT G SG SGD ESP ESPD	Anulación	Crédito
0008 9002 3999999 5001177 SERVICIO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO 18 040 0088		
Meta: 00001 - 0007969 ABASTECIMIENTO DEL SERVICIO SANITARIO	123,800	
13 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	123,800	
5 GASTOS CORRIENTES	123,800	
2.3.2 7.11 99 SERVICIOS DIVERSOS	123,800	
0016 9001 3999999 5000003 GESTION ADMINISTRATIVA 18 006 0008		
Meta: 00002 - 0000870 FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL	6,368	
13 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	6,368	
6 GASTOS DE CAPITAL	6,368	
2.6.3 2.3 2 EQUIPOS DE COMUNICACIONES PARA REDES INFORMATICAS	6,368	
0021 9002 2543074 4000160 MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA ADMINISTRATIVA 18 040 0088		
Meta: 00001 - 0354374 CONSTRUCCION DE OFICINA ADMINISTRATIVA; EN EL(LA) EPS MOYOBAMBA S.A CALLE SAN LUCAS S/N URB. VISTA		70,000
13 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS		70,000
6 GASTOS DE CAPITAL		70,000
2.6.2 3.5 3 COSTO DE CONSTRUCCION POR ADMINISTRACION DIRECTA - PERSONAL		33,410
2.6.2 3.5 4 COSTO DE CONSTRUCCION POR ADMINISTRACION DIRECTA - BIENES		36,590
0023 9002 3999999 5002406 PLAN DE MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA Y EQUIPOS 18 040 0088		
Meta: 00001 - 0000888 GESTION ADMINISTRATIVA		60,168
13 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS		60,168
5 GASTOS CORRIENTES		20,168
2.3.1 5.1 1 REPUESTOS Y ACCESORIOS		10,168
2.3.2 7.11 99 SERVICIOS DIVERSOS		10,000
6 GASTOS DE CAPITAL		40,000
2.6.3 2.3 2 EQUIPOS DE COMUNICACIONES PARA REDES INFORMATICAS		40,000
TOTAL:	130,168	130,168