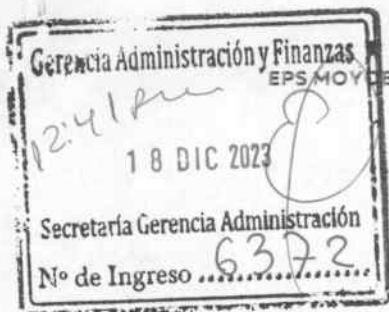




EPS MOYOBAMBA S.A.

"Año de la Unidad, la Paz y el Desarrollo"

**RESOLUCIÓN DE GERENCIA GENERAL N° 115-2023-EPS-M/GG**

Moyobamba, 15 de diciembre de 2023

VISTO:

El Decreto Supremo N° 281-2023-EF, publicada en el Diario Oficial El Peruano con fecha 14 de diciembre de 2023, el Informe N° 162-2023-EPS-M/GG/ODP, de fecha 14 de diciembre de 2023, de la Oficina de Desarrollo y Presupuesto, que sustenta el Presupuesto Institucional de Apertura para el año fiscal 2024, tomando en consideración lo establecido en la Directiva N° 010-2019-EF/50.01, y;

CONSIDERANDO:

Que, la Empresa Prestadora de Servicios de Saneamiento de Moyobamba Sociedad Anónima - EPS MOYOBAMBA S.A., es una Empresa Pública de accionariado Municipal, que tiene por objeto la prestación de los servicios de saneamiento en el ámbito de la Provincia de Moyobamba, Departamento de 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 con fecha 18 de diciembre de 2015;



Que, el Organismo Técnico de la Administración de los Servicios de Saneamiento (OTASS), asume su rol de administrador en la EPS MOYOBAMBA, a partir del 05 de abril del año 2017; en consecuencia, durante el periodo que dure el Régimen de Apoyo Transitorio, el Consejo Directivo del OTASS, constituye el órgano máximo de decisión de la EPS Moyobamba, ejerciendo las funciones y atribuciones de Junta General de Accionistas de la EPS Moyobamba S.A.;



Que, el numeral 62.1 del artículo 62° del Decreto Legislativo N° 1440 – "Decreto Legislativo del Sistema Nacional del Presupuesto Público", establece que: "62.1. Las empresas y Organismos Públicos de los Gobiernos Regionales y Gobiernos Locales, el FONAFE y sus empresas, y ESSALUD promulgan o aprueban, según sea el caso sus respectivos presupuestos dentro de un plazo que vence el 15 de diciembre de cada año fiscal anterior a su vigencia, conforme a lo siguiente: 1. En las empresas y Organismos Públicos de los Gobiernos Regionales y Gobiernos Locales, la resolución aprobatoria del Presupuesto Institucional de Apertura debe estar detallada a nivel de Ingresos y de Gastos Públicos, por unidad ejecutora, de ser el caso, por Función, División Funcional, Grupo Funcional, Producto, Proyecto, Categoría de Gasto, Genérica de Gasto y Fuente de Financiamiento. (...)";

Que, mediante Decreto Supremo N° 281-2023-EF, publicada en el Diario Oficial "El Peruano" el 14 de diciembre de 2023, se aprueba el Presupuesto Consolidado de Ingresos y Egresos para el Año Fiscal 2024 de las Empresas y Organismos Públicos de los Gobiernos Regionales y Gobiernos Locales, ascendente al monto de S/ 2 999 889 996,00 (DOS MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y NUEVE MILLONES OCHOCIENTOS OCHENTA Y NUEVE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y SEIS Y 00/100 SOLES), conforme al detalle contenido en su artículo 1°. Asimismo, en su artículo 4° establece: "4.1 Los Titulares de las Empresas y Organismos Públicos de los Gobiernos Regionales y Gobiernos Locales promulgan o aprueban, según sea el caso, sus respectivos presupuestos dentro de un plazo que vence el 15 de diciembre de 2023, en

RESOLUCIÓN DE GERENCIA GENERAL N° 115-2023-EPS-M/GG

concordancia a lo dispuesto en el numeral 62.1 del artículo 62 del Decreto Legislativo N° 1440, Decreto Legislativo del Sistema Nacional de Presupuesto Público. 4.2 Las Empresas y Organismos Públicos de los Gobiernos Regionales y Gobiernos Locales aprueban su presupuesto a través de la resolución aprobatoria del Presupuesto Institucional de Apertura detallada a nivel de Ingresos y de Gastos Públicos, por unidad ejecutora, de ser el caso, por Función, División Funcional, Grupo Funcional, Producto, Proyecto, Categoría de Gasto, Genérica de Gasto y Fuente de Financiamiento y presentan sus presupuestos a la Comisión de Presupuesto y Cuenta General de la República del Congreso de la República, a la Contraloría General de la República y a la Dirección General de Presupuesto Público";



Que, mediante Informe N° 162-2023-EPS-M/GG/ODP, de fecha 14 de diciembre de 2023, la Oficina de Desarrollo y Presupuesto, presenta el Presupuesto Institucional de Apertura para el Año Fiscal 2024 de la Empresa Prestadora de Servicios de Saneamiento de Moyobamba S.A. (EPS Moyobamba S.A.), adjuntando los anexos y formatos en estricto cumplimiento 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 Organismos Públicos de los Gobiernos Regionales y Gobiernos Locales";



Que, mediante Informe N° 110-2023-EPS-M/GG, de fecha 14 de diciembre de 2023, la Gerencia General de la EPS Moyobamba S.A., pone a conocimiento del Presidente de la Comisión de Dirección Transitoria de la EPS Moyobamba S.A., la propuesta de Presupuesto Institucional de Apertura de la EPS Moyobamba S.A., para el año fiscal 2024, elaborado por la Oficina de Desarrollo y Presupuesto, solicitando su evaluación y aprobación correspondiente, toda vez que, fue elaborada considerando las disposiciones contenidas en el Decreto Legislativo N° 1440, Decreto Legislativo del Sistema Nacional de Presupuesto Público y, el Decreto Supremo N° 281-2023-EF, que aprueba el Presupuesto Consolidado de Ingresos y Egresos para el Año Fiscal 2024 de las Empresas y Organismos Públicos de los Gobiernos Regionales y Gobiernos Locales;



En virtud de ello, resulta necesario que vía acto resolutivo se formalice la aprobación del Presupuesto Institucional de Apertura (PIA) de la EPS Moyobamba S.A., para el Año Fiscal 2024;

Que, por Resolución Directoral N° 000029-2023-OTASS-DE de fecha 10 de marzo de 2023, se designa al señor IVÁN GUSTAVO REÁTEGUI ACEDO, identificado con DNI N°01130970 como Gerente General de la Empresa Prestadora de Servicios de Saneamiento de Moyobamba Sociedad Anónima – EPS MOYOBAMBA S.A., en el marco de lo Dispuesto en el TUO del Decreto Legislativo N°1280, Ley Marco de la Gestión y prestación de los Servicios de Saneamiento; y se le DELEGAN LAS FACULTADES DE GERENTE GENERAL de la EPS Moyobamba S.A; así como aquellas establecidas en el Estatuto Social de la Entidad, inscrito en la partida N°11001045 de la oficina registral de Moyobamba;

Con el visto de la Gerencia de Asesoría Jurídica, Gerencia de Administración y Finanzas, Oficina de Desarrollo y Presupuesto, y en uso de las facultades y

RESOLUCIÓN DE GERENCIA GENERAL N° 115-2023-EPS-M/GG

atribuciones conferidas a este despacho a través del Estatuto Social de la empresa;

SE RESUELVE:

ARTÍCULO PRIMERO. – FORMALIZAR la aprobación del Presupuesto Institucional de Apertura (PIA) de la EPS MOYOBAMBA S.A., para el Año Fiscal 2024, el mismo que en anexo forma parte integrante de la presente resolución.

ARTÍCULO SEGUNDO. – APROBAR el Presupuesto Institucional de Apertura de Ingresos, correspondiente al Año Fiscal 2024 de la Empresa Prestadora de Servicios de Saneamiento Sociedad Anónima - EPS Moyobamba S.A., por Fuente de Financiamiento, de acuerdo a lo siguiente:

Fuente de Financiamiento	En Soles
Recursos Directamente Recaudados	10'305,016.00
Donaciones y Transferencias - Saldo de Balance	0.00
Recursos por Operaciones Oficiales de Crédito	0.00
TOTAL	10'305,016.00

ARTÍCULO TERCERO. – APROBAR el Presupuesto Institucional de Apertura de Egresos, correspondiente al Año Fiscal 2024 de la Empresa Prestadora de Servicios de Saneamiento Sociedad Anónima - EPS Moyobamba S.A., por Tipo de Gasto, de acuerdo a lo siguiente:

Tipo de Gasto	En Soles
Gasto Corriente	8'169,454.00
Gasto de Capital	2'011,249.00
Servicio de la Deuda	124,313.00
TOTAL	10'305,016.00

ARTÍCULO CUARTO. – El reporte Oficial proporcionado por la Dirección General de Presupuesto Público del Ministerio de Economía y Finanzas que acompaña el Presupuesto Institucional de Apertura de la EPS Moyobamba S.A., para el Año Fiscal 2024, forma parte de la presente resolución.

ARTÍCULO QUINTO. – DISPONER al jefe de la Oficina de Desarrollo y Presupuesto, que realice el seguimiento y control del proceso presupuestario durante el Año



RESOLUCIÓN DE GERENCIA GENERAL N° 115-2023-EPS-M/GG

Fiscal 2024, teniendo en cuenta el desagregado de Ingresos y Egresos establecidos en el artículo segundo y tercero de la presente resolución.

ARTÍCULO SEXTO. - REMITIR un ejemplar original de la presente resolución y el Presupuesto Institucional de Apertura de la EPS Moyobamba S.A., para el Año Fiscal 2024, a la Comisión de Presupuesto y Cuenta General de la República del Congreso de la República, Contraloría General de la República y a la Dirección General de Presupuesto Público, en concordancia con lo establecido en el artículo 4° del Decreto Supremo N° 281-2023-EF.

ARTÍCULO SÉPTIMO. - DISPONER a la Oficina de Tecnología de la Información y Comunicaciones, que proceda a publicar la presente resolución en el Portal Institucional de la EPS Moyobamba S.A. (www.epsmoyobamba.com.pe)

ARTÍCULO OCTAVO. - NOTIFICAR la presente resolución a la Gerencia de Administración y Finanzas, Gerencia de Asesoría Jurídica, Gerencia Comercial, Gerencia de Operaciones, Oficina de Desarrollo y Presupuesto, Órgano de Control Institucional y demás instancias competentes interesadas.

REGÍSTRESE, COMUNÍQUESE, CÚMPLASE Y ARCHÍVESE.



EPS MOYOBAMBA S.A.


Ing. Iván Gustavo Rodríguez Acosta
GERENTE GENERAL

Moyobamba:	18.11.23
Pase a:	OTIC
Para:	Publicación
Gerencia de Administración y Finanzas	



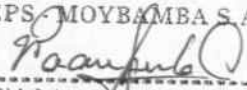
PROCESO PRESUPUESTARIO DEL SECTOR PÚBLICO
APROBACIÓN DEL PRESUPUESTO INSTITUCIONAL PARA EL AÑO FISCAL 2024

PRESUPUESTO DE INGRESOS
A NIVEL DE PARTIDAS DE INGRESOS
(En Soles)

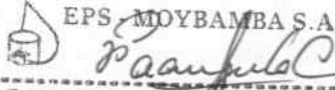
FORMATO N° 01A

ENTIDAD ENTIDAD PRESTADORA DE SERVICIOS DE SANEAMIENTO DE MOYOBAMBA S.R.LTDA.

CADENA DE INGRESO		PRESUPUESTO DE INGRESOS AÑO FISCAL 2024				TOTAL
TIPO DE TRANSACCIÓN		2 Recursos Directamente Recaudados	3 Recursos por Operac. Oficiales de Crédito	4 Donaciones y Transferencias	5 Recursos Determinados	
GENÉRICA						
SUB GENÉRICA - NIVEL 1						
SUB GENÉRICA - NIVEL 2						
ESPECÍFICA - NIVEL 1						
ESPECÍFICA - NIVEL 2						
1	INGRESOS PRESUPUESTARIOS	10 305 016				10 305 016
1.3	VENTA DE BIENES Y SERVICIOS Y DERECHOS ADMINISTRATIVOS	9 055 936				9 055 936
1.3.3	VENTA DE SERVICIOS	9 055 936				9 055 936
1.3.3.9	OTROS INGRESOS POR PRESTACION DE SERVICIOS	9 055 936				9 055 936
1.3.3.9.2	OTROS INGRESOS POR PRESTACION DE SERVICIOS	9 055 936				9 055 936
1.3.3.9.2.1	SERVICIOS DE SANEAMIENTO	9 055 936				9 055 936
1.5	OTROS INGRESOS	188 761				188 761
1.5.5	INGRESOS DIVERSOS	188 761				188 761
1.5.5.1	INGRESOS DIVERSOS	188 761				188 761
1.5.5.1.4	OTROS INGRESOS DIVERSOS	188 761				188 761
1.5.5.1.4.99	OTROS INGRESOS DIVERSOS	188 761				188 761
1.9	SALDOS DE BALANCE	1 060 319				1 060 319
1.9.1	SALDOS DE BALANCE	1 060 319				1 060 319
1.9.1.1	SALDOS DE BALANCE	1 060 319				1 060 319
1.9.1.1.1	SALDOS DE BALANCE	1 060 319				1 060 319
1.9.1.1.1.1	SALDOS DE BALANCE	1 060 319				1 060 319
TOTAL ENTIDAD		10 305 016				10 305 016

EPS. MOYBAMBA S.A.

Econ. Fidel Antonio Angulo Castro
Jefe (E) de Oficina de Desarrollo y Presupuesto

ELABORADO POR
Sello y Firma

EPS. MOYBAMBA S.A.

Econ. Fidel Antonio Angulo Castro
Jefe (E) de Oficina de Desarrollo y Presupuesto

JEFE DE LA OFICINA DE PRESUPUESTO
Sello y Firma

EPS. MOYBAMBA S.A.

Ing. Iván Gustavo Rodríguez Acevedo
GERENTE GENERAL

TITULAR DE LA ENTIDAD
Sello y Firma

PROCESO PRESUPUESTARIO DEL SECTOR PÚBLICO
APROBACIÓN DEL PRESUPUESTO INSTITUCIONAL PARA EL AÑO FISCAL 2024

Fecha : 14/12/20
Hora : 10:52:56
Página 1 de 1

PRESUPUESTO DE INGRESOS
A NIVEL ESPECÍFICA DEL INGRESO - DESAGREGADO TRIMESTRAL
(En Soles)

FORMATO N° 01A/ETE

ENTIDAD ENTIDAD PRESTADORA DE SERVICIOS DE SANEAMIENTO DE MOYOBAMBA S.R.LTDA.

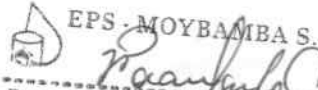
FUENTE FINANCIAMIENTO : RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS

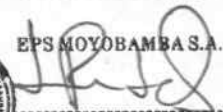
CADENA DE INGRESO		PRESUPUESTO DE INGRESOS AÑO 2024				TOTAL
TIPO DE TRANSACCIÓN	GENÉRICA	I TRIM	II TRIM	III TRIM	IV TRIM	
	SUB GENÉRICA - NIVEL 1					
	SUB GENÉRICA - NIVEL 2					
	ESPECÍFICA - NIVEL 1					
	ESPECÍFICA - NIVEL 2					
1	INGRESOS PRESUPUESTARIOS					
1.3	VENTA DE BIENES Y SERVICIOS Y DERECHOS ADMINISTRATIVOS					
1.3.3	VENTA DE SERVICIOS					
1.3.3.9	OTROS INGRESOS POR PRESTACION DE SERVICIOS					
1.3.3.9.2	OTROS INGRESOS POR PRESTACION DE SERVICIOS					
1.3.3.9.2.21	SERVICIOS DE SANEAMIENTO					
1.5	OTROS INGRESOS					
1.5.5	INGRESOS DIVERSOS					
1.5.5.1	INGRESOS DIVERSOS					
1.5.5.1.4	OTROS INGRESOS DIVERSOS					
1.5.5.1.4.99	OTROS INGRESOS DIVERSOS					
1.9	SALDOS DE BALANCE					
1.9.1	SALDOS DE BALANCE					
1.9.1.1	SALDOS DE BALANCE					
1.9.1.1.1	SALDOS DE BALANCE					
1.9.1.1.1.1	SALDOS DE BALANCE					
TOTAL GENERAL						

EPS MOYOBAMBA S.A.

Econ. Fidel Antonio Angulo Castro
Jefe(E) de Oficina de Desarrollo y Presupuesto

ELABORADO POR
Sello y Firma

EPS MOYOBAMBA S.A.

Econ. Fidel Antonio Angulo Castro
Jefe(E) de Oficina de Desarrollo y Presupuesto
JEFE DE LA OFICINA DE PRESUPUESTO
Sello y Firma

EPS MOYOBAMBA S.A.

Ing. Iván Gustavo Redategui Acedo
GERENTE GENERAL

TITULAR DE LA ENTIDAD
Sello y Firma

APROBACIÓN DEL PRESUPUESTO INSTITUCIONAL PARA EL AÑO FISCAL 2024

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 ENTIDAD PRESTADORA DE SERVICIOS DE SANEAMIENTO DE MOYOBAMBA S.R.LTDA.

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	8 225 354				8 225 354
ACCIONES CENTRALES	2 820 291				2 820 291
3999999 SIN PRODUCTO	2 820 291				2 820 291
5000003 GESTION ADMINISTRATIVA	2 820 291				2 820 291
18 SANEAMIENTO	2 820 291				2 820 291
006 GESTION	2 820 291				2 820 291
0008 ASESORAMIENTO Y APOYO	2 820 291				2 820 291
2 1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	983 874				983 874
2 2 PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES	25 000				25 000
2 3 BIENES Y SERVICIOS	1 553 999				1 553 999
2 5 OTROS GASTOS	257 418				257 418
ASIGNACIONES PRESUPUESTALES QUE NO RESULTAN EN PRODUCTOS (APNOP)	5 405 063				5 405 063
3999999 SIN PRODUCTO	5 405 063				5 405 063
5000552 COMERCIALIZACION Y SERVICIOS COLATERALES	1 922 715				1 922 715
18 SANEAMIENTO	1 922 715				1 922 715
040 SANEAMIENTO	1 922 715				1 922 715
0088 SANEAMIENTO URBANO	1 922 715				1 922 715
2 1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	839 978				839 978
2 3 BIENES Y SERVICIOS	1 082 737				1 082 737
5001176 SERVICIO DE AGUA POTABLE	205 634				205 634
18 SANEAMIENTO	205 634				205 634
040 SANEAMIENTO	205 634				205 634
0088 SANEAMIENTO URBANO	205 634				205 634
2 3 BIENES Y SERVICIOS	205 634				205 634
5001177 SERVICIO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	3 276 714				3 276 714
18 SANEAMIENTO	3 276 714				3 276 714
040 SANEAMIENTO	3 276 714				3 276 714
0088 SANEAMIENTO URBANO	3 276 714				3 276 714
2 1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	1 002 113				1 002 113
2 3 BIENES Y SERVICIOS	2 274 601				2 274 601
6. GASTOS DE CAPITAL	1 955 349				1 955 349
ACCIONES CENTRALES	46 660				46 660
3999999 SIN PRODUCTO	46 660				46 660
5000003 GESTION ADMINISTRATIVA	46 660				46 660
18 SANEAMIENTO	46 660				46 660
006 GESTION	46 660				46 660
0008 ASESORAMIENTO Y APOYO	46 660				46 660
2 6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	46 660				46 660
ASIGNACIONES PRESUPUESTALES QUE NO RESULTAN EN PRODUCTOS (APNOP)	1 908 689				1 908 689
2001621 ESTUDIOS DE PRE-INVERSION	1 310 059				1 310 059
6000032 ESTUDIOS DE PRE - INVERSION	1 310 059				1 310 059
18 SANEAMIENTO	1 310 059				1 310 059
040 SANEAMIENTO	1 310 059				1 310 059
0088 SANEAMIENTO URBANO	1 310 059				1 310 059
2 6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	1 310 059				1 310 059
3999999 SIN PRODUCTO	598 630				598 630
5000552 COMERCIALIZACION Y SERVICIOS COLATERALES	103 350				103 350
18 SANEAMIENTO	103 350				103 350
040 SANEAMIENTO	103 350				103 350
0088 SANEAMIENTO URBANO	103 350				103 350
2 6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	103 350				103 350
5001176 SERVICIO DE AGUA POTABLE	13 400				13 400
18 SANEAMIENTO	13 400				13 400
040 SANEAMIENTO	13 400				13 400
0088 SANEAMIENTO URBANO	13 400				13 400
2 6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	13 400				13 400
5001177 SERVICIO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	481 880				481 880
18 SANEAMIENTO	481 880				481 880
040 SANEAMIENTO	481 880				481 880
0088 SANEAMIENTO URBANO	481 880				481 880



APROBACIÓN DEL PRESUPUESTO INSTITUCIONAL PARA EL AÑO FISCAL 2024

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 ENTIDAD PRESTADORA DE SERVICIOS DE SANEAMIENTO DE MOYOBAMBA S.R.LTDA.

CATEGORIA DE GASTO CATEGORIA PRESUPUESTAL PRODUCTO / PROYECTO ACTIVIDAD / ACCIONES DE INVRESIÓN / OBRA FUNCION / DIVISIÓN FUNCIONAL / GRUPO FUNCIONAL TTRANS GENÉRICA DE GASTO	PRESUPUESTO DE EGRESOS				
	2 Recursos Directamente Recaudados	3 Recursos por Operac. Oficiales de Crédito	4 Donaciones y Transferencias	5 Recursos Determinados	TOTAL
2 8 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	481 880				481 880
7. SERVICIO DE LA DEUDA	124 313				124 313
ASIGNACIONES PRESUPUESTALES QUE NO RESULTAN EN PRODUCTOS (APNOP)	124 313				124 313
3999999 SIN PRODUCTO	124 313				124 313
5000376 ADMINISTRACION DEUDA INTERNA	124 313				124 313
25 DEUDA PUBLICA	124 313				124 313
053 DEUDA PUBLICA	124 313				124 313
0118 PAGO DE LA DEUDA PUBLICA	124 313				124 313
2 8 SERVICIO DE LA DEUDA PUBLICA	124 313				124 313
TOTAL ENTIDAD	10 305 016				10 305 016

EPS - MOYBAMBA S.A.
PRESUPUESTO Y FINANCIACION
Econ. Rafael Ángel Castro
Jefe(E) de Oficina de Desarrollo y Presupuesto

EPS MOYOBAMBA S.A.
Ing. Iván Gustavo Reategui Acedo
GERENTE GENERAL
Sello y Firma

PROCESO PRESUPUESTARIO DEL SECTOR PÚBLICO
APROBACIÓN DEL PRESUPUESTO INSTITUCIONAL PARA EL AÑO FISCAL 2024

Fecha : 14/12/2023
Hora : 10:53:21
Página: 1 de 1

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

FORMATO N° 02A/ETE

ENTIDAD ENTIDAD PRESTADORA DE SERVICIOS DE SANEAMIENTO DE MOYOBAMBA S.R.LTDA.

FUENTE FINANCIAMIENTO RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS

CADENA DE GASTO CATEGORIA PRESUPUESTAL PRODUCTOS/PROYECTOS ACTIVIDADES T/TRANS GENÉRICA	PRESUPUESTO DE GASTOS AÑO FISCAL 2024				TOTAL PRESUPUESTO DE GASTOS AÑO FISCAL 2024
	I TRIM	II TRIM	III TRIM	IV TRIM	

2 ACCIONES CENTRALES

3999999 SIN PRODUCTO

5000003 GESTION ADMINISTRATIVA

5 GASTOS CORRIENTES

2.1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES

2.2 PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES

2.3 BIENES Y SERVICIOS

2.5 OTROS GASTOS

6 GASTOS DE CAPITAL

2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS

3 ASIGNACIONES PRESUPUESTALES QUE NO RESULTAN EN PRODUCTOS (APNOP)

2001621 ESTUDIOS DE PRE-INVERSION

6000032 ESTUDIOS DE PRE - INVERSION

6 GASTOS DE CAPITAL

2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS

3999999 SIN PRODUCTO

5000376 ADMINISTRACION DEUDA INTERNA

7 SERVICIO DE LA DEUDA

2.8 SERVICIO DE LA DEUDA PUBLICA

5000552 COMERCIALIZACION Y SERVICIOS COLATERALES

5 GASTOS CORRIENTES

2.1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES

2.3 BIENES Y SERVICIOS

6 GASTOS DE CAPITAL

2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS

5001176 SERVICIO DE AGUA POTABLE

5 GASTOS CORRIENTES

2.3 BIENES Y SERVICIOS

6 GASTOS DE CAPITAL

2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS

5001177 SERVICIO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO

5 GASTOS CORRIENTES

2.1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES

2.3 BIENES Y SERVICIOS

6 GASTOS DE CAPITAL

2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS

TOTAL GENERAL

EPS MOYOBAMBA S.A.
Econ. Fidel Antonio Angulo Castro
Jefe(E) de Oficina de Desarrollo y Presupuesto

ELABORADO POR
Sello y Firma

EPS MOYOBAMBA S.A.
Econ. Fidel Antonio Angulo Castro
Jefe(E) de Oficina de Desarrollo y Presupuesto

JEFE DE LA OFICINA DE PRESUPUESTO
Sello y Firma



EPS MOYOBAMBA S.A.
Ing. Iván Gustavo Reátegui Acedo
GERENTE GENERAL

TITULAR DE LA ENTIDAD
Sello y Firma

PROCESO PRESUPUESTARIO DEL SECTOR PÚBLICO
APROBACIÓN DEL PRESUPUESTO INSTITUCIONAL PARA EL AÑO FISCAL 2024

DIRECCIÓN GENERAL DE PRESUPUESTO PÚBLICO

Fecha : 14/12/2023
Hora : 10:51:20
Página: 1 de 1

FINANCIAMIENTO POR OPERACIONES OFICIALES DE CRÉDITO Y DONACIONES Y TRANSFERENCIAS

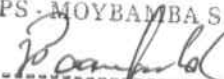
FORMATO: 03A/ETE

ENTIDAD ENTIDAD PRESTADORA DE SERVICIOS DE SANEAMIENTO DE MOYOBAMBA S.R.LTDA.

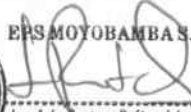
ENTIDAD ACREEDORA	DESTINO DEL DESEMBOLSO	DISPOSITIVO LEGAL		MONEDA	MONTO AUTORIZADO TOTAL			DESEMBOLSO AÑO 2024			SALDO DEL PRÉSTAMO PARA EL AÑO		
		N°	FECHA		MONEDA ORIGEN	US\$	S/	MONEDA ORIGEN	US\$	S/	MONEDA ORIGEN	US\$	S/
A FINANCIAMIENTO													
I OPERACIONES OFICIALES DE CRÉDITO													
I.1 OPERACIONES OFICIALES DE CRÉDITO INTERNO													
I.2 OPERACIONES OFICIALES DE CRÉDITO EXTERNO													
B DONACIONES Y TRANSFERENCIAS													
I DONACIONES													
II TRANSFERENCIAS													
TOTAL (A + B)													

EPS - MOYOBAMBA S.A.

Econ. Fidel Antonio Angulo Castro
Jefe de Oficina de Desarrollo y Presupuesto
ELABORADO POR
Sello y Firma

EPS - MOYOBAMBA S.A.

Econ. Fidel Antonio Angulo Castro
Jefe de Oficina de Desarrollo y Presupuesto
JEFE DE LA OFICINA DE PRESUPUESTO
Sello y Firma

EPS MOYOBAMBA S.A.


Ing. Iván Gustavo Redegui Acedo
GERENTE GENERAL
TITULAR DE LA ENTIDAD
Sello y Firma

PROCESO PRESUPUESTARIO DEL SECTOR PÚBLICO
APROBACIÓN DEL PRESUPUESTO INSTITUCIONAL PARA EL AÑO FISCAL 2024

Fecha : 14/12/2023
Hora : 10:53:55
Página: 1 de 2

PROGRAMACIÓN DE LAS METAS FISICAS

FORMATO N° 04A/ETE

ENTIDAD : ENTIDAD PRESTADORA DE SERVICIOS DE SANEAMIENTO DE MOYOBAMBA S.R.LTDA.

CADENA PROGRAMÁTICA				META ANUAL			PROGRAMACIÓN DE LA META			
CATEGORÍA PRESUPUESTAL PRODUCTO / PROYECTO ACTIVIDAD / ACCIONES DE INVERSIÓN / OBRA FUNCIÓN DIVISIÓN FUNCIONAL GRUPO FUNCIONAL FINALIDAD				PIA S/	META FISICA		I TRIMESTRE	II TRIMESTRE	III TRIMESTRE	IV TRIMESTRE
					UNIDAD MEDIDA	CANTIDAD				
2 ACCIONES CENTRALES										
3999999	SIN PRODUCTO									
5000003	GESTION ADMINISTRATIVA									
18	SANEAMIENTO									
006	GESTION									
0008	ASESORAMIENTO Y APOYO									
00008	GERENCIAR RECURSOS MATERIALES, HUMANOS Y FINANCIEROS			2 866 951	001 ACCION	12.000				
3 ASIGNACIONES PRESUPUESTALES QUE NO RESULTAN EN PRODUCTOS (APNOP)										
2001621	ESTUDIOS DE PRE-INVERSION									
6000032	ESTUDIOS DE PRE - INVERSION									
18	SANEAMIENTO									
040	SANEAMIENTO									
0088	SANEAMIENTO URBANO									
00007	ELABORACION DE ESTUDIOS			1 310 059	046 ESTUDIO	1.000				
3999999	SIN PRODUCTO									
5000376	ADMINISTRACION DEUDA INTERNA									
25	DEUDA PUBLICA									
053	DEUDA PUBLICA									
0118	PAGO DE LA DEUDA PUBLICA									
00008	GESTION ADMINISTRATIVA									
5000552	COMERCIALIZACION Y SERVICIOS COLATERALES									
18	SANEAMIENTO									
040	SANEAMIENTO									
0088	SANEAMIENTO URBANO									
00080	COMERCIALIZACION DE SERVICIOS			2 026 065	152 USUARIO	15,839.000				
5001176	SERVICIO DE AGUA POTABLE									
18	SANEAMIENTO									
040	SANEAMIENTO									
0088	SANEAMIENTO URBANO									
02560	GESTION DE RIESGO DE DESASTRES Y ADAPTACION AL CAMBIO CLIMATICO			97 534	155 PORCENTAJE	100.000				
03814	IMPLEMENTACION DEL PLAN DE CONTROL DE CALIDAD (PCC) Y ELABORACION DEL			121 500	155 PORCENTAJE	100.000				



PROCESO PRESUPUESTARIO DEL SECTOR PÚBLICO
APROBACIÓN DEL PRESUPUESTO INSTITUCIONAL PARA EL AÑO FISCAL 2024

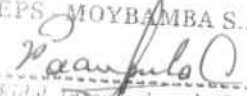
Fecha : 14/12/2023
Hora : 10:53:55
Página: 2 de 2

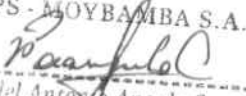
PROGRAMACIÓN DE LAS METAS FISICAS

FORMATO N° 04A/ETE

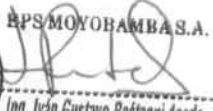
ENTIDAD : ENTIDAD PRESTADORA DE SERVICIOS DE SANEAMIENTO DE MOYOBAMBA S.R.LTDA.

CATEGORÍA PRESUPUESTAL PRODUCTO / PROYECTO ACTIVIDAD / ACCIONES DE INVERSIÓN / OBRA FUNCIÓN DIVISIÓN FUNCIONAL GRUPO FUNCIONAL FINALIDAD	CADENA PROGRAMÁTICA	META ANUAL		PROGRAMACIÓN DE LA META				
		PIA S/	META FISICA		I TRIMESTRE	II TRIMESTRE	III TRIMESTRE	IV TRIMESTRE
			UNIDAD MEDIDA	CANTIDAD				
5001177	SERVICIO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO							
18	SANEAMIENTO							
040	SANEAMIENTO							
0088	SANEAMIENTO URBANO							
00079	ABASTECIMIENTO DEL SERVICIO SANITARIO	3 758 594	152 USUARIO	15,839.000				
TOTAL ENTIDAD		10 305 016						

EPS - MOYBAMBA S.A.

Econ. Fidel Antonio Angulo Castro
Jefe (E) de Oficina de Desarrollo y Presupuesto
ELABORADO POR
Sello y Firma

EPS - MOYBAMBA S.A.

Econ. Fidel Antonio Angulo Castro
Jefe (E) de Oficina de Desarrollo y Presupuesto
JEFE DE LA OFICINA DE PRESUPUESTO
Sello y Firma

EPS MOYOBAMBA S.A.


Ing. Ivan Gustavo Redegni Acedo
GERENTE GENERAL
TITULAR DE LA ENTIDAD
Sello y Firma

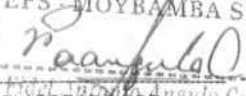
PROCESO PRESUPUESTARIO DEL SECTOR PÚBLICO
APROBACIÓN DEL PRESUPUESTO INSTITUCIONAL PARA EL AÑO FISCAL 2024

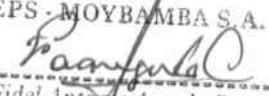
RESUMEN DE LOS OBJETIVOS ESTRATÉGICOS E INDICADORES DE DESEMPEÑO

ENTIDAD : ENTIDAD PRESTADORA DE SERVICIOS DE SANEAMIENTO DE MOYOBAMBA S.R.LTDA.

OBJETIVOS ESTRATÉGICOS GENERALES 1/ OBJETIVOS ESTRATÉGICOS ESPECÍFICOS	INDICADORES DE DESEMPEÑO 2/			
	NOMBRE DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	VALOR PROYECTADO AÑO 2023	VALOR PROYECTADO AÑO 2024
1 Garantizar la calidad y continuidad de los servicios de saneamiento que administra EPS				
1.1 Mejorar la calidad del servicio	1 CONTINUIDAD	HORAS	19.00	20.00
	2 PRESION	M3	17.42	17.42
1.2 Optimizar el Sistema de Alcantarillado	1 ATENCION DE INCIDENCIAS OPERATIVAS DE ALCANTARILLADO	PORCENTAJE	100.00	100.00
2 Asegurar la sostenibilidad financiera de la EPS				
2.1 Optimizar los costos	1 MARGEN OPERATIVO	PORCENTAJE	15.00	25.00
2.2 Mejorar los ingresos	1 MEJORAR LOS INGRESOS	SOLES	8 804 273.00	8 950 000.00
2.3 Reducir las perdidas	1 AGUA NO FACTURADA	PORCENTAJE	30.00	28.00
3 Lograr la sostenibilidad de los sistemas de saneamiento				
3.1 Asegurar la operatividad en agua potable y alcantarillado	1 COBERTURA DE AGUA	PORCENTAJE	80.00	81.00
	2 COBERTUR DE ALCANTARILLADO	PORCENTAJE	51.86	52.00
4 Implementar la Gestión de Riesgo de Desastres y Medio Ambiente				
4.1 Asegurar la implementación del MRSE, GRD y PACC	1 NIVEL DE EJECUCION DEL PLAN ANUAL DE PROMOCION DE LAS INTEGRACIONES TERRITORIALES	PORCENTAJE	100.00	100.00

1/ Registrar en el orden de prioridad considerado en la Ficha N° 1/ETES.
2/ Indicadores de Desempeño a nivel Objetivo Estratégico Especifico.

EPS - MOYBAMBA S.A.

ELABORADO POR Fidel Antonio Angulo Castro
Sello y Firma

EPS - MOYBAMBA S.A.

Fcon. Fidel Antonio Angulo Castro
Jefe (E) de Oficina de Desarrollo y Presupuesto
JEFE DE LA OFICINA DE PRESUPUESTO
Sello y Firma

EPS MOYOBAMBA S.A.


Ing. Iván Gustavo Reátegui Acedo
GERENTE GENERAL
TITULAR DE LA ENTIDAD
Sello y Firma