

RESOLUCIÓN DE LA GERENCIA GENERAL N° 076-2021-EPS-MARAÑÓN S.A./G.G.

Jaén, 15 de diciembre de 2021

VISTO:

El Informe N° 107-2021-ODPRESUP/EPS.MARAÑÓN S.A. de fecha 15 de diciembre de 2021, emitido por la Jefa de Oficina de Desarrollo y Presupuesto, el Informe N° 090-2021/EPS MARAÑÓN S.A./G.G. de fecha 15 de diciembre de 2021, emitido por el Gerente General, el Acuerdo N° 01 de la Sesión Extraordinaria N° 04 de la Comisión de Dirección de Transitoria, celebrada el día 15 de diciembre de 2021, mediante el cual se aprueba el Presupuesto Institucional Anual Año Fiscal 2022 (PIA 2022), y

CONSIDERANDO:

Que, la Empresa Prestadora de Servicios de Saneamiento Marañón Sociedad Anónima (EPS Marañón S.A.), es una empresa pública de derecho privado, cuyo personal se encuentra comprendido dentro de los alcances de las normas que regulan en régimen laboral de actividad privada. Asimismo, la EPS MARAÑÓN S.A., tiene por objetivo prestar los servicios de Saneamiento en el ámbito de las ciudades de Jaén, Bellavista y San Ignacio, y se encuentra bajo el Régimen de Apoyo Transitorio – RAT a cargo del Organismo Técnico de la Administración de los Servicios de Saneamiento (OTASS), conforme a lo señalado en el Acta de Sesión N° 013-2018 de fecha 19 de setiembre del 2018, ratificada mediante Resolución Ministerial N° 375-2018-VIVIENDA de fecha 06 de noviembre del 2018.

Que, mediante Resolución Directoral N° 034-2019-EF/50.01, se aprobó la DIRECTIVA N° 010-2019-EF/50.01: " APROBACION DEL PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE APERTURA Y LA EJECUCION PRESUPUESTAL DE LAS EMPRESAS NO FINANCIERAS Y ORGANISMOS PUBLICOS DE LOS GOBIERNOS REGIONALES Y GOBIERNOS LOCALES".

Que, es necesario aprobar el Presupuesto Institucional de Apertura para el Año Fiscal 2022 de la EPS Marañón S.A. de conformidad con lo dispuesto en la Directiva N° 010-2019-EF/50.01; por lo que, según el Acuerdo N° 01 de la Sesión Extraordinaria N° 04 de la Comisión de Dirección de Transitoria, celebrada el día 15 de diciembre de 2021, APRUEBA el Presupuesto Institucional de Apertura Año Fiscal 2022 (PIA 2022), dispone que la Gerencia General realice las demás acciones que la normativa del Sistema Nacional de Presupuesto y el Decreto Supremo N° 357-2021-EF.

Conforme al Informe N° 107-2021-ODPRESUP/EPS.MARAÑÓN S.A., de fecha 15 de diciembre de 2021, emitido por la Jefa de Oficinas de Desarrollo y Presupuesto, quien solicita Aprobación de Presupuesto Institucional de Apertura Año Fiscal 2022.

Que según el Decreto Supremo N° 357-2021-EF Aprueban el Presupuesto Consolidado de Ingresos y Egresos para el Año Fiscal 2022 de la Empresas y Organismos Públicos de los Gobiernos Regionales y Gobiernos Locales", en su artículo 4 establece como fecha de aprobación y remisión de la aprobación del Presupuesto Institucional para el año fiscal 2022, es el día 15 de diciembre de 2021.

Mediante el Informe N° 090- 2021/EPS-MARAÑÓN-S.A., de fecha 15 de diciembre de 2021, emitido por el Gerente General, recomienda al Presidente de la Comisión de Dirección Transitoria de la EPS MARAÑÓN S.A., la aprobación del Presupuesto Institucional de Apertura-Año Fiscal 2022(PIA 2022).

En el uso de las facultades conferidas por el Estatuto Social de la Empresa, de conformidad con las funciones y atribuciones de Directorio, delegadas mediante Acta de Sesión Extraordinaria N° 005-2021, de fecha 12 de abril de 2021 y Resolución de Consejo Directivo N° 00005-2021-OTASS/CD, de fecha 19 de abril de 2021, que designa al Gerente General de la EPS Marañón S.A., y



SE RESUELVE:

ARTICULO PRIMERO.- APROBAR el Presupuesto Institucional de Apertura de Ingresos, correspondiente al año fiscal 2022 de la EPS MARAÑÓN S.A., por Fuentes de Financiamiento de acuerdo a lo siguiente:

Fuentes de Financiamiento	En Soles
Recursos Directamente Recaudados	11'128.054.00
Direcciones y Transferencias	4'775.037.00
Total	15'903.091.00

ARTICULO SEGUNDO.- APROBAR el Presupuesto Institucional de Apertura de Egresos, correspondiente al año fiscal 2022 de la EPS MARAÑÓN S.A., por Fuentes de Financiamiento de acuerdo a lo siguiente:

Fuentes de Financiamiento	En Soles
Gastos corrientes	13'548.778.00
Gastos de capital	2'354.313.00
Total	15'903.091.00

ARTICULO TERCERO.- El reporte oficial proporcionado por la Dirección General de Presupuesto Público, que acompaña a la presente Resolución, forma parte de la misma.

ARTICULO CUARTO.- La Oficina de Presupuesto o la que haga sus veces de la EPS MARAÑÓN S.A., es responsable del seguimiento y control del proceso presupuestado durante el Año Fiscal 2022, teniendo en cuenta el desagregado de Ingresos y Egresos establecidos en los artículos 1° y 2° de la presente Resolución.

ARTICULO QUINTO. - REMITIR copia de la presente Resolución a los Organismo señalados en la Directiva N° 010-2019-EF/50.01.

REGISTRECE, COMUNIQUESE, CUMPLASE Y ARCHIVESE



Efraim Huamán Buenr

PROCESO PRESUPUESTARIO DEL SECTOR PÚBLICO
APROBACIÓN DEL PRESUPUESTO INSTITUCIONAL PARA EL AÑO FISCAL 2022

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

FORMATO N° 01A

ENTIDAD EMPRESA PRESTADORA DE SERVICIOS DE SANEAMIENTO JAEN-PERU

CADENA DE INGRESO		PRESUPUESTO DE INGRESOS AÑO FISCAL 2022				TOTAL
TIPO DE TRANSACCIÓN GENERICA SUB GENERICA - NIVEL 1 SUB GENERICA - NIVEL 2 ESPECIFICA - NIVEL 1 ESPECIFICA - NIVEL 2		2 Recursos Directamente Recaudados	3 Recursos por Operac. Oficiales de Crédito	4 Donaciones y Transferencias	5 Recursos Determinados	
1 INGRESOS PRESUPUESTARIOS		11 128 054		4 775 037		15 903 091
1.3 VENTA DE BIENES Y SERVICIOS Y DERECHOS ADMINISTRATIVOS		9 838 148				9 838 148
1.3.3 VENTA DE SERVICIOS		9 838 148				9 838 148
1.3.3.9 OTROS INGRESOS POR PRESTACION DE SERVICIOS		9 838 148				9 838 148
1.3.3.9.2 OTROS INGRESOS POR PRESTACION DE SERVICIOS		9 838 148				9 838 148
1.3.3.9.2.21 SERVICIOS DE SANEAMIENTO		9 838 148				9 838 148
1.5 OTROS INGRESOS		20 000				20 000
1.5.5 INGRESOS DIVERSOS		20 000				20 000
1.5.5.1 INGRESOS DIVERSOS		20 000				20 000
1.5.5.1.4 OTROS INGRESOS DIVERSOS		20 000				20 000
1.5.5.1.4.99 OTROS INGRESOS DIVERSOS		20 000				20 000
1.9 SALDOS DE BALANCE		1 269 906		4 775 037		6 044 943
1.9.1 SALDOS DE BALANCE		1 269 906		4 775 037		6 044 943
1.9.1.1 SALDOS DE BALANCE		1 269 906		4 775 037		6 044 943
1.9.1.1.1 SALDOS DE BALANCE		1 269 906		4 775 037		6 044 943
1.9.1.1.1.1 SALDOS DE BALANCE		1 269 906		4 775 037		6 044 943
TOTAL ENTIDAD		11 128 054		4 775 037		15 903 091



ELABORADO POR
Sello y Firma


CPC Johana D. Pelloche Llanos
JEFE O. DESARROLLO Y PRESUPUESTO
EPS. MARAÑÓN S.A.

JEFE DE LA OFICINA DE PRESUPUESTO
Sello y Firma


EPS. MARAÑÓN S.A.
Econ. Desiderio Huaman Buenc
GERENTE GENERAL

TITULAR DE LA ENTIDAD
Sello y Firma

PROCESO PRESUPUESTARIO DEL SECTOR PÚBLICO
APROBACIÓN DEL PRESUPUESTO INSTITUCIONAL PARA EL AÑO FISCAL 2022

Fecha : 15/12/20
Hora : 12:15:13
Página 1 de 2

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

FORMATO N° 01A/ETE

ENTIDAD EMPRESA PRESTADORA DE SERVICIOS DE SANEAMIENTO JAEN-PERU

FUENTE FINANCIAMIENTO : RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS

CADENA DE INGRESO		PRESUPUESTO DE INGRESOS AÑO 2022				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	3 734 443	2 464 537	2 464 537	2 464 537	11 128 054
1.3	VENTA DE BIENES Y SERVICIOS Y DERECHOS ADMINISTRATIVOS	2 459 537	2 459 537	2 459 537	2 459 537	9 838 148
1.3.3	VENTA DE SERVICIOS	2 459 537	2 459 537	2 459 537	2 459 537	9 838 148
1.3.3.9	OTROS INGRESOS POR PRESTACION DE SERVICIOS	2 459 537	2 459 537	2 459 537	2 459 537	9 838 148
1.3.3.9.2	OTROS INGRESOS POR PRESTACION DE SERVICIOS	2 459 537	2 459 537	2 459 537	2 459 537	9 838 148
1.3.3.9.2.21	SERVICIOS DE SANEAMIENTO	2 459 537	2 459 537	2 459 537	2 459 537	9 838 148
1.5	OTROS INGRESOS	5 000	5 000	5 000	5 000	20 000
1.5.5	INGRESOS DIVERSOS	5 000	5 000	5 000	5 000	20 000
1.5.5.1	INGRESOS DIVERSOS	5 000	5 000	5 000	5 000	20 000
1.5.5.1.4	OTROS INGRESOS DIVERSOS	5 000	5 000	5 000	5 000	20 000
1.5.5.1.4.99	OTROS INGRESOS DIVERSOS	5 000	5 000	5 000	5 000	20 000
1.9	SALDOS DE BALANCE	1 269 906				1 269 906
1.9.1	SALDOS DE BALANCE	1 269 906				1 269 906
1.9.1.1	SALDOS DE BALANCE	1 269 906				1 269 906
1.9.1.1.1	SALDOS DE BALANCE	1 269 906				1 269 906
1.9.1.1.1.1	SALDOS DE BALANCE	1 269 906				1 269 906
TOTAL GENERAL		3 734 443	2 464 537	2 464 537	2 464 537	11 128 054



ELABORADO POR
Sello y Firma

CPC Johana D. Peltroche Llanos
JEFE O. DESARROLLO Y PRESUPUESTO
EPS. MARAÑÓN S.A.

JEFE DE LA OFICINA DE PRESUPUESTO
Sello y Firma

EPS. MARAÑÓN S.A.
Econ. Deciderio Huamán Bueno
GERENTE GENERAL

TITULAR DE LA ENTIDAD
Sello y Firma

PROCESO PRESUPUESTARIO DEL SECTOR PÚBLICO
APROBACIÓN DEL PRESUPUESTO INSTITUCIONAL PARA EL AÑO FISCAL 2022
PRESUPUESTO DE INGRESOS
A NIVEL ESPECÍFICA DEL INGRESO - DESAGREGADO TRIMESTRAL
(En Soles)

Fecha : 15/12/20
Hora : 12:15:13
Página 2 de 2

FORMATO N° 01A/ETE

ENTIDAD EMPRESA PRESTADORA DE SERVICIOS DE SANEAMIENTO JAEN-PERU
FUENTE FINANCIAMIENTO : DONACIONES Y TRANSFERENCIAS

CADENA DE INGRESO		PRESUPUESTO DE INGRESOS AÑO 2022				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		4 775 037				4 775 037
1.9 SALDOS DE BALANCE		4 775 037				4 775 037
1.9.1 SALDOS DE BALANCE		4 775 037				4 775 037
1.9.1.1 SALDOS DE BALANCE		4 775 037				4 775 037
1.9.1.1.1 SALDOS DE BALANCE		4 775 037				4 775 037
1.9.1.1.1.1 SALDOS DE BALANCE		4 775 037				4 775 037
TOTAL GENERAL		4 775 037				4 775 037



ELABORADO POR
Sello y Firma


CPC Johana D. Peltriche Llanos
JEFE O. DESARROLLO Y PRESUPUESTO
EPS. MARAÑÓN S.A.

JEFE DE LA OFICINA DE PRESUPUESTO
Sello y Firma



TITULAR DE LA ENTIDAD
Sello y Firma

APROBACIÓN DEL PRESUPUESTO INSTITUCIONAL PARA EL AÑO FISCAL 2022

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 PRESTADORA DE SERVICIOS DE SANEAMIENTO JAEN-PERU

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	3	4	5	TOTAL
	Recursos Directamente Recaudados	Recursos por Operac. Oficiales de Crédito	Donaciones y Transferencias	Recursos Determinados	
5. GASTOS CORRIENTES	10 675 021		2 873 757		13 548 778
ACCIONES CENTRALES	2 961 006		45 010		3 006 016
3999999 SIN PRODUCTO	2 961 006		45 010		3 006 016
5000003 GESTION ADMINISTRATIVA	2 961 006		45 010		3 006 016
18 SANEAMIENTO	2 961 006		45 010		3 006 016
006 GESTION	2 961 006		45 010		3 006 016
0008 ASESORAMIENTO Y APOYO	2 961 006		45 010		3 006 016
2 1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	1 657 278				1 657 278
2 2 PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES	8 000				8 000
2 3 BIENES Y SERVICIOS	1 176 928		45 010		1 221 938
2 5 OTROS GASTOS	118 800				118 800
ASIGNACIONES PRESUPUESTALES QUE NO RESULTAN EN PRODUCTOS (APNOP)	7 714 015		2 828 747		10 542 762
3999999 SIN PRODUCTO	7 714 015		2 828 747		10 542 762
5000552 COMERCIALIZACION Y SERVICIOS COLATERALES	1 854 736		357 987		2 212 723
18 SANEAMIENTO	1 854 736		357 987		2 212 723
040 SANEAMIENTO	1 854 736		357 987		2 212 723
0088 SANEAMIENTO URBANO	1 854 736		357 987		2 212 723
2 1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	830 825				830 825
2 2 PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES	8 000				8 000
2 3 BIENES Y SERVICIOS	915 911		357 987		1 273 898
2 5 OTROS GASTOS	100 000				100 000
5001176 SERVICIO DE AGUA POTABLE	4 867 349		81 030		4 948 379
18 SANEAMIENTO	4 867 349		81 030		4 948 379
040 SANEAMIENTO	4 867 349		81 030		4 948 379
0088 SANEAMIENTO URBANO	4 867 349		81 030		4 948 379
2 1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	1 118 173				1 118 173
2 2 PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES	8 000				8 000
2 3 BIENES Y SERVICIOS	3 741 176		81 030		3 822 206
5001178 SERVICIO DE ALCANTARILLADO	991 930		2 389 730		3 381 660
18 SANEAMIENTO	991 930		2 389 730		3 381 660
040 SANEAMIENTO	991 930		2 389 730		3 381 660
0088 SANEAMIENTO URBANO	991 930		2 389 730		3 381 660
2 1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	434 014				434 014
2 2 PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES	8 000				8 000
2 3 BIENES Y SERVICIOS	514 916		2 389 730		2 904 646
2 5 OTROS GASTOS	35 000				35 000
6. GASTOS DE CAPITAL	453 033		1 901 280		2 354 313
ACCIONES CENTRALES	74 680		1 041 610		1 116 290
2001621 ESTUDIOS DE PRE-INVERSION			990 633		990 633
6000003 ELABORACION DE ESPECIFICACIONES TECNICAS			990 633		990 633
18 SANEAMIENTO			990 633		990 633
040 SANEAMIENTO			990 633		990 633
0088 SANEAMIENTO URBANO			990 633		990 633
2 6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS			990 633		990 633
3999999 SIN PRODUCTO	74 680		50 977		125 657
5000003 GESTION ADMINISTRATIVA	74 680		50 977		125 657
18 SANEAMIENTO	74 680		50 977		125 657
006 GESTION	74 680		50 977		125 657
0008 ASESORAMIENTO Y APOYO	74 680		50 977		125 657
2 6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	74 680		50 977		125 657
ASIGNACIONES PRESUPUESTALES QUE NO RESULTAN EN PRODUCTOS (APNOP)	378 353		859 670		1 238 023
2001621 ESTUDIOS DE PRE-INVERSION			307 009		307 009
6000032 ESTUDIOS DE PRE - INVERSION			307 009		307 009
18 SANEAMIENTO			307 009		307 009
040 SANEAMIENTO			307 009		307 009
0088 SANEAMIENTO URBANO			307 009		307 009
2 6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS			307 009		307 009
3999999 SIN PRODUCTO	378 353		552 661		931 014
5000552 COMERCIALIZACION Y SERVICIOS COLATERALES	750		233 258		234 008
18 SANEAMIENTO	750		233 258		234 008

APROBACIÓN DEL PRESUPUESTO INSTITUCIONAL PARA EL AÑO FISCAL 2022

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 PRESTADORA DE SERVICIOS DE SANEAMIENTO JAEN-PERU

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	
040 SANEAMIENTO	750		233 258		234 008
0088 SANEAMIENTO URBANO	750		233 258		234 008
2 6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	750		233 258		234 008
5001176 SERVICIO DE AGUA POTABLE	371 603		311 948		683 551
18 SANEAMIENTO	371 603		311 948		683 551
040 SANEAMIENTO	371 603		311 948		683 551
0088 SANEAMIENTO URBANO	371 603		311 948		683 551
2 6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	371 603		311 948		683 551
5001178 SERVICIO DE ALCANTARILLADO	6 000		7 455		13 455
18 SANEAMIENTO	6 000		7 455		13 455
040 SANEAMIENTO	6 000		7 455		13 455
0088 SANEAMIENTO URBANO	6 000		7 455		13 455
2 6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	6 000		7 455		13 455
TOTAL ENTIDAD	11 128 054		4 775 037		15 903 091

PRESUPUESTO Y PLANIFICACIÓN
Sello y Firma


CPC. Johana D. Petroche Llanos
JEFE O. DESARROLLO Y PRESUPUESTO
EPS. MARAÑÓN S.A.

TITULAR DE LA ENTIDAD
Sello y Firma


EPS. MARAÑÓN S.A.
Econ. Dr. Jairo Huamán Buenc
GERENTE GENERAL

PROCESO PRESUPUESTARIO DEL SECTOR PÚBLICO
APROBACIÓN DEL PRESUPUESTO INSTITUCIONAL PARA EL AÑO FISCAL 2022

Fecha : 15/12/2021
Hora : 12:17:02
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 PRESTADORA DE SERVICIOS DE SANEAMIENTO JAEN-PERU

FUENTE FINANCIAMIENTO RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS

CADENA DE GASTO CATEGORIA PRESUPUESTAL PRODUCTOS/PROYECTOS ACTIVIDADES T/TRANS GENÉRICA	PRESUPUESTO DE GASTOS AÑO FISCAL 2022				TOTAL PRESUPUESTO DE GASTOS AÑO FISCAL 2022
	I TRIM	II TRIM	III TRIM	IV TRIM	
2 ACCIONES CENTRALES	713 456	833 058	738 651	750 521	3 035 686
3999999 SIN PRODUCTO	713 456	833 058	738 651	750 521	3 035 686
5000003 GESTION ADMINISTRATIVA	713 456	833 058	738 651	750 521	3 035 686
5 GASTOS CORRIENTES	683 616	815 808	726 961	734 621	2 961 006
2.1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	371 629	382 786	416 737	486 126	1 657 278
2.2 PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES		8 000			8 000
2.3 BIENES Y SERVICIOS	282 287	395 322	280 524	218 795	1 176 928
2.5 OTROS GASTOS	29 700	29 700	29 700	29 700	118 800
6 GASTOS DE CAPITAL	29 840	17 250	11 690	15 900	74 680
2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	29 840	17 250	11 690	15 900	74 680
3 ASIGNACIONES PRESUPUESTALES QUE NO RESULTAN EN PRODUCTOS (APNOP)	1 990 000	1 976 396	2 036 293	2 089 679	8 092 368
3999999 SIN PRODUCTO	1 990 000	1 976 396	2 036 293	2 089 679	8 092 368
5000552 COMERCIALIZACION Y SERVICIOS COLATERALES	452 803	451 839	463 834	487 010	1 855 486
5 GASTOS CORRIENTES	452 053	451 839	463 834	487 010	1 854 736
2.1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	190 654	194 290	205 435	240 446	830 825
2.2 PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES		8 000			8 000
2.3 BIENES Y SERVICIOS	236 399	224 549	233 399	221 564	915 911
2.5 OTROS GASTOS	25 000	25 000	25 000	25 000	100 000
6 GASTOS DE CAPITAL	750				750
2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	750				750
5001176 SERVICIO DE AGUA POTABLE	1 288 684	1 283 326	1 322 975	1 343 967	5 238 952
5 GASTOS CORRIENTES	1 198 121	1 194 613	1 222 812	1 251 803	4 867 349
2.1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	256 346	256 401	278 935	326 491	1 118 173
2.2 PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES			8 000		8 000
2.3 BIENES Y SERVICIOS	941 775	938 212	935 877	925 312	3 741 176
6 GASTOS DE CAPITAL	90 563	88 713	100 163	92 164	371 603
2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	90 563	88 713	100 163	92 164	371 603
5001178 SERVICIO DE ALCANTARILLADO	248 513	241 231	249 484	258 702	997 930
5 GASTOS CORRIENTES	247 913	235 831	249 484	258 702	991 930
2.1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	101 939	98 753	107 429	125 893	434 014
2.2 PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES			8 000		8 000
2.3 BIENES Y SERVICIOS	137 224	128 328	125 305	124 059	514 916
2.5 OTROS GASTOS	8 750	8 750	8 750	8 750	35 000
6 GASTOS DE CAPITAL	600	5 400			6 000
2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	600	5 400			6 000
TOTAL GENERAL	2 703 456	2 809 454	2 774 944	2 840 200	11 128 054



ELABORADO POR
Sello y Firma

[Firma]
CPC. Johana D. Petroche Llanos
JEFE O. DESARROLLO Y PRESUPUESTO
EPS. MARAÑÓN S.A.

JEFE DE LA OFICINA DE PRESUPUESTO
Sello y Firma

[Firma]
EPS MARAÑÓN S.A.
Econ. Deciderio Huamán Bueno
GERENTE GENERAL

TITULAR DE LA ENTIDAD
Sello y Firma

PROCESO PRESUPUESTARIO DEL SECTOR PÚBLICO
APROBACIÓN DEL PRESUPUESTO INSTITUCIONAL PARA EL AÑO FISCAL 2022

Fecha : 15/12/2021
Hora : 12:17:02
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 PRESTADORA DE SERVICIOS DE SANEAMIENTO JAEN-PERU
FUENTE FINANCIAMIENTO DONACIONES Y TRANSFERENCIAS

CADENA DE GASTO CATEGORIA PRESUPUESTAL PRODUCTOS/PROYECTOS ACTIVIDADES T/TRANS GENÉRICA	PRESUPUESTO DE GASTOS AÑO FISCAL 2022				TOTAL PRESUPUESTO DE GASTOS AÑO FISCAL 2022
	I TRIM	II TRIM	III TRIM	IV TRIM	
2 ACCIONES CENTRALES	506 569	508 447	60 352	11 252	1 086 620
2001621 ESTUDIOS DE PRE-INVERSION	495 316	495 317			990 633
6000003 ELABORACION DE ESPECIFICACIONES TECNICAS	495 316	495 317			990 633
6 GASTOS DE CAPITAL	495 316	495 317			990 633
2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	495 316	495 317			990 633
3999999 SIN PRODUCTO	11 253	13 130	60 352	11 252	95 987
5000003 GESTION ADMINISTRATIVA	11 253	13 130	60 352	11 252	95 987
5 GASTOS CORRIENTES	11 253	11 253	11 252	11 252	45 010
2.3 BIENES Y SERVICIOS	11 253	11 253	11 252	11 252	45 010
6 GASTOS DE CAPITAL		1 877	49 100		50 977
2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS		1 877	49 100		50 977
3 ASIGNACIONES PRESUPUESTALES QUE NO RESULTAN EN PRODUCTOS (APNOP)	824 781	983 229	1 067 929	812 478	3 688 417
2001621 ESTUDIOS DE PRE-INVERSION		153 505	153 504		307 009
6000032 ESTUDIOS DE PRE - INVERSION		153 505	153 504		307 009
6 GASTOS DE CAPITAL		153 505	153 504		307 009
2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS		153 505	153 504		307 009
3999999 SIN PRODUCTO	824 781	829 724	914 425	812 478	3 381 408
5000552 COMERCIALIZACION Y SERVICIOS COLATERALES	132 716	136 078	205 605	116 846	591 245
5 GASTOS CORRIENTES	89 497	89 496	89 497	89 497	357 987
2.3 BIENES Y SERVICIOS	89 497	89 496	89 497	89 497	357 987
6 GASTOS DE CAPITAL	43 219	46 582	116 108	27 349	233 258
2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	43 219	46 582	116 108	27 349	233 258
5001176 SERVICIO DE AGUA POTABLE	94 633	96 213	103 933	98 199	392 978
5 GASTOS CORRIENTES	17 672	18 713	26 972	17 673	81 030
2.3 BIENES Y SERVICIOS	17 672	18 713	26 972	17 673	81 030
6 GASTOS DE CAPITAL	76 961	77 500	76 961	80 526	311 948
2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	76 961	77 500	76 961	80 526	311 948
5001178 SERVICIO DE ALCANTARILLADO	597 432	597 433	604 887	597 433	2 397 185
5 GASTOS CORRIENTES	597 432	597 433	597 432	597 433	2 389 730
2.3 BIENES Y SERVICIOS	597 432	597 433	597 432	597 433	2 389 730
6 GASTOS DE CAPITAL			7 455		7 455
2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS			7 455		7 455
TOTAL GENERAL	1 331 350	1 491 876	1 128 281	823 730	4 775 037



CPC Johana D. Petroche Llanos
CPC Johana D. Petroche Llanos
JEFE O. DESARROLLO Y PRESUPUESTO
EPS MARAÑÓN S.A.
JEFE DE LA OFICINA DE PRESUPUESTO
Sello y Firma

Econ. Oscar Guzmán Bueno
Econ. Oscar Guzmán Bueno
GERENTE GENERAL
TITULAR DE LA ENTIDAD
Sello y Firma

PROCESO PRESUPUESTARIO DEL SECTOR PÚBLICO
APROBACIÓN DEL PRESUPUESTO INSTITUCIONAL PARA EL AÑO FISCAL 2022

FINANCIAMIENTO POR OPERACIONES OFICIALES DE CRÉDITO Y DONACIONES Y TRANSFERENCIAS

FORMATO: 03A/ETE

ENTIDAD EMPRESA PRESTADORA DE SERVICIOS DE SANEAMIENTO JAEN-PERU

ENTIDAD ACREEDORA	DESTINO DEL DESEMBOLSO	DISPOSITIVO LEGAL		MONEDA	MONTO AUTORIZADO TOTAL			DESEMBOLSO AÑO 2022			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)													



ELABORADO POR
Sello y Firma


CPC Johana D. Petroche Llanos
JEFE Q. DESARROLLO Y PRESUPUESTO
EPS MARAÑÓN S.A.
JEFE DE OFICINA PRESUPUESTO
Sello y Firma


Econ. Desiderio Hiramán Bueno
GERENTE GENERAL
TITULAR DE LA ENTIDAD
Sello y Firma

PROCESO PRESUPUESTARIO DEL SECTOR PÚBLICO
APROBACIÓN DEL PRESUPUESTO INSTITUCIONAL PARA EL AÑO FISCAL 2022

Fecha : 15/12/2021
Hora : 12:17:37
Página: 1 de 2

PROGRAMACIÓN DE LAS METAS FISICAS

FORMATO N° 04AJETE

ENTIDAD : EMPRESA PRESTADORA DE SERVICIOS DE SANEAMIENTO JAEN-PERU

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		UNIDAD MEDIDA	CANTIDAD	I TRIMESTRE	II TRIMESTRE	III TRIMESTRE	IV TRIMESTRE	

2 ACCIONES CENTRALES

2001621	ESTUDIOS DE PRE-INVERSION								
60000	ELABORACION DE ESPECIFICACIONES TECNICAS								
18	SANEAMIENTO								
040	SANEAMIENTO								
0088	SANEAMIENTO URBANO								
00156	CONSTRUCCION DE LOCAL INSTITUCIONAL	990 633	625 SOLES	990,633.000	0.000	330,211.000	660,422.000	990,633.000	
3999999	SIN PRODUCTO								
50000	GESTION ADMINISTRATIVA								
18	SANEAMIENTO								
006	GESTION								
0008	ASESORAMIENTO Y APOYO								
00032	ADMINISTRACION DE RECURSOS MUNICIPALES	3 131 673	001 ACCION	110.000	28.000	56.000	84.000	110.000	

3 ASIGNACIONES PRESUPUESTALES QUE NO RESULTAN EN PRODUCTOS (APNOP)

2001621	ESTUDIOS DE PRE-INVERSION								
60000	ESTUDIOS DE PRE - INVERSION								
18	SANEAMIENTO								
040	SANEAMIENTO								
0088	SANEAMIENTO URBANO								
00007	ESTUDIOS DE PRE-INVERSION	307 009	046 ESTUDIO	307,009.000	76,752.000	153,504.000	230,256.000	307,009.000	
3999999	SIN PRODUCTO								
50005	COMERCIALIZACION Y SERVICIOS COLATERALES								
18	SANEAMIENTO								
040	SANEAMIENTO								
0088	SANEAMIENTO URBANO								
00235	COMERCIALIZACION DE SERVICIOS DE SANEAMIENTO	2 446 731	152 USUARIO	26,041.000	6,510.000	13,020.000	19,530.000	26,041.000	
50011	SERVICIO DE AGUA POTABLE								
18	SANEAMIENTO								
040	SANEAMIENTO								
0088	SANEAMIENTO URBANO								



PROCESO PRESUPUESTARIO DEL SECTOR PÚBLICO
APROBACIÓN DEL PRESUPUESTO INSTITUCIONAL PARA EL AÑO FISCAL 2022
PROGRAMACIÓN DE LAS METAS FÍSICAS

ENTIDAD : EMPRESA PRESTADORA DE SERVICIOS DE SANEAMIENTO JAEN-PERU

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 FÍSICA		I TRIMESTRE	II TRIMESTRE	III TRIMESTRE	IV TRIMESTRE
			UNIDAD MEDIDA	CANTIDAD				
50011 SERVICIO DE ALCANTARILLADO 18 SANEAMIENTO 040 SANEAMIENTO 0088 SANEAMIENTO URBANO 00078 RECOLECCION Y EVACUACION DE AGUAS SERVIDAS	00235 COMERCIALIZACION DE SERVICIOS DE SANEAMIENTO	5 631 930	152 USUARIO	26,041,000	6,510,000	13,020,000	19,530,000	26,041,000
TOTAL ENTIDAD		15 903 091						


EPS MARAÑÓN S.A.
Escribano POR
Sello y Firma


CPC Johana D. Peñaforte Llanos
JEFE O. DESARROLLO Y PRESUPUESTO
EPS MARAÑÓN S.A.
JEFE DE LA OFICINA DE PRESUPUESTO
Sello y Firma


EPS MARAÑÓN S.A.
Escribano Huanán Bueno
GERENTE GENERAL
TITULAR DE LA ENTIDAD
Sello y Firma

ANEXO N° 01A/ETE

PROCESO PRESUPUESTARIO DEL SECTOR PÚBLICO
APROBACIÓN DEL PRESUPUESTO INSTITUCIONAL PARA EL AÑO FISCAL 2022

RESUMEN DE LOS OBJETIVOS ESTRATÉGICOS E INDICADORES DE DESEMPEÑO

ENTIDAD : EMPRESA PRESTADORA DE SERVICIOS DE SANEAMIENTO JAEN-PERU

OBJETIVOS ESTRATÉGICOS GENERALES 1/	INDICADORES DE DESEMPEÑO 2/			
	NOMBRE DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	VALOR PROYECTADO AÑO 2021	VALOR PROYECTADO AÑO 2022
1 MEJORAR LOS SERVICIOS BRINDADOS AL USUARIO TANTO EN CALIDAD Y CONTINUIDAD A UN PRECIO REAL	1.1 MEJORAMIENTO DE LA CALIDAD DE AGUA DISTRIBUIDA			
	1 CONTINUIDAD DEL SERVICIO	HORAS	22.18	22.30
	2 TURBIEDAD	PORCENTAJE	100.00	100.00
	3 CLORO RESIDUAL	PORCENTAJE	100.00	100.00
	4 CHARLAS DE EDUCACION SANITARIA	ACCION	20.00	21.00
2 MEJORAR LA GESTION CON LOS RESULTADOS OPTIMOS DE LOS RECURSOS FINANCIEROS	5 ACTUALIZACION DEL CATASTRO COMERCIAL	PORCENTAJE	94.00	96.00
	2.1 MEJORAMIENTO ECONOMICO FINANCIERO			
	1 COBERTURA DE AGUA POTABLE	PORCENTAJE	76.00	77.00
	2 COBERTURA DE ALCANTARILLADO	PORCENTAJE	72.00	73.00
	3 USUARIOS ACTIVOS	PORCENTAJE	92.00	93.00
	4 MOROSIDAD	PORCENTAJE	2.00	1.70
	5 IMPLEMENTAR EL CATASTRO TECNICO	PORCENTAJE	70.00	85.00

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



[Signature]
CPC. Johana D. Petroche Llanos
JEFE Q. DESARROLLO Y PRESUPUESTO

JEFE DE LA OFICINA DE PRESUPUESTO
Sello y Firma



TITULAR DE LA ENTIDAD
Sello y Firma