

RESOLUCIÓN DE GERENCIA GENERAL N° 120-2019-EPS MARAÑÓN S.A.

Jaén 15 de Diciembre del 2019.

VISTO:

El acuerdo N° 01 de la Sesión Extraordinaria de Directorio N° 016-2019 celebrada el 13 de diciembre del 2019, mediante el cual se aprueba el Presupuesto Institucional de Apertura - PIA para el año Fiscal 2020 de la EPS MARAÑÓN S.A. y,

CONSIDERANDO:

Que, mediante Resolución Directoral N° 041-2009-EF/76.01, se aprobó la Directiva N° 004-2009-EF/76.01 - Directiva para la Aprobación del Presupuesto Institucional de Apertura de las Entidades de Tratamiento Empresarial, la misma que ha sido modificada con Resolución Directoral N° 029-2010-EF/76.01 y Resolución Directoral N° 021-2011-EF/50.01;

Que, es necesario aprobar el Presupuesto Institucional de Apertura para el Año Fiscal 2020 de EMPRESA PRESTADORA DE SERVICIOS DE SANEAMIENTO MARAÑÓN SOCIEDAD ANONIMA (EPS MARAÑÓN S.A), de conformidad con lo dispuesto en el artículo 8° de la Directiva N° 004-2009-EF/76.01 y modificatoria; por lo que con acuerdo N° 1 de la Sesión Extraordinaria de Directorio N° 016-2019, el Directorio dispone que la Gerencia General realice las demás acciones que la normativa del Sistema Nacional de Presupuesto y el Decreto Supremo N° 374-2019-EF establece;

En uso de las facultades contenidas por Estatuto Social De la Empresa:

SE RESUELVE:

Artículo 1°. - Aprobar el Presupuesto Institucional de Apertura de Ingresos correspondiente al Año Fiscal 2020 de la EPS MARAÑÓN S.A por Fuentes de Financiamiento, de acuerdo a lo siguiente:

Fuentes de Financiamiento	En Nuevos Soles
Recursos Directamente Recaudados	8'598,440.00
Donaciones y Transferencias	0.00
Recursos por Operaciones Oficiales de Crédito	0.00
Total	8'598,440.00

Artículo 2°. - Aprobar el Presupuesto Institucional de Apertura de Egresos correspondiente al Año Fiscal 2020 de la EPS MARAÑÓN S.A., de acuerdo a lo siguiente:

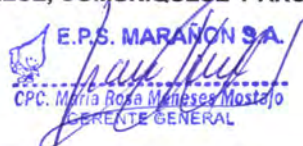
	En Nuevos Soles
Gastos Corrientes	8'292,315.00
Gastos de Capital	306,125.00
Servicio de la Deuda	0.00
Total	8'598,440.00

Artículo 3°. - El reporte oficial proporcionado por la Dirección General de Presupuesto Público, que acompaña a la presente Resolución, forma parte de la misma.

Artículo 4°. - El Área de Presupuesto o la que haga sus veces de la EPS MARAÑÓN S.A es responsable del seguimiento y control del proceso presupuestario durante el Año Fiscal 2020 teniendo en cuenta el desagregado de Ingresos y Egresos establecido en los Artículos 1° y 2° del presente dispositivo.

Artículo 5°. - Copia de la presente Resolución se presenta a los Organismos señalados en el artículo 9° de la Directiva N° 004-2009-EF/76.01 y modificatoria.

REGÍSTRESE, COMUNÍQUESE Y ARCHÍVESE


 E.P.S. MARAÑÓN S.A.
 CPC. María Rosa Manriquez Mostajo
 GERENTE GENERAL

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 : 09:24:31
Página 1 de 1

FORMATO N° 01A

ENTIDAD EMPRESA PRESTADORA DE SERVICIOS DE SANEAMIENTO JAEN-PERU

CADENA DE INGRESO		PRESUPUESTO DE INGRESOS AÑO FISCAL 2020				TOTAL
TIPO DE TRANSACCIÓN		2 Recursos Directamente Recaudados	3 Recursos por Operac. Oficiales de Crédito	4 Donaciones y Transferencias	5 Recursos Determinados	
GENERICA						
SUB GENERICA - NIVEL 1						
SUB GENERICA - NIVEL 2						
ESPECIFICA - NIVEL 1						
ESPECIFICA - NIVEL 2						
1	INGRESOS PRESUPUESTARIOS	9 876 707		5 034 779		14 911 486
1.3	VENTA DE BIENES Y SERVICIOS Y DERECHOS ADMINISTRATIVOS	8 539 440				8 539 440
1.3.3	VENTA DE SERVICIOS	8 539 440				8 539 440
1.3.3.9	OTROS INGRESOS POR PRESTACION DE SERVICIOS	8 539 440				8 539 440
1.3.3.9.2	OTROS INGRESOS POR PRESTACION DE SERVICIOS	8 539 440				8 539 440
1.3.3.9.2.21	SERVICIOS DE SANEAMIENTO	8 539 440				8 539 440
1.5	OTROS INGRESOS	59 000				59 000
1.5.5	INGRESOS DIVERSOS	59 000				59 000
1.5.5.1	INGRESOS DIVERSOS	59 000				59 000
1.5.5.1.4	OTROS INGRESOS DIVERSOS	59 000				59 000
1.5.5.1.4.99	OTROS INGRESOS DIVERSOS	59 000				59 000
1.9	SALDOS DE BALANCE	1 278 267		5 034 779		6 313 046
1.9.1	SALDOS DE BALANCE	1 278 267		5 034 779		6 313 046
1.9.1.1	SALDOS DE BALANCE	1 278 267		5 034 779		6 313 046
1.9.1.1.1	SALDOS DE BALANCE	1 278 267		5 034 779		6 313 046
TOTAL ENTIDAD		9 876 707		5 034 779		14 911 486

E.P.S. MARAÑON S.A.
CPC. Johana D. Petroche Llanos
JEFE DE PRESUPUESTO

ELABORADO POR
Sello y Firma

E.P.S. MARAÑON S.A.
CPC. Johana D. Petroche Llanos
JEFE DE PRESUPUESTO

JEFE DE LA OFICINA DE PRESUPUESTO
Sello y Firma

E.P.S. MARAÑON S.A.
CPC. Maria Rosa Meneses Mostajo
GERENTE GENERAL

TITULAR DE LA ENTIDAD
Sello y Firma

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 : 09:24:08
Página 1 de 2

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 2020				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	2 469 177	2 469 177	2 469 177	2 469 176	9 876 707
1.3	VENTA DE BIENES Y SERVICIOS Y DERECHOS ADMINISTRATIVOS	2 134 860	2 134 860	2 134 860	2 134 860	8 539 440
1.3.3	VENTA DE SERVICIOS	2 134 860	2 134 860	2 134 860	2 134 860	8 539 440
1.3.3.9	OTROS INGRESOS POR PRESTACION DE SERVICIOS	2 134 860	2 134 860	2 134 860	2 134 860	8 539 440
1.3.3.9.2	OTROS INGRESOS POR PRESTACION DE SERVICIOS	2 134 860	2 134 860	2 134 860	2 134 860	8 539 440
1.3.3.9.2.21	SERVICIOS DE SANEAMIENTO	2 134 860	2 134 860	2 134 860	2 134 860	8 539 440
1.5	OTROS INGRESOS	14 750	14 750	14 750	14 750	59 000
1.5.5	INGRESOS DIVERSOS	14 750	14 750	14 750	14 750	59 000
1.5.5.1	INGRESOS DIVERSOS	14 750	14 750	14 750	14 750	59 000
1.5.5.1.4	OTROS INGRESOS DIVERSOS	14 750	14 750	14 750	14 750	59 000
1.5.5.1.4.99	OTROS INGRESOS DIVERSOS	14 750	14 750	14 750	14 750	59 000
1.9	SALDOS DE BALANCE	319 567	319 567	319 567	319 566	1 278 267
1.9.1	SALDOS DE BALANCE	319 567	319 567	319 567	319 566	1 278 267
1.9.1.1	SALDOS DE BALANCE	319 567	319 567	319 567	319 566	1 278 267
1.9.1.1.1	SALDOS DE BALANCE	319 567	319 567	319 567	319 566	1 278 267
TOTAL GENERAL		2 469 177	2 469 177	2 469 177	2 469 176	9 876 707

E.P.S. MARAÑON S.A.
CPC. Johana D. Peltroche Llanos
JEFE DE PRESUPUESTO

ELABORADO POR
Sello y Firma

E.P.S. MARAÑON S.A.
CPC. Johana D. Peltroche Llanos
JEFE DE PRESUPUESTO

JEFE DE LA OFICINA DE PRESUPUESTO
Sello y Firma

E.P.S. MARAÑON S.A.
CPC. Maria Rosa Meneses Mostajo
GERENTE GENERAL

TITULAR DE LA ENTIDAD
Sello y Firma

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 : 09:24:08
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 2020				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	1 258 695	1 258 695	1 258 695	1 258 694	5 034 779
1.9	SALDOS DE BALANCE	1 258 695	1 258 695	1 258 695	1 258 694	5 034 779
1.9.1	SALDOS DE BALANCE	1 258 695	1 258 695	1 258 695	1 258 694	5 034 779
1.9.1.1	SALDOS DE BALANCE	1 258 695	1 258 695	1 258 695	1 258 694	5 034 779
1.9.1.1.1	SALDOS DE BALANCE	1 258 695	1 258 695	1 258 695	1 258 694	5 034 779
1.9.1.1.1.1	SALDOS DE BALANCE	1 258 695	1 258 695	1 258 695	1 258 694	5 034 779
TOTAL GENERAL		1 258 695	1 258 695	1 258 695	1 258 694	5 034 779

E.P.S. MARAÑÓN S.A.
CPC. Johana D. Peltroche Llanos
JEFE DE PRESUPUESTO

ELABORADO POR
Sello y Firma

E.P.S. MARAÑÓN S.A.
CPC. Johana D. Peltroche Llanos
JEFE DE PRESUPUESTO
JEFE DE LA OFICINA DE PRESUPUESTO
Sello y Firma

E.P.S. MARAÑÓN S.A.
CPC. María Rosa Llanos Llanos
DIRECTORA GENERAL
TITULAR DE LA ENTIDAD
Sello y Firma

APROBACIÓN DEL PRESUPUESTO INSTITUCIONAL PARA EL AÑO FISCAL 2020

Fecha : 16/12/2019

Hora : 09:24:48

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 PRESTADORA DE SERVICIOS DE SANEAMIENTO JAEN-PERU

CATEGORIA DE GASTO CATEGORIA PRESUPUESTAL PRODUCTO / PROYECTO ACTIVIDAD / ACCIONES DE INVERSIÓN / OBRA FUNCION / DIVISIÓN FUNCIONAL / GRUPO FUNCIONAL TRANS 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
5. GASTOS CORRIENTES	8 960 582		4 665 700		13 626 282
ACCIONES CENTRALES	2 639 097				2 639 097
3999999 SIN PRODUCTO	2 639 097				2 639 097
5000003 GESTION ADMINISTRATIVA	2 639 097				2 639 097
18 SANEAMIENTO	2 639 097				2 639 097
006 GESTION	2 639 097				2 639 097
0008 ASESORAMIENTO Y APOYO	2 639 097				2 639 097
2 1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	1 399 721				1 399 721
2 3 BIENES Y SERVICIOS	1 207 476				1 207 476
2 5 OTROS GASTOS	31 900				31 900
ASIGNACIONES PRESUPUESTALES QUE NO RESULTAN EN PRODUCTOS (APNOP)	6 321 485		4 665 700		10 987 185
3999999 SIN PRODUCTO	6 321 485		4 665 700		10 987 185
5000552 COMERCIALIZACION Y SERVICIOS COLATERALES	1 510 636		826 471		2 337 107
18 SANEAMIENTO	1 510 636		826 471		2 337 107
040 SANEAMIENTO	1 510 636		826 471		2 337 107
0088 SANEAMIENTO URBANO	1 510 636		826 471		2 337 107
2 1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	967 883				967 883
2 3 BIENES Y SERVICIOS	462 753		826 471		1 289 224
2 5 OTROS GASTOS	80 000				80 000
5001176 SERVICIO DE AGUA POTABLE	3 919 391		187 020		4 106 411
18 SANEAMIENTO	3 919 391		187 020		4 106 411
040 SANEAMIENTO	3 919 391		187 020		4 106 411
0088 SANEAMIENTO URBANO	3 919 391		187 020		4 106 411
2 1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	1 044 897				1 044 897
2 3 BIENES Y SERVICIOS	2 874 494		187 020		3 061 514
5001178 SERVICIO DE ALCANTARILLADO	891 458		3 652 209		4 543 667
18 SANEAMIENTO	891 458		3 652 209		4 543 667
040 SANEAMIENTO	891 458		3 652 209		4 543 667
0088 SANEAMIENTO URBANO	891 458		3 652 209		4 543 667
2 1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	348 448				348 448
2 3 BIENES Y SERVICIOS	543 010		3 652 209		4 195 219
6. GASTOS DE CAPITAL	916 125		369 079		1 285 204
ACCIONES CENTRALES	29 260		49 100		78 360
3999999 SIN PRODUCTO	29 260		49 100		78 360
5000003 GESTION ADMINISTRATIVA	29 260		49 100		78 360
18 SANEAMIENTO	29 260		49 100		78 360
006 GESTION	29 260		49 100		78 360
0008 ASESORAMIENTO Y APOYO	29 260		49 100		78 360
2 6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	29 260		49 100		78 360
ASIGNACIONES PRESUPUESTALES QUE NO RESULTAN EN PRODUCTOS (APNOP)	886 865		319 979		1 206 844
3999999 SIN PRODUCTO	886 865		319 979		1 206 844
5000552 COMERCIALIZACION Y SERVICIOS COLATERALES	92 200		111 224		203 424
18 SANEAMIENTO	92 200		111 224		203 424
040 SANEAMIENTO	92 200		111 224		203 424
0088 SANEAMIENTO URBANO	92 200		111 224		203 424
2 6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	92 200		111 224		203 424
5001176 SERVICIO DE AGUA POTABLE	786 465		208 755		995 220
18 SANEAMIENTO	786 465		208 755		995 220
040 SANEAMIENTO	786 465		208 755		995 220
0088 SANEAMIENTO URBANO	786 465		208 755		995 220
2 6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	786 465		208 755		995 220
5001178 SERVICIO DE ALCANTARILLADO	8 200				8 200
18 SANEAMIENTO	8 200				8 200
040 SANEAMIENTO	8 200				8 200
0088 SANEAMIENTO URBANO	8 200				8 200
2 6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	8 200				8 200

APROBACIÓN DEL PRESUPUESTO INSTITUCIONAL PARA EL AÑO FISCAL 2020

Fecha : 16/12/2019

Hora : 09:24:48

Página: 2 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 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 Recursos Directamente Recaudados	3 Recursos por Operac. Oficiales de Crédito	4 Donaciones y Transferencias	5 Recursos Determinados	TOTAL
TOTAL ENTIDAD	9 876 707		5 034 779		14 911 486

Jefe de Presupuesto
CPC. Johana D. Peltoche Llanos

E.P.S. MARAÑÓN S.A.
CPC. María Rosa Mercedes Mostajo
GERENTE GENERAL

PRESUPUESTO Y PLANIFICACIÓN
Sello y Firma

TITULAR DE LA ENTIDAD
Sello y Firma

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

Fecha : 16/12/2019
Hora : 09:24:59
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 2020				TOTAL PRESUPUESTO DE GASTOS AÑO FISCAL 2020
	I TRIM	II TRIM	III TRIM	IV TRIM	
2 ACCIONES CENTRALES	667 082	667 082	667 082	667 111	2 668 357
3999999 SIN PRODUCTO	667 082	667 082	667 082	667 111	2 668 357
5000003 GESTION ADMINISTRATIVA	667 082	667 082	667 082	667 111	2 668 357
5 GASTOS CORRIENTES	659 768	659 768	659 768	659 793	2 639 097
2.1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	349 928	349 928	349 928	349 937	1 399 721
2.3 BIENES Y SERVICIOS	301 865	301 865	301 865	301 881	1 207 476
2.5 OTROS GASTOS	7 975	7 975	7 975	7 975	31 900
6 GASTOS DE CAPITAL	7 314	7 314	7 314	7 318	29 260
2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	7 314	7 314	7 314	7 318	29 260
3 ASIGNACIONES PRESUPUESTALES QUE NO RESULTAN EN PRODUCTOS (APNOP)	1 802 072	1 802 072	1 802 072	1 802 134	7 208 350
3999999 SIN PRODUCTO	1 802 072	1 802 072	1 802 072	1 802 134	7 208 350
5000552 COMERCIALIZACION Y SERVICIOS COLATERALES	400 704	400 704	400 704	400 724	1 602 836
5 GASTOS CORRIENTES	377 654	377 654	377 654	377 674	1 510 636
2.1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	241 968	241 968	241 968	241 979	967 883
2.3 BIENES Y SERVICIOS	115 686	115 686	115 686	115 695	462 753
2.5 OTROS GASTOS	20 000	20 000	20 000	20 000	80 000
6 GASTOS DE CAPITAL	23 050	23 050	23 050	23 050	92 200
2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	23 050	23 050	23 050	23 050	92 200
5001176 SERVICIO DE AGUA POTABLE	1 176 458	1 176 458	1 176 458	1 176 482	4 705 856
5 GASTOS CORRIENTES	979 843	979 843	979 843	979 862	3 919 391
2.1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	261 222	261 222	261 222	261 231	1 044 897
2.3 BIENES Y SERVICIOS	718 621	718 621	718 621	718 631	2 874 494
6 GASTOS DE CAPITAL	196 615	196 615	196 615	196 620	786 465
2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	196 615	196 615	196 615	196 620	786 465
5001178 SERVICIO DE ALCANTARILLADO	224 910	224 910	224 910	224 928	899 658
5 GASTOS CORRIENTES	222 860	222 860	222 860	222 878	891 458
2.1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	87 110	87 110	87 110	87 118	348 448
2.3 BIENES Y SERVICIOS	135 750	135 750	135 750	135 760	543 010
6 GASTOS DE CAPITAL	2 050	2 050	2 050	2 050	8 200
2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	2 050	2 050	2 050	2 050	8 200
TOTAL GENERAL	2 469 154	2 469 154	2 469 154	2 469 245	9 876 707

E.P.S. MARAÑON S.A.
CPC. Johana D. Peltroche Llanos
JEFE DE PRESUPUESTO

ELABORADO POR
Sello y Firma

E.P.S. MARAÑON S.A.
CPC. Johana D. Peltroche Llanos
JEFE DE PRESUPUESTO

JEFE DE LA OFICINA DE PRESUPUESTO
Sello y Firma

E.P.S. MARAÑON S.A.
CPC. Maria Rosa Meneses Mostajo
GERENTE GENERAL

TITULAR DE LA ENTIDAD
Sello y Firma

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

Fecha : 16/12/2019
Hora : 09:24:59
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 2020				TOTAL PRESUPUESTO DE GASTOS AÑO FISCAL 2020
	I TRIM	II TRIM	III TRIM	IV TRIM	
2 ACCIONES CENTRALES	12 275	12 275	12 275	12 275	49 100
3999999 SIN PRODUCTO	12 275	12 275	12 275	12 275	49 100
5000003 GESTION ADMINISTRATIVA	12 275	12 275	12 275	12 275	49 100
6 GASTOS DE CAPITAL	12 275	12 275	12 275	12 275	49 100
2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	12 275	12 275	12 275	12 275	49 100
3 ASIGNACIONES PRESUPUESTALES QUE NO RESULTAN EN PRODUCTOS (APNOP)	1 246 416	1 246 416	1 246 416	1 246 431	4 985 679
3999999 SIN PRODUCTO	1 246 416	1 246 416	1 246 416	1 246 431	4 985 679
5000552 COMERCIALIZACION Y SERVICIOS COLATERALES	234 422	234 422	234 422	234 429	937 695
5 GASTOS CORRIENTES	206 617	206 617	206 617	206 620	826 471
2.3 BIENES Y SERVICIOS	206 617	206 617	206 617	206 620	826 471
6 GASTOS DE CAPITAL	27 805	27 805	27 805	27 809	111 224
2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	27 805	27 805	27 805	27 809	111 224
5001178 SERVICIO DE AGUA POTABLE	98 942	98 942	98 942	98 949	395 775
5 GASTOS CORRIENTES	46 754	46 754	46 754	46 758	187 020
2.3 BIENES Y SERVICIOS	46 754	46 754	46 754	46 758	187 020
6 GASTOS DE CAPITAL	52 188	52 188	52 188	52 191	208 755
2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	52 188	52 188	52 188	52 191	208 755
5001178 SERVICIO DE ALCANTARILLADO	913 052	913 052	913 052	913 053	3 652 209
5 GASTOS CORRIENTES	913 052	913 052	913 052	913 053	3 652 209
2.3 BIENES Y SERVICIOS	913 052	913 052	913 052	913 053	3 652 209
TOTAL GENERAL	1 258 691	1 258 691	1 258 691	1 258 706	5 034 779

E.P.S. MARAÑON S.A.
CPC. Johana D. Peltoche Llanos
JEFE DE PRESUPUESTO
ELABORADO POR
Sello y Firma

E.P.S. MARAÑON S.A.
CPC. Johana D. Peltoche Llanos
JEFE DE PRESUPUESTO
JEFE DE LA OFICINA DE PRESUPUESTO
Sello y Firma

E.P.S. MARAÑON S.A.
CPC. Maria Rosa Maneses Mosquera
GERENTE GENERAL
TITULAR DE LA ENTIDAD
Sello y Firma

FINANCIAMIENTO POR OPERACIONES OFICIALES DE CRÉDITO Y DONACIONES Y TRANSFERENCIAS

ENTIDAD EMPRESA PRESTADORA DE SERVICIOS DE SANEAMIENTO JAEN-PERU

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/	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)														

E.P.S. MARAÑON S.A.

CPC Johana D. Peltruche Llanos

JEFE DE PRESUPUESTO

ELABORADO POR

Sello y Firma

E.P.S. MARAÑON S.A.

CPC Johana D. Peltruche Llanos

JEFE DE PRESUPUESTO

JEFE DE LA OFICINA DE PRESUPUESTO

Sello y Firma

E.P.S. MARAÑON S.A.

CPC Johana D. Peltruche Llanos

GERENTE GENERAL

TITULAR DE LA ENTIDAD

Sello y Firma

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

PROGRAMACIÓN DE LAS METAS FISICAS

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		I TRIMESTRE	II TRIMESTRE	III TRIMESTRE	IV TRIMESTRE
			UNIDAD MEDIDA	CANTIDAD				

2 ACCIONES CENTRALES

3999999	SIN PRODUCTO							
50000	GESTION ADMINISTRATIVA							
18	SANEAMIENTO							
006	GESTION							
0008	ASESORAMIENTO Y APOYO							
00032	ADMINISTRACION DE RECURSOS MUNICIPALES	2 717 457	001 ACCION	110.000	27.000	55.000	82.000	110.000

3 ASIGNACIONES PRESUPUESTALES QUE NO RESULTAN EN PRODUCTOS (APNOP)

3999999	SIN PRODUCTO							
50005	COMERCIALIZACION Y SERVICIOS COLATERALES							
18	SANEAMIENTO							
040	SANEAMIENTO							
0088	SANEAMIENTO URBANO							
00235	COMERCIALIZACION DE SERVICIOS DE SANEAMIENTO							
50011	SERVICIO DE AGUA POTABLE	2 540 531	152 USUARIO	21.500.000	5.375.000	10.750.000	16.125.000	21.500.000
18	SANEAMIENTO							
040	SANEAMIENTO							
0088	SANEAMIENTO URBANO							
00235	COMERCIALIZACION DE SERVICIOS DE SANEAMIENTO							
50011	SERVICIO DE ALCANTARILLADO	5 101 631	152 USUARIO	21.500.000	5.375.000	10.750.000	16.125.000	21.500.000
18	SANEAMIENTO							
040	SANEAMIENTO							
0088	SANEAMIENTO URBANO							
00078	RECOLECCION Y EVACUACION DE AGUAS SERVIDAS	4 551 867	152 USUARIO	21.500.000	5.375.000	10.750.000	16.125.000	21.500.000

[Handwritten signature]



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

DIRECCIÓN GENERAL DE
PRESUPUESTO PÚBLICO

Fecha : 16/12/2019
Hora : 09:25:24
Página: 2 de 2

FORMATO N° 04A/ETE

PROGRAMACIÓN DE LAS METAS FISICAS

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		I TRIMESTRE	II TRIMESTRE	III TRIMESTRE	IV TRIMESTRE
			UNIDAD MEDIDA	CANTIDAD				
TOTAL ENTIDAD		14 911 486						

E.P.S. MARAÑÓN S.A.
CPC. Johana D. Paltruche Llanos
JEFE DE PRESUPUESTO

ELABORADO POR
Sello y Firma

E.P.S. MARAÑÓN S.A.
CPC. Johana D. Paltruche Llanos
JEFE DE PRESUPUESTO

JEFE DE LA OFICINA DE PRESUPUESTO
Sello y Firma

E.P.S. MARAÑÓN S.A.
CPC. Verónica Posada Megias Montajo
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 2020

DIRECCIÓN GENERAL DE
PRESUPUESTO PÚBLICO

Fecha : 16/12/2019
Hora : 09:25:34
Página 1 de 1

RESUMEN DE LOS OBJETIVOS ESTRATÉGICOS E INDICADORES DE DESEMPEÑO

ENTIDAD : EMPRESA PRESTADORA DE SERVICIOS DE SANEAMIENTO JAEN-PERU

OBJETIVOS ESTRATÉGICOS GENERALES 1/ OBJETIVOS ESTRATÉGICOS ESPECÍFICOS	INDICADORES DE DESEMPEÑO 2/			
	NOMBRE DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	VALOR PROYECTADO AÑO 2019	VALOR PROYECTADO AÑO 2020
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	24.00	24.00
	3 TURBIDEZ	PORCENTAJE	100.00	100.00
	4 CLORO RESIDUAL	PORCENTAJE	100.00	100.00
	5 INCREMENTO DE LA FRECUENCIA DE CONTROL DE CALIDAD	PORCENTAJE	5.00	5.00
	6 IMPLEMENTACION DE LABORATORIO DE CONTROL DE CALIDAD	PORCENTAJE	80.00	85.00
	7 CHARLAS DE EDUCACION SANITARIA AL USUARIO	ACCION	20.00	30.00
2 MEJORAR LA GESTIÓN CON LOS RESULTADOS ÓPTIMOS DE LOS RECURSOS FINANCIEROS	2.1 MEJORAMIENTO ECONOMICO FINANCIERO			
	1 CONTINUAR CON AMPLIACIONES DE REDES DE AGUA POTABLE METRO LINEAL	METRO LINEAL	1 500.00	1 000.00
	2 CONTINUAR CON AMPLIACIONES DE REDES DE ALCANTARILLADO	METRO LINEAL	800.00	600.00
	3 USUARIOS ACTIVOS	PORCENTAJE	92.00	94.00
	4 MOROSIDAD	PORCENTAJE	1.00	1.00
	5 IMPLEMENTACION DE CATASTRO TECNICO	PORCENTAJE	85.00	90.00
	6 IMPLEMENTACION DE CATASTRO COMERCIAL	PORCENTAJE	100.00	100.00
	7 LOGRAR CUMPLIR LAS METAS PROPUESTAS EN EL PMO	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.

E.P.S. MARAÑON S.A.
CPC. Johana D. Petroche Llanos
JEFE DE PRESUPUESTO
ELABORADO POR
Sello y Firma

E.P.S. MARAÑON S.A.
CPC. Maria Rosa Uscor
GERENTE GENERAL
TITULAR DE LA ENTIDAD
Sello y Firma