

Tarapoto, 16 de diciembre de 2022

CARTA N° 866-2022-EMAPA-SM-SA-GG

Señorita:

LISSETH PILAR RAMSDEN RAMOS

Directora General

Dirección General de Presupuesto Público - Ministerio de Economía y Finanzas

Lima.-

Asunto : Aprobación del Presupuesto Institucional de Apertura 2023
Referencia : Decreto Supremo N° 295-2022-EF

De mi consideración:

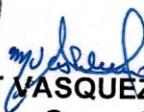
Por la presente me dirijo a usted para saludarle cordialmente y luego manifestarle que mediante Resolución de Gerencial General N° 204-2022-EMAPA-SM-SA-GG, de fecha 15 de diciembre de 2022, mi representada aprobó el Presupuesto Institucional de Apertura de **EMAPA SAN MARTIN S.A.** a toda fuente, por un monto de **S/ 32,798,665.00**, correspondiente al Período Fiscal 2023.

En tal sentido, en cumplimiento a lo establecido en el artículo 9 del Decreto Supremo indicado en referencia y en concordancia con el Decreto Legislativo N° 1440, Decreto Legislativo del Sistema Nacional del Presupuesto Público, se remite a su despacho los formatos de Reporte Oficial y documentación correspondientes a la referida aprobación.

Sin otro particular, me suscribo de usted expresándole mi especial estima y consideración.

Atentamente




ING. MARGOT VASQUEZ PANDURO
Gerente General
EMAPA San Martín S.A.

C.c.OPP/Archivo



ECONOMIA Y FINANZAS

Decreto Supremo que aprueba el Presupuesto Consolidado de Ingresos y Egresos para el Año Fiscal 2023 de las Empresas y Organismos Públicos de los Gobiernos Regionales y Gobiernos Locales**DECRETO SUPREMO
N° 295-2022-EF**

LA PRESIDENTA DE LA REPÚBLICA

CONSIDERANDO:

Que, los numerales 22.1 y 22.3 del artículo 22 del Decreto Legislativo N° 1440, Decreto Legislativo del Sistema Nacional de Presupuesto Público, establecen que el proceso presupuestario comprende las fases de Programación Multianual, Formulación, Aprobación, Ejecución y Evaluación Presupuestaria, las cuales se encuentran reguladas genéricamente por el Título IV del mencionado Decreto Legislativo y complementariamente por las Leyes Anuales de Presupuesto del Sector Público y las Directivas que emita la Dirección General de Presupuesto Público; y, que las fases del proceso presupuestario involucran la participación de las entidades señaladas en el numeral 3.1 del artículo 3 del Decreto Legislativo N° 1440, debiendo considerar las especificaciones dispuestas en el Título V;

Que, de acuerdo a lo establecido en el inciso 3 del numeral 61.1 del artículo 61 del Decreto Legislativo N° 1440, la Dirección General de Presupuesto Público en base a los proyectos de presupuesto revisados, a las sustentaciones realizadas y al resultado de las coordinaciones efectuadas con cada una de las entidades, aprueba el presupuesto consolidado de las empresas y organismos públicos de los gobiernos regionales y gobiernos locales mediante decreto supremo refrendado por el Ministro de Economía y Finanzas;

Que, por su parte, el numeral 1 del artículo 33 del Texto Único Ordenado de la Ley N° 27806, Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública, aprobado por Decreto Supremo N° 021-2019-JUS, señala que, las entidades de la Administración Pública cuyos presupuestos no formen parte del Presupuesto General de la República, deben aprobar sus presupuestos a más tardar el 15 de diciembre del año previo a su entrada en vigencia, por el órgano correspondiente establecido en las normas vigentes;

Que, en consecuencia, es necesario aprobar el presupuesto consolidado de las empresas y organismos públicos de los gobiernos regionales y gobiernos locales y dictar las medidas que les permitan regular su proceso presupuestario para el Año Fiscal 2023;

De conformidad con lo establecido en el Decreto Legislativo N° 1440, Decreto Legislativo del Sistema Nacional de Presupuesto Público; y, en el artículo 33 del Texto Único Ordenado de la Ley N° 27806, Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública, aprobado por Decreto Supremo N° 021-2019-JUS;

DECRETA:

Artículo 1. Aprobación del Presupuesto Consolidado de Ingresos y Egresos

Aprobar el Presupuesto Consolidado de Ingresos y Egresos para el Año Fiscal 2023 de las empresas y organismos públicos de los gobiernos regionales y gobiernos locales, ascendente al monto de S/ 2 768 328 651,00 (DOS MIL SETECIENTOS SESENTA Y OCHO MILLONES TRESCIENTOS VEINTIOCHO MIL SEISCIENTOS CINCUENTA Y UNO Y 00/100 SOLES), conforme al detalle siguiente:

INGRESOS

Fuente de Financiamiento

Recursos Directamente Recaudados 2 392 335 658,00

En soles

Donaciones y Transferencias	127 105 715,00
Recursos Determinados	248 887 278,00

TOTAL INGRESOS 2 768 328 651,00

En soles

EGRESOS

Gastos Corrientes	2 166 695 757,00
Gastos de Capital	584 911 520,00
Servicio de la Deuda	16 721 374,00

TOTAL EGRESOS 2 768 328 651,00**Artículo 2. Desagregado del Presupuesto de Apertura**

El desagregado del Presupuesto aprobado en el artículo precedente, a nivel de empresas y organismos públicos de los gobiernos regionales y gobiernos locales, se detalla en los Anexos que forman parte del presente Decreto Supremo, los cuales son publicados en la sede digital del Ministerio de Economía y Finanzas (www.gob.pe/mef), en la misma fecha de la publicación de la presente norma en el Diario Oficial El Peruano, de acuerdo con la siguiente:

Descripción	Anexo
Distribución del egreso de las empresas y organismos públicos de los gobiernos regionales y gobiernos locales - por fuente de financiamiento y genérica del gasto.	Anexo N° I
Distribución del ingreso de las empresas y organismos públicos de los gobiernos regionales y gobiernos locales - por fuente de financiamiento.	Anexo N° II
Distribución del egreso de las empresas y organismos públicos de los gobiernos regionales y gobiernos locales - por genérica del gasto - Recursos Públicos.	Anexo N° III
Distribución del egreso de las empresas y organismos públicos de los gobiernos regionales y gobiernos locales - por genérica del gasto - Recursos Directamente Recaudados.	Anexo N° III-1
Distribución del egreso de las empresas y organismos públicos de los gobiernos regionales y gobiernos locales - por genérica del gasto - Donaciones y Transferencias.	Anexo N° III-2
Distribución del egreso de las empresas y organismos públicos de los gobiernos regionales y gobiernos locales - por genérica del gasto - Recursos Determinados.	Anexo N° III-3

Artículo 3. Reporte Oficial

Para fines de aprobación del Presupuesto Institucional de Apertura, la Dirección General de Presupuesto Público remite a las entidades comprendidas en la presente norma, el Reporte Oficial "Presupuesto Institucional de Apertura del Año Fiscal 2023" antes del inicio del Año Fiscal, que contiene el desagregado del Presupuesto de Ingresos y de Egresos, resultante de las fases de Programación Multianual Presupuestaria y Formulación Presupuestaria, de conformidad con el inciso 4 del numeral 61.1 del artículo 61 del Decreto Legislativo N° 1440, Decreto Legislativo del Sistema Nacional de Presupuesto Público.

Artículo 4. Plazo de Aprobación y Remisión

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 2022, en 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.

Artículo 5. Modificaciones del Presupuesto Consolidado

Las modificaciones del Presupuesto Consolidado se realizan sobre la base de las resoluciones que aprueban la incorporación de mayores ingresos en las empresas y organismos públicos de los gobiernos regionales y gobiernos locales, por la mayor captación u obtención de recursos que se perciban durante el período de ejecución presupuestaria del Año Fiscal 2023, así como por la creación, fusión o formalización de nuevas empresas y organismos públicos de los gobiernos regionales y gobiernos locales. La Dirección General de Presupuesto Público propone el proyecto de decreto supremo que aprueba dicha modificación en períodos trimestrales, según lo dispuesto en el numeral 50.5 del artículo 50 del Decreto Legislativo N° 1440 y en los procedimientos establecidos en la Directiva para la Ejecución Presupuestaria.

Artículo 6. Procedimientos de Selección

La determinación de los procedimientos de selección para efectuar las licitaciones públicas, concursos públicos, adjudicación simplificada y selección de consultores individuales, se sujetan a los montos establecidos en la Ley N° 31638, Ley de Presupuesto del Sector Público para el Año Fiscal 2023.

Artículo 7. Política Salarial

De conformidad con la Cuarta Disposición Transitoria de la Ley N° 28411, Ley General del Sistema Nacional de Presupuesto y modificatorias, y sujetándose a las disposiciones legales vigentes, de corresponder la aprobación de incrementos, reajustes u otorgamiento de nuevos conceptos de remuneraciones, bonificaciones, asignaciones y demás beneficios de toda índole; así como escalas remunerativas, lo cual incluye las dietas de directorio de las empresas de los gobiernos regionales y gobiernos locales, se aprueba mediante

decreto supremo refrendado por el Ministro de Economía y Finanzas. Es nula toda disposición contraria, bajo responsabilidad.

Artículo 8. Conciliación del marco legal y ejecución del presupuesto

Conforme al numeral 17.1 del artículo 17 del Texto Único Ordenado del Decreto Legislativo N° 1438, Decreto Legislativo del Sistema Nacional de Contabilidad, aprobado con el Decreto Supremo N° 057-2022-EF, la conciliación del marco legal y ejecución del presupuesto, es un procedimiento mediante el cual, las entidades públicas a través de las unidades orgánicas presupuestarias en coordinación con las Oficinas de Contabilidad o las que hagan sus veces, comparan el Presupuesto Institucional de Apertura y el Presupuesto Institucional Modificado, con los dispositivos legales presupuestarios; así como la ejecución presupuestaria de ingresos y gastos reconocidos durante el período que es objeto de conciliación. La conciliación del marco legal y ejecución del presupuesto, culmina con la firma de un acta de uso interno de cada Entidad.

Artículo 9. Responsabilidad

La Oficina de Presupuesto o la que haga sus veces en las empresas y organismos públicos de los gobiernos regionales y gobiernos locales cumple con la responsabilidad de las acciones de coordinación, seguimiento y control del proceso presupuestario, así como de la presentación oportuna de la información de carácter presupuestal que requieran la Comisión de Presupuesto y Cuenta General de la República del Congreso de la República, la Contraloría General de la República y la Dirección General de Presupuesto Público.

Artículo 10. Refrendo

El presente Decreto Supremo es refrendado por el Ministro de Economía y Finanzas.

Dado en la Casa de Gobierno, en Lima, a los quince días del mes de diciembre del año dos mil veintidós.

DINA ERCILIA BOLUARTE ZEGARRA
Presidenta de la República

ALEX CONTRERAS MIRANDA
Ministro de Economía y Finanzas

2134810-3

 Normas Legales
Actualizadas

MANTENTE
INFORMADO CON
LO ÚLTIMO EN
NORMAS LEGALES

Utilice estas normas con la certeza de que
están vigentes.

Preguntas y comentarios:
normasactualizadas@editoraperu.com.pe

INGRESA A NORMAS LEGALES ACTUALIZADAS

<https://diariooficial.elperuano.pe/normas/normasactualizadas>

DIARIO OFICIAL DEL BICENTENARIO



NORMAS LEGALES ACTUALIZADAS



ANEXOS DEL DECRETO SUPREMO N° 295-2022-EF

ANEXO N° II
DISTRIBUCIÓN DEL INGRESO DE LAS EMPRESAS Y ORGANISMOS PÚBLICOS DE LOS GOBIERNOS REGIONALES Y GOBIERNOS LOCALES -
POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO
(EN SOLES)

ENTIDAD	FUENTE DE FINANCIAMIENTO			TOTAL
	RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	RECURSOS DETERMINADOS	
EMPRESAS MUNICIPALES				
EMPRESAS MUNICIPALES DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO				
SERVICIO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE LA LIBERTAD S.A.	182,779,360	-	-	182,779,360
SERVICIO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE AREQUIPA S.A.	184,874,321	-	-	184,874,321
ENTIDAD PRESTADORA DE SERVICIOS DE SANEAMIENTO AYACUCHO S.A.	51,138,924	7,600,920	-	58,739,844
ENTIDAD PRESTADORA DE SERVICIOS DE SANEAMIENTO DE LAMBAYEQUE S.A.	100,625,294	-	-	100,625,294
ENTIDAD PRESTADORA DE SERVICIO DE SANEAMIENTO GRAU S.A.	144,185,511	4,256,497	-	148,442,008
ENTIDAD MUNICIPAL PRESTADORA DE SERVICIOS DE SANEAMIENTO DEL CUSCO S.A.	98,674,971	235,581	-	98,910,552
SERVICIO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO MUNICIPAL DE HUANCAYO S.A.	43,619,062	-	-	43,619,062
ENTIDAD PRESTADORA DE SERVICIOS DE SANEAMIENTO TACNA S.A.	51,375,860	-	-	51,375,860
ENTIDAD PRESTADORA DE SERVICIOS DE SANEAMIENTO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE LORETO S.A.	39,835,697	-	-	39,835,697
EMPRESA MUNICIPAL DE SERVICIO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL SANTA, CASMA Y HUARMEY S.A.	48,376,474	3,479,361	-	51,855,835
EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE PISCO S.A.	16,999,601	2,250,000	-	19,249,601
EMPRESA MUNICIPAL DE SANEAMIENTO BASICO DE PUNO S.A.	22,118,365	-	-	22,118,365
EMPRESA PRESTADORA DE SERVICIOS DE SANEAMIENTO DE CAJAMARCA S.A.	44,373,804	-	-	44,373,804
EMPRESA MUNICIPAL DE SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE SAN MARTIN S.A.	29,081,655	3,717,010	-	32,798,665
EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CORONEL PORTILLO S.A.	23,791,148	-	-	23,791,148
EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE ICA S.A.	44,192,161	2,000,000	-	46,192,161
EMPRESA MUNICIPAL DE SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE HUANUCO S.A.	47,273,068	-	-	47,273,068
EMPRESA DE SERVICIO MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CHINCHA S.A.	37,252,698	29,635,081	-	66,887,779
ENTIDAD PRESTADORA DE SANEAMIENTO DE JULIACA S.A.	16,554,329	-	-	16,554,329
EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO CAÑETE S.A.	17,090,483	2,787,829	-	19,878,312
ENTIDAD PRESTADORA DE SERVICIOS DE ILO S.A.	17,504,697	-	-	17,504,697
EMPRESA PRESTADORA DE SERVICIOS DE SANEAMIENTO AGUAS DE LIMA NORTE S.A.	21,730,449	-	-	21,730,449
ENTIDAD PRESTADORA DE SERVICIOS DE SANEAMIENTO CHAVIN S.A.	16,527,043	1,323,782	-	17,850,825
EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE TAMBOPATA S.R.L	20,647,622	-	-	20,647,622
ENTIDAD PRESTADORA DE SERVICIOS DE SANEAMIENTO SELVA CENTRAL S.A.	11,373,313	-	-	11,373,313
ENTIDAD PRESTADORA DE SERVICIOS DE SANEAMIENTO DE MOQUEGUA S.A.	18,084,304	-	-	18,084,304
ENTIDAD PRESTADORA DE SERVICIOS DE SANEAMIENTO DE MOYOBAMBA S.R.LTDA.	9,966,586	-	-	9,966,586
EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE HUARAL S.A.	11,569,050	7,233,142	-	18,802,192
EMPRESA MUNICIPAL DE SERVICIOS DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE ABANCAY Y SOCIEDAD ANÓNIMA CERRADA	8,850,000	-	-	8,850,000
ENTIDAD PRESTADORA DE SERVICIOS DE SANEAMIENTO MUNICIPAL MANTARO S.A.	6,600,000	-	-	6,600,000
EMPRESA DE SERVICIO MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE BARRANCA S.A.	8,900,128	1,585,192	-	10,485,320
EMPRESA PRESTADORA MUNICIPAL DE SERVICIO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE AMAZONAS SOCIEDAD ANÓNIMA	5,577,633	-	-	5,577,633
ENTIDAD PRESTADORA DE SERVICIOS DE SANEAMIENTO "SIERRA CENTRAL S.R.L."	3,890,120	-	-	3,890,120
EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO VIRGEN DE GUADALUPE DEL SUR S.A.	5,000,000	-	-	5,000,000
EMPRESA MUNICIPAL PRESTADORA DE SERVICIO DE SANEAMIENTO DE LAS PROVINCIAS ALTO ANDINAS S.A.	5,256,096	-	-	5,256,096
EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CHANCAY S.A.C	6,125,627	-	-	6,125,627
EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE BAGUA S.R.L	2,827,182	1,993,171	-	4,820,353
EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO HUANCAMELILLA S.A.C.	5,400,017	-	-	5,400,017
EMPRESA PRESTADORA DE SERVICIO DE SANEAMIENTO MUNICIPAL DE UTCUBAMBA S.R.LTDA.	3,405,978	-	-	3,405,978
EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE QUILLABAMBA S.R.LTDA.	3,602,182	-	-	3,602,182
ENTIDAD PRESTADORA DE SERVICIOS DE SANEAMIENTO NOR PUNO S.A.	1,619,421	-	-	1,619,421
EMPRESA MUNICIPAL DE SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO YAULI S.A. - LA OROYA	1,024,202	1,045,821	-	2,070,023
ENTIDAD MUNICIPAL PRESTADORA DE SERVICIOS DE SANEAMIENTO AGUAS DEL ALTIPLANO S.R.LTDA.	1,213,960	-	-	1,213,960
EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE PASCO S.A.	3,770,000	-	-	3,770,000
EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE PATIVILCA S.A.	834,256	-	-	834,256
EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE SALAS	1,450,000	-	-	1,450,000
ENTIDAD PRESTADORA DE SERVICIOS DE SANEAMIENTO MUNICIPAL CHANKA S.R.LTDA.	3,047,328	-	-	3,047,328
EMPRESA PRESTADORA DE SERVICIOS DE SANEAMIENTO JAEN-PERU	16,572,993	2,414,033	-	18,987,026
EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO YUNGUYO S.R.LTDA.	957,259	-	-	957,259
EMPRESA MUNICIPAL DE SERVICIO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO CALCA S.R.LTDA	872,592	7,274	-	879,866
EMPRESA PRESTADORA DE SERVICIO DE SANEAMIENTO JUCUSBAMBA S.R.L.	285,500	-	-	285,500
SERVICIO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE RIOJA SRL	3,808,602	228,152	-	4,036,754
TOTAL EMPRESAS MUNICIPALES DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	1,472,506,926	71,792,846	-	1,544,299,772

ANEXOS DEL DECRETO SUPREMO N° 295-2022-EF

ANEXO N° II
DISTRIBUCIÓN DEL INGRESO DE LAS EMPRESAS Y ORGANISMOS PÚBLICOS DE LOS GOBIERNOS REGIONALES Y GOBIERNOS LOCALES -
POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO
(EN SOLES)

ENTIDAD	FUENTE DE FINANCIAMIENTO			TOTAL
	RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	RECURSOS DETERMINADOS	
EMPRESAS MUNICIPALES DE SERVICIOS DIVERSOS				
EMPRESA DE SERVICIOS ELECTRICOS MUNICIPALES DE PARAMONGA S.A.	22,113,223			22,113,223
EMPRESA MUNICIPAL DE SERVICIOS ELECTRICOS UTCUBAMBA S.A.C.	17,500,000			17,500,000
EMPRESA MUNICIPAL DE SERVICIO ELECTRICO DE TOCACHE S.A.	41,126,898			41,126,898
EMPRESA MUNICIPAL INMOBILIARIA DE LIMA S.A.	9,910,039			9,910,039
FONDO MUNICIPAL DE INVERSIONES DEL CALLAO S.A.	3,838,729			3,838,729
EMPRESA MUNICIPAL URBANIZADORA Y CONSTRUCTORA S.A.	1,100,000			1,100,000
EMPRESA MUNICIPAL INMOBILIARIA S.A.C.	500,000			500,000
EMPRESA MUNICIPAL DE MERCADOS S.A.	46,950,425			46,950,425
EMPRESA MUNICIPAL MERCADOS DEL PUEBLO S.A. - CHIMBOTE	113,000			113,000
EMPRESA DE SERVICIO DE LIMPIEZA MUNICIPAL PUBLICA DEL CALLAO	92,171,186			92,171,186
EMPRESA MUNICIPAL ADMINISTRADORA DE PEAJE DE LIMA	29,707,460			29,707,460
EMPRESA MUNICIPAL DE FESTEJOS Y ACTIVIDADES RECREACIONALES Y TURISTICAS DEL CUSCO	4,321,668			4,321,668
EMPRESA MUNICIPAL DE SERVICIOS MULTIPLES DE HUANCAYO S.A.	1,251,100			1,251,100
EMPRESA MUNICIPAL DE SERVICIOS MULTIPLES "EL TAMBO" S.A.	776,784			776,784
EMPRESA MUNICIPAL SANTIAGO DE SURCO S.A.	11,433,566			11,433,566
EMPRESA MUNICIPAL DE TRANSPORTES TURISTICOS MACHUPICCHU S.A.	14,749,397			14,749,397
EMPRESA MUNICIPAL ADMINISTRADORA DEL TERMINAL TERRESTRE DE MOLLENDO S.A.	481,566			481,566
COMPAÑIA NOR ANDINA DE TELECOMUNICACIONES S.A.	534,127			534,127
TOTAL EMPRESAS MUNICIPALES DE SERVICIOS DIVERSOS	298,579,168			298,579,168
TOTAL EMPRESAS MUNICIPALES	1,771,086,094	71,792,846		1,842,878,940
ORGANISMOS PÚBLICOS DE LOS GOBIERNOS LOCALES				
SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA DE LIMA	102,864,727	-		102,864,727
SERVICIO DE PARQUES DE LIMA	55,123,085	1,284		55,124,369
INSTITUTO CATASTRAL DE LIMA	1,009,658	5,129,202		6,138,860
INSTITUTO METROPOLITANO DE PLANIFICACION DE LIMA	145,200	3,600,000		3,745,200
FONDO METROPOLITANO DE INVERSIONES DE LIMA	8,190,177	-	248,887,278	257,077,455
SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA DE TRUJILLO	9,181,013			9,181,013
SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA DE PIURA	8,574,000			8,574,000
SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA DE ICA	7,551,197			7,551,197
SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA DE HUANCAYO	5,394,209			5,394,209
SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA DE CAJAMARCA	6,289,190			6,289,190
AUTORIDAD MUNICIPAL DE PROTECCION DE LOS HUMEDALES DE LOS PANTANOS DE VILLA	800,000	1,600,000		2,400,000
SISTEMA METROPOLITANO DE LA SOLIDARIDAD	288,660,899	-		288,660,899
CENTRO DE GESTION TRIBUTARIA DE CHICLAYO	10,395,975			10,395,975
AUTORIDAD DEL PROYECTO COSTA VERDE	12,000	2,500,000		2,512,000
SERVICIO DE ADMINISTRACION DE INMUEBLES DE TRUJILLO	317,961	1,643,192		1,961,153
HOSPITAL MUNICIPAL DE LOS OLIVOS	18,147,588			18,147,588
PATRONATO DEL PARQUE DE LAS LEYENDAS	36,000,000			36,000,000
SERVICIO DE GESTION AMBIENTAL DE TRUJILLO		37,075,420		37,075,420
SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA DE TARAPOTO	2,400,698			2,400,698
SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA DE HUAMANGA	2,582,613			2,582,613
TRANSPORTES METROPOLITANOS DE TRUJILLO		2,380,210		2,380,210
TERRAPUERTO MUNICIPAL LIBERTADORES DE AMERICA	2,320,461			2,320,461
SERVICIO MUNICIPAL DE ADMINISTRACIÓN DEL MATADERO METROPOLITANO DE RÍO SECO	4,128,261			4,128,261
INSTITUTO MUNICIPAL DE PLANEAMIENTO DE AREQUIPA	97,000	1,383,561		1,480,561
SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA DE JOSÉ LEONARDO ORTIZ	2,747,262			2,747,262
ESTABLECIMIENTO DE SALUD MUNICIPAL	14,200,000			14,200,000
TOTAL ORGANISMOS PÚBLICOS DE LOS GOBIERNOS LOCALES	587,133,174	55,312,869	248,887,278	891,333,321
ORGANISMOS PÚBLICOS DE LOS GOBIERNOS REGIONALES				
COMITE DE ADMINISTRACION DE LA ZONA FRANCA DE TACNA - ZOFRATACNA	19,058,388			19,058,388
ZONA ESPECIAL DE DESARROLLO ILO	4,930,000			4,930,000
ZONA ESPECIAL DE DESARROLLO PAITA	7,001,013			7,001,013
ZONA ESPECIAL DE DESARROLLO MATARANI	3,126,989			3,126,989
TOTAL ORGANISMOS PÚBLICOS DE LOS GOBIERNOS REGIONALES	34,116,390			34,116,390
TOTAL	2,392,335,658	127,105,715	248,887,278	2,768,328,651

ANEXOS DEL DECRETO SUPREMO N° 295-2022-EF

ANEXO N° III
DISTRIBUCIÓN DEL EGRESO DE LAS EMPRESAS Y ORGANISMOS PÚBLICOS DE LOS GOBIERNOS REGIONALES Y GOBIERNOS LOCALES -
POR GENÉRICA DEL GASTO - RECURSOS PÚBLICOS
(EN SOLES)

ENTIDAD	GENÉRICAS							TOTAL
	PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES	BIENES Y SERVICIOS	DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	OTROS GASTOS	ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	SERVICIO DE LA DEUDA PUBLICA	
EMPRESAS MUNICIPALES								
EMPRESAS MUNICIPALES DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO								
SERVICIO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE LA LIBERTAD S.A.	44,269,090	2,906,321	76,061,335		17,624,945	40,717,669	1,200,000	182,779,360
SERVICIO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE AREQUIPA S.A.	63,510,727	235,420	68,151,580		11,347,908	41,628,686		184,874,321
ENTIDAD PRESTADORA DE SERVICIOS DE SANEAMIENTO AYACUCHO S.A.	14,139,808	200,000	13,918,961	60,000	2,841,395	26,955,680	624,000	58,739,844
ENTIDAD PRESTADORA DE SERVICIOS DE SANEAMIENTO DE LAMBAYEQUE S.A.	41,281,143	482,858	34,860,319		6,733,337	13,147,309	4,120,328	100,625,294
ENTIDAD PRESTADORA DE SERVICIO DE SANEAMIENTO GRAU S.A.	39,787,824	357,534	74,557,898		21,968,681	11,770,071		148,442,008
ENTIDAD MUNICIPAL PRESTADORA DE SERVICIOS DE SANEAMIENTO DEL CUSCO S.A.	13,677,488	10,200	47,416,094		10,463,005	25,659,980	1,683,785	98,910,552
SERVICIO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO MUNICIPAL DE HUANCAYO S.A.	13,166,802		17,813,779		7,588,481	5,050,000		43,619,062
ENTIDAD PRESTADORA DE SERVICIOS DE SANEAMIENTO TACNA S.A.	14,903,951	140,000	19,555,009	-	3,926,961	12,849,939		51,375,860
ENTIDAD PRESTADORA DE SERVICIOS DE SANEAMIENTO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE LORETO S.A.	13,955,145		21,785,456		1,701,619	2,393,477		39,835,697
EMPRESA MUNICIPAL DE SERVICIO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL SANTA, CASMA Y HUARMAY S.A.	22,956,653	75,376	15,961,672		2,341,532	9,413,350	1,107,252	51,855,835
EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE PISCO S.A.	3,689,874	75,000	9,383,960		849,630	5,251,137		19,249,601
EMPRESA MUNICIPAL DE SANEAMIENTO BASICO DE PUNO S.A.	8,554,114	138,725	8,645,362		174,121	4,606,043		22,118,365
EMPRESA PRESTADORA DE SERVICIOS DE SANEAMIENTO DE CAJAMARCA S.A.	19,336,469	259,915	8,435,916		1,595,000	14,746,504		44,373,804
EMPRESA MUNICIPAL DE SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE SAN MARTIN S.A.	6,273,729	108,178	14,833,182		2,860,620	7,888,572	834,384	32,798,665
EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CORONEL PORTILLO S.A.	6,977,654	184,500	13,085,616		2,133,426	545,400		23,791,148
EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE ICA S.A.	11,680,866	27,000	20,166,155		3,116,998	10,193,895	1,007,247	46,192,161
EMPRESA MUNICIPAL DE SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE HUANUCO S.A.	12,144,655	133,610	19,429,213		563,100	14,386,290	616,200	47,273,068
EMPRESA DE SERVICIO MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CHINCHA S.A.	4,890,225	123,000	20,406,130		661,295	40,627,129	180,000	66,887,779
ENTIDAD PRESTADORA DE SANEAMIENTO DE JULIACA S.A.	7,652,014	77,000	7,974,415		690,900	160,000		16,554,329
EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO CAÑETE S.A.	4,321,435		9,776,906		377,090	5,402,881		19,878,312
ENTIDAD PRESTADORA DE SERVICIOS DE ILO S.A.	4,413,168	71,750	9,410,103		1,297,725	2,311,951	-	17,504,697
EMPRESA PRESTADORA DE SERVICIOS DE SANEAMIENTO AGUAS DE LIMA NORTE S.A.	8,554,394	82,000	9,401,607		396,000	2,469,013	827,435	21,730,449
ENTIDAD PRESTADORA DE SERVICIOS DE SANEAMIENTO CHAVIN S.A.	7,934,975	22,442	6,973,296		724,498	967,622	1,227,992	17,850,825
EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE TAMBOPATA S.R.L	9,861,118	24,000	7,279,491		1,036,000	2,447,013		20,647,622
ENTIDAD PRESTADORA DE SERVICIOS DE SANEAMIENTO SELVA CENTRAL S.A.	5,208,362		3,529,057		1,625,370	1,010,524		11,373,313
ENTIDAD PRESTADORA DE SERVICIOS DE SANEAMIENTO DE MOQUEGUA S.A.	5,179,159	58,750	8,014,110		1,750,962	2,199,961	881,362	18,084,304
ENTIDAD PRESTADORA DE SERVICIOS DE SANEAMIENTO DE MOYOBAMBA S.R.LTDA.	2,650,491	25,000	3,931,299		238,789	2,996,694	124,313	9,966,586
EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE HUARAL S.A.	3,463,032		12,231,478		1,045,000	1,849,082	213,600	18,802,192
EMPRESA MUNICIPAL DE SERVICIOS DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE ABANCAY Y SOCIEDAD ANÓNIMA CERRADA	3,077,601		2,924,591		205,928	2,641,880		8,850,000
ENTIDAD PRESTADORA DE SERVICIOS DE SANEAMIENTO MUNICIPAL MANTARO S.A.	3,097,088		1,603,528		649,384	1,250,000		6,600,000
EMPRESA DE SERVICIO MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE BARRANCA S.A.	3,814,899	12,300	5,665,628		881,328	111,165		10,485,320
EMPRESA PRESTADORA MUNICIPAL DE SERVICIO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE AMAZONAS SOCIEDAD ANÓNIMA	2,120,120	20,500	3,290,733		146,280	-		5,577,633
ENTIDAD PRESTADORA DE SERVICIOS DE SANEAMIENTO "SIERRA CENTRAL S.R.L."	1,881,370		1,017,750		501,000	490,000	-	3,890,120
EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO VIRGEN DE GUADALUPE DEL SUR S.A.	1,884,657	38,528	2,534,315		400,500	142,000		5,000,000
EMPRESA MUNICIPAL PRESTADORA DE SERVICIO DE SANEAMIENTO DE LAS PROVINCIAS ALTO ANDINAS S.A.	1,388,818	16,740	3,562,873		117,188	170,477		5,256,096
EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CHANCAY S.A.C	2,548,042	27,000	1,821,685		77,400	1,651,500		6,125,627
EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE BAGUA S.R.L	827,494	14,000	1,941,468		44,220	1,993,171		4,820,353
EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO HUANCVELICA S.A.C.	2,389,120	14,000	2,613,077		75,757	308,063		5,400,017
EMPRESA PRESTADORA DE SERVICIO DE SANEAMIENTO MUNICIPAL DE UTCUBAMBA S.R.LTDA.	1,293,261		2,002,717		30,000	80,000		3,405,978
EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE QUILLABAMBA S.R.LTDA.	950,326		2,409,892		171,864	70,100		3,602,182
ENTIDAD PRESTADORA DE SERVICIOS DE SANEAMIENTO NOR PUNO S.A.	807,944		744,477		31,400	35,600		1,619,421
EMPRESA MUNICIPAL DE SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO YAULI S.A. - LA OROYA	346,567		1,513,070		22,000	188,386		2,070,023
ENTIDAD MUNICIPAL PRESTADORA DE SERVICIOS DE SANEAMIENTO AGUAS DEL ALTIPLANO S.R.LTDA.	416,410		31,050		39,500	27,000		1,213,960
EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE PASCO S.A.	957,687		2,507,399		301,914	3,000		3,770,000
EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE PATIVILCA S.A.	358,885		405,047		48,774	21,550		834,256
EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE SALAS	539,461		698,379		212,160			1,450,000
ENTIDAD PRESTADORA DE SERVICIOS DE SANEAMIENTO MUNICIPAL CHANKA S.R.LTDA.	1,240,382	26,488	867,542		468,185	444,731		3,047,328
EMPRESA PRESTADORA DE SERVICIOS DE SANEAMIENTO JAEN-PERU	4,614,589	44,800	12,777,258		521,600	1,028,779		18,987,026
EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO YUNGUYO S.R.LTDA.	244,599		557,968		143,692	11,000		957,259
EMPRESA MUNICIPAL DE SERVICIO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO CALCA S.R.LTDA	308,704		521,110		26,178	23,874		879,866
EMPRESA PRESTADORA DE SERVICIO DE SANEAMIENTO JUCUSBAMBA S.R.L.	113,344		172,156					285,500
SERVICIO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE RIOJA SRL	1,158,461	13,020	2,222,747		218,248	424,278		4,036,754
TOTAL EMPRESAS MUNICIPALES DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	450,814,194	6,045,955	638,095,859	60,000	113,008,888	320,762,426	15,512,450	1,544,299,772

ANEXOS DEL DECRETO SUPREMO N° 295-2022-EF

ANEXO N° III
DISTRIBUCIÓN DEL EGRESO DE LAS EMPRESAS Y ORGANISMOS PÚBLICOS DE LOS GOBIERNOS REGIONALES Y GOBIERNOS LOCALES -
POR GENÉRICA DEL GASTO - RECURSOS PÚBLICOS
(EN SOLES)

ENTIDAD	GENÉRICAS							TOTAL
	PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES	BIENES Y SERVICIOS	DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	OTROS GASTOS	ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	SERVICIO DE LA DEUDA PUBLICA	
EMPRESAS MUNICIPALES DE SERVICIOS DIVERSOS								
EMPRESA DE SERVICIOS ELECTRICOS MUNICIPALES DE PARAMONGA S.A.	4,519,391	16,138	14,454,970		1,320,952	1,801,772		22,113,223
EMPRESA MUNICIPAL DE SERVICIOS ELECTRICOS UTCUBAMBA S.A.C.	1,838,114		12,310,556		443,580	2,248,826	658,924	17,500,000
EMPRESA MUNICIPAL DE SERVICIO ELECTRICO DE TOCACHE S.A.	3,231,594		26,939,603		5,502,100	5,453,601	-	41,126,898
EMPRESA MUNICIPAL INMOBILIARIA DE LIMA S.A.	3,507,643		5,763,706		542,690	96,000		9,910,039
FONDO MUNICIPAL DE INVERSIONES DEL CALLAO S.A.	1,728,980		1,936,249		137,200	36,300		3,838,729
EMPRESA MUNICIPAL URBANIZADORA Y CONSTRUCTORA S.A.	733,930		238,270		121,800	6,000		1,100,000
EMPRESA MUNICIPAL INMOBILIARIA S.A.C.	244,843		230,157		25,000			500,000
EMPRESA MUNICIPAL DE MERCADOS S.A.	15,225,315		29,464,471	54,375	1,769,161	437,103		46,950,425
EMPRESA MUNICIPAL MERCADOS DEL PUEBLO S.A. - CHIMBOTE	78,050		19,550		15,400			113,000
EMPRESA DE SERVICIO DE LIMPIEZA MUNICIPAL PUBLICA DEL CALLAO	30,018,129	3,000	59,080,430	-	2,619,932	449,695		92,171,186
EMPRESA MUNICIPAL ADMINISTRADORA DE PEAJE DE LIMA	14,254,081		14,512,907		640,472	300,000		29,707,460
EMPRESA MUNICIPAL DE FESTEJOS Y ACTIVIDADES RECREACIONALES Y TURISTICAS DEL CUSCO	825,330		2,025,593		342,575	1,128,170		4,321,668
EMPRESA MUNICIPAL DE SERVICIOS MULTIPLES DE HUANCAYO S.A.	421,772		605,607		221,721	2,000		1,251,100
EMPRESA MUNICIPAL DE SERVICIOS MULTIPLES "EL TAMBOR" S.A.	202,844		514,360		15,180	44,400		776,784
EMPRESA MUNICIPAL SANTIAGO DE SURCO S.A.	2,169,584		6,921,604		2,282,378	60,000		11,433,566
EMPRESA MUNICIPAL DE TRANSPORTES TURISTICOS MACHUPICCHU S.A.	930,887	-	7,301,110		1,440,000	4,527,400	550,000	14,749,397
EMPRESA MUNICIPAL ADMINISTRADORA DEL TERMINAL TERRESTRE DE MOLLENDO S.A.	335,820		127,500		12,546	5,700		481,566
COMPANIA NOR ANDINA DE TELECOMUNICACIONES S.A.	360,197		109,930		50,000	14,000		534,127
TOTAL EMPRESAS MUNICIPALES DE SERVICIOS DIVERSOS	80,626,504	19,138	182,556,573	54,375	17,502,687	16,610,967	1,208,924	298,579,168
TOTAL EMPRESAS MUNICIPALES	531,440,698	6,065,093	820,652,432	114,375	130,511,575	337,373,393	16,721,374	1,842,878,940
ORGANISMOS PÚBLICOS DE LOS GOBIERNOS LOCALES								
SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA DE LIMA	28,153,161		70,401,031	120,832	2,342,593	1,847,110		102,864,727
SERVICIO DE PARQUES DE LIMA	12,370,755	706,699	41,526,915	120,000	150,000	250,000		55,124,369
INSTITUTO CATASTRAL DE LIMA	2,294,577		3,685,294		57,200	101,789		6,138,860
INSTITUTO METROPOLITANO DE PLANIFICACION DE LIMA	669,009		2,871,688		204,503			3,745,200
FONDO METROPOLITANO DE INVERSIONES DE LIMA	3,209,485		21,953,803	131,600	168,000	231,614,567		257,077,455
SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA DE TRUJILLO	3,931,963		4,916,781		221,759	110,510		9,181,013
SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA DE PIURA	2,306,422		6,156,078		86,500	25,000		8,574,000
SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA DE ICA	1,141,055		2,635,700		96,000	3,678,442		7,551,197
SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA DE HUANCAYO	2,819,687		1,972,461		478,371	123,690		5,394,209
SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA DE CAJAMARCA	2,473,654	2,300	3,684,288		18,000	110,948		6,289,190
AUTORIDAD MUNICIPAL DE PROTECCION DE LOS HUMEDALES DE LOS PANTANOS DE VILLA	428,929		1,968,971		2,100	-		2,400,000
SISTEMA METROPOLITANO DE LA SOLIDARIDAD	120,000		283,874,114		486,285	4,180,500		288,660,899
CENTRO DE GESTION TRIBUTARIA DE CHICLAYO	4,738,144	28,450	5,083,581	60,000	155,800	330,000		10,395,975
AUTORIDAD DEL PROYECTO COSTA VERDE	809,988		1,531,102	47,000	16,800	107,110		2,512,000
SERVICIO DE ADMINISTRACION DE INMUEBLES DE TRUJILLO	1,001,776		874,752		40,000	44,625		1,961,153
HOSPITAL MUNICIPAL DE LOS OLIVOS	1,624,187		15,623,401		400,000	500,000		18,147,588
PATRONATO DEL PARQUE DE LAS LEYENDAS	6,967,046		27,427,254	-	419,000	1,136,700		36,000,000
SERVICIO DE GESTION AMBIENTAL DE TRUJILLO	19,989,418	50,000	16,743,684		2,000	340,318		37,075,420
SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA DE TARAPOTO	1,114,459		1,223,863		26,572	35,804		2,400,698
SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA DE HUAMANGA	916,106		1,608,783		3,100	54,624		2,582,613
TRANSPORTES METROPOLITANOS DE TRUJILLO	712,964		1,137,217		93,076	436,953		2,380,210
TERRAPUERTO MUNICIPAL LIBERTADORES DE AMERICA	270,558		1,861,093		48,000	140,810		2,320,461
SERVICIO MUNICIPAL DE ADMINISTRACIÓN DEL MATADERO METROPOLITANO DE RÍO SECO	1,696,304		2,348,697		3,260	80,000		4,128,261
INSTITUTO MUNICIPAL DE PLANEAMIENTO DE AREQUIPA	648,476		722,835		-	109,250		1,480,561
SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA DE JOSÉ LEONARDO ORTIZ	944,404		1,742,858		-	60,000		2,747,262
ESTABLECIMIENTO DE SALUD MUNICIPAL	378,944	-	12,625,125		860	1,195,071		14,200,000
TOTAL ORGANISMOS PÚBLICOS DE LOS GOBIERNOS LOCALES	101,731,471	787,449	536,201,369	479,432	5,519,779	246,613,821		891,333,321
ORGANISMOS PÚBLICOS DE LOS GOBIERNOS REGIONALES								
COMITE DE ADMINISTRACION DE LA ZONA FRANCA DE TACNA - ZOFRATACNA	7,364,503	391,670	10,545,626	70,687	227,200	458,702		19,058,388
ZONA ESPECIAL DE DESARROLLO ILO	1,838,297		2,645,703	80,000	36,000	330,000		4,930,000
ZONA ESPECIAL DE DESARROLLO PAITA	1,219,450		5,344,469	333,790	4,200	99,104		7,001,013
ZONA ESPECIAL DE DESARROLLO MATARANÍ	1,069,912		1,670,071	300,506	50,000	36,500		3,126,989
TOTAL ORGANISMOS PÚBLICOS DE LOS GOBIERNOS REGIONALES	11,492,162	391,670	20,205,869	784,983	317,400	924,306		34,116,390
TOTAL	644,664,331	7,244,212	1,377,059,670	1,378,790	136,348,754	584,911,520	16,721,374	2,768,328,651

RESOLUCIÓN DE GERENCIA GENERAL
N° 204-2022-EMAPA-SM-SA-GG
Tarapoto, 15 de diciembre del 2022

VISTO:

El Memorando N° 187-2022-EMAPA-SM-SA-GG, de fecha 15 de diciembre de 2022, la Gerente General, dispone la proyección de acto resolutivo donde se formaliza la Aprobación del Presupuesto Institucional de Apertura para el Año Fiscal 2023, adoptado en la Sesión Extraordinaria N° 008-2022, de fecha 15 de diciembre de 2022, de la Comisión de Dirección Transitoria de la EPS EMAPA SAN MARTÍN S.A.

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, mediante Decreto Supremo N° 295-2022-EF, publicado en el Diario Oficial el Peruano el 15 de diciembre de 2022, se decretó la Aprobación del Presupuesto Consolidado de Ingresos y Egresos para el Año Fiscal 2023 de la empresas y organismos públicos de los gobiernos regionales y gobiernos locales, ascendente al monto de **S/ 2,768'328,651.00 (Dos Mil Setecientos Sesenta y Ocho Millones Trescientos Veintiocho Mil Seiscientos Cincuenta y Uno con 00/100 Soles)**, por lo que conforme a lo señalado en el Anexo N° II - Distribución del Ingreso de las Empresas y Organismos Públicos de los Gobiernos Regionales y Gobiernos Locales, se consigna para la Empresa Municipal de Servicios de Agua Potable y Alcantarillado de San Martín Sociedad Anónima - EMAPA SAN MARTÍN S.A., el monto total de **S/ 32'798,665.00 (Treinta y Dos Millones Setecientos Noventa y Ocho Mil Seiscientos Sesenta y Cinco con 00/100 Soles)**.

Que, mediante Informe N° 348-2022-EMAPA-SM-SA-GG-ODP, de fecha 15 de diciembre de 2022, el Jefe de la Oficina de Desarrollo y Presupuesto, presenta a la Gerencia General, el Presupuesto Institucional de Apertura del Año Fiscal 2023, en función a las metas propuestas de la EPS EMAPA SAN MARTÍN S.A., por lo que, finalmente, recomienda tener en consideración la información presentada, para su aprobación correspondiente.

Que, mediante Informe N° 78-2022-EMAPA-SM-SA-GG, de fecha 15 de diciembre de 2022, la Gerente General, presenta al Presidente de la Comisión de Dirección Transitoria de la EPS EMAPA SAN MARTÍN S.A., el Presupuesto Institucional de Apertura de la EPS EMAPA SAN MARTÍN S.A., para el Año Fiscal 2023, para su aprobación, en función a las metas propuestas; por lo que finalmente, recomienda a la Comisión de Dirección Transitoria, aprobar el Presupuesto Institucional de Apertura para el Año Fiscal 2023, considerando que su aplicación debe realizarse a partir del 01 de enero del año 2023.

Que, mediante acuerdo N° 1 adoptado en Sesión Extraordinaria N° 008-2022, de fecha 15 de diciembre de 2022, en el numeral 1.1. la Comisión de Dirección Transitoria de la EPS EMAPA SAN MARTÍN S.A. aprobó el Presupuesto Institucional de Apertura - PIA para el año fiscal 2023 de la EPS EMAPA SAN MARTÍN S.A., en concordancia a lo dispuesto en Decreto Supremo N° 295-2022-EF; asimismo en el numeral 1.2. dispuso que la Gerente General realice las demás acciones que establece la normativa del Sistema Nacional de Presupuesto.

Que, es necesario mediante el presente acto resolutivo formalizar la aprobación del Presupuesto Institucional de Apertura para el Año Fiscal 2023 de la Empresa Municipal de Servicios de Agua Potable y Alcantarillado de San Martín Sociedad Anónima - EMAPA SAN MARTÍN S.A., de conformidad con lo dispuesto en el artículo 8° del Texto Único Ordenado de la Directiva N° 004-2009-EF/76.01 y modificatorias.

En uso de las facultades conferidas por el Estatuto Social de la EPS EMAPA SAN MARTÍN S.A.:

SE RESUELVE:

ARTÍCULO PRIMERO.- FORMALIZAR LA APROBACIÓN del Presupuesto Institucional de Apertura de Ingresos correspondiente al año Fiscal 2023 de la Empresa Municipal de Servicios de Agua Potable y Alcantarillado de San Martín Sociedad Anónima - EMAPA SAN MARTÍN S.A., aprobado por la Comisión de Dirección Transitoria de la EPS EMAPA SAN MARTÍN S.A., mediante el Acuerdo N° 01 numeral 1.1 de la Sesión Extraordinaria N° 008-2022, de fecha 15 de diciembre de 2022, por el monto ascendente a S/ 32'798,665.00 (Treinta y Dos Millones Setecientos Noventa y Ocho Mil Seiscientos Sesenta y Cinco con 00/100 Soles), por fuente de financiamiento, de acuerdo a lo siguiente:

INGRESOS:

FUENTES DE FINANCIAMIENTO	EN SOLES
Recursos Directamente Recaudados	29'081,655.00
Donaciones y Transferencias	3'717,010.00
Total	32'798,665.00

ARTÍCULO SEGUNDO.- FORMALIZAR LA APROBACIÓN del Presupuesto Institucional de Apertura de egresos correspondiente al año Fiscal 2023 de la Empresa Municipal de Servicios de Agua Potable y Alcantarillado de San Martín Sociedad Anónima - EMAPA SAN MARTÍN S.A., aprobado por la Comisión de Dirección Transitoria de la EPS EMAPA SAN MARTÍN S.A., mediante el Acuerdo N° 01 numeral 1.1 de la Sesión Extraordinaria N° 008-2022, de fecha 15 de diciembre de 2022, por el monto ascendente a S/ 32'798,665.00 (Treinta y Dos Millones Setecientos Noventa y Ocho Mil Seiscientos Sesenta y Cinco con 00/100 Soles), por categoría de gasto, de acuerdo a lo siguiente:

EGRESOS:

CATEGORÍA DE GASTO	EN SOLES
Gastos Corrientes	24,075,709.00
Gastos de Capital	7,888,572.00
Servicio de la Deuda	834,384.00
Total	32,798,665.00

ARTÍCULO TERCERO.- El reporte oficial proporcionado por la Dirección General del Presupuesto Público, que acompañan a la presente Resolución, forman parte de la misma.

ARTÍCULO CUARTO.- DISPONER que la Oficina de Desarrollo y Presupuesto de la Empresa Municipal de Servicios de Agua Potable y Alcantarillado Sociedad Anónima - EMAPA SAN MARTÍN S.A. sea la responsable del seguimiento y control del registro del proceso presupuestario durante el año Fiscal 2023, teniendo en cuenta el desagregado de Ingresos y Egresos establecido en los Artículos Primero y Segundo del presente dispositivo.

-  www.emapasanmartin.com
-  Jr. Federico Sánchez N° 900
-  942718385 - 982085216
-  Emapa San Martín

ARTÍCULO QUINTO.- REMITIR 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 sus modificatorias.

Regístrese y Comuníquese



ING. MARGOT VÁSQUEZ PANDURO

Gerente General



INFORME EJECUTIVO

PROPUESTA DE PRESUPUESTO INSTITUCIONAL 2023

EPS EMAPA SAN MARTIN S.A., es una empresa estatal que brinda servicios de abastecimiento de Agua Potable y Alcantarillado Sanitario en la Provincia de San Martín, Lamas, San José de Sisa, Picota y Saposoa; del Departamento de San Martín.

Actualmente se encuentra bajo el Régimen del Apoyo Transitorio, ratificado mediante Resolución Ministerial N°337-2015-VIVIENDA, publicado en el Diario Oficial el peruano el 17 de diciembre de 2015 y que viene ejecutando su Plan de Acciones de Urgencia.

EPS EMAPA SAN MARTIN S.A., elaboró su proyecto de Presupuesto 2023, de acuerdo a la Directiva N°002-2022-EF/50.01 "Directiva para la Programación Multianual", en ese sentido se está presentando un proyecto de Presupuesto en la Fuente de Financiamiento Recursos Directamente Recaudados por el importe de **S/. 29'081,655.00**

I. ASPECTOS GENERALES DE LA ENTIDAD

1.2 Objetivo General

Alcanzar el acceso Universal, sostenible, y de calidad de los Servicios de Saneamiento.

1.3 Objetivos Específicos

- a) Garantizar la Calidad y Continuidad de los Servicios de Saneamiento
- b) Promover la ampliación del servicio a la población
- c) Asegurar La Sostenibilidad Financiera de la EPS
- d) Lograr la Sostenibilidad de los Sistemas de Saneamiento



II. PROPUESTA PRESUPUESTARIA

a) Ingresos

La cifra proyectada para el año 2023, concerniente al ingreso es el importe total de **S/ 29'081,655.00**. Esta cifra considera los ingresos operacionales proyectados por la venta de Servicios de Agua Potable y Alcantarillado, aplicación de incrementos por IPM y recuperación de cartera morosa de la Sede Central y las distintas Unidades operativas, por lo que la proyección de ingresos es lo que se espera captar de los usuarios en el ámbito de su administración, según detalle:

- 1) Ingresos por la Fuente de Financiamiento **Recursos Directamente Recaudados** por la venta de Servicios de Agua Potable y Alcantarillado, así como la aplicación por IPM de 3% en los meses de enero, mayo y octubre; incremento del volumen producido por la puesta en marcha de la planta de tratamiento Cachiyacu II y la optimización de Cachiyacu I; recuperación de cartera morosa, reubicación de cajas, cortes y reaperturas de conexiones domiciliarias de agua, etc., que ascienden a la suma de **S/ 29'081,655.00 Soles** de acuerdo a los objetivos y metas planteados por la Empresa.



FUENTE FINANCIAMIENTO: RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	INGRESOS
a) Servicio de agua potable y alcantarillado	28'588,478.00
b) Otros ingresos por servicios colaterales	493,177.00
Total, Ingresos	S/. 29'081,655.00

- 2) Para este Ejercicio Fiscal se está proponiendo presupuestar los gastos por Saldo de Balance en la Fuente de Financiamiento **Donaciones y Transferencias** por el monto de **S/ 3,717,010.00**,

Siendo el monto **total de ingresos de S/ 32'798,655.00**.

b) Egresos.

Los egresos se han proyectado en función a los ingresos proyectados por la venta de Servicios de Agua Potable y Alcantarillado, Colaterales, Valores Máximos Admisibles – VMA y recupero de deudas, en la Fuente de Financiamiento Recursos Directamente Recaudados que ascienden a la suma de **S/ 29'081,655.00 Soles**. cifra en la cual están incluidos los

Gastos del Personal, Contratación de Bienes y Servicios, Impuestos y Derechos Administrativos y Adquisición de Activos no Financieros. Como también la ejecución de planes contemplados en el estudio tarifario 2021-2026 de los fondos de reserva. A continuación, presentamos en forma detallada los gastos proyectados.

Rubro	Importe S/	Porcentaje
Gastos de Personal	6'273,729.00	21.57%
Previsiones Sociales	108,178.00	0.37%
Gastos en Bienes y Servicios	14'407,097.00	49.54%
Otros Gastos	2'860,620.00	9.84%
Gastos de Activos No Financieros – Pre Inversión	3'747,553.00	12.89%
Gastos de Activos No Financieros – Activos	850,094.00	2.92%
Servicio a la Deuda	834,384.00	2.87%
TOTAL	29'081,655.00	100%

III. RESULTADOS PREVISTOS

Metas Previstas

La meta propuesta para el ejercicio 2023, en lo referente a los ingresos propios a favor de la EPS EMAPA SAN MARTÍN S.A., asciende a la suma de **S/ 29'081,655.00 Soles**, esto por la prestación del servicio de saneamiento de agua potable y alcantarillados, aplicación de incrementos por IPM y recuperación de cartera morosa de la Sede Central y las distintas Unidades operativas del cual se espera que los ingresos propios financien la operatividad normal de la institución durante el ejercicio en mención, con el desarrollo de las actividades de Gestión Administrativa, como el cumplimiento del Plan Anual de Contrataciones, Austeridad en el Gasto entre otros; Comercialización y Servicios Colaterales y Servicio de Agua y Alcantarillado, según detalle siguiente :

META	OBJETIVO ESPECIFICO	PRESUPUESTO	%
Gestión Administrativa	Asegurar La Sostenibilidad Financiera de la EPS	S/ 11,779,721.00	35
Estudios De Pre - Inversión	Lograr la Sostenibilidad de los Sistemas de Saneamiento	S/ 3,747,553.00	11
Instalación del Sistema de Agua Potable	Garantizar la Calidad y Continuidad de los Servicios de Saneamiento	S/ 3'290,925.00	10
Administración Deuda Interna	Asegurar La Sostenibilidad Financiera de la EPS	S/ 834,384.00	3
Comercialización Y Servicios Colaterales	Optimizar la Gestión Comercial	S/ 2'421,157.00	8
Servicio de Agua Potable	Promover la ampliación del servicio a la población	S/ 9'579,695.00	29
Obligaciones Previsionales	Asegurar La Sostenibilidad Financiera de la EPS	S/ 26,178.00	1
Servicio de Alcantarillado	Lograr la Sostenibilidad de los Sistemas de Saneamiento	S/ 1'119,052.00	3
TOTAL		32'798,655.00	100

IV. CONCLUSIONES DEL INFORME DE LA COMISIÓN DE PROGRAMACIÓN MULTIANUAL PRESUPUESTARIA.

La presente Formulación Presupuestal está elaborada de acuerdo a los lineamientos de la Directiva N° 002-2022-EF/50.01 "Directiva para la Programación Multianual". Los ingresos y egresos están equilibrados. En esta Formulación Presupuestal hemos tenido en el frente cuatro aspectos importantes como son la parte Operacional, Alcantarillado, Comercial y Administrativa, por lo que esperamos seguir mejorando en los resultados de producción y distribución del servicio.



[Signature]
 Mtro. Econ. Joaquín R. Burga López
 JEFE DE LA OFICINA DE DESARROLLO Y PRESUPUESTO (e)



[Signature]
 Ing. Margot Vásquez Panduro
 GERENTE GENERAL
 Emapa San Martín S.A.

PROCESO PRESUPUESTARIO DEL SECTOR PÚBLICO
APROBACIÓN DEL PRESUPUESTO INSTITUCIONAL PARA EL AÑO FISCAL 2023

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

FORMATO N° 01A

ENTIDAD EMPRESA MUNICIPAL DE SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE SAN MARTIN S.A.

CADENA DE INGRESO	PRESUPUESTO DE INGRESOS AÑO FISCAL 2023				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					
1 INGRESOS PRESUPUESTARIOS	29 081 655		3 717 010		32 798 665
1.3 VENTA DE BIENES Y SERVICIOS Y DERECHOS ADMINISTRATIVOS	28 588 478				28 588 478
1.3.3 VENTA DE SERVICIOS	28 588 478				28 588 478
1.3.3.9 OTROS INGRESOS POR PRESTACION DE SERVICIOS	28 588 478				28 588 478
1.3.3.9.2 OTROS INGRESOS POR PRESTACION DE SERVICIOS	28 588 478				28 588 478
1.3.3.9.2.1 SERVICIOS DE SANEAMIENTO	28 588 478				28 588 478
1.5 OTROS INGRESOS	493 177				493 177
1.5.1 RENTAS DE LA PROPIEDAD	128 761				128 761
1.5.1.1 RENTAS DE LA PROPIEDAD FINANCIERA	128 761				128 761
1.5.1.1.4 OTROS INTERESES	128 761				128 761
1.5.1.1.4.99 OTROS INTERESES	128 761				128 761
1.5.5 INGRESOS DIVERSOS	364 416				364 416
1.5.5.1 INGRESOS DIVERSOS	364 416				364 416
1.5.5.1.4 OTROS INGRESOS DIVERSOS	364 416				364 416
1.5.5.1.4.99 OTROS INGRESOS DIVERSOS	364 416				364 416
1.9 SALDOS DE BALANCE			3 717 010		3 717 010
1.9.1 SALDOS DE BALANCE			3 717 010		3 717 010
1.9.1.1 SALDOS DE BALANCE			3 717 010		3 717 010
1.9.1.1.1 SALDOS DE BALANCE			3 717 010		3 717 010
TOTAL ENTIDAD	29 081 655		3 717 010		32 798 665



Mtro. Econ. Joaquín R. Burga López
JEFE DE LA OFICINA DE DESARROLLO Y
ELABORACIÓN DEL PRESUPUESTO (e)
Sello y Firma



Mtro. Econ. Joaquín R. Burga López
JEFE DE LA OFICINA DE DESARROLLO Y
ELABORACIÓN DEL PRESUPUESTO
Sello y Firma



Ing. Margot Vásquez Panduro
GERENTE GENERAL
Empresa San Martín S.A.
TITULAR DE LA ENTIDAD
Sello y Firma

PROCESO PRESUPUESTARIO DEL SECTOR PÚBLICO
APROBACIÓN DEL PRESUPUESTO INSTITUCIONAL PARA EL AÑO FISCAL 2023

Fecha : 16/12/20
Hora : 10:21:07
Página 1 de 2

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

FORMATO N° 01A/ETE

ENTIDAD EMPRESA MUNICIPAL DE SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE SAN MARTIN S.A.

FUENTE FINANCIAMIENTO : RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS

CADENA DE INGRESO	PRESUPUESTO DE INGRESOS AÑO 2023				TOTAL
	I TRIM	II TRIM	III TRIM	IV TRIM	
TIPO DE TRANSACCIÓN					
GENÉRICA					
SUB GENÉRICA - NIVEL 1					
SUB GENÉRICA - NIVEL 2					
ESPECÍFICA - NIVEL 1					
ESPECÍFICA - NIVEL 2					
1 INGRESOS PRESUPUESTARIOS	7 018 629	7 128 857	7 427 856	7 506 313	29 081 655
1.3 VENTA DE BIENES Y SERVICIOS Y DERECHOS ADMINISTRATIVOS	6 895 335	7 005 563	7 304 562	7 383 018	28 588 478
1.3.3 VENTA DE SERVICIOS	6 895 335	7 005 563	7 304 562	7 383 018	28 588 478
1.3.3.9 OTROS INGRESOS POR PRESTACION DE SERVICIOS	6 895 335	7 005 563	7 304 562	7 383 018	28 588 478
1.3.3.9.2 OTROS INGRESOS POR PRESTACION DE SERVICIOS	6 895 335	7 005 563	7 304 562	7 383 018	28 588 478
1.3.3.9.2.1 SERVICIOS DE SANEAMIENTO	6 895 335	7 005 563	7 304 562	7 383 018	28 588 478
1.5 OTROS INGRESOS	123 294	123 294	123 294	123 295	493 177
1.5.1 RENTAS DE LA PROPIEDAD	32 190	32 190	32 190	32 191	128 761
1.5.1.1 RENTAS DE LA PROPIEDAD FINANCIERA	32 190	32 190	32 190	32 191	128 761
1.5.1.1.4 OTROS INTERESES	32 190	32 190	32 190	32 191	128 761
1.5.1.1.4.99 OTROS INTERESES	32 190	32 190	32 190	32 191	128 761
1.5.5 INGRESOS DIVERSOS	91 104	91 104	91 104	91 104	364 416
1.5.5.1 INGRESOS DIVERSOS	91 104	91 104	91 104	91 104	364 416
1.5.5.1.4 OTROS INGRESOS DIVERSOS	91 104	91 104	91 104	91 104	364 416
1.5.5.1.4.99 OTROS INGRESOS DIVERSOS	91 104	91 104	91 104	91 104	364 416
TOTAL GENERAL	7 018 629	7 128 857	7 427 856	7 506 313	29 081 655



Mtro. Econ. Joaquín R. Burga López
JEFE DE LA OFICINA DE DESARROLLO Y
PRESUPUESTO (e)

ELABORADO POR
Sello y Firma



Mtro. Econ. Joaquín R. Burga López
JEFE DE LA OFICINA DE DESARROLLO Y
PRESUPUESTO (e)

JEFE DE LA OFICINA DE PRESUPUESTO
Sello y Firma



Ing. Margot Vásquez Panduro
GERENTE GENERAL
Empa San Martín S.A.

TITULAR DE LA ENTIDAD
Sello y Firma

PROCESO PRESUPUESTARIO DEL SECTOR PÚBLICO
APROBACIÓN DEL PRESUPUESTO INSTITUCIONAL PARA EL AÑO FISCAL 2023

Fecha : 16/12/20
Hora : 10:21:07
Página 2 de 2

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

FORMATO N° 01A/ETE

ENTIDAD EMPRESA MUNICIPAL DE SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE SAN MARTIN S.A.
FUENTE FINANCIAMIENTO : DONACIONES Y TRANSFERENCIAS

CADENA DE INGRESO	PRESUPUESTO DE INGRESOS AÑO 2023				TOTAL
	I TRIM	II TRIM	III TRIM	IV TRIM	
TIPO DE TRANSACCIÓN					
GENÉRICA					
SUB GENÉRICA - NIVEL 1					
SUB GENÉRICA - NIVEL 2					
ESPECÍFICA - NIVEL 1					
ESPECÍFICA - NIVEL 2					
1 INGRESOS PRESUPUESTARIOS	3 717 010				3 717 010
1.9 SALDOS DE BALANCE	3 717 010				3 717 010
1.9.1 SALDOS DE BALANCE	3 717 010				3 717 010
1.9.1.1 SALDOS DE BALANCE	3 717 010				3 717 010
1.9.1.1.1 SALDOS DE BALANCE	3 717 010				3 717 010
TOTAL GENERAL	3 717 010				3 717 010



Mtro. Econ. Joaquín R. Burga López
JEFE DE LA OFICINA DE DESARROLLO Y
PRESUPUESTO (e)

ELABORADO POR
Sello y Firma



Mtro. Econ. Joaquín R. Burga López
JEFE DE LA OFICINA DE DESARROLLO Y
PRESUPUESTO (e)

JEFE DE LA OFICINA DE PRESUPUESTO
Sello y Firma



Ing. Margot Vásquez Panduro
GERENTE GENERAL
Empresa San Martín S.A.

TITULAR DE LA ENTIDAD
Sello y Firma

APROBACIÓN DEL PRESUPUESTO INSTITUCIONAL PARA EL AÑO FISCAL 2023

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 DE SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE SAN MARTIN S.A.

CATEGORIA DE GASTO CATEGORIA PRESUPUESTAL PRODUCTO / PROYECTO ACTIVIDAD / ACCIONES DE INVERSIÓN / 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
5. GASTOS CORRIENTES	23 649 624		426 085		24 075 709
ACCIONES CENTRALES	11 016 616		426 085		11 442 701
3999999 SIN PRODUCTO	11 016 616		426 085		11 442 701
5000003 GESTION ADMINISTRATIVA	11 016 616		426 085		11 442 701
18 SANEAMIENTO	11 016 616		426 085		11 442 701
006 GESTION	11 016 616		426 085		11 442 701
0008 ASESORAMIENTO Y APOYO	11 016 616		426 085		11 442 701
2 1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	1 522 167				1 522 167
2 2 PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES	32 800				32 800
2 3 BIENES Y SERVICIOS	7 001 029		426 085		7 427 114
2 5 OTROS GASTOS	2 460 620				2 460 620
ASIGNACIONES PRESUPUESTALES QUE NO RESULTAN EN PRODUCTOS (APNOP)	12 633 008				12 633 008
3999999 SIN PRODUCTO	12 633 008				12 633 008
5000552 COMERCIALIZACION Y SERVICIOS COLATERALES	2 129 798				2 129 798
18 SANEAMIENTO	2 129 798				2 129 798
040 SANEAMIENTO	2 129 798				2 129 798
0088 SANEAMIENTO URBANO	2 129 798				2 129 798
2 1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	841 624				841 624
2 2 PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES	16 400				16 400
2 3 BIENES Y SERVICIOS	971 774				971 774
2 5 OTROS GASTOS	300 000				300 000
5000991 OBLIGACIONES PREVISIONALES	26 178				26 178
24 PREVISION SOCIAL	26 178				26 178
052 PREVISION SOCIAL	26 178				26 178
0116 SISTEMAS DE PENSIONES	26 178				26 178
2 2 PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES	26 178				26 178
5001176 SERVICIO DE AGUA POTABLE	9 393 480				9 393 480
18 SANEAMIENTO	9 393 480				9 393 480
040 SANEAMIENTO	9 393 480				9 393 480
0088 SANEAMIENTO URBANO	9 393 480				9 393 480
2 1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	3 702 431				3 702 431
2 2 PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES	32 800				32 800
2 3 BIENES Y SERVICIOS	5 558 249				5 558 249
2 5 OTROS GASTOS	100 000				100 000
5001178 SERVICIO DE ALCANTARILLADO	1 083 552				1 083 552
18 SANEAMIENTO	1 083 552				1 083 552
040 SANEAMIENTO	1 083 552				1 083 552
0088 SANEAMIENTO URBANO	1 083 552				1 083 552
2 1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	207 507				207 507
2 3 BIENES Y SERVICIOS	876 045				876 045
6. GASTOS DE CAPITAL	4 597 647		3 290 925		7 888 572
ACCIONES CENTRALES	337 020				337 020
3999999 SIN PRODUCTO	337 020				337 020
5000003 GESTION ADMINISTRATIVA	337 020				337 020
18 SANEAMIENTO	337 020				337 020
006 GESTION	337 020				337 020
0008 ASESORAMIENTO Y APOYO	337 020				337 020
2 6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	337 020				337 020
ASIGNACIONES PRESUPUESTALES QUE NO RESULTAN EN PRODUCTOS (APNOP)	4 260 627		3 290 925		7 551 552
2001621 ESTUDIOS DE PRE-INVERSION	3 747 553				3 747 553
6000032 ESTUDIOS DE PRE - INVERSION	3 747 553				3 747 553
18 SANEAMIENTO	3 747 553				3 747 553
040 SANEAMIENTO	3 747 553				3 747 553
0088 SANEAMIENTO URBANO	3 747 553				3 747 553
2 6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	3 747 553				3 747 553
2047402 AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA Y ALCANTARILLADO DE LA CIUDAD DE TOCACHE, PROVINCIA DE TOCACHE - SAN MARTIN			3 290 925		3 290 925
4000041 INSTALACION DE SISTEMA DE AGUA POTABLE			3 290 925		3 290 925
18 SANEAMIENTO			3 290 925		3 290 925
040 SANEAMIENTO			3 290 925		3 290 925



APROBACIÓN DEL PRESUPUESTO INSTITUCIONAL PARA EL AÑO FISCAL 2023

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 DE SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE SAN MARTIN S.A.

CATEGORIA DE GASTO CATEGORIA PRESUPUESTAL PRODUCTO / PROYECTO ACTIVIDAD / ACCIONES DE INVRESIÓN / OBRA FUNCION / DIVISIÓN FUNCIONAL / GRUPO FUNCIONAL TTRANS GENÉRICA DE GASTO	PRESUPUESTO DE EGRESOS				TOTAL
	2 Recursos Directamente Recaudados	3 Recursos por Operac. Oficiales de Crédito	4 Donaciones y Transferencias	5 Recursos Determinados	
0088 SANEAMIENTO URBANO			3 290 925		3 290 925
2 6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS			3 290 925		3 290 925
3999999 SIN PRODUCTO	513 074				513 074
5000552 COMERCIALIZACION Y SERVICIOS COLATERALES	291 359				291 359
18 SANEAMIENTO	291 359				291 359
040 SANEAMIENTO	291 359				291 359
0088 SANEAMIENTO URBANO	291 359				291 359
2 6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	291 359				291 359
5001176 SERVICIO DE AGUA POTABLE	186 215				186 215
18 SANEAMIENTO	186 215				186 215
040 SANEAMIENTO	186 215				186 215
0088 SANEAMIENTO URBANO	186 215				186 215
2 6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	186 215				186 215
5001178 SERVICIO DE ALCANTARILLADO	35 500				35 500
18 SANEAMIENTO	35 500				35 500
040 SANEAMIENTO	35 500				35 500
0088 SANEAMIENTO URBANO	35 500				35 500
2 6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	35 500				35 500
7. SERVICIO DE LA DEUDA	834 384				834 384
ASIGNACIONES PRESUPUESTALES QUE NO RESULTAN EN PRODUCTOS (APNOP)	834 384				834 384
3999999 SIN PRODUCTO	834 384				834 384
5000376 ADMINISTRACION DEUDA INTERNA	834 384				834 384
25 DEUDA PUBLICA	834 384				834 384
053 DEUDA PUBLICA	834 384				834 384
0118 PAGO DE LA DEUDA PUBLICA	834 384				834 384
2 8 SERVICIO DE LA DEUDA PUBLICA	834 384				834 384
TOTAL ENTIDAD	29 081 655		3 717 010		32 798 665

PRESUPUESTO Y PLANIFICACIÓN
Sello y Firma



Mtro. Econ. Joaquín R. Burga López
JEFE DE LA OFICINA DE DESARROLLO Y PRESUPUESTO (1)

TITULAR DE LA ENTIDAD
Sello y Firma



Ing. Margot Vásquez Panduro
GERENTE GENERAL
Emapa San Martín S.A.

PROCESO PRESUPUESTARIO DEL SECTOR PÚBLICO
APROBACIÓN DEL PRESUPUESTO INSTITUCIONAL PARA EL AÑO FISCAL 2023

Fecha : 16/12/2022
Hora : 10:21:27
Página: 1 de 3

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

FORMATO N° 02A/ETE

ENTIDAD EMPRESA MUNICIPAL DE SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE SAN MARTIN S.A.
FUENTE FINANCIAMIENTO RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS

CADENA DE GASTO CATEGORIA PRESUPUESTAL PRODUCTOS/PROYECTOS ACTIVIDADES T/TRANS GENÉRICA	PRESUPUESTO DE GASTOS AÑO FISCAL 2023				TOTAL PRESUPUESTO DE GASTOS AÑO FISCAL 2023
	I TRIM	II TRIM	III TRIM	IV TRIM	
2 ACCIONES CENTRALES	2 896 023	2 791 099	2 892 205	2 774 309	11 353 636
3999999 SIN PRODUCTO	2 896 023	2 791 099	2 892 205	2 774 309	11 353 636
5000003 GESTION ADMINISTRATIVA	2 896 023	2 791 099	2 892 205	2 774 309	11 353 636
5 GASTOS CORRIENTES	2 845 470	2 723 695	2 723 695	2 723 756	11 016 616
2.1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	471 866	350 091	350 091	350 119	1 522 167
2.2 PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES	8 200	8 200	8 200	8 200	32 800
2.3 BIENES Y SERVICIOS	1 750 249	1 750 249	1 750 249	1 750 282	7 001 029
2.5 OTROS GASTOS	615 155	615 155	615 155	615 155	2 460 620
6 GASTOS DE CAPITAL	50 553	67 404	168 510	50 553	337 020
2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	50 553	67 404	168 510	50 553	337 020
3 ASIGNACIONES PRESUPUESTALES QUE NO RESULTAN EN PRODUCTOS (APNOP)	4 291 004	4 123 915	5 402 103	3 910 997	17 728 019
2001621 ESTUDIOS DE PRE-INVERSION	562 132	749 510	1 873 776	562 135	3 747 553
6000032 ESTUDIOS DE PRE - INVERSION	562 132	749 510	1 873 776	562 135	3 747 553
6 GASTOS DE CAPITAL	562 132	749 510	1 873 776	562 135	3 747 553
2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	562 132	749 510	1 873 776	562 135	3 747 553
3999999 SIN PRODUCTO	3 728 872	3 374 405	3 528 327	3 348 862	13 980 466
5000376 ADMINISTRACION DEUDA INTERNA	208 595	208 595	208 595	208 599	834 384
7 SERVICIO DE LA DEUDA	208 595	208 595	208 595	208 599	834 384
2.8 SERVICIO DE LA DEUDA PUBLICA	208 595	208 595	208 595	208 599	834 384
5000552 COMERCIALIZACION Y SERVICIOS COLATERALES	626 641	573 880	661 288	559 348	2 421 157
5 GASTOS CORRIENTES	582 938	515 609	515 609	515 642	2 129 798
2.1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	260 899	193 570	193 570	193 585	841 624
2.2 PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES	4 100	4 100	4 100	4 100	16 400
2.3 BIENES Y SERVICIOS	242 939	242 939	242 939	242 957	971 774
2.5 OTROS GASTOS	75 000	75 000	75 000	75 000	300 000
6 GASTOS DE CAPITAL	43 703	58 271	145 679	43 706	291 359
2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	43 703	58 271	145 679	43 706	291 359
5000991 OBLIGACIONES PREVISIONALES	6 543	6 543	6 543	6 549	26 178
5 GASTOS CORRIENTES	6 543	6 543	6 543	6 549	26 178
2.2 PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES	6 543	6 543	6 543	6 549	26 178
5001176 SERVICIO DE AGUA POTABLE	2 598 436	2 311 555	2 367 419	2 302 285	9 579 695
5 GASTOS CORRIENTES	2 570 505	2 274 312	2 274 312	2 274 351	9 393 480
2.1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	1 147 749	851 556	851 556	851 570	3 702 431
2.2 PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES	8 200	8 200	8 200	8 200	32 800
2.3 BIENES Y SERVICIOS	1 389 556	1 389 556	1 389 556	1 389 581	5 558 249
2.5 OTROS GASTOS	25 000	25 000	25 000	25 000	100 000
6 GASTOS DE CAPITAL	27 931	37 243	93 107	27 934	186 215
2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	27 931	37 243	93 107	27 934	186 215
5001178 SERVICIO DE ALCANTARILLADO	288 657	273 832	284 482	272 081	1 119 052
5 GASTOS CORRIENTES	283 332	266 732	266 732	266 756	1 083 552
2.1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	64 324	47 724	47 724	47 735	207 507
2.3 BIENES Y SERVICIOS	219 008	219 008	219 008	219 021	876 045
6 GASTOS DE CAPITAL	5 325	7 100	17 750	5 325	35 500
2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	5 325	7 100	17 750	5 325	35 500



PROCESO PRESUPUESTARIO DEL SECTOR PÚBLICO
APROBACIÓN DEL PRESUPUESTO INSTITUCIONAL PARA EL AÑO FISCAL 2023

Fecha : 16/12/2022
Hora : 10:21:27
Página: 2 de 3

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

FORMATO N° 02A/ETE

ENTIDAD EMPRESA MUNICIPAL DE SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE SAN MARTIN S.A.
FUENTE FINANCIAMIENTO RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS

CADENA DE GASTO CATEGORIA PRESUPUESTAL PRODUCTOS/PROYECTOS ACTIVIDADES T/TRANS GENÉRICA	PRESUPUESTO DE GASTOS AÑO FISCAL 2023				TOTAL PRESUPUESTO DE GASTOS AÑO FISCAL 2023
	I TRIM	II TRIM	III TRIM	IV TRIM	
TOTAL GENERAL	7 187 027	6 915 014	8 294 308	6 685 306	29 081 655



Mtro. Econ. Joaquín R. Burga López
JEFE DE LA OFICINA DE DESARROLLO Y PRESUPUESTO (*)

ELABORADO POR
Sello y Firma



Mtro. Econ. Joaquín R. Burga López
JEFE DE LA OFICINA DE DESARROLLO Y PRESUPUESTO (*)

ELABORADO POR
Sello y Firma



Ing. Margot Vásquez Panduro
GERENTE GENERAL
Empa San Martín S.A.

TITULAR DE LA ENTIDAD
Sello y Firma

PROCESO PRESUPUESTARIO DEL SECTOR PÚBLICO
APROBACIÓN DEL PRESUPUESTO INSTITUCIONAL PARA EL AÑO FISCAL 2023

Fecha : 16/12/2022
Hora : 10:21:27
Página: 3 de 3

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

FORMATO Nº 02A/ETE

ENTIDAD EMPRESA MUNICIPAL DE SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE SAN MARTIN S.A.
FUENTE FINANCIAMIENTO DONACIONES Y TRANSFERENCIAS

CADENA DE GASTO CATEGORIA PRESUPUESTAL PRODUCTOS/PROYECTOS ACTIVIDADES T/TRANS GENÉRICA	PRESUPUESTO DE GASTOS AÑO FISCAL 2023				TOTAL PRESUPUESTO DE GASTOS AÑO FISCAL 2023
	I TRIM	II TRIM	III TRIM	IV TRIM	
2 ACCIONES CENTRALES	213 042	213 042		1	426 085
3999999 SIN PRODUCTO	213 042	213 042		1	426 085
5000003 GESTION ADMINISTRATIVA	213 042	213 042		1	426 085
5 GASTOS CORRIENTES	213 042	213 042		1	426 085
2.3 BIENES Y SERVICIOS	213 042	213 042		1	426 085
3 ASIGNACIONES PRESUPUESTALES QUE NO RESULTAN EN PRODUCTOS (APNOP)	822 731	822 731	822 731	822 732	3 290 925
2047402 AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA Y ALCANTARILLADO DE LA CIUDAD DE TOCACHE, PROVINCIA DE TOCACHE - SAN MARTIN	822 731	822 731	822 731	822 732	3 290 925
4000041 INSTALACION DE SISTEMA DE AGUA POTABLE	822 731	822 731	822 731	822 732	3 290 925
6 GASTOS DE CAPITAL	822 731	822 731	822 731	822 732	3 290 925
2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	822 731	822 731	822 731	822 732	3 290 925
TOTAL GENERAL	1 035 773	1 035 773	822 731	822 733	3 717 010



Mtro. Econ. Joaquín R. Burga López
JEFE DE LA OFICINA DE DESARROLLO Y PRESUPUESTO (e)
ELABORADO POR
Sello y Firma



Mtro. Econ. Joaquín R. Burga López
JEFE DE LA OFICINA DE DESARROLLO Y PRESUPUESTO (e)
JEFE DE LA OFICINA DE PRESUPUESTO
Sello y Firma



Ing. Margot Vásquez Panduro
GERENTE GENERAL
Emapa San Martín S.A.

TITULAR DE LA ENTIDAD
Sello y Firma

PROCESO PRESUPUESTARIO DEL SECTOR PÚBLICO
 APROBACIÓN DEL PRESUPUESTO INSTITUCIONAL PARA EL AÑO FISCAL 2023

Fecha : 16/12/2022
 Hora : 10:20:17
 Página: 1 de 1

FINANCIAMIENTO POR OPERACIONES OFICIALES DE CRÉDITO Y DONACIONES Y TRANSFERENCIAS

FORMATO: 03A/ETE

ENTIDAD EMPRESA MUNICIPAL DE SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE SAN MARTIN S.A.

ENTIDAD ACREEDORA	DESTINO DEL DESEMBOLSO	DISPOSITIVO LEGAL		MONEDA	MONTO AUTORIZADO TOTAL			DESEMBOLSO AÑO 2023			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)															



Mtro. Econ. Joaquín R. Burga López
 JEFE DE LA OFICINA DE DESARROLLO Y PRESUPUESTO (a)
 ELABORADO POR
 Sello y Firma



Mtro. Econ. Joaquín R. Burga López
 JEFE DE LA OFICINA DE DESARROLLO Y PRESUPUESTO (a)
 ELABORADO POR
 Sello y Firma



Ing. Margot Vásquez Panduro
 GERENTE GENERAL
 Empresa Agua San Martín S.A.
 TITULAR DE LA ENTIDAD
 Sello y Firma

PROCESO PRESUPUESTARIO DEL SECTOR PÚBLICO
 APROBACIÓN DEL PRESUPUESTO INSTITUCIONAL PARA EL AÑO FISCAL 2023

Fecha : 16/12/2022
 Hora : 10:20:33
 Página: 1 de 2

PROGRAMACIÓN DE LAS METAS FISICAS

FORMATO N° 04A/ETE

ENTIDAD : EMPRESA MUNICIPAL DE SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE SAN MARTIN 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 S/	UNIDAD MEDIDA	CANTIDAD	I TRIMESTRE	II TRIMESTRE	III TRIMESTRE	IV TRIMESTRE		
								META FISICA	
2 ACCIONES CENTRALES									
3999999 SIN PRODUCTO									
50000 GESTION ADMINISTRATIVA									
18 SANEAMIENTO									
006 GESTION									
0008 ASESORAMIENTO Y APOYO									
00000 ADMINISTRACION Y SUPERVISION	11 779 721	060 INFORME	50.000	10.000	25.000	40.000	50.000		
3 ASIGNACIONES PRESUPUESTALES QUE NO RESULTAN EN PRODUCTOS (APN0P)									
2001621 ESTUDIOS DE PRE-INVERSION									
60000 ESTUDIOS DE PRE - INVERSION									
18 SANEAMIENTO									
040 SANEAMIENTO									
0088 SANEAMIENTO URBANO									
00007 ESTUDIOS DE PRE-INVERSION	3 747 553	112 UNIDAD	8.000	2.000	4.000	6.000	8.000		
2047402 AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA Y ALCANTARILLADO DE LA CIUDAD DE TOCACHE, PROVINCIA DE TOCACHE - SAN MARTIN									
40000 INSTALACION DE SISTEMA DE AGUA POTABLE									
18 SANEAMIENTO									
040 SANEAMIENTO									
0088 SANEAMIENTO URBANO									
00000 ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	3 290 925	155 PORCENTAJE	1.000	0.250	0.500	0.750	1.000		
3999999 SIN PRODUCTO									
50003 ADMINISTRACION DEUDA INTERNA									
25 DEUDA PUBLICA									
053 DEUDA PUBLICA									
0118 PAGO DE LA DEUDA PUBLICA									
00008 GESTION ADMINISTRATIVA	834 384	026 CUOTA	12.000	3.000	6.000	9.000	12.000		
50005 COMERCIALIZACION Y SERVICIOS COLATERALES									
18 SANEAMIENTO									
040 SANEAMIENTO									
0088 SANEAMIENTO URBANO									



PROCESO PRESUPUESTARIO DEL SECTOR PÚBLICO
APROBACIÓN DEL PRESUPUESTO INSTITUCIONAL PARA EL AÑO FISCAL 2023

Fecha : 16/12/2022
Hora : 10:20:33
Página: 2 de 2

PROGRAMACIÓN DE LAS METAS FISICAS

FORMATO N° 04A/E/TE

ENTIDAD : EMPRESA MUNICIPAL DE SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE SAN MARTIN S.A.

CATEGORÍA PRESUPUESTAL PRODUCTO / PROYECTO ACTIVIDAD / ACCIONES DE INVERSIÓN / OBRA FUNCIÓN DIVISIÓN FUNCIONAL GRUPO FUNCIONAL FINALIDAD	META ANUAL			PROGRAMACIÓN DE LA META			
	PIA S/	META FISICA		I TRIMESTRE	II TRIMESTRE	III TRIMESTRE	IV TRIMESTRE
		UNIDAD MEDIDA	CANTIDAD				
0003 COMERCIALIZACION DE PRODUCTOS Y SERVICIOS	2 421 157	156 MEDIDOR DE AGUA	42,000.000	41,000.000	41,500.000	41,750.000	42,000.000
50009 OBLIGACIONES PREVISIONALES							
24 PREVISION SOCIAL							
052 PREVISION SOCIAL							
0116 SISTEMAS DE PENSIONES							
00011 PAGO DE PENSIONES	26 178	112 UNIDAD	1.000	0.250	0.500	0.750	1.000
50011 SERVICIO DE AGUA POTABLE							
18 SANEAMIENTO							
040 SANEAMIENTO							
0088 SANEAMIENTO URBANO							
00031 ABASTECER DEL SERVICIO DE AGUA Y DESAGUE	9 579 695	152 USUARIO	53,000.000	52,700.000	52,800.000	52,900.000	53,000.000
50011 SERVICIO DE ALCANTARILLADO							
18 SANEAMIENTO							
040 SANEAMIENTO							
0088 SANEAMIENTO URBANO							
00233 ABASTECIMIENTO DE ALCANTARILLADO SANITARIO	1 119 052	265 CONEXIONES	43,200.000	43,000.000	43,100.000	43,150.000	43,200.000
TOTAL ENTIDAD	32 798 665						



Mtro. Econ. Joaquín R. Burga López
JEFE DE LA OFICINA DE DESARROLLO Y PRESUPUESTO (e)

ELABORADO POR
Sello y Firma



Mtro. Econ. Joaquín R. Burga López
JEFE DE LA OFICINA DE DESARROLLO Y PRESUPUESTO

Sello y Firma



Ing. Margot Vásquez Panduro
GERENTE GENERAL
Empresa San Martín S.A.
TITULAR DE LA ENTIDAD

Sello y Firma

PROCESO PRESUPUESTARIO DEL SECTOR PÚBLICO
 APROBACIÓN DEL PRESUPUESTO INSTITUCIONAL PARA EL AÑO FISCAL 2023

RESUMEN DE LOS OBJETIVOS ESTRATÉGICOS E INDICADORES DE DESEMPEÑO

ENTIDAD : EMPRESA MUNICIPAL DE SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE SAN MARTIN S.A.

OBJETIVOS ESTRATÉGICOS GENERALES 1/ OBJETIVOS ESTRATÉGICOS ESPECÍFICOS	INDICADORES DE DESEMPEÑO 2/			
	NOMBRE DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	VALOR PROYECTADO AÑO 2022	VALOR PROYECTADO AÑO 2023
1 GARANTIZAR LA CALIDAD Y CONTINUIDAD DE LOS SERVICIOS DE SANEAMIENTO QUE ADMINISTRA EPS				
1.1 Manejo adecuado y tecnificado de la producción, distribución y calidad del agua para los usuarios de la EPS.	1 Continuidad	HORAS	17.80	17.90
	2 Presion	INDICE	21.00	21.00
	3 Numero de Parametros que superan los LMP de agua	UNIDAD	3.00	2.00
	4 Atencion de Incidencias operativas de agua	PORCENTAJE	100.00	100.00
	5 Atencion de Incidencias Operativas de Alcantarillas	PORCENTAJE	100.00	100.00
	6 UND Registrados	PORCENTAJE	4.60	5.00
1.2 Manejo Adecuado y tecnificado de la recolección, conducción y tratamiento de las aguas residuales para los usuarios de la	1 Cobertura de Agua Potable	PORCENTAJE	100.00	100.00
	2 Cobertura de Alcantarillado	PORCENTAJE	100.00	100.00
2 PROMOVER LA AMPLIACION DEL SERVICIO A LA POBLACION				
2.1 Promover proyectos de inversión para incrementar la infraestructura de agua y brindar el servicio a la población.	1 Cobertura de Agua	PORCENTAJE	88.60	88.60
2.2 Promover proyectos de inversión para incrementar la infraestructura de alcantarillado y brindar el servicio a la población.	1 Cobertura de alcantarillado	PORCENTAJE	72.00	72.00
3 ASEGURAR LA SOSTENIBILIDAD FINANCIERA DE LA EPS				
3.1 Optimización de costos en las EPS.	1 Margen Operativo	PORCENTAJE	22.96	23.00
	2 Margen Neto	PORCENTAJE	22.21	23.10
3.2 Incremento de los ingresos.	1 Recaudacion Acumulada	PORCENTAJE	100.00	100.00
	2 Recuperacion de Deuda de 3 meses a mas	PORCENTAJE	35.00	37.00
3.3 Ejecutar un plan de reducción de pérdidas operativas y comerciales.	1 Agua No Facturada	PORCENTAJE	30.00	30.00
3.4 Eficiencia en la gestión de atención al usuario.	1 Atencion de Reclamos Comerciales	PORCENTAJE	85.00	88.00
3.5 Programa de micromedición implementado en la EPS.	1 Micromedicion	PORCENTAJE	87.00	89.00
4 LOGRAR LA SOSTENIBILIDAD DE LOS SISTEMAS DE SANEAMIENTO.				
4.1 Asegurar la ejecución de las Transferencias del OTASS.	1 Nivel de Ejecucion del Plan Anual de Promocion de Integraciones Territorias	PORCENTAJE	75.00	80.00
4.2 Asegurar el cumplimiento de las inversiones de la empresa	1 Ejecucion Plan de Inversiones	PORCENTAJE	75.00	80.00

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

2/ Indicadores de Desempeño a nivel Objetivo Estratégico Especifico.


 Mtro. Econ. Joaquín R. Burga López
 JEFE DE LA OFICINA DE DESARROLLO Y PRESUPUESTO
 ELABORADO POR
 Sello y Firma


 Mtro. Econ. Joaquín R. Burga López
 JEFE DE LA OFICINA DE DESARROLLO Y PRESUPUESTO
 Sello y Firma


 Ing. Margot Vásquez Panduro
 GERENTE GENERAL
 Emapa San Martín S.A.
 TITULAR DE LA ENTIDAD
 Sello y Firma