



eps chavín s.a.

CARGO

Entidad Prestadora de Servicios de Saneamiento Chavín S.A.

EMPRESA MUNICIPAL

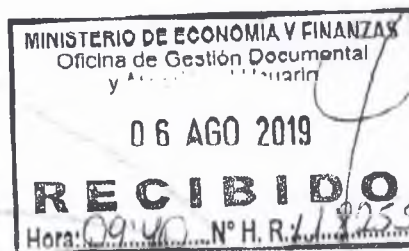
Año de la Lucha Contra la Corrupción e Impunidad

Huaraz, 02 de Agosto del 2019

OFICIO N° 443 -2019-EPS CHAVIN S.A/ G.G.

Señora:
MARIA ANTONIETA ALVA LUPERDI
Dirección General de Presupuesto Público
MINISTERIO DE ECONOMIA Y FINANZAS

Jr. Junín N° 319- Cercado de Lima
Lima - Perú



LIMA-

ASUNTO : Remito Evaluación del Presupuesto Al Primer Semestre 2019

REF. : Directiva N°007-2012-EF/50.01

Es muy grato dirigirme a usted para saludarlo cordialmente y en atención al documento de la referencia remito a su despacho la Evaluación del Presupuesto Institucional Al Primer Semestre 2019 de la Entidad Prestadora de Servicios de Saneamiento Chavín S.A., el cual ha sido elaborado bajo los criterios establecidos en la Directiva N° 007-2012-EF/50.01 Directiva para la Evaluación del Presupuesto Institucional de los Organismos Públicos y Empresas No Financieras de los Gobiernos Locales Y Gobiernos Locales, aprobado mediante Resolución Directoral N° 020-2012-EF/50.01

Sin otro particular, es propicia la ocasión para expresarle las muestras de mi especial consideración y estima personal.

Atentamente.

eps chavin s.a.
Cesar Coral Jamanca
N° 40255
GENERAL

C.c.
Archivo

Av. Diego Ferrer S/N° Soledad Alta - Huaraz - Ancash
Telefax: (043) 421141

<http://www.epschavin.com> <http://epschavin.blogspot.com> epschavinsa@epschavin.com



eps chavín s.a.

CARGO

Entidad Prestadora de Servicios de Saneamiento Chavín S.A.

967

EMPRESA MUNICIPAL

Año de la Lucha Contra la Corrupción e Impunidad

CONGRESO DE LA REPÚBLICA
ÁREA DE TRAMITE DOCUMENTARIO
MESA DE PARTES

Huaraz, 02 de Agosto del 2019

OFICIO N° 444 -2019-EPS CHAVIN S.A/ G.G.

Señor:

Presidente de la Comisión de Presupuesto y Cuenta General de la Republica
CONGRESO DE LA REPUBLICA

LIMA.-


ASUNTO : Remito Evaluación del Presupuesto Al Primer Semestre 2019

REF. : Directiva N°007-2012-EF/50.01

Es muy grato dirigirme a usted para saludarlo cordialmente y en atención al documento de la referencia remito a su despacho la Evaluación del Presupuesto Institucional Al Primer Semestre 2019 de la Entidad Prestadora de Servicios de Saneamiento Chavín S.A., el cual ha sido elaborado bajo los criterios establecidos en la Directiva N° 007-2012-EF/50.01 Directiva para la Evaluación del Presupuesto Institucional de los Organismos Públicos y Empresas No Financieras de los Gobiernos Locales Y Gobiernos Locales, aprobado mediante Resolución Directoral N° 020-2012-EF/50.01

Sin otro particular, es propicia la ocasión para expresarle las muestras de mi especial consideración y estima personal.

Atentamente.


eps chavín s.a.
Ing. Julio César Coral Jananca
DIF N° 46295
GERENTE GENERAL

C.c.

Archivo

Av. Diego Ferrer S/N° Soledad Alta - Huaraz - Ancash

Telefax: (043) 421141

<http://www.epschavin.com> <http://epschavin.blogspot.com> epschavinsa@epschavin.com



eps chavín s.a.

Entidad Prestadora de Servicios de Saneamiento Chavín S.A.

EMPRESA MUNICIPAL

Año de la Lucha Contra la Corrupción e Impunidad

CARGO

Huaraz, 02 de Agosto del 2019

OFICIO N° 445 -2019-EPS CHAVIN S.A/ G.G.

Señor:
NELSON SHACK YALTA
Contralor General de la Republica
CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA

LIMA.-

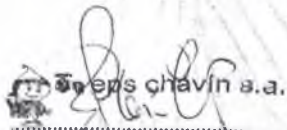
ASUNTO : Remito Evaluación del Presupuesto Al Primer Semestre 2019

REF. : Directiva N°007-2012-EF/50.01

Es muy grato dirigirme a usted para saludarlo cordialmente y en atención al documento de la referencia remito a su despacho la Evaluación del Presupuesto Institucional Al Primer Semestre 2019 de la Entidad Prestadora de Servicios de Saneamiento Chavín S.A., el cual ha sido elaborado bajo los criterios establecidos en la Directiva N° 007-2012-EF/50.01 Directiva para la Evaluación del Presupuesto Institucional de los Organismos Públicos y Empresas No Financieras de los Gobiernos Locales Y Gobiernos Locales, aprobado mediante Resolución Directoral N° 020-2012-EF/50.01

Sin otro particular, es propicia la ocasión para expresarle las muestras de mi especial consideración y estima personal.

Atentamente.


eps chavín s.a.
Ing. Julio César Coral Jarama
CIP N° 40295
GERENTE GENERAL

C.c.
Archivo

LA CONTRALORIA

06/08/2019 - 11:52:24 L336 - VICOS

Clave: 66H4U0 Folios: 8

Usuario: U10067

Exp. N°: 0820190038020



Nota : La recepción no da conformidad al contenido.

Teléfono: +511 330-3000 Anexo:

Visítanos : www.contraloria.gob.pe

CGR

Av. Diego Ferrer S/N° Soledad Alta - Huaraz - Ancash

Telefax: (043) 421141

<http://www.epschavin.com> <http://epschavin.blogspot.com> epschavinsa@epschavin.com

Firma:

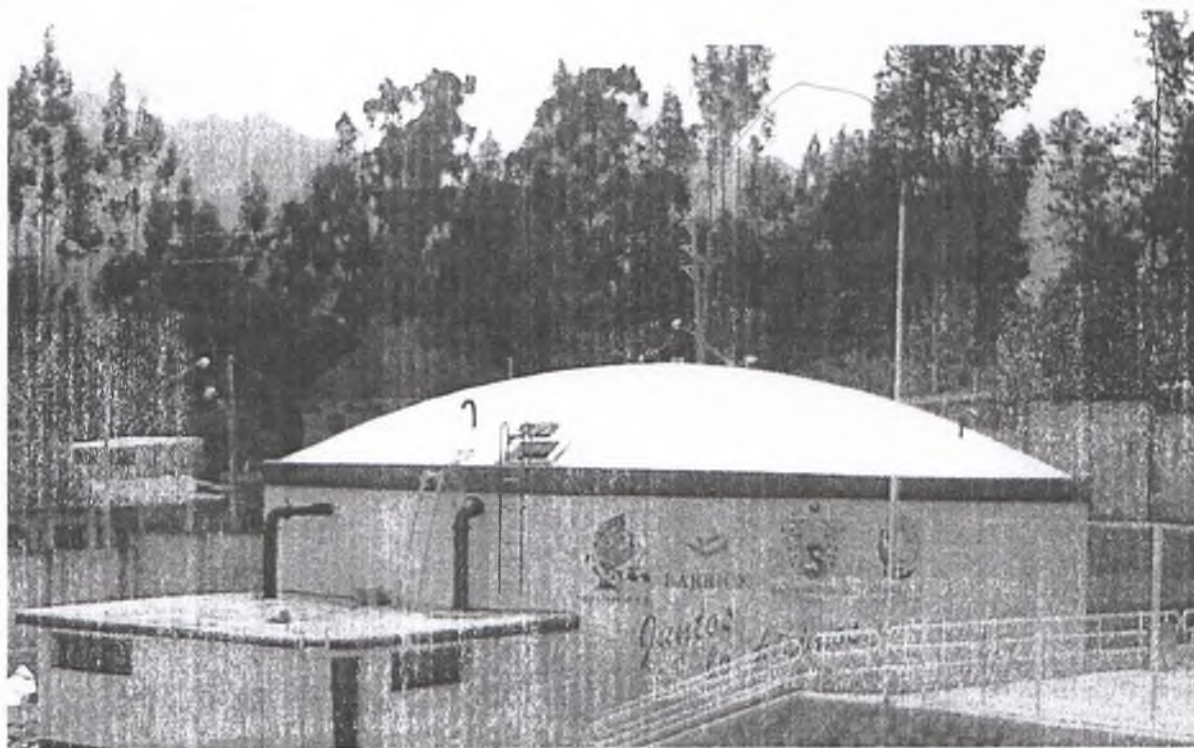


eps chavin s.a.



**EMPRESA PRESTADORA DE SERVICIOS DE
SANEAMIENTO CHAVIN S.A.**

EPS CHAVIN S.A.



EVALUACION PRESUPUESTAL AL PRIMER SEMESTRE

2019

**FORMULADO DE ACUERDO A LA DIRECTIVA PARA LA EVALUACION DEL PRESUPUESTO DE LAS
ENTIDADES DE TRATAMIENTO EMPRESARIAL PARA EL AÑO FISCAL 2019**

**DIRECTIVA N° 007-2012-EF/50.01
RESOLUCION DIRECTORAL N°020-2012-EF/50.01**

Huaraz-Perú

ENTIDAD : ENTIDAD PRESTADORA DE SERVICIOS DE SANEAMIENTO CHAVIN S.A.

I ASPECTOS GENERALES DE LA ENTIDAD

1.1 Misión

TRABAJAMOS JUNTOS PARA BRINDAR AGUA SALUDABLE, PERMANENTE Y SUFICIENTE A UN COSTO JUSTO PARA NUESTRA POBLACION.

1.2 Visión

EMPRESA COMPETITIVA, LIDER EN LA PRESTACION DE SERVICIOS: AGUA POTABLE, EVACUACION DE AGUAS RESIDUALES Y PLUVIALES, GENERADORA DE PRODUCTOS CONEXOS A NIVEL REGIONAL

1.3 Objetivos Institucionales

FORTALECER Y MEJORAR EL ACCESO A LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO A TRAVÉS DE LA MEJORA DE LOS PROCESOS DE PRODUCCIÓN Y DISTRIBUCIÓN DE AGUA POTABLE Y RECOLECCIÓN DE AGUAS RESIDUALES, GARANTIZANDO LA CALIDAD Y CONTINUIDAD DEL SERVICIO.

OPTIMIZAR Y FORTALECER LOS PROCESOS COMERCIALES ORIENTADOS AL INCREMENTO DE LOS INGRESOS, EJECUTANDO ACTIVIDADES DE RECUPERACIÓN DE CARTERA MOROSA, CONEXIONES INACTIVAS, CLANDESTINAS ENTRE OTRAS QUE PERMITA REDUCIR LOS NIVELES DE AGUA NO FACTURADA Y MANTENER EL NIVEL DE CONEXIONES ACTIVAS.

OPTIMIZAR NUESTROS RECURSOS FINANCIEROS, MATERIALES Y HUMANOS, QUE PERMITAN ASEGURAR LA SOSTENIBILIDAD FINANCIERA Y ECONÓMICA DE LA EMPRESA, ORIENTADOS A MEJORAR LOS NIVELES DE RENTABILIDAD, ASÍ COMO FORTALECER LAS CAPACIDADES DEL PERSONAL

1.4 Situación Institucional

LA ENTIDAD PRESTADORA DE SERVICIOS DE SANEAMIENTO ¿CHAVÍN¿ SOCIEDAD ANÓNIMA, ES UNA PERSONA DE DERECHO PÚBLICO INTERNO, Y TIENE LA DENOMINACIÓN DE E.P.S.¿CHAVIN¿S.A., EN LA QUE LOS ACCIONISTAS- PROPIETARIOS SON LOS MUNICIPIOS PROVINCIALES DE HUARAZ, BOLOGNESI, AJJA, HUAYLAS, DE LA REGIÓN ANCASH, MUNICIPIOS EN CUYOS ÁMBITOS LOCALES SE CONCENTRA LA ATENCIÓN; CONSTITUIDA PARA FUNCIONAR COMO SOCIEDAD ANÓNIMA Y DE ACUERDO AL D.L. NO 601, D.S. NO 110- 91-PCM; Y SE RIGE POR LA LEY DE LA ACTIVIDAD EMPRESARIAL DEL ESTADO NO 24948 Y SU REGLAMENTO D.S. NO 375-82-EF, LEY GENERAL DE SOCIEDADES; LEY ORGÁNICA DE MUNICIPALIDADES NO 27972, DECRETO LEGISLATIVO N° 1280, NUEVO MARCO NORMATIVO PARA LA MEJORA DE LA GESTIÓN DE LOS SERVICIOS DE SANEAMIENTO. SE RIGE AL RÉGIMEN LABORAL COMÚN DE LA ACTIVIDAD PRIVADA, REGULADO POR EL DECRETO LEGISLATIVO N° 728. LOS ACCIONISTAS SON LOS MUNICIPIOS PROVINCIALES DE HUARAZ, HUAYLAS, BOLOGNESI, AJJA; Y EL MUNICIPIO DISTRITAL DE INDEPENDENCIA, MUNICIPIOS EN CUYOS ÁMBITOS LOCALES SE CONCENTRA LA ATENCIÓN DE LOS SERVICIOS DE SANEAMIENTO.

LOS FINES PERSEGUIDOS Y LAS ACTIVIDADES QUE REALIZA CON TAL PROPÓSITO, SON DE UTILIDAD, NECESIDAD PÚBLICA Y DE INTERÉS SOCIAL.

LA ENTIDAD PRESTADORA DE SERVICIOS DE SANEAMIENTO ¿CHAVÍN¿ SOCIEDAD, ANÓNIMA., ESTÁ INSCRITA EN LA OFICINA DE LOS REGISTROS PÚBLICOS DE LA REGIÓN ANCASH; EN LA FICHA N° 250, RUBRO - ASIENTO N° 03, DEL LIBRO MERCANTIL DEL REGISTRO DE PERSONAS JURÍDICAS; Y GOZA DE AUTONOMÍA ADMINISTRATIVA, ECONÓMICA Y TÉCNICA.

EL OBJETIVO FUNDAMENTAL, ES PRESTAR A LA COLECTIVIDAD LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO, EVALUACIÓN, MANTENIMIENTO Y DESARROLLO CON FUNCIÓN ESPECÍFICA PARA ESTE FIN, EN LOS ASPECTOS DE PLANEAMIENTO, PROGRAMACIÓN, FINANCIAMIENTO, NORMATIVIDAD, PREPARACIÓN DE PROYECTOS, EJECUCIÓN DE OBRAS, COMERCIALIZACIÓN DE INSUMOS EN LOS ÁMBITOS DE SU JURISDICCIÓN QUE COMPRENDE A SU VEZ A LOS MUNICIPIOS ACCIONISTAS.

II GESTIÓN PRESUPUESTARIA

2.1. Ejecución de Ingresos y Egresos

LOS INGRESOS POR VENTAS DE BIENES Y SERVICIOS REGISTRARON EN EL PRIMER SEMESTRE DEL PRESENTE PERIODO 2019, ALCANZARON S/ 4 664,538.00, REPRESENTANDO EL 49.44 % DEL PRESUPUESTO INSTITUCIONAL MODIFICADO (PIA). ESTOS INGRESOS CORRIENTES PRINCIPALMENTE FUERON ORIGINADOS POR RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS. OTROS INGRESOS CORRIENTES REGISTRARON UN ALCANZARON S/ 298,642.00 REPRESENTANDO EL 39.18 %. EXPLICADO PRINCIPALMENTE POR INGRESOS OBTENIDOS POR VENTA DE COLATERALES E INGRESOS DE VENTA DE INSUMOS, MEDIDORES Y OTROS.

AL PRIMER SEMESTRE 2019 SE HAN DETERMINADO CRÉDITOS SUPLEMENTARIOS POR SALDO DE BALANCE POR LA SUMA DE S/ 8 750,379.00; POR LAS FUENTES DE FINANCIAMIENTO DONACIONES Y TRANSFERENCIAS. DEL ORGANISMO TÉCNICO DE LA ADMINISTRACIÓN DE LOS SERVICIOS DE SANEAMIENTO ¿OTASS¿ MVCYS.

PARA EL FINANCIAMIENTO DE 04 ACCIONES DE ASISTENCIA TÉCNICA PARA EL FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES, CUYA FINALIDAD ES MEJORAR LOS INDICADORES OPERACIONALES Y COMERCIALES.

PARA EL FINANCIAMIENTO DE 04 ACCIONES DE FORTALECIMIENTO, CUYA FINALIDAD ES MEJORAR LAS GESTIONES OPERATIVA Y ADMINISTRATIVA.

LOS GASTOS CORRIENTES TOTALES REGISTRARON UN NIVEL DE EJECUCIÓN DE 39.96 %, LO CUAL NOS PERMITE INDICAR QUE LA ASIGNACIÓN DE GASTOS HA CUMPLIDO SU FINALIDAD AL EJECUTAR TODAS AQUELLAS GESTIONES ADMINISTRATIVAS, COMERCIALES Y OPERATIVAS PROGRAMADAS PARA EL PRESENTE PERIODO.

EN EL RUBRO DE GASTOS DE PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES SE REALIZÓ UNA EJECUCIÓN DE S/ 2 181,010.00, REPRESENTANDO UN 40.24 % DEL GASTO ANUAL EJECUTADO. ESTE RUBRO DE GASTOS FUE LA MAYOR PARTICIPACIÓN EN LOS GASTOS CORRIENTES TOTALES DE LA ENTIDAD.

EN EL RUBRO DE PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES SE REALIZÓ UNA EJECUCIÓN DE S/ 9,618.00, REPRESENTANDO UN 41.19 %

EN EL RUBRO DE GASTOS DE BIENES Y SERVICIOS LOS GASTOS ALCANZARON UN TOTAL ACUMULADO DE S/ 1 202,267.00 REFLEJANDO UN TOTAL PRESUPUESTAL DE 42.95 %. PERMITIÓ QUE LOS GASTOS DEL PERIODO ESTUVIERAN ENMARCADOS DENTRO LO PROGRAMADO EN EL PIM 2019.

EN EL RUBRO GASTOS CORRIENTES, QUE COMPRENDE LOS GASTOS POR CONCEPTO DE PAGO DE IMPUESTOS, TRIBUTOS Y OTRAS CONTRIBUCIONES A DIFERENTES ORGANISMOS PÚBLICOS, ASCENDIÓ A S/ 250,998.00 QUE REPRESENTO UN TOTAL DE 64.45 %, RESPECTO A LOS GASTOS PROGRAMADOS POR ESTE CONCEPTO. ESTE GRUPO DE GASTOS SE ENCUENTRAN LOS COSTOS EN CONTRIBUCIÓN QUE REALIZO LA ENTIDAD.

RESPECTO A GASTOS DE CAPITAL (ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS), EN ESTE RUBRO SE ALCANZÓ UNA EJECUCIÓN ACUMULADA POR S/ 20,533.00 LO CUAL REPRESENTO UN AVANCE DE 2.91 % RESPECTO AL PIM 2019; CUYO GASTO SE EXPLICA ADQUISICIÓN DE MOBILIARIOS, INSTALACIÓN Y MEJORAS DE LOS

AMBIENTES DONDE OPERAN LAS DIFERENTES ADMINISTRACIONES DE LA ENTIDAD; POR LA FUENTE DE FINANCIAMIENTO RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS. RESPECTO AL SERVICIO DE LA DEUDA SE HAN EJECUTADO POR S/ 410,748.00 LO CUAL REPRESENTA EL 49.62 %; SERVICIO DE LA DEUDA DE UTE FONAVI LA SUMA DE S/ 192,000.00 , Y RESPECTO A LA DEUDA CON KFW LA SUMA DE S/ 218,748.00.

FUENTE DE FINANCIAMIENTO DONACIONES Y TRANSFERENCIAS:

RESPECTO A GASTOS DE CAPITAL (ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS) EN ESTE RUBRO SE ALCANZÓ UNA EJECUCIÓN ACUMULADA POR S/ 2 846,438.00 LO CUAL REPRESENTO UN AVANCE DE 33.38 %.

2.2 Ratios de Gestión Presupuestaria

a) Autonomía Presupuestaria



INFORME EJECUTIVO DE EVALUACION DEL PRESUPUESTO INSTITUCIONAL
(DEL AÑO FISCAL 2019)
AL PRIMER SEMESTRE

ENTIDAD : ENTIDAD PRESTADORA DE SERVICIOS DE SANEAMIENTO CHAVIN S.A.

ESTE INDICADOR NOS MUESTRA LA PORCIÓN QUE REPRESENTA LOS GASTOS CORRIENTES, SE PUEDE SEÑALAR QUE ESTE GASTO REPRESENTA UN 73.42% DEL CUAL SE PUEDE INDICAR QUE LA ENTIDAD CUENTA CON MARGEN PRESUPUESTARIO PARA LA ATENCIÓN DE GASTOS DE CAPITAL Y EL SERVICIO DE LA DEUDA.

b) Ejecución de la Inversión

MUESTRA LA PORCIÓN DE LA INVERSIÓN REALIZADA RESPECTO A LOS INGRESOS CORRIENTES SE VIENE EJECUTANDO EL 0.37 % EN INVERSIONES.

c) Gastos de Personal

ESTE RATIO INDICA LA RELACION QUE REPRESENTA LOS GASTOS DE PERSONAL CON RELACION A LOS GASTOS CORRIENTES, PARA EL PESENTE PERIODO LOS GASTOS DE PERSONAL REPRESENTA EL 59.85%

d) Servicio de la Deuda

ESTE RATIO REGISTRA UN 8.28% DE SERVICIO A LA DEUDA

III EVALUACIÓN METAS

3.1 Evaluación de las Metas

a) Metas de las Actividades

ADMINISTRACION Y SUPERVISION SE HA ALCANZADO EL 35.44% COMERCIALIZACION DE SERVICIOS SE HA ALCANZADO EL 64.24%, INSTALACION DE RED DE AGUA POTABLE SE HA ALCANZADO EL 26.07% RECOLECCION Y EVACUACION DE AGUAS SERVIDAS SE HA ALCANZADO EL 50.78%, PAGO DE PENSIONES SE HA ALCANZADO EL 41.19% ; SERVICIO DE LA DEUDA DE UTE FONAVI; SE HA ALCANZADO EL 43.07% , Y RESPECTO A LA DEUDA CON KFW SE HA ALCANZADO EL 56.18%

b) Metas de Proyectos

NO SE HAN EJECUTADO OBRAS 0.63% EN INVERSIONES.

IV LOGROS OBTENIDOS, IDENTIFICACIÓN DE PROBLEMAS Y MEDIDAS CORRECTIVAS

4.1 Logros Obtenidos

SE HA REALIZADO REUNIONES CON LOS DEL COMITÉ DE REGANTES DE LA LOCALIDAD DE CHIQUIAN, FIRMA DE CONVENIOS PARA EL MANTENIMIENTO DE CANALES E INSTALACIONES DE VALVULAS PARA EL MEJORAMIENTO DEL SERVICIO, TALLER DE PURGAS EN EL PROGRAMA DE INTERCAMBIO Y DESARROLLADO EN HUARAZ Y PROVINCIAS DE LOS SERVICIOS DE SANEAMIENTO. TRABAJO COORDINADO CON NUESTRAS AUTORIDADES SE HA VENIDO REALIZANDO REUNIONES DE COORDINACION CON LAS EMPRESAS CONTRATISTAS QUE VIENEN EJECUTANDO PROYECTOS DE PAVIMENTACION EN DIVERSOS SECTORES DE LA CIUDAD DE HUARAZ, EN CAMBIOS DE TUBERIAS DOMICILIARIAS EXISTENTES Y CONEXIONES NUEVAS, ROTURA DE TUBERIAS, NOTIFICACIONES DE INTERRUPCION DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE, DOTACION DE AGUA PARA LA OBRA.


4.2 Identificación de Problemas Presentados

SIGUIERON LOS PROBLEMAS CON LOS CONSORCIOS QUE REALIZAN APERTURAS DE ZANJAS DAÑANDO LAS TUBERIAS DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE DE LA ENTIDAD. INSPECCION A LA LAGUNA DE PALCACOCHA DEBIDO A LA DISMINUCION DE LAS AGUAS DEL RIO PARIA

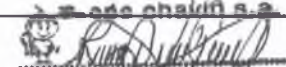
4.3 Aplicación de Medidas Correctivas

MEJORAMIENTO DEL SEGUNDO QUINQUENIO DEL PLAN MAESTRO OPTIMIZADO (PMO); QUE BUSCA FORTALECER LOS SERVICIOS DE SANEAMIENTO EN LAS LOCALIDADES BAJO NUESTRO AMBITO DE INFLUENCIA ENMARCADOS SOBRE NUESTRO SISTEMA DE GESTION DE CALIDAD

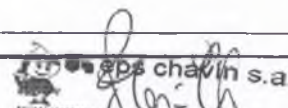
E P S CHAVIN S A


Sr. Luis Hugo Villarreal Dupairat
JEFE DE PRESUPUESTO
Sello y Firma

EPS Chavin S.A.


CPC. Juana A. Dextre Padilla
Máx. N° 05-924
C/ de C. Planificación y Desarrollo

EPS Chavin S.A.


Ina Julio Cesar Coral Jamanca
CIP N° 40280
TITULAR DE LA ENTIDAD
Sello y Firma

MARCO Y EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA DE INGRESOS Y EGRESOS


Anexo N° 2


FUENTE DE RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS
ENTIDAD ENTIDAD PRESTADORA DE SERVICIOS DE SANEAMIENTO
PERIODO DE EVALUACION SEMESTRAL


RUBROS	Presupuesto Institucional Aprobado (A)	Presupuesto Institucional Modificado (B)	EJECUCION AL PERIODO		
			EJECUTADO (c)	Avance (%)	
				(C/A) X 100	(C/B) X 100
INGRESOS	10,197,550	10,197,550	4,963,180.00	48.67	48.67
INGRESOS CORRIENTES	10,197,550	10,197,550	4,963,180.00	48.67	48.67
Venta De Bienes Y Servicios Y Derechos	9,435,391	9,435,391	4,664,538.00	49.44	49.44
Otros Ingresos	762,159	762,159	298,642.00	39.18	39.18
FINANCIAMIENTO	0	0			
Saldos De Balance	0	0		0.00	0.00
TOTAL DE INGRESOS	10,197,550	10,197,550	4,963,180.00	48.67	48.67
EGRESOS	10,197,550	10,197,550	4,075,174.00	39.96	39.96
GASTOS CORRIENTES	8,632,145	8,632,145	3,643,893.00	42.21	42.21
Personal Y Obligaciones Sociales	5,419,786	5,419,786	2,181,010.00	40.24	40.24
Pensiones Y Otras Prestaciones Sociales	23,352	23,352	9,618.00	41.19	41.19
Bienes Y Servicios	2,799,532	2,799,532	1,202,267.00	42.95	42.95
Otros Gastos	389,475	389,475	250,998.00	64.45	64.45
GASTOS DE CAPITAL	730,269	730,269	20,533.00	2.81	2.81
Adquisicion De Activos No Financieros	730,269	730,269	20,533.00	2.81	2.81
SERVICIO DE LA DEUDA	835,136	835,136	410,748.00	49.18	49.18
Servicio De La Deuda Publica	835,136	835,136	410,748.00	49.18	49.18
TOTAL DE EGRESOS	10,197,550	10,197,550	4,075,174.00	39.96	39.96

/1 La Información de Ingresos y Egresos se presenta por fuente de financiamiento

/2 Se detalla por las genéricas de Ingresos

E.P.S. CHAVIN S.A

Sr. Luis Hugo Villarreal Dupairat
JEFE UNIDAD DE PRESUPUESTO
ELABORADO POR
Sello y Firma

E.P.S. Chavin S.A.

CPC. Juana A. Dextre Padilla
TÍTUL. N° 05524
JEFE OT. Planificación y Desarrollo
JEFE DE PRESUPUESTO
Sello y Firma

E.P.S. Chavin S.A.

Ing. Julio César Coral Jamanca
EIP N° 46285
GERENTE GENERAL
TITULAR DE LA ENTIDAD
Sello y Firma

MARCO Y EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA DE INGRESOS Y EGRESOS


Anexo N° 2

FUENTE DE DONACIONES Y TRANSFERENCIAS
 ENTIDAD ENTIDAD PRESTADORA DE SERVICIOS DE SANEAMIENTO
 PERIODO DE EVALUACION SEMESTRAL


RUBROS	Presupuesto Institucional Aprobado (A)	Presupuesto Institucional Modificado (B)	EJECUCION AL PERIODO		
			EJECUTADO (c)	Avance (%)	
				(C/A) X 100	(C/B) X 100
INGRESOS	4,683,171	8,526,879	8,750,379.00	186.85	102.62
FINANCIAMIENTO	4,683,171	8,526,879	8,750,379.00	186.85	102.62
Saldos De Balance	4,683,171	8,526,879	8,750,379.00	186.85	102.62
TOTAL DE INGRESOS	4,683,171	8,526,879	8,750,379.00	186.85	102.62
EGRESOS	4,683,171	8,526,879	2,846,438.00	60.78	33.38
GASTOS CORRIENTES	0	3,500,000	0.00	0.00	0.00
Bienes Y Servicios	0	3,500,000	0.00	0.00	0.00
GASTOS DE CAPITAL	4,683,171	5,026,879	2,846,438.00	60.78	56.62
Adquisición De Activos No Financieros	4,683,171	5,026,879	2,846,438.00	60.78	56.62
TOTAL DE EGRESOS	4,683,171	8,526,879	2,846,438.00	60.78	33.38

/1 La Información de Ingresos y Egresos se presenta por fuente de financiamiento

/2 Se detalla por las genéricas de Ingresos

E.P.S. CHAVIN S.A

 Sr. Luis Hilgo Villarreal Dupalrat
 JEFE UNIDAD DE PRESUPUESTO

ELABORADO POR
 Sello y Firma

E.P.S. CHAVIN S.A.

 CPC. Juana A. Dextre Padilla
 Mat. N° 06-924
 Jefe de Planificación y Desarrollo

JEFE DE PRESUPUESTO
 Sello y Firma

eps chavin s.a.

 Ing. Julio César Corral Samanica
 CIP N° 40285
 GERENTE GENERAL

TITULAR DE LA ENTIDAD
 Sello y Firma

RATIOS DE GESTION PRESUPUESTARIA

ANEXO N° 3

ENTIDAD: ENTIDAD PRESTADORA DE SERVICIOS DE SANEAMIENTO CHAVIN S.A.

PERIODO DE SEMESTRAL

Ratios	Fórmula	Variables y Ratio	
		2019	2018
Autonomia Presupuestaria	$\frac{\text{Gastos Corrientes}}{\text{Ingresos Corrientes}} \times 100$	$\frac{3,643,893.00}{4,963,180.00} = 73.42$	$\frac{3,499,552.00}{4,262,518.00} = 82.10$
Ejecución de la Inversión	$\frac{\text{Inversión}^{(1)}}{\text{Ingresos Corrientes}} \times 100$	$\frac{18,529.00}{4,963,180.00} = 0.37$	$\frac{0.00}{4,262,518.00} = 0.00$
Gastos de Personal	$\frac{\text{Personal y Obligaciones}^{(2)}}{\text{Gastos Corrientes}} \times 100$	$\frac{2,181,010.00}{3,643,893.00} = 59.85$	$\frac{2,006,040.00}{3,499,552.00} = 57.32$
Servicio de la Deuda	$\frac{\text{Servicio de la}}{\text{Ingresos Corrientes}} \times 100$	$\frac{410,748.00}{4,963,180.00} = 8.28$	$\frac{412,086.00}{4,262,518.00} = 9.67$

(1) Considera el gasto total ejecutado en proyectos de Inversión a toda fuente de financiamiento

(2) Considera el gasto total ejecutado en la Genérica del Gasto "Personal y Obligaciones Sociales"



E.P.S. CHAVIN S.A.

Sr. Luis Hugo Villarreal Dupairat
JEFE UNIDAD DE PRESUPUESTO

ELABORADO POR
Sello y Firma



E.P.S. Chavín S.A.

CP.C. Juan A. Dextro Madilla
Mat. N° 05-924

Jefe O. Planificación y Desarrollo
JEFE DE PRESUPUESTO

Sello y Firma



E.P.S. Chavín S.A.

Ing. Julio César Corral Jamaica
CIP N° 46285

GERENTE
TITULAR DE LA ENTIDAD
Sello y Firma


EVALUACION DE LAS METAS PRESUPUESTARIAS

ANEXO N° 4

ENTIDAD : ENTIDAD PRESTADORA DE SERVICIOS DE SANEAMIENTO CHAVIN S.A.
PERIODO DE PRIMER SEMESTRE


ACTIVIDAD/PROYECTO	META ANUAL ¹			Programado (B)	Ejecutado (C)	AVANCE (%)	
	FINALIDAD	Unidad de Medida	Cantidad (A)			(C)/(A) X 100	(C)/(B) X 100
GESTION ADMINISTRATIVA	ADMINISTRACION Y SUPERVISION	ACCION	4,980.00			0.00	0.00
ESTUDIOS DE PRE-INVERSION	ESTUDIOS DE PRE-INVERSION	ESTUDIO	5.00			0.00	0.00
MEDIDAS DE RAPIDO IMPACTO EPS CHAVIN S.A.	MEJORAMIENTO DE LA CALIDAD DE LOS SERVICIOS EN CALIDAD.	GLOBAL	2.00			0.00	0.00
ADMINISTRACION DEUDA INTERNA	GESTION ADMINISTRATIVA	CUOTA	12.00			0.00	0.00
COMERCIALIZACION Y SERVICIOS COLATERALES	COMERCIALIZACION DE SERVICIOS	USUARIO	23,750.00			0.00	0.00
OBLIGACIONES PREVISIONALES	PAGO DE PENSIONES	PERSONA	1.00			0.00	0.00
SERVICIO DE AGUA POTABLE	INSTALACION DE RED DE AGUA POTABLE	USUARIO	22,680.00			0.00	0.00
SERVICIO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE Y EVACUACION DE AGUAS	USUARIO	22,615.00			0.00	0.00

(1) Meta autorizada en el Presupuesto Institucional

 E.P.S. CHAVIN S.A.
Sr. Luis Hugo Villarreal Dupairat
JEFE UNIDAD DE PRESUPUESTO

ELABORADO POR

Sello y Firma

 E.P.S. CHAVIN S.A.
CPC. Juan A. Deste Padilla
Mat. N° 06-924
Sello de Presidencia y Desarrollo
JEFE DE PRESUPUESTO

Sello y Firma

 E.P.S. CHAVIN S.A.
Ing. Julio Cesar Coral Jamanca
CIP N° 48285
GERENTE GENERAL

TITULAR DE LA ENTIDAD

Sello y Firma