



Rioja, 15 de octubre del 2025.

OFICIO N° 0344-2025-GG/EPS RIOJA S.A

Señor:

LOLI JHOVER CHÁVEZ CABRERA

Director (e) de la Dirección General de Presupuesto Público

Dirección General de Presupuesto Público

Ministerio de Economía y Finanzas

Lima.-

Asunto: **REMITE INFORMACIÓN COMPLEMENTARIA DEL PROYECTO DEL PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE APERTURA 2026 DE LA EPS RIOJA S.A**

Ref.: OFICIO N° 0329-2025-GG/EPS RIOJA S.A.

De mi consideración:

Me dirijo a usted, para saludarlo cordialmente y en atención al documento de la referencia, hacerle llegar la información complementaria sobre **“PROYECTO DEL PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE APERTURA 2026 DE LA EPS RIOJA S.A.”**

Sin otro particular y esperando su atención al presente, expreso a usted mi consideración especial.

Atentamente;

EMPRESA PRESTADORA
DE SERVICIOS RIOJA S.A.
Ing. M.Sc. Marco Antonio Ramírez Pérez
GERENTE GENERAL

MARP/kdprc
C.c. Archivo
Reg. N° 1902

INFORME N° 0515 - 2025- OPP-EPS RIOJA S.A

A : **ING. M. SC. MARCO ANTONIO RAMIREZ PEREZ**
Gerente General EPS RIOJA S.A

ASUNTO : **INFORMACIÓN COMPLEMENTARIA SOBRE EL PROYECTO DE PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE APERTURA 2026 DE LA EPS RIOJA S.A.**

REFERENCIA : **DIRECTIVA N° 0002-2024-EF/50.01**

FECHA : **RIOJA, 15 DE OCTUBRE DEL 2025**

Tengo el agrado de dirigirme a Usted para saludarlo cordialmente y, a la vez, hacerle llegar la INFORMACIÓN COMPLEMENTARIA DEL PROYECTO DE PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE APERTURA 2026 DE LA EPS RIOJA S.A., de acuerdo a las recomendaciones realizadas en la sustentación de la Programación Presupuestaria y Formulación Presupuestaria 2026 de la EPS RIOJA S.A. el día 13 de octubre del 2025.

I. ANTECEDENTES

- 1.1. Con INFORME N° 0491-2025-OPP/EPS RIOJA S.A. de fecha 30 de setiembre del 2025, se presenta el Proyecto de Presupuesto Institucional de Apertura 2026 de la EPS RIOJA S.A.

**II. ANALISIS**

- 2.1. La programación y formulación del Presupuesto Institucional de Apertura 2026 está alineado a los objetivos estratégicos señalados en el Plan Estratégico Institucional para los periodos 2023 al 2027 y al cumplimiento de metas de gestión del Estudio Tarifario 2022-2027.

INGRESOS

- 2.2. La proyección de ingresos para el ejercicio fiscal 2026 asciende a un importe total de **S/ 5,488,972.00 (Cinco Millones Cuatrocientos Ochenta y Ocho Mil Novecientos Setenta y Dos con 00/100 soles)**. Dicho monto contempla los ingresos operacionales estimados por la venta de servicios de agua potable y alcantarillado, cargo fijo, servicios colaterales, otros ingresos provenientes de los Valores Máximos Admisibles (VMA), así como la incorporación del saldo de balance del año 2025 en todas las fuentes de financiamiento.

A continuación, se presenta la Tabla 01, que detalla la proyección de ingresos correspondientes al año fiscal 2026.

TABLA 01 PRESUPUESTO DE INGRESOS AÑO FISCAL 2026 (en soles)

INGRESOS PRESUPUESTARIOS	FUENTE DE FINANCIAMIENTO		TOTAL
	RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	
VENTA DE SERVICIOS	4,423,383		4,423,383
Servicios de saneamiento	4,423,383		4,423,383
OTROS INGRESOS	34,706		34,706
Otros ingresos (VMA)	34,706		34,706
SALDO DE BALANCE	731,418	299,465	1,030,883
Saldo de balance	731,418	299,465	1,030,883
TOTAL	5,189,507	299,465	5,488,972

Elaboración propia.

- Los ingresos por la venta de servicios de agua potable y alcantarillado, cargo fijo, servicios colaterales –como las conexiones domiciliarias nuevas de agua y alcantarillado, reubicación de cajas, cortes y reaperturas de conexiones domiciliarias– ascienden a **S/ 4,423,383.00**. Para la estimación de estos ingresos operacionales se consideró la aplicación del incremento tarifario de 3.2% según Estudio Tarifario 2022-2027 que permitirá financiar los costos incrementales de operación y mantenimiento de los servicios de agua potable y alcantarillado, los costos de inversión de los proyectos a ser financiados con recursos propios, los costos e inversiones para la implementación de Mecanismos de Retribución por Servicios (MRSE), Gestión de Riesgos de Desastres (GRD) y Adaptación al Cambio Climático (ACC).
- Los ingresos por Valores Máximos Admisibles (VMA) alcanzan un total de **S/ 34,706.00**.
- Los ingresos por saldo de balance en la fuente de financiamiento Recursos Directamente Recaudados ascienden a **S/ 731,418.00**.
- Los ingresos por saldo de balance en la fuente de financiamiento Donaciones y Transferencias ascienden a **S/ 299,465.00**.

**EGRESOS**

2.3. Respecto a los egresos totales, se ha programado un monto de **S/ 5,488,972.00 (Cinco Millones Cuatrocientos Ochenta y Ocho Mil Novecientos Setenta y Dos con 00/100 soles)**. Dicha suma comprende los gastos del personal, sepelio y luto, adquisición de bienes y contratación de servicios, pago de auditorías, impuestos, derechos administrativos, pago de sentencias judiciales, así como la adquisición de activos no financieros y la ejecución de proyectos de inversión.

A continuación, se presenta la Tabla 02, que detalla la proyección de gastos correspondiente al ejercicio fiscal 2026.

TABLA 02 PRESUPUESTO DE GASTOS AÑO FISCAL 2026 (en soles)

GASTOS PRESUPUESTARIOS	FUENTE DE FINANCIAMIENTO		TOTAL
	RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	
GASTOS CORRIENTES	4,230,962		4,230,962
Personal y obligaciones sociales	1,288,920		1,288,920
Pensiones y otras prestaciones sociales	13,560		13,560
Bienes y servicios	2,474,482		2,474,482

Donaciones y transferencias	30,000		30,000
Otros gastos	424,000		424,000
GASTOS DE CAPITAL	958,545	299,465	1,258,010
Adquisición de activos no financieros	101,000		101,000
Adquisición de activos no financieros (Inversiones)	857,545	299,465	1,157,010
TOTAL	5,189,507	299,465	5,488,972

- **Personal y Obligaciones sociales**, se ha presupuestado un monto total de **S/ 1,288,920.00** destinado a financiar los gastos de la planilla de haberes (D. Leg. 728) por **S/ 1,200,520.00** y la planilla de dietas del Directorio (tres directores) por **S/ 88,400.00**. Para el ejercicio 2026 se ha programado un total de 39 trabajadores, sin considerar incrementos remunerativos adicionales, en concordancia con las plazas establecidas en los instrumentos de gestión institucional.
- **Pensiones y otras prestaciones sociales**, para el ejercicio 2026 se ha considerado una proyección de gasto por sepelio y luto ascendente a **S/ 13,560.00**, tomando como referencia un monto equivalente a doce remuneraciones mínima vitales, conforme a lo establecido en la negociación colectiva vigente.
- **Bienes y Servicios**, se ha proyectado un monto total de **S/ 2,474,482.00** destinado a financiar los gastos de operatividad y mantenimiento de la entidad. Entre los componentes más relevantes se incluyen los servicios básicos (energía eléctrica, telefonía móvil e internet), servicio de vigilancia, y la adquisición de bienes para las actividades administrativas, comerciales y operacionales, tales como combustibles, agregados, tubos y accesorios, productos químicos y útiles de oficina. Asimismo, se consideran servicios de consultorías, alquiler, mantenimiento y reparación de vehículos, maquinarias y equipos, capacitaciones para el personal, el pago de la cuota ordinaria a ANEPSSA, entre otros.
- **Donaciones y Transferencias**, se ha proyectado el monto total de **S/ 30,000.00** destinado a cubrir los gastos de las auditorías externas dispuestas por la Contraloría General de la República.
- **Otros Gastos**, se ha presupuestado un monto total de **S/ 424,000.00** orientado a financiar el pago del impuesto a la renta, arbitrios, derechos administrativos (aporte 1% de la facturación a la SUNASS), sentencias judiciales y multas.
- **Adquisición de Activos No financieros**, se ha presupuestado un monto total de **S/ 1,258,010.00** destinados a financiar el equipamiento administrativo de la entidad y la adquisición de maquinarias y equipos operativos por **S/ 101,000.00**. Asimismo, se considera la ejecución de proyectos de inversión financiados con recursos propios, tales como la Construcción de la Captación del Río Negro por **S/ 257,545.00** y el Reforzamiento de la línea de conducción de agua cruda ubicada en la falda del río negro por **S/ 600,000.00**. En cuanto a los recursos transferidos, se ha programado la continuidad de la supervisión de la obra con CUI 2300467 "Ampliación y mejoramiento de los servicios de agua potable y saneamiento básico de las localidades de Leticia, Perlamayo, Nuevo Oriente, Santa Clara, Alto Michuco, Bajo Michuco, Polo Punta y San Fernando, Distrito de San Fernando - Rioja - San Martín" por un monto de **S/ 299,465.00**.

En esa misma línea, se presenta la Tabla 03, que detalla la proyección de gastos correspondiente al ejercicio fiscal 2026 por Gerencias y Unidades Orgánicas.



DISTRIBUCIÓN DEL GASTO 2026 (por Gerencias y Unidades Orgánicas)

UNIDADES ORGÁNICAS	MONTO S/	%
GERENCIA GENERAL (GG)	516,504	12%
OFICINA DE DESARROLLO Y PRESUPUESTO	139,005	
GERENCIA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS (GAF)	227,048	30%
OFICINA DE CONTABILIDAD	316,678	
OFICINA DE TESORERÍA	83,203	
OFICINA DE LOGÍSTICA	724,987	
OFICINA DE RECURSOS HUMANOS	190,159	
OFICINA DE TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN	112,293	
GERENCIA COMERCIAL (GC)	103,869	10%
OFICINA DE CATASTRO COMERCIAL Y MEDICIÓN DEL CONSUMO	288,637	
OFICINA DE COMERCIALIZACIÓN Y ATENCIÓN AL CLIENTE	165,520	
GERENCIA DE OPERACIONES (GO)	985,440	41%
OFICINA DE PRODUCCIÓN Y DISTRIBUCIÓN DE AGUA	653,243	
OFICINA DE RECOLECCIÓN Y TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES	588,714	
GERENCIA DE INGENIERIA Y MEDIO AMBIENTE (GIMA)	393,672	7%
PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE APERTURA (PIA)	5,488,972	100%

III. CONCLUSIONES



- 3.1. La Programación y Formulación del Presupuesto Institucional de Apertura para el año fiscal 2026 de la EPS RIOJA S.A. ha sido elaborada teniendo en cuenta los lineamientos establecidos en la Directiva N°002-2024-EF/50.01 "DIRECTIVA DE PROGRAMACIÓN MULTIANUAL PRESUPUESTARIA Y FORMULACIÓN PRESUPUESTARIA".
- 3.2. La Programación y Formulación del Presupuesto Institucional de Apertura para el año fiscal 2026 de la EPS RIOJA S.A. asciende a la suma de **S/ 5,488,972.00**, monto sustentado principalmente en los ingresos provenientes de la venta de servicios de agua potable y alcantarillado, cargo fijo, servicios colaterales, valores máximos admisibles, considerando además el incremento tarifario de 3.2% establecido en Estudio Tarifario 2022-2027. Asimismo, se prevé incorporar el Saldo de Balance en todas las fuentes de financiamiento, tanto en ingresos como en gastos, correspondientes a los rubros 09: Recursos Directamente Recaudado y 13: Donaciones y Transferencias. Dicho importe programado permitirá atender las necesidades de personal, pensiones, bienes, servicios, auditorías, pago de sentencias judiciales, adquisición de activos y ejecución de inversiones, asegurando el equilibrio presupuestal institucional.
- 3.3. La Programación y Formulación del Presupuesto Institucional de Apertura para el año fiscal 2026 de la EPS RIOJA S.A. se ha realizado en concordancia con los objetivos estratégicos institucionales establecidos en el Plan Estratégico Institucional 2023-2027, así como con las metas de gestión establecidas en el Estudio Tarifario 2022-2027 a fin de garantizar su adecuado cumplimiento.
- 3.4. En atención a lo expuesto en el presente informe, esta Oficina emite conformidad a la información complementaria relacionada a la Programación y Formulación del Presupuesto Institucional de Apertura 2026 de la EPS RIOJA S.A. por conceptos de ingresos y gastos, que ascienden a un monto total de **S/ 5,488,972.00**.



IV. RECOMENDACIONES

- 4.1. Remitir el Informe Ejecutivo, adjunto al documento, sobre el Proyecto del Presupuesto Institucional de Apertura 2026 de la EPS RIOJA S.A. a la Dirección General de Presupuesto Público del Ministerio de Economía y Finanzas, conforme lo establece la normatividad vigente.

Es todo cuanto informo a usted.

Atentamente,


EMPRESA PRESTADORA
DE SERVICIOS RIOJA S.A.

Econ. Mtra. Diana Leonella Huamán del Aguila
Jefe de la Oficina de Planeamiento y Presupuesto

**EMPRESA PRESTADORA DE
SERVICIOS DE RIOJA SOCIEDAD ANONIMA -
EPS RIOJA S.A**

**PRESUPUESTO
INSTITUCIONAL DE
APERTURA -
PIA 2026**



RIOJA - 2025

Oficina de Planeamiento y Presupuesto

INFORME EJECUTIVO

PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE APERTURA 2026

La EPS RIOJA S.A., es una empresa estatal que brinda servicios de abastecimiento de agua potable y alcantarillado sanitario en el distrito de Rioja, departamento de San Martín.

La empresa elaboró su Proyecto de Presupuesto Institucional de Apertura 2026, conforme a lo establecido en la Directiva N°002-2024-EF/50.01 "Directiva para la Programación Multianual Presupuestaria y Formulación Presupuestaria" aprobada mediante Resolución Directoral N°0021-2024-EF/50.01.

En tal sentido, se presenta el Proyecto de Presupuesto Institucional de Apertura 2026 de la EPS RIOJA S.A. por el importe de **S/ 5,488,972.00 (Cinco Millones Cuatrocientos Ochenta y Ocho Mil Novecientos Setenta y Dos con 00/100 soles)** a toda fuente de financiamiento.

I. RESUMEN DE OBJETIVOS ESTRATÉGICOS

OEI 1 Garantizar la calidad de los servicios de agua potable a la población en el ámbito de influencia.

OEI 2 Incrementar la cobertura de los servicios de agua potable y saneamiento en el ámbito de influencia

OEI 3 Mejorar la gestión empresarial de manera sostenible de la EPS RIOJA S.A.

Los objetivos estratégicos señalados se encuentran alineados al Plan Estratégico Institucional de la EPS RIOJA S.A., periodo 2023-2027.

II. PROPUESTA PRESUPUESTARIA

Ingresos

La proyección de ingresos para el ejercicio fiscal 2026 asciende a un importe total de **S/ 5,488,972.00 (Cinco Millones Cuatrocientos Ochenta y Ocho Mil Novecientos Setenta y Dos con 00/100 soles)**. Dicho monto contempla los ingresos operacionales estimados por la venta de servicios de agua potable y alcantarillado, cargo fijo, servicios colaterales, otros ingresos provenientes de los Valores Máximos Admisibles (VMA), así como la incorporación del saldo de balance del año 2025 en todas las fuentes de financiamiento.

A continuación, se presenta la Tabla 01, que detalla la proyección de ingresos correspondientes al año fiscal 2026.

TABLA 01 PRESUPUESTO DE INGRESOS AÑO FISCAL 2026 (en soles)

INGRESOS PRESUPUESTARIOS	FUENTE DE FINANCIAMIENTO		TOTAL
	RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	
VENTA DE SERVICIOS	4,423,383		4,423,383
Servicios de saneamiento	4,423,383		4,423,383
OTROS INGRESOS	34,706		34,706
Otros ingresos (VMA)	34,706		34,706
SALDO DE BALANCE	731,418	299,465	1,030,883
Saldo de balance	731,418	299,465	1,030,883
TOTAL	5,189,507	299,465	5,488,972

Elaboración propia.

- Los ingresos por la venta de servicios de agua potable y alcantarillado, cargo fijo, servicios colaterales –como las conexiones domiciliarias nuevas de agua y alcantarillado, reubicación de cajas, cortes y reaperturas de conexiones domiciliarias– ascienden a **S/ 4,423,383.00**. Para la estimación de estos ingresos operacionales se consideró la aplicación del incremento tarifario de 3.2% según Estudio Tarifario 2022-

2027 que permitirá financiar los costos incrementales de operación y mantenimiento de los servicios de agua potable y alcantarillado, los costos de inversión de los proyectos a ser financiados con recursos propios, los costos e inversiones para la implementación de Mecanismos de Retribución por Servicios (MRSE), Gestión de Riesgos de Desastres (GRD) y Adaptación al Cambio Climático (ACC).

- Los ingresos por Valores Máximos Admisibles (VMA) alcanzan un total de **S/ 34,706.00**.
- Los ingresos por saldo de balance en la fuente de financiamiento Recursos Directamente Recaudados ascienden a **S/ 731,418.00**.
- Los ingresos por saldo de balance en la fuente de financiamiento Donaciones y Transferencias ascienden a **S/ 299,465.00**.

b) Egresos.

Respecto a los egresos totales, se ha programado un monto de **S/ 5,488,972.00 (Cinco Millones Cuatrocientos Ochenta y Ocho Mil Novecientos Setenta y Dos con 00/100 soles)**. Dicha suma comprende los gastos del personal, sepelio y luto, adquisición de bienes y contratación de servicios, pago de auditorías, impuestos, derechos administrativos, así como la adquisición de activos no financieros y la ejecución de proyectos de inversión.

A continuación, se presenta la Tabla 02, que detalla la proyección de gastos correspondiente al ejercicio fiscal 2026.

TABLA 02 PRESUPUESTO DE GASTOS AÑO FISCAL 2026 (en soles)

GASTOS PRESUPUESTARIOS	FUENTE DE FINANCIAMIENTO		TOTAL
	RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	
GASTOS CORRIENTES	4,230,962		4,230,962
Personal y obligaciones sociales	1,288,920		1,288,920
Pensiones y otras prestaciones sociales	13,560		13,560
Bienes y servicios	2,474,482		2,474,482
Donaciones y transferencias	30,000		30,000
Otros gastos	424,000		424,000
GASTOS DE CAPITAL	958,545	299,465	1,258,010
Adquisición de activos no financieros	101,000		101,000
Adquisición de activos no financieros (Inversiones)	857,545	299,465	1,157,010
TOTAL	5,189,507	299,465	5,488,972

Elaboración propia.

- **Personal y Obligaciones sociales**, se ha presupuestado un monto total de **S/ 1,288,920.00** destinado a financiar los gastos de la planilla de haberes (D. Leg. 728) por **S/ 1,200,520.00** y la planilla de dietas del Directorio (tres directores) por **S/ 88,400.00**. Para el ejercicio 2026 se ha programado un total de 39 trabajadores, sin considerar incrementos remunerativos adicionales, en concordancia con las plazas establecidas en los instrumentos de gestión institucional.
- **Pensiones y otras prestaciones sociales**, para el ejercicio 2026 se ha considerado una proyección de gasto por sepelio y luto ascendente a **S/ 13,560.00**, tomando como referencia un monto equivalente a doce remuneraciones mínima vitales, conforme a lo establecido en la negociación colectiva vigente.
- **Bienes y Servicios**, se ha proyectado un monto total de **S/ 2,474,482.00** destinado a financiar los gastos de operatividad y mantenimiento de la entidad. Entre los componentes más relevantes se incluyen los servicios básicos (energía eléctrica, telefonía móvil e internet), servicio de vigilancia, y la adquisición de bienes para las actividades administrativas, comerciales y operacionales, tales como combustibles,



agregados, tubos y accesorios, productos químicos y útiles de oficina. Asimismo, se consideran servicios de consultorías, alquiler, mantenimiento y reparación de vehículos, maquinarias y equipos, capacitaciones para el personal, el pago de la cuota ordinaria a ANEPSSA, entre otros.

- **Donaciones y Transferencias**, se ha proyectado el monto total de **S/ 30,000.00** destinado a cubrir los gastos de las auditorías externas dispuestas por la Contraloría General de la República.
- **Otros Gastos**, se ha presupuestado un monto total de **S/ 424,000.00** orientado a financiar el pago del impuesto a la renta, arbitrios, derechos administrativos (aporte 1% de la facturación a la SUNASS) y multas.
- **Adquisición de Activos No financieros**, se ha presupuestado un monto total de **S/ 1,258,010.00** destinados a financiar el equipamiento administrativo de la entidad y la adquisición de maquinarias y equipos operativos por **S/ 101,000.00**. Asimismo, se considera la ejecución de proyectos de inversión financiados con recursos propios, tales como la Construcción de la Captación del Río Negro por **S/ 257,545.00** y el Reforzamiento de la línea de conducción de agua cruda ubicada en la falda del río negro por **S/ 600,000.00**. En cuanto a los recursos transferidos, se ha programado la continuidad de la supervisión de la obra con CUI 2300467 "Ampliación y mejoramiento de los servicios de agua potable y saneamiento básico de las localidades de Leticia, Perlamayo, Nuevo Oriente, Santa Clara, Alto Michuco, Bajo Michuco, Polo Punta y San Fernando, Distrito de San Fernando - Rioja - San Martín" por un monto de **S/ 299,465.00**.

III. METAS PREVISTAS

Para el año fiscal 2026, se estima que los ingresos presupuestarios por un monto total de **S/ 5,488,972.00** provenientes de la prestación de los servicios de saneamiento de agua potable y alcantarillado, cargo fijo, servicios colaterales, así como otros ingresos, entre ellos los Valores Máximos Admisibles (VMA) y los saldos de balance, financien la operatividad institucional durante el año mencionado. Dichos recursos permitirán desarrollar actividades de gestión administrativa, comercialización y servicios colaterales, servicio de agua potable y servicio de alcantarillado, así como viabilizar la ejecución de los proyectos de inversión: Construcción de la captación del Río Negro y reforzamiento de la línea de conducción de agua cruda ubicada en la falda del Río Negro. Asimismo, se prevé la continuidad de la supervisión de la obra con CUI 2300467 denominada "Ampliación y mejoramiento de los servicios de agua potable y saneamiento básico de las localidades de Leticia, Perlamayo, Nuevo Oriente, Santa Clara, Alto Michuco, Bajo Michuco, Polo Punta y San Fernando, Distrito de San Fernando – Rioja – San Martín".

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

El presente proyecto de Presupuesto Institucional de Apertura 2026 ha sido elaborado conforme a los lineamientos establecidos en la Directiva N.º 002-2024-EF/50.01 "Directiva para la Programación Multianual Presupuestaria y Formulación Presupuestaria". Los ingresos y gastos presentan una asignación equilibrada, resultado de un proceso de programación y formulación presupuestaria que consideró tres aspectos fundamentales: la gestión operativa, la gestión comercial y la gestión administrativa; buscando fortalecer los resultados en producción, distribución y calidad del servicio que brinda la EPS RIOJA S.A.

FICHA N° 01-A/ETES

PROCESO PRESUPUESTARIO DEL SECTOR PÚBLICO
PROGRAMACIÓN MULTIANUAL DE LOS ORGANISMOS PÚBLICOS Y EMPRESAS NO FINANCIERAS DE LOS GOBIERNOS
REGIONALES Y GOBIERNOS LOCALES (2026-2028)
RESUMEN DE LOS OBJETIVOS ESTRATÉGICOS

ENTIDAD : SERVICIO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE RIOJA SRL

MISIÓN

Brindar los servicios de agua potable con calidad y continuidad que la población demanda, así como el tratamiento de las aguas residuales, manteniendo el equilibrio ecológico de los recursos hídricos.

ESCALA DE PRIORIDADES (*)	OBJETIVOS ESTRATÉGICOS GENERALES
	OBJETIVOS ESTRATÉGICOS ESPECÍFICOS
1	1 Garantizar la calidad de los servicios de agua potable a la población en el ámbito de influencia
1	1 Mejoramiento del sistema de producción de agua potable
3	3 Cambio y/o rehabilitación de redes de agua potable
4	4 Recuperación de servicios ecosistémicos hídrico
2	2 Incrementar la cobertura de los servicios agua potable y saneamiento en el ámbito de la EPS RIOJA S.A.
1	1 Implementación de la gestión de riesgos de desastres
2	2 Ampliación de redes y conexiones domiciliarias de agua potable
3	3 Ampliación de redes y conexiones domiciliarias de alcantarillado
3	3 Mejorar la gestión empresarial de manera sostenible de la EPS RIOJA S.A.
1	1 Reducción de agua no facturada
2	2 Instalación de medidores
3	3 Desarrollo de capacitaciones contempladas en el Plan de Fortalecimiento de Capacidades
4	4 Programa de actualización del catastro comercial
5	5 Programa de actualización del catastro técnico
6	6 Evaluación y sinceramiento de costos y gastos

Nota: Se entiende por Escala de Prioridades a la relación de los Objetivos Estratégicos que establece el Titular de la ETE, en función a la Misión, Propósito y Función que persigue.

 EMPRESA PRESTADORA
DE SERVICIOS RIOJA S.A.

Econ. Mtro. Diana Leonella Huamán del Aguila
Jefe de la Oficina de Planeamiento y Presupuesto

ELABORADO POR
Sello y Firma

 EMPRESA PRESTADORA
DE SERVICIOS RIOJA S.A.

Econ. Mtro. Diana Leonella Huamán del Aguila
Jefe de la Oficina de Planeamiento y Presupuesto

JEFE DE LA OFICINA DE PRESUPUESTO
Sello y Firma

 EMPRESA PRESTADORA
DE SERVICIOS RIOJA S.A.

Ing. M.Sc. Marco Antonio Ramírez Pérez
GERENTE GENERAL

TITULAR DE LA ENTIDAD
Sello y Firma

PROCESO PRESUPUESTARIO DEL SECTOR PÚBLICO
PROGRAMACIÓN MULTIANUAL DE LOS ORGANISMOS PÚBLICOS Y EMPRESAS NO FINANCIERAS DE LOS GOBIERNOS REGIONALES Y GOBIERNOS LOCALES
(2026-2028)
RESUMEN DE LOS OBJETIVOS ESTRATÉGICOS E INDICADORES DE DESEMPEÑO

ENTIDAD : SERVICIO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE RIOJA SRL

OBJETIVOS ESTRATÉGICOS GENERALES 1/ OBJETIVOS ESTRATÉGICOS ESPECÍFICOS	INDICADORES DE DESEMPEÑO 2/					
	NOMBRE DEL INDICADOR 3/	UNIDAD DE MEDIDA	VALOR PROYECTADO AÑO 2025	VALOR PROYECTADO AÑO 2026	VALOR PROYECTADO AÑO 2027	VALOR PROYECTADO AÑO 2028
1 Garantizar la calidad de los servicios de agua potable a la población en el ámbito de influencia						
1.1 Mejoramiento del sistema de producción de agua potable	1 Continuidad	HORAS	23.00	24.00	24.00	24.00
1.3 Cambio y/o rehabilitación de redes de agua potable	1 Tiempo de respuesta	HORAS	10.00	10.00	10.00	10.00
1.4 Recuperación de servicios ecosistémicos hídrico	1 Porcentaje de ejecución de la reserva del MRSE	PORCENTAJE	100.00	100.00	100.00	100.00
2 Incrementar la cobertura de los servicios agua potable y saneamiento en el ámbito de la EPS RIOJA S.A.						
2.1 Implementación de la gestión de riesgos de desastres	1 Porcentaje de ejecución	PORCENTAJE	100.00	100.00	100.00	100.00
2.2 Ampliación de redes y conexiones domiciliarias de agua potable	1 Cobertura del servicio de agua potable	PORCENTAJE	90.00	100.00	100.00	100.00
2.3 Ampliación de redes y conexiones domiciliarias de alcantarillado	1 Cobertura del servicio de alcantarillado	PORCENTAJE	80.00	90.00	100.00	100.00
3 Mejorar la gestión empresarial de manera sostenible de la EPS RIOJA S.A.						
3.1 Reducción de agua no facturada	1 Agua no facturada	PORCENTAJE	44.00	44.00	42.00	42.00
3.2 Instalación de medidores	1 Medidores instalados	MEDIDOR DE AGUA POTABLE	1 000.00	1 000.00	1 000.00	1 000.00
3.3 Desarrollo de capacitaciones contempladas en el Plan de Fortalecimiento de Capacidades	1 Ejecución del PFC	PORCENTAJE	100.00	100.00	100.00	100.00
3.4 Programa de actualización del catastro comercial	1 Porcentaje de ejecución	PORCENTAJE	100.00	100.00	100.00	100.00
3.6 Evaluación y sinceramiento de costos y gastos	1 Relación trabajo	PORCENTAJE	100.00	100.00	100.00	100.00

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

2/ Indicadores de Desempeño a nivel Objetivo Estratégico Específico.

3/ Los conceptos de cada indicador serán detallados en las fichas de indicadores de Desempeño Ficha N° 2/ETES.


EMPRESA PRESTADORA
DE SERVICIOS RIOJA S.A.
Econ. Mtro. Diana Leonella Huamán del Aguila
Jefe de la Oficina de Planeamiento y Presupuesto

ELABORADO POR
Sello y Firma


EMPRESA PRESTADORA
DE SERVICIOS RIOJA S.A.
Econ. Mtro. Diana Leonella Huamán del Aguila
Jefe de la Oficina de Planeamiento y Presupuesto

JEFE DE LA OFICINA DE PRESUPUESTO
Sello y Firma


EMPRESA PRESTADORA
DE SERVICIOS RIOJA S.A.
Ing. M. Sc. Marco Antonio Ramírez Pérez
GERENTE GENERAL

TITULAR DE LA ENTIDAD
Sello y Firma

FICHA N° 02/ETE

PROCESO PRESUPUESTARIO DEL SECTOR PUBLICO

PROGRAMACIÓN DE LOS ORGANISMOS PÚBLICOS Y EMPRESAS NO FINANCIERAS DE LOS GOBIERNOS REGIONALES Y GOBIERNOS LOCALES PARA EL AÑO FISCAL 2026 - 2028

FICHA DEL INDICADOR DE DESEMPEÑO DE LA ETE SEGÚN OBJETIVO ESTRATÉGICO GENERAL

ENTIDAD : EPS RIOJA S.A.
 OBJETIVO ESTRATEGICO ESPECIFICO : GARANTIZAR LA CALIDAD DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE A LA POBLACIÓN EN EL ÁMBITO DE INFLUENCIA

CONCEPTOS	DEFINICIÓN				
Indicador	PRESIÓN				
Fundamento	Es el Promedio ponderado de la presión de abastecimiento del servicio de agua potable en la red de distribución.				
Forma de Cálculo	$\text{Presión} = \frac{\sum_{i=1}^t \sum_{j=1}^n (PP_{ij} \times NCA_{ij})}{\sum_{i=1}^t \sum_{j=1}^n NCA_{ij}}$ Donde: i) PP_{ij} es la presión promedio en el sector de abastecimiento5 "j" durante el mes "i". ii) NCA_{ij} es el número de conexiones activas de agua potable en el sector de abastecimiento "j" al finalizar el mes "i". iii) n es el número de sectores de abastecimiento. iv) t es el mes en el cual se hace la evaluación.				
Fuente de Información, medios de verificación	Registro Estadístico de la Gerencia Operacional.				
Datos históricos	Detallar los valores estimados al año 2024 el valor a alcanzar el 2025 y los valores proyectados para los siguientes tres años.				
	2024	2025	2026	2027	2028
	19.77 mca	20.87 mca	19 mca	19 mca	19 mca
Frecuencia de Reporte a la DGPP	TRIMESTRAL				
Área responsable del cumplimiento del indicador	GERENCIA DE OPERACIONES.				



ECON. MTR. Diana Leonella Huamán del Aguila
 Jefe de la Oficina de Desarrollo y Presupuesto

EMPRESA PRESTADORA
 DE SERVICIOS RIOJA S.A.
 Ing. M.Sc. Marco Antonio Ramírez Pérez
 GERENTE GENERAL

ING. Marco Antonio Ramírez Pérez
 Titular de la Entidad

EMPRESA PRESTADORA
 DE SERVICIOS RIOJA S.A.
 Ing. Luis Javier Idrogo Mejia
 GERENTE DE OPERACIONES

FICHA N° 02/ETE

PROCESO PRESUPUESTARIO DEL SECTOR PUBLICO

PROGRAMACIÓN DE LOS ORGANISMOS PÚBLICOS Y EMPRESAS NO FINANCIERAS DE LOS GOBIERNOS REGIONALES Y GOBIERNOS LOCALES PARA EL AÑO FISCAL 2026 - 2028

FICHA DEL INDICADOR DE DESEMPEÑO DE LA ETE SEGÚN OBJETIVO ESTRATÉGICO GENERAL

ENTIDAD : EPS RIOJA S.A.
 OBJETIVO ESTRATEGICO ESPECIFICO : MEJORAR LA GESTION EMPRESARIAL DE MANERA SOSTENIBLE DE LA EPS RIOJA S.A

CONCEPTOS	DEFINICIÓN				
Indicador	REDUCCION DE MOROSIDAD MAYOR A TRES MESES				
Fundamento	Mide el nivel de las cuentas por cobrar comerciales netas (Cuentas por Cobrar Comerciales deducida la provisión por cobranza dudosa acumulada al final del período de evaluación), medido como el número de meses equivalentes de facturación (incluye los ingresos por agua potable y alcantarillado, por servicios colaterales, moras, descuentos y otros ingresos operativos), que, en promedio, los usuarios adeudan a la Empresa Prestadora.				
Forma de Cálculo	Deuda de 3 meses a más = $(1 - \frac{DTA3MIM_t - (VRDTA3MIM_t - ID3MM_t)}{DTA3MIM_t}) * 100$ Donde: i) DTA3MIM se refiere a la Deuda total Acumulada mayor a 3 meses al inicio del mes "t" ii) VRDTA3MIM se refiere al valor de recaudación de la deuda total acumulada mayor a 3 meses durante el mes "t" iii) ID3MM es el incremento de la deuda mayor a 3 meses que se da durante un mes "t" * Para el filtro de la información no se tomará en cuenta la deuda quebrada				
Fuente de Información, medios de verificación	Balance General y Estado de Ganancias y Perdidas				
Datos históricos	Detallar los valores estimados al año 2024 el valor a alcanzar el 2025 y los valores proyectados para los siguientes tres años.				
	2024	2025	2026	2027	2028
	36.00	38.00	40.00	45.00	45.00
Frecuencia de Reporte a la DGPP	SEMESTRAL				
Área responsable del cumplimiento del indicador	GERENCIA COMERCIAL				



ECON. MTR. Diana Leonella Huaman del Aguila
 Jefe de la Oficina de Desarrollo y Presupuesto

EMPRESA PRESTADORA
 DE SERVICIOS RIOJA S.A.

ING. Marco Antonio Ramírez Pérez
 GERENTE GENERAL
 Titular de la Entidad

EMPRESA PRESTADORA
 DE SERVICIOS RIOJA S.A.

ING. ODAR J. MONTEZA LÓPEZ
 GERENTE COMERCIAL

FICHA N° 02/ETE

PROCESO PRESUPUESTARIO DEL SECTOR PUBLICO

PROGRAMACIÓN DE LOS ORGANISMOS PÚBLICOS Y EMPRESAS NO FINANCIERAS DE LOS
GOBIERNOS REGIONALES Y GOBIERNOS LOCALES PARA EL AÑO FISCAL 2026 - 2028FICHA DEL INDICADOR DE DESEMPEÑO DE LA ETE SEGÚN OBJETIVO ESTRATÉGICO
GENERAL

ENTIDAD : EPS RIOJA S.A.
OBJETIVO ESTRATEGICO ESPECIFICO : MEJORAR LA GESTION EMPRESARIAL DE MANERA
SOSTENIBLE DE LA EPS RIOJA S.A

CONCEPTOS	DEFINICIÓN				
Indicador	MARGEN OPERACIONAL				
Fundamento	Mide la proporción de la utilidad operativa con respecto a los ingresos operacionales totales. Este indicador permite identificar aquellas Empresas Prestadoras que no estarían cubriendo los costos de operación incurridos por la prestación de los servicios de saneamiento, determinando si es consecuencia de ineficiencias de la Empresa Prestadora.				
Forma de Cálculo	Margen Operacional = 100% – RT _t Donde: i) RT _t es el indicador de relación de trabajo desde inicios del año hasta el mes “t”. ii) t es el mes en el cual se hace la evaluación.				
Fuente de Información, medios de verificación	Balance General y Estado de Ganancias y Perdidas				
Datos históricos	Detallar los valores estimados al año 2024 el valor a alcanzar el 2025 y los valores proyectados para los siguientes tres años.				
	2024	2025	2026	2027	2028
	21.50	23.50	24	24	24
Frecuencia de Reporte a la DGPP	SEMESTRAL				
Área responsable del cumplimiento del indicador	GERENCIA DE ADMINISTRACIÓN.				



ECON. MTR. Diana Leonella Huamán del Aguila
Jefe de la Oficina de Desarrollo y Presupuesto

EMPRESA PRESTADORA
DE SERVICIOS RIOJA S.A.
Ing. M.Sc. Marco Antonio Ramírez Pérez
GERENTE GENERAL

ING. Marco Antonio Ramírez Pérez
Titular de la Entidad

EMPRESA PRESTADORA
DE SERVICIOS RIOJA S.A.
LIC. ADM. CINTIA DE VERA INGA
GERENTE DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

FICHA N° 02/ETE

PROCESO PRESUPUESTARIO DEL SECTOR PUBLICO

PROGRAMACIÓN DE LOS ORGANISMOS PÚBLICOS Y EMPRESAS NO FINANCIERAS DE LOS GOBIERNOS REGIONALES Y GOBIERNOS LOCALES PARA EL AÑO FISCAL 2025 - 2027

FICHA DEL INDICADOR DE DESEMPEÑO DE LA ETE SEGÚN OBJETIVO ESTRATÉGICO GENERAL

ENTIDAD : EPS RIOJA S.A.
 OBJETIVO ESTRATEGICO ESPECIFICO : ASEGURAR LA SOSTENIBILIDAD FINANCIERA DE LA EPS

CONCEPTOS	DEFINICIÓN				
Indicador	RELACION TRABAJO				
Fundamento	Mide la proporción de la utilidad neta con respecto a los ingresos operacionales totales.				
Forma de Cálculo	Relación Trabajo = $\frac{\text{Costos Totales de operación}}{\text{Ingresos Operativos Totales}} \times 100$ Donde: i) costos totales: (deducidos de depreciación, amortización de intangibles, costos por servicios colaterales, costos de VMA, provisión por cobranza dudosa, costos financiados con transferencias financieras de terceros, devengados relacionados a las reservas y al fondo de inversiones financiados con recursos propios y transferencias financieras y sentencias judiciales) ii) Ingresos Operativos: facturación de los servicios de agua potable y alcantarillado, incluido el cargo fijo				
Fuente de Información, medios de verificación	Informe de gestión mensual elaborado por la Oficina de Contabilidad				
Datos históricos	Detallar los valores estimados al año 2024 el valor a alcanzar el 2025 y los valores proyectados para los siguientes tres años.				
	2024	2025	2026	2027	2028
	78.50	76.50	76.00	76.00	76.00
Frecuencia de Reporte a la DGPP	SEMESTRAL				
Área responsable del cumplimiento del indicador	GERENCIA DE ADMINISTRACIÓN				



ECON. MTR. Diana Leonella Huamán del Aguila
 Jefe de la Oficina de Desarrollo y Presupuesto

EMPRESA PRESTADORA
 DE SERVICIOS RIOJA S.A.
 Ing. M.Sc. Marco Antonio Ramírez Pérez
 GERENTE GENERAL

ING. Marco Antonio Ramírez Pérez
 Titular de la Entidad

EMPRESA PRESTADORA
 DE SERVICIOS RIOJA S.A.
 LIC. ADM. CINTHIA GUEVARA INGA
 GERENTE DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

FICHA N° 02/ETE

PROCESO PRESUPUESTARIO DEL SECTOR PUBLICO

PROGRAMACIÓN DE LOS ORGANISMOS PÚBLICOS Y EMPRESAS NO FINANCIERAS DE LOS GOBIERNOS REGIONALES Y GOBIERNOS LOCALES PARA EL AÑO FISCAL 2026 - 2028

FICHA DEL INDICADOR DE DESEMPEÑO DE LA ETE SEGÚN OBJETIVO ESTRATÉGICO GENERAL

ENTIDAD : EPS RIOJA S.A.
 OBJETIVO ESTRATEGICO ESPECIFICO : GARANTIZAR LA CALIDAD DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE A LA POBLACIÓN EN EL ÁMBITO DE INFLUENCIA

CONCEPTOS	DEFINICIÓN				
Indicador	CONTINUIDAD				
Fundamento	Es el promedio ponderado del número de horas de servicio de agua potable que la Empresa Prestadora brinda al usuario. Este indicador varía entre 0 y 24 horas. El servicio de agua debe llegar en forma continua y permanente.				
Forma de Cálculo	$\text{Continuidad} = \frac{\sum_{i=1}^t \sum_{j=1}^n (HAP_{ij} \times NCA_{ij})}{\sum_{i=1}^t \sum_{j=1}^n NCA_{ij}}$ Donde: i) HAP_{ij} es el número de horas promedio en el sector de abastecimiento1 "j" al durante el mes "i". ii) NCA_{ij} es el número de conexiones activas de agua potable en el sector de abastecimiento "j" al final del mes "i". iii) n es el número de sectores de abastecimiento. iv) t es el mes en el cual se hace la evaluación. (Horas de suministro del sector de distribución x N° total de conexiones del sector de distribución) / N° total de conexiones de agua potable.				
Fuente de Información, medios de verificación	Informe de gestión mensual elaborado por LA GERENCIA DE OPERACIONES LA				
Datos históricos	Detallar los valores estimados al año 2024 el valor a alcanzar el 2025 y los valores proyectados para los siguientes tres años.				
	2024	2025	2026	2027	2028
	20.4 hrs/día	20.15 hrs/día	20 hrs/día	20 hrs/día	20 hrs/día
Frecuencia de Reporte a la DGPP	SEMESTRAL				
Área responsable del cumplimiento del indicador	GERENCIA DE OPERACIONES				



ECON. MTR. Diana Leonella Huamán del Aguila
 Jefe de la Oficina de Desarrollo y Presupuesto

EMPRESA PRESTADORA
 DE SERVICIOS RIOJA S.A.

Ing. M.Sc. Marco Antonio Ramírez Pérez
 GERENTE GENERAL

ING. Marco Antonio Ramírez Pérez
 Titular de la Entidad

EMPRESA PRESTADORA
 DE SERVICIOS RIOJA S.A.

Ing. Luis Javier Idrogo Mejia
 GERENTE DE OPERACIONES

FICHA N° 02/ETE

PROGRAMACIÓN DE LOS ORGANISMOS PÚBLICOS Y EMPRESAS NO FINANCIERAS DE LOS
GOBIERNOS REGIONALES Y GOBIERNOS LOCALES PARA EL AÑO FISCAL 2026 - 2028FICHA DEL INDICADOR DE DESEMPEÑO DE LA ETE SEGÚN OBJETIVO ESTRATÉGICO
GENERAL

ENTIDAD : EPS RIOJA S.A.
OBJETIVO ESTRATEGICO ESPECIFICO : MEJORAR LA GESTION EMPRESARIA DE MANERA
SOSTENIBLE DE LA EPS RIOJA S.A

CONCEPTOS	DEFINICIÓN				
Indicador	AGUA NO FACTURADA				
Fundamento	Mide la proporción del volumen de agua potable producida que no es facturada por la empresa prestadora. Este indicador permite identificar a aquellas Empresas Prestadoras que presentan pérdidas operacionales y/o comerciales que le conllevan a mayores costos operativos.				
Forma de Cálculo	$\text{Agua No Facturada} = \frac{\sum(VPTA_t - VFTA_t)}{\sum VPTA_t} \times 100$ Donde: i) VPTA _i es el volumen de producción total de agua potable durante el mes "i" ii) VFTA _i es el volumen facturado total de agua potable durante el mes "i". iii) t es el mes en el cual se hace la evaluación.				
Fuente de Información, medios de verificación	Reportes de producción de la Gerencia de Operaciones y Facturación de la Gerencia Comercial.				
Datos históricos	Detallar los valores estimados al año 2024 el valor a alcanzar el 2025 y los valores proyectados para los siguientes tres años.				
	2024	2025	2026	2027	2028
	46%	44%	44%	42%	42%
Frecuencia de Reporte a la DGPP	SEMESTRAL				
Área responsable del cumplimiento del indicador	GERENCIA COMERCIAL				



ECON. MTR. Diana Leonella Huamán del Aguila
Jefe de la Oficina de Desarrollo y Presupuesto

EMPRESA PRESTADORA
DE SERVICIOS RIOJA S.A.

Ing. M.Sc. Marco Antonio Ramírez Pérez
GERENTE GENERAL

ING. Marco Antonio Ramírez Pérez
Titular de la Entidad

EMPRESA PRESTADORA
DE SERVICIOS RIOJA S.A.

ING. ODAR J. MONTEZA LÓPEZ
GERENTE COMERCIAL

FICHA N° 02/ETE

PROCESO PRESUPUESTARIO DEL SECTOR PUBLICO

PROGRAMACIÓN DE LOS ORGANISMOS PÚBLICOS Y EMPRESAS NO FINANCIERAS DE LOS
GOBIERNOS REGIONALES Y GOBIERNOS LOCALES PARA EL AÑO FISCAL 2026 - 2028

FICHA DEL INDICADOR DE DESEMPEÑO DE LA ETE SEGÚN PRODUCTO PRINCIPAL

ENTIDAD : EPS RIOJA S.A.
OBJETIVO ESTRATEGICO ESPECIFICO : MEJORAR LA GESTION EMPRESARIA DE MANERA
SOSTENIBLE DE LA EPS RIOJA S.A

CONCEPTOS	DEFINICIÓN				
Indicador	Atención de reclamos Comerciales				
Fundamento	Muestra la magnitud de los reclamos comerciales atendidos en relación con el total de reclamos comerciales recibidos				
Forma de Cálculo	Atención de reclamos comerciales = $\frac{\sum NRCA_t}{\sum NRCR_t} \times 100$ Donde: i) NRCA: es el número de reclamos comerciales atendidos hasta el mes "t". ii) NRCR: es el número de reclamos comerciales recibidos hasta el mes "t". iv) t indica hasta el mes en el cual se hace la evaluación.				
Fuente de Información, medios de verificación	Listado de reclamos comerciales registrados en el sistema comercial				
Datos históricos	Detallar los valores estimados al año 2024 el valor a alcanzar el 2025 y los valores proyectados para los siguientes tres años.				
	2024	2025	2026	2027	2028
	90%	95%	100%	100%	100%
Frecuencia de Reporte a la DGPP	SEMESTRAL				
Área responsable del cumplimiento del indicador	GERENCIA COMERCIAL				



ECON. MTR. Diana Leonella Huamán del Aguila
Jefe de la Oficina de Desarrollo y Presupuesto



EMPRESA PRESTADORA
DE SERVICIOS RIOJA S.A.

Ing. M. S. Marco Antonio Ramírez Pérez
GERENTE GENERAL

ING. Marco Antonio Ramírez Pérez
Titular de la Entidad



EMPRESA PRESTADORA
DE SERVICIOS RIOJA S.A.

ING. ODAR J. MONTEZA LÓPEZ
GERENTE COMERCIAL

FICHA N° 02/ETE

PROCESO PRESUPUESTARIO DEL SECTOR PUBLICO

PROGRAMACIÓN DE LOS ORGANISMOS PÚBLICOS Y EMPRESAS NO FINANCIERAS DE LOS GOBIERNOS REGIONALES Y GOBIERNOS LOCALES PARA EL AÑO FISCAL 2026 - 2028

FICHA DEL INDICADOR DE DESEMPEÑO DE LA ETE SEGÚN PRODUCTO PRINCIPAL

ENTIDAD : EPS RIOJA S.A.
 OBJETIVO ESTRATEGICO ESPECIFICO : MEJORAR LA GESTION EMPRESARIA DE MANERA SOSTENIBLE DE LA EPS RIOJA S.A

CONCEPTOS	DEFINICIÓN				
Indicador	Micromedición				
Fundamento	Es la proporción del total de conexiones de agua potable que tiene instalado un medidor operativo (conexión que se encuentra hábil a la facturación bajo la modalidad de diferencia de lecturas se encuentra con medidor operativo. Las conexiones que se encuentran hábiles a la facturación por diferencia de lecturas incluyen las conexiones activas facturadas por medición y las conexiones inactivas cuya última facturación fue bajo esta modalidad).				
Forma de Cálculo	$\text{Micromedición} = \frac{NCMO_t}{NCTA_t} \times 100$ Donde: i) NCMOt es el número de conexiones facturadas con diferencia de lectura al finalizar el mes "t". ii) NCTAt es el número de conexiones totales de agua potable al finalizar el mes "t". iii) t es el mes en el cual se hace la evaluación. Fuente de información: Catastro comercial.				
Fuente de Información, medios de verificación	Informe de gestión mensual elaborado por LA GERENCIA COMERCIAL remitido GERENCIA GENERAL.				
Datos históricos	Detallar los valores estimados al año 2024 el valor a alcanzar el 2025 y los valores proyectados para los siguientes tres años.				
	2024	2025	2026	2027	2028
	90.86 %	91.00%	92.00%	93.00%	93.00%
Frecuencia de Reporte a la DGPP	SEMESTRAL				
Área responsable del cumplimiento del indicador	GERENCIA COMERCIAL				



ECONOMISTA Diana Leonella Huamán del Aguila
 Jefe de la Oficina de Desarrollo y Presupuesto



EMPRESA PRESTADORA DE SERVICIOS RIOJA S.A.

ING. M.Sc. Marco Antonio Ramírez Pérez
 GERENTE GENERAL

ING. Marco Antonio Ramírez Pérez
 Titular de la Entidad



EMPRESA PRESTADORA DE SERVICIOS RIOJA S.A.

ING. ODAR J. MONTEZA LÓPEZ
 GERENTE COMERCIAL

FICHA N° 02/ETE

PROCESO PRESUPUESTARIO DEL SECTOR PUBLICO

PROGRAMACIÓN DE LOS ORGANISMOS PÚBLICOS Y EMPRESAS NO FINANCIERAS DE LOS GOBIERNOS REGIONALES Y GOBIERNOS LOCALES PARA EL AÑO FISCAL 2026 - 2028

FICHA DEL INDICADOR DE DESEMPEÑO DE LA ETE SEGÚN OBJETIVO ESTRATÉGICO

ENTIDAD : EPS RIOJA S.A.
 OBJETIVO ESTRATÉGICO : GARANTIZAR LA CALIDAD DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE A LA POBLACIÓN EN EL ÁMBITO DE INFLUENCIA.

CONCEPTOS	DEFINICIÓN				
Indicador	Número de parámetros que superan los LMP del agua				
Fundamento	Cumplimiento del reglamento de calidad de agua del consumo humano. D.S. N° 031-2010-SA y R.C.D. N° 015-2012-SUNASS				
Forma de Cálculo	Número de parámetros que superan los LMP del agua = $\sum$ PLMPSL Donde: i) PLMPSL es la sumatoria de la cantidad de parámetros de LMP que superan los límites de agua, los parámetros son 24: Cloro residual, pH, Turbiedad, Color, Coliformes totales, Coliformes Termotolerantes, Bacterias heterotróficas, Cloruros, Dureza, Conductividad, Sulfatos, Hierro, Aluminio, Cobre, Manganeseo, Sodio, Zinc, Arsénico, Boro, Nitratos, Trihalometanos, OVL, Olor Sabor.				
Fuente de Información, medios de verificación	Resultados de muestras de laboratorio de los parámetros				
Datos históricos	Detallar los valores estimados al año 2024 el valor a alcanzar el 2025 y los valores proyectados para los siguientes tres años.				
	2024	2025	2026	2027	2028
	0	0	0	0	0
Frecuencia de Reporte a la DGPP	SEMESTRAL				
Área responsable del cumplimiento del indicador	OFICINA DE CONTROL DE LA CALIDAD				



ECON. MTR. Diana Leonella Huaman del Aguila
 Jefe de la Oficina de Desarrollo y Presupuesto

EMPRESA PRESTADORA DE SERVICIOS RIOJA S.A.
 Ing. M.Sc. Marco Antonio Ramírez Pérez
 GERENTE GENERAL
 ING. Marco Antonio Ramírez Pérez
 Titular de la Entidad

EMPRESA PRESTADORA DE SERVICIOS RIOJA S.A.
 ING. JEAN A. LIZANA CARRASCO
 ESPECIALISTA EN CONTROL DE CALIDAD

FICHA N° 02/ETE

PROCESO PRESUPUESTARIO DEL SECTOR PUBLICO

PROGRAMACIÓN DE LOS ORGANISMOS PÚBLICOS Y EMPRESAS NO FINANCIERAS DE LOS GOBIERNOS REGIONALES Y GOBIERNOS LOCALES PARA EL AÑO FISCAL 2026 - 2028

FICHA DEL INDICADOR DE DESEMPEÑO DE LA ETE SEGÚN OBJETIVO ESTRATÉGICO

ENTIDAD : EPS RIOJA S.A.
 OBJETIVO ESTRATÉGICO : GARANTIZAR LA CALIDAD DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE A LA POBLACIÓN EN EL ÁMBITO DE INFLUENCIA.

CONCEPTOS	DEFINICIÓN				
Indicador	Atención de incidencias operativas de agua				
Fundamento	Muestra la magnitud de todo tipo de incidente operacional con respecto a la red de agua potable atendidos en relación con el total de incidentes recibidos operacionales de agua potable.				
Forma de Cálculo	Atención de incidencias de agua = $\frac{\sum NIOAA_t}{\sum NIOAA_t} \times 100$ Donde: i) NIOAA: es el número de incidentes operacionales atendidos correspondiente a la red de agua potable hasta el mes "t". ii) NIOAA: es el número de incidentes operacionales recibidos correspondiente a la red de agua potable hasta el mes "t". iv) t indica hasta el mes en el cual se hace la evaluación.				
Fuente de Información, medios de verificación	Informe del Departamento de Medio Ambiente.				
Datos históricos	Detallar los valores estimados al año 2024 el valor a alcanzar el 2025 y los valores proyectados para los siguientes tres años.				
	2024	2025	2026	2027	2028
	100	100	100	100	100
Frecuencia de Reporte a la DGPP	SEMESTRAL				
Área responsable del cumplimiento del indicador	GERENCIA DE OPERACIONES				



ECON. MTR Diana Leonella Huaman del Aguila
 Jefe de la Oficina de Desarrollo y Presupuesto

EMPRESA PRESTADORA
 DE SERVICIOS RIOJA S.A.

Ing. M.Sc. Marco Antonio Ramirez Pérez
 GERENTE GENERAL

ING. Marco Antonio Ramirez Pérez
 Titular de la Entidad

EMPRESA PRESTADORA
 DE SERVICIOS RIOJA S.A.

Ing. Luis Javier Idrogo Mejia
 GERENTE DE OPERACIONES

FICHA N° 02/ETE

PROCESO PRESUPUESTARIO DEL SECTOR PUBLICO

PROGRAMACIÓN DE LOS ORGANISMOS PÚBLICOS Y EMPRESAS NO FINANCIERAS DE LOS GOBIERNOS REGIONALES Y GOBIERNOS LOCALES PARA EL AÑO FISCAL 2026 - 2028

FICHA DEL INDICADOR DE DESEMPEÑO DE LA ETE SEGÚN PRODUCTO PRINCIPAL

ENTIDAD : EPS RIOJA S.A.
 OBJETIVO ESTRATÉGICO : GARANTIZAR LA CALIDAD Y CONTINUIDAD DE LOS SERVICIOS DE SANEAMIENTO QUE ADMINISTRA EPS

CONCEPTOS	DEFINICIÓN				
Indicador	Atención de incidencias operativas de alcantarillado				
Fundamento	Muestra la magnitud de todo tipo de incidente operacional con respecto a la red de alcantarillado atendidos en relación con el total de incidentes recibidos operacionales de alcantarillado.				
Forma de Cálculo	Atención de incidencias operativas de alcantarillado = $\frac{\sum NIOAA_t}{\sum NIOAA} \times 100$ Donde: i) NIOAA: es el número de incidentes operacionales atendidos correspondiente a la red de alcantarillado hasta el mes "t". ii) NIOAA: es el número de incidentes operacionales recibidos correspondiente a la red de alcantarillado hasta el mes "t". iv) t indica hasta el mes en el cual se hace la evaluación.				
Fuente de Información, medios de verificación	Listado de incidentes emitidos por la Gerencia Comercial				
Datos históricos	Detallar los valores estimados al año 2024 el valor a alcanzar el 2025 y los valores proyectados para los siguientes tres años.				
	2024	2025	2026	2027	2028
	100	100	100	100	100
Frecuencia de Reporte a la DGPP	SEMESTRAL				
Área responsable del cumplimiento del indicador	GERENCIA DE OPERACIONES				



ECON. MTR. Diana Leonella Huamán del Aguila
 Jefe de la Oficina de Desarrollo y Presupuesto

EMPRESA PRESTADORA
 DE SERVICIOS RIOJA S.A.

Ing. M.Sc. Marco Antonio Ramírez Pérez
 GERENTE GENERAL

ING. Marco Antonio Ramírez Pérez
 Titular de la Entidad

EMPRESA PRESTADORA
 DE SERVICIOS RIOJA S.A.
 Ing. Luis Felipe Tolofo Mejía
 GERENTE DE OPERACIONES

FICHA N° 02/ETE

PROGRAMACIÓN DE LOS ORGANISMOS PÚBLICOS Y EMPRESAS NO FINANCIERAS DE LOS GOBIERNOS REGIONALES Y GOBIERNOS LOCALES PARA EL AÑO FISCAL 2026 - 2028

FICHA DEL INDICADOR DE DESEMPEÑO DE LA ETE SEGÚN PRODUCTO PRINCIPAL

ENTIDAD : EPS RIOJA S.A.
 OBJETIVO ESTRATÉGICO : GARANTIZAR LA CALIDAD Y CONTINUIDAD DE LOS SERVICIOS DE SANEAMIENTO QUE ADMINISTRA EPS

CONCEPTOS	DEFINICIÓN				
Indicador	UND registrados				
Fundamento	Reglamento de los VMA N° 10-2019-VIVIENDA.				
Forma de Cálculo	UND registrados = $\frac{NTUNDR_t}{NTUNDE_t} \times 100$ Donde: i) NTUNDR es el número total de UND registrados para VMA según normativa actual ii) NTUNDE es el número total de UND existentes según normativa actual iii) t indica hasta que mes se hace la evaluación.				
Fuente de Información, medios de verificación	Informe de gestión mensual elaborado por OPP de la EPS remitido a la Dirección de Evaluación y Monitoreo del OTASS.				
Datos históricos	Detallar los valores estimados al año 2024 el valor a alcanzar el 2025 y los valores proyectados para los siguientes tres años.				
	2024	2025	2026	2027	2028
	100	100	100	100	100
Frecuencia de Reporte a la DGPP	SEMESTRAL				
Área responsable del cumplimiento del indicador	Responsable de VMA				



ECON. MTR. Diana Leonella Huamán del Aguila
 Jefe de la Oficina de Desarrollo y Presupuesto

EMPRESA PRESTADORA
 DE SERVICIOS RIOJA S.A.

Ing. Marco Antonio Ramírez Pérez
 GERENTE GENERAL

ING. Marco Antonio Ramírez Pérez
 Titular de la Entidad

EMPRESA PRESTADORA
 DE SERVICIOS RIOJA S.A.

ING. ODAR J. MONTEZA LÓPEZ
 GERENTE COMERCIAL

FICHA N° 02/ETE

PROCESO PRESUPUESTARIO DEL SECTOR PUBLICO

PROGRAMACIÓN DE LOS ORGANISMOS PÚBLICOS Y EMPRESAS NO FINANCIERAS DE LOS
GOBIERNOS REGIONALES Y GOBIERNOS LOCALES PARA EL AÑO FISCAL 2026 - 2028

FICHA DEL INDICADOR DE DESEMPEÑO DE LA ETE SEGÚN PRODUCTO PRINCIPAL

ENTIDAD : EPS RIOJA S.A.
OBJETIVO ESTRATÉGICO : INCREMENTAR LA COBERTURA DE LO SERVICIO DE
SANEAMIENTO EN EL AMBITO DE INFLUENCIA

CONCEPTOS	DEFINICIÓN				
Indicador	Cobertura de agua potable				
Fundamento	Este indicador permite identificar la proporción de la población que no cuenta con acceso al servicio de agua potable, el cual debe ser prioritario para las Empresas Prestadoras.				
Forma de Cálculo	$\text{Cobertura de Agua Potable} = \frac{(PSACt + PSACPt)}{PAEt} \times 100$ Donde: i) PSACt es la población servida que tiene acceso al servicio de agua potable mediante una conexión domiciliaria al finalizar el mes "t". ii) PSACPt es la población servida que tiene acceso al servicio de agua potable mediante una pileta pública al finalizar el mes "t". iii) PAEt es la población de ámbito de la Empresa Prestadora al finalizar el mes "t". iv) t es el mes en el cual se hace la evaluación.				
Fuente de Información, medios de verificación	Informe de gestión mensual elaborado la Gerencia Comercial				
Datos históricos	Detallar los valores estimados al año 2024 el valor a alcanzar el 2025 y los valores proyectados para los siguientes tres años.				
	2024	2025	2026	2027	2028
	90	95	100	100	100
Frecuencia de Reporte a la DGPP	SEMESTRAL				
Área responsable del cumplimiento del indicador	GERENCIA COMERCIAL				



ECON. MTR Diana Leonella Huaman del Aguila
Jefe de la Oficina de Desarrollo y Presupuesto

EMPRESA PRESTADORA
DE SERVICIOS RIOJA S.A.
Ing. M.Sc. Marco Antonio Ramirez Pérez
GERENTE GENERAL

ING. Marco Antonio Ramirez Pérez
Titular de la Entidad

EMPRESA PRESTADORA
DE SERVICIOS RIOJA S.A.
ING. ODAR J. MONTEZA LOPEZ
GERENTE COMERCIAL

FICHA N° 02/ETE

PROCESO PRESUPUESTARIO DEL SECTOR PUBLICO

PROGRAMACIÓN DE LOS ORGANISMOS PÚBLICOS Y EMPRESAS NO FINANCIERAS DE LOS GOBIERNOS REGIONALES Y GOBIERNOS LOCALES PARA EL AÑO FISCAL 2026 - 2028

FICHA DEL INDICADOR DE DESEMPEÑO DE LA ETE SEGÚN PRODUCTO PRINCIPAL

ENTIDAD : EPS RIOJA S.A.
 OBJETIVO ESTRATÉGICO : INCREMENTAR LA COBERTURA DE LO SERVICIO DE SANEAMIENTO EN EL AMBITO DE INFLUENCIA

CONCEPTOS	DEFINICIÓN				
Indicador	Cobertura de alcantarillado.				
Fundamento	Este indicador permite identificar la proporción de la población que no cuenta con acceso al servicio de alcantarillado, el cual debe ser prioritario para las Empresas Prestadoras.				
Forma de Cálculo	Cobertura de Alcantarillado = $\frac{PSACA_t}{PAE_t} \times 100$ Donde: i) PSACA _t es la población servida que tiene acceso al servicio de alcantarillado al finalizar el mes "t". ii) PAE _t es la población de ámbito de la Empresa Prestadora al finalizar el mes "t". iii) t es el mes en el cual se hace la evaluación.				
Fuente de Información, medios de verificación	Informe del La Gerencia Comercial				
Datos históricos	Detallar los valores estimados al año 2024 el valor a alcanzar el 2025 y los valores proyectados para los siguientes tres años				
	2024	2025	2026	2027	2028
	52.67	60	65	80	80
Frecuencia de Reporte a la DGPP	SEMESTRAL				
Área responsable del cumplimiento del indicador	GERENCIA COMERCIAL				



ECON. M^{re} Diana Leonella Huamán del Aguila
 Jefe de la Oficina de Desarrollo y Presupuesto



EMPRESA PRESTADORA
 DE SERVICIOS RIOJA S.A.

Ing. M^{sc}. Marco Antonio Ramírez Pérez
 GERENTE GENERAL

ING. Marco Antonio Ramírez Pérez
 Titular de la Entidad



EMPRESA PRESTADORA
 DE SERVICIOS RIOJA S.A.

ING. ODAR J. MONTEZA LÓPEZ
 GERENTE COMERCIAL

FICHA N° 02/ETE

PROCESO PRESUPUESTARIO DEL SECTOR PUBLICO

PROGRAMACIÓN DE LOS ORGANISMOS PÚBLICOS Y EMPRESAS NO FINANCIERAS DE LOS GOBIERNOS REGIONALES Y GOBIERNOS LOCALES PARA EL AÑO FISCAL 2026 - 2028

FICHA DEL INDICADOR DE DESEMPEÑO DE LA ETE SEGÚN PRODUCTO PRINCIPAL

ENTIDAD : EPS RIOJA S.A.
 OBJETIVO ESTRATEGICO ESPECIFICO : GARANTIZAR LA CALIDAD DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE A LA POBLACIÓN EN EL ÁMBITO DE INFLUENCIA

CONCEPTOS	DEFINICIÓN				
Indicador	Ejecución del Plan de Inversión				
Fundamento	Se considera la ejecución del plan de inversión dado que es un instrumento de gestión que contiene la programación de las actividades y/o servicios a ser realizadas por la empresa prestadora en sus diversas fuentes de financiamiento como: RDR, FI, FR, OTASS, MVCS y Otras fuentes.				
Forma de Cálculo	$\% \text{ Pinv} = \frac{\text{Egresos Ejecutados}_t}{\text{Egresos Projectados}_t} \times 100$ Donde: - EEt: Egresos ejecutados del Plan de Inversión del período t. - EPT: Egresos proyectados de del Plan de Inversión del período t.				
Fuente de Información, medios de verificación	Base de datos de distritos y población: Censos Nacionales de Población 2017 (REDATAM), Plan Anual de Promoción de Integración de cada EPS, actas de promoción de integración, acuerdos de concejos municipales, informes de diagnósticos de promoción.				
-	Detallar los valores estimados al año 2024 el valor a alcanzar el 2025 y los valores proyectados para los siguientes tres años.				
Datos históricos	2024	2025	2026	2027	2028
	80	100	100	100	100
Frecuencia de Reporte a la DGPP	SEMESTRAL				
Área responsable del cumplimiento del indicador	GERENCIA DE INGENIERÍA				



ECON. MTR. Diana Leonella Huamán del Aguila
 Jefe de la Oficina de Desarrollo y Presupuesto

EMPRESA PRESTADORA
 DE SERVICIOS RIOJA S.A.

Ing. M.Sc. Marco Antonio Ramírez Pérez
 GERENTE GENERAL

ING. Marco Antonio Ramírez Pérez
 Titular de la Entidad

EMPRESA PRESTADORA
 DE SERVICIOS RIOJA S.A.

ING. ODAR JAY MONTEZA LÓPEZ
 Gerente (a) de Ingeniería y Medio Ambiente

PROCESO PRESUPUESTARIO DEL SECTOR PÚBLICO

PROGRAMACIÓN MULTIANUAL DE LOS ORGANISMOS PÚBLICOS Y EMPRESAS NO FINANCIERAS DE LOS GOBIERNOS REGIONALES Y GOBIERNOS LOCALES
(2026-2028)

PRESUPUESTO DE INGRESOS
A NIVEL DE GENÉRICA DEL INGRESO
(En Soles)

ENTIDAD SERVICIO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE RIOJA SRL

CADENA DEL INGRESO		PRESUPUESTO DE INGRESOS AÑO 2026 POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO				TOTAL PRESUPUESTO DE INGRESOS AÑO 2026 (B)	VARIACIÓN % (C)=(B/A)-1	TOTAL PRESUPUESTO DE INGRESOS AÑO 2027	TOTAL PRESUPUESTO DE INGRESOS AÑO 2028
TIPO DE TRANSACCIÓN GENÉRICA	EJECUCIÓN AÑO: 2025 1/ PROYECTADA (A)	2 Recursos Directamente Recaudados	3 Recursos por Operac. Oficiales de Crédito	4 Donaciones y Transferencias	5 Recursos Determinados				
1 INGRESOS PRESUPUESTARIOS	8 560 280.00	5 189 507		299 465		5 488 972	(0.36)	4 548 575	5 003 421
1.3 VENTA DE BIENES Y SERVICIOS Y DERECHOS ADMINISTRATIVOS	4 176 373.00	4 423 383				4 423 383	0.06	4 513 175	4 964 481
1.4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	327 950.00						(1.00)		
1.5 OTROS INGRESOS	55 832.00	34 706				34 706	(0.38)	35 400	38 940
1.9 SALDOS DE BALANCE	4 000 125.00	731 418		299 465		1 030 883	(0.74)		
TOTAL GENERAL	8 560 280.00	5 189 507		299 465		5 488 972	(0.36)	4 548 575	5 003 421

1/Corresponde a lo ejecutado de Enero a Junio + Proyección de Julio a Diciembre 2025

 EMPRESA PRESTADORA
DE SERVICIOS RIOJA S.A.
Econ. Mtra. Diana Leonetta Huamán del Aguila
Jefe de la Oficina de Planeamiento y Presupuesto

ELABORADO POR
Sello y Firma

 EMPRESA PRESTADORA
DE SERVICIOS RIOJA S.A.
Econ. Mtra. Diana Leonetta Huamán del Aguila
Jefe de la Oficina de Planeamiento y Presupuesto

JEFE DE LA OFICINA DE PRESUPUESTO
Sello y Firma

 EMPRESA PRESTADORA
DE SERVICIOS RIOJA S.A.
Ing. M.Sc. Marco Antonio Ramírez Pérez
GERENTE GENERAL

TITULAR DE LA ENTIDAD
Sello y Firma

PROCESO PRESUPUESTARIO DEL SECTOR PÚBLICO
PROGRAMACIÓN MULTIANUAL DE LOS ORGANISMOS PÚBLICOS Y EMPRESAS NO FINANCIERAS DE LOS GOBIERNOS
REGIONALES Y GOBIERNOS LOCALES (2026-2028) PARA EL AÑO FISCAL 2026

PRESUPUESTO DE INGRESOS
A NIVEL DE PARTIDAS DE INGRESOS

(En Soles)

FORMATO Nº 01A

ENTIDAD SERVICIO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE RIOJA SRL

CADENA DE INGRESO		PRESUPUESTO DE INGRESOS AÑO FISCAL 2026				TOTAL
TIPO DE TRANSACCIÓN GENERICA SUB GENERICA - NIVEL 1 SUB GENERICA - NIVEL 2 ESPECIFICA - NIVEL 1 ESPECIFICA - NIVEL 2		2 Recursos Directamente Recaudados	3 Recursos por Operac. Oficiales de Crédito	4 Donaciones y Transferencias	5 Recursos Determinados	
1 INGRESOS PRESUPUESTARIOS		5 189 507		299 465		5 488 972
1.3 VENTA DE BIENES Y SERVICIOS Y DERECHOS ADMINISTRATIVOS		4 423 383				4 423 383
1.3.3 VENTA DE SERVICIOS		4 423 383				4 423 383
1.3.3.9 OTROS INGRESOS POR PRESTACION DE SERVICIOS		4 423 383				4 423 383
1.3.3.9.2 OTROS INGRESOS POR PRESTACION DE SERVICIOS		4 423 383				4 423 383
1.3.3.9.2.21 SERVICIOS DE SANEAMIENTO		4 423 383				4 423 383
1.4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS						0
1.4.1 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS CORRIENTES						0
1.4.1.3 DE OTRAS UNIDADES DE GOBIERNO						0
1.4.1.3.1 DE OTRAS UNIDADES DE GOBIERNO						0
1.4.1.3.1.1 DEL GOBIERNO NACIONAL						0
1.5 OTROS INGRESOS		34 706				34 706
1.5.1 RENTAS DE LA PROPIEDAD						0
1.5.1.1 RENTAS DE LA PROPIEDAD FINANCIERA						0
1.5.1.1.4 OTROS INTERESES						0
1.5.1.1.4.99 OTROS INTERESES						0
1.5.5 INGRESOS DIVERSOS		34 706				34 706
1.5.5.1 INGRESOS DIVERSOS		34 706				34 706
1.5.5.1.4 OTROS INGRESOS DIVERSOS		34 706				34 706
1.5.5.1.4.99 OTROS INGRESOS DIVERSOS		34 706				34 706
1.9 SALDOS DE BALANCE		731 418		299 465		1 030 883
1.9.1 SALDOS DE BALANCE		731 418		299 465		1 030 883
1.9.1.1 SALDOS DE BALANCE		731 418		299 465		1 030 883
1.9.1.1.1 SALDOS DE BALANCE		731 418		299 465		1 030 883
1.9.1.1.1.1 SALDOS DE BALANCE		731 418		299 465		1 030 883
TOTAL ENTIDAD		5 189 507		299 465		5 488 972

 EMPRESA PRESTADORA
DE SERVICIOS RIOJA S.A.

Econ. Mtra. Diana Leonella Huamán del Aguila
Jefe de la Oficina de Planeamiento y Presupuesto

ELABORADO POR
Sello y Firma

 EMPRESA PRESTADORA
DE SERVICIOS RIOJA S.A.

Econ. Mtra. Diana Leonella Huamán del Aguila
Jefe de la Oficina de Planeamiento y Presupuesto

JEFE DE LA OFICINA DE PRESUPUESTO
Sello y Firma

 EMPRESA PRESTADORA
DE SERVICIOS RIOJA S.A.

Ing. M. Sc. Marco Antonio Ramírez Pérez
GERENTE GENERAL

TITULAR DE LA ENTIDAD
Sello y Firma

PROCESO PRESUPUESTARIO DEL SECTOR PÚBLICO
PROGRAMACIÓN MULTIANUAL DE LOS ORGANISMOS PÚBLICOS Y EMPRESAS NO FINANCIERAS DE LOS GOBIERNOS REGIONALES Y GOBIERNOS LOCALES
(2026-2028)

VARIACIÓN DE LOS INGRESOS POR TODA FUENTE DE FINANCIAMIENTO
(En Soles)

ENTIDAD SERVICIO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE RIOJA SRL

CONCEPTOS	EJECUCIÓN AÑO 2024 (REAL)	PRESUPUESTO AÑO 2025 PIA	AÑO 2025			Proyección 2026 (D)	Variación Absoluta 2026-2025 E=(D-C)	Variación % 2026-2025 F=(D/C)-1	Proyección 2027 (D)	Variación Absoluta 2027-2026 H=(C-D)	Proyección 2028 (I)	Variación Absoluta 2028-2027 J=(I-G)
			EJECUCIÓN Ene-Jun (A)	PROYECCIÓN Jul-Dic (B)	PROYECCIÓN ANUAL C=(A+B)							
INGRESOS PRESUPUESTARIOS	8 382 743.00	6 914 281	6 345 083.00	2 215 197	8 560 280.00	5 488 972	(3 071)	(0.36)	4 548 575	(940 397)	5 003 421	454 846
IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES OBLIGATORIAS							0.00		0	0	0	0
CONTRIBUCIONES SOCIALES							0.00		0	0	0	0
VENTA DE BIENES Y SERVICIOS Y DERECHOS ADMINISTRATIVOS	4 070 975.00	4 149 095	1 982 849.00	2 193 524	4 176 373.00	4 423 383	247 010.00	0.06	4 513 175	89 792	4 964 481	451 306
DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	1 132 380.00		327 950.00		327 950.00		(327 950.00)	0.00	0	0	0	0
OTROS INGRESOS	89 829.00	78 416	34 159.00	21 673	55 832.00	34 706	(21 126.00)	(0.38)	35 400	694	38 940	3 540
VENTA DE ACTIVOS NO FINANCIEROS							0.00		0	0	0	0
VENTA DE ACTIVOS FINANCIEROS							0.00		0	0	0	0
ENDEUDAMIENTO							0.00		0	0	0	0
SALDO DE BALANCE	3 089 559.00	2 686 770	4 000 125.00		4 000 125.00	1 030 883	(2 969)	(0.74)	0	(1 030 883)	0	0
TOTAL INGRESOS	8 382 743.00	6 914 281	6 345 083.00	2 215 197	8 560 280.00	5 488 972	(3 071)	(0.36)	4 548 575	(940 397)	5 003 421	454 846

SUSTENTO DE LA VARIACIONES (INCREMENTO / REDUCCIONES)

	VARIACIÓN 2026	VARIACIÓN 2027	VARIACIÓN 2028
IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES OBLIGATORIAS			
CONTRIBUCIONES SOCIALES	0.00	0.00	0.00
VENTA DE BIENES Y SERVICIOS Y DERECHOS ADMINISTRATIVOS	0.00		0.00
	247 010.00	89 792.00	451 306.00
DONACIONES Y TRANSFERENCIAS			
	(327 950.00)	0.00	0.00
OTROS (?)			
OTROS INGRESOS	(2 990 368.00)	(1 030 189.00)	3 540.00
	(21 126.00)	694.00	3 540.00
SALDO DE BALANCE			
	(2 969 242.00)	(1 030 883.00)	0.00
TOTAL VARIACION	(3 071 308.00)	(940 397.00)	454 846.00

PROCESO PRESUPUESTARIO DEL SECTOR PÚBLICO
PROGRAMACIÓN MULTIANUAL DE LOS ORGANISMOS PÚBLICOS Y EMPRESAS NO FINANCIERAS DE LOS GOBIERNOS REGIONALES Y GOBIERNOS LOCALES
(2026-2028)
VARIACIÓN DE LOS INGRESOS POR TODA FUENTE DE FINANCIAMIENTO
(En Soles)

ENTIDAD SERVICIO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE RIOJA SRL

CONCEPTOS	EJECUCIÓN AÑO 2024 (REAL)	PRESUPUESTO AÑO 2025 PIA	AÑO 2025			Proyección 2026 (D)	Variación Absoluta 2026-2025 E=(D-C)	Variación % 2026-2025 F=(D/C)-1	Proyección 2027 (D)	Variación Absoluta 2027-2026 H=(C-D)	Proyección 2028 (I)	Variación Absoluta 2028-2027 J=(I-G)
			EJECUCIÓN Ene-Jun (A)	PROYECCIÓN Jul-Dic (B)	PROYECCIÓN ANUAL C=(A+B)							

(*) Especificar y agregar mas filas si es necesario

 **EMPRESA PRESTADORA
DE SERVICIOS RIOJA S.A.**

Econ. Mtro. Diana Leonetta Huamán del Aguila
Jefe de la Oficina de Planeamiento y Presupuesto

ELABORADO POR
Sello y Firma

 **EMPRESA PRESTADORA
DE SERVICIOS RIOJA S.A.**

Econ. Mtro. Diana Leonetta Huamán del Aguila
Jefe de la Oficina de Planeamiento y Presupuesto

JEFE DE LA OFICINA DE PRESUPUESTO
Sello y Firma

 **EMPRESA PRESTADORA
DE SERVICIOS RIOJA S.A.**

Ing. M.Sc. Marco Antonio Ramírez Pérez
GERENTE GENERAL

TITULAR DE LA ENTIDAD
Sello y Firma

FORMATO N°2/ETES
PROCESO PRESUPUESTARIO DEL SECTOR PÚBLICO
PROGRAMACIÓN MULTIANUAL DE LOS ORGANISMOS PÚBLICOS Y EMPRESAS NO FINANCIERAS DE LOS GOBIERNOS REGIONALES Y GOBIERNOS LOCALES (2026-2028)

Fecha : 15/10/2025
Hora : 15:40:09
Página: 1 de 1

PRESUPUESTO DE GASTOS
A NIVEL DE GENÉRICA DEL GASTO
(En Soles)

ENTIDAD SERVICIO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE RIOJA SRL

Cadena de Gasto	Ejecución Año 2025 1/ Proyectada (A)	Presupuesto de Gastos Año Fiscal 2026 Por Fuente de				Total Presupuesto de Gastos Año 2026 (B)	Variación % (C)=(B/A)-1	Total Presupuesto de Gastos Año 2027	Total Presupuesto de Gastos Año 2028
		2 Recursos Directamente Recaudados	3 Recursos por Operac. Oficiales de Crédito	4 Donaciones y Transferencias	5 Recursos Determinados				
2. GASTOS PRESUPUESTARIOS	6 639 336.00	5 189 507		299 465		5 488 972	(0.17)	4 548 575	5 003 421
GASTOS CORRIENTES	3 703 579.00	4 230 962				4 230 962	0.14	4 442 525	4 886 765
1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	1 081 747.00	1 288 920				1 288 920	0.19	1 288 920	1 288 920
2 PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES		13 560				13 560		13 560	13 560
3 BIENES Y SERVICIOS	2 446 856.00	2 474 482				2 474 482	0.01	2 663 345	3 059 915
4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	13 397.00	30 000				30 000	1.24	31 500	34 650
5 OTROS GASTOS	161 579.00	424 000				424 000	1.62	445 200	489 720
GASTOS DE CAPITAL	2 935 757.00	958 545		299 465		1 258 010	(0.57)	106 050	116 656
6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	2 935 757.00	958 545		299 465		1 258 010	(0.57)	106 050	116 656
TOTAL GENERAL	6 639 336.00	5 189 507		299 465		5 488 972	(0.17)	4 548 575	5 003 421

1/Corresponde a lo ejecutado de Enero a Junio - Proyección de Julio a Diciembre 2025

EMPRESA PRESTADORA
DE SERVICIOS RIOJA S.A.

Econ. Mtra. Diana Leonella Huamán del Aguila
Jefe de la Oficina de Planeamiento y Presupuesto

ELABORADO POR
Sello y Firma

EMPRESA PRESTADORA
DE SERVICIOS RIOJA S.A.

Econ. Mtra. Diana Leonella Huamán del Aguila
Jefe de la Oficina de Planeamiento y Presupuesto

JEFE DE LA OFICINA DE PRESUPUESTO
Sello y Firma

EMPRESA PRESTADORA
DE SERVICIOS RIOJA S.A.

Ing. M.Sc. Marco Antonio Ramírez Pérez
GERENTE GENERAL

TITULAR DE LA ENTIDAD
Sello y Firma

PROGRAMACIÓN MULTIANUAL DE LOS ORGANISMOS PÚBLICOS Y EMPRESAS NO FINANCIERAS DE LOS GOBIERNOS REGIONALES Y GOBIERNOS LOCALES (2026-2028)

PRESUPUESTO DE GASTOS
A NIVEL DE ESPECÍFICA DEL GASTO

(En Soles)

ENTIDAD SERVICIO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE RIOJA SRL

CADENA DEL GASTO		PRESUPUESTO DE GASTOS AÑO FISCAL 2026 POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO				TOTAL PRESUPUESTO DE GASTOS AÑO FISCAL 2026 (B)	VARIACIÓN % (C)=(B/A)-1	TOTAL PRESUPUESTO DE GASTOS AÑO FISCAL 2027	TOTAL PRESUPUESTO DE GASTOS AÑO FISCAL 2028
TIPO DE TRANSACCIÓN GENÉRICA SUB GENÉRICA - NIVEL 1 SUB GENÉRICA - NIVEL 2 ESPECÍFICA - NIVEL 1 ESPECÍFICA - NIVEL 2	EJECUCIÓN AÑO 2025 1/ PROYECTADA (A)	2 Recursos Directamente Recaudados	3 Recursos por Operac. Oficiales de Crédito	4 Donaciones y Transferencias	5 Recursos Determinados				
2. GASTOS PRESUPUESTARIOS	5 681 207.00	5 189 507		299 465		5 488 972	(0.03)	4 548 575	5 003 421
2.1. PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	1 081 747.00	1 288 920				1 288 920	0.19	1 288 920	1 288 920
2.1.1 RETRIBUCIONES Y COMPLEMENTOS EN EFECTIVO	992 757.00	1 117 781				1 117 781	0.13	1 117 781	1 117 781
2.1.1.1 PERSONAL ADMINISTRATIVO	307 564.00	332 088				332 088	0.08	332 088	332 088
2.1.1.1.1 PERSONAL ADMINISTRATIVO	307 564.00	332 088				332 088	0.08	332 088	332 088
2.1.1.1.1.4 PERSONAL CON CONTRATO A PLAZO INDETERMINADO (REGIMEN LABORAL PRIVADO)	189 723.00	128 208				128 208	(0.32)	128 208	128 208
2.1.1.1.1.5 PERSONAL CON CONTRATO A PLAZO FIJO (REGIMEN LABORAL PRIVADO)	117 841.00	203 880				203 880	0.73	203 880	203 880
2.1.1.8 PERSONAL OBRERO	255 783.00	268 488				268 488	0.05	268 488	268 488
2.1.1.8.1 PERSONAL OBRERO PERMANENTE	255 783.00	238 656				238 656	(0.07)	238 656	238 656
2.1.1.8.1.1 OBREROS PERMANENTES	255 783.00	238 656				238 656	(0.07)	238 656	238 656
2.1.1.8.2 PERSONAL OBRERO EVENTUAL		29 832				29 832		29 832	29 832
2.1.1.8.2.1 OBREROS CON CONTRATO A PLAZO FIJO		29 832				29 832		29 832	29 832
2.1.1.9 GASTOS VARIABLES Y OCASIONALES	343 010.00	428 805				428 805	0.25	428 805	428 805
2.1.1.9.1 ESCOLARIDAD, AGUINALDOS Y GRATIFICACIONES	134 682.00	157 605				157 605	0.17	157 605	157 605
2.1.1.9.1.1 GRATIFICACIONES	90 632.00	109 105				109 105	0.20	109 105	109 105
2.1.1.9.1.3 BONIFICACION POR ESCOLARIDAD	44 050.00	48 500				48 500	0.10	48 500	48 500
2.1.1.9.3 OTROS GASTOS VARIABLES Y OCASIONALES	208 328.00	271 200				271 200	0.30	271 200	271 200
2.1.1.9.3.99 OTRAS OCASIONALES	208 328.00	271 200				271 200	0.30	271 200	271 200
2.1.1.10 DIETAS	86 400.00	88 400				88 400	0.02	88 400	88 400
2.1.1.10.1 DIETAS	86 400.00	88 400				88 400	0.02	88 400	88 400
2.1.1.10.1.1 DIETAS DE DIRECTORIO Y DE ORGANISMOS COLEGIADOS	86 400.00	88 400				88 400	0.02	88 400	88 400
2.1.3 CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL	53 308.00	58 556				58 556	0.10	58 556	58 556
2.1.3.1 OBLIGACIONES DEL EMPLEADOR	53 308.00	58 556				58 556	0.10	58 556	58 556
2.1.3.1.1 OBLIGACIONES DEL EMPLEADOR	53 308.00	58 556				58 556	0.10	58 556	58 556
2.1.3.1.1.13 CONTRIBUCIONES A ESSALUD DEL PERSONAL ADMINISTRATIVO	53 308.00	58 556				58 556	0.10	58 556	58 556
2.1.4 RETRIBUCIONES Y COMPLEMENTOS EN EFECTIVO VARIABLES	35 682.00	112 583				112 583	2.16	112 583	112 583
2.1.4.1 GASTOS VARIABLES Y OCASIONALES	35 682.00	112 583				112 583	2.16	112 583	112 583
2.1.4.1.1 GASTOS VARIABLES Y OCASIONALES	35 682.00	112 583				112 583	2.16	112 583	112 583

FORMATO N°2-A/ETES
PROCESO PRESUPUESTARIO DEL SECTOR PÚBLICO

Fecha : 15/10/2025
Hora : 15:42:22
Página: 2 de 7

PROGRAMACIÓN MULTIANUAL DE LOS ORGANISMOS PÚBLICOS Y EMPRESAS NO FINANCIERAS DE LOS GOBIERNOS REGIONALES Y GOBIERNOS LOCALES (2026-2028)

PRESUPUESTO DE GASTOS
A NIVEL DE ESPECÍFICA DEL GASTO
(En Soles)

ENTIDAD SERVICIO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE RIOJA SRL

CADENA DEL GASTO		PRESUPUESTO DE GASTOS AÑO FISCAL 2026 POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO				TOTAL PRESUPUESTO DE GASTOS AÑO FISCAL 2026 (B)	VARIACIÓN % (C)=(B/A)-1	TOTAL PRESUPUESTO DE GASTOS AÑO FISCAL 2027	TOTAL PRESUPUESTO DE GASTOS AÑO FISCAL 2028
TIPO DE TRANSACCIÓN GENÉRICA SUB GENÉRICA - NIVEL 1 SUB GENÉRICA - NIVEL 2 ESPECÍFICA - NIVEL 1 ESPECÍFICA - NIVEL 2	EJECUCIÓN AÑO 2025 1/ PROYECTADA (A)	2 Recursos Directamente Recaudados	3 Recursos por Operac. Oficiales de Crédito	4 Donaciones y Transferencias	5 Recursos Determinados				
2.1.4.1.1.2 COMPENSACION POR TIEMPO DE SERVICIOS DE OTROS REGÍMENES	1 174.00	62 535				62 535	52.27	62 535	62 535
2.1.4.1.1.5 BONIFICACION ADICIONAL POR VACACIONES	34 508.00	50 048				50 048	0.45	50 048	50 048
2.2. PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES		13 560				13 560		13 560	13 560
2.2.2 PRESTACIONES Y ASISTENCIA SOCIAL		13 560				13 560		13 560	13 560
2.2.2.1 PRESTACIONES DE SALUD Y OTROS BENEFICIOS		13 560				13 560		13 560	13 560
2.2.2.1.3 OTRAS PRESTACIONES DEL EMPLEADOR		13 560				13 560		13 560	13 560
2.2.2.1.3.1 GASTOS DE SEPELIO Y LUTO DEL PERSONAL ACTIVO		13 560				13 560		13 560	13 560
2.3. BIENES Y SERVICIOS	2 446 856.00	2 474 482				2 474 482	0.01	2 663 345	3 059 915
2.3.1 COMPRA DE BIENES	475 603.00	662 096				662 096	0.39	695 209	766 253
2.3.1.1 ALIMENTOS Y BEBIDAS	1 125.00	5 233				5 233	3.65	5 495	6 044
2.3.1.1.1 ALIMENTOS Y BEBIDAS	1 125.00	5 233				5 233	3.65	5 495	6 044
2.3.1.1.1.1 ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO HUMANO	1 125.00	5 233				5 233	3.65	5 495	6 044
2.3.1.2 VESTUARIOS Y TEXTILES	44 264.00	40 070				40 070	(0.09)	42 074	46 281
2.3.1.2.1 VESTUARIO, ZAPATERIA Y ACCESORIOS, TALABARTERIA Y MATERIALES TEXTILES	44 264.00	40 070				40 070	(0.09)	42 074	46 281
2.3.1.2.1.1 VESTUARIO, ACCESORIOS Y PRENDAS DIVERSAS	44 264.00	40 070				40 070	(0.09)	42 074	46 281
2.3.1.3 COMBUSTIBLES, CARBURANTES, LUBRICANTES Y AFINES	36 385.00	76 369				76 369	1.10	80 187	88 206
2.3.1.3.1 COMBUSTIBLES, CARBURANTES, LUBRICANTES Y AFINES	36 385.00	76 369				76 369	1.10	80 187	88 206
2.3.1.3.1.1 COMBUSTIBLES Y CARBURANTES	35 559.00	65 448				65 448	0.84	68 720	75 592
2.3.1.3.1.3 LUBRICANTES, GRASAS Y AFINES	826.00	10 921				10 921	12.22	11 467	12 614
2.3.1.5 MATERIALES Y ÚTILES	82 278.00	133 278				133 278	0.62	139 951	153 944
2.3.1.5.1 DE OFICINA	82 278.00	119 591				119 591	0.45	125 579	138 135
2.3.1.5.1.1 REPUESTOS Y ACCESORIOS	65 089.00	90 545				90 545	0.39	95 080	104 587
2.3.1.5.1.2 PAPELERIA EN GENERAL, ÚTILES Y MATERIALES DE OFICINA	17 189.00	29 046				29 046	0.69	30 499	33 548
2.3.1.5.3 ASEO, LIMPIEZA Y COCINA		6 437				6 437		6 759	7 435
2.3.1.5.3.1 ASEO, LIMPIEZA Y TOCADOR		6 437				6 437		6 759	7 435
2.3.1.5.4 ELECTRICIDAD, ILUMINACION Y ELECTRONICA		5 300				5 300		5 565	6 122
2.3.1.5.4.1 ELECTRICIDAD, ILUMINACION Y ELECTRONICA		5 300				5 300		5 565	6 122
2.3.1.5.99 OTROS		1 950				1 950		2 048	2 252

PROGRAMACIÓN MULTIANUAL DE LOS ORGANISMOS PÚBLICOS Y EMPRESAS NO FINANCIERAS DE LOS GOBIERNOS REGIONALES Y GOBIERNOS LOCALES (2026-2028)

PRESUPUESTO DE GASTOS
A NIVEL DE ESPECÍFICA DEL GASTO
(En Soles)

ENTIDAD SERVICIO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE RIOJA SRL

CADENA DEL GASTO		PRESUPUESTO DE GASTOS AÑO FISCAL 2026 POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO				TOTAL PRESUPUESTO DE GASTOS AÑO FISCAL 2026 (B)	VARIACIÓN % (C)=(B/A)-1	TOTAL PRESUPUESTO DE GASTOS AÑO FISCAL 2027	TOTAL PRESUPUESTO DE GASTOS AÑO FISCAL 2028
TIPO DE TRANSACCIÓN GENÉRICA	EJECUCIÓN AÑO 2025 1/ PROYECTADA (A)	2 Recursos Directamente Recaudados	3 Recursos por Operac. Oficiales de Crédito	4 Donaciones y Transferencias	5 Recursos Determinados				
SUB GENÉRICA - NIVEL 1									
SUB GENÉRICA - NIVEL 2									
ESPECÍFICA - NIVEL 1									
ESPECÍFICA - NIVEL 2									
2.3.1 5.99 99 OTROS		1 950				1 950		2 048	2 252
2.3.1 6 REPUESTOS Y ACCESORIOS	13 849.00	72 746				72 746	4.25	76 384	84 022
2.3.1 6.1 REPUESTOS Y ACCESORIOS	13 849.00	72 746				72 746	4.25	76 384	84 022
2.3.1 6.1.2 DE COMUNICACIONES Y TELECOMUNICACIONES		1 000				1 000		1 050	1 155
2.3.1 6.1.3 DE CONSTRUCCION Y MAQUINAS	5 089.00	14 800				14 800	1.91	15 540	17 094
2.3.1 6.1.4 DE SEGURIDAD	8 760.00	56 946				56 946	5.50	59 794	65 773
2.3.1 11 SUMINISTROS PARA MANTENIMIENTO Y REPARACION	220 389.00	239 711				239 711	0.09	251 698	276 866
2.3.1 11.1 SUMINISTROS PARA MANTENIMIENTO Y REPARACION	220 389.00	239 711				239 711	0.09	251 698	276 866
2.3.1 11.1.1 PARA EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS	145 545.00	154 671				154 671	0.06	162 405	178 645
2.3.1 11.1.5 OTROS MATERIALES DE MANTENIMIENTO	74 844.00	85 040				85 040	0.14	89 293	98 221
2.3.1 99 COMPRA DE OTROS BIENES	77 313.00	94 689				94 689	0.22	99 420	110 890
2.3.1 99.1 COMPRA DE OTROS BIENES	77 313.00	94 689				94 689	0.22	99 420	110 890
2.3.1 99.1.1 HERRAMIENTAS	15 073.00	24 430				24 430	0.62	25 652	28 217
2.3.1 99.1.2 PRODUCTOS QUIMICOS	43 101.00	61 959				61 959	0.44	65 053	73 086
2.3.1 99.1 99 OTROS BIENES	19 139.00	8 300				8 300	(0.57)	8 715	9 587
2.3.2 CONTRATACION DE SERVICIOS	1 971 253.00	1 812 386				1 812 386	(0.08)	1 968 136	2 293 662
2.3.2 1 VIAJES	31 246.00	95 220				95 220	2.05	99 981	109 978
2.3.2 1.2 VIAJES DOMESTICOS	31 246.00	95 220				95 220	2.05	99 981	109 978
2.3.2 1.2.1 PASAJES Y GASTOS DE TRANSPORTE	9 266.00	59 000				59 000	5.37	61 950	68 145
2.3.2 1.2.2 VIATICOS Y ASIGNACIONES POR COMISION DE SERVICIO	21 980.00	36 220				36 220	0.65	38 031	41 833
2.3.2 2 SERVICIOS BASICOS, COMUNICACIONES, PUBLICIDAD Y DIFUSION	360 564.00	398 264				398 264	0.10	418 177	459 995
2.3.2 2.1 SERVICIOS DE ENERGIA ELECTRICA, AGUA Y GAS	304 012.00	324 000				324 000	0.07	340 200	374 220
2.3.2 2.1.1 SERVICIO DE SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA	304 012.00	324 000				324 000	0.07	340 200	374 220
2.3.2 2.2 SERVICIOS DE TELEFONIA E INTERNET	44 548.00	47 904				47 904	0.08	50 299	55 329
2.3.2 2.2.1 SERVICIO DE TELEFONIA MOVIL	9 974.00	10 800				10 800	0.08	11 340	12 474
2.3.2 2.2.2 SERVICIO DE TELEFONIA FIJA	2 292.00	3 504				3 504	0.53	3 679	4 047
2.3.2 2.2.3 SERVICIO DE INTERNET	32 282.00	33 600				33 600	0.04	35 280	38 808
2.3.2 2.3 SERVICIOS DE MENSAJERIA, TELECOMUNICACIONES Y OTROS AFINES		2 000				2 000		2 100	2 310

PRESUPUESTO DE GASTOS
A NIVEL DE ESPECÍFICA DEL GASTO
(En Soles)

ENTIDAD SERVICIO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE RIOJA SRL

CADENA DEL GASTO		PRESUPUESTO DE GASTOS AÑO FISCAL 2026 POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO				TOTAL PRESUPUESTO DE GASTOS AÑO FISCAL 2026 (B)	VARIACIÓN % (C)=(B/A)-1	TOTAL PRESUPUESTO DE GASTOS AÑO FISCAL 2027	TOTAL PRESUPUESTO DE GASTOS AÑO FISCAL 2028
TIPO DE TRANSACCIÓN GENÉRICA	EJECUCIÓN AÑO 2025 1/ PROYECTADA (A)	2 Recursos Directamente Recaudados	3 Recursos por Operac. Oficiales de Crédito	4 Donaciones y Transferencias	5 Recursos Determinados				
SUB GENÉRICA - NIVEL 1									
SUB GENÉRICA - NIVEL 2									
ESPECÍFICA - NIVEL 1									
ESPECÍFICA - NIVEL 2									
2.3.2.2.3.1 CORREOS Y SERVICIOS DE MENSAJERIA		2 000				2 000		2 100	2 310
2.3.2.2.4 SERVICIO DE PUBLICIDAD, IMPRESIONES, DIFUSION E IMAGEN INSTITUCIONAL	12 004.00	24 360				24 360	1.03	25 578	28 136
2.3.2.2.4.1 SERVICIO DE PUBLICIDAD		360				360		378	416
2.3.2.2.4.3 SERVICIOS DE IMAGEN INSTITUCIONAL	12 004.00	24 000				24 000	1.00	25 200	27 720
2.3.2.3 SERVICIOS DE LIMPIEZA, SEGURIDAD Y VIGILANCIA	204 000.00	217 560				217 560	0.07	228 438	251 282
2.3.2.3.1 SERVICIOS DE LIMPIEZA, SEGURIDAD Y VIGILANCIA	204 000.00	217 560				217 560	0.07	228 438	251 282
2.3.2.3.1.1 SERVICIOS DE LIMPIEZA E HIGIENE		13 560				13 560		14 238	15 662
2.3.2.3.1.2 SERVICIOS DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA	204 000.00	204 000				204 000	0.00	214 200	235 620
2.3.2.4 SERVICIO DE MANTENIMIENTO, ACONDICIONAMIENTO Y REPARACIONES	161 843.00	242 300				242 300	0.50	318 022	377 264
2.3.2.4.2 DE EDIFICACIONES, OFICINAS Y ESTRUCTURAS		15 000				15 000		15 750	17 325
2.3.2.4.2.1 DE EDIFICACIONES, OFICINAS Y ESTRUCTURAS		15 000				15 000		15 750	17 325
2.3.2.4.5 DE VEHICULOS	11 226.00	36 400				36 400	2.24	38 220	42 042
2.3.2.4.5.1 DE VEHICULOS	11 226.00	36 400				36 400	2.24	38 220	42 042
2.3.2.4.7 DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS	150 617.00	190 900				190 900	0.27	264 052	317 897
2.3.2.4.7.1 DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS	150 617.00	190 900				190 900	0.27	264 052	317 897
2.3.2.5 ALQUILERES DE MUEBLES E INMUEBLES	360 159.00	62 400				62 400	(0.83)	65 520	72 072
2.3.2.5.1 ALQUILERES DE MUEBLES E INMUEBLES	360 159.00	62 400				62 400	(0.83)	65 520	72 072
2.3.2.5.1.2 DE VEHICULOS	305 955.00	2 000				2 000	(0.99)	2 100	2 310
2.3.2.5.1.4 DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS	54 204.00	60 400				60 400	0.11	63 420	69 762
2.3.2.6 SERVICIOS ADMINISTRATIVOS, FINANCIEROS Y DE SEGUROS	37 658.00	60 900				60 900	0.62	63 944	70 338
2.3.2.6.2 SERVICIOS FINANCIEROS	21 713.00	30 000				30 000	0.38	31 500	34 650
2.3.2.6.2.1 CARGOS BANCARIOS	21 713.00	30 000				30 000	0.38	31 500	34 650
2.3.2.6.3 SEGUROS	15 945.00	30 900				30 900	0.94	32 444	35 688
2.3.2.6.3.1 SEGURO DE VIDA	11 445.00	25 900				25 900	1.26	27 194	29 913
2.3.2.6.3.3 SEGURO OBLIGATORIO ACCIDENTES DE TRANSITO (SOAT)	4 500.00	5 000				5 000	0.11	5 250	5 775
2.3.2.7 SERVICIOS PROFESIONALES Y TECNICOS	583 068.00	399 982				399 982	(0.31)	421 506	564 930
2.3.2.7.1 SERVICIOS DE CONSULTORIAS Y SIMILARES DESARROLLADOS POR PERSONAS JURIDICAS	53 307.00	15 000				15 000	(0.72)	15 750	17 325
2.3.2.7.1.1 CONSULTORIAS	53 307.00	15 000				15 000	(0.72)	15 750	17 325

FORMATO N°2-A/ETES
PROCESO PRESUPUESTARIO DEL SECTOR PÚBLICO

Fecha : 15/10/2025
Hora : 15:42:22
Página: 5 de 7

PROGRAMACIÓN MULTIANUAL DE LOS ORGANISMOS PÚBLICOS Y EMPRESAS NO FINANCIERAS DE LOS GOBIERNOS REGIONALES Y GOBIERNOS LOCALES (2026-2028)

PRESUPUESTO DE GASTOS
A NIVEL DE ESPECÍFICA DEL GASTO
(En Soles)

ENTIDAD SERVICIO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE RIOJA SRL

CADENA DEL GASTO		PRESUPUESTO DE GASTOS AÑO FISCAL 2026 POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO				TOTAL PRESUPUESTO DE GASTOS AÑO FISCAL 2026 (B)	VARIACIÓN % (C)=(B/A)-1	TOTAL PRESUPUESTO DE GASTOS AÑO FISCAL 2027	TOTAL PRESUPUESTO DE GASTOS AÑO FISCAL 2028
TIPO DE TRANSACCIÓN GENÉRICA	EJECUCIÓN AÑO 2025 1/ PROYECTADA (A)	2 Recursos Directamente Recaudados	3 Recursos por Operac. Oficiales de Crédito	4 Donaciones y Transferencias	5 Recursos Determinados				
SUB GENÉRICA - NIVEL 1									
SUB GENÉRICA - NIVEL 2									
ESPECÍFICA - NIVEL 1									
ESPECÍFICA - NIVEL 2									
2.3.2 7.2 SERVICIOS DE CONSULTORIAS Y SIMILARES DESARROLLADOS POR PERSONAS NATURALES	254 393.00	253 542				253 542	(0.00)	267 744	296 044
2.3.2 7.2 1 CONSULTORIAS	254 393.00	253 542				253 542	(0.00)	267 744	296 044
2.3.2 7.3 SERVICIO DE CAPACITACION Y PERFECCIONAMIENTO	2 936.00	6 800				6 800	1.32	7 140	7 854
2.3.2 7.3 2 REALIZADO POR PERSONAS NATURALES	2 936.00	6 800				6 800	1.32	7 140	7 854
2.3.2 7.4 SERVICIOS DE PROCESAMIENTO DE DATOS E INFORMATICA	10 503.00	26 400				26 400	1.51	27 720	30 492
2.3.2 7.4 3 SOPORTE TECNICO	10 503.00	26 400				26 400	1.51	27 720	30 492
2.3.2 7.11 OTROS SERVICIOS	261 929.00	98 240				98 240	(0.62)	103 152	213 215
2.3.2 7.11 2 TRANSPORTE Y TRASLADO DE CARGA, BIENES Y MATERIALES		2 880				2 880		3 024	3 326
2.3.2 7.11 5 SERVICIOS DE ALIMENTACION DE CONSUMO HUMANO	12 748.00	3 600				3 600	(0.72)	3 780	4 158
2.3.2 7.11 6 SERVICIO DE IMPRESIONES, ENCUADERNACION Y EMPASTADO	28 651.00	28 360				28 360	(0.01)	29 778	32 756
2.3.2 7.11 99 SERVICIOS DIVERSOS	220 530.00	63 400				63 400	(0.71)	66 570	172 975
2.3.2 9 LOCACIÓN DE SERVICIOS REALIZADOS POR PERSONA NATURAL	232 715.00	335 760				335 760	0.44	352 548	387 803
2.3.2 9.1 LOCACIÓN DE SERVICIOS REALIZADOS POR PERSONA NATURAL	232 715.00	335 760				335 760	0.44	352 548	387 803
2.3.2 9.1 1 LOCACIÓN DE SERVICIOS REALIZADOS POR PERSONA NATURAL	232 715.00	335 760				335 760	0.44	352 548	387 803
2.4. DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	13 397.00	30 000				30 000	1.24	31 500	34 650
2.4.1 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS CORRIENTES	13 397.00	30 000				30 000	1.24	31 500	34 650
2.4.1 3 A OTRAS UNIDADES DEL GOBIERNO	13 397.00	30 000				30 000	1.24	31 500	34 650
2.4.1 3.1 A OTRAS UNIDADES DEL GOBIERNO	13 397.00	30 000				30 000	1.24	31 500	34 650
2.4.1 3.1 1 A OTRAS UNIDADES DEL GOBIERNO NACIONAL	13 397.00	30 000				30 000	1.24	31 500	34 650
2.5. OTROS GASTOS	161 579.00	424 000				424 000	1.62	445 200	489 720
2.5.4 PAGO DE IMPUESTOS, DERECHOS ADMINISTRATIVOS Y MULTAS	161 579.00	347 000				347 000	1.15	364 350	400 785
2.5.4 1 AL GOBIERNO NACIONAL	157 579.00	299 000				299 000	0.90	313 950	345 345
2.5.4 1.1 IMPUESTOS	70 000.00	186 000				186 000	1.66	195 300	214 830
2.5.4 1.1 1 IMPUESTOS	70 000.00	186 000				186 000	1.66	195 300	214 830
2.5.4 1.2 DERECHOS ADMINISTRATIVOS	87 579.00	88 000				88 000	0.00	92 400	101 640
2.5.4 1.2 1 DERECHOS ADMINISTRATIVOS	87 579.00	88 000				88 000	0.00	92 400	101 640
2.5.4 1.3 MULTAS		25 000				25 000		26 250	28 875
2.5.4 1.3 1 MULTAS		25 000				25 000		26 250	28 875

FORMATO N°2-A/ETES
PROCESO PRESUPUESTARIO DEL SECTOR PÚBLICO

Fecha : 15/10/2025
Hora : 15:42:22
Página: 6 de 7

PROGRAMACIÓN MULTIANUAL DE LOS ORGANISMOS PÚBLICOS Y EMPRESAS NO FINANCIERAS DE LOS GOBIERNOS REGIONALES Y GOBIERNOS LOCALES (2026-2028)

PRESUPUESTO DE GASTOS
A NIVEL DE ESPECÍFICA DEL GASTO
(En Soles)

ENTIDAD SERVICIO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE RIOJA SRL

CADENA DEL GASTO		PRESUPUESTO DE GASTOS AÑO FISCAL 2026 POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO				TOTAL PRESUPUESTO DE GASTOS AÑO FISCAL 2026 (B)	VARIACIÓN % (C)=(B/A)-1	TOTAL PRESUPUESTO DE GASTOS AÑO FISCAL 2027	TOTAL PRESUPUESTO DE GASTOS AÑO FISCAL 2028
TIPO DE TRANSACCIÓN GENÉRICA SUB GENÉRICA - NIVEL 1 SUB GENÉRICA - NIVEL 2 ESPECÍFICA - NIVEL 1 ESPECÍFICA - NIVEL 2	EJECUCIÓN AÑO 2025 1/ PROYECTADA (A)	2 Recursos Directamente Recaudados	3 Recursos por Operac. Oficiales de Crédito	4 Donaciones y Transferencias	5 Recursos Determinados				
2.5.4.3 AL GOBIERNO LOCAL	4 000.00	48 000				48 000	11.00	50 400	55 440
2.5.4.3.1 IMPUESTOS	4 000.00	48 000				48 000	11.00	50 400	55 440
2.5.4.3.1.1 IMPUESTOS	4 000.00	48 000				48 000	11.00	50 400	55 440
2.5.5 PAGO DE SENTENCIAS JUDICIALES, LAUDOS ARBITRALES Y SIMILARES		77 000				77 000		80 850	88 935
2.5.5.1 PAGO DE SENTENCIAS JUDICIALES Y LAUDOS ARBITRALES		77 000				77 000		80 850	88 935
2.5.5.1.3 AL SECTOR PRIVADO		77 000				77 000		80 850	88 935
2.5.5.1.3.2 A PERSONAS NATURALES		77 000				77 000		80 850	88 935
2.6. ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	1 977 628.00	958 545		299 465		1 258 010	(0.36)	106 050	116 656
2.6.3 ADQUISICION DE VEHICULOS, MAQUINARIAS Y OTROS	332 920.00	101 000				101 000	(0.70)	106 050	116 656
2.6.3.1 ADQUISICION DE VEHICULOS		10 000				10 000		10 500	11 550
2.6.3.1.1 ADQUISICION DE VEHICULOS		10 000				10 000		10 500	11 550
2.6.3.1.1.1 PARA TRANSPORTE TERRESTRE		10 000				10 000		10 500	11 550
2.6.3.2 ADQUISICION DE MAQUINARIAS, EQUIPO Y MOBILIARIO	332 920.00	91 000				91 000	(0.73)	95 550	105 106
2.6.3.2.1 PARA OFICINA	322 947.00	34 000				34 000	(0.89)	35 700	39 271
2.6.3.2.1.1 MAQUINAS Y EQUIPOS	322 947.00	34 000				34 000	(0.89)	35 700	39 271
2.6.3.2.3 ADQUISICION DE EQUIPOS INFORMATICOS Y DE COMUNICACIONES	9 973.00	18 000				18 000	0.80	18 900	20 790
2.6.3.2.3.1 EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFERICOS	9 973.00	18 000				18 000	0.80	18 900	20 790
2.6.3.2.9 ADQUISICION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DIVERSOS		39 000				39 000		40 950	45 045
2.6.3.2.9.5 EQUIPOS E INSTRUMENTOS DE MEDICION		39 000				39 000		40 950	45 045
2.6.8 OTROS GASTOS DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	1 644 708.00	857 545		299 465		1 157 010	(0.30)	0	0
2.6.8.1 OTROS GASTOS DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	1 644 708.00	857 545		299 465		1 157 010	(0.30)	0	0
2.6.8.1.2 ESTUDIO DE PREINVERSION	36 000.00	857 545				857 545	22.82	0	0
2.6.8.1.2.1 ESTUDIO DE PREINVERSION	36 000.00	857 545				857 545	22.82	0	0
2.6.8.1.4 OTROS GASTOS DIVERSOS DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	1 608 708.00			299 465		299 465	(0.81)	0	0
2.6.8.1.4.3 GASTO POR LA CONTRATACION DE SERVICIOS	1 608 708.00			299 465		299 465	(0.81)	0	0

FORMATO N°2-A/ETES
PROCESO PRESUPUESTARIO DEL SECTOR PÚBLICO

Fecha : 15/10/2025
Hora : 15:42:22
Página: 7 de 7

PROGRAMACIÓN MULTIANUAL DE LOS ORGANISMOS PÚBLICOS Y EMPRESAS NO FINANCIERAS DE LOS GOBIERNOS REGIONALES Y GOBIERNOS LOCALES (2026-2028)

PRESUPUESTO DE GASTOS
A NIVEL DE ESPECÍFICA DEL GASTO
(En Soles)

ENTIDAD SERVICIO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE RIOJA SRL

CADENA DEL GASTO		PRESUPUESTO DE GASTOS AÑO FISCAL 2026 POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO				TOTAL PRESUPUESTO DE GASTOS AÑO FISCAL 2026 (B)	VARIACIÓN % (C)=(B/A)-1	TOTAL PRESUPUESTO DE GASTOS AÑO FISCAL 2027	TOTAL PRESUPUESTO DE GASTOS AÑO FISCAL 2028
TIPO DE TRANSACCIÓN GENÉRICA	EJECUCIÓN AÑO 2025 1/ PROYECTADA (A)	2 Recursos Directamente Recaudados	3 Recursos por Operac. Oficiales de Crédito	4 Donaciones y Transferencias	5 Recursos Determinados				
SUB GENÉRICA - NIVEL 1									
SUB GENÉRICA - NIVEL 2									
ESPECÍFICA - NIVEL 1									
ESPECÍFICA - NIVEL 2									
TOTAL		5 681 207.00	5 189 507	299 465		5 488 972	(0.03)	4 548 575	5 003 421

EMPRESA PRESTADORA
DE SERVICIOS RIOJA S.A.
Correspondiente al ejercicio de Enero a Junio + Proyección de Julio a Diciembre 2025

Econ. Mtra. Diana Leonella Huamán del Aguila
Jefe de la Oficina de Planeamiento y Presupuesto

ELABORADO POR
Sello y Firma

EMPRESA PRESTADORA
DE SERVICIOS RIOJA S.A.

Econ. Mtra. Diana Leonella Huamán del Aguila
Jefe de la Oficina de Planeamiento y Presupuesto

JEFE DE LA OFICINA DE PRESUPUESTO
Sello y Firma

EMPRESA PRESTADORA
DE SERVICIOS RIOJA S.A.

Ing. M. Sc. Marco Antonio Ramírez Pérez
GERENTE GENERAL

TITULAR DE LA ENTIDAD
Sello y Firma

PROCESO PRESUPUESTARIO DEL SECTOR PÚBLICO

PROGRAMACIÓN MULTIANUAL DE LOS ORGANISMOS PÚBLICOS Y EMPRESAS NO FINANCIERAS DE LOS GOBIERNOS REGIONALES Y GOBIERNOS LOCALES
(2026-2028)

DETALLE DE ACTIVIDADES

(En Soles)

ENTIDAD SERVICIO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE RIOJA SRL

Cat.	PRG.	PROD/PROY	ACT/OBRA	RB	GENÉRICA	TOTAL AÑO 2026	TOTAL AÑO 2027	TOTAL AÑO 2028
ACCIONES CENTRALES						2 309 877	2 400 203	2 589 875
9001 ACCIONES CENTRALES						2 309 877	2 400 203	2 589 875
3.999999 SIN PRODUCTO						2 309 877	31 500	34 650
5.000003 GESTION ADMINISTRATIVA						1 967 872	2 042 707	2 199 861
09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS						1 967 872	2 042 707	2 199 861
2.1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES						457 607	457 607	457 607
2.2 PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES						13 560	13 560	13 560
2.3 BIENES Y SERVICIOS						1 145 205	1 202 465	1 322 711
2.5 OTROS GASTOS						347 000	364 350	400 785
2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS						4 500	4 725	5 198
5.000004 ASESORAMIENTO TECNICO Y JURIDICO						312 005	325 996	355 364
09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS						312 005	325 996	355 364
2.1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES						32 307	32 307	32 307
2.3 BIENES Y SERVICIOS						202 698	212 839	234 122
2.5 OTROS GASTOS						77 000	80 850	88 935
5.000006 ACCIONES DE CONTROL Y AUDITORIA						30 000	31 500	34 650
09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS						30 000	31 500	34 650
2.4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS						30 000	31 500	34 650
ASIGNACIONES PRESUPUESTALES QUE NO RESULTAN EN PRODUCTOS (APNOP)						2 022 085	2 148 372	2 413 546
9002 ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS QUE NO RESULTAN EN PRODUCTOS						2 022 085	2 148 372	2 413 546
3.999999 SIN PRODUCTO						2 022 085	640 063	812 651
5.000552 COMERCIALIZACION Y SERVICIOS COLATERALES						558 026	574 302	608 474
09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS						558 026	574 302	608 474
2.1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES						232 564	232 564	232 564
2.3 BIENES Y SERVICIOS						261 962	275 063	302 567
2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS						63 500	66 675	73 343
5.001176 SERVICIO DE AGUA POTABLE						875 345	934 007	992 421
09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS						875 345	934 007	992 421
2.1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES						368 585	368 585	368 585
2.3 BIENES Y SERVICIOS						473 760	530 772	585 721
2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS						33 000	34 650	38 115
5.001178 SERVICIO DE ALCANTARILLADO						588 714	640 063	812 651
09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS						588 714	640 063	812 651
2.1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES						197 857	197 857	197 857
2.3 BIENES Y SERVICIOS						390 857	442 206	614 794

FORMATO N°3/ETES

PROCESO PRESUPUESTARIO DEL SECTOR PÚBLICO

PROGRAMACIÓN MULTIANUAL DE LOS ORGANISMOS PÚBLICOS Y EMPRESAS NO FINANCIERAS DE LOS GOBIERNOS REGIONALES Y GOBIERNOS LOCALES
(2026-2028)

DETALLE DE ACTIVIDADES

(En Soles)

ENTIDAD SERVICIO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE RIOJA SRL

Cat.	PRG.	PROD/PROY	ACT/OBRA	RB	GENÉRICA	TOTAL AÑO 2026	TOTAL AÑO 2027	TOTAL AÑO 2028
TOTAL ACTIVIDADES						4 331 962	4 548 575	5 003 421

 EMPRESA PRESTADORA
DE SERVICIOS RIOJA S.A.
Econ. Mtra. Diana Leonetta Huamán del Aguila
Jefe de la Oficina de Planeamiento y Presupuesto

ELABORADO POR
Sello y Firma

 EMPRESA PRESTADORA
DE SERVICIOS RIOJA S.A.
Econ. Mtra. Diana Leonetta Huamán del Aguila
Jefe de la Oficina de Planeamiento y Presupuesto

JEFE DE LA OFICINA DE PRESUPUESTO
Sello y Firma

 EMPRESA PRESTADORA
DE SERVICIOS RIOJA S.A.
Ing. M.Sc. Marco Antonio Ramírez Pérez
GERENTE GENERAL

TITULAR DE LA ENTIDAD
Sello y Firma

PROCESO PRESUPUESTARIO DEL SECTOR PÚBLICO
PROGRAMACIÓN MULTIANUAL DE LOS ORGANISMOS PÚBLICOS Y EMPRESAS NO FINANCIERAS DE LOS GOBIERNOS REGIONALES Y GOBIERNOS LOCALES
(2026-2028) PARA EL AÑO FISCAL 2026

Fecha : 15/10/2025
Hora : 15:49:50
Página: 1 de 1

DETALLE DE PROYECTOS

(En Soles)

FORMATO N°4/ETES

ENTIDAD SERVICIO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE RIOJA SRL

Cat.	PRG.	PROD/PROY	ACT/OBRA	RB	GENERICA	TOTAL AÑO 2026	TOTAL AÑO 2027	TOTAL AÑO 2028
ASIGNACIONES PRESUPUESTALES QUE NO RESULTAN EN PRODUCTOS (APNOP)								
9002 ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS QUE NO RESULTAN EN PRODUCTOS						1 157 010		
2.001621 ESTUDIOS DE PRE-INVERSION						1 157 010		
6.000032 ESTUDIOS DE PRE - INVERSION						857 545		
2 09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS						857 545		
6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS						857 545		
2.300467 AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BASICO						857 545		
4.000053 MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE						299 465		
4 13 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS						299 465		
6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS						299 465		
TOTAL PROYECTO						299 465		
						1 157 010		

1/Corresponde a lo ejecutado de Enero a Junio + Proyección de Julio a Diciembre 2025

 EMPRESA PRESTADORA
DE SERVICIOS RIOJA S.A.

Econ. Mtra. Diana Leonella Huipán del Aguila
Jefe de la Oficina de Planeamiento y Presupuesto

ELABORADO POR
Sello y Firma

 EMPRESA PRESTADORA
DE SERVICIOS RIOJA S.A.

Econ. Mtra. Diana Leonella Huipán del Aguila
Jefe de la Oficina de Planeamiento y Presupuesto

JEFE DE LA OFICINA DE PRESUPUESTO
Sello y Firma

 EMPRESA PRESTADORA
DE SERVICIOS RIOJA S.A.

Ing. M.Sc. Marco Antonio Ramírez Pérez
GERENTE GENERAL

TITULAR DE LA ENTIDAD
Sello y Firma

PROCESO PRESUPUESTARIO DEL SECTOR PÚBLICO
PROGRAMACIÓN MULTIANUAL DE LOS ORGANISMOS PÚBLICOS Y EMPRESAS NO FINANCIERAS DE LOS GOBIERNOS REGIONALES Y GOBIERNOS LOCALES
(2026-2028)

VARIACIÓN DE LOS EGRESOS POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO

(En Soles)

ENTIDAD SERVICIO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE RIOJA SRL

RUBRO RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS

CATEGORÍA DEL GASTO GENÉRICA DEL GASTO	EJECUCIÓN AÑO 2024 (REAL)	PRESUPUESTO AÑO 2025 PIA	EJECUCIÓN AÑO 2025 2/ (PROYECTADO) (A)	PRESUPUESTO AÑO 2026 (B)	VARIACIÓN ABSOLUTA 2026-2025 C=(B-A)	VARIACIÓN % 2026-2025 D=(B/A)-1	PRESUPUESTO AÑO 2027 (E)	VARIACIÓN ABSOLUTA 2027-2026 F=(E-B)	PRESUPUESTO AÑO 2028 (G)	VARIACIÓN ABSOLUTA 2028-2027 H=(G-E)
GASTOS CORRIENTES	3 596 361.00	3 995 439	3 375 674.00	4 230 962	855 288.00	0.25	4 442 525.00	211 563.00	4 886 765.00	444 240.00
PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	1 039 131.00	1 268 521	1 081 747.00	1 288 920	207 173.00	0.19	1 288 920.00	0.00	1 288 920.00	0.00
PENSIONES Y PRESTACIONES SOCIALES	14 350.00	13 020		13 560	13 560.00	0.00	13 560.00	0.00	13 560.00	0.00
BIENES Y SERVICIOS	2 424 035.00	2 442 698	2 132 348.00	2 474 482	342 134.00	0.16	2 663 345.00	188 863.00	3 059 915.00	396 570.00
DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	0.00			30 000	30 000.00	0.00	31 500.00	1 500.00	34 650.00	3 150.00
OTROS GASTOS	118 845.00	271 200	161 579.00	424 000	262 421.00	1.62	445 200.00	21 200.00	489 720.00	44 520.00
ADQUISICIÓN DE ACTIVOS FINANCIEROS	0.00			0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
GASTOS DE CAPITAL	111 060.00	1 083 025	368 919.00	958 545	589 626.00	1.60	106 050.00	(852 495.00)	116 656.00	10 606.00
DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	0.00			0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
OTROS GASTOS	0.00			0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ADQUISICIÓN DE ACTIVOS FINANCIEROS	0.00			0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	111 060.00	1 083 025	368 919.00	958 545	589 626.00	1.60	106 050.00	(852 495.00)	116 656.00	10 606.00
SERVICIO DE LA DEUDA	0.00			0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
SERVICIO DE LA DEUDA PÚBLICA	0.00			0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL GASTOS	3 707 421.00	5 078 464	3 744 593.00	5 189 507	1 444 914.00	0.39	4 548 575.00	(640 932.00)	5 003 421.00	454 846.00

SUSTENTO DE LA VARIACIÓN		VARIACIÓN 2026	VARIACIÓN 2027	VARIACIÓN 2028
GASTOS CORRIENTES		855 288.00	211 563.00	444 240.00
PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	VARIACION POSITIVA POR MAYOR EJECUCION DE LAS PLAZAS PRESUPUESTADAS, ASIMISMO POR LA ACTUALIZACIÓN DEL MONTO POR ASIGNACIÓN FAMILIAR, EQUIVALENTE AL 10% DE LA REMUNERACIÓN MÍNIMA VITAL. NÚMERO DE PERSONAL CONSIDERADO (2026-2028) ES DE 39 TRABAJADORES, SIN INCREMENTO REMUNERATIVO ADICIONAL	207 173.00	0.00	0.00
PENSIONES Y PRESTACIONES SOCIALES	POR UN INCIDENTE DE LUTO Y SEPELIO DE UN TRABAJADOR, TOMANDO COMO BASE EL MONTO EQUIVALENTE A DOCE REMUNERACIONES MÍNIMA VITALES, CONFORME A LO ESTABLECIDO EN LA NEGOCIACIÓN COLECTIVA	13 560.00	0.00	0.00
BIENES Y SERVICIOS	SE HA CONSIDERADO MAYOR ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS ACORDE CON EL CRECIMIENTO VEGETATIVO DE LA ENTIDAD, ASIMISMO SE TOMÓ EN CUENTA EL AJUSTE DE PRECIOS DE LOS BIENES Y SERVICIOS	342 134.00	188 863.00	396 570.00
DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	POR PAGO A LA CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA PARA LA EJECUCIÓN DE LAS AUDITORIAS EXTERNAS EN LA EPS RIOJA SA	30 000.00	1 500.00	3 150.00
OTROS GASTOS	VARIACION POSITIVA POR LA EJECUCION DE GASTOS POR IMPUESTOS A LA RENTA, IMPUESTO PREDIAL Y ARBITRIOS, DERECHOS ADMINISTRATIVOS (PAGO 1% DE LA FACTURACIÓN A LA SUNASS), MULTAS Y UNA SENTENCIA JUDICIAL (LOS PAGOS SE REALIZARÁN EN EL AÑO 2026)	262 421.00	21 200.00	44 520.00
ADQUISICIÓN DE ACTIVOS FINANCIEROS		0.00	0.00	0.00
GASTOS DE CAPITAL		589 626.00	(852 495.00)	10 606.00
DONACIONES Y TRANSFERENCIAS		0.00	0.00	0.00
OTROS GASTOS		0.00	0.00	0.00
ADQUISICIÓN DE ACTIVOS FINANCIEROS		0.00	0.00	0.00
ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	VARIACION FLUCTUANTE POR LA EJECUCION DE DOS PROYECTOS DE INVERSIÓN (CONSTRUCCION DE LA CAPTACION DEL RIO NEGRO Y REFORZAMIENTO DE LINEA DE CONDUCCION) EN EL AÑO 2026 Y A DOQUISICION DE ACTIVOS	589 626.00	(852 495.00)	10 606.00
SERVICIO DE LA DEUDA		0.00	0.00	0.00

PROCESO PRESUPUESTARIO DEL SECTOR PÚBLICO
PROGRAMACIÓN MULTIANUAL DE LOS ORGANISMOS PÚBLICOS Y EMPRESAS NO FINANCIERAS DE LOS GOBIERNOS REGIONALES Y GOBIERNOS LOCALES
(2026-2028)

VARIACIÓN DE LOS EGRESOS POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO

(En Soles)

ENTIDAD SERVICIO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE RIOJA SRL

RUBRO RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS

CATEGORÍA DEL GASTO	EJECUCIÓN AÑO 2024 (REAL)	PRESUPUESTO AÑO 2025 PIA	EJECUCIÓN AÑO 2025 2/ (PROYECTADO) (A)	PRESUPUESTO AÑO 2026 (B)	VARIACIÓN ABSOLUTA 2026-2025 C=(B-A)	VARIACIÓN % 2026-2025 D=(B/A)-1	PRESUPUESTO AÑO 2027 (E)	VARIACIÓN ABSOLUTA 2027-2026 F=(E-B)	PRESUPUESTO AÑO 2028 (G)	VARIACIÓN ABSOLUTA 2028-2027 H=(G-E)
GENÉRICA DEL GASTO										

SUSTENTO DE LA VARIACIÓN	VARIACIÓN 2026	VARIACIÓN 2027	VARIACIÓN 2028
SERVICIO DE LA DEUDA PÚBLICA	0.00	0.00	0.00
TOTAL GASTOS	1 444 914.00	(640 932.00)	454 846.00

1/ Considerar un anexo por cada Fuente de Financiamiento

2/ Corresponde a lo ejecutado de Enero a Junio + Proyección de Julio a Diciembre 2025

 **EMPRESA PRESTADORA
DE SERVICIOS RIOJA S.A.**
Econ. Mtra. Diana Leonetta Huamán del Aguila
Jefe de la Oficina de Planeamiento y Presupuesto

ELABORADO POR
Sello y Firma

 **EMPRESA PRESTADORA
DE SERVICIOS RIOJA S.A.**
Econ. Mtra. Diana Leonetta Huamán del Aguila
Jefe de la Oficina de Planeamiento y Presupuesto
JEFE DE LA OFICINA DE PRESUPUESTO
Sello y Firma

 **EMPRESA PRESTADORA
DE SERVICIOS RIOJA S.A.**
Ing. M.Sc. Marco Antonio Ramírez Pérez
GERENTE GENERAL

TITULAR DE LA ENTIDAD
Sello y Firma

PROCESO PRESUPUESTARIO DEL SECTOR PÚBLICO
PROGRAMACIÓN MULTIANUAL DE LOS ORGANISMOS PÚBLICOS Y EMPRESAS NO FINANCIERAS DE LOS GOBIERNOS REGIONALES Y GOBIERNOS LOCALES
(2026-2028)

VARIACIÓN DE LOS EGRESOS POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO

(En Soles)

ENTIDAD SERVICIO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE RIOJA SRL

RUBRO DONACIONES Y TRANSFERENCIAS

CATEGORÍA DEL GASTO GENÉRICA DEL GASTO	EJECUCIÓN AÑO 2024 (REAL)	PRESUPUESTO AÑO 2025 PIA	EJECUCIÓN AÑO 2025 2/ (PROYECTADO) (A)	PRESUPUESTO AÑO 2026 (B)	VARIACIÓN ABSOLUTA 2026-2025 C=(B-A)	VARIACIÓN % 2026-2025 D=(B/A)-1	PRESUPUESTO AÑO 2027 (E)	VARIACIÓN ABSOLUTA 2027-2026 F=(E-B)	PRESUPUESTO AÑO 2028 (G)	VARIACIÓN ABSOLUTA 2028-2027 H=(G-E)
GASTOS CORRIENTES	0.00		327 905.00	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	0.00			0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
PENSIONES Y PRESTACIONES SOCIALES	0.00			0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
BIENES Y SERVICIOS	0.00		327 905.00	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	0.00			0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
OTROS GASTOS	0.00			0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ADQUISICIÓN DE ACTIVOS FINANCIEROS	0.00			0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
GASTOS DE CAPITAL	376 922.00	1 835 817	2 566 838.00	299 465	(2 267 373.00)	0.00	0.00	(299 465.00)	0.00	0.00
DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	0.00			0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
OTROS GASTOS	0.00			0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ADQUISICIÓN DE ACTIVOS FINANCIEROS	0.00			0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	376 922.00	1 835 817	2 566 838.00	299 465	(2 267 373.00)	0.00	0.00	(299 465.00)	0.00	0.00
SERVICIO DE LA DEUDA	0.00			0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
SERVICIO DE LA DEUDA PÚBLICA	0.00			0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL GASTOS	376 922.00	1 835 817	2 894 743.00	299 465	(2 267 373.00)	0.00	0.00	(299 465.00)	0.00	0.00

SUSTENTO DE LA VARIACIÓN		VARIACIÓN 2026	VARIACIÓN 2027	VARIACIÓN 2028
GASTOS CORRIENTES		0.00	0.00	0.00
PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES		0.00	0.00	0.00
PENSIONES Y PRESTACIONES SOCIALES		0.00	0.00	0.00
BIENES Y SERVICIOS	POR LA EJECUCIÓN TOTAL DE LA TRANSFERENCIA FINANCIERA DEL PNSU - MVCS AUTORIZADA CON RD 036-2025-VIVIENDA Y RECIBIDA EN FEBRERO DEL 2025, PARA LA EJECUCION DEL SERVICIO DE DISTRIBUCION GRATUITA DEL AGUA, PREVISTA A CULMINARSE EN DICIEMBRE 2025	0.00	0.00	0.00
DONACIONES Y TRANSFERENCIAS		0.00	0.00	0.00
OTROS GASTOS		0.00	0.00	0.00
ADQUISICIÓN DE ACTIVOS FINANCIEROS		0.00	0.00	0.00
GASTOS DE CAPITAL		2 267 373.00	299 465.00	0.00
DONACIONES Y TRANSFERENCIAS		0.00	0.00	0.00
OTROS GASTOS		0.00	0.00	0.00
ADQUISICIÓN DE ACTIVOS FINANCIEROS		0.00	0.00	0.00
ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	POR LA MAYOR EJECUC. DE LAS INVERSIONES CON CUI 2300467 (TRANSF PNSU-MVCS), 2643961 (TRANSF OTASS), 2652190 (TRANSF. OTASS) OBRAS QUE SE EJECUTARÁN HASTA DIC 2025, A EXCEPCIÓN DE LA OBRA CON CUI 2300467 EL CUAL SE TIENE PREVISTO CULMINAR EN MAR 2026. LOS SALDOS DISPONIBLES SERÁN DEVUELTOS A LA CUT	2 267 373.00	299 465.00	0.00
SERVICIO DE LA DEUDA		0.00	0.00	0.00
SERVICIO DE LA DEUDA PÚBLICA		0.00	0.00	0.00
TOTAL GASTOS		2 267 373.00	299 465.00	0.00

PROCESO PRESUPUESTARIO DEL SECTOR PÚBLICO
PROGRAMACIÓN MULTIANUAL DE LOS ORGANISMOS PÚBLICOS Y EMPRESAS NO FINANCIERAS DE LOS GOBIERNOS REGIONALES Y GOBIERNOS LOCALES
(2026-2028)

VARIACIÓN DE LOS EGRESOS POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO

(En Soles)

ENTIDAD SERVICIO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE RIOJA SRL

RUBRO DONACIONES Y TRANSFERENCIAS

CATEGORÍA DEL GASTO GENÉRICA DEL GASTO	EJECUCIÓN AÑO 2024 (REAL)	PRESUPUESTO AÑO 2025 PIA	EJECUCIÓN AÑO 2025 2/ (PROYECTADO) (A)	PRESUPUESTO AÑO 2026 (B)	VARIACIÓN ABSOLUTA 2026-2025 C=(B-A)	VARIACIÓN % 2026-2025 D=(B/A)-1	PRESUPUESTO AÑO 2027 (E)	VARIACIÓN ABSOLUTA 2027-2026 F=(E-B)	PRESUPUESTO AÑO 2028 (G)	VARIACIÓN ABSOLUTA 2028-2027 H=(G-E)
---	---------------------------------	--------------------------------	---	--------------------------------	---	--	--------------------------------	---	--------------------------------	---

1/ Considerar un anexo por cada Fuente de Financiamiento

2/ Corresponde a lo ejecutado de Enero a Junio + Proyección de Julio a Diciembre 2025


EMPRESA PRESTADORA
DE SERVICIOS RIOJA S.A.
Econ. Mtra. Diana Leonella Huamán del Águila
Jefe de la Oficina de Planeamiento y Presupuesto

ELABORADO POR
Sello y Firma


EMPRESA PRESTADORA
DE SERVICIOS RIOJA S.A.
Econ. Mtra. Diana Leonella Huamán del Águila
Jefe de la Oficina de Planeamiento y Presupuesto

JEFE DE LA OFICINA DE PRESUPUESTO
Sello y Firma


EMPRESA PRESTADORA
DE SERVICIOS RIOJA S.A.
Ing. M.Sc. Marco Antonio Ramírez Pérez
GERENTE GENERAL

TITULAR DE LA ENTIDAD
Sello y Firma

PROGRAMACIÓN MULTIANUAL DE LOS ORGANISMOS PÚBLICOS Y EMPRESAS NO FINANCIERAS DE LOS GOBIERNOS REGIONALES Y GOBIERNOS LOCALES
(2026-2028)

FICHA DE PROYECTO DE INVERSIÓN

ENTIDAD SERVICIO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE RIOJA SRL

CATEGORÍA 3 ASIGNACIONES PRESUPUESTALES QUE NO RESULTAN EN PRODUCTOS (APNOP)

PROYECTO 2001621 ESTUDIOS DE PRE-INVERSION

1. DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO	Estudios de Pre Inversión
-----------------------------	---------------------------

2. OBJETIVO ESPECÍFICO DEL PROYECTO	Ejecutar dos proyectos de inversión: 1. Construcción de Captación de Río Negro y 2. Reforzamiento de la Línea de Conducción de Agua Cruda ubicado en la falda del Río Negro
-------------------------------------	---

3. DETALLE FINANCIERO DEL PROYECTO									
FECHA		COSTO TOTAL S/.	COSTO TOTAL US\$	EJECUCIÓN 2025 1/ PROYECTADA	(EN DOLARES AMERICANOS)				
INICIO	TERMINO				PROYECCIÓN DE GASTOS				
					2026	2027	2028	2029	SALDO
01/01/2026	31/12/2026	857 545	222 739		222 739				

4. DETALLE FÍSICO DEL PROYECTO		META TOTAL	EJECUCIÓN 2025 1/ PROYECTADA	NIVEL DE AVANCE DE LA EJECUCIÓN FÍSICA				
(*) UNIDAD DE MEDIDA	PROYECCIÓN							
	2026			2027	2028	2029	SALDO	
OBRA		857 545.000		857 545.000				

(*) La ETE identificará la unidad de medida que represente en forma significativa a cada proyecto

 EMPRESA PRESTADORA
DE SERVICIOS RIOJA S.A.
Econ. Mtra. Diana Leonella Huamán del Aguila
Jefe de la Oficina de Planeamiento y Presupuesto

ELABORADO POR

 EMPRESA PRESTADORA
DE SERVICIOS RIOJA S.A.
Econ. Mtra. Diana Leonella Huamán del Aguila
Jefe de la Oficina de Planeamiento y Presupuesto

JEFE DE LA OFICINA DE PRESUPUESTO

 EMPRESA PRESTADORA
DE SERVICIOS RIOJA S.A.
Ing. M.Sc. Marco Antonio Ramírez Pérez
GERENTE GENERAL

TITULAR DE LA ENTIDAD

FORMATO N°5/ETES
PROCESO PRESUPUESTARIO DEL SECTOR PÚBLICO

PROGRAMACIÓN MULTIANUAL DE LOS ORGANISMOS PÚBLICOS Y EMPRESAS NO FINANCIERAS DE LOS GOBIERNOS REGIONALES Y GOBIERNOS LOCALES
(2026-2028)

Fecha : 15/10/2025
Hora : 3:55:47
Página: 2 de 2

FICHA DE PROYECTO DE INVERSIÓN

ENTIDAD SERVICIO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE RIOJA SRL

CATEGORÍA 3 ASIGNACIONES PRESUPUESTALES QUE NO RESULTAN EN PRODUCTOS (APNOP)

PROYECTO 2300467 AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BASICO DE LAS LOCALIDADES DE LETICIA, PERLAMAYO, NUEVO ORIENTE, SANTA CLARA, ALTO MICHUCO, BAJO MICHUCO, POLO PUNTA Y SAN FERNANDO, DISTRITO DE SAN FERNANDO - RIOJA - SAN MARTIN

1. DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO Ampliación y mejoramiento de los servicios de agua potable y saneamiento básico de las localidades de Leticia, Perlamayo, Nuevo Oriente, Santa Clara, Alto Michuco, Bajo Michuco, Polo Punta y San Fernando, Distrito de San Fernando - Rioja - San Martín

2. OBJETIVO ESPECÍFICO DEL PROYECTO Ampliación y mejoramiento de los servicios de agua potable y saneamiento básico de las localidades de Leticia, Perlamayo, Nuevo Oriente, Santa Clara, Alto Michuco, Bajo Michuco, Polo Punta y San Fernando, Distrito de San Fernando - Rioja - San Martín

3. DETALLE FINANCIERO DEL PROYECTO

FECHA		COSTO TOTAL S/.	COSTO TOTAL US\$	EJECUCIÓN 2025 1/ PROYECTADA	(EN DOLARES AMERICANOS)				
INICIO	TERMINO				PROYECCIÓN DE GASTOS				
					2026	2027	2028	2029	SALDO
23/05/2024	31/03/2026	2 307 118	607 136	528 329	78 807				

4. DETALLE FÍSICO DEL PROYECTO

UNIDAD DE MEDIDA	META TOTAL	EJECUCIÓN 2025 1/ PROYECTADA	NIVEL DE AVANCE DE LA EJECUCIÓN FÍSICA				
			PROYECCIÓN				
			2026	2027	2028	2029	SALDO
OBRA	2 307 118.000	2 007 653.000	299 465.000				

(*) La ETE identificará la unidad de medida que represente en forma significativa a cada proyecto

 EMPRESA PRESTADORA
DE SERVICIOS RIOJA S.A.

Econ. Mtra. Diana Leonella Huamán del Aguila
Jefe de la Oficina de Planeamiento y Presupuesto

ELABORADO POR

 EMPRESA PRESTADORA
DE SERVICIOS RIOJA S.A.

Econ. Mtra. Diana Leonella Huamán del Aguila
Jefe de la Oficina de Planeamiento y Presupuesto

JEFE DE LA OFICINA DE PRESUPUESTO

 EMPRESA PRESTADORA
DE SERVICIOS RIOJA S.A.

Ing. M.Sc. Marco Antonio Ramírez Pérez
GERENTE GENERAL

TITULAR DE LA ENTIDAD

PROCESO PRESUPUESTARIO DEL SECTOR PÚBLICO

PROGRAMACIÓN MULTIANUAL DE LOS ORGANISMOS PÚBLICOS Y EMPRESAS NO FINANCIERAS DE LOS GOBIERNOS
REGIONALES Y GOBIERNOS LOCALES (2026-2028)

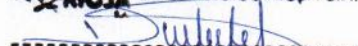
RESUMEN DEL PERSONAL

ENTIDAD SERVICIO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE RIOJA SRL

NIVELES	MES AGOSTO 2025		AÑO 2025	
	PEA	S/.	PEA	S/.
A. PLANILLA				
Directivos	8	172 333	8	260 499
Presidente de Directorio o equivalente	3	57 600	3	88 400
Gerente General o equivalente	1	28 578	1	42 868
Gerentes o equivalentes	3	64 616	3	96 924
Sub-Gerentes o equivalentes				
Funcionarios	1	21 539	1	32 307
Profesionales	5	99 627	5	149 440
No sujetos a negociación colectiva				
Sujeto a negociación colectiva	5	99 627	5	149 440
Personal Eventual				
Técnicos y Auxiliares	8	124 673	8	187 010
No sujetos a negociación colectiva				
Sujeto a negociación colectiva	8	124 673	8	187 010
Personal Eventual				
Obreros	18	280 514	18	420 771
No sujetos a negociación colectiva				
Sujeto a negociación colectiva	18	280 514	18	420 771
Personal Eventual				
TOTAL DE PERSONAL	39	677 147	39	1 017 720
B. PERSONAL DE INVERSIÓN				
C. JUBILADOS				
D. LOCACIÓN DE SERVICIOS				
Personas Naturales	11	147 587	14	335 760
Personas Jurídicas	1	127 280	1	204 000
- Servicios de Limpieza				
- Servicios de Vigilancia	1	127 280	1	204 000
- Servicios de apoyo administrativo				
- Otros				
TOTAL LOCACIÓN DE SERVICIOS	12	274 867	15	539 760

	NÚMERO	DISPOSITIVO
REMUNERACIONES AL AÑO	15	DECRETO LEGISLATIVO N° 728

 EMPRESA PRESTADORA
DE SERVICIOS RIOJA S.A.


Econ. Mtra. Diana Leonetta Huamán del Aguila
Jefe de la Oficina de Planeamiento y Presupuesto

ELABORADO POR
Sello y Firma

 EMPRESA PRESTADORA
DE SERVICIOS RIOJA S.A.


Econ. Mtra. Diana Leonetta Huamán del Aguila
Jefe de la Oficina de Planeamiento y Presupuesto

JEFE DE LA OFICINA DE PRESUPUESTO
Sello y Firma

 EMPRESA PRESTADORA
DE SERVICIOS RIOJA S.A.


Ing. M.Sc. Marco Antonio Ramírez Pérez
GERENTE GENERAL

TITULAR DE LA ENTIDAD
Sello y Firma

PROCESO PRESUPUESTARIO DEL SECTOR PÚBLICO

PROGRAMACIÓN MULTIANUAL DE LOS ORGANISMOS PÚBLICOS Y EMPRESAS NO FINANCIERAS DE LOS GOBIERNOS REGIONALES Y GOBIERNOS LOCALES
(2026-2028)

INGRESOS MENSUALES POR PERIODO DEL PERSONAL ACTIVO (CONTRATO A PLAZO INDETERMINADO Y DETERMINADO)

CONSIGNADOS EN LA GERENCIA DEL GASTO 1.PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES, SUJETOS AL REGIMEN PRIVADO

ENTIDAD SERVICIO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE RIOJA SRL

RUBRO : RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS

NIVELES	INGRESO PERSONAL DICIEMBRE - 2024				INGRESO PERSONAL DICIEMBRE - 2025				INGRESO PERSONAL - PRESUPUESTO 2026			
	PEA	REMUNERACIÓN	OTROS BENEFICIOS DE ASIG. MENSUAL	TOTAL DIC.2024	PEA	REMUNERACIÓN	OTROS BENEFICIOS DE ASIG. MENSUAL	TOTAL DIC.2025	PEA	REMUNERACIÓN	OTROS BENEFICIOS DE ASIG. MENSUAL	TOTAL MENSUAL 2026
LOS NIVELES DETERMINADOS SEGUN LA ESCALA APROBADA PARA LA ENTIDAD MEDIANTE DECRETO SUPREMO	(1)	(2)	(3)	(4)	(1)	(2)	(3)	(4)	(1)	(2)	(3)	(4)
DIRECTIVOS	4	10 849		10 849	4	10 772		10 772	4	10 772		10 772
DIRECTORIO	3	7 200		7 200	3	7 200		7 200	3	7 200		7 200
GERENTE	1	3 649		3 649	1	3 572		3 572	1	3 572		3 572
FUNCIONARIOS	4	5 538		5 538	4	5 384		5 384	4	5 384		5 384
GERENTE DE LINEA	3	2 769		2 769	3	2 692		2 692	3	2 692		2 692
EJECUTIVOS	1	2 769		2 769	1	2 692		2 692	1	2 692		2 692
PROFESIONALES	4	2 475		2 475	5	2 491		2 491	5	2 491		2 491
PROFESIONALES	4	2 475		2 475	5	2 491		2 491	5	2 491		2 491
TÉCNICOS Y AUXILIARES	7	1 779		1 779	8	1 948		1 948	8	1 948		1 948
TECNICOS	7	1 779		1 779	8	1 948		1 948	8	1 948		1 948
OBREROS	17	1 779		1 779	18	1 948		1 948	18	1 948		1 948
OBREROS	17	1 779		1 779	18	1 948		1 948	18	1 948		1 948
TOTAL	36	22 420		22 420	39	22 543		22 543	39	22 543		22 543

(1) PEA (1)PEA SE CONSIGNA EL NUMERO TOTAL DEL PERSONAL ACTIVO (CONTRATO A PLAZO INDETERMINADO Y DETERMINADO) EXISTENTE A DIC.2024 Y JUN. 2025 Y EL PRESUPUESTO 2026 SE CONSIGNARÁ LA REMUNERACIÓN MENSUAL PROMEDIO DE UN SERVIDOR EN CADA NIVEL SEGÚN CORRESPONDA EN FUNCIÓN A LA ESCALA APROBADA A LA ENTIDAD CORRESPONDIENTE MEDIANTE DECRETO SUPREMO

(3) OTROS BENEFICIOS DE ASIGNACIÓN MENSUAL SE CONSIGNARÁ LOS OTROS BENEFICIOS DE ASIGNACIÓN MENSUAL DE UN SERVIDOR EN CADA NIVEL SEGÚN CORRESPONDA CONSIGNADO EN LOS RUBROS ANTERIORES EN HOJA INDEPENDIENTE SE DETALLARÁ CADA CONCEPTO Y MONTO ASÍ COMO LA DISPOSICIÓN EXPRESA QUE LOS AUTORIZA

(4) TOTAL SUMATORIA DE LAS COLUMNAS (2) Y (3)

 EMPRESA PRESTADORA
DE SERVICIOS RIOJA S.A.

Econ. Mtro. Diana Leonella Huamán del Aguila
Jefe de la Oficina de Planeamiento y Presupuesto

ELABORADO POR
Sello y Firma

 EMPRESA PRESTADORA
DE SERVICIOS RIOJA S.A.

Econ. Mtro. Diana Leonella Huamán del Aguila
Jefe de la Oficina de Planeamiento y Presupuesto

JEFE DE LA OFICINA DE PRESUPUESTO
Sello y Firma

 EMPRESA PRESTADORA
DE SERVICIOS RIOJA S.A.

Ing. M.Sc. Marco Antonio Ramírez Pérez
GERENTE GENERAL

TITULAR DE LA ENTIDAD
Sello y Firma

FORMATO N°7/ETES

Fecha : 15/10/2025
Hora : 16:01:07
Página : 1 de 1

PROCESO PRESUPUESTARIO DEL SECTOR PÚBLICO
PROGRAMACIÓN MULTIANUAL DE LOS ORGANISMOS PÚBLICOS Y EMPRESAS NO FINANCIERAS DE LOS GOBIERNOS REGIONALES Y GOBIERNOS LOCALES (2026-2028)

DETALLE DE LAS DEUDAS DE LA ENTIDAD

(En Soles)

ENTIDAD SERVICIO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE RIOJA SRL

CONCEPTO	DEUDA ESTIMADA AL 31-12-2025 (1)	DEUDA ESTIMADA AL 31-12-2026 (2)	DIFERENCIA (3)=2-1	COMENTARIO DEL INCREMENTO DE LAS DEUDAS
I. CUENTAS POR PAGAR				
SUNAT	334 290	353 020	18 730	
Aduanas	570	580	10	
Essalud (IPSS)				
Comp.Tiempo Serv. (CTS)	300	380	80	
Ex-COLFONAVI	13 500	15 600	2 100	
Proveedores				
Personal	295 420	310 460	15 040	
Otros	24 500	26 000	1 500	
II. SERVICIO DE LA DEUDA				
2.1. Endeudamiento Externo				
Largo Plazo				
Amortización				
Intereses y cargos de la Deuda				
Corto Plazo				
Amortización				
Intereses y cargos de la Deuda				
2.2. Endeudamiento Interno				
Largo Plazo				
Amortización				
Intereses y cargos de la Deuda				
Corto Plazo				
Amortización				
Intereses y cargos de la Deuda				
TOTAL (I+II)	334 290	353 020	18 730	



EMPRESA PRESTADORA
DE SERVICIOS RIOJA S.A.

Econ. Mtra. Diana Leonella Huaman del Aguila
Jefe de la Oficina de Planeamiento y Presupuesto

ELABORADO POR
Sello y Firma



EMPRESA PRESTADORA
DE SERVICIOS RIOJA S.A.

Econ. Mtra. Diana Leonella Huaman del Aguila
Jefe de la Oficina de Planeamiento y Presupuesto

JEFE DE LA OFICINA DE PRESUPUESTO
Sello y Firma



EMPRESA PRESTADORA
DE SERVICIOS RIOJA S.A.

Ing. M.Sc. Marco Antonio Ramirez Perez
GERENTE GENERAL

TITULAR DE LA ENTIDAD
Sello y Firma

SERVICIO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE RIOJA SRL
PROGRAMACIÓN MULTIANUAL DE LOS ORGANISMOS PÚBLICOS Y EMPRESAS NO FINANCIERAS DE LOS
GOBIERNOS REGIONALES Y GOBIERNOS LOCALES (2026-2028)

PERFIL DE LA ENTIDAD

1. DATOS GENERALES :

1.1. Nombre o Razón social de la	SERVICIO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE RIOJA SRL
1.2. RUC	20450124177
1.3. Dirección	JR. SANTO TORIBIO N° 212
1.4. Horario de Trabajo	7:30AM - 12:30PM / 2:15 PM- 5:15PM
1.5. Página WEB	HTTPS://EPSRIOJA.COM.PE/

2. FUNCIONARIOS RESPONSABLES Y CARGOS :

Orden	Cargo en orden de responsabilidad	Apellido y Nombres	Teléfono	Fax	Correo Electrónico
1	GERENTE GENERAL	RAMIREZ PEREZ MARCO ANTONIO			
2	GERENTE DE FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN	GUEVARA INGA CINTIA			
3	CONTADOR GENERAL	CHACON VARGAS KEVIN ARNOLD			
4	JEFE DE PRESUPUESTO	HUAMÁN DEL AGUILA DIANA LEONELLA			

3. BASE LEGAL DE LA ENTIDAD(Número y fecha del dispositivo) :

Decreto Legislativo N° 1280 y Reglamento

4. COMPOSICION DEL ACCIONARIADO :

Razon Social (*)	N° Acciones	% Partic.	Val Nomin. unit S/.	Valor total Libr. S/.	C. suscrito y pagado
MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE RIOJA	500	100.00			

Nro. legal de Directores (2)

0

 EMPRESA PRESTADORA
DE SERVICIOS RIOJA S.A.
Econ. Mtra. Diana Leonella Huamán del Aguila
Jefe de la Oficina de Planeamiento y Presupuesto

ELABORADO POR
Sello y Firma

 EMPRESA PRESTADORA
DE SERVICIOS RIOJA S.A.
Econ. Mtra. Diana Leonella Huamán del Aguila
Jefe de la Oficina de Planeamiento y Presupuesto

JEFE DE LA OFICINA DE PRESUPUESTO
Sello y Firma

 EMPRESA PRESTADORA
DE SERVICIOS RIOJA S.A.
Ing. M.Sc. Marco Antonio Ramirez Pérez
GERENTE GENERAL

TITULAR DE LA ENTIDAD
Sello y Firma

PROCESO PRESUPUESTARIO DEL SECTOR PÚBLICO
PROGRAMACIÓN MULTIANUAL DE LOS ORGANISMOS PÚBLICOS Y EMPRESAS NO FINANCIERAS DE LOS
GOBIERNOS REGIONALES Y GOBIERNOS LOCALES (2026-2028)

FLUJO DE CAJA

(En Soles)

ENTIDAD : SERVICIO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE RIOJA SRL

RUBROS	EJECUCIÓN AÑO 2024 (REAL)	EJECUCIÓN AÑO 2025 1/(PROYECTADO)	FLUJO DE CAJA AÑO 2026				FLUJO DE CAJA AÑO 2026
			I TRIMESTRE	II TRIMESTRE	III TRIMESTRE	IV TRIMESTRE	
I. INGRESOS DE OPERACIÓN	4 925 473	4 297 774	1 359 996	1 361 286	1 358 056	1 366 692	5 446 030
1.1. Venta de Bienes							
1.2. Prestaciones de Servicios	4 070 976	4 112 803	1 079 611	1 079 581	1 080 381	1 081 881	4 321 454
1.3. Rentas de la Propiedad	14 058	4 971	1 305	1 275	2 075	3 575	8 230
1.3.1 De la Propiedad Financiera							
1.3.2 Otros	14 058	4 971	1 305	1 275	2 075	3 575	8 230
Intereses	14 058	4 971	1 305	1 275	2 075	3 575	8 230
1.4. Otros Ingresos Corrientes	840 439	180 000	279 080	280 430	275 600	281 236	1 116 346
1.4.1. Otros Ingresos	75 771						
1.4.2. Saldos de Balance	764 668	180 000	279 080	280 430	275 600	281 236	1 116 346
1.5. Transferencias							
1.6. Impuestos (Tributos)							
1.6.1. I.G.V.							
1.6.2. Otros							
II. EGRESOS DE OPERACIÓN	(3 596 361)	(4 025 135)	(1 056 598)	(1 056 478)	(1 059 678)	(1 065 678)	(4 238 432)
2.1. Personal y Obligaciones Sociales	1 039 130	1 317 893	345 947	345 917	346 717	348 217	1 386 798
2.2. Obligaciones Previsionales	14 350	53 174	13 958	13 928	14 728	16 228	58 842
2.3. Bienes y Servicios	2 424 036	2 499 904	656 225	656 195	656 995	658 495	2 627 910
2.4. Otros Gastos Corrientes							
2.5. Impuestos	(118 845)	(154 164)	(40 468)	(40 438)	(41 238)	(42 738)	(164 882)
2.5.1. Por cuenta propia	118 845	154 164	40 468	40 438	41 238	42 738	164 882
2.5.2. Por cuenta de terceros							
I.G.V.							
Otros Impuestos							
2.6. Gastos Financieros							
2.7. Gastos de Ejercicios Anteriores							
III. SALDO OPERATIVO	1 329 112	272 639	303 398	304 808	298 378	301 014	1 207 598
IV. GASTOS DE CAPITAL	(191 118)	(869 443)	(235 334)	(180 934)	(216 849)	(233 393)	(866 510)
4.1. Inversiones	77 808	544 363	150 000	95 630	130 745	145 789	522 164
4.2. Inversión Financieras							
4.3. Otros Gastos de Capital	113 310	325 080	85 334	85 304	86 104	87 604	344 346
4.4. Gastos de Ejercicios Anteriores							
V. INGRESOS DE CAPITAL							
5.1. Ventas de activos							
5.2. Otros Ingresos de Capital							
5.2.1 Aportes de Capital							
5.2.2 Otros							
VI. SALDO ECONÓMICO	1 137 994	(596 804)	68 064	123 874	81 529	67 621	341 088
VII. FINANCIAMIENTO NETO							
6.1. Operaciones Oficiales de Crédito							
6.2. Servicio de la Deuda							
6.2.1. Amortización de la Deuda							
6.2.2. Intereses y Cargos de la Deuda							
6.2.3. Gastos de Ejercicios Anteriores							
SALDO NETO DE CAJA	1 137 994	(596 804)	68 064	123 874	81 529	67 621	341 088
SALDO INICIAL DE CAJA	3 829 049	4 967 043	4 370 238			4 370 238	4 370 238
SALDO FINAL DE CAJA	4 967 043	4 370 239	4 438 302	123 874	81 529	4 437 859	4 711 326

1/ Corresponde a lo ejecutado de Enero a Junio + Proyección de Julio a Diciembre 2025

**EMPRESA PRESTADORA
DE SERVICIOS RIOJA S.A.**

 Econ. Mtra. Diana Leonella Huaman del Aguila
 Jefe de la Oficina de Planeamiento y Presupuesto
 ELABORADO POR
 Sello y Firma

**EMPRESA PRESTADORA
DE SERVICIOS RIOJA S.A.**

 Econ. Mtra. Diana Leonella Huaman del Aguila
 Jefe de la Oficina de Planeamiento y Presupuesto
 JEFE DE LA OFICINA DE PRESUPUESTO
 Sello y Firma

**EMPRESA PRESTADORA
DE SERVICIOS RIOJA S.A.**

 Ing. M. Sc. Marco Antonio Ramirez Perez
 GERENTE GENERAL
 TITULAR DE LA ENTIDAD
 Sello y Firma

PROCESO PRESUPUESTARIO DEL SECTOR PÚBLICO
PROGRAMACIÓN MULTIANUAL DE LOS ORGANISMOS PÚBLICOS Y EMPRESAS NO FINANCIERAS DE LOS
GOBIERNOS REGIONALES Y GOBIERNOS LOCALES (2026-2028)
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA (para Entidades NO Financieras)

(En Soles)

ENTIDAD SERVICIO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE RIOJA SRL

RUBROS	EJECUCION AÑO 2024 (REAL)	EJECUCION AÑO 2025 1/(PROYECTADO)	ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA AÑO 2026
ACTIVO			
ACTIVO CORRIENTE			
Efectivo y Equivalente de Efectivo	4 967 043	4 370 238	4 711 325
Inversiones Financieras			
Cuentas por Cobrar Comerciales (Neto)	541 596	319 191	625 400
Otras Cuentas por Cobrar (Neto)	44 298	79 479	150 512
Cuentas por Cobrar a Entidades Relacionadas			
Inventarios (Neto)			
Activos Biológicos			
Activos no Corrientes Mantenidos para la Venta	342 545	442 283	450 208
Activos por Impuestos a las Ganancias			
Gastos Pagados por Anticipado			
Otros Activos			
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	5 895 483	5 211 191	5 937 445
ACTIVO NO CORRIENTE			
Cuentas por Cobrar Comerciales			
Otras Cuentas por Cobrar			
Cuentas por Cobrar a Entidades Relacionadas			
Activos Biológicos			
Inversiones Mobiliarias (Neto)			
Propiedades de Inversión			
Propiedades, Planta y Equipo (Neto)	2 324 444	3 875 307	4 054 376
Activos Intangibles (Neto)			
Activos por Impuestos a las Ganancias Diferidos			
Otros Activos			
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	2 324 444	3 875 307	4 054 376
TOTAL ACTIVO	8 219 927	9 086 498	9 991 821
PASIVO Y PATRIMONIO			
PASIVO CORRIENTE			
Sobregiros Bancarios			
Obligaciones Financieras			
Cuentas por Pagar Comerciales	351 579	296 423	320 569
Otras Cuentas por Pagar	195 474	226 545	250 634
Cuentas por Pagar a Entidades Relacionadas			
Provisiones	40 318	30 743	35 218
Pasivos mantenidos para la Venta			
Pasivos por Impuestos a las Ganancias			
Beneficios a los Empleados			
Otros Pasivos			
TOTAL PASIVO CORRIENTE	587 371	553 711	606 421
PASIVO NO CORRIENTE			
Obligaciones Financieras			
Cuentas por Pagar Comerciales			
Otras Cuentas por Pagar			
Cuentas por Pagar a Entidades Relacionadas			
Pasivo por Impuestos a las Ganancias Diferidos			
Provisiones	92 594	172 844	125 680
Beneficios a los Empleados			
Otros Pasivos			
Ingresos Diferidos (Neto)	3 201 598	3 509 535	3 606 403
TOTAL PASIVO NO CORRIENTE	3 294 192	3 682 379	3 732 083
TOTAL PASIVO	3 881 563	4 236 090	4 338 504
PATRIMONIO			
Capital	500	2 514 081	500
Acciones de Inversión			
Capital Adicional	2 514 081	500	2 514 081
Resultados no Realizados			
Reservas Legales			
Otras Reservas			
Resultados Acumulados	1 823 783	2 335 827	3 138 728
Otras Reservas de Patrimonio			
TOTAL PATRIMONIO	4 338 364	4 850 408	5 653 309
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	8 219 926	9 086 498	9 991 812

PROCESO PRESUPUESTARIO DEL SECTOR PÚBLICO
PROGRAMACIÓN MULTIANUAL DE LOS ORGANISMOS PÚBLICOS Y EMPRESAS NO FINANCIERAS DE LOS
GOBIERNOS REGIONALES Y GOBIERNOS LOCALES (2026-2028)
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA (para Entidades NO Financieras)

(En Soles)

ENTIDAD SERVICIO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE RIOJA SRL

RUBROS	EJECUCION AÑO 2024 (REAL)	EJECUCION AÑO 2025 1/(PROYECTADO)	ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA AÑO 2026
--------	------------------------------	--------------------------------------	--

Cuentas de Orden

1/Corresponde a lo ejecutado de Enero a Junio + Proyección de Julio a Diciembre 2025

 **EMPRESA PRESTADORA
DE SERVICIOS RIOJA S.A.**
Econ. Mtra. Diana Leonella Huaman del Aguila
Jefe de la Oficina de Planeamiento y Presupuesto
ELABORADO POR
Sello y Firma

 **EMPRESA PRESTADORA
DE SERVICIOS RIOJA S.A.**
Econ. Mtra. Diana Leonella Huaman del Aguila
Jefe de la Oficina de Planeamiento y Presupuesto
JEFE DE LA OFICINA DE PRESUPUESTO
Sello y Firma

 **EMPRESA PRESTADORA
DE SERVICIOS RIOJA S.A.**
Ing. M. Sc. Marco Antonio Ramirez Perez
GERENTE GENERAL
TITULAR DE LA ENTIDAD
Sello y Firma

PROCESO PRESUPUESTARIO DEL SECTOR PUBLICO
PROGRAMACIÓN MULTIANUAL DE LOS ORGANISMOS PÚBLICOS Y EMPRESAS NO FINANCIERAS DE LOS
GOBIERNOS REGIONALES Y GOBIERNOS LOCALES (2026-2028)
ESTADO DE RESULTADOS INTEGRALES (para Entidades NO Financieras)
(En Soles)

ENTIDAD SERVICIO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE RIOJA SRL

RUBROS	EJECUCIÓN AÑO 2024 (REAL)	EJECUCIÓN AÑO 2025 1/(PROYECTADO)	ESTADO DE RESULTADOS INTEGRALES AÑO 2026
INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS			
Venta Netas de Bienes			
Prestación de Servicios	4 803 647	4 103 365	4 549 650
TOTAL DE INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS	4 803 647	4 103 365	4 549 650
Costo de Ventas	1 569 116	1 114 248	1 271 248
GANANCIA (PÉRDIDA) BRUTA	3 234 531	2 989 117	3 278 402
Gastos de Ventas y Distribución	744 329	467 913	520 913
Gastos de Administración	1 923 629	2 116 644	2 216 644
Ganancia (Pérdida) de la baja en Activos Financieros medidos al Costo Amortizado			
Otros Ingresos Operativos	205 077	113 461	260 456
Otros Gastos Operativos			
GANANCIA (PÉRDIDA) OPERATIVA	771 651	518 020	801 301
Ingresos Financieros	1 297	1 600	1 600
Diferencia de Cambio (Ganancias)			
Gastos Financieros			
Diferencia de Cambio (Pérdidas)			
Participación en los Resultados Netos de Asociadas y Negocios Conjuntos Contabilizados por el Método de la Participación			
Ganancias (Pérdidas) que surgen de la Diferencia entre el Valor Libro Anterior y el Valor Justo de Activos Financieros Reclasificados Medidos a Valor Razonable			
RESULTADO ANTES DEL IMPUESTO A LAS GANANCIAS	772 947	519 620	802 901
Gasto por Impuesto a las Ganancias			
GANANCIA (PÉRDIDA) NETA DE OPERACIONES CONTINUADAS	772 947	519 620	802 901
Ganancia (Pérdida) Neta de Impuesto a las Ganancias Procedente de Operaciones Discontinuas			
GANANCIA (PÉRDIDA) NETA DEL EJERCICIO	772 947	519 620	802 901
COMPONENTES DE OTRO RESULTADO INTEGRAL:			
Ganancias (Pérdidas) Neta por Activos Financieros Disponibles para la Venta			
Ganancias (Pérdidas) de Inversiones en Instrumentos de Patrimonio			
Otros Componentes de Resultado Integral			
OTRO RESULTADO INTEGRAL ANTES DE IMPUESTOS			
IMPUESTO A LAS GANANCIAS RELACIONADO CON COMPONENTES DE OTRO RESULTADO INTEGRAL			
Ganancias Netas por Activos Financieros Disponibles para la Venta			
Ganancias de Inversiones por Instrumentos de Patrimonio			
Otros Componentes de Resultado Integral			
SUMA DE COMPONENTES DE OTRO RESULTADO INTEGRAL CON IMPUESTO A LAS GANANCIAS RELACIONADOS			
OTROS RESULTADOS INTEGRALES			
RESULTADO INTEGRAL TOTAL DEL EJERCICIO, NETO DEL IMPUESTO A LA RENTA	772 947	519 620	802 901

1/Corresponde a lo ejecutado de Enero a Junio + Proyección de Julio a Diciembre 2025

NOTA: - Todos los conceptos aplicables deben ser llenados

EMPRESA PRESTADORA DE SERVICIOS RIOJA S.A.

 Econ. Mtra. Diana Leonetta Huamán del Aguila
 Jefe de la Oficina de Planeamiento y Presupuesto

ELABORADO POR
 Sello y Firma

EMPRESA PRESTADORA DE SERVICIOS RIOJA S.A.

 Econ. Mtra. Diana Leonetta Huamán del Aguila
 Jefe de la Oficina de Planeamiento y Presupuesto

JEFE DE LA OFICINA DE PRESUPUESTO
 Sello y Firma

EMPRESA PRESTADORA DE SERVICIOS RIOJA S.A.

 Ing. M.Sc. Marco Antonio Ramírez Pérez
 GERENTE GENERAL

TITULAR DE LA ENTIDAD
 Sello y Firma



Rioja, 30 de setiembre del 2025.

OFICIO N° 0329-2025-GG/EPS RIOJA S.A

Señor:

LOLI JHOVER CHÁVEZ CABRERA

Director (e) de la Dirección General de Presupuesto Público

Dirección General de Presupuesto Público

Ministerio de Economía y Finanzas

Lima.-

Asunto: **REMITE INFORME DE PROYECTO DE PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE APERTURA 2026 DE LA EPS RIOJA S.A.**

Ref.: **INFORME N° 0491-2025-OPP/EPS RIOJA S.A.**

De mi consideración:

Me dirijo a usted, para saludarlo cordialmente y en atención al documento de la referencia, se remite el informe de **"PROYECTO DE PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE APERTURA 2026 DE LA EPS RIOJA S.A"**, remitido por la Oficina de Planeamiento y Presupuesto.

Sin otro particular y esperando su atención al presente, expreso a usted mi consideración especial.

Atentamente;



EMPRESA PRESTADORA
DE SERVICIOS RIOJA S.A.

Ing. M.Sc. Marco Antonio Ramírez Pérez
GERENTE GENERAL

MARP/kdprc
C.c. Archivo
Reg. N° 1839