

RESOLUCIÓN DE GERENCIA GENERAL N° 241-2023-GG/EPS MOQUEGUA S.A.

Moquegua, 27 de diciembre de 2023

VISTOS:

El acuerdo N° 3.1 del Acta de Sesión Extraordinaria Directorio de la EPS MOQUEGUA S.A N° 11-2023 de fecha 26 de diciembre de 2023, **INFORME N° 243-2023-ODP-GG/EPS MOQUEGUA S.A.** de fecha 26 de diciembre de 2023, emitido por el Jefe de la Oficina de Desarrollo y Presupuesto, proveído de fecha 27 de diciembre de 2023, y;

CONSIDERANDO:

La EPS MOQUEGUA S.A., es un Empresa Prestadora de Servicios de Saneamiento, con personería de Derecho Privado, organizado como Sociedad Anónima; que se regula bajos los alcances del TUO de la Ley Marco de la Gestión y Prestación de los Servicios de Saneamiento, aprobado por DS 005-2020-VIVIENDA, y TUO de su Reglamento aprobado por D.S N° 016-2021-VIVIENDA y demás normas sectoriales, con aplicación supletoria de la Ley N° 26887 - Ley General de Sociedades; sujeta a sus propios Estatutos, que goza de autonomía económica, administrativa, técnica y financiera, cuya finalidad es prestar servicios de saneamiento dentro del ámbito de su competencia.

Que, con el **INFORME N° 243-2023-ODP-GG/EPS MOQUEGUA S.A.** de fecha 26 de diciembre de 2023, emitido por el jefe de la Oficina de Desarrollo y Presupuesto, se eleva al Directorio de la EPS Moquegua S.A. el proyecto del Plan Operativo Institucional - POI 2024, para su aprobación en sesión.

Que, el Plan Operativo Institucional - POI 2022 es un documento de gestión que permite programar las diversas actividades que desarrollará la empresa en un corto plazo, que se ha tenido en consideración los objetivos y metas institucionales, así como las acciones que permitirán cumplir con la ejecución de las actividades proyectadas para el año 2022, a fin de lograr la sostenibilidad y calidad de los servicios de saneamiento y contribuir a mejorar la prestación de los mismos a la población.

Que, en el Acta de Sesión Extraordinaria de los miembros del Directorio de la EPS Moquegua S.A. N° 011-2023, de fecha 26 de diciembre del año 2023, aparece al ACUERDO N° 3.1 en el que se aprueba el mencionado Plan Operativo Institucional 2024, y se encarga a la Gerencia General la inmediata implementación y publicación en la página web de la empresa.

Que, de acuerdo Decreto Legislativo N° 1440 - Decreto Legislativo del Sistema Nacional de Presupuesto y en uso de las facultades conferidas mediante Resolución de Directorio N° 04-2023- EPS MOQUEGUA S.A que designa al Gerente General en el Marco de lo dispuesto en el TUO del Decreto Legislativo N° 1280, Ley Marco de la Gestión y Prestación de los Servicios de Saneamiento, y en los Estatutos y Reglamento de Organización y Funciones ROF, con las visaciones de Gerencia de Administración y Finanzas, Gerencia de Asesoría Jurídica, Oficina de Desarrollo y Presupuesto de la EPS MOQUEGUA S.A.

SE RESUELVE:

ARTÍCULO PRIMERO: IMPLEMENTAR EL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL - POI 2024 DE LA EPS MOQUEGUA S.A., aprobado por el Directorio de la EPS Moquegua SA según Acta de Sesión Extraordinaria N° 011-2023, ACUERDO N° 3.1 de fecha 26.12.2023; El mismo que se anexa y que forma parte de la presente resolución.

ARTICULO SEGUNDO: ENCARGAR su ejecución a las gerencias de línea, gerencia de apoyo, gerencia de asesoramiento y demás órganos y oficinas que correspondan.

ARTÍCULO TERCERO: DISPONER la notificación de la presente a las gerencias de línea, gerencia de apoyo, gerencia de asesoramiento, demás órganos y oficinas que corresponda.

ARTÍCULO CUARTO: DISPONER su publicación en la página web de la empresa <https://epsmoquegua.com.pe/>

REGÍSTRESE, COMUNÍQUESE, PUBLÍQUESE Y ARCHÍVESE.



Ing. Santiago Walter Villasante Conza
GERENTE GENERAL
EPS MOQUEGUA S.A.



PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL POI - 2024



+ AGUA para más familias
moqueguanas

COMISIÓN DE PLANEAMIENTO ESTRATÉGICO
EMPRESA PRESTADORA DE SERVICIOS DE SANEAMIENTO MOQUEGUA SOCIEDAD ANÓNIMA

GERENTE GENERAL

ING. SANTIAGO WALTER VILLASANTE CONZA

GERENTE DE ADMINISTRACIÓN

CPC. ANALI MAMANI COHAILA

GERENTE COMERCIAL (E)

CPC. SIMONA LUZ SAJAMA CASTRO

GERENTE OPERACIONES

ING. EDWIN MARTIN BRENER VASQUEZ

GERENTE DE ASESORÍA JURÍDICA

ABOG. DELIA YOLANDA GOMEZ CRUZ

JEFE DE LA OFICINA DE INGENIERÍA, PROYECTOS Y OBRAS (E)

ING. SURAMA CORAZI QUISPE

EQUIPO TÉCNICO

JEFE DE OFICINA DE DESARROLLO Y PRESUPUESTO

ING. RICARDO RENSO CAYTANO JIMENEZ

ESPECIALISTA EN ESTADÍSTICA E INDICADORES

ING. DIEGO ALONSO DIAZ GRANDA

ESPECIALISTA EN PRESUPUESTO

CPC. MARIAM URRUTIA ROMERO



CONTENIDO

	Pág.
PRESENTACIÓN	4
I. DECLARACIÓN DE POLÍTICA INSTITUCIONAL	5
II. MISIÓN.....	5
III. OBJETIVOS ESTRATÉGICOS INSTITUCIONALES.....	6
IV. ACCIONES ESTRATÉGICAS INSTITUCIONALES (AEI) PRIORIZADAS POR OBJETIVO ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL (OEI)	7
V. MATRIZ DE PRESUPUESTO POR ACTIVIDAD	11
VI. ESTRUCTURA FINANCIERA - PRESUPUESTARIA	16



PRESENTACIÓN

En el año 1981 se creó el Servicio Nacional de Abastecimiento de Agua Potable y Alcantarillado - SENAPA sobre la fusión de la Dirección General de Obras Sanitarias del entonces Ministerio de Vivienda y Construcción y las empresas de saneamiento de Lima Metropolitana ESAL, Arequipa ESAR y Trujillo ESAT; estas pasaron a denominarse SEDAPAL, SEDAPAR y SEDAPAT, respectivamente, y constituyeron empresas filiales del SENAPA, que concentró las funciones rectoras, reguladora y de prestación de servicios.

En el año 1981 se creó el Servicio Nacional de Abastecimiento de Agua Potable y Alcantarillado SENAPA sobre la fusión de la Dirección General de Obras Sanitarias del entonces Ministerio de Vivienda y Construcción y las empresas de saneamiento de Lima Metropolitana ESAL, Arequipa ESAR y Trujillo ESAT; estas pasaron a denominarse SEDAPAL, SEDAPAR y SEDAPAT, respectivamente, y constituyeron empresas filiales del SENAPA, que concentró las funciones rectoras, reguladora y de prestación de servicios.



Según Resolución de Alcaldía N° 26-91-A/MUNIMOQ, de fecha 16 de enero de 1991 el entonces Alcalde de la Municipalidad Provincial de Mariscal Nieto, resuelve constituir la empresa de agua como "Empresa Municipal de Saneamiento de Moquegua (ESAMO)", con personería jurídica de derecho público, con una duración indefinida, con un capital social representado por 4 320 acciones, según consta en la Partida Registral N°11000111 de la Superintendencia Nacional de los Registros Públicos Zona Registral XIII- Sede Tacna el 25 de febrero de 1991. Es reconocida como tal por la Superintendencia Nacional de Servicios de Saneamiento -SUNASS, en base a la Resolución N° 046-94-PRES/VMI/SSS.



Según Resolución de Junta Empresarial N° 003-1997-JE-ESAMO del 17 de marzo de 1997, la empresa inscrita, se transforma en Sociedad de Responsabilidad Limitada (SRL), quedando denominada como "Entidad Prestadora de Servicios de Saneamiento Moquegua (EPS Moquegua SRLtda)", produciéndose la variación de capital a la suma de S/ 1 120 106 soles, divididos en igual valor de participaciones (El valor nominal de cada participación 1 sol).



El 28 de abril del 2006, por acta de sesión extraordinaria de la Junta Empresarial, acordó la transformación de la "EPS Moquegua SRLtda" a "EPS Moquegua S.A.", sin variación del capital social, quedando a la fecha en la misma situación jurídica.



Según la Resolución de Consejo Directivo N° 002-2014- OTASS/CD, del 23 de diciembre del 2014, la OTASS acordó el inicio del RAT a la EPS Moquegua S.A. y con Resolución Ministerial N° 021-2015-VIVIENDA, del 30 de enero del 2015, se ratifica el Acuerdo adoptado por el Consejo Directivo del OTASS en la Resolución de Consejo Directivo N°002-2014-OTASS/CD, declarando el inicio del RAT de la EPS Moquegua S.A.



Mediante Resolución Ministerial N°247-2022-VIVIENDA, del 09 de setiembre del 2022, se ratifica el acuerdo N° 01 adoptado por el Consejo Directivo del Organismo Técnico de la Administración de los Servicios de Saneamiento-OTASS, en la Sesión Ordinaria N° 015-2022 de fecha 4 de julio de 2022, que declara la conclusión del Régimen de Apoyo Transitorio de la EMPRESA Prestadora de Servicios de Saneamiento Moquegua-EPS Moquegua S.A.



Para la elaboración del Plan Operativo Institucional se tomó referencia la Guía para el Planeamiento Institucional aprobado por la Resolución de Presidencia de Consejo Directivo N°00013-2020/CEPLAN/PCD y Guía para la elaboración de indicadores de Políticas Nacionales y Planes Estratégicos aprobado por Resolución de Presidencia de Consejo N°00023-2020-CEPLAN/PCD distados por el Centro Nacional de Planeamiento Estratégico (CEPLAN).

El POI comprende la programación de las Actividades Operativas e Inversiones necesarias para ejecutar las AEI definidas en el PEI, por un periodo no menor de tres años, respetando el periodo de vigencia del PEI, además, establece los recursos financieros y las metas físicas mensuales para cada periodo anual (programación física, de costo y financiera), en relación con los logros esperados de los objetivos del PEI.

Finalmente, es importante resaltar que, la EPS Moquegua S.A. tiene como ámbito de responsabilidad la localidad de Moquegua, que se ubica en la provincia de Mariscal Nieto, departamento de Moquegua.

I. DECLARACIÓN DE POLÍTICA INSTITUCIONAL

La política del Sistema Integrado de Gestión de la EPS Moquegua S.A. establece los siguientes compromisos en relación a los requisitos de las ISO 9001 Sistema de Gestión de Calidad, ISO 14001 Sistema de Gestión del Medio Ambiente y la ISO 45001 Sistema de Gestión de la seguridad y salud Ocupacional.

1. Suministrar servicios de agua potable, alcantarillado sanitario y su disposición final con el más alto nivel de calidad para lograr la satisfacción del cliente.
2. Aplicar acciones para la preservación y cuidado del medio ambiente, minimizando impactos ambientales.
3. Otorgar las condiciones apropiadas de trabajo seguro y saludables para nuestros trabajadores, garantizando su integridad física y mental.
4. Garantizar la Participación y Consulta de los trabajadores en temas de Seguridad y Salud en el Trabajo.
5. Eliminar Peligros y Reducir los riesgos en las actividades desarrolladas por EPS Moquegua S.A.
6. Gestionar el cumplimiento de los requisitos del sistema integrado de gestión y otros requisitos legales, con procesos de mejora continua que garanticen la sostenibilidad económica, financiera y adelantos tecnológicos en la EPS Moquegua S.A.
7. Gestionar los procesos logísticos con transparencia, pluralidad y oportunidad.
8. Lograr la Integración buscando economías de escala en la región.
9. Promover el trabajo concertado con entidades públicas y privadas

II. MISIÓN INSTITUCIONAL

En nuestra empresa, estamos comprometidos con la mejora de la calidad de vida de la población moqueguana, a través de la prestación de servicios de saneamiento que sean sostenibles y respetuosos con el medio ambiente. Nuestra misión institucional se basa en la convicción de que el acceso a servicios de saneamiento adecuados es un derecho humano fundamental, que contribuye a mejorar la salud, el bienestar y el desarrollo de las personas y las comunidades. Para cumplir con esta misión, trabajamos cada día en la optimización de nuestros procesos, tecnologías y recursos humanos, con el fin de ofrecer servicios de saneamiento eficientes, seguros y accesibles para todos. Además, nos comprometemos a preservar el medio ambiente y a fomentar prácticas sostenibles en todas nuestras actividades, con el fin de contribuir a un desarrollo equilibrado y responsable de nuestra región.

"Prestar servicios de saneamiento en beneficio de la población del ámbito urbano y rural de la provincia de mariscal nioto, garantizando un servicio de calidad, eficiente y sostenible, preservando el medio ambiente."

III. OBJETIVOS ESTRATÉGICOS INSTITUCIONALES

OBJETIVOS ESTRATÉGICOS INSTITUCIONALES	
Código	Denominación del OEI
OEI.01	Asegurar la calidad de los servicios de saneamiento en beneficio de los usuarios de la EP.
OEI.02	Incrementar la cobertura de los servicios de saneamiento en beneficio de la población de la provincia Mariscal Nieto.
OEI.03	Fortalecer eficientemente los procesos del sistema integrado de gestión de la EP.
OEI.04	Garantizar la sostenibilidad económica- financiera empresarial y el uso eficiente de los recursos de la EP.
OEI.05	Fomentar una cultura ciudadana de valoración de los servicios de saneamiento en beneficio de la población moqueguana.
OEI.06	Promover la gestión de riesgos de desastres y adaptación al cambio climático de la EP.



IV. ACCIONES ESTRATEGICAS INSTITUCIONALES (AEI) PRIORIZADAS POR OBJETIVO ESTRATEGICO INSTITUCIONAL (OEI)

Prioridad	OEI		Prioridad	AEI	
	Código	Denominación del OEI		Código AEI	Denominación de la AEI
1	OEI.01	Asegurar la calidad de los servicios de saneamiento en beneficio de los usuarios de la EP.	1	AEI.01.01	Tratamiento de agua potable y agua residual con estándares de calidad en beneficio de los usuarios de la EP.
			2	AEI.01.02	Control de la calidad optima de los servicios de saneamiento en beneficio de los usuarios de la EP.
			3	AEI.01.03	Programas de Mantenimiento en beneficio de los usuarios de la EP.
			4	AEI.01.04	Manejo adecuado y justo de la facturación en beneficio de los usuarios de la EP.
			5	AEI.01.05	Atención integral y eficiente en beneficio de los usuarios de la EP.
			6	AEI.01.06	Programa de inversiones en beneficio de los usuarios de la EP.



Prioridad	OEI		Prioridad	AEI	
	Código	Denominación del OEI		Código AEI	Denominación de la AEI
2	OEI.02	Incrementar la cobertura de los servicios de saneamiento en beneficio de la población de la provincia Mariscal Nieto.	1	AEI.02.01	Programas de ampliación de redes de agua potable y alcantarillado en beneficio de la población de la provincia Mariscal Nieto
			2	AEI.02.02	Incorporación e integración de nuevas conexiones de agua potable y alcantarillado a la EP, en beneficio de la población de la provincia Mariscal Nieto
			3	AEI.02.03	Incorporación e integración de nuevas piletas públicas para servicio provisional de agua potable, en beneficio de la población en la provincia mariscal nieto
			4	AEI.02.04	Disposición de aguas residuales en un Sistema de Tratamiento de la EP, en beneficio de la población de la provincia Mariscal Nieto

Prioridad	OEI		Prioridad	AEI	
	Código	Denominación del OEI		Código AEI	Denominación de la AEI
3	OEI.03	Fortalecer eficientemente los procesos del sistema integrado de gestión de la EP.	1	AEI.03.01	Manejo eficiente de las unidades de producción de agua potable de la EP.
			2	AEI.03.02	Programas de actualización catastral técnico y comercial de la EP.
			3	AEI.03.03	Programas de control, instalación y renovación de medidores eficiente de la EP.
			4	AEI.03.04	Programas de control y reducción del agua no facturada de la EP.
			5	AEI.03.05	Programa de gestión de cobranza y cartera morosa de la EP.
			6	AEI.03.06	Programa de gestión de costos de la EP
			7	AEI.03.07	Ambiente laboral adecuado de la EP
			8	AEI.03.08	Programa de activos físicos inmovilizados de la EP
			9	AEI.03.09	Innovación tecnológica de la EP
			10	AEI.03.10	Desempeño corporativo institucional óptimo de la EP



Prioridad	OEI		Prioridad	AEI	
	Código	Denominación del OEI		Código AEI	Denominación de la AEI
			11	AEI.03.11	Plan de Transformación y mejora para cumplir con estándares internacionales de calidad de la EP.
			12	AEI.03.12	Sistema integrado de Gestión de la EP.
4	OEI.04	Garantizar la sostenibilidad económica- financiera empresarial y el uso eficiente de los recursos de la EP.	1	AEI.04.01	Margen y rendimiento financiero optimizado de la EP.
			2	AEI.04.02	Plan anual de contrataciones de la EP.
5	OEI.05	Fomentar una cultura ciudadana de valoración de los servicios de saneamiento en beneficio de la población moqueguana.	1	AEI.05.01	Plan de Control y monitoreo de Valores Máximos Admisibles (VMA) en beneficio de la población moqueguana.
			2	AEI.05.02	Plan estratégico de comunicación en beneficio en la población de Moquegua
			1	AEI.06.01	Plan de Gestión de riesgos y desastres (GRD) y adaptación al cambio climático (ACC) de la EP.
6	OEI.06	Promover la gestión de riesgos de desastres y adaptación al cambio climático de la EP.	2	AEI.06.02	Plan de Mecanismos de Retribución por servicios Ecosistémicos (MERESE) de la EP.
			3	AEI.06.03	Instrumentos de Gestión Ambiental de la EP.

V. MATRIZ DE PRESUPUESTO POR ACTIVIDAD

CÓDIGO	ACTIVIDAD	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC	TOTAL
1001.10.01	GESTION OPERATIVA	42,450.47	21,250.51	23,211.58	23,481.01	28,446.01	42,161.58	86	24,394.21	22,175.07	24,401.01	25,859.83	37,044.70	349,951.00
1001.11.01	PRODUCCION	271,649.08	198,017.32	238,505.62	399,093.28	286,643.11	261,945.96	302	157,747.01	249,286.22	202,332.41	199,908.33	280,017.10	3,001,099.00
1001.12.01	DISTRIBUCION	48,628.13	20,056.66	14,379.72	17,234.58	21,149.13	27,187.13	86	14,355.13	13,794.20	22,104.39	20,643.43	25,384.92	270,629.00
1001.12.02	PUNTOS DE MONITOREO PARA TOMAS DE PRESION	4,333.00	0	0	0	0	0	3	0	0	0	0	0	5,995.00
1001.12.03		16,482.00	0	500	4,041.00	1,735.00	1,500.00	11	0	2,401.00	5,541.00	500	0	35,003.00
1001.12.04	MONITOREO Y CONTROL DE CAUDALES MEDIANTE SCADA	12,830.00	25	25	9,388.00	25	6,025.00	7	25	4,525.00	25	25	25	60,119.00
1001.13.01	CONTROL DE CALIDAD AGUA	32,791.25	11,246.25	35,707.25	26,222.25	16,915.25	38,149.75	72	15,413.97	34,964.21	33,058.75	18,282.15	37,401.17	340,065.00
1001.13.02	CERTIFICACION DE LABORATORIO	0	8,000.00	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	8,000.00
1001.14.01	MANTENIMIENTO	147,817.94	68,569.23	70,239.32	71,290.31	82,450.48	100,569.33	279	68,780.05	57,541.64	74,250.37	78,708.22	101,338.13	1,021,315.00
1001.14.02	MANTTO DE CAPTACIONES	41	0	3,559.00	0	0	2,504.00	6	0	537	0	2,088.00	201	8,990.00
1001.14.03	MANTTO DE GALERIAS FILTRANTES	0	0	67	14,159.00	0	0	11	0	0	3,781.00	0	0	18,037.00
1001.14.04	MANTTO LINEAS DE CONDUCCION DE AGUA CRUDA	0	0	0	0	0	0	4	0	3,001.00	0	0	0	3,002.00
1001.14.05	MANTTO DE UNIDADES DE TRATAMIENTO PTAP	0	0	11,119.00	0	0	6,290.00	5	0	6,291.00	0	0	6,305.00	30,006.00
1001.14.06	MANTTO LINEAS DE CONDUCCION DE AGUA POTABLE	0	0	0	0	0	0	5	0	3,001.00	0	0	0	3,001.00

10.01.14.07	MANTTO. DE ESTRUCTURAS ALMACENAMIENTO RESERVORIOS	0	0	7,425.00	0	0	5,077.00	3	0	7,412.00	0	0	5,089.00	25,003.00
10.01.14.08	MANTTO. DE CAMARAS DE SECTORIZACION	0	0	3,003.00	0	0	1,500.00	6	0	1,500.00	0	0	0	6,003.00
10.01.14.09	MANTTO. DE LINEAS DE ADUCCION DE AGUA POTABLE	0	0	0	0	0	0	4	0	3,002.00	0	0	0	3,002.00
10.01.14.10	MANTTO. REDES DE DISTRIBUCION PRIMARIA	0	0	29,975.00	0	0	0	3	0	0	0	0	0	29,975.00
10.01.14.11	MANTTO. REDES DE DISTRIBUCION SECUNDARIA	0	0	29,913.00	0	0	0	3	0	0	0	0	0	29,913.00
10.01.14.12	MANTTO. DE CAMARAS REGULADORAS DE PRESION	0	20,085.00	1,717.00	1,700.00	0	0	7	1,700.00	1,700.00	94	17	0	29,926.00
10.01.14.13	MANTTO. DE GRIFOS CONTRA INCENDIO	0	0	0	17,070.00	2,000.00	0	8	0	0	13,911.00	2,000.00	0	34,981.00
10.01.14.14	MANTTO. DE VALVULAS DE CONTROL	0	0	0	0	0	0	5	20,002.00	0	0	0	0	20,002.00
10.01.14.15	MANTTO. DE VALVULAS DE AIRE	0	0	0	10,904.00	2,000.00	2,000.00	6	0	0	0	0	0	14,904.00
10.01.14.16	MANTTO. DE VALVULAS DE PURGA	0	0	0	8,298.00	0	0	5	0	0	1,700.00	0	0	9,998.00
10.01.14.17	MANTTO. DE PURGA DE REDES DE DISTRIBUCION	0	0	0	2,987.00	0	0	3	0	0	0	2,987.00	0	5,984.00
10.01.14.18	MANTTO. DE CONEXIONES AGUA POTABLE	0	855	24,145.00	0	0	0	4	0	0	0	0	0	25,000.00

10.01.14.19	MANTTO. DE ESTACIONES DE BOMBEO		0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	20.000,00	0	0	20.000,00
10.01.14.20	MANTTO. DE ESTACIONES DE GRUPOS ELECTROGENOS		0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	15.000,00	0	0	15.000,00
10.01.14.21	MANTTO. DE ACOMETIDAS ELECTRICAS		0	2.943,00	0	0	0	0	0	0	4	0	0	0	0	0	2.943,00
10.01.14.22	MANTTO. DE TABLEROS DE DISTRIBUCION ELECT.		0	6.235,00	0	0	0	0	0	0	2	382	0	0	862	0	7.479,00
10.01.14.23	MANTTO. DE UNIDADES DE DESINFECCION Y CLORACION		0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	20.000,00	0	0	20.000,00
10.01.14.24	MANTTO. DE EQUIPOS ESPECIALES		0	0	0	39.068,00	0	1.000,00	0	0	9	0	0	0	0	0	40.068,00
10.01.14.25	MANTTO. DE UNIDADES VEHICULARES Y MAQUINARIA	3.000,00	25.855,00	1.858,00	2.700,00	1.994,00	5.074,00	8.158,00	6.770,00	1.280,00	1.306,00	0	0	59.987,00	0	0	59.987,00
10.01.14.26	MANTTO. DE MACROMEDIDORES		0	0	10.000,00	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	10.000,00
10.01.14.27	STOCK MINIMO PARA ATENCION DE EMERGENCIAS	0	12.985,00	1.454,00	0	0	1.121,00	8.254,00	0	1.121,00	0	0	0	24.935,00	0	0	24.935,00
10.01.14.28	MANTTO. DATA LOGGERS		0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	5.000,00
10.01.15.01	PROYECTOS	21.994,80	8.000,58	21.179,58	13.679,58	10.938,58	28.047,08	19.609,04	7.879,08	8.481,58	14.375,44	0	0	183.181,00	0	0	183.181,00
10.01.15.03	PROGRAMA DE COBERTURA DE AGUA Y ALCANTARILLADO	0	0	7.000,00	1.000,00	0	7.000,00	1	0	0	0	0	0	15.000,00	0	0	15.000,00
10.01.16.01	CATASTRO TECNICO	10.217,49	9.136,27	4.330,49	7.307,99	7.518,49	7.728,49	36	5.018,49	4.829,99	6.117,49	6.952,49	8.144,83	86.298,00	0	0	86.298,00



Plan Operativo Institucional 2024

+ AGUA
para más familias
moqueguanas

10.01.16.02	ACT. DEL CATASTRO TECNICO EN SISTEMA GIS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	14	8,898.00	7,020.00	7,023.00	3,600.00	0	35,001.00
10.01.18.01	DEUDA PUBLICA INTERNA	73,446.51	73,447.02	73,446.87	73,447.04	73,446.53	73,446.35	2	73,446.97	73,446.77	73,446.91	73,447.37	73,447.16	881,362.00			
10.01.18.02	COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA INTERNA	3,876.00	3,876.00	3,876.00	3,876.00	3,876.00	3,876.00	4	3,876.00	3,876.00	3,876.00	3,876.00	3,876.00	46,512.00			
10.01.21.01	RECOLECCION DE AGUAS RESIDUALES	865	9,900.00	7,885.00	0	0	0	4	6,293.00	0	0	0	0	24,943.00			
10.01.21.02	MANTTO. DE CONEXIONES DE ALCANTARILLADO	0	0	9,984.00	0	0	0	4	11	0	0	0	0	9,995.00			
10.01.21.03	MANTTO. DE COLECTORES	0	0	22,797.00	0	3,600.00	3,600.00	6	0	0	0	0	0	29,997.00			
10.01.21.04	MANTTO. DE BUZONES	0	0	1,793.00	0	23,206.00	0	6	0	0	0	0	0	24,999.00			
10.01.21.05	MANTTO. DE CAMARAS DE REJAS	0	8,373.00	1,800.00	1,800.00	0	577	5	0	0	0	1,800.00	0	14,986.00			
10.01.21.06	MANTTO. DE EMISORES DE ALCANTARILLADO	16,965.00	0	2,980.00	0	0	0	6	0	0	0	0	0	19,945.00			
10.01.22.01	TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES	49,636.69	39,815.80	26,406.80	34,320.93	41,408.10	40,350.48	106	38,275.69	26,020.80	31,727.69	32,803.65	37,883.69	442,881.00			
10.01.22.02	MANTTO. PLANTA DE TRATAMIENTO AGUA RESIDUAL	0	3,052.00	1,700.00	0	0	0	3	0	1,700.00	1,700.00	1,700.00	0	9,852.00			
10.01.23.01	CONTROL DE CALIDAD ALCANTARILLADO	0	0	3,750.00	29,761.00	0	3,750.00	2	0	3,750.00	0	0	3,750.00	44,761.00			
10.01.25.01	IMPLEMENTACION Y MONITOREO DE LOS VMA	84,604.00	22,622.00	30,054.00	15,604.00	15,804.00	15,686.00	19	15,604.00	15,804.00	15,604.00	22,004.00	15,604.00	293,313.00			



10.01.25.02	MANTENIMIENTO Y RENOV. SIST. DE ALCANTARILLADO / VMA	91.068.00	53.141.00	85.066.00	32.6	1.826.00	28.766.00	19	7.546.00	24.326.00	3.509.00	1.826.00	8.326.00	307.552.00
10.01.30.01	ESTUDIOS DE PRE INVERSION	150.000.00	150.000.00	150.000.00	150.000.00	150.000.00	200.000.00	1	200.000.00	200.000.00	200.000.00	224.965.00	300.000.00	2.274.965.00
10.01.31.01	PLAN DE FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES	0	0	0	0	0	94.144.00	1	0	0	0	0	0	94.144.00
10.01.31.02	INSTALACION DE 1325 MEDIDORES	0	0	0	0	0	0	8	50.402.00	3.800.00	3.800.00	3.800.00	0	61.302.00
10.01.33.01	INTERVENCIONES PARA IMPLEMENTACION DE LOS MRSE	117	739	17.960.00	29.425.00	0	15.183.00	11	0	0	12.925.00	0	0	76.466.00
10.01.33.02	FONDO MERSE	0	60.000.00	0	0	0	0	1	60.000.00	0	0	40.000.00	0	160.000.00
10.01.34.01	GESTION DEL GRD Y ACC	0	0	0	0	14.996.00	0	3	0	75.000.00	0	0	0	89.996.00
10.01.34.02	FONDO GRD POR ESTADO DE EMERGENCIA	0	45.000.00	0	0	25.000.00	0	6	50.000.00	20.000.00	0	0	0	140.000.00
10.01.40.01	GESTION COMERCIAL	33.954.41	34.675.41	33.330.98	45.044.41	34.807.41	34.226.98	52	36.519.61	44.762.47	31.313.41	33.469.23	51.032.76	452.049.00
10.01.41.01	ATENCION AL CLIENTE	41.225.03	24.911.29	20.323.24	17.762.44	25.503.44	31.970.94	104	18.919.42	17.810.22	21.006.44	23.002.26	32.524.68	314.498.00
10.01.41.02	PROGRAMA DE CALL CENTER	1.500.00	1.992.00	1.500.00	1.500.00	3.000.00	1.500.00	3	1.500.00	1.500.00	1.500.00	1.500.00	1.500.00	19.992.00
10.01.41.03	AUTORIZACIONES PARA ENVIO DE RECIBO DIGITAL	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0
10.01.42.01	CATASTRO COMERCIAL	57.402.02	45.613.12	17.791.30	24.540.73	30.627.54	45.435.83	131	28.375.74	20.791.02	28.459.43	27.224.86	38.744.37	403.945.00
10.01.42.02	PROGRAMA DE MANT. DE CAJAS DE AGUA Y ALC	195	0	0	0	29.776.00	0	11	0	0	0	0	0	29.971.00

10.01.42.03	EJEC. PROGRAMA DETECCIÓN DE CLANDESTINOS	133	0	0	0	29,775.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	29,508.00
10.01.42.04	ACT. DEL CATASTRO COMERCIAL EN SISTEMA GIS	238	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	31,973.00
10.01.42.05	PROGRAMA DE ACTUALIZACION DE PILETAS PUBLICAS	68	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	19,993.00
10.01.43.01	MEDICION	64,300.64	40,518.99	20,987.19	30,765.60	35,466.78	59,504.78	145	32,121.28	24,488.01	36,240.78	43,524.19	45,173.07	478,110.00	0	0	0	50,001.00
10.01.43.02	MANTITO. PREVENTIVO DE MEDIDORES	0	0	0	0	0	0	8	7,700.00	7,700.00	0	0	0	0	0	0	0	40,001.00
10.01.43.03	PROGRAMA DE CALIBRACION Y CERTIFICACION DEL BM	0	0	10,272.00	0	0	0	4	0	0	20,000.00	0	0	0	0	0	0	9,945.00
10.01.43.04	IMPLEM. DE TELEMETRIA REMOTA	0	0	0	0	0	9,945.00	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	209,003.00
10.01.43.05	TOMA DE LECTURAS DE MEDIDORES	17,417.00	17,417.00	17,417.00	17,417.00	17,417.00	17,417.00	1	17,417.00	17,417.00	17,417.00	17,417.00	17,416.00	17,416.00	17,416.00	17,416.00	17,416.00	8,808.00
10.01.43.06	NOTIFICACION DE IMPEDIMIENTO DE TOMA DE LECTURA	734	734	734	734	734	734	1	734	734	734	734	734	734	734	734	734	7,992.00
10.01.43.07	INSTALACION DE MEDIDORES	666	666	666	666	666	666	1	666	666	666	666	666	666	666	666	666	8,244.00
10.01.43.08	CONSUMOS ATIFICOS	687	687	687	687	687	687	1	687	687	687	687	687	687	687	687	687	83,751.00
10.01.44.01	FACTURACION	12,293.57	9,538.79	4,689.79	5,089.79	6,688.79	8,220.79	25	3,567.79	3,331.79	3,830.79	4,430.64	6,270.18	83,751.00	0	0	0	115,502.00
10.01.44.02	REPARTO DE RECIBOS	11,550.00	11,550.00	11,550.00	11,550.00	11,550.00	11,550.00	1	11,550.00	11,550.00	11,550.00	11,550.00	11,550.00	11,550.00	11,550.00	11,550.00	11,550.00	58,130.89
10.01.45.01	COBRANZA	67,515.05	35,935.06	40,685.06	40,982.70	48,532.55	66,972.05	128	37,477.05	51,238.80	46,030.05	51,523.69	58,130.89	58,130.89	58,130.89	58,130.89	58,130.89	58,130.89





Plan Operativo Institucional 2024



10.01.45.02	PROGRAMA DE GESTION DE COBRANZA Y CARTERA MOROSA	1,264.00	3,702.00	0	0	0	0	0	3,677.00	7	7,000.00	0	2,802.00	0	0	25,445.00
10.01.45.03	CORTE SIMPLE DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE	4,659.00	6,172.00	5,589.00	4,659.00	4,659.00	4,659.00	4,659.00	7,148.00	6	4,659.00	4,659.00	6,023.00	5,738.00	4,659.00	63,283.00
10.01.45.04	REHAB. SIMPLE DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE	5,845.00	6,276.00	5,845.00	5,845.00	5,845.00	5,845.00	5,845.00	6,338.00	4	5,845.00	5,845.00	6,276.00	5,845.00	5,845.00	71,495.00
10.01.45.05	PROGRAMA DE QUIEBRE DE DEUDAS	0	0	0	0	0	0	0	279	4	224	0	7,498.00	7,000.00	0	15,001.00
10.01.46.01	RECLAMOS	0	694	0	0	0	0	0	635	1	0	0	672	0	0	2,001.00
10.01.46.02	ATENCION DE FUGAS EN CAJA	1,560.00	15,377.00	1,560.00	1,560.00	1,560.00	1,560.00	1,560.00	1,815.00	4	2,103.00	1,560.00	2,387.00	1,560.00	1,560.00	39,979.00
10.01.46.03	INSPECCION DE RECLAMOS	1,484.00	3,486.00	1,484.00	1,484.00	1,484.00	1,484.00	1,484.00	1,484.00	2	1,484.00	1,484.00	1,484.00	1,484.00	1,484.00	19,810.00
10.01.46.04	DISTRIBUCION Y NOTIFICACION POR RECLAMOS	900	1,502.00	400	400	400	400	400	1,452.00	3	300	300	1,402.00	300	300	7,956.00
10.01.50.01	GESTION ADMINISTRATIVA	11,584.31	15,522.31	49,324.88	13,220.31	16,064.31	16,064.31	15,102.87	27,220.38	31	14,987.31	15,102.87	13,671.31	16,306.31	16,944.38	229,668.00
10.01.50.02	IMPLEM. ACCIONES DE CONTROL SCI	0	2,000.00	2,000.00	0	1,000.00	2,000.00	0	2,000.00	1	0	0	2,000.00	2,000.00	2,000.00	15,000.00
10.01.51.01	CONTABILIDAD	23,991.93	12,293.52	10,656.14	14,605.60	16,681.64	21,694.64	12,156.14	12,867.14	63	12,867.14	12,156.14	12,959.14	20,200.32	20,534.65	199,111.00
10.01.51.03	IMPLEMENTACION DE NORMAS INTERNACIONALES	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	3,000.00
10.01.52.01	LOGISTICA	42,288.69	40,403.64	16,917.92	19,166.83	23,879.92	31,391.92	16,918.42	18,017.42	101	18,017.42	16,918.42	22,128.99	23,676.76	32,991.02	316,533.00
10.01.52.02	GESTION DEL ARCHIVO CENTRAL	0	10,000.00	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	10,000.00
10.01.53.01	ALMACEN	8,050.10	3,478.10	2,580.10	2,980.10	4,422.10	5,790.10	3,080.10	3,293.10	27	3,293.10	3,080.10	5,808.30	4,021.60	7,545.20	56,843.00





Plan Operativo Institucional 2024

+ AGUA
para más familias
moqueguanas

10.01.54.01	RECURSOS HUMANOS	26,441.40	10,315.18	11,804.68	10,860.68	15,462.68	19,637.18	66	14,454.14	11,092.18	11,694.68	17,031.20	22,543.82	190,680.00
10.01.55.01	TESORERIA	11,311.56	9,808.56	7,591.56	7,991.56	12,303.02	12,353.56	33	8,312.56	8,091.56	9,232.56	9,158.56	11,486.88	118,685.00
10.01.55.02	GESTION DE ARCHIVO DE TESORERIA	0	1,619.00	1,350.00	0	0	0	4	0	0	0	1,350.00	0	5,669.00
10.01.56.01	PATRIMONIO	7,380.10	5,434.10	2,580.10	2,980.10	4,422.10	9,151.30	26	3,293.10	3,080.10	4,109.10	4,021.92	5,745.38	57,293.00
10.01.56.02	FORM. Y ELEC. DE PLAN DE SANEAMIENTO FISICO LEGAL	0	5,550.00	0	0	0	3,700.00	1	1,850.00	0	3,700.00	0	0	14,800.00
10.01.56.03	COBERTURA DE SEGUROS DE LA EPS	510	1,521.00	10,469.00	160	0	4,300.00	5	340	13,850.00	9,065.00	2,271.00	520	48,947.00
10.01.56.04	VENTA DE BIENES DADO DE BAJA	9,000.00	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	9,000.00
10.01.56.05	PLAN DE MANTENIMIENTO Y REPOSICION DE ACTIVOS	0	0	40,000.00	0	0	0	1	0	0	0	0	0	40,000.00
10.01.57.01	SISTEMA INFORMATICO	40,553.12	14,272.12	8,033.12	15,453.12	11,967.12	59,565.62	54	18,814.34	9,162.62	12,059.12	11,297.12	17,940.26	239,513.00
10.01.57.02	INNOVACION TECNOLÓGICA SIST. INFORMATICO	0	0	0	0	0	10,000.00	1	0	0	0	10,000.00	0	30,000.00
10.01.57.03	PROGRAMA DE RENOVACION DE EQUIPOS DE COMPUTO	1,130.00	1,130.00	71,480.00	1,130.00	1,130.00	1,130.00	18	1,130.00	1,130.00	1,130.00	1,130.00	1,130.00	83,910.00
10.01.58.01	SEGURIDAD Y SALUD	8,608.98	5,312.98	2,975.98	3,176.98	4,897.98	6,021.98	26	3,278.98	3,352.98	3,715.98	4,342.98	8,935.72	60,423.00
10.01.58.02	IMPLEMENTACION DEL SISTEMA DE SEGURIDAD Y SALUD	0	4,995.00	0	10,000.00	0	0	4	0	0	0	0	0	14,995.00
10.01.58.03	PLAN VIGILANCIA CONTROL Y PREVENCIÓN COVID 19	0	1,788.00	569	917	882	1,116.00	4	1,425.00	375	1,442.00	950	250	10,010.00





Plan Operativo Institucional 2024

+ AGUA
para más familias
moqueguanas

10.01.59.01	IMPUESTO AL GOBIERNO CENTRAL - IR	22.437.00	22.440.00	22.442.00	22.445.00	22.447.00	22.450.00	2	22.454.00	22.457.00	22.459.00	22.462.00	22.464.00	269.409.00
10.01.59.03	IMPUESTOS AL GOBIERNO LOCAL	0	0	91.741.00	2.450.00	0	0	13	0	0	0	0	0	94.191.00
10.01.59.04	FRACCIONAMIENTO TRIBUTARIO	18.602.00	18.602.00	18.602.00	18.602.00	18.602.00	18.602.00	2	18.602.00	18.602.00	18.602.00	18.602.00	18.602.00	223.224.00
10.01.59.05	PAGO DE SENTENCIAL JUDICIALES	0	400.000.00	0	0	0	0	2	0	0	0	0	0	400.000.00
10.01.60.01	JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS	0	0	1.560.00	0	0	0	2	0	0	0	0	1.560.00	4.680.00
10.01.60.02	DIRECTORIO	15.000.00	15.000.00	18.120.00	15.000.00	15.000.00	15.000.00	3	15.000.00	15.000.00	15.000.00	15.000.00	18.120.00	189.360.00
10.01.61.01	GESTION GERENCIAL	18.958.91	15.655.23	12.137.74	12.127.73	16.008.73	13.999.74	51	11.420.73	12.637.74	12.562.73	16.382.73	18.682.26	184.351.00
10.01.62.01	ORGANO DE CONTROL INSTITUCIONAL	19.986.67	9.086.67	7.466.67	10.266.67	13.857.67	15.191.17	47	10.745.17	10.465.67	9.903.67	11.056.67	18.559.13	153.854.00
10.01.63.01	PLANIFICACION	18.405.19	16.419.16	9.900.69	13.581.46	18.125.31	17.719.20	61	11.612.70	10.884.70	11.807.70	14.709.80	20.312.39	185.174.00
10.01.63.02	SISTEMA INTEGRADO DE GESTION	0	331	0	0	32.200.00	2.358.00	3	0	0	111	0	0	35.000.00
10.01.64.01	PRESUPUESTO	11.825.52	4.276.56	2.776.56	3.176.56	4.743.56	5.986.56	23	3.507.56	4.776.56	3.474.56	4.343.56	11.658.88	66.057.00
10.01.65.01	ASESORIA LEGAL	7.049.31	14.607.31	8.129.88	8.129.31	14.933.31	8.865.38	22	13.414.31	8.129.87	8.624.31	14.933.31	12.012.88	131.027.00
10.01.66.01	COMUNICACION INTERNA	19.432.02	6.299.02	13.403.02	8.121.74	13.754.52	16.535.52	36	4.852.02	7.903.02	5.451.02	14.595.02	9.926.06	131.185.00
10.01.67.01	COMUNICACION EXTERNA	6.200.00	15.376.00	1.700.00	900	1.700.00	500	9	2.700.00	3.500.00	2.700.00	1.700.00	500	41.827.00
10.01.67.02	COMUNICACION DE CAMPAÑAS COMERCIALES	8.595.00	2.300.00	3.500.00	2.800.00	3.000.00	2.800.00	6	2.800.00	3.000.00	1.000.00	1.700.00	500	34.995.00
10.01.67.03	ENCUESTA DE SATISFACCION DEL USUARIO	1.012.00	0	0	212	800	0	2	0	170	800	0	0	2.954.00
10.01.68.01	EDUCACION SANITARIA	16.211.10	4.702.10	5.080.10	3.830.10	5.922.10	6.640.10	28	7.323.30	3.929.60	3.778.10	4.872.10	5.744.70	73.129.00
10.01.69.01	GESTION AMBIENTAL	16.821.56	2.776.56	3.532.56	3.542.35	6.695.94	6.120.56	26	6.257.02	5.185.06	3.824.56	4.343.56	6.160.21	71.120.00



[illegible]

5.1. MATRIZ DE ACTIVIDADES, PRESUPUESTO, RESPONSABLE POR ACTIVIDAD

[illegible]

[illegible]

[illegible]

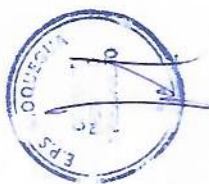
[illegible]

Projeto	Objetivo	Atividade	Responsável	Orçamento	Realização	Impacto	Observações
Projeto 1	Objetivo 1	Atividade 1	Responsável 1	Orçamento 1	Realização 1	Impacto 1	Observações 1
Projeto 2	Objetivo 2	Atividade 2	Responsável 2	Orçamento 2	Realização 2	Impacto 2	Observações 2
Projeto 3	Objetivo 3	Atividade 3	Responsável 3	Orçamento 3	Realização 3	Impacto 3	Observações 3
Projeto 4	Objetivo 4	Atividade 4	Responsável 4	Orçamento 4	Realização 4	Impacto 4	Observações 4
Projeto 5	Objetivo 5	Atividade 5	Responsável 5	Orçamento 5	Realização 5	Impacto 5	Observações 5
Projeto 6	Objetivo 6	Atividade 6	Responsável 6	Orçamento 6	Realização 6	Impacto 6	Observações 6
Projeto 7	Objetivo 7	Atividade 7	Responsável 7	Orçamento 7	Realização 7	Impacto 7	Observações 7
Projeto 8	Objetivo 8	Atividade 8	Responsável 8	Orçamento 8	Realização 8	Impacto 8	Observações 8
Projeto 9	Objetivo 9	Atividade 9	Responsável 9	Orçamento 9	Realização 9	Impacto 9	Observações 9
Projeto 10	Objetivo 10	Atividade 10	Responsável 10	Orçamento 10	Realização 10	Impacto 10	Observações 10
Projeto 11	Objetivo 11	Atividade 11	Responsável 11	Orçamento 11	Realização 11	Impacto 11	Observações 11
Projeto 12	Objetivo 12	Atividade 12	Responsável 12	Orçamento 12	Realização 12	Impacto 12	Observações 12
Projeto 13	Objetivo 13	Atividade 13	Responsável 13	Orçamento 13	Realização 13	Impacto 13	Observações 13
Projeto 14	Objetivo 14	Atividade 14	Responsável 14	Orçamento 14	Realização 14	Impacto 14	Observações 14
Projeto 15	Objetivo 15	Atividade 15	Responsável 15	Orçamento 15	Realização 15	Impacto 15	Observações 15
Projeto 16	Objetivo 16	Atividade 16	Responsável 16	Orçamento 16	Realização 16	Impacto 16	Observações 16
Projeto 17	Objetivo 17	Atividade 17	Responsável 17	Orçamento 17	Realização 17	Impacto 17	Observações 17
Projeto 18	Objetivo 18	Atividade 18	Responsável 18	Orçamento 18	Realização 18	Impacto 18	Observações 18
Projeto 19	Objetivo 19	Atividade 19	Responsável 19	Orçamento 19	Realização 19	Impacto 19	Observações 19
Projeto 20	Objetivo 20	Atividade 20	Responsável 20	Orçamento 20	Realização 20	Impacto 20	Observações 20



[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]



[illegible]

[illegible]



Plan Operativo Institucional 2024

[illegible]

VI. ESTRUCTURA FINANCIERA - PRESUPUESTARIA

DISTRIBUCIÓN DEL INGRESO DE POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO

FUENTE DE FINANCIAMIENTO	2024	2023	2022	2021
RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	18,180,987	18,084,304	15,398,168	13,235,838
DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	-	-	-	-
RECURSOS DETERMINADOS	-	-	-	-
TOTAL	18,180,987	18,084,304	15,398,168	13,235,838

DISTRIBUCIÓN DEL EGRESO DE POR GENÉRICA DE GASTO

GENÉRICAS	2024	2023	2022	2021
PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	5,849,417	5,179,159	4,832,949	4,832,949
PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES	63,125	58,750	56,250	55,000
BIENES Y SERVICIOS	7,662,927	8,014,110	7,094,143	5,549,926
DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	-	-	-	-
OTROS GASTOS	1,322,360	1,750,962	1,486,958	1,558,936
ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	2,401,796	2,199,961	1,046,506	357,665
SERVICIO DE LA DEUDA PUBLICA	881,362	881,362	881,362	881,362
TOTAL	18,180,987	18,084,304	15,398,168	13,235,838