

INFORME EJECUTIVO

PROPUESTA DE PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE LA EPS SEDA AYACUCHO PARA EL AÑO FISCAL 2020

1. OBJETIVOS:

Los Objetivos Estratégicos de la EPS SEDA AYACUCHO S.A fueron definidos en el proceso de formulación del Plan Estratégico 2016-2021; los cuales fueron priorizados por la Comisión de Programación y Formulación del Presupuesto de la EPS SEDA AYACUCHO S.A. para el Año Fiscal 2020; y son las siguientes: Objetivos Generales; prioridad 1: "Lograr el Incremento del Índice de Satisfacción de los Usuarios", Prioridad 2: "Reducir el Agua No Facturada a niveles Óptimos", Prioridad 3: "Ampliar la Cobertura de los Servicios de Agua Potable y Alcantarillado", Prioridad 4 "Lograr Mayores Ingresos y Optimizar el uso de Recursos". Se ha programado 5 Indicadores de Gestión, con una proyección de metas de gestión en cada indicador para el año 2016 al 2020; siendo lo siguientes: Continuidad; Incremento del Número de Conexiones de Agua Potable; Incremento del Número de Conexiones Alcantarillado; Relación de Trabajo y Agua No Facturada.

2. INGRESOS:

Anexo 01 - Presupuesto de Ingresos 2020

CONCEPTO DEL INGRESO		RUBROS DE FINANCIAMIENTO		TOTAL
		09 - RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	13 - DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	
1.3	VENTA DE BIENES Y SERVICIOS Y DERECHOS ADMINISTRATIVOS	22.751.927,00	-	22.751.927,00
1.3.3 9.2 21	SERVICIOS DE SANEAMIENTO	22.751.927,00	-	22.751.927,00
1.4	DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	-	828.220,00	828.220,00
1.4.2 3.1 1	DEL GOBIERNO NACIONAL	-	828.220,00	828.220,00
1.5	OTROS INGRESOS	60.000,00	-	60.000,00
1.5.1 1.4 99	OTROS INTERESES	60.000,00	-	60.000,00
1.6	VENTA DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	30.000,00	-	30.000,00
1.6.2 2.9 99	MAQUINARIAS, EQUIPOS Y MOBILIARIOS DE OTRAS INSTALACIONES	30.000,00	-	30.000,00
1.9	SALDOS DE BALANCE	6.449.660,00	5.378.499,00	11.828.159,00
1.9.1 1.1 1	SALDOS DE BALANCE	6.449.660,00	5.378.499,00	11.828.159,00
TOTAL		29.291.587,00	6.206.719,00	35.498.306,00

La Programación y Formulación de ingresos fue realizada en referencia a la información remitida por la Gerencia Comercial de la EPS SEDA AYACUCHO S.A., la misma que fue elaborada considerando las tarifas vigentes al mes de agosto y diversos lineamientos establecidos en el artículo 28º en la Directiva vigente.

En consecuencia, el Presupuesto de ingresos determinado para el año Fiscal 2020 asciende a la suma de **S/. 35,498,306.00**; los mismos que provienen de 02 fuentes de financiamiento como son:

- ✓ **09 – RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS**, por la suma de S/. 29,291, 587.00 y
- ✓ **13 – DONACIONES Y TRANSFERENCIAS**, por la suma de S/. 6,206,719.00.

Cabe indicar que los recursos sustanciales provienen por concepto de **venta de bienes y servicios y derechos administrativos**, los cuales por su cuantía generan variaciones considerables en cuanto a la proyección de ingresos al cierre del año fiscal 2019; esto debido a la proyección de nuevas conexiones; y los recursos provenientes por la

estimación de **Saldo de Balance**, en ambos rubros de financiamiento, conforme a los detalles del anexo 01 - Presupuesto de Ingresos 2020.

3. **EGRESOS:**

Anexo 02 - Presupuesto de Gastos 2020

CONCEPTOS DE GASTO		RUBROS DE FINANCIAMIENTO		TOTAL PRESUPUESTO DE GASTOS 2020
		09 - RECURSOS DIRECTAMENTE REACUADADOS	13 - DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	
2. GASTOS PRESUPUESTARIOS		29.291.587,00	6.206.719,00	35.498.306,00
GASTOS CORRIENTES		19.476.972,00	428.641,00	19.905.613,00
2.1	PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	11.000.000,00	-	11.000.000,00
2.2	PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES	175.262,00	-	175.262,00
2.3	BIENES Y SERVICIOS	5.790.710,00	428.641,00	6.219.351,00
2.5	OTROS GASTOS	2.511.000,00	-	2.511.000,00
GASTOS DE CAPITAL		9.494.615,00	5.778.078,00	15.272.693,00
2.6	ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	9.494.615,00	5.778.078,00	15.272.693,00
SERVICIO DE LA DEUDA		320.000,00	-	320.000,00
2.8	SERVICIO DE LA DEUDA PUBLICA	320.000,00	-	320.000,00
TOTAL		29.291.587,00	6.206.719,00	35.498.306,00

La Programación y Formulación de Gastos, fue realizada en referencia a la información remitida por las distintas dependencias de la EPS SEDA AYACUCHO S.A.; tales como: Recursos Humanos, Logística y Servicios Generales, Contabilidad, Tesorería, para gastos Corrientes; y Gerencia técnica, para Gastos de inversión. Cuyas proyecciones fueron estimadas y determinadas en observancia directa a lo establecido en la citada Directiva las mismas que fueron precisadas en reuniones de trabajo convocadas por la comisión de Programación Multianual Presupuestaria y Formulación Presupuestaria.

En consecuencia, para el año fiscal 2020 se tiene un presupuesto de Gastos que asciende a la suma de **S/. 35,498,306.00**; cuyos detalles pueden ser observados en el cuadro del **Anexo 02 - Presupuesto de Gastos 2020**.

4. **METAS PREVISTAS:**

En el año 2020 se espera alcanzar las metas de Gestión establecidas en el estudio tarifario en concordancia al PEI 2016 -2021, las cuales consisten en

- Agua No Facturada: reducción al 34%
- Relación de Trabajo: 70%
- Incremento Anual de Nuevos Medidores de Agua Potable : 1,347 unidades
- Renovación Anual de Medidores: 6,823 unidades
- Actualización del Catastro Técnico : 100%
- Actualización del Catastro Comercial : 100%
- Continuidad: 19 Horas

CONCLUSIONES:

En el año 2020 se espera alcanzar las metas de Gestión establecidas en el estudio tarifario en concordancia al PEI 2016 -2021, a través de la asignación de recursos que para el año fiscal 2020 ascienden a la suma de **S/. 35,498,306.00** determinados; con la finalidad de mejorar la prestación de servicios de Agua Potable y Alcantarillado, a través de la ejecución de actividades y proyectos Formulados.

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 (2020-2022)
RESUMEN DE LOS OBJETIVOS ESTRATÉGICOS

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

MISIÓN	
BRINDAR SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CALIDAD A LA POBLACION, CONTRIBUYENDO A LA PRESERVACION DEL MEDIO AMBIENTE.	
ESCALA DE PRIORIDADES (*)	OBJETIVOS ESTRATÉGICOS GENERALES OBJETIVOS ESTRATÉGICOS ESPECÍFICOS
1	1 LOGRAR EL INCREMENTO DEL INDICE DE SATISFACCIÓN DE LOS USUARIOS
1	1 MEJORAR LA CAPACIDAD DE DISTRIBUCIÓN DE AGUA POTABLE
2	2 REDUCIR EL AGUA NO FACTURADA A NIVELES ÓPTIMOS
1	1 REDUCIR LAS PERDIDAS FÍSICAS DE AGUA POTABLE, COMERCIALES Y OPERACIONALES
3	3 LOGRAR MAYORES INGRESOS Y OPTIMIZAR EL USO DE LOS RECURSOS
1	1 MEJORAR LOS PROCESOS COMERCIALES Y EL CONTROL DE USO FÍSICO DE BIENES Y SERVICIOS
4	4 AMPLIAR Y MEJORAR LA INFRAESTRUCTURA SANITARIA
1	1 MEJORAR LO PROCESOS COMERCIALES Y OPERACIONALES

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.

SERVICIO DE AGUA POTABLE Y
ALCANTARILLADO DE AYACUCHO S.A.
SEDA AYACUCHO
Mg. Gregorio Torres Rua
Jeje Oficina de Desarrollo Institucional (e)
ELABORADO POR
Sello y Firma

SERVICIO DE AGUA POTABLE Y
ALCANTARILLADO DE AYACUCHO S.A.
SEDA AYACUCHO
Mg. Gregorio Torres Rua
Jeje Oficina de Desarrollo Institucional (e)
JEFE DE LA OFICINA DE PRESUPUESTO
Sello y Firma

SERVICIO DE AGUA POTABLE Y
ALCANTARILLADO DE AYACUCHO S.A.
SEDA AYACUCHO
Ing. JESÚS A. MONTES VARA
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
(2020-2022)

RESUMEN DE LOS OBJETIVOS ESTRATÉGICOS E INDICADORES DE DESEMPEÑO

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

OBJETIVOS ESTRATÉGICOS GENERALES 1/ OBJETIVOS ESTRATÉGICOS ESPECÍFICOS	NOMBRE DEL INDICADOR 3/ (2020-2022)	INDICADORES DE DESEMPEÑO 2/				
		UNIDAD DE MEDIDA	VALOR PROYECTADO AÑO 2019	VALOR PROYECTADO AÑO 2020	VALOR PROYECTADO AÑO 2021	VALOR PROYECTADO AÑO 2022
1 LOGRAR EL INCREMENTO DEL ÍNDICE DE SATISFACCIÓN DE LOS USUARIOS	1 CONTINUIDAD	HORAS	19.00	20.00	20.00	20.00
1.1 MEJORAR LA CAPACIDAD DE DISTRIBUCIÓN DE AGUA POTABLE						
2 REDUCIR EL AGUA NO FACTURADA A NIVELES ÓPTIMOS	1 AGUA NO FACTURADA	PORCENTAJE	35.00	34.00	33.00	32.00
2.1 REDUCIR LAS PERDIDAS FÍSICAS DE AGUA POTABLE, COMERCIALES Y OPERACIONALES	2 INCREMENTO ANUAL DE NUEVOS MEDIDORES	UNIDAD	1 387.00	1 347.00	1 347.00	1 347.00
	3 RENOVACIÓN ANUAL DE MEDIDORES	UNIDAD	6 823.00	6 823.00	6 823.00	6 823.00
3 LOGRAR MAYORES INGRESOS Y OPTIMIZAR EL USO DE LOS RECURSOS						
3.1 MEJORAR LOS PROCESOS COMERCIALES Y EL CONTROL DE USO FÍSICO DE BIENES Y SERVICIOS	1 RELACIÓN DE TRABAJO	PORCENTAJE	70.00	70.00	70.00	70.00
4 AMPLIAR Y MEJORAR LA INFRAESTRUCTURA SANITARIA						
4.1 MEJORAR LOS PROCESOS COMERCIALES Y OPERACIONALES	1 ACTUALIZACIÓN DE CATASTRO TÉCNICO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	PORCENTAJE	70.00	100.00	100.00	100.00
	2 ACTUALIZACIÓN DE CATASTRO COMERCIAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	PORCENTAJE	70.00	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.

SERVICIO DE AGUA POTABLE Y
ALCANTARILLADO DE AYACUCHO S.A.
SEDA AYACUCHO
Mg. Gregorio Torres Rúa
Jefe Oficina de Desarrollo Institucional (e)

ELABORADO POR
Sello y Firma

SERVICIO DE AGUA POTABLE Y
ALCANTARILLADO DE AYACUCHO S.A.
SEDA AYACUCHO
Mg. Gregorio Torres Rúa
Jefe Oficina de Desarrollo Institucional (e)

JEFE DE LA OFICINA DE PRESUPUESTO
Sello y Firma

SERVICIO DE AGUA POTABLE Y
ALCANTARILLADO DE AYACUCHO S.A.
SEDA AYACUCHO
Ing. S. MONTES VERA
GERENTE GENERAL

TITULAR DE LA ENTIDAD
Sello y Firma

FICHA N° 02/ETE

PROCESO PRESUPUESTARIO DEL SECTOR PÚBLICO

FORMULACIÓN DEL PRESUPUESTO DE LOS ORGANISMOS PÚBLICOS Y EMPRESAS NO FINANCIERAS DE LOS GOBIERNOS REGIONALES Y GOBIERNOS LOCALES PARA EL AÑO FISCAL 2020

FICHA DEL INDICADOR DE DESEMPEÑO SEGÚN OBJETIVO ESTRATÉGICO GENERAL

ENTIDAD : SERVICIO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE AYACUCHO S.A.

OBJETIVO ESTRATÉGICO: LOGRAR EL INCREMENTO DEL ÍNDICE DE SATISFACCIÓN DE LOS USUARIOS.

CONCEPTOS	DEFINICIÓN				
Indicador	CONTINUIDAD				
Fundamento	Garantizar que el agua potable llegue a los clientes con la continuidad optima de acuerdo a los parámetros recomendados por la SUNASS.				
Forma de Cálculo	$\frac{\sum(\text{Horas promedio en el sector de abastecimiento} * \text{Numero de conexiones activas en el sector de abastecimiento})}{\sum(\text{Numero de Conexiones})}$				
Fuente de Información, medios de verificación	Reporte mensual del Departamento de Mantenimiento, de la Gerencia Operacional y el Dpto. de Catastro de clientes de la Gerencia Comercial.				
Datos históricos	Detalle del valor alcanzado al año 2018, el valor estimado al año 2020 y los valores proyectados para los siguientes tres años				
	Año 2018	Año 2019	Año 2020	Año 2021	Año 2022
	18 horas	19 horas	19 horas	19 horas	19 horas
Frecuencia de Reporte a la DGPP	Trimestral				
Área responsable del cumplimiento del indicador	Gerencia Operacional				

Nota: Año t corresponde al año base de la programación multianual

SERVICIO DE AGUA POTABLE Y
ALCANTARILLADO DE AYACUCHO S.A.
SEDA AYACUCHO

Mg. Gregorio Torres Rua
Jefe Oficina de Desarrollo Institucional (e)

Jefe de la Oficina de Planificación
y Presupuesto o quien haga sus veces

SERVICIO DE AGUA POTABLE Y
ALCANTARILLADO DE AYACUCHO S.A.
SEDA AYACUCHO

Ing. JOSE A. MONTES VANA
GERENTE GENERAL

Titular de la Entidad

SEDA AYACUCHO

Revisado por: [Firma]
Gerente Operacional
Indicador 71107

Teléfono : 942400038
E-mail : goperacional@sedaayacucho.pe

Nota.-Se presentara una ficha por cada indicador.

PROCESO PRESUPUESTARIO DEL SECTOR PÚBLICO

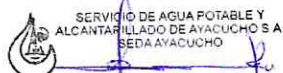
FORMULACIÓN DEL PRESUPUESTO DE LOS ORGANISMOS PÚBLICOS Y EMPRESAS NO FINANCIERAS DE LOS GOBIERNOS REGIONALES Y GOBIERNOS LOCALES PARA EL AÑO FISCAL 2020

FICHA DEL INDICADOR DE DESEMPEÑO SEGÚN OBJETIVO ESTRATÉGICO GENERAL

ENTIDAD : SERVICIO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE AYACUCHO S.A.
 OBJETIVO ESTRATÉGICO: REDUCIR EL AGUA NO FACTURADA A NIVELES ÓPTIMOS.

CONCEPTOS	DEFINICIÓN				
Indicador	AGUA NO FACTURADA				
Fundamento	Permite conocer el nivel de perdidas físicas de agua potable con la finalidad de de optimizar la producción de agua potable				
Forma de Cálculo	$(\text{Volumen producido de agua potable}-\text{Volumen facturado de agua potable})/(\text{Volumen producido de agua potable})\ast 100$				
Fuente de Información, medios de verificación	Informe de Gestión mensual de la Gerencia Operacional y Comercial los datos para el cálculo del indicador.				
Datos históricos	Detalle del valor alcanzado al año 2018, el valor estimado al año 2020 y los valores proyectados para los siguientes tres años				
	Año 2018	Año 2019	Año 2020	Año 2021	Año 2022
	36%	35%	34%	33%	32%
Frecuencia de Reporte a la DGPP	Trimestral				
Área responsable del cumplimiento del indicador	Gerencia Operacional y Comercial				

Nota: Año t corresponde al año base de la programación multianual



SERVICIO DE AGUA POTABLE Y
 ALCANTARILLADO DE AYACUCHO S.A.
 SEDA AYACUCHO

Mg. Gregorio Torres Rua
 Jefe Oficina de Desarrollo Institucional (e)
 Jefe de la Oficina de Planificación
 y Presupuesto o quien haga sus veces



SERVICIO DE AGUA POTABLE Y
 ALCANTARILLADO DE AYACUCHO S.A.
 SEDA AYACUCHO

Titular de la Entidad



SEDA AYACUCHO

CESAR EDUARDO TRIVENO LEÓN
 GERENTE OPERACIONAL
 CIP 71187

Responsable del cumplimiento del
 Indicador

Teléfono: 942400038

E-mail : goperacional@sedaayacucho.pe

PROCESO PRESUPUESTARIO DEL SECTOR PÚBLICO

FORMULACIÓN DEL PRESUPUESTO DE LOS ORGANISMOS PÚBLICOS Y EMPRESAS NO FINANCIERAS DE LOS GOBIERNOS REGIONALES Y GOBIERNOS LOCALES PARA EL AÑO FISCAL 2020

FICHA DEL INDICADOR DE DESEMPEÑO SEGÚN OBJETIVO ESTRATÉGICO GENERAL

ENTIDAD : SERVICIO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE AYACUCHO S.A.
 OBJETIVO ESTRATÉGICO: REDUCIR EL AGUA NO FACTURADA A NIVELES ÓPTIMOS

CONCEPTOS	DEFINICIÓN				
Indicador	INCREMENTO ANUAL DE NUEVOS MEDIDORES				
Fundamento	Conocer el crecimiento del número de Medidores en conexiones de Agua Potable que instalaran por primera vez.				
Forma de Cálculo	NUMERO DE MEDIDORES EN NUEVAS CONEXIONES DE AGUA POTABLE				
Fuente de Información, medios de verificación	Reporte mensual del Departamento de Medición de la Gerencia Comercial.				
Datos históricos	Detalle del valor alcanzado al año 2018, el valor estimado al año 2020 y los valores proyectados para los siguientes tres años.				
	Año 2018	Año 2019	Año 2020	Año 2021	Año 2022
	1,248	1,387	1,347	1,400	1,500
Frecuencia de Reporte a la DGPP	Trimestral				
Área responsable del cumplimiento del indicador	Gerencia Comercial				

Nota: Año t corresponde al año base de la programación multianual

SERVICIO DE AGUA POTABLE Y
ALCANTARILLADO DE AYACUCHO S.A.
SEDA AYACUCHO

Mg. Gregorio Torres Rua
Jefe Oficina de Desarrollo Institucional (e)
Jefe de la Oficina de Planificación
y Presupuesto o quien haga sus veces

SERVICIO DE AGUA POTABLE Y
ALCANTARILLADO DE AYACUCHO S.A.
SEDA AYACUCHO

Ing. Jorge A. Montes Vara
Gerente General
Titular de la Entidad

SEDA AYACUCHO S.A.

Responsable del cumplimiento del
G. Dionisio Murillo Gutiérrez
GERENCIA COMERCIAL

Teléfono : 966638279
E-mail : gcomercial@sedaayacucho.pe

Nota.-Se presentara una ficha por cada indicador.

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

ENTIDAD ENTIDAD PRESTADORA DE SERVICIOS DE SANEAMIENTO AYACUCHO S.A.

TIPO DE TRANSACCIÓN GENÉRICA	CADENA DEL INGRESO	EJECUCIÓN AÑO: 2019 1/ PROYECTADA (A)	PRESUPUESTO DE INGRESOS AÑO 2020 POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO				TOTAL PRESUPUESTO DE INGRESOS AÑO 2020 (B)	VARIACIÓN % (C)=(B/A)-1	TOTAL PRESUPUESTO DE INGRESOS AÑO 2021	TOTAL PRESUPUESTO DE INGRESOS AÑO 2022
			2 Recursos Directamente Recaudados	3 Recursos por Operac. Oficiales de Crédito	4 Donaciones y Transferencias	5 Recursos Determinados				
1	INGRESOS PRESUPUESTARIOS	37 032 807,00	29 291 587		6 206 719		35 498 306	(0.04)	27 789 791	27 950 847
1.3	VENTA DE BIENES Y SERVICIOS Y DERECHOS ADMINISTRATIVOS	22 216 945,00	22 751 927				22 751 927	0.02	23 299 791	23 860 847
1.4	DONACIONES Y TRANSFERENCIAS				828 220		828 220			
1.5	OTROS INGRESOS	142 233,00	60 000				60 000	(0.58)	60 000	60 000
1.6	VENTA DE ACTIVOS NO FINANCIEROS		30 000				30 000		30 000	30 000
1.9	SALDOS DE BALANCE	14 673 629,00	6 449 660		5 378 499		11 828 159	(0.19)	4 400 000	4 000 000
	TOTAL GENERAL	37 032 807,00	29 291 587		6 206 719		35 498 306	(0.04)	27 789 791	27 950 847

1/Corresponde a lo ejecutado de Enero a Junio + Proyección de Julio a Diciembre 2019

SERVICIO DE AGUA POTABLE Y
ALCANTARILLADO DE AYACUCHO S.A.
S.E.D.A. AYACUCHO
Mg. Gregorio Torres Rua
Jefe Oficina de Desarrollo Institucional (e)
ELABORADO POR
Sello y Firma

SERVICIO DE AGUA POTABLE Y
ALCANTARILLADO DE AYACUCHO S.A.
S.E.D.A. AYACUCHO
Mg. Gregorio Torres Rua
Jefe Oficina de Desarrollo Institucional (e)
JEFE DE LA OFICINA DE PRESUPUESTO
Sello y Firma

SERVICIO DE AGUA POTABLE Y
ALCANTARILLADO DE AYACUCHO S.A.
S.E.D.A. AYACUCHO
Mg. Gregorio Torres Rua
Jefe Oficina de Desarrollo Institucional (e)
TITULAR DE LA ENTIDAD
Sello y Firma

107

PROCESO PRESUPUESTARIO DEL SECTOR PÚBLICO
PROGRAMACIÓN MULTIANUAL DE LOS ORGANISMOS PÚBLICOS Y EMPRESAS NO FINANCIERAS DE LOS GOBIERNOS
REGIONALES Y GOBIERNOS LOCALES (2020-2022)

Fecha : 14/10/20
Hora : 11:47:14
Página 1 de 1

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

FORMATO N°1-C/ETES

ENTIDAD ENTIDAD PRESTADORA DE SERVICIOS DE SANEAMIENTO AYACUCHO S.A.

CADENA DE INGRESO		PRESUPUESTO DE INGRESOS AÑO FISCAL 2020				TOTAL
TIPO DE TRANSACCIÓN GENÉRICA SUB GENÉRICA - NIVEL 1 SUB GENÉRICA - NIVEL 2 ESPECÍFICA - NIVEL 1 ESPECÍFICA - NIVEL 2		2 Recursos Directamente Recaudados	3 Recursos por Operac. Oficiales de Crédito	4 Donaciones y Transferencias	5 Recursos Determinados	
1 INGRESOS PRESUPUESTARIOS		29 291 587		6 206 719		35 498 306
1.3 VENTA DE BIENES Y SERVICIOS Y DERECHOS ADMINISTRATIVOS		22 751 927				22 751 927
1.3.3 VENTA DE SERVICIOS		22 751 927				22 751 927
1.3.3.9 OTROS INGRESOS POR PRESTACION DE SERVICIOS		22 751 927				22 751 927
1.3.3.9.2 OTROS INGRESOS POR PRESTACION DE SERVICIOS		22 751 927				22 751 927
1.3.3.9.2.21 SERVICIOS DE SANEAMIENTO		22 751 927				22 751 927
1.4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS				828 220		828 220
1.4.2 DONACIONES DE CAPITAL				828 220		828 220
1.4.2.3 DE OTRAS UNIDADES DE GOBIERNO				828 220		828 220
1.4.2.3.1 DE OTRAS UNIDADES DE GOBIERNO				828 220		828 220
1.4.2.3.1.1 DEL GOBIERNO NACIONAL				828 220		828 220
1.5 OTROS INGRESOS		60 000				60 000
1.5.1 RENTAS DE LA PROPIEDAD		60 000				60 000
1.5.1.1 RENTAS DE LA PROPIEDAD FINANCIERA		60 000				60 000
1.5.1.1.4 OTROS INTERESES		60 000				60 000
1.5.1.1.4.99 OTROS INTERESES		60 000				60 000
1.6 VENTA DE ACTIVOS NO FINANCIEROS		30 000				30 000
1.6.2 VENTA VEHICULOS, MAQUINARIAS Y OTROS		30 000				30 000
1.6.2.2 VENTA DE MAQUINARIAS,EQUIPO Y MOBILIARIO		30 000				30 000
1.6.2.2.9 VENTA DE MAQUINARIA Y EQUIPO DIVERSOS		30 000				30 000
1.6.2.2.9.99 MAQUINARIAS, EQUIPOS Y MOBILIARIOS DE OTRAS INSTALACIONES		30 000				30 000
1.9 SALDOS DE BALANCE		6 449 660		5 378 499		11 828 159
1.9.1 SALDOS DE BALANCE		6 449 660		5 378 499		11 828 159
1.9.1.1 SALDOS DE BALANCE		6 449 660		5 378 499		11 828 159
1.9.1.1.1 SALDOS DE BALANCE		6 449 660		5 378 499		11 828 159
1.9.1.1.1.1 SALDOS DE BALANCE		6 449 660		5 378 499		11 828 159
TOTAL ENTIDAD		29 291 587		6 206 719		35 498 306

SERVICIO DE AGUA POTABLE Y
ALCANTARILLADO DE AYACUCHO S.A.
SEDA AYACUCHO
Mg. Gregorio Torres Rua
Jeje Oficina de Desarrollo Institucional (e)

ELABORADO POR
Sello y Firma

SERVICIO DE AGUA POTABLE Y
ALCANTARILLADO DE AYACUCHO S.A.
SEDA AYACUCHO
Mg. Gregorio Torres Rua
Jeje Oficina de Desarrollo Institucional (e)

JEFE DE LA OFICINA DE PRESUPUESTO
Sello y Firma

SERVICIO DE AGUA POTABLE Y
ALCANTARILLADO DE AYACUCHO S.A.
SEDA AYACUCHO
Ing. JORGE AL MONTE VARA
GERENTE GENERAL

TITULAR DE LA ENTIDAD
Sello y Firma

FINANCIAMIENTO POR OPERACIONES OFICIALES DE CRÉDITO Y DONACIONES Y TRANSFERENCIAS

ENTIDAD ENTIDAD PRESTADORA DE SERVICIOS DE SANEAMIENTO AYACUCHO S.A.

ENTIDAD ACREEDORA	DESTINO DEL DESEMBOLSO	DISPOSITIVO LEGAL		MONEDA	MONTO AUTORIZADO TOTAL			DESEMBOLSO AÑO 2020			SALDO DEL PRÉSTAMO PARA EL AÑO		
		N°	FECHA		MONEDA ORIGEN	US\$	S/.	MONEDA ORIGEN	US\$	S/.	MONEDA ORIGEN	US\$	S/.
A FINANCIAMIENTO													
I OPERACIONES OFICIALES DE CRÉDITO													
I.1 OPERACIONES OFICIALES DE CRÉDITO INTERNO													
I.2 OPERACIONES OFICIALES DE CRÉDITO EXTERNO													
B DONACIONES Y TRANSFERENCIAS													
I DONACIONES													
II TRANSFERENCIAS													
SEDA AYACUCHO S.A.													
TOTAL (A + B)													
		ADENDA 02		08/03/201		Soles		828 220		828 220		828 220	

SERVICIO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE AYACUCHO S.A.
SEDA AYACUCHO
Mg. Gregorio Torres Rúa
Jefe Oficina de Desarrollo Institucional (e)
ELABORADO POR
Sello y Firma

SERVICIO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE AYACUCHO S.A.
SEDA AYACUCHO
Mg. Gregorio Torres Rúa
Jefe Oficina de Desarrollo Institucional (e)
JEFE DE LA OFICINA DE PRESUPUESTO
Sello y Firma

SERVICIO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE AYACUCHO S.A.
SEDA AYACUCHO
ING. JOLIANA MONTES VERA
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
(2020-2022)

VARIACIÓN DE LOS INGRESOS POR TODA FUENTE DE FINANCIAMIENTO

(En Soles)

ENTIDAD ENTIDAD PRESTADORA DE SERVICIOS DE SANEAMIENTO AYACUCHO S.A.

CONCEPTOS	EJECUCIÓN AÑO 2018 (REAL)	PRESUPUESTO AÑO 2019 PIA	AÑO 2019			Proyección 2020 (D)	Variación Absoluta 2020-2019 E=(D-C)	Variación % 2020-2019 F=(D/C)-1	Proyección 2021 (D)	Variación Absoluta 2021-2020 H=(C-D)	Proyección 2022 (I)	Variación Absoluta 2022-2021 J=(I-G)
			EJECUCIÓN Ene-Jun (A)	PROYECCIÓN Jul-Dic (B)	PROYECCIÓN ANUAL C=(A+B)							
INGRESOS PRESUPUESTARIOS	46 444 776.00	24 946 090	29 228 068.00	12 399 436	41 627 504.00	35 498 306	(6 129)	(0.15)	27 789 791	(7 708 515)	27 950 847	161 056
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	20 822 385.00	20 952 000	10 887 502.00	11 319 443	22 216 945.00	22 751 927	534 982.00	0.02	23 299 791	547 864	23 860 847	561 056
DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	6 083 181.00		4 004 552.00	565 867	4 570 419.00	828 220	(3 742)	(0.82)	0	(828 220)	0	0
OTROS INGRESOS	124 437.00	60 000	87 491.00	79 020	166 511.00	60 000	(106 511.00)	(0.64)	60 000	0	60 000	0
VENTA DE ACTIVOS NO FINANCIEROS		50 000				30 000	30 000.00		30 000	0	30 000	0
VENTA DE ACTIVOS FINANCIEROS							0.00		0	0	0	0
ENDEUDAMIENTO		3 884 090	14 238 523.00	435 106	14 673 629.00	11 828 159	(2 845)	(0.19)	4 400 000	(7 428 159)	4 000 000	(400 000)
SALDO DE BALANCE	19 414 773.00						0.00		27 789 791	(7 708 515)	27 950 847	161 056
TOTAL INGRESOS	46 444 776.00	24 946 090	29 228 068.00	12 399 436	41 627 504.00	35 498 306	(6 129)	(0.15)	27 789 791	(7 708 515)	27 950 847	161 056

SUSTENTO DE LA VARIACIONES (INCREMENTO / REDUCCIONES)

		VARIACIÓN 2020			VARIACIÓN 2021			VARIACIÓN 2022		
IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES OBLIGATORIAS										
CONTRIBUCIONES SOCIALES										
VENTA DE BIENES Y SERVICIOS Y DERECHOS ADMINISTRATIVOS	BÁSICAMENTE DEBIDO A LA INCORPORACIÓN DE NUEVAS CONEXIONES									
DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	NO SE CUENTAN CON TRANSFERENCIAS PREVISTAS									
OTROS (*)	DEBIDO A CAMBIOS DE POLÍTICA DE BANCARIZACIÓN									
TOTAL VARIACIÓN										

(*) Especificar y agregar más filas si es necesario

SERVICIO DE AGUA POTABLE Y
ALCANTARILLADO DE AYACUCHO S.A.
SEDAAYACUCHO
Mg. Gregorio Torres Rúa
Jefe Oficina de Desarrollo Institucional (e)

ELABORADO POR
Sello y Firma

SERVICIO DE AGUA POTABLE Y
ALCANTARILLADO DE AYACUCHO S.A.
SEDAAYACUCHO
Mg. Gregorio Torres Rúa
Jefe Oficina de Desarrollo Institucional (e)

JEFE DE LA OFICINA DE PRESUPUESTO
Sello y Firma

SERVICIO DE AGUA POTABLE Y
ALCANTARILLADO DE AYACUCHO S.A.
SEDAAYACUCHO
Ing. WILLY A. MONTES VERA
GERENTE GENERAL

TITULAR DE LA ENTIDAD
Sello y Firma

FORMATO N°2/IETES

PROCESO PRESUPUESTARIO DEL SECTOR PÚBLICO

PROGRAMACIÓN MULTIANUAL DE LOS ORGANISMOS PÚBLICOS Y EMPRESAS NO FINANCIERAS DE LOS GOBIERNOS REGIONALES Y GOBIERNOS LOCALES (2020-2022)

Fecha : 14/10/2019
Hora : 11:48:37
Página: 1 de 1

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

ENTIDAD ENTIDAD PRESTADORA DE SERVICIOS DE SANEAMIENTO AYACUCHO S.A.

UNIDAD	ENTIDAD PRESTADORA DE SERVICIOS	CADENA DE GASTO	EJECUCIÓN AÑO 2019 1/ PROYECTADA (A)	PRESUPUESTO DE GASTOS AÑO FISCAL 2020 POR FUENTE DE					TOTAL PRESUPUESTO DE GASTOS AÑO 2020 (B)	VARIACIÓN % (C)=(B/A)-1	TOTAL PRESUPUESTO DE GASTOS AÑO 2021	TOTAL PRESUPUESTO DE GASTOS AÑO 2022	
				2 Recursos Directamente Recaudados	3 Recursos por Operac. Oficiales de Crédito	4 Donaciones y Transferencias	5 Recursos Determinados						
2. GASTOS PRESUPUESTARIOS													
GASTOS CORRIENTES													
1	PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES			29 291 587		6 206 719		35 498 306			27 789 791	27 950 847	
				19 476 972		428 641		19 905 613			19 399 791	19 560 847	
2	PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES			11 000 000				11 000 000			12 613 907	12 613 907	
				175 262				175 262			175 262	175 262	
3	BIENES Y SERVICIOS			5 790 710		428 641		6 219 351			5 410 622	5 571 678	
				2 511 000				2 511 000			1 200 000	1 200 000	
5	OTROS GASTOS			9 494 615				15 272 693			8 070 000	8 070 000	
GASTOS DE CAPITAL				9 494 615		5 778 078		15 272 693			8 070 000	8 070 000	
6	ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS			9 494 615		5 778 078		15 272 693			8 070 000	8 070 000	
SERVICIO DE LA DEUDA				320 000				320 000			320 000	320 000	
8	SERVICIO DE LA DEUDA PUBLICA			320 000				320 000			320 000	320 000	
				29 291 587		6 206 719		35 498 306			27 789 791	27 950 847	

1/Corresponde a lo ejecutado de Enero a Junio + Proyección de Julio a Diciembre 2019

SERVICIO DE AGUA POTABLE Y
ALCANTARILLADO DE AYACUCHO S.A.
SEDA AYACUCHO
Mg. Gregorio Torres Rúa
Jefe Oficina de Desarrollo Institucional (e)

ELABORADO POR
Sello y Firma

SERVICIO DE AGUA POTABLE Y
ALCANTARILLADO DE AYACUCHO S.A.
SEDA AYACUCHO
Mg. Gregorio Torres Rúa
Jefe Oficina de Desarrollo Institucional (e)

JEFE DE LA OFICINA DE PRESUPUESTO
Sello y Firma

SERVICIO DE AGUA POTABLE Y
ALCANTARILLADO DE AYACUCHO S.A.
SEDA AYACUCHO
Mg. Gregorio Torres Rúa
Jefe Oficina de Desarrollo Institucional (e)

TITULAR DE LA ENTIDAD
Sello y Firma

FORMATO N°2-AJETES
PROCESO PRESUPUESTARIO DEL SECTOR PÚBLICO

Fecha : 14/10/2019
Hora : 11:48:56
Página: 1 de 8

PROGRAMACIÓN MULTIANUAL DE LOS ORGANISMOS PÚBLICOS Y EMPRESAS NO FINANCIERAS DE LOS GOBIERNOS REGIONALES Y GOBIERNOS LOCALES (2020-2022)

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

ENTIDAD ENTIDAD PRESTADORA DE SERVICIOS DE SANEAMIENTO AYACUCHO S.A.

CADENA DEL GASTO		EJECUCIÓN AÑO 2019 1/ PROYECTADA (A)	PRESUPUESTO DE GASTOS AÑO FISCAL 2020 POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO				TOTAL PRESUPUESTO DE GASTOS AÑO FISCAL 2020 (B)	VARIACIÓN % (C)=(B/A)-1	TOTAL PRESUPUESTO DE GASTOS AÑO FISCAL 2021	TOTAL PRESUPUESTO DE GASTOS AÑO FISCAL 2022
TIPO DE TRANSACCIÓN GENÉRICA	SUB GENÉRICA - NIVEL 1		2 Recursos Directamente Recaudados	3 Recursos por Operac. Oficiales de Crédito	4 Donaciones y Transferencias	5 Recursos Determinados				
SUB GENÉRICA - NIVEL 2										
ESPECÍFICA - NIVEL 1										
ESPECÍFICA - NIVEL 2										
2. GASTOS PRESUPUESTARIOS			29 291 587		6 206 719		35 498 306		27 789 791	27 950 847
2.1. PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES			11 000 000				11 000 000		12 613 907	12 613 907
2.1.1. RETRIBUCIONES Y COMPLEMENTOS EN EFECTIVO			10 204 900				10 204 900		11 701 504	11 701 504
2.1.1.1. PERSONAL ADMINISTRATIVO			4 110 311				4 110 311		4 581 465	4 581 465
2.1.1.1.1. PERSONAL ADMINISTRATIVO			3 932 868				3 932 868		356 696	356 696
2.1.1.1.4. PERSONAL CON CONTRATO A PLAZO INDETERMINADO (REGIMEN LABORAL			3 607 852				3 607 852		4 045 214	4 045 214
2.1.1.1.5. PERSONAL CON CONTRATO A PLAZO FIJO (REGIMEN LABORAL PRIVADO)			325 016				325 016		356 696	356 696
2.1.1.1.2. OTRAS RETRIBUCIONES Y COMPLEMENTOS			177 443				177 443		179 555	179 555
2.1.1.1.2. OTRAS RETRIBUCIONES Y COMPLEMENTOS			177 443				177 443		179 555	179 555
2.1.1.8. PERSONAL OBRERO			3 114 054				3 114 054		3 710 650	3 710 650
2.1.1.8.1. PERSONAL OBRERO PERMANENTE			3 114 054				3 114 054		3 710 650	3 710 650
2.1.1.8.1.1. OBREROS PERMANENTES			3 114 054				3 114 054		3 710 650	3 710 650
2.1.1.8.2. PERSONAL OBRERO EVENTUAL							0		0	0
2.1.1.8.2.1. OBREROS CON CONTRATO A PLAZO FIJO							0		0	0
2.1.1.9. GASTOS VARIABLES Y OCASIONALES			2 899 135				2 899 135		3 354 389	3 354 389
2.1.1.9.1. ESCOLARIDAD, AGUINALDOS Y GRATIFICACIONES			1 540 470				1 540 470		288 000	288 000
2.1.1.9.1.1. GRATIFICACIONES			1 301 670				1 301 670		1 507 003	1 507 003
2.1.1.9.1.3. BONIFICACION POR ESCOLARIDAD			238 800				238 800		288 000	288 000
2.1.1.9.2. COMPENSACION POR TIEMPO DE SERVICIOS			702 412				702 412		806 182	806 182
2.1.1.9.2.1. COMPENSACION POR TIEMPO DE SERVICIOS (CTS)			702 412				702 412		806 182	806 182
2.1.1.9.3. OTROS GASTOS VARIABLES Y OCASIONALES			656 253				656 253		0	0
2.1.1.9.3.2. BONIFICACION ADICIONAL POR VACACIONES			656 253				656 253		753 204	753 204
2.1.1.9.3.3. COMPENSACION VACACIONAL (VACACIONES TRUNCAS)							0		0	0
2.1.1.10. DIETAS			81 400				81 400		55 000	55 000
2.1.1.10.1. DIETAS			81 400				81 400		55 000	55 000
2.1.1.10.1. DIETAS DE DIRECTORIO Y DE ORGANISMOS COLEGIADOS			81 400				81 400		55 000	55 000
2.1.2. OTRAS RETRIBUCIONES							0		0	0
2.1.2.1. RETRIBUCIONES EN BIENES O SERVICIOS							0		0	0

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

PROGRAMACIÓN MULTIANUAL DE LOS ORGANISMOS PÚBLICOS Y EMPRESAS NO FINANCIERAS DE LOS GOBIERNOS REGIONALES Y GOBIERNOS LOCALES (2020-2022)

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

ENTIDAD ENTIDAD PRESTADORA DE SERVICIOS DE SANEAMIENTO AYACUCHO S.A.

CADENA DEL GASTO		EJECUCIÓN AÑO 2019 1/ PROYECTADA (A)	PRESUPUESTO DE GASTOS AÑO FISCAL 2020 POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO				TOTAL PRESUPUESTO DE GASTOS AÑO FISCAL 2020 (B)	VARIACIÓN % (C)=(B/A)-1	TOTAL PRESUPUESTO DE GASTOS AÑO FISCAL 2021	TOTAL PRESUPUESTO DE GASTOS AÑO FISCAL 2022
TIPO DE TRANSACCIÓN GENÉRICA	SUB GENÉRICA - NIVEL 1 SUB GENÉRICA - NIVEL 2 ESPECÍFICA - NIVEL 1 ESPECÍFICA - NIVEL 2		2 Recursos Directamente Recaudados	3 Recursos por Operac. Oficiales de Crédito	4 Donaciones y Transferencias	5 Recursos Determinados				
2.1.2 1.1	BIENES						0		0	0
2.1.2 1.1.1	UNIFORME PERSONAL ADMINISTRATIVO						0		0	0
2.1.3	CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL		795 100				795 100		912 403	912 403
2.1.3 1	OBLIGACIONES DEL EMPLEADOR		795 100				795 100		912 403	912 403
2.1.3 1.1	OBLIGACIONES DEL EMPLEADOR		795 100				795 100		165 019	165 019
2.1.3 1.1.5	CONTRIBUCIONES A ESSALUD		651 323				651 323		747 384	747 384
2.1.3 1.1.6	OTRAS CONTRIBUCIONES DEL EMPLEADOR		143 777				143 777		165 019	165 019
2.2.	PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES		175 262				175 262		175 262	175 262
2.2.1	PENSIONES		27 262				27 262		27 262	27 262
2.2.1 1	PENSIONES		27 262				27 262		27 262	27 262
2.2.1 1.1	PENSIONES		27 262				27 262		27 262	27 262
2.2.1 1.1.1	REGIMEN DE PENSIONES DL. 20530		27 262				27 262		27 262	27 262
2.2.2	PRESTACIONES Y ASISTENCIA SOCIAL		148 000				148 000		148 000	148 000
2.2.2 3	ENTREGA DE BIENES Y SERVICIOS		148 000				148 000		148 000	148 000
2.2.2 3.4	OTRAS PRESTACIONES DEL EMPLEADOR		148 000				148 000		100 000	100 000
2.2.2 3.4.1	SEGURO MEDICO		48 000				48 000		48 000	48 000
2.2.2 3.4.2	GASTOS DE SEPELIO Y LUTO DEL PERSONAL ACTIVO		100 000				100 000		100 000	100 000
2.3.	BIENES Y SERVICIOS		5 790 710		428 641		6 219 351		5 410 622	5 571 678
2.3.1	COMPRA DE BIENES		2 886 790				2 886 790		2 934 354	3 044 654
2.3.1 1	ALIMENTOS Y BEBIDAS		188 800				188 800		188 800	188 800
2.3.1 1.1	ALIMENTOS Y BEBIDAS		188 800				188 800		188 800	188 800
2.3.1 1.1.1	ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO HUMANO		188 800				188 800		188 800	188 800
2.3.1 2	VESTUARIOS Y TEXTILES		171 100				171 100		171 100	171 100
2.3.1 2.1	VESTUARIO, ZAPATERIA Y ACCESORIOS, TALABATERIA Y MATERIALES TEXTILES		171 100				171 100		171 100	171 100
2.3.1 2.1.1	VESTUARIO, ACCESORIOS Y PRENDAS DIVERSAS		171 100				171 100		171 100	171 100
2.3.1 3	COMBUSTIBLES, CARBURANTES, LUBRICANTES Y AFINES		156 643				156 643		176 643	196 643
2.3.1 3.1	COMBUSTIBLES, CARBURANTES, LUBRICANTES Y AFINES		156 643				156 643		176 643	196 643
2.3.1 3.1.1	COMBUSTIBLES Y CARBURANTES		156 643				156 643		176 643	196 643

FORMATO N°2-AETES
PROCESO PRESUPUESTARIO DEL SECTOR PÚBLICO
PROGRAMACIÓN MULTIANUAL DE LOS ORGANISMOS PÚBLICOS Y EMPRESAS NO FINANCIERAS DE LOS GOBIERNOS REGIONALES Y GOBIERNOS LOCALES (2020-2022)

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

ENTIDAD ENTIDAD PRESTADORA DE SERVICIOS DE SANEAMIENTO AYACUCHO S.A.

CADENA DEL GASTO		EJECUCIÓN AÑO 2019 1/ PROYECTADA (A)	PRESUPUESTO DE GASTOS AÑO FISCAL 2020 POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO				TOTAL PRESUPUESTO DE GASTOS AÑO FISCAL 2020 (B)	VARIACIÓN % (C)=(B/A)-1	TOTAL PRESUPUESTO DE GASTOS AÑO FISCAL 2021	TOTAL PRESUPUESTO DE GASTOS AÑO FISCAL 2022
TIPO DE TRANSACCIÓN GENÉRICA	SUB GENÉRICA - NIVEL 1 SUB GENÉRICA - NIVEL 2 ESPECÍFICA - NIVEL 1 ESPECÍFICA - NIVEL 2		2 Recursos Directamente Recaudados	3 Recursos por Operac. Oficiales de Crédito	4 Donaciones y Transferencias	5 Recursos Determinados				
2.3.1.5	MATERIALES Y ÚTILES		115 260				115 260		115 260	115 260
2.3.1.5.1	DE OFICINA		106 200				106 200		106 200	106 200
2.3.1.5.1.2	PAPELERÍA EN GENERAL, ÚTILES Y MATERIALES DE OFICINA		106 200				106 200		106 200	106 200
2.3.1.5.3	ASEO, LIMPIEZA Y COCINA		8 260				8 260		8 260	8 260
2.3.1.5.3.1	ASEO, LIMPIEZA Y TOCADOR		8 260				8 260		8 260	8 260
2.3.1.5.99	OTROS		800				800		800	800
2.3.1.5.99	OTROS		800				800		800	800
2.3.1.6	REPUESTOS Y ACCESORIOS		9 820				9 820		9 820	9 820
2.3.1.6.1	REPUESTOS Y ACCESORIOS		9 820				9 820		9 820	9 820
2.3.1.6.1.1	DE VEHÍCULOS		9 820				9 820		9 820	9 820
2.3.1.8	SUMINISTROS MÉDICOS		9 440				9 440		9 440	9 440
2.3.1.8.1	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS		9 440				9 440		9 440	9 440
2.3.1.8.1.2	MEDICAMENTOS		9 440				9 440		9 440	9 440
2.3.1.9	MATERIALES Y ÚTILES DE ENSEÑANZA		11 800				11 800		11 800	11 800
2.3.1.9.1	MATERIALES Y ÚTILES DE ENSEÑANZA		11 800				11 800		11 800	11 800
2.3.1.9.1.1	LIBROS, TEXTOS Y OTROS MATERIALES IMPRESOS		11 800				11 800		11 800	11 800
2.3.1.11	SUMINISTROS PARA MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN		544 286				544 286		543 986	544 286
2.3.1.11.1	SUMINISTROS PARA MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN		544 286				544 286		543 986	544 286
2.3.1.11.1	PARA EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS		544 286				544 286		543 986	544 286
2.3.1.99	COMPRA DE OTROS BIENES		1 679 641				1 679 641		1 707 505	1 797 505
2.3.1.99.1	COMPRA DE OTROS BIENES		1 679 641				1 679 641		618 000	618 000
2.3.1.99.1	HERRAMIENTAS		59 944				59 944		59 944	59 944
2.3.1.99.1	PRODUCTOS QUÍMICOS		1 001 697				1 001 697		1 029 561	1 119 561
2.3.1.99.1	LIBROS, DIARIOS, REVISTAS Y OTROS BIENES IMPRESOS NO VINCULADOS A ENSEÑANZA						0		0	0
2.3.1.99.1	OTROS BIENES		618 000				618 000		618 000	618 000
2.3.2	CONTRATACIÓN DE SERVICIOS		2 903 920		428 641		3 332 561		2 476 268	2 527 024
2.3.2.1	VIAJES		100 300				100 300		100 300	100 300
2.3.2.1.1	VIAJES INTERNACIONALES		17 700				17 700		17 700	17 700

FORMATO N°2-AJETES

PROCESO PRESUPUESTARIO DEL SECTOR PÚBLICO

PROGRAMACIÓN MULTIANUAL DE LOS ORGANISMOS PÚBLICOS Y EMPRESAS NO FINANCIERAS DE LOS GOBIERNOS REGIONALES Y GOBIERNOS LOCALES (2020-2022)

PRESUPUESTO DE GASTOS

A NIVEL DE ESPECÍFICA DEL GASTO

(En Soles)

ENTIDAD ENTIDAD PRESTADORA DE SERVICIOS DE SANEAMIENTO AYACUCHO S.A.

CADENA DEL GASTO		EJECUCIÓN AÑO 2019 1/ PROYECTADA (A)	PRESUPUESTO DE GASTOS AÑO FISCAL 2020 POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO				TOTAL PRESUPUESTO DE GASTOS AÑO FISCAL 2020 (B)	VARIACIÓN % (C)=(B/A)-1	TOTAL PRESUPUESTO DE GASTOS AÑO FISCAL 2021	TOTAL PRESUPUESTO DE GASTOS AÑO FISCAL 2022
TIPO DE TRANSACCIÓN GENÉRICA	SUB GÉNERICA - NIVEL 1 SUB GÉNERICA - NIVEL 2 ESPECÍFICA - NIVEL 1 ESPECÍFICA - NIVEL 2		2 Recursos Directamente Recaudados	3 Recursos por Operac. Oficiales de Crédito	4 Donaciones y Transferencias	5 Recursos Determinados				
2.3.2 1.1	PASAJES Y GASTOS DE TRANSPORTE		17 700				17 700		17 700	17 700
2.3.2 1.2	VIAJES DOMESTICOS									
2.3.2 1.2 1	PASAJES Y GASTOS DE TRANSPORTE		82 600				82 600		82 600	82 600
2.3.2 1.2 2	VIATICOS Y ASIGNACIONES POR COMISION DE SERVICIO						0		0	0
2.3.2 2	SERVICIOS BASICOS, COMUNICACIONES, PUBLICIDAD Y DIFUSION		82 600				82 600		82 600	82 600
2.3.2 2.1	SERVICIOS DE ENERGIA ELECTRICA, AGUA Y GAS		627 692				627 692		627 692	657 692
2.3.2 2.1 1	SERVICIO DE SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA		528 370				528 370		19 470	19 470
2.3.2 2.1 2	SERVICIO DE AGUA Y DESAGUE		508 900				508 900		508 900	538 900
2.3.2 2.2	SERVICIOS DE TELEFONIA E INTERNET		19 470				19 470		19 470	19 470
2.3.2 2.2 1	SERVICIO DE TELEFONIA MOVIL		76 582				76 582		0	0
2.3.2 2.2 2	SERVICIO DE TELEFONIA FIJA		22 066				22 066		22 066	22 066
2.3.2 2.2 3	SERVICIO DE INTERNET		54 516				54 516		54 516	54 516
2.3.2 2.3	SERVICIOS DE MENSAJERIA, TELECOMUNICACIONES Y OTROS AFINES						0		0	0
2.3.2 2.3 1	CORREOS Y SERVICIOS DE MENSAJERIA		5 040				5 040		5 040	5 040
2.3.2 2.4	SERVICIO DE PUBLICIDAD, IMPRESIONES, DIFUSION E IMAGEN INSTITUCIONAL		5 040				5 040		5 040	5 040
2.3.2 2.4 1	SERVICIO DE PUBLICIDAD		17 700				17 700		17 700	17 700
2.3.2 3	SERVICIOS DE LIMPIEZA, SEGURIDAD Y VIGILANCIA		17 700				17 700		17 700	17 700
2.3.2 3.1	SERVICIOS DE LIMPIEZA, SEGURIDAD Y VIGILANCIA		475 000				475 000		475 000	475 000
2.3.2 3.1 1	SERVICIOS DE LIMPIEZA E HIGIENE		475 000				475 000		420 000	420 000
2.3.2 3.1 2	SERVICIOS DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA		55 000				55 000		55 000	55 000
2.3.2 4	SERVICIO DE MANTENIMIENTO, ACONDICIONAMIENTO Y REPARACIONES		420 000				420 000		420 000	420 000
2.3.2 4.2	DE EDIFICACIONES, OFICINAS Y ESTRUCTURAS		106 200				106 200		106 200	108 200
2.3.2 4.2 1	DE EDIFICACIONES, OFICINAS Y ESTRUCTURAS		11 800				11 800		11 800	11 800
2.3.2 4.5	DE VEHICULOS		11 800				11 800		11 800	11 800
2.3.2 4.5 1	DE VEHICULOS		70 800				70 800		70 800	70 800
2.3.2 4.7	DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS		70 800				70 800		70 800	70 800
2.3.2 4.7 1	DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS		23 600				23 600		23 600	23 600
2.3.2 5	ALQUILERES DE MUEBLES E INMUEBLES		23 600				23 600		23 600	23 600
			8 260				8 260		8 260	8 260

FORMATO N°2-AJETES

PROCESO PRESUPUESTARIO DEL SECTOR PÚBLICO

PROGRAMACIÓN MULTIANUAL DE LOS ORGANISMOS PÚBLICOS Y EMPRESAS NO FINANCIERAS DE LOS GOBIERNOS REGIONALES Y GOBIERNOS LOCALES (2020-2022)

PRESUPUESTO DE GASTOS

A NIVEL DE ESPECÍFICA DEL GASTO

(En Soles)

ENTIDAD ENTIDAD PRESTADORA DE SERVICIOS DE SANEAMIENTO AYACUCHO S.A.

TIPO DE TRANSACCIÓN GENÉRICA	CADENA DEL GASTO	EJECUCIÓN AÑO 2019 1/ PROYECTADA (A)	PRESUPUESTO DE GASTOS AÑO FISCAL 2020 POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO					TOTAL PRESUPUESTO DE GASTOS AÑO FISCAL 2021	TOTAL PRESUPUESTO DE GASTOS AÑO FISCAL 2022
			2 Recursos Directamente Recaudados	3 Recursos por Operac. Oficiales de Crédito	4 Donaciones y Transferencias	5 Recursos Determinados	TOTAL PRESUPUESTO DE GASTOS AÑO FISCAL 2020 (B)		
2.3.2.5.1	ALQUILERES DE MUEBLES E INMUEBLES		8 260				8 260	8 260	8 260
2.3.2.5.1.2	DE VEHICULOS						0	0	0
2.3.2.5.1	DE OTROS BIENES Y ACTIVOS		8 260				8 260	8 260	8 260
2.3.2.6	SERVICIOS ADMINISTRATIVOS, FINANCIEROS Y DE SEGUROS		89 680				89 680	89 680	89 680
2.3.2.6.1	SERVICIOS ADMINISTRATIVOS		18 880				18 880	18 880	18 880
2.3.2.6.1.2	GASTOS NOTARIALES		18 880				18 880	18 880	18 880
2.3.2.6.2	SERVICIOS FINANCIEROS		17 700				17 700	17 700	17 700
2.3.2.6.2	OTROS SERVICIOS FINANCIEROS		17 700				17 700	17 700	17 700
2.3.2.6.3	SEGUROS		53 100				53 100	53 100	53 100
2.3.2.6.3.1	SEGURO DE VIDA		38 940				38 940	38 940	38 940
2.3.2.6.3.3	SEGURO OBLIGATORIO ACCIDENTES DE TRANSITO (SOAT)		14 160				14 160	14 160	14 160
2.3.2.7	SERVICIOS PROFESIONALES Y TÉCNICOS		1 496 788		428 641		1 925 429	1 069 136	1 089 892
2.3.2.7.1	SERVICIOS DE CONSULTORIAS Y SIMILARES DESARROLLADOS POR PERSONAS JURÍDICAS		724 007				724 007	30 000	30 000
2.3.2.7.1.1	CONSULTORIAS		220 000				220 000	220 000	220 000
2.3.2.7.1	OTROS SERVICIOS SIMILARES		504 007				504 007	30 000	30 000
2.3.2.7.2	SERVICIOS DE CONSULTORIAS Y SIMILARES DESARROLLADOS POR PERSONAS NATURALES						0	0	0
2.3.2.7.2.1	CONSULTORIAS						0	0	0
2.3.2.7.2	OTROS SERVICIOS SIMILARES						0	0	0
2.3.2.7.3	SERVICIO DE CAPACITACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO						0	0	0
2.3.2.7.3.1	REALIZADO POR PERSONAS JURÍDICAS						0	0	0
2.3.2.7.3.2	REALIZADO POR PERSONAS NATURALES						0	0	0
2.3.2.7.4	SERVICIOS DE PROCESAMIENTO DE DATOS E INFORMÁTICA						0	0	0
2.3.2.7.4.1	ELABORACIÓN DE PROGRAMAS INFORMÁTICOS						0	0	0
2.3.2.7.4	OTROS SERVICIOS DE INFORMÁTICA						0	0	0
2.3.2.7.5	PRACTICANTES, SECIGRISTAS Y SIMILARES						0	0	0
2.3.2.7.5.2	PROPINAS PARA PRACTICANTES		75 300				75 300	75 300	75 300
2.3.2.7.10	SERVICIO POR ATENCIONES Y CELEBRACIONES		22 000				22 000	22 000	22 000
2.3.2.7.10	ATENCIONES OFICIALES Y CELEBRACIONES INSTITUCIONALES		22 000				22 000	22 000	22 000

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

PROGRAMACIÓN MULTIANUAL DE LOS ORGANISMOS PÚBLICOS Y EMPRESAS NO FINANCIERAS DE LOS GOBIERNOS REGIONALES Y GOBIERNOS LOCALES (2020-2022)

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

ENTIDAD ENTIDAD PRESTADORA DE SERVICIOS DE SANEAMIENTO AYACUCHO S.A.

CADENA DEL GASTO		EJECUCIÓN AÑO 2019 1/ PROYECTADA (A)	PRESUPUESTO DE GASTOS AÑO FISCAL 2020 POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO				TOTAL PRESUPUESTO DE GASTOS AÑO FISCAL 2020 (B)	VARIACIÓN % (C)=(B/A)-1	TOTAL PRESUPUESTO DE GASTOS AÑO FISCAL 2021	TOTAL PRESUPUESTO DE GASTOS AÑO FISCAL 2022
TIPO DE TRANSACCIÓN GENÉRICA	SUB GENÉRICA - NIVEL 1 SUB GENÉRICA - NIVEL 2 ESPECÍFICA - NIVEL 1 ESPECÍFICA - NIVEL 2		2 Recursos Directamente Recaudados	3 Recursos por Operac. Oficiales de Crédito	4 Donaciones y Transferencias	5 Recursos Determinados				
2.3.2.7.1.1	OTROS SERVICIOS		675 481		428 641		1 104 122		681 968	702 724
2.3.2.7.1.1	SERVICIO DE IMPRESIONES, ENCUADERNACIÓN Y EMPASTADO		39 868				39 868		39 868	39 868
2.3.2.7.1.1	SERVICIOS DIVERSOS		635 613		428 641		1 064 254		681 968	702 724
2.5.	OTROS GASTOS		2 511 000				2 511 000		1 200 000	1 200 000
2.5.4	PAGO DE IMPUESTOS, DERECHOS ADMINISTRATIVOS Y MULTAS		800 000				800 000		600 000	600 000
2.5.4.1	AL GOBIERNO NACIONAL		600 000				600 000		400 000	400 000
2.5.4.1.1	IMPUESTOS		560 000				560 000		360 000	360 000
2.5.4.1.1.1	IMPUESTOS		560 000				560 000		360 000	360 000
2.5.4.1.3	MULTAS		40 000				40 000		40 000	40 000
2.5.4.1.3.1	MULTAS		40 000				40 000		40 000	40 000
2.5.4.3	AL GOBIERNO LOCAL		200 000				200 000		200 000	200 000
2.5.4.3.1	IMPUESTOS		200 000				200 000		200 000	200 000
2.5.4.3.1.1	IMPUESTOS		200 000				200 000		200 000	200 000
2.5.5	PAGO DE SENTENCIAS JUDICIALES, LAUDOS ARBITRALES Y SIMILARES		1 711 000				1 711 000		600 000	600 000
2.5.5.1	PAGO DE SENTENCIAS JUDICIALES Y LAUDOS ARBITRALES		1 711 000				1 711 000		600 000	600 000
2.5.5.1.3	AL SECTOR PRIVADO		1 711 000				1 711 000		600 000	600 000
2.5.5.1.3.2	A PERSONAS NATURALES		1 711 000				1 711 000		600 000	600 000
2.5.5.2	INDEMNIZACIONES Y COMPENSACIONES						0		0	0
2.5.5.2.1	INDEMNIZACIONES Y COMPENSACIONES						0		0	0
2.5.5.2.1	OTRAS INDEMNIZACIONES Y COMPENSACIONES						0		0	0
2.6.	ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS		9 494 615		5 778 078		15 272 693		8 070 000	8 070 000
2.6.2	CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS		910 720		475 116		1 385 836		1 225 500	1 275 500
2.6.2.3	OTRAS ESTRUCTURAS		910 720		475 116		1 385 836		1 225 500	1 275 500
2.6.2.3.5	AGUA Y SANEAMIENTO		910 720		475 116		1 385 836		650 000	700 000
2.6.2.3.5.2	COSTO DE CONSTRUCCION POR CONTRATA						0		0	0
2.6.2.3.5.3	COSTO DE CONSTRUCCION POR ADMINISTRACION DIRECTA - PERSONAL						0		0	0
2.6.2.3.5.4	COSTO DE CONSTRUCCION POR ADMINISTRACION DIRECTA - BIENES		348 718		475 116		823 834		575 500	575 500
2.6.2.3.5.5	COSTO DE CONSTRUCCION POR ADMINISTRACION DIRECTA - SERVICIOS		562 002				562 002		650 000	700 000

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

ENTIDAD ENTIDAD PRESTADORA DE SERVICIOS DE SANEAMIENTO AYACUCHO S.A.

TIPO DE TRANSACCIÓN GENÉRICA	CADENA DEL GASTO	EJECUCIÓN AÑO 2019 1/ PROYECTADA (A)	PRESUPUESTO DE GASTOS AÑO FISCAL 2020 POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO				TOTAL PRESUPUESTO DE GASTOS AÑO FISCAL 2020 (B)	VARIACIÓN % (C)=(B/A)-1	TOTAL PRESUPUESTO DE GASTOS AÑO FISCAL 2021	TOTAL PRESUPUESTO DE GASTOS AÑO FISCAL 2022
			2 Recursos Directamente Recaudados	3 Recursos por Operac. Oficiales de Crédito	4 Donaciones y Transferencias	5 Recursos Determinados				
2.6.3	ADQUISICIÓN DE VEHÍCULOS, MAQUINARIAS Y OTROS		1 757 179		3 157 195		4 914 374		120 000	120 000
2.6.3.1	ADQUISICIÓN DE VEHÍCULOS				399 000		399 000		0	0
2.6.3.1.1	ADQUISICIÓN DE VEHÍCULOS				399 000		399 000		0	0
2.6.3.1.1.1	PARA TRANSPORTE TERRESTRE				399 000		399 000		0	0
2.6.3.2	ADQUISICIÓN DE MAQUINARIAS, EQUIPO Y MOBILIARIO		1 757 179		2 758 195		4 515 374		120 000	120 000
2.6.3.2.1	PARA OFICINA		120 000				120 000		0	0
2.6.3.2.1.1	MAQUINAS Y EQUIPOS		120 000				120 000		0	0
2.6.3.2.1.2	MOBILIARIO									
2.6.3.2.3	ADQUISICIÓN DE EQUIPOS INFORMÁTICOS Y DE COMUNICACIONES						0		0	0
2.6.3.2.3.1	EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFÉRICOS						0		0	0
2.6.3.2.3.2	EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFÉRICOS						0		0	0
2.6.3.2.3.3	EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFÉRICOS						0		0	0
2.6.3.2.3.4	EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFÉRICOS						0		0	0
2.6.3.2.3.5	EQUIPOS E INSTRUMENTOS DE MEDICIÓN		1 637 179		2 758 195		4 395 374		0	0
2.6.3.2.3.6	EQUIPOS E INSTRUMENTOS DE MEDICIÓN		1 637 179		128 612		1 765 791		0	0
2.6.3.2.3.7	MAQUINARIAS, EQUIPOS Y MOBILIARIOS DE OTRAS INSTALACIONES				2 631 583		2 631 583		0	0
2.6.6	ADQUISICIÓN DE OTROS ACTIVOS FIJOS		743 078		751 679		1 494 757		1 350 000	1 300 000
2.6.6.1	ADQUISICIÓN DE OTROS ACTIVOS FIJOS		743 078		751 679		1 494 757		1 350 000	1 300 000
2.6.6.1.3	ACTIVOS INTANGIBLES						0		0	0
2.6.6.1.3.2	SOFTWARES						0		0	0
2.6.6.1.99	OTROS		743 078		751 679		1 494 757		1 350 000	1 300 000
2.6.6.1.99.1	OTROS		743 078		751 679		1 494 757		1 350 000	1 300 000
2.6.8	OTROS GASTOS DE ACTIVOS NO FINANCIEROS		6 083 638		1 394 088		7 477 726		5 374 500	5 374 500
2.6.8.1	OTROS GASTOS DE ACTIVOS NO FINANCIEROS		6 083 638		1 394 088		7 477 726		5 374 500	5 374 500
2.6.8.1.2	ESTUDIO DE PREINVERSION		6 083 638				6 083 638		5 374 500	5 374 500
2.6.8.1.2.1	ESTUDIO DE PREINVERSION		6 083 638				6 083 638		5 374 500	5 374 500
2.6.8.1.4	OTROS GASTOS DIVERSOS DE ACTIVOS NO FINANCIEROS				1 394 088		1 394 088		0	0
2.6.8.1.4.1	GASTO POR LA CONTRATACION DE PERSONAL						0		0	0
2.6.8.1.4.2	GASTO POR LA COMPRA DE BIENES						0		0	0
2.6.8.1.4.3	GASTO POR LA CONTRATACION DE SERVICIOS				1 394 088		1 394 088		0	0
2.8	SERVICIO DE LA DEUDA PÚBLICA		320 000				320 000		320 000	320 000

FORMATO N°2-A/ETES
PROCESO PRESUPUESTARIO DEL SECTOR PÚBLICO
PROGRAMACIÓN MULTIANUAL DE LOS ORGANISMOS PÚBLICOS Y EMPRESAS NO FINANCIERAS DE LOS GOBIERNOS REGIONALES Y GOBIERNOS LOCALES (2020-2022)

Fecha : 14/10/2019
Hora : 11:48:56
Página: 8 de 8

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

ENTIDAD ENTIDAD PRESTADORA DE SERVICIOS DE SANEAMIENTO AYACUCHO S.A.

TIPO DE TRANSACCIÓN GENÉRICA	CADENA DEL GASTO	EJECUCIÓN AÑO 2019 1/ PROYECTADA (A)	PRESUPUESTO DE GASTOS AÑO FISCAL 2020 POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO				TOTAL PRESUPUESTO DE GASTOS AÑO FISCAL 2020 (B)	VARIACIÓN % (C)=(B/A)-1	TOTAL PRESUPUESTO DE GASTOS AÑO FISCAL 2021	TOTAL PRESUPUESTO DE GASTOS AÑO FISCAL 2022
			2 Recursos Directamente Recaudados	3 Recursos por Operac. Oficiales de Crédito	4 Donaciones y Transferencias	5 Recursos Determinados				
2.8.1	AMORTIZACIÓN DE LA DEUDA						0		0	0
2.8.1.1	AMORTIZACIÓN DE LA DEUDA EXTERNA						0		0	0
2.8.1.1.2	PROVENIENTES DE ORGANISMOS INTERNACIONALES O AGENCIAS OFICIALES						0		0	0
2.8.1.1.2.4	KREDITANSTALT FÜR WIEDERAUFBAU - KFW						0		0	0
2.8.2	INTERESES DE LA DEUDA						0		0	0
2.8.2.1	INTERESES DE LA DEUDA EXTERNA						0		0	0
2.8.2.1.2	PROVENIENTES DE ORGANISMOS INTERNACIONALES O AGENCIAS OFICIALES						0		0	0
2.8.2.1.2.4	KREDITANSTALT FÜR WIEDERAUFBAU - KFW						0		0	0
2.8.3	COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA		320 000				320 000		320 000	320 000
2.8.3.1	COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA EXTERNA		320 000				320 000		320 000	320 000
2.8.3.1.2	PROVENIENTES DE ORGANISMOS INTERNACIONALES O AGENCIAS OFICIALES		320 000				320 000		320 000	320 000
2.8.3.1.2.4	KREDITANSTALT FÜR WIEDERAUFBAU - KFW		320 000				320 000		320 000	320 000
TOTAL			29 291 587		6 206 719		35 498 306		27 789 791	27 950 847

1/Corresponde al sistema de información financiera y Proyección de Julio a Diciembre 2019

ALCANTARILLADO DE AYACUCHO S.A.
SED AYACUCHO

Mg. Gregorio Torres Rúa
Jefe Oficina de Desarrollo Institucional (e)
ELABORADO POR
Sello y Firma

SERVICIO DE AGUA POTABLE Y
ALCANTARILLADO DE AYACUCHO S.A.
SED AYACUCHO

Mg. Gregorio Torres Rúa
Jefe Oficina de Desarrollo Institucional (e)
JEFE DE LA OFICINA DE PRESUPUESTO
Sello y Firma

SERVICIO DE AGUA POTABLE Y
ALCANTARILLADO DE AYACUCHO S.A.
SED AYACUCHO

Mg. Gregorio Torres Rúa
Jefe Oficina de Desarrollo Institucional (e)
JEFE DE LA OFICINA DE PRESUPUESTO
Sello y Firma

SERVICIO DE AGUA POTABLE Y
ALCANTARILLADO DE AYACUCHO S.A.
SED AYACUCHO

Mg. Gregorio Torres Rúa
Jefe Oficina de Desarrollo Institucional (e)
JEFE DE LA OFICINA DE PRESUPUESTO
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
(2020-2022) PARA EL AÑO FISCAL 2020

Fecha : 14/10/2019
Hora : 11:49:19
Página: 1 de 10

DIRECCIÓN GENERAL DE
PRESUPUESTO PÚBLICO

DETALLE DE ACTIVIDADES

FORMATO N°3/ETES

(En Soles)

ENTIDAD ENTIDAD PRESTADORA DE SERVICIOS DE SANEAMIENTO AYACUCHO S.A.

Cat.	PRG.	PROD/PROY	ACT/OBRA	RB	GENERICA	TOTAL AÑO 2020	TOTAL AÑO 2021	TOTAL AÑO 2022
ACCIONES CENTRALES								
9001	ACCIONES CENTRALES					262 121	286 358	286 358
	3.999999 SIN PRODUCTO					262 121	286 358	286 358
	5.000001 PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO					262 121	286 358	286 358
	2 09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS					262 121	286 358	286 358
	1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES					262 121	286 358	286 358
	3 BIENES Y SERVICIOS					232 120	256 358	256 358
						30 001	30 000	30 000
	TOTAL ACTIVIDAD					262 121	286 358	286 358

SERVICIO DE AGUA POTABLE Y
ALCANTARILLADO DE AYACUCHO S.A.
SIEDA AYACUCHO
Ing. Gregorio Torres Rúa
Jefe Oficina de Desarrollo Institucional (e)
ELABORADO POR
Sello y Firma

SERVICIO DE AGUA POTABLE Y
ALCANTARILLADO DE AYACUCHO S.A.
SIEDA AYACUCHO
Ing. Gregorio Torres Rúa
Jefe Oficina de Desarrollo Institucional (e)
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
(2020-2022) PARA EL AÑO FISCAL 2020

DIRECCIÓN GENERAL DE
PRESUPUESTO PÚBLICO

Fecha: 14/10/2019
Hora: 11:49:19
Página: 2 de 10

FORMATO N°3/ETES

DETALLE DE ACTIVIDADES

(En Soles)

ENTIDAD ENTIDAD PRESTADORA DE SERVICIOS DE SANEAMIENTO AYACUCHO S.A.

Cat.	PRG.	PROD/PROY	ACT/OBRA	RB	GENERICA	TOTAL AÑO 2020	TOTAL AÑO 2021	TOTAL AÑO 2022
ACCIONES CENTRALES								
9001 ACCIONES CENTRALES								
3.999999 SIN PRODUCTO								
5.000003 GESTION ADMINISTRATIVA								
2 09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS								
1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES								
2 PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES								
3 BIENES Y SERVICIOS								
5 OTROS GASTOS								
6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS								
TOTAL ACTIVIDAD						18 370 155	18 232 380	18 393 436

SERVICIO DE AGUA POTABLE Y
ALCANTARILLADO DE AYACUCHO S.A.
SEDA AYACUCHO
Mg. Gregorio Torres Rua
Jefe Oficina de Desarrollo Institucional (e)
ELABORADO POR
Sello y Firma

SERVICIO DE AGUA POTABLE Y
ALCANTARILLADO DE AYACUCHO S.A.
SEDA AYACUCHO
Mg. Gregorio Torres Rua
Jefe Oficina de Desarrollo Institucional (e)
JEFE DE LA OFICINA DE PRESUPUESTO
Sello y Firma

SERVICIO DE AGUA POTABLE Y
ALCANTARILLADO DE AYACUCHO S.A.
SEDA AYACUCHO
Mg. Gregorio Torres Rua
Jefe Oficina de Desarrollo Institucional (e)
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
(2020-2022) PARA EL AÑO FISCAL 2020

DIRECCIÓN GENERAL DE
PRESUPUESTO PÚBLICO

Fecha : 14/10/2019
Hora : 11:49:19
Página: 3 de 10

FORMATO N°3/ETES

DETALLE DE ACTIVIDADES

(En Soles)

ENTIDAD ENTIDAD PRESTADORA DE SERVICIOS DE SANEAMIENTO AYACUCHO S.A.

Cat.	PRG.	PROD/PROY	ACT/OBRA	RB	GENERICA	TOTAL AÑO 2020	TOTAL AÑO 2021	TOTAL AÑO 2022
ACCIONES CENTRALES								
	9001	ACCIONES CENTRALES				175 581	193 759	193 759
		3.999999 SIN PRODUCTO				175 581	193 759	193 759
		5.000004 ASESORAMIENTO TECNICO Y JURIDICO				175 581	193 759	193 759
		2 09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS				175 581	193 759	18 873 553
		1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES				175 581	193 759	193 759
		TOTAL ACTIVIDAD				175 581	193 759	193 759

SERVICIO DE AGUA POTABLE Y
ALCANTARILLADO DE AYACUCHO S.A.
SEDA-AYACUCHO
Mg. Gregorio Torres Rúa
Jefe Oficina de Desarrollo Institucional (e)

ELABORADO POR
Sello y Firma

SERVICIO DE AGUA POTABLE Y
ALCANTARILLADO DE AYACUCHO S.A.
SEDA-AYACUCHO
Mg. Gregorio Torres Rúa
Jefe Oficina de Desarrollo Institucional (e)

JEFE DE LA OFICINA DE PRESUPUESTO
Sello y Firma

SERVICIO DE AGUA POTABLE Y
ALCANTARILLADO DE AYACUCHO S.A.
SEDA-AYACUCHO
Mg. Gregorio Torres Rúa
Jefe Oficina de Desarrollo Institucional (e)

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
(2020-2022) PARA EL AÑO FISCAL 2020

DIRECCIÓN GENERAL DE
PRESUPUESTO PÚBLICO

Fecha : 14/10/2019
Hora : 11:49:19
Página: 4 de 10

FORMATO N°3/ETES

DETALLE DE ACTIVIDADES

(En Soles)

ENTIDAD ENTIDAD PRESTADORA DE SERVICIOS DE SANEAMIENTO AYACUCHO S.A.

Cat.	PRG.	PROD/PROY	ACT/OBRA	RB	GENERICA	TOTAL AÑO 2020	TOTAL AÑO 2021	TOTAL AÑO 2022
ACCIONES CENTRALES								
	9001	ACCIONES CENTRALES						
		3.999999 SIN PRODUCTO				171 115	189 294	189 294
		5.000006 ACCIONES DE CONTROL Y AUDITORIA				171 115	189 294	189 294
		2 09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS				171 115	189 294	189 294
		1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES				171 115	189 294	189 294
TOTAL ACTIVIDAD						171 115	189 294	189 294

SERVICIO DE AGUA POTABLE Y
ALCANTARILLADO DE AYACUCHO S.A.
SEDA AYACUCHO
Mg. Gregorio Torres Rua
Jefe Oficina de Desarrollo Institucional (e)
ELABORADO POR
Sello y Firma

SERVICIO DE AGUA POTABLE Y
ALCANTARILLADO DE AYACUCHO S.A.
SEDA AYACUCHO
Mg. Gregorio Torres Rua
Oficina de Desarrollo Institucional (e)
JEFE DE LA OFICINA DE PRESUPUESTO
Sello y Firma

SERVICIO DE AGUA POTABLE Y
ALCANTARILLADO DE AYACUCHO S.A.
SEDA AYACUCHO
Mg. Gregorio Torres Rua
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
(2020-2022) PARA EL AÑO FISCAL 2020

DETALLE DE ACTIVIDADES

(En Soles)

ENTIDAD ENTIDAD PRESTADORA DE SERVICIOS DE SANEAMIENTO AYACUCHO S.A.

Cat.	PRG.	PRODI/PROY	ACT/OBRA	RB	GENERICA	TOTAL AÑO 2020	TOTAL AÑO 2021	TOTAL AÑO 2022
ASIGNACIONES PRESUPUESTALES QUE NO RESULTAN EN								
9002 ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS QUE NO RESULTAN EN PRODUCTOS								
3.999999 SIN PRODUCTO								
5.000376 ADMINISTRACION DEUDA INTERNA								
2 09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS								
8 SERVICIO DE LA DEUDA PUBLICA								
TOTAL ACTIVIDAD						320 000	320 000	320 000
						320 000	320 000	320 000
						320 000	320 000	320 000
						320 000	320 000	320 000
						320 000	320 000	19 382 847
						320 000	320 000	320 000
						320 000	320 000	320 000
						320 000	320 000	320 000

SERVICIO DE AGUA POTABLE Y
ALCANTARILLADO DE AYACUCHO S.A.
S.E.D.A. AYACUCHO
Ing. Gregorio Torres Rúa
Jefe Oficina de Desarrollo Institucional (e)

ELABORADO POR
Sello y Firma

SERVICIO DE AGUA POTABLE Y
ALCANTARILLADO DE AYACUCHO S.A.
S.E.D.A. AYACUCHO
Ing. Gregorio Torres Rúa
Jefe Oficina de Desarrollo Institucional (e)

JEFE DE LA OFICINA DE PRESUPUESTO
Sello y Firma

SERVICIO DE AGUA POTABLE Y
ALCANTARILLADO DE AYACUCHO S.A.
S.E.D.A. AYACUCHO
Ing. Gregorio Torres Rúa
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
(2020-2022) PARA EL AÑO FISCAL 2020

DETALLE DE ACTIVIDADES

(En Soles)

ENTIDAD ENTIDAD PRESTADORA DE SERVICIOS DE SANEAMIENTO AYACUCHO S.A.

Cat.	PRG.	PROD/PROY	ACT/OBRA	RB	GENERICA	TOTAL AÑO 2020	TOTAL AÑO 2021	TOTAL AÑO 2022
ASIGNACIONES PRESUPUESTALES QUE NO RESULTAN EN								
9002 ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS QUE NO RESULTAN EN PRODUCTOS								
3.999999 SIN PRODUCTO								
5.000502 ATENCION DE DESASTRES Y APOYO A LA REHABILITACION Y A LA RECONSTRUCCION								
2 09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS								
3 BIENES Y SERVICIOS								
TOTAL ACTIVIDAD						206 000	206 000	206 000
						206 000	206 000	206 000
						206 000	206 000	206 000
						206 000	206 000	19 588 847
						206 000	206 000	206 000
						206 000	206 000	206 000

SERVICIO DE AGUA POTABLE Y
ALCANTARILLADO DE AYACUCHO S.A
SEDA AYACUCHO
Mg. Gregorio Torres Rúa
Jefe Oficina de Desarrollo Institucional (e)
ELABORADO POR
Sello y Firma

SERVICIO DE AGUA POTABLE Y
ALCANTARILLADO DE AYACUCHO S.A
SEDA AYACUCHO
Mg. Gregorio Torres Rúa
Jefe Oficina de Desarrollo Institucional (e)
JEFE DE LA OFICINA DE PRESUPUESTO
Sello y Firma

SERVICIO DE AGUA POTABLE Y
ALCANTARILLADO DE AYACUCHO S.A
SEDA AYACUCHO
Mg. Gregorio Torres Rúa
Jefe Oficina de Desarrollo Institucional (e)
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
(2020-2022) PARA EL AÑO FISCAL 2020

Fecha : 14/10/2019
Hora : 11:49:19
Página: 7 de 10

DIRECCIÓN GENERAL DE
PRESUPUESTO PÚBLICO

FORMATO N°3/ETES

DETALLE DE ACTIVIDADES

(En Soles)

ENTIDAD ENTIDAD PRESTADORA DE SERVICIOS DE SANEAMIENTO AYACUCHO S.A.

Cat.	PRG.	PROD/PROY	ACT/OBRA	RB	GENERICA	TOTAL AÑO 2020	TOTAL AÑO 2021	TOTAL AÑO 2022
ASIGNACIONES PRESUPUESTALES QUE NO RESULTAN EN								
9002 ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS QUE NO RESULTAN EN PRODUCTOS								
3.999999 SIN PRODUCTO								
5.000595 CONSERVACION Y RESTAURACION DE ECOSISTEMAS Y BIODIVERSIDAD								
2.09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS								
3 BIENES Y SERVICIOS								
TOTAL ACTIVIDAD						206 000	206 000	206 000
						206 000	206 000	206 000
						206 000	206 000	206 000
						206 000	206 000	19 794 847
						206 000	206 000	206 000
						206 000	206 000	206 000
						206 000	206 000	206 000

SERVICIO DE AGUA POTABLE Y
ALCANTARILLADO DE AYACUCHO S.A.
S.E.D.A. AYACUCHO
Mg. Gregorio Torres Rua
Jefe Oficina de Desarrollo Institucional (e)
ELABORADO POR
Sello y Firma

SERVICIO DE AGUA POTABLE Y
ALCANTARILLADO DE AYACUCHO S.A.
S.E.D.A. AYACUCHO
Mg. Gregorio Torres Rua
Jefe Oficina de Desarrollo Institucional (e)
JEFE DE LA OFICINA DE PRESUPUESTO
Sello y Firma

SERVICIO DE AGUA POTABLE Y
ALCANTARILLADO DE AYACUCHO S.A.
S.E.D.A. AYACUCHO
Mg. Gregorio Torres Rua
Jefe Oficina de Desarrollo Institucional (e)
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
(2020-2022) PARA EL AÑO FISCAL 2020

DIRECCIÓN GENERAL DE
PRESUPUESTO PÚBLICO

Fecha : 14/10/2019
Hora : 11:49:19
Página: 8 de 10

FORMATO N°3/ETES

DETALLE DE ACTIVIDADES

(En Soles)

ENTIDAD ENTIDAD PRESTADORA DE SERVICIOS DE SANEAMIENTO AYACUCHO S.A.

Cat.	PRG.	PROD/PROY	ACT/OBRA	RB	GENERICA	TOTAL AÑO 2020	TOTAL AÑO 2021	TOTAL AÑO 2022
ASIGNACIONES PRESUPUESTALES QUE NO RESULTAN EN								
9002 ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS QUE NO RESULTAN EN PRODUCTOS								
3.999999 SIN PRODUCTO								
5.000605 CONTROL, APROVECHAMIENTO Y CALIDAD AMBIENTAL								
2.09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS								
3 BIENES Y SERVICIOS								
TOTAL ACTIVIDAD						206 000	206 000	206 000

SERVICIO DE AGUA POTABLE Y
ALCANTARILLADO DE AYACUCHO S.A.
SEDA AYACUCHO
Mg. Gregorio Torres Rua
Jefe Oficina de Desarrollo Institucional (e)
ELABORADO POR
Sello y Firma

SERVICIO DE AGUA POTABLE Y
ALCANTARILLADO DE AYACUCHO S.A.
SEDA AYACUCHO
Mg. Gregorio Torres Rua
Jefe Oficina de Desarrollo Institucional (e)
JEFE DE LA OFICINA DE PRESUPUESTO
Sello y Firma

SERVICIO DE AGUA POTABLE Y
ALCANTARILLADO DE AYACUCHO S.A.
SEDA AYACUCHO
Mg. A. MONTES VERA
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
(2020-2022) PARA EL AÑO FISCAL 2020

DIRECCIÓN GENERAL DE
PRESUPUESTO PÚBLICO

Fecha : 14/10/2019
Hora : 11:49:19
Página: 9 de 10

FORMATO N°3/ETES

DETALLE DE ACTIVIDADES

(En Soles)

ENTIDAD ENTIDAD PRESTADORA DE SERVICIOS DE SANEAMIENTO AYACUCHO S.A.

Cat.	PRG.	PROD/PROY	ACT/OBRA	RB	GENERICA	TOTAL AÑO 2020	TOTAL AÑO 2021	TOTAL AÑO 2022
ASIGNACIONES PRESUPUESTALES QUE NO RESULTAN EN								
9002 ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS QUE NO RESULTAN EN PRODUCTOS								
3.999999 SIN PRODUCTO						4 353 002		
5.001176 SERVICIO DE AGUA POTABLE						4 353 002		
4 13 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS						4 353 002		
3 BIENES Y SERVICIOS						4 353 002		
6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS						2 715 823		
2 09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS						428 641		
6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS						2 287 182		
						1 637 179		
						1 637 179		
						4 353 002		20 000 847
TOTAL ACTIVIDAD						4 353 002		

SERVICIO DE AGUA POTABLE Y
ALCANTARILLADO DE AYACUCHO S.A.
SEDAYACUCHO
Mig. Gregorio Torres Rúa
Jefe Oficina de Desarrollo Institucional (e)

ELABORADO POR
Sello y Firma

SERVICIO DE AGUA POTABLE Y
ALCANTARILLADO DE AYACUCHO S.A.
SEDAYACUCHO
Mig. Gregorio Torres Rúa
Jefe Oficina de Desarrollo Institucional (e)

JEFE DE LA OFICINA DE PRESUPUESTO
Sello y Firma

SERVICIO DE AGUA POTABLE Y
ALCANTARILLADO DE AYACUCHO S.A.
SEDAYACUCHO
Mig. Gregorio A. Montes Vara
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
(2020-2022) PARA EL AÑO FISCAL 2020

DIRECCIÓN GENERAL DE
PRESUPUESTO PÚBLICO

Fecha : 14/10/2019
Hora : 11:49:19
Página: 10 de 10

FORMATO N°3/ETES

DETALLE DE ACTIVIDADES

(En Soles)

ENTIDAD ENTIDAD PRESTADORA DE SERVICIOS DE SANEAMIENTO AYACUCHO S.A.

Cat.	PRG.	PROD/PROY	ACT/OBRA	RB	GENERICA	TOTAL AÑO 2020	TOTAL AÑO 2021	TOTAL AÑO 2022
ASIGNACIONES PRESUPUESTALES QUE NO RESULTAN EN								
9002 ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS QUE NO RESULTAN EN PRODUCTOS								
		3.999999 SIN PRODUCTO				2 364 770	1 350 000	1 300 000
		5.001178 SERVICIO DE ALCANTARILLADO				2 364 770	1 350 000	1 300 000
		2 09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS				2 364 770	1 350 000	1 300 000
		6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS				2 364 770	1 350 000	21 300 847
		4 13 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS				743 078	1 350 000	1 300 000
		6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS				743 078	1 350 000	1 300 000
						1 621 692	1 350 000	1 300 000
						1 621 692	1 350 000	1 300 000
TOTAL ACTIVIDAD						2 364 770	1 350 000	1 300 000

SERVICIO DE AGUA POTABLE Y
ALCANTARILLADO DE AYACUCHO S.A.
SEDA AYACUCHO
Mg. Gregorio Torres Rua
Jefe Oficina de Desarrollo Institucional (e)
ELABORADO POR
Sello y Firma

SERVICIO DE AGUA POTABLE Y
ALCANTARILLADO DE AYACUCHO S.A.
SEDA AYACUCHO
Mg. Gregorio Torres Rua
Jefe Oficina de Desarrollo Institucional (e)
JEFE DE LA OFICINA DE PRESUPUESTO
Sello y Firma

SERVICIO DE AGUA POTABLE Y
ALCANTARILLADO DE AYACUCHO S.A.
SEDA AYACUCHO
ING. JUAN MONTES VARGA
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
(2020-2022) PARA EL AÑO FISCAL 2020

DIRECCIÓN GENERAL DE
PRESUPUESTO PÚBLICO

Fecha : 14/10/2019
Hora : 11:50:15
Página: 1 de 6

FORMATO N°4/ETES

DETALLE DE PROYECTOS
(En Soles)

ENTIDAD ENTIDAD PRESTADORA DE SERVICIOS DE SANEAMIENTO AYACUCHO S.A.

Cat.	PRG.	PROD/PROY	ACT/OBRA	RB	GENERICA	TOTAL AÑO 2020	TOTAL AÑO 2021	TOTAL AÑO 2022
ASIGNACIONES PRESUPUESTALES QUE NO RESULTAN EN PRODUCTOS (AFNOP)								
9002 ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS QUE NO RESULTAN EN PRODUCTOS						6 083 638	5 374 500	5 374 500
2.001621 ESTUDIOS DE PRE-INVERSION						6 083 638	5 374 500	5 374 500
6.000032 ESTUDIOS DE PRE - INVERSION						6 083 638	5 374 500	5 374 500
2.09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS						6 083 638	5 374 500	5 374 500
6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS						6 083 638	5 374 500	5 374 500
TOTAL PROYECTO						6 083 638	5 374 500	5 374 500

1/Corresponde a lo ejecutado de Enero a Junio + Proyección de Julio a Diciembre 2019

SERVICIO DE AGUA POTABLE Y
ALCANTARILLADO DE AYACUCHO S.A
SEDA AYACUCHO
Mg. Gregorio Torres Rúa
Jefe Oficina de Desarrollo Institucional (e)
ELABORADO POR
Sello y Firma

SERVICIO DE AGUA POTABLE Y
ALCANTARILLADO DE AYACUCHO S.A
SEDA AYACUCHO
Mg. Gregorio Torres Rúa
Jefe Oficina de Desarrollo Institucional (e)
JEFE DE LA OFICINA DE PRESUPUESTO
Sello y Firma

SERVICIO DE AGUA POTABLE Y
ALCANTARILLADO DE AYACUCHO S.A
SEDA AYACUCHO
Mg. ALBERTO VARGAS
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
(2020-2022) PARA EL AÑO FISCAL 2020

DETALLE DE PROYECTOS

(En Soles)

ENTIDAD ENTIDAD PRESTADORA DE SERVICIOS DE SANEAMIENTO AYACUCHO S.A.

Cat.	PRG.	PROD/PROY	ACT/OBRA	RB	GENERICA	TOTAL AÑO 2020	TOTAL AÑO 2021	TOTAL AÑO 2022
ASIGNACIONES PRESUPUESTALES QUE NO RESULTAN EN PRODUCTOS (APNOP)								
9002 ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS QUE NO RESULTAN EN PRODUCTOS								
2.055858 IMPLEMENTACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE, SISTEMA DE ALCANTARILLADO Y TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES DE LAS LOCALIDADES DE HUASCAHURA, MOLLEPATA Y ANEXOS								
4.000041 INSTALACION DE SISTEMA DE AGUA POTABLE						525 116		
2 09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS						525 116		
6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS						50 000		
4 13 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS						50 000		
6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS						475 116		
TOTAL PROYECTO						525 116		

1/Corresponde a lo ejecutado de Enero a Junio + Proyección de Julio a Diciembre 2019

SERVICIO DE AGUA POTABLE Y
ALCANTARILLADO DE AYACUCHO S.A.
SEDA AYACUCHO
Mg. Gregorio Torres Rúa
Jefe Oficina de Desarrollo Institucional (e)

ELABORADO POR
Sello y Firma

SERVICIO DE AGUA POTABLE Y
ALCANTARILLADO DE AYACUCHO S.A.
SEDA AYACUCHO
Mg. Gregorio Torres Rúa
Jefe Oficina de Desarrollo Institucional (e)

JEFE DE LA OFICINA DE PRESUPUESTO
Sello y Firma

SERVICIO DE AGUA POTABLE Y
ALCANTARILLADO DE AYACUCHO S.A.
SEDA AYACUCHO
Ing. Cesar Montes Vasa
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
(2020-2022) PARA EL AÑO FISCAL 2020

DIRECCIÓN GENERAL DE
PRESUPUESTO PÚBLICO

Fecha : 14/10/2019
Hora : 11:50:15
Página: 3 de 6

FORMATO N°4/EYES

DETALLE DE PROYECTOS

(En Soles)

ENTIDAD ENTIDAD PRESTADORA DE SERVICIOS DE SANEAMIENTO AYACUCHO S.A.

Cat.	PRG.	PROD/PROY	ACT/OBRA	RB	GENERICA	TOTAL AÑO 2020	TOTAL AÑO 2021	TOTAL AÑO 2022
ASIGNACIONES PRESUPUESTALES QUE NO RESULTAN EN PRODUCTOS (APNOP)								
9002 ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS QUE NO RESULTAN EN PRODUCTOS								
2.300996 CREACION DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO EN 09 ASOCIACIONES DEL SECTOR DE YANAMA, DISTRITO DE CARMEN ALTO - HUAMANGA - AYACUCHO								
						1 394 088		
						1 394 088		
6.000002 SUPERVISION Y LIQUIDACION DE OBRAS						1 394 088		
413 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS						1 394 088		
6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS						1 394 088		
TOTAL PROYECTO						1 394 088		

1/Corresponde a lo ejecutado de Enero a Junio + Proyección de Julio a Diciembre 2019

SERVICIO DE AGUA POTABLE Y
ALCANTARILLADO DE AYACUCHO S.A.
SEDAYACUCHO
Mg. Gregorio Torres Rúa
Jefe Oficina de Desarrollo Institucional (e)
ELABORADO POR
Sello y Firma

SERVICIO DE AGUA POTABLE Y
ALCANTARILLADO DE AYACUCHO S.A.
SEDAYACUCHO
Mg. Gregorio Torres Rúa
Jefe Oficina de Desarrollo Institucional (e)
JEFE DE LA OFICINA DE PRESUPUESTO
Sello y Firma

SERVICIO DE AGUA POTABLE Y
ALCANTARILLADO DE AYACUCHO S.A.
SEDAYACUCHO
Mg. Gregorio Torres Rúa
Jefe Oficina de Desarrollo Institucional (e)
GERENTE GENERAL
TITULAR DE LA ENTIDAD
Sello y Firma

PROCESO PRESUPUESTARIO DEL SECTOR PÚBLICO

Fecha : 14/10/2019
Hora : 11:50:15
Página: 4 de 6

PROGRAMACIÓN MULTIANUAL DE LOS ORGANISMOS PÚBLICOS Y EMPRESAS NO FINANCIERAS DE LOS GOBIERNOS REGIONALES Y GOBIERNOS LOCALES
(2020-2022) PARA EL AÑO FISCAL 2020

FORMATO N°4/IETES

DETALLE DE PROYECTOS

(En Soles)

ENTIDAD ENTIDAD PRESTADORA DE SERVICIOS DE SANEAMIENTO AYACUCHO S.A.

Cat.	PRG.	PROD/PROY	ACT/OBRA	RB	GENERICA	TOTAL AÑO 2020	TOTAL AÑO 2021	TOTAL AÑO 2022
ASIGNACIONES PRESUPUESTALES QUE NO RESULTAN EN PRODUCTOS (APNOP)								
9002 ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS QUE NO RESULTAN EN PRODUCTOS						262 002		
2.391207 MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD OPERATIVA DE LAS UNIDADES DE ALMACENAMIENTO DE AGUA POTABLE DENTRO DEL AMBITO DE RESPONSABILIDAD DE SEDA AYA CUCHO, 5 DISTRITOS DE LA PROVINCIA DE HUAMANGA - DEPARTAMENTO DE AYACUCHO						262 002		
4.000041 INSTALACION DE SISTEMA DE AGUA POTABLE						262 002		
2.09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS						262 002		
6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS						262 002		
TOTAL PROYECTO						262 002		

1/Corresponde a lo ejecutado de Enero a Junio + Proyección de Julio a Diciembre 2019

SERVICIO DE AGUA POTABLE Y
ALCANTARILLADO DE AYACUCHO S.A.
Mg. Gregorio Torres Rua
Jefe Oficina de Desarrollo Institucional (e)
ELABORADO POR
Sello y Firma

SERVICIO DE AGUA POTABLE Y
ALCANTARILLADO DE AYACUCHO S.A.
Mg. Gregorio Torres Rua
Jefe Oficina de Desarrollo Institucional (e)
JEFE DE LA OFICINA DE PRESUPUESTO
Sello y Firma

SERVICIO DE AGUA POTABLE Y
ALCANTARILLADO DE AYACUCHO S.A.
Ing. J. J. SANCHEZ YASA
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
(2020-2022) PARA EL AÑO FISCAL 2020

DIRECCIÓN GENERAL DE
PRESUPUESTO PÚBLICO

Fecha : 14/10/2019
Hora : 11:50:15
Página: 5 de 6

FORMATO N°4/ETES

DETALLE DE PROYECTOS

(En Soles)

ENTIDAD ENTIDAD PRESTADORA DE SERVICIOS DE SANEAMIENTO AYACUCHO S.A.

Cat.	PRG.	PROD/PROY	ACT/OBRA	RB	GENERICA	TOTAL AÑO 2020	TOTAL AÑO 2021	TOTAL AÑO 2022
ASIGNACIONES PRESUPUESTALES QUE NO RESULTAN EN PRODUCTOS (APNOP)								
9002 ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS QUE NO RESULTAN EN PRODUCTOS								
2.391319 MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE CATÁSTRO TÉCNICO OPERACIONAL DE REDES DE AGUA Y ALCANTARILLADO SANITARIO DENTRO DEL ÁMBITO DE RESPONSABILIDAD DE SEDA AYACUCHO, DISTRITO HUANTA Y 5 DISTRITOS DE LA PROVINCIA DE HUAMANGA - DEPARTAMENTO DE AYACUCHO								
6.000034 FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL								
2.09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS								
6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS								
TOTAL PROYECTO								
						185 493	925 500	925 500
						185 493	925 500	925 500
						185 493	925 500	925 500
						185 493	925 500	925 500
						185 493	925 500	925 500
						185 493	925 500	925 500
						185 493	925 500	925 500

1/Corresponde a lo ejecutado de Enero a Junio + Proyección de Julio a Diciembre 2019

SERVICIO DE AGUA POTABLE Y
ALCANTARILLADO DE AYACUCHO S.A.
SEDA AYACUCHO
Mg. Gregorio Torres Rua
Jefe Oficina de Desarrollo Institucional (e)

ELABORADO POR
Sello y Firma

SERVICIO DE AGUA POTABLE Y
ALCANTARILLADO DE AYACUCHO S.A.
SEDA AYACUCHO
Mg. Gregorio Torres Rua
Jefe Oficina de Desarrollo Institucional (e)

JEFE DE LA OFICINA DE PRESUPUESTO
Sello y Firma

SERVICIO DE AGUA POTABLE Y
ALCANTARILLADO DE AYACUCHO S.A.
SEDA AYACUCHO
Mg. Gregorio Torres Rua
Jefe Oficina de Desarrollo Institucional (e)

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
(2020-2022) PARA EL AÑO FISCAL 2020

DETALLE DE PROYECTOS

(En Soles)

ENTIDAD ENTIDAD PRESTADORA DE SERVICIOS DE SANEAMIENTO AYACUCHO S.A.

Cat.	PRG.	PROD/PROY	ACT/OPERA	RB	GENÉRICA	TOTAL AÑO 2020	TOTAL AÑO 2021	TOTAL AÑO 2022
ASIGNACIONES PRESUPUESTALES QUE NO RESULTAN EN PRODUCTOS (APNOP)								
9002 ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS QUE NO RESULTAN EN PRODUCTOS								
2.415276 MEJORAMIENTO DE LAS CAPACIDADES TÉCNICAS Y OPERATIVAS EN LA FORMULACIÓN, EVALUACIÓN Y EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INVERSIÓN PÚBLICA EN EL SEDA- AYACUCHO - DISTRITO DE AYACUCHO - PROVINCIA DE HUAMANGA - DEPARTAMENTO DE AYACUCHO								
6.000008 FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES								
2.09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS								
6 ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS								
TOTAL PROYECTO						413 225	300 000	350 000
						413 225	300 000	350 000
						413 225	300 000	350 000
						413 225	300 000	350 000
						413 225	300 000	350 000
						413 225	300 000	350 000

1/Corresponde a lo ejecutado de Enero a Junio + Proyección de Julio a Diciembre 2019

SERVICIO DE AGUA POTABLE Y
ALCANTARILLADO DE AYACUCHO S.A.
Mg. Gregorio Torres Rúa
Jefe Oficina de Desarrollo Institucional (e)
ELABORADO POR
Sello y Firma

SERVICIO DE AGUA POTABLE Y
ALCANTARILLADO DE AYACUCHO S.A.
Mg. Gregorio Torres Rúa
Jefe Oficina de Desarrollo Institucional (e)
JEFE DE LA OFICINA DE PRESUPUESTO
Sello y Firma

SERVICIO DE AGUA POTABLE Y
ALCANTARILLADO DE AYACUCHO S.A.
Mg. Gregorio Torres Rúa
Jefe Oficina de Desarrollo Institucional (e)
TITULAR DE LA ENTIDAD
Sello y Firma

FICHA N° 04/ETES

PROCESO PRESUPUESTARIO DEL SECTOR PÚBLICO

PROGRAMACIÓN MULTIANUAL DE LOS ORGANISMOS PÚBLICOS Y EMPRESAS NO FINANCIERAS DE LOS GOBIERNOS REGIONALES Y GOBIERNOS LOCALES

(2020-2022)

VARIACIÓN DE LOS EGRESOS POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO

(En Soles)

ENTIDAD ENTIDAD PRESTADORA DE SERVICIOS DE SANEAMIENTO AYACUCHO S.A.

RUBRO RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS

CATEGORÍA DEL GASTO GENÉRICA DEL GASTO	EJECUCIÓN AÑO 2018 (REAL)	PRESUPUESTO AÑO 2019 PIA	EJECUCIÓN AÑO 2019 2/ (PROYECTADO)	PRESUPUESTO AÑO 2020 (B)	VARIACIÓN ABSOLUTA 2020-2019 C=(B-A)	VARIACIÓN % 2020-2019 D=(B/A)-1	PRESUPUESTO AÑO 2021 (E)	VARIACIÓN ABSOLUTA 2021-2020 F=(E-B)	PRESUPUESTO AÑO 2022 (G)	VARIACIÓN ABSOLUTA 2022-2021 H=(G-E)
GASTOS CORRIENTES	14 327 566.00	16 120 000	17 082 114.00	19 476 972	2 394 858.00	0.14	18 781 791.00	(695 181.00)	18 942 857.00	161 066.00
PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	9 760 868.00	11 000 000	11 073 152.00	11 000 000	(73 152.00)	0.00	12 782 807.00	1 782 807.00	12 782 807.00	0.00
PENSIONES Y PRESTACIONES SOCIALES	128 418.00	120 000	109 328.00	175 262	65 934.00	0.60	175 262.00	0.00	175 262.00	0.00
BIENES Y SERVICIOS	3 567 467.00	4 400 000	5 080 242.00	5 790 710	710 468.00	0.14	4 623 722.00	(1 166 988.00)	4 784 786.00	161 066.00
DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	0.00	0.00	0	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
OTROS GASTOS	870 813.00	600 000	819 392.00	2 511 000	1 691 608.00	2.06	1 200 000.00	(1 311 000.00)	1 200 000.00	0.00
ADQUISICIÓN DE ACTIVOS FINANCIEROS	0.00	0.00	0	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
GASTOS DE CAPITAL	4 400 925.00	6 300 000	4 674 191.00	9 494 615	4 820 424.00	1.03	8 688 000.00	(806 615.00)	8 687 990.00	(10.00)
DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	0.00	0.00	0	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
OTROS GASTOS	0.00	0.00	0	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ADQUISICIÓN DE ACTIVOS FINANCIEROS	4 400 925.00	6 300 000	4 674 191.00	9 494 615	4 820 424.00	1.03	8 688 000.00	(806 615.00)	8 687 990.00	(10.00)
ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	418 233.00	842 000	0	320 000	320 000.00	0.00	320 000.00	0.00	320 000.00	0.00
SERVICIO DE LA DEUDA	418 233.00	842 000	0	320 000	320 000.00	0.00	320 000.00	0.00	320 000.00	0.00
SERVICIO DE LA DEUDA PÚBLICA	19 146 724.00	23 262 000	21 756 305.00	29 291 587	7 535 282.00	0.35	27 789 791.00	(1 501 796.00)	27 950 847.00	161 056.00
TOTAL GASTOS										

SUSTENTO DE LA VARIACIÓN			VARIACIÓN 2020		VARIACIÓN 2021		VARIACIÓN 2022	
GASTOS CORRIENTES			2 394 858.00	(695 181.00)	1 782 807.00		161 066.00	
PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	DIFERENCIA GENERADA POR EL AJUSTE DE LA PARTIDA 2.1. A LA PROGRAMACIÓN DEL AÑO 2018		(73 152.00)		0.00		0.00	
PENSIONES Y PRESTACIONES SOCIALES	POR CONCEPTO DEL RÉGIMEN DE PENSIONES D.L. 20530 Y ESTIMACIÓN DE GASTOS DE SEPELIO Y LUTO DEL PERSONAL ACTIVO.		65 934.00		0.00		0.00	
BIENES Y SERVICIOS	VARIACIÓN POR NUEVAS NECESIDADES OPERATIVAS, TÉCNICAS, Y NUEVOS PROYECTOS		710 468.00		(1 166 988.00)		161 066.00	
DONACIONES Y TRANSFERENCIAS			0.00		0.00		0.00	
OTROS GASTOS	LA VARIACIÓN GENERADA POR EL AJUSTE DE LA PARTIDA 2.1		1 691 608.00		(1 311 000.00)		0.00	
ADQUISICIÓN DE ACTIVOS FINANCIEROS			0.00		0.00		0.00	
GASTOS DE CAPITAL			4 820 424.00	(806 615.00)			(10.00)	
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	LA VARIACIÓN PROVIENE DE SALDOS DE LOS PROYECTOS DE CONTINUIDAD AL CIERRE DEL AÑO FISCAL 2019		4 820 424.00	(806 615.00)			(10.00)	
SERVICIO DE LA DEUDA			320 000.00	0.00	0.00		0.00	
SERVICIO DE LA DEUDA PÚBLICA			320 000.00	0.00			0.00	
TOTAL GASTOS			7 535 282.00	(1 501 796.00)			161 056.00	

PROCESO PRESUPUESTARIO DEL SECTOR PÚBLICO
PROGRAMACIÓN MULTIANUAL DE LOS ORGANISMOS PÚBLICOS Y EMPRESAS NO FINANCIERAS DE LOS GOBIERNOS REGIONALES Y GOBIERNOS LOCALES
(2020-2022)

VARIACIÓN DE LOS EGRESOS POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO

(En Soles)

ENTIDAD ENTIDAD PRESTADORA DE SERVICIOS DE SANEAMIENTO AYACUCHO S.A.

RUBRO RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS

CATEGORÍA DEL GASTO GENÉRICA DEL GASTO	EJECUCIÓN AÑO 2018 (REAL)	PRESUPUESTO AÑO 2019 PIA	EJECUCIÓN AÑO 2019 2/ (PROYECTADO)	PRESUPUESTO AÑO 2020 (B)	VARIACIÓN ABSOLUTA 2020-2019 C=(B-A)	VARIACIÓN % 2020-2019 D=(B/A)-1	PRESUPUESTO AÑO 2021 (E)	VARIACIÓN ABSOLUTA 2021-2020 F=(E-B)	PRESUPUESTO AÑO 2022 (G)	VARIACIÓN ABSOLUTA 2022-2021 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 2019

SERVICIO DE AGUA POTABLE Y
ALCANTARILLADO DE AYACUCHO S.A.
SEDAYACUCHO
Mg. Gregorio Torres Rúa
Jefe Oficina de Desarrollo Institucional (e)

ELABORADO POR
Sello y Firma

SERVICIO DE AGUA POTABLE Y
ALCANTARILLADO DE AYACUCHO S.A.
SEDAYACUCHO
Mg. Gregorio Torres Rúa
Jefe Oficina de Desarrollo Institucional (e)

JEFE DE LA OFICINA DE PRESUPUESTO
Sello y Firma

SERVICIO DE AGUA POTABLE Y
ALCANTARILLADO DE AYACUCHO S.A.
SEDAYACUCHO
Mg. Gregorio Torres Rúa
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
(2020-2022)

VARIACIÓN DE LOS EGRESOS POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO

(En Soles)

ENTIDAD ENTIDAD PRESTADORA DE SERVICIOS DE SANEAMIENTO AYACUCHO S.A.
RUBRO RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE CREDITO

CATEGORÍA DEL GASTO GENÉRICA DEL GASTO	EJECUCIÓN AÑO 2018 (REAL)	PRESUPUESTO AÑO 2019 PIA	EJECUCIÓN AÑO 2019 2/ (PROYECTADO)	PRESUPUESTO AÑO 2020 (B)	VARIACIÓN ABSOLUTA 2020-2019 C=(B-A)	VARIACIÓN % 2020-2019 D=(B/A)-1	PRESUPUESTO AÑO 2021 (E)	VARIACIÓN ABSOLUTA 2021-2020 F=(E-B)	PRESUPUESTO AÑO 2022 (G)	VARIACIÓN ABSOLUTA 2022-2021 H=(G-E)
GASTOS CORRIENTES										
PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES										
PENSIONES Y PRESTACIONES SOCIALES										
BIENES Y SERVICIOS										
DONACIONES Y TRANSFERENCIAS										
OTROS GASTOS										
ADQUISICIÓN DE ACTIVOS FINANCIEROS										
GASTOS DE CAPITAL										
DONACIONES Y TRANSFERENCIAS										
OTROS GASTOS										
ADQUISICIÓN DE ACTIVOS FINANCIEROS										
ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS										
SERVICIO DE LA DEUDA										
SERVICIO DE LA DEUDA PÚBLICA										
TOTAL GASTOS										

SUSTENTO DE LA VARIACIÓN	VARIACIÓN 2020	VARIACIÓN 2021	VARIACIÓN 2022
GASTOS CORRIENTES			
PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES			
PENSIONES Y PRESTACIONES SOCIALES			
BIENES Y SERVICIOS			
DONACIONES Y TRANSFERENCIAS			
OTROS GASTOS			
ADQUISICIÓN DE ACTIVOS FINANCIEROS			
GASTOS DE CAPITAL			
DONACIONES Y TRANSFERENCIAS			
OTROS GASTOS			
ADQUISICIÓN DE ACTIVOS FINANCIEROS			
ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS			
SERVICIO DE LA DEUDA			
SERVICIO DE LA DEUDA PÚBLICA			
TOTAL GASTOS			

PROCESO PRESUPUESTARIO DEL SECTOR PÚBLICO
 PROGRAMACIÓN MULTIANUAL DE LOS ORGANISMOS PÚBLICOS Y EMPRESAS NO FINANCIERAS DE LOS GOBIERNOS REGIONALES Y GOBIERNOS LOCALES
 (2020-2022)

VARIACIÓN DE LOS EGRESOS POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO

(En Soles)

ENTIDAD ENTIDAD PRESTADORA DE SERVICIOS DE SANEAMIENTO AYACUCHO S.A.

RUBRO RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE CREDITO

CATEGORÍA DEL GASTO GENÉRICA DEL GASTO	EJECUCIÓN AÑO 2018 (REAL)	PRESUPUESTO AÑO 2019 PIA	EJECUCIÓN AÑO 2019 2/ (PROYECTADO)	PRESUPUESTO AÑO 2020 (B)	VARIACIÓN ABSOLUTA 2020-2019 C=(B-A)	VARIACIÓN % 2020-2019 D=(B/A)-1	PRESUPUESTO AÑO 2021 (E)	VARIACIÓN ABSOLUTA 2021-2020 F=(E-B)	PRESUPUESTO AÑO 2022 (G)	VARIACIÓN ABSOLUTA 2022-2021 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 2019

SERVICIO DE AGUA POTABLE Y
 ALCANTARILLADO DE AYACUCHO S.A.
 Mg. Gregorio Torres Rua
 JEFE Oficina de Desarrollo Institucional (e)
 ELABORADO POR
 Sello y Firma

SERVICIO DE AGUA POTABLE Y
 ALCANTARILLADO DE AYACUCHO S.A.
 Mg. Gregorio Torres Rua
 JEFE Oficina de Desarrollo Institucional (e)

SERVICIO DE AGUA POTABLE Y
 ALCANTARILLADO DE AYACUCHO S.A.
 Mg. Gregorio Torres Rua
 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
(2020-2022)

VARIACIÓN DE LOS EGRESOS POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO

(En Soles)

ENTIDAD ENTIDAD PRESTADORA DE SERVICIOS DE SANEAMIENTO AYACUCHO S.A.

RUBRO DONACIONES Y TRANSFERENCIAS

CATEGORÍA DEL GASTO GENÉRICA DEL GASTO	EJECUCIÓN AÑO 2018 (REAL)	PRESUPUESTO AÑO 2019 PIA	EJECUCIÓN AÑO 2019 2/ (PROYECTADO)	PRESUPUESTO AÑO 2020 (B)	VARIACIÓN ABSOLUTA 2020-2019 C=(B-A)	VARIACIÓN % 2020-2019 D=(B/A)-1	PRESUPUESTO AÑO 2021 (E)	VARIACIÓN ABSOLUTA 2021-2020 F=(E-B)	PRESUPUESTO AÑO 2022 (G)	VARIACIÓN ABSOLUTA 2022-2021 H=(G-E)
GASTOS CORRIENTES	179 642.00	81 828	125 328.00	428 641	303 313.00	2.42	0.00	(428 641.00)	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	179 642.00	81 828	125 328.00	428 641	303 313.00	2.42	0.00	(428 641.00)	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	4 788 367.00	1 602 262	11 808 601.00	5 778 078	(6 030 523.00)	0.00	0.00	(5 778 078.00)	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	4 788 367.00	1 602 262	11 808 601.00	5 778 078	(6 030 523.00)	0.00	0.00	(5 778 078.00)	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	4 968 009.00	1 684 090	11 933 929.00	6 206 719	(5 727 210.00)	0.00	0.00	(6 206 719.00)	0.00	0.00

SUSTENTO DE LA VARIACIÓN			VARIACIÓN 2020		VARIACIÓN 2021		VARIACIÓN 2022	
GASTOS CORRIENTES			303 313.00		(428 641.00)		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			303 313.00		(428 641.00)		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			(6 030 523.00)		(5 778 078.00)		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			(6 030 523.00)		(5 778 078.00)		0.00	
SOLO SE CUENTA CON UN CONVENIO SUSCRITO PARA EL PROYECTO " CREACIÓN DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO EN 08 ASOCIACIONES DEL SECTOR YANAMA. DISTRITO DE CARMEN ALTO - HUAMANGA - AYACUCHO" PARA EL AÑO 2020, Y PROGRAMACIÓN PROVIENE DE SALDOS DE CONTINUIDAD.								
SERVICIO DE LA DEUDA			0.00		0.00		0.00	
SERVICIO DE LA DEUDA PÚBLICA			0.00		0.00		0.00	
TOTAL GASTOS			(5 727 210.00)		(6 206 719.00)		0.00	

PROCESO PRESUPUESTARIO DEL SECTOR PÚBLICO
PROGRAMACIÓN MULTIANUAL DE LOS ORGANISMOS PÚBLICOS Y EMPRESAS NO FINANCIERAS DE LOS GOBIERNOS REGIONALES Y GOBIERNOS LOCALES
(2020-2022)

VARIACIÓN DE LOS EGRESOS POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO

(En Soles)

ENTIDAD ENTIDAD PRESTADORA DE SERVICIOS DE SANEAMIENTO AYACUCHO S.A.

RUBRO DONACIONES Y TRANSFERENCIAS

CATEGORÍA DEL GASTO GENÉRICA DEL GASTO	EJECUCIÓN AÑO 2018 (REAL)	PRESUPUESTO AÑO 2019 PIA	EJECUCIÓN AÑO 2019 2/ (PROYECTADO)	PRESUPUESTO AÑO 2020 (B)	VARIACIÓN ABSOLUTA 2020-2019 C=(B-A)	VARIACIÓN % 2020-2019 D=(B/A)-1	PRESUPUESTO AÑO 2021 (E)	VARIACIÓN ABSOLUTA 2021-2020 F=(E-B)	PRESUPUESTO AÑO 2022 (G)	VARIACIÓN ABSOLUTA 2022-2021 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 2019

SERVICIO DE AGUA POTABLE Y
ALCANTARILLADO DE AYACUCHO S.A.
SEDIA YACUCHO
Mg. Gregorio Torres Rúa
Jefe Oficina de Desarrollo Institucional (e)
ELABORADO POR
Sello y Firma

SERVICIO DE AGUA POTABLE Y
ALCANTARILLADO DE AYACUCHO S.A.
SEDIA YACUCHO
Mg. Gregorio Torres Rúa
Jefe Oficina de Desarrollo Institucional (e)
JEFE DE LA OFICINA DE PRESUPUESTO
Sello y Firma

SERVICIO DE AGUA POTABLE Y
ALCANTARILLADO DE AYACUCHO S.A.
SEDIA YACUCHO
ING. JUAN CARLOS MONTECinos VERA
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
(2020-2022)

FICHA DE PROYECTO DE INVERSIÓN

ENTIDAD ENTIDAD PRESTADORA DE SERVICIOS DE SANEAMIENTO AYACUCHO S.A.

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

PROYECTO 2300996 CREACION DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO EN 09 ASOCIACIONES DEL SECTOR DE YANAMA, DISTRITO DE CARMEN ALTO - HUAMANGA - AYACUCHO

1. DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO	PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUA POTABLE (OBRAS DE PREFILTRO Y FILTRO LENTO), 01 RESERVORIO DE 1250 M3 (CASETA DE VALVULAS), LINEA DE ADUCCIÓN DE DIÁMETRO DE 8 PVC DE 1550 M
2. OBJETIVO ESPECÍFICO DEL PROYECTO	La población de asociaciones de Los Ángeles de la Paz, Nueva Generación, Vista Hermosa, Nuevo Amanecer, Nuevo Mirador, Cruz Rosales, Los Huertos de Pucropala, Lomas, Santa Beatriz acceden a los servicios de agua potable y saneamiento de calidad

3. DETALLE FINANCIERO DEL PROYECTO			(EN DOLARES AMERICANOS)				
FECHA		EJECUCIÓN 2019 1/ PROYECTADA	COSTO TOTAL US\$	PROYECCIÓN DE GASTOS			SALDO
INICIO	TERMINO			2020	2021	2022	
				2023			
01/01/2020	28/12/2021		414 907	168 413			246 494
			1 394 087				

4. DETALLE FÍSICO DEL PROYECTO		NIVEL DE AVANCE DE LA EJECUCIÓN FÍSICA				
UNIDAD DE MEDIDA (*)	META TOTAL	EJECUCIÓN 2019 1/ PROYECTADA	PROYECCIÓN			SALDO
			2020	2021	2022	
				100.000		41.000
PORCENTAJE						

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

SERVICIO DE AGUA POTABLE Y
ALCANTARILLADO DE AYACUCHO S.A.
ING. JONATAN MONTECARRIO VARGAS
GERENTE GENERAL

TITULAR DE LA ENTIDAD

SERVICIO DE AGUA POTABLE Y
ALCANTARILLADO DE AYACUCHO S.A.
Mg. Gregorio Torres Rúa
JEFE Oficina de Desarrollo Institucional (e)

JEFE DE LA OFICINA DE PRESUPUESTO

SERVICIO DE AGUA POTABLE Y
ALCANTARILLADO DE AYACUCHO S.A.
ING. FÉLIX CAMPOS TALAVERA
GERENTE TÉCNICO

ELABORADO POR

FICHA DE PROYECTO DE INVERSIÓN

ENTIDAD ENTIDAD PRESTADORA DE SERVICIOS DE SANEAMIENTO AYACUCHO S.A.

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

PROYECTO 2001621 ESTUDIOS DE PRE-INVERSION

1. DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO

2. OBJETIVO ESPECÍFICO DEL PROYECTO

3. DETALLE FINANCIERO DEL PROYECTO

FECHA	COSTO TOTAL S/.	COSTO TOTAL US\$	EJECUCIÓN 2019 1/ PROYECTADA	(EN DOLARES AMERICANOS)			
				2020	2021	2022	2023
INICIO 01/01/2020	TERMINO 27/12/2022	8 879 000	2 642 560	1 229 167	706 696	706 697	
				SALDO			

4. DETALLE FÍSICO DEL PROYECTO

UNIDAD DE MEDIDA (*)	META TOTAL	EJECUCIÓN 2019 1/ PROYECTADA	NIVEL DE AVANCE DE LA EJECUCIÓN FÍSICA			
			2020	2021	2022	2023
ESTUDIO	15.000	7.000		4.000	4.000	
				SALDO		

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

SERVICIO DE AGUA POTABLE Y
ALCANTARILLADO DE AYACUCHO S.A.
SEDA AYACUCHO
ELABORADO POR
Ing. FÉLIX CAMPOS TALAVERA
GERENTE TÉCNICO

SERVICIO DE AGUA POTABLE Y
ALCANTARILLADO DE AYACUCHO S.A.
SEDA AYACUCHO
Mg. Gregorio Torres Rúa
Jefe Oficina de Desarrollo Institucional (e)

SERVICIO DE AGUA POTABLE Y
ALCANTARILLADO DE AYACUCHO S.A.
SEDA AYACUCHO
Ing. GREGORIO TORRES RUÁ
GERENTE GENERAL
TITULAR DE LA ENTIDAD

ENTIDAD ENTIDAD PRESTADORA DE SERVICIOS DE SANEAMIENTO AYACUCHO S.A.

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

PROYECTO 2391207 MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD OPERATIVA DE LAS UNIDADES DE ALMACENAMIENTO DE AGUA POTABLE DENTRO DEL AMBITO DE RESPONSABILIDAD DE SEDA AYA CUCHO, 5 DISTRITOS DE LA PROVINCIA DE HUAMANGA - DEPARTAMENTO DE AYACUCHO

1. DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD OPERATIVA DE LAS UNIDADES DE ALMACENAMIENTO DE AGUA POTABLE DENTRO DEL ÁMBITO DE RESPONSABILIDAD DE SEDA AYA CUCHO, 5 DISTRITOS DE LA PROVINCIA DE HUAMANGA - DEPARTAMENTO DE AYACUCHO

2. OBJETIVO ESPECÍFICO DEL PROYECTO CONSTRUCCION DE CERCO PERIMETRICO 13 UND CON SISTEMA APORTICADO CON ALBANERIA CONFINADA, PORTADA DE INGRESO, CONSTRUCCION CASETA DE GUARDIANIA - ALMACEN, CONSTRUCCION SERVICIO HIGIENICO, MEJORAMIENTO DE CASETA DE VALVULAS

3. DETALLE FINANCIERO DEL PROYECTO		FECHA		COSTO TOTAL S/.	COSTO TOTAL US\$	EJECUCIÓN 2019 1/ PROYECTADA	(EN DOLARES AMERICANOS)			
INICIO	TERMINO						2020	2021	2022	2023
28/10/2019	28/12/2022			4 195 334	1 248 611	59 524	77 977			
							77 977			1 111 110

4. DETALLE FÍSICO DEL PROYECTO		(*) UNIDAD DE MEDIDA	META TOTAL	EJECUCIÓN 2019 1/ PROYECTADA	NIVEL DE AVANCE DE LA EJECUCIÓN FÍSICA			
PROYECCIÓN								
					2020	2021	2022	2023
UNIDAD			13.000	1.000	1.000			11.000

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

SERVICIO DE AGUA POTABLE Y
ALCANTARILLADO DE AYACUCHO S.A.
SEDA AYACUCHO
Mg. FÉLIX CAMPOS TALAVERA
GERENTE GENERAL

SERVICIO DE AGUA POTABLE Y
ALCANTARILLADO DE AYACUCHO S.A.
SEDA AYACUCHO
Mg. Gregorio Torres Rúa
Jefe Oficina de Desarrollo Institucional (e)

SERVICIO DE AGUA POTABLE Y
ALCANTARILLADO DE AYACUCHO S.A.
SEDA AYACUCHO
Ing. FÉLIX CAMPOS TALAVERA
GERENTE TÉCNICO

JEFE DE LA OFICINA DE PRESUPUESTO

TITULAR DE LA ENTIDAD

PROGRAMACIÓN MULTIANUAL DE LOS ORGANISMOS PÚBLICOS Y EMPRESAS NO FINANCIERAS DE LOS GOBIERNOS REGIONALES Y GOBIERNOS LOCALES
(2020-2022)

FICHA DE PROYECTO DE INVERSIÓN

ENTIDAD ENTIDAD PRESTADORA DE SERVICIOS DE SANEAMIENTO AYACUCHO S.A.

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

PROYECTO 2391319

MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE CATASTRO TECNICO OPERACIONAL DE REDES DE AGUA Y ALCANTARILLADO SANITARIO DENTRO DEL AMBITO DE RESPONSABILIDAD DE SEDA AYACUCHO, DISTRITO HUANTA Y 5 DISTRITOS DE LA PROVINCIA DE HUAMANGA - DEPARTAMENTO DE AYACUCHO

1. DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO

IMPLEMENTACIÓN DE CATASTRO TÉCNICO DE REDES DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO EN PLATAFORMA SIG-HUAMANGA-SEDA AYACUCHO S.A. - PLANIFICACIÓN, ANÁLISIS Y DISEÑO DEL SERVICIO. - DESARROLLO DEL CATASTRO TÉCNICO EN CAMPO Y GABINETE (IMPLEMENTACIÓN DE LA BASE GRÁFICA CON DRONE; CODIFICACIÓN CARTOGRÁFICA, ACTIVIDADES DE CAMPO, -MONTAJE DE INFORMACIÓN AL SIG

2. OBJETIVO ESPECÍFICO DEL PROYECTO

ADECUADO SERVICIO DE GESTIÓN CATASTRAL A CLIENTES INTERNOS Y EXTERNOS DE LA EPS SEDA AYACUCHO

3. DETALLE FINANCIERO DEL PROYECTO

FECHA	COSTO TOTAL S/.	COSTO TOTAL US\$	EJECUCIÓN 2019 1/ PROYECTADA	(EN DOLARES AMERICANOS)			
				PROYECCIÓN DE GASTOS			
INICIO	TERMINO			2020	2021	2022	2023
08/10/2019	27/12/2022	4 742 499	267 857		275 446	275 446	
							592 709

4. DETALLE FÍSICO DEL PROYECTO

UNIDAD DE MEDIDA (*)	META TOTAL	EJECUCIÓN 2019 1/ PROYECTADA	NIVEL DE AVANCE DE LA EJECUCIÓN FÍSICA			
			PROYECCIÓN			
			2020	2021	2022	2023
PORCENTAJE	100.000	50.000		15.000	15.000	
						20.000

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

SERVICIO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE AYACUCHO S.A.
Ing. FELIX CAMPOS TALavera
GERENTE TECNICO

SERVICIO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE AYACUCHO S.A.
Mg. Gregorio Torres Rua
Jefe Oficina de Desarrollo Institucional (e)
JEFE DE LA OFICINA DE PRESUPUESTO

SERVICIO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE AYACUCHO S.A.
Ing. JOSE ALBERTO VERA
GERENTE GENERAL
TITULAR DE LA ENTIDAD

PROCESO PRESUPUESTARIO DEL SECTOR PUBLICO

PROGRAMACIÓN MULTIANUAL DE LOS ORGANISMOS PÚBLICOS Y EMPRESAS NO FINANCIERAS DE LOS GOBIERNOS
REGIONALES Y GOBIERNOS LOCALES (2020-2022)

RESUMEN DEL PERSONAL

ENTIDAD ENTIDAD PRESTADORA DE SERVICIOS DE SANEAMIENTO AYACUCHO S.A.

NIVELES	MES AGOSTO 2019		AÑO 2020	
	PEA	SI.	PEA	SI.
A. PLANILLA	9	51 492	9	564 567
Directivos				
Presidente de Directorio o equivalente	1	6 737	1	74 988
Gerente General o equivalente	8	44 755	8	489 580
Gerentes o equivalentes				
Sub-Gerentes o equivalentes				
Funcionarios	38	198 524	47	2 737 157
Profesionales				
No sujetos a negociación colectiva	38	198 524	47	2 737 157
Sujeto a negociación colectiva				
Personal Eventual	47	232 793	51	2 772 467
Técnicos y Auxiliares				
No sujetos a negociación colectiva	47	232 793	51	2 772 467
Sujeto a negociación colectiva				
Personal Eventual	92	438 306	95	4 854 513
Obreros				
No sujetos a negociación colectiva	92	438 306	95	4 854 513
Sujeto a negociación colectiva				
Personal Eventual	186	921 115	202	10 928 704
TOTAL DE PERSONAL				
B. PERSONAL DE INVERSIÓN	1	2 662	1	29 953
C. JUBILADOS				
D. LOCACIÓN DE SERVICIOS				
Personas Naturales				81 400
Personas Jurídicas				
- Servicios de Limpieza				81 400
- Servicios de Vigilancia				81 400
- Servicios de apoyo administrativo				81 400
- Otros				81 400
DIETAS				
TOTAL LOCACIÓN DE SERVICIOS				

	NÚMERO	DISPOSITIVO
REMUNERACIONES AL AÑO		

SERVICIO DE AGUA POTABLE Y
ALCANTARILLADO DE AYACUCHO S.A.
SEDA AYACUCHO

Mg. Gregorio Torres Rua
Jefe Oficina de Desarrollo Institucional (e)

ELABORADO POR
Sello y Firma

SERVICIO DE AGUA POTABLE Y
ALCANTARILLADO DE AYACUCHO S.A.
SEDA AYACUCHO

Mg. Gregorio Torres Rua
Jefe Oficina de Desarrollo Institucional (e)

JEFE DE LA OFICINA DE PRESUPUESTO
Sello y Firma

SERVICIO DE AGUA POTABLE Y
ALCANTARILLADO DE AYACUCHO S.A.
SEDA AYACUCHO

Ing. JOSE ALBERTO VARGAS
GERENTE GENERAL

TITULAR DE LA ENTIDAD
Sello y Firma

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 ENTIDAD PRESTADORA DE SERVICIOS DE SANEAMIENTO AYACUCHO S.A.

RUBRO : RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS

NIVELES	INGRESO PERSONAL DICIEMBRE - 2018				INGRESO PERSONAL DICIEMBRE - 2019				INGRESO PERSONAL - PRESUPUESTO 2020			
	PEA	REMUNERACIÓN	OTROS BENEFICIOS DE ASIG. MENSUAL	TOTAL DIC.2018	PEA	REMUNERACIÓN	OTROS BENEFICIOS DE ASIG. MENSUAL	TOTAL DIC.2019	PEA	REMUNERACIÓN	OTROS BENEFICIOS DE ASIG. MENSUAL	TOTAL MENSUAL 2020
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	1	6 202		6 202	1	6 737		6 737	1	6 249		6 249
FUNCIONARIO PUBLICO	1	6 202		6 202	1	6 737		6 737	1	6 249		6 249
FUNCIONARIOS	7	5 343		5 343	8	5 594		5 594	8	5 100		5 100
SERVIDOR PUBLICO DIRECTIVO	7	5 343		5 343	8	5 594		5 594	8	5 100		5 100
PROFESIONALES	37	10 241		10 241	38	10 508		10 508	47	9 761		9 761
SERVIDOR PUBLICO EJECUTIVO	16	5 268		5 268	17	5 535		5 535	19	5 023		5 023
SERVIDOR PUBLICO ESPECIALISTA	21	4 973		4 973	21	4 973		4 973	28	4 738		4 738
TECNICOS Y AUXILIARES	51	4 672		4 672	47	4 953		4 953	51	4 530		4 530
SERVIDOR PUBLICO APOYO	51	4 672		4 672	47	4 953		4 953	51	4 530		4 530
OBROS	91	4 493		4 493	92	4 764		4 764	95	4 258		4 258
SERVIDOR PUBLICO DE APOYO	91	4 493		4 493	92	4 764		4 764	95	4 258		4 258
TOTAL	187	30 951		30 951	186	32 557		32 557	202	29 898		29 898

(1) PEA
(2) REMUNERACIÓN
(3) OTROS BENEFICIOS DE ASIGNACIÓN MENSUAL
(4) TOTAL

(1) PEA
(2) REMUNERACIÓN
(3) OTROS BENEFICIOS DE ASIGNACIÓN MENSUAL
(4) TOTAL

(1) PEA
(2) REMUNERACIÓN
(3) OTROS BENEFICIOS DE ASIGNACIÓN MENSUAL
(4) TOTAL

SUMATORIA DE LAS COLUMNAS (2) Y (3)

SERVICIO DE AGUA POTABLE Y
ALCANTARILLADO DE AYACUCHO S.A.
ALCANTARILLADO DE AYACUCHO
Mig. Gregorio Torres Rúa
Jefe Oficina de Desarrollo Institucional (e)

ELABORADO POR
Sello y Firma

SERVICIO DE AGUA POTABLE Y
ALCANTARILLADO DE AYACUCHO S.A.
ALCANTARILLADO DE AYACUCHO
Mig. Gregorio Torres Rúa
Jefe Oficina de Desarrollo Institucional (e)

JEFE DE LA OFICINA DE PRESUPUESTO
Sello y Firma

SERVICIO DE AGUA POTABLE Y
ALCANTARILLADO DE AYACUCHO S.A.
ALCANTARILLADO DE AYACUCHO
Mig. Gregorio Torres Rúa
Jefe Oficina de Desarrollo Institucional (e)

TITULAR DE LA ENTIDAD
Sello y Firma

FORMATO N°01-AJETES

PROCESO PRESUPUESTARIO DEL SECTOR PÚBLICO

PROGRAMACIÓN MULTIANUAL DE LOS ORGANISMOS PÚBLICOS Y EMPRESAS NO FINANCIERAS DE LOS GOBIERNOS REGIONALES Y GOBIERNOS LOCALES
(2020-2022)

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 ENTIDAD PRESTADORA DE SERVICIOS DE SANEAMIENTO AYACUCHO S.A.

RUBRO : RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE CREDITO

NIVELES	INGRESO PERSONAL DICIEMBRE - 2018				INGRESO PERSONAL DICIEMBRE - 2019				INGRESO PERSONAL - PRESUPUESTO 2020			
	PEA	REMUNERACIÓN	OTROS BENEFICIOS DE ASIG. MENSUAL (3)	TOTAL DIC.2018 (4)	PEA	REMUNERACIÓN	OTROS BENEFICIOS DE ASIG. MENSUAL (3)	TOTAL DIC.2019 (4)	PEA	REMUNERACIÓN	OTROS BENEFICIOS DE ASIG. MENSUAL (3)	TOTAL MENSUAL 2020 (4)
LOS NIVELES DETERMINADOS SEGUN LA ESCALA APROBADA PARA LA ENTIDAD MEDIANTE DECRETO SUPREMO												
DIRECTIVOS	(1)	(2)	(3)	(4)	(1)	(2)	(3)	(4)	(1)	(2)	(3)	(4)
FUNCIONARIOS												
PROFESIONALES												
TÉCNICOS Y AUXILIARES												
OBTEROS												
TOTAL												

(1) PEA (2) REMUNERACIÓN (3) OTROS BENEFICIOS DE ASIG. MENSUAL (4) TOTAL

(1) PEA (2) REMUNERACIÓN (3) OTROS BENEFICIOS DE ASIG. MENSUAL (4) TOTAL

(1) PEA (2) REMUNERACIÓN (3) OTROS BENEFICIOS DE ASIG. MENSUAL (4) TOTAL

(1) PEA (2) REMUNERACIÓN (3) OTROS BENEFICIOS DE ASIG. MENSUAL (4) TOTAL

(1) PEA (2) REMUNERACIÓN (3) OTROS BENEFICIOS DE ASIG. MENSUAL (4) TOTAL

(1) PEA

(3) OTROS BENEFICIOS DE ASIGNACIÓN MENSUAL

(4) TOTAL

SUMATORIA DE LAS COLUMNAS (2) Y (3)

SERVICIO DE AGUA POTABLE Y
ALCANTARILLADO DE AYACUCHO S.A.
Mg. Gregorio Torres Rúa
Jefe Oficina de Desarrollo Institucional (e)

ELABORADO POR
Sello y Firma

SERVICIO DE AGUA POTABLE Y
ALCANTARILLADO DE AYACUCHO S.A.
Mg. Gregorio Torres Rúa
Jefe Oficina de Desarrollo Institucional (e)

JEFE DE LA OFICINA DE PRESUPUESTO
Sello y Firma

SERVICIO DE AGUA POTABLE Y
ALCANTARILLADO DE AYACUCHO S.A.
Mg. Gregorio Torres Rúa
GERENTE GENERAL

TITULAR DE LA ENTIDAD
Sello y Firma

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 ENTIDAD PRESTADORA DE SERVICIOS DE SANEAMIENTO AYACUCHO S.A.

RUBRO : DONACIONES Y TRANSFERENCIAS

NIVELES	INGRESO PERSONAL DICIEMBRE - 2018				INGRESO PERSONAL DICIEMBRE - 2019				INGRESO PERSONAL - PRESUPUESTO 2020			
	PEA	REMUNERACIÓN	OTROS BENEFICIOS DE ASIG. MENSUAL (3)	TOTAL DIC.2018 (4)	PEA	REMUNERACIÓN	OTROS BENEFICIOS DE ASIG. MENSUAL (3)	TOTAL DIC.2019 (4)	PEA	REMUNERACIÓN	OTROS BENEFICIOS DE ASIG. MENSUAL (3)	TOTAL MENSUAL 2020 (4)
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												
FUNCIONARIOS												
PROFESIONALES												
TÉCNICOS Y AUXILIARES												
OBROS												
TOTAL												

(1) PEA SE CONSIGNA EN NÚMERO TOTAL DEL PERSONAL ACTIVO (CONTRATO A PLAZO INDETERMINADO Y DETERMINADO) EXISTENTE A DIC.2018 Y JUN. 2019 Y EL PRESUPUESTO 2020 SE CONSIGNARÁ LA REMUNERACIÓN MENSUAL CORRESPONDIENTE 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 SEGUN CORRESPONDA CONSIGNADO EN LOS RUBROS ANTERIORES EN HOJA INDEPENDIENTE SE DETALLARÁ CADA CONCEPTO Y MONTO ASI COMO LA DISPOSICIÓN EXPRESA QUE LOS AUTORIZA

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

SERVICIO DE AGUA POTABLE Y
ALCANTARILLADO DE AYACUCHO S.A.
Mg. Gregorio Torres Rua
Jefe Oficina de Desarrollo Institucional (e)

ELABORADO POR
Sello y Firma

SERVICIO DE AGUA POTABLE Y
ALCANTARILLADO DE AYACUCHO S.A.
Mg. Gregorio Torres Rua
Jefe Oficina de Desarrollo Institucional (e)

JEFE DE LA OFICINA DE PRESUPUESTO
Sello y Firma

SERVICIO DE AGUA POTABLE Y
ALCANTARILLADO DE AYACUCHO S.A.
Mg. Gregorio Torres Rua
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 (2020-2022)

INGRESO DEL PERSONAL SUJETO A CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS CAS

ENTIDAD ENTIDAD PRESTADORA DE SERVICIOS DE SANEAMIENTO AYACUCHO S.A.

NIVELES	MES DICIEMBRE 2019		AÑO 2020	
	PEA	SI.	PEA	SI.
A. CAS				
Directivos				
Profesionales				
Técnicos y auxiliares				
Obreros				
TOTAL CAS				
B. CARGAS SOCIALES				
TOTAL CAS + CARGAS SOCIALES				

NOTA: Todos los conceptos aplicables deben ser llenados

1/Formato aplicable al personal comprendido en el Artículo 2° del Decreto Legislativo N° 1057 y modificatorias

SERVICIO DE AGUA POTABLE Y
ALCANTARILLADO DE AYACUCHO S.A.
SEDA AYACUCHO
.....
Mg. Gregorio Torres Rua
Jeje Oficina de Desarrollo Institucional (e)
ELABORADO POR
Sello y Firma

SERVICIO DE AGUA POTABLE Y
ALCANTARILLADO DE AYACUCHO S.A.
SEDA AYACUCHO
.....
Mg. Gregorio Torres Rua
Jeje Oficina de Desarrollo Institucional (e)
JEFE DE LA OFICINA DE PRESUPUESTO
Sello y Firma

SERVICIO DE AGUA POTABLE Y
ALCANTARILLADO DE AYACUCHO S.A.
SEDA AYACUCHO
.....
Ing. J. J. A. MONTES VERA
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 (2020-2022)

DETALLE DE LAS DEUDAS DE LA ENTIDAD

(En Soles)

ENTIDAD ENTIDAD PRESTADORA DE SERVICIOS DE SANEAMIENTO AYACUCHO S.A.

CONCEPTO	DEUDA ESTIMADA AL 31-12-2019 (1)	DEUDA ESTIMADA AL 31-12-2020 (2)	DIFERENCIA (3)=2-1	COMENTARIO DEL INCREMENTO DE LAS DEUDAS
I. CUENTAS POR PAGAR	2 017 940	2 767 064	749 124	
SUNAT	295 780	334 864	39 084	COMPRENDE LA PROVISIÓN DE LA DEUDA SUNAT
Aduanas				
Essalud (IPSS)	47 498	59 155	11 657	COMPRENDE EL RECONOCIMIENTO DE LOS APORTES A ESSALUD A PAGARSE EN LOS
Comp.Tiempo Serv. (CTS)	117 439	124 690	7 251	COMPRENDE EL RECONOCIMIENTO DE LAS CTS A DEPOSITARSE EN MAYO DEL
Ex-COLFONAVI				
Proveedores	1 218 521	1 732 905	514 384	DEUDAS A PROVEEDORES RECONOCIDOS AL 31 DE DICIEMBRE
Personal	338 702	515 450	176 748	COMPRENDE LOS CONCEPTOS REMUNERATIVOS PENDIENTES DE PAGO AL 31 DE
Otros				
II. SERVICIO DE LA DEUDA				
2.1. Endeudamiento Externo	19 430 892	19 430 892		
Largo Plazo				
Amortización				
Intereses y cargos de la Deuda				
Corto Plazo				
Amortización				
Intereses y cargos de la Deuda				
2.2. Endeudamiento Interno	19 430 892	19 430 892		
Largo Plazo	19 430 892	19 430 892		
Amortización	4 074 776	4 074 776		DEUDA CAPITAL UTE FONAVI QUE SE ENCUENTRA EN PROCESO DE ACOGIMIENTO AL
Intereses y cargos de la Deuda	15 356 116	15 356 116		DEUDA POR INTERESES DE UTE FONAVI QUE SE ENCUENTRA EN PROCESO DE
Corto Plazo				
Amortización				
Intereses y cargos de la Deuda				
TOTAL (I+II)	21 448 832	22 197 956	749 124	

SERVICIO DE AGUA POTABLE Y
ALCANTARILLADO DE AYACUCHO S.A.
S.E.A.A. AYACUCHO
Mg. Gregorio Torres Rúa
Jefe Oficina de Desarrollo Institucional (e)
ELABORADO POR
Sello y Firma

SERVICIO DE AGUA POTABLE Y
ALCANTARILLADO DE AYACUCHO S.A.
S.E.A.A. AYACUCHO
Mg. Gregorio Torres Rúa
Jefe Oficina de Desarrollo Institucional (e)
JEFE DE LA OFICINA DE PRESUPUESTO
Sello y Firma

SERVICIO DE AGUA POTABLE Y
ALCANTARILLADO DE AYACUCHO S.A.
S.E.A.A. AYACUCHO
Mg. J. A. MONTES VERA
GERENTE GENERAL
TITULAR DE LA ENTIDAD
Sello y Firma

ENTIDAD PRESTADORA DE SERVICIOS DE SANEAMIENTO AYACUCHO S.A.
PROGRAMACIÓN MULTIANUAL DE LOS ORGANISMOS PÚBLICOS Y EMPRESAS NO FINANCIERAS DE LOS
GOBIERNOS REGIONALES Y GOBIERNOS LOCALES (2020-2022)

59

PERFIL DE LA ENTIDAD

1. DATOS GENERALES :

1.1. Nombre o Razón social de la	ENTIDAD PRESTADORA DE SERVICIOS DE SANEAMIENTO AYACUCHO S.A.
1.2. RUC	20143079075
1.3. Dirección	JR. MANCO CAPAC N° 342
1.4. Horario de Trabajo	7:45AM - 12:45, 3:00PM - 6:00PM
1.5. Página WEB	WWW.SEDAAYACUCHO.PE

2. FUNCIONARIOS RESPONSABLES Y CARGOS :

Orden	Cargo en orden de responsabilidad	Apellido y Nombres	Teléfono	Fax	Correo Electrónico
4	CONTADOR GENERAL	GOMEZ QUIPE CELIA	066311324	066311324	CONTABILIDAD@SEDAAYACUCHO.PE
1	GERENTE GENERAL	MONTES VARA JORGE AVELINO	066312844	066312844	GGENERAL@SEDAAYACUCHO.PE
3	GERENTE DE FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN	ENCISO HULLCA EDUAR	066312844	066312844	GAF@SEDAAYACUCHO.PE
2	JEFE DE PRESUPUESTO	TORRES RUA GREGORIO	066311324	066312844	GTORRES@GMAIL.COM

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

LEY N° 26284, LEY GENERAL DE LA SUPERINTENDENCIA DE SERVICIOS DE SANEAMIENTO Y SU REGLAMENTO
LEY N° 26887, LEY GENERAL DE SOCIEDADES
DECRETO LEGISLATIVO N° 1280, LEY MARCO DE LA GESTIÓN Y PRESTACIÓN DE LOS SERVICIOS DE SANEAMIENTO Y REGLAMENTO.
RESOLUCIÓN DE CONCEJO DIRECTIVO N°040-2015-SUNASS-CD, METAS DE GESTIÓN FORMULA TARIFARIA Y ESTRUCTURA TARIFARIA

4. COMPOSICION DEL ACCIONARIADO :

Razon Social (*)	N° Acciones	% Partic.	Val Nomin. unit S/.	Valor total Libr. S/.	C. suscrito y pagado
MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE HUAMANGA	5,453,794	83.00	1.00	5 453 794.00	5 453 794.00
MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE HUANTA	1,132,118	17.00	1.00	1 132 118.00	1 132 118.00

(*) Personas Jurídicas y

6. COMPOSICIÓN DEL DIRECTORIO :

Apellidos y Nombres	CARGO	Designación (1)		
		Dispositivo Legal	Fecha	Sector
SULCA CASTILLO ORLANDO FIDEL	Director	RESOLUCION DE JGA N° 001-2019-SEDA AYACUCHO/ JGA	11/04/2019	REPRESENTANTE DE LAS MUNICIPALIDADES
SERNA CAMPOS ZENON ADOLFO	Director	RESOLUCION MINISTERIAL N° 395-2018-VIVIENDA	22/11/2018	REPRESENTANTE DEL MINISTERIO DE VIVIENDA
Nro. legal de Directores (2)		2		

SERVICIO DE AGUA POTABLE Y
ALCANTARILLADO DE AYACUCHO S.A.
SEDA AYACUCHO
Mg. Gregorio Torres Rua
Jeje Oficina de Desarrollo Institucional (e)

ELABORADO POR
Sello y Firma

SERVICIO DE AGUA POTABLE Y
ALCANTARILLADO DE AYACUCHO S.A.
SEDA AYACUCHO
Mg. Gregorio Torres Rua
Jeje Oficina de Desarrollo Institucional (e)

JEFE DE LA OFICINA DE PRESUPUESTO
Sello y Firma

SERVICIO DE AGUA POTABLE Y
ALCANTARILLADO DE AYACUCHO S.A.
SEDA AYACUCHO
Ing. Jorge A. Montes Vara
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 (2020-2022)

FLUJO DE CAJA

(En Soles)

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

RUBROS	EJECUCIÓN AÑO 2018 (REAL)	EJECUCIÓN AÑO 2019 1/(PROYECTADO)	FLUJO DE CAJA AÑO 2020				FLUJO DE CAJA AÑO 2020
			I TRIMESTRE	II TRIMESTRE	III TRIMESTRE	IV TRIMESTRE	
I. INGRESOS DE OPERACIÓN	32 583 988	30 986 166	7 398 593	6 600 373	6 570 373	6 570 373	27 139 712
1.1. Venta de Bienes							
1.2. Prestaciones de Servicios	20 822 383	22 216 031	5 687 750	5 687 750	5 687 750	5 687 750	22 751 000
1.3. Rentas de la Propiedad	124 437	136 215	15 000	15 000	15 000	15 000	60 000
1.3.1. De la Propiedad Financiera	124 437	136 215	15 000	15 000	15 000	15 000	60 000
1.3.2. Otros							
1.4. Otros Ingresos Corrientes	319 121	99 806		30 000			30 000
	319 121	99 806		30 000			30 000
1.5. Transferencias	7 602 807	4 570 419	828 220				828 220
1.6. Impuestos (Tributos)	3 715 240	3 963 695	867 623	867 623	867 623	867 623	3 470 492
1.6.1. I.G.V.	3 715 240	3 963 695	867 623	867 623	867 623	867 623	3 470 492
1.6.2. Otros							
II. EGRESOS DE OPERACIÓN	(19 557 940)	(17 339 135)	(4 621 559)	(4 627 663)	(5 835 185)	(4 821 206)	(19 905 613)
2.1. Personal y Obligaciones Sociales	10 289 577	11 073 152	2 750 001	2 750 001	2 750 001	2 749 997	11 000 000
2.2. Obligaciones Previsionales	113 809	109 328	43 800	43 800	43 800	43 862	175 262
2.3. Bienes y Servicios	4 381 994	5 080 242	1 200 000	1 200 000	2 419 734	1 399 617	6 219 351
2.4. Otros Gastos Corrientes	(1 711 834)	(12 129)					
	1 711 834	12 129					
2.5. Impuestos	(3 025 826)	(1 023 477)	(618 194)	(624 536)	(609 933)	(617 530)	(2 470 193)
2.5.1. Por cuenta propia	2 925 190	819 392	566 526	566 526	566 526	566 530	2 266 108
2.5.2. Por cuenta de terceros	(100 636)	(204 085)	(51 668)	(58 010)	(43 407)	(51 000)	(204 085)
I.G.V.	86 952	204 085					
Otros Impuestos	13 684		51 668	58 010	43 407	51 000	204 085
2.6. Gastos Financieros	34 900	40 807	9 564	9 326	11 717	10 200	40 807
2.7. Gastos de Ejercicios Anteriores							
III. SALDO OPERATIVO	13 026 048	13 647 031	2 777 034	1 972 710	735 188	1 749 167	7 234 099
IV. GASTOS DE CAPITAL	(7 194 747)	(17 532 373)	(3 818 172)	(3 818 172)	(3 818 172)	(3 818 177)	(15 272 693)
4.1. Inversiones	6 667 711	17 422 671	3 788 172	3 788 172	3 788 172	3 788 177	15 152 693
4.2. Inversión Financieras							
4.3. Otros Gastos de Capital	527 036	109 702	30 000	30 000	30 000	30 000	120 000
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	5 831 301	(3 885 342)	(1 041 138)	(1 845 462)	(3 082 984)	(2 069 010)	(8 038 594)
VII. FINANCIAMIENTO NETO	(417 787)		(80 000)	(80 000)	(80 000)	(80 000)	(320 000)
6.1. Operaciones Oficiales de Crédito							
6.2. Servicio de la Deuda	(417 787)		(80 000)	(80 000)	(80 000)	(80 000)	(320 000)
6.2.1. Amortización de la Deuda	336 150		80 000	80 000	80 000	80 000	320 000
6.2.2. Intereses y Cargos de la Deuda	81 637						
6.2.3. Gastos de Ejercicios Anteriores							
SALDO NETO DE CAJA	5 413 514	(3 885 342)	(1 121 138)	(1 925 462)	(3 162 984)	(2 149 010)	(8 358 594)
SALDO INICIAL DE CAJA	24 925 405	30 338 919	26 453 577	25 010 544	22 763 186	20 498 040	26 453 577
SALDO FINAL DE CAJA	30 338 919	26 453 577	25 332 439	23 085 082	19 600 202	18 349 030	18 094 983

1/ Corresponde a lo ejecutado de Enero a Junio + Proyección de Julio a Diciembre 2019

SERVICIO DE AGUA POTABLE Y
ALCANTARILLADO DE AYACUCHO S.A.
SEDA AYACUCHO
Mg. Gregorio Torres Rua
Jeje Oficina de Desarrollo Institucional (e)

ELABORADO POR
Sello y Firma

SERVICIO DE AGUA POTABLE Y
ALCANTARILLADO DE AYACUCHO S.A.
SEDA AYACUCHO
Mg. Gregorio Torres Rua
Jeje Oficina de Desarrollo Institucional (e)

JEFE DE LA OFICINA DE PRESUPUESTO
Sello y Firma

SERVICIO DE AGUA POTABLE Y
ALCANTARILLADO DE AYACUCHO S.A.
SEDA AYACUCHO
Mg. A. MONTES VERA
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 (2020-2022)
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA (para Entidades NO Financieras)

07

(En Soles)

ENTIDAD ENTIDAD PRESTADORA DE SERVICIOS DE SANEAMIENTO AYACUCHO S.A.

RUBROS	EJECUCION AÑO 2018 (REAL)	EJECUCION AÑO 2019 1/(PROYECTADO)	ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA AÑO 2020
ACTIVO			
ACTIVO CORRIENTE			
Efectivo y Equivalente de Efectivo	27 974 851	29 999 754	28 035 760
Inversiones Financieras			
Cuentas por Cobrar Comerciales (Neto)	2 827 538	3 101 085	3 187 967
Otras Cuentas por Cobrar (Neto)	2 192 663	2 146 889	2 653 889
Cuentas por Cobrar a Entidades Relacionadas			
Inventarios (Neto)	619 133	676 732	590 251
Activos Biológicos			
Activos no Corrientes Mantenedidos para la Venta			
Activos por Impuestos a las Ganancias	368 183	401 884	407 749
Gastos Pagados por Anticipado	15 584	15 586	13 490
Otros Activos			
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	33 997 952	36 341 930	34 889 106
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)	77 797 830	82 160 472	88 715 357
Activos Intangibles (Neto)	263 253	221 066	252 368
Activos por Impuestos a las Ganancias Diferidos			
Otros Activos	2 364 068	1 912 485	1 459 118
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	80 425 151	84 294 023	90 426 843
TOTAL ACTIVO	114 423 103	120 635 953	125 315 949
PASIVO Y PATRIMONIO			
PASIVO CORRIENTE			
Sobregiros Bancarios			
Obligaciones Financieras			
Cuentas por Pagar Comerciales	856 823	1 182 386	1 681 514
Otras Cuentas por Pagar	27 281 900	28 628 081	31 029 097
Cuentas por Pagar a Entidades Relacionadas			
Provisiones	356 923	210 581	181 285
Pasivos mantenidos para la Venta			
Pasivos por Impuestos a las Ganancias	204 414	328 269	527 169
Beneficios a los Empleados	642 143	1 191 950	1 068 576
Otros Pasivos			
TOTAL PASIVO CORRIENTE	29 342 203	31 541 267	34 487 641
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			
Beneficios a los Empleados			
Otros Pasivos			
Ingresos Diferidos (Neto)	38 140 584	40 947 757	42 634 366
TOTAL PASIVO NO CORRIENTE	38 140 584	40 947 757	42 634 366
TOTAL PASIVO	67 482 787	72 489 024	77 122 007
PATRIMONIO			
Capital	6 585 912	6 585 912	6 585 912
Acciones de Inversión			
Capital Adicional	31 536 798	31 536 798	31 536 798
Resultados no Realizados			
Reservas Legales			
Otras Reservas			
Resultados Acumulados	(9 244 837)	(8 038 224)	(7 991 211)
Otras Reservas de Patrimonio	18 062 443	18 062 443	18 062 443
TOTAL PATRIMONIO	46 940 316	48 146 929	48 193 942
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	114 423 103	120 635 953	125 315 949

PROCESO PRESUPUESTARIO DEL SECTOR PÚBLICO
PROGRAMACIÓN MULTIANUAL DE LOS ORGANISMOS PÚBLICOS Y EMPRESAS NO FINANCIERAS DE LOS
GOBIERNOS REGIONALES Y GOBIERNOS LOCALES (2020-2022)
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA (para Entidades NO Financieras)

36

(En Soles)

ENTIDAD ENTIDAD PRESTADORA DE SERVICIOS DE SANEAMIENTO AYACUCHO S.A.

RUBROS	EJECUCION AÑO 2018 (REAL)	EJECUCION AÑO 2019 1/(PROYECTADO)	ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA AÑO 2020
--------	------------------------------	--------------------------------------	--

Cuentas de Orden

1/Corresponde a lo ejecutado de Enero a Junio + Proyección de Julio a Diciembre 2019

SERVICIO DE AGUA POTABLE Y
ALCANTARILLADO DE AYACUCHO S.A.
SEDA AYACUCHO

Mg. Gregorio Torres Rúa
Jefe Oficina de Desarrollo Institucional (e)

ELABORADO POR
Sello y Firma

SERVICIO DE AGUA POTABLE Y
ALCANTARILLADO DE AYACUCHO S.A.
SEDA AYACUCHO

Mg. Gregorio Torres Rúa
Jefe Oficina de Desarrollo Institucional (e)

JEFE DE LA OFICINA DE PRESUPUESTO
Sello y Firma

SERVICIO DE AGUA POTABLE Y
ALCANTARILLADO DE AYACUCHO S.A.
SEDA AYACUCHO

Mg. JESSICA MONTES VARA
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 (2020-2022)
ESTADO DE RESULTADOS INTEGRALES (para Entidades NO Financieras)
(En Soles)

ENTIDAD ENTIDAD PRESTADORA DE SERVICIOS DE SANEAMIENTO AYACUCHO S.A.

RUBROS	EJECUCIÓN AÑO 2018 (REAL)	EJECUCIÓN AÑO 2019 1/(PROYECTADO)	ESTADO DE RESULTADOS INTEGRALES AÑO 2020
INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS			
Venta Netas de Bienes			
Prestación de Servicios	20 898 707	22 779 608	24 591 558
TOTAL DE INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS	20 898 707	22 779 608	24 591 558
Costo de Ventas	6 983 962	8 442 760	9 825 694
GANANCIA (PÉRDIDA) BRUTA	13 914 745	14 336 848	14 765 864
Gastos de Ventas y Distribución	2 402 700	2 559 100	2 838 547
Gastos de Administración	8 391 989	11 028 637	12 427 776
Ganancia (Pérdida) de la baja en Activos Financieros medidos al Costo Amortizado			
Otros Ingresos Operativos	457 687	306 493	398 665
Otros Gastos Operativos			
GANANCIA (PÉRDIDA) OPERATIVA	3 577 743	1 055 604	(101 794)
Ingresos Financieros	221 979	151 200	148 805
Diferencia de Cambio (Ganancias)	557 972		
Gastos Financieros	114 796	192	
Diferencia de Cambio (Pérdidas)	585 050		
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	3 657 848	1 206 612	47 011
Gasto por Impuesto a las Ganancias			
GANANCIA (PÉRDIDA) NETA DE OPERACIONES CONTINUADAS	3 657 848	1 206 612	47 011
Ganancia (Pérdida) Neta de Impuesto a las Ganancias Procedente de Operaciones Discontinuas			
GANANCIA (PÉRDIDA) NETA DEL EJERCICIO	3 657 848	1 206 612	47 011
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	3 657 848	1 206 612	47 011

1/Corresponde a lo ejecutado de Enero a Junio + Proyección de Julio a Diciembre 2019

NOTA : - Todos los conceptos aplicables deben ser llenados

SERVICIO DE AGUA POTABLE Y
ALCANTARILLADO DE AYACUCHO S.A.
SEDA AYACUCHO
Mg. Gregorio Torres Rua
Jefe Oficina de Desarrollo Institucional (e)
ELABORADO POR
Sello y Firma

SERVICIO DE AGUA POTABLE Y
ALCANTARILLADO DE AYACUCHO S.A.
SEDA AYACUCHO
Mg. Gregorio Torres Rua
Jefe Oficina de Desarrollo Institucional (e)
JEFE DE LA OFICINA DE PRESUPUESTO
Sello y Firma

SERVICIO DE AGUA POTABLE Y
ALCANTARILLADO DE AYACUCHO S.A.
SEDA AYACUCHO
Mg. A. MONTES VARA
GERENTE GENERAL
TITULAR DE LA ENTIDAD
Sello y Firma