



SEDA AYACUCHO

Renovándose para servir mejor

Servicio de Agua Potable y
Alcantarillado de Ayacucho S.A.
RUC. 20143079075

RESOLUCIÓN DE DIRECTORIO

RESOLUCIÓN N°026-2020-SEDA AYACUCHO

Ayacucho, 21 de diciembre de 2020

VISTO:

Que, mediante Decreto Supremo N° 390-2020-EF, de fecha 15 de diciembre del 2020 se aprueba el Presupuesto Consolidado de Ingresos y Egresos para el Año Fiscal 2021 de las Empresas y Organismos Públicos de los Gobiernos Regionales y Gobiernos Locales, la misma que debe ser aprobada por el Titular del Pliego, y;

CONSIDERANDO:

Que, es necesario aprobar el Presupuesto Institucional de Apertura para el año fiscal 2021 de SEDA AYACUCHO, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 5° del Texto Único Ordenado de la Directiva N° 010-2019-EF/50.01; en uso de sus facultades contenidas en el artículo 7° del Estatuto Social de SEDA AYACUCHO y el Reglamento de Organizaciones y Funciones, aprobado con Resolución Directoral N° 014-2016-SEDA AYACUCHO/D;

Que mediante Resolución Directoral N° 009-2020-EF/50.01 se aprueba la Directiva N° 001-2020-EF/50.01 Directiva de Programación Multianual Presupuestaria y Formulación Presupuestaria para el año 2021.

Que, mediante Decreto Supremo N° 390-2020-EF se ha aprobado el Presupuesto Consolidado de Ingresos y Egresos para el Año Fiscal 2021 de las Empresas y Organismos Públicos de los Gobiernos Regionales y Gobiernos Locales.

Que el Presupuesto Institucional de la Empresa Prestadora de Servicios de Agua Potable y Alcantarillado de Ayacucho S.A. debe ser promulgado o aprobado por el Directorio, a través de una Resolución, en un plazo que no exceda el 15 de diciembre del año 2020;

Que el presupuesto Institucional constituye el documento que rige la ejecución del Presupuesto del Pliego durante el Año Fiscal 2021; de conformidad con lo prescrito en los artículos 61° y 62° del Decreto Legislativo N° 1440, Decreto Legislativo del Sistema Nacional de Presupuesto Público;





SEDA AYACUCHO

Renovándose para servir mejor

Servicio de Agua Potable y
Alcantarillado de Ayacucho S.A.
RUC. 20143079075

SE RESUELVE:

Artículo 1°.- Aprobar el Presupuesto Institucional de Apertura de Ingresos correspondiente al Año Fiscal 2021 de la Empresa Prestadora de Servicios de Agua Potable y Alcantarillado de Ayacucho S.A., por Fuentes de Financiamiento, de acuerdo al siguiente detalle;

Fuentes de Financiamiento	En Soles
Recursos Directamente Recaudados	29'192,962.00
Donaciones y Transferencias	2'566,776.00
Total	31'759,738.00

Artículo 2°.- Aprobar el Presupuesto Institucional de Apertura de Egresos correspondiente al Año Fiscal 2021 de la Empresa Prestadora de Servicios de Agua Potable y Alcantarillado de Ayacucho S.A., de acuerdo al siguiente detalle:

	En Soles
Gastos Corrientes	23'176,075.00
Gastos de Capital	8'263,663.00
Servicio de la Deuda	320,000.00
Total	31'759,738.00

Artículo 3.- El reporte oficial proporcionado por la Dirección General de Presupuesto Público, que acompaña a la presente Resolución, forma parte de la misma.

Artículo 4.- La Oficina de Presupuesto o la que haga sus veces de la Empresa Prestadora de Servicios de Agua Potable y Alcantarillado de Ayacucho S.A. es responsable del seguimiento y control del proceso presupuestario durante el Año Fiscal 2021, teniendo en cuenta el desagregado de Ingresos y Egresos establecido en los artículos 1° y 2° del presente dispositivo.

Artículo 5.- Copia de la presente Resolución se presenta a los Organismos señalados en el artículo 5° de la Directiva N° 010-2019-EF/50.01 y modificatorias.

Regístrese, comuníquese, cúmplase y archívese

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

Ing. ORLANDO F. SULCA CASTILLA
PRESIDENTE DE DIRECTORIO

PROCESO PRESUPUESTARIO DEL SECTOR PÚBLICO
APROBACIÓN DEL PRESUPUESTO INSTITUCIONAL PARA EL AÑO FISCAL 2021
PRESUPUESTO DE INGRESOS
A NIVEL DE PARTIDAS DE INGRESOS
(En Soles)

FORMATO N° 01A

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

CADENA DE INGRESO		PRESUPUESTO DE INGRESOS AÑO FISCAL 2021				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	
		29 192 962		2 566 776		31 759 738
1	INGRESOS PRESUPUESTARIOS					22 751 927
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
1.3.3.9.2.1	SERVICIOS DE SANEAMIENTO	22 751 927				22 751 927
1.4	DONACIONES Y TRANSFERENCIAS			25 789		25 789
1.4.2	DONACIONES DE CAPITAL			25 789		25 789
1.4.2.3	DE OTRAS UNIDADES DE GOBIERNO			25 789		25 789
1.4.2.3.1	DE OTRAS UNIDADES DE GOBIERNO			25 789		25 789
1.4.2.3.1.1	DEL GOBIERNO NACIONAL					60 000
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
1.9	SALDOS DE BALANCE	6 381 035		2 540 987		8 922 022
1.9.1	SALDOS DE BALANCE	6 381 035		2 540 987		8 922 022
1.9.1.1	SALDOS DE BALANCE	6 381 035		2 540 987		8 922 022
1.9.1.1.1	SALDOS DE BALANCE	6 381 035		2 540 987		8 922 022
1.9.1.1.1.1	SALDOS DE BALANCE	6 381 035		2 540 987		8 922 022
	TOTAL ENTIDAD	29 192 962		2 566 776		31 759 738

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

CPC. Celia E. Gómez Quispe
JEFE DE LA OF. DE DESARROLLO INSTITUCIONAL

ELABORADO POR
Sello y Firma

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

CPC. Celia E. Gómez Quispe
JEFE DE LA OF. DE DESARROLLO INSTITUCIONAL

JEFE DE LA OFICINA DE PRESUPUESTO
Sello y Firma

SERVICIOS DE AGUA POTABLE
ALCANTARILLADO DE AYACUCHO S.A.
SEDA AYACUCHO

EDUARDO ENCISO HUILLCA
GERENTE GENERAL (*)

TITULAR DE LA ENTIDAD
Sello y Firma

PROCESO PRESUPUESTARIO DEL SECTOR PÚBLICO
APROBACIÓN DEL PRESUPUESTO INSTITUCIONAL PARA EL AÑO FISCAL 2021
PRESUPUESTO DE INGRESOS
A NIVEL ESPECÍFICA DEL INGRESO - DESAGREGADO TRIMESTRAL
(En Soles)

Fecha : 15/12/20
Hora : 14:11:48
Página 1 de 2

FORMATO N° 01A/EYE

ENTIDAD ENTIDAD PRESTADORA DE SERVICIOS DE SANEAMIENTO AYACUCHO S.A.
FUENTE FINANCIAMIENTO : RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS

CADENA DE INGRESO		PRESUPUESTO DE INGRESOS AÑO 2021				TOTAL
TIPO DE TRANSACCIÓN		I TRIM	II TRIM	III TRIM	IV TRIM	
GENÉRICA						
SUB GENÉRICA - NIVEL 1						
SUB GENÉRICA - NIVEL 2						
ESPECÍFICA - NIVEL 1						
ESPECÍFICA - NIVEL 2						
1 INGRESOS PRESUPUESTARIOS		10 298 488	4 478 154	7 408 640	7 007 680	29 192 962
1.3 VENTA DE BIENES Y SERVICIOS Y DERECHOS ADMINISTRATIVOS		3 902 453	4 463 154	7 393 640	6 992 680	22 751 927
1.3.3 VENTA DE SERVICIOS		3 902 453	4 463 154	7 393 640	6 992 680	22 751 927
1.3.3.9 OTROS INGRESOS POR PRESTACION DE SERVICIOS		3 902 453	4 463 154	7 393 640	6 992 680	22 751 927
1.3.3.9.2 OTROS INGRESOS POR PRESTACION DE SERVICIOS		3 902 453	4 463 154	7 393 640	6 992 680	22 751 927
1.3.3.9.2.1 SERVICIOS DE SANEAMIENTO		3 902 453	4 463 154	7 393 640	6 992 680	22 751 927
1.5 OTROS INGRESOS		15 000	15 000	15 000	15 000	60 000
1.5.1 RENTAS DE LA PROPIEDAD		15 000	15 000	15 000	15 000	60 000
1.5.1.1 RENTAS DE LA PROPIEDAD FINANCIERA		15 000	15 000	15 000	15 000	60 000
1.5.1.1.4 OTROS INTERESES		15 000	15 000	15 000	15 000	60 000
1.5.1.1.4.99 OTROS INTERESES		15 000	15 000	15 000	15 000	60 000
1.9 SALDOS DE BALANCE		6 381 035				6 381 035
1.9.1 SALDOS DE BALANCE		6 381 035				6 381 035
1.9.1.1 SALDOS DE BALANCE		6 381 035				6 381 035
1.9.1.1.1 SALDOS DE BALANCE		6 381 035				6 381 035
1.9.1.1.1.1 SALDOS DE BALANCE		6 381 035				6 381 035
TOTAL GENERAL		10 298 488	4 478 154	7 408 640	7 007 680	29 192 962

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

CPC. Celia E. Gómez Quiroga
Jefe de la Oficina de Presupuesto

ELABORADO POR
Sello y Firma

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

CPC. Celia E. Gómez Quiroga
Jefe de la Oficina de Presupuesto

JEFE DE LA OFICINA DE PRESUPUESTO
Sello y Firma

SERVICIOS DE AGUA POTABLE
ALCANTARILLADO DE AYACUCHO S.A.
SEDA AYACUCHO

EDUARDO ENCISO HUILLCA
GERENTE GENERAL (e)

TITULAR DE LA ENTIDAD
Sello y Firma

PROCESO PRESUPUESTARIO DEL SECTOR PÚBLICO
APROBACIÓN DEL PRESUPUESTO INSTITUCIONAL PARA EL AÑO FISCAL 2021
PRESUPUESTO DE INGRESOS
A NIVEL ESPECÍFICA DEL INGRESO - DESAGREGADO TRIMESTRAL
(En Soles)

FORMATO Nº 01A/ETE

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

FUENTE FINANCIAMIENTO : DONACIONES Y TRANSFERENCIAS

CADENA DE INGRESO		PRESUPUESTO DE INGRESOS AÑO 2021				TOTAL
TIPO DE TRANSACCIÓN		I TRIM	II TRIM	III TRIM	IV TRIM	
GENÉRICA						
SUB GENÉRICA - NIVEL 1						
SUB GENÉRICA - NIVEL 2						
ESPECÍFICA - NIVEL 1						
ESPECÍFICA - NIVEL 2						
1	INGRESOS PRESUPUESTARIOS	2 566 776				2 566 776
1.4	DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	25 789				25 789
1.4.2	DONACIONES DE CAPITAL	25 789				25 789
1.4.2.3	DE OTRAS UNIDADES DE GOBIERNO	25 789				25 789
1.4.2.3.1	DE OTRAS UNIDADES DE GOBIERNO	25 789				25 789
1.4.2.3.1.1	DEL GOBIERNO NACIONAL	25 789				25 789
1.9	SALDOS DE BALANCE	2 540 987				2 540 987
1.9.1	SALDOS DE BALANCE	2 540 987				2 540 987
1.9.1.1	SALDOS DE BALANCE	2 540 987				2 540 987
1.9.1.1.1	SALDOS DE BALANCE	2 540 987				2 540 987
1.9.1.1.1.1	SALDOS DE BALANCE	2 540 987				2 540 987
TOTAL GENERAL		2 566 776				2 566 776



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

CPC Celia E. Gómez Quiroga

ELABORADO POR
Sello y Firma



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

CPC Celia E. Gómez Quiroga

JEFE DE LA OFICINA DE PRESUPUESTO
Sello y Firma



SERVICIOS DE AGUA POTABLE
ALCANTARILLADO DE AYACUCHO S.A.
SEDA AYACUCHO

EDWAR R. ENCISO HUILLCA
GERENTE GENERAL (e)

TITULAR DE LA ENTIDAD
Sello y Firma

APROBACIÓN DEL PRESUPUESTO INSTITUCIONAL PARA EL AÑO FISCAL 2021

PRESUPUESTO DE GASTOS

A NIVEL DE FUNCION, DIVISION FUNCIONAL, GRUPO FUNCIONAL, PRODUCTO, PROYECTO, CATEGORIA DE GASTO,
CATEGORIA PRESUPUESTAL, GENERICA DE GASTO Y FUENTE DE FINANCIAMIENTO
(En Soles)

FORMATO N° 2A

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

CATEGORIA DE GASTO CATEGORIA PRESUPUESTAL PRODUCTO / PROYECTO ACTIVIDAD / ACCIONES DE INVERSIÓN / OBRA FUNCION / DIVISIÓN FUNCIONAL / GRUPO FUNCIONAL TRANS GENÉRICA DE GASTO	PRESUPUESTO DE EGRESOS				
	2 Recursos Directamente Recaudados	3 Recursos por Operac. Oficiales de Crédito	4 Donaciones y Transferencias	5 Recursos Determinados	TOTAL
5. GASTOS CORRIENTES	23 091 297		84 778		23 176 075
ACCIONES CENTRALES	22 568 075				22 568 075
3999999 SIN PRODUCTO	22 568 075				307 791
5000001 PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO	307 791				307 791
03 PLANEAMIENTO, GESTION Y RESERVA DE CONTINGENCIA	307 791				307 791
004 PLANEAMIENTO GUBERNAMENTAL	307 791				307 791
0005 PLANEAMIENTO INSTITUCIONAL	307 791				256 868
2 1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	256 868				50 923
2 3 BIENES Y SERVICIOS	50 923				21 822 677
5000003 GESTION ADMINISTRATIVA	21 822 677				21 822 677
18 SANEAMIENTO	21 822 677				21 822 677
006 GESTION	21 822 677				21 822 677
0006 ASESORAMIENTO Y APOYO	21 822 677				12 298 656
2 1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	12 298 656				100 000
2 2 PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES	100 000				7 011 425
2 3 BIENES Y SERVICIOS	7 011 425				2 412 596
2 5 OTROS GASTOS	2 412 596				221 823
5000004 ASESORAMIENTO TECNICO Y JURIDICO	221 823				221 823
18 SANEAMIENTO	221 823				221 823
006 GESTION	221 823				221 823
0006 ASESORAMIENTO Y APOYO	221 823				194 143
2 1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	194 143				27 680
2 3 BIENES Y SERVICIOS	27 680				215 784
5000006 ACCIONES DE CONTROL Y AUDITORIA	215 784				215 784
18 SANEAMIENTO	215 784				215 784
006 GESTION	215 784				215 784
0012 CONTROL INTERNO	215 784				189 667
2 1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	189 667				26 117
2 3 BIENES Y SERVICIOS	26 117				608 000
ASIGNACIONES PRESUPUESTALES QUE NO RESULTAN EN PRODUCTOS (APNOP)	523 222		84 778		608 000
3999999 SIN PRODUCTO	523 222		84 778		117 000
5000502 ATENCION DE DESASTRES Y APOYO A LA REHABILITACION Y A LA RECONSTRUCCION	117 000				117 000
18 SANEAMIENTO	117 000				117 000
016 GESTION DE RIESGOS Y EMERGENCIAS	117 000				117 000
0036 ATENCION INMEDIATA DE DESASTRES	117 000				117 000
2 3 BIENES Y SERVICIOS	117 000				259 146
5000595 CONSERVACION Y RESTAURACION DE ECOSISTEMAS Y BIODIVERSIDAD	259 146				259 146
18 SANEAMIENTO	259 146				259 146
040 SANEAMIENTO	259 146				259 146
0088 SANEAMIENTO URBANO	259 146				259 146
2 3 BIENES Y SERVICIOS	259 146				117 000
5000605 CONTROL, APROVECHAMIENTO Y CALIDAD AMBIENTAL	117 000				117 000
18 SANEAMIENTO	117 000				117 000
006 GESTION	117 000				117 000
0006 ASESORAMIENTO Y APOYO	117 000				117 000
2 3 BIENES Y SERVICIOS	117 000				30 076
5000991 OBLIGACIONES PREVISIONALES	30 076				30 076
24 PREVISION SOCIAL	30 076				30 076
052 PREVISION SOCIAL	30 076				30 076
0116 SISTEMAS DE PENSIONES	30 076				30 076
2 2 PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES	30 076				84 778
5001176 SERVICIO DE AGUA POTABLE			84 778		84 778
18 SANEAMIENTO			84 778		84 778
040 SANEAMIENTO			84 778		84 778
0088 SANEAMIENTO URBANO			84 778		84 778
2 3 BIENES Y SERVICIOS			84 778		8 263 663
6. GASTOS DE CAPITAL	5 781 665		2 481 998		99 720
ACCIONES CENTRALES	99 720				99 720
3999999 SIN PRODUCTO	99 720				

APROBACIÓN DEL PRESUPUESTO INSTITUCIONAL PARA EL AÑO FISCAL 2021

PRESUPUESTO DE GASTOS

A NIVEL DE FUNCION, DIVISION FUNCIONAL, GRUPO FUNCIONAL, PRODUCTO, PROYECTO, CATEGORIA DE GASTO,
CATEGORIA PRESUPUESTAL, GENERICA DE GASTO Y FUENTE DE FINANCIAMIENTO
(En Soles)

FORMATO N° 2A

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

CATEGORIA DE GASTO CATEGORIA PRESUPUESTAL PRODUCTO / PROYECTO ACTIVIDAD / ACCIONES DE INVERSIÓN / OBRA FUNCION / DIVISIÓN FUNCIONAL / GRUPO FUNCIONAL TRANS GENÉRICA DE GASTO	PRESUPUESTO DE EGRESOS				
	2	3	4	5	TOTAL
	Recursos Directamente Recaudados	Recursos por Operac. Oficiales de Crédito	Donaciones y Transferencias	Recursos Determinados	
5000003 GESTION ADMINISTRATIVA	99 228				99 228
18 SANEAMIENTO	99 228				99 228
006 GESTION	99 228				99 228
0008 ASesoramiento y APOYO	99 228				99 228
2 6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	99 228				99 228
5000006 ACCIONES DE CONTROL Y AUDITORIA	492				492
18 SANEAMIENTO	492				492
006 GESTION	492				492
0012 CONTROL INTERNO	492				492
2 6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	492				492
ASIGNACIONES PRESUPUESTALES QUE NO RESULTAN EN PRODUCTOS (APNOP)	5 681 945		2 481 998		8 163 943
2001621 ESTUDIOS DE PRE-INVERSION	4 063 986		730 708		4 794 694
6000032 ESTUDIOS DE PRE - INVERSION	4 063 986		730 708		4 794 694
18 SANEAMIENTO	4 063 986		730 708		4 794 694
040 SANEAMIENTO	4 063 986		730 708		4 794 694
0088 SANEAMIENTO URBANO	4 063 986		730 708		4 794 694
2 6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	4 063 986		730 708		4 794 694
2055656 IMPLEMENTACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE, SISTEMA DE ALCANTARILLADO Y TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES DE LAS LOCALIDADES DE HUASCAHURA, MOLLEPATA Y ANEXOS	181 913		524 979		706 892
4000041 INSTALACION DE SISTEMA DE AGUA POTABLE	181 913		524 979		706 892
18 SANEAMIENTO	181 913		524 979		706 892
040 SANEAMIENTO	181 913		524 979		706 892
0088 SANEAMIENTO URBANO	181 913		524 979		706 892
2 6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	181 913		524 979		706 892
2300996 CREACION DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO EN 09 ASOCIACIONES DEL SECTOR DE YANAMA, DISTRITO DE CARMEN ALTO - HUAMANGA - AYACUCHO			139 408		139 408
6000002 SUPERVISION Y LIQUIDACION DE OBRAS			139 408		139 408
18 SANEAMIENTO			139 408		139 408
040 SANEAMIENTO			139 408		139 408
0088 SANEAMIENTO URBANO			139 408		139 408
2 6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS			139 408		139 408
2325250 MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO SANITARIO EN LA ASOCIACION UNION PROGRESO DESARROLLO 15 DE MAYO, DISTRITO DE AYACUCHO, PROVINCIA DE HUAMANGA - AYACUCHO			8 297		8 297
4000053 MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE			8 297		8 297
18 SANEAMIENTO			8 297		8 297
040 SANEAMIENTO			8 297		8 297
0088 SANEAMIENTO URBANO			8 297		8 297
2 6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS			8 297		8 297
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	462 002				462 002
4000041 INSTALACION DE SISTEMA DE AGUA POTABLE	462 002				462 002
18 SANEAMIENTO	462 002				462 002
040 SANEAMIENTO	462 002				462 002
0088 SANEAMIENTO URBANO	462 002				462 002
2 6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	462 002				462 002
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	624 111				624 111
6000034 FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL	624 111				624 111
18 SANEAMIENTO	624 111				624 111
040 SANEAMIENTO	624 111				624 111
0088 SANEAMIENTO URBANO	624 111				624 111
2 6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	624 111				624 111
2423766 ADQUISICION DE MEDIDORES DE AGUA; EN EL(LA) EMPRESA PRESTADORA DE SERVICIOS SEDA AYACUCHO - SUCURSAL HUANTA DISTRITO DE AYACUCHO, PROVINCIA HUAMANGA, DEPARTAMENTO AYACUCHO			7 661		7 661
6000005 ADQUISICION DE EQUIPOS			7 661		7 661
18 SANEAMIENTO			7 661		7 661
040 SANEAMIENTO			7 661		7 661
0088 SANEAMIENTO URBANO			7 661		7 661
2 6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS			7 661		7 661

APROBACIÓN DEL PRESUPUESTO INSTITUCIONAL PARA EL AÑO FISCAL 2021

PRESUPUESTO DE GASTOS

A NIVEL DE FUNCION, DIVISION FUNCIONAL, GRUPO FUNCIONAL, PRODUCTO, PROYECTO, CATEGORIA DE GASTO,
CATEGORIA PRESUPUESTAL, GENERICA DE GASTO Y FUENTE DE FINANCIAMIENTO
(En Soles)

FORMATO N° 2A

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

CATEGORIA DE GASTO CATEGORIA PRESUPUESTAL PRODUCTO / PROYECTO ACTIVIDAD / ACCIONES DE INVERSIÓN / OBRA FUNCION / DIVISION FUNCIONAL / GRUPO FUNCIONAL TRANS GENÉRICA DE GASTO	PRESUPUESTO DE EGRESOS				
	2 Recursos Directamente Recaudados	3 Recursos por Operac. Oficiales de Crédito	4 Donaciones y Transferencias	5 Recursos Determinados	TOTAL
3999999 SIN PRODUCTO	349 933		1 070 945		1 420 878
5001176 SERVICIO DE AGUA POTABLE			1 070 945		1 070 945
18 SANEAMIENTO			1 070 945		1 070 945
040 SANEAMIENTO			1 070 945		1 070 945
0088 SANEAMIENTO URBANO			1 070 945		1 070 945
2 6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS			1 070 945		1 070 945
5001178 SERVICIO DE ALCANTARILLADO	349 933				349 933
18 SANEAMIENTO	349 933				349 933
040 SANEAMIENTO	349 933				349 933
0088 SANEAMIENTO URBANO	349 933				349 933
2 6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	349 933				320 000
7. SERVICIO DE LA DEUDA	320 000				320 000
ASIGNACIONES PRESUPUESTALES QUE NO RESULTAN EN PRODUCTOS (APNOP)	320 000				320 000
3999999 SIN PRODUCTO	320 000				320 000
5000376 ADMINISTRACION DEUDA INTERNA	320 000				320 000
25 DEUDA PUBLICA	320 000				320 000
053 DEUDA PUBLICA	320 000				320 000
0118 PAGO DE LA DEUDA PUBLICA	320 000				320 000
2 6 SERVICIO DE LA DEUDA PUBLICA	320 000				320 000
TOTAL ENTIDAD	29 192 962		2 566 776		31 759 738

PRESUPUESTO Y PLANIFICACIÓN
Sello y Firma



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

CPC. Celia E. Gómez Quiroga



SERVICIOS DE AGUA POTABLE
ALCANTARILLADO DE AYACUCHO S.A.
SEDA AYACUCHO

EDUARDO ENCISO HUILLCA
GERENTE GENERAL (e)

TITULAR DE LA ENTIDAD
Sello y Firma

PROCESO PRESUPUESTARIO DEL SECTOR PÚBLICO
APROBACIÓN DEL PRESUPUESTO INSTITUCIONAL PARA EL AÑO FISCAL 2021

Fecha : 15/12/2020
Hora : 14:12:09
Página: 1 de 3

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

FORMATO Nº 02A/ETE

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

FUENTE FINANCIAMIENTO RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS

CADENA DE GASTO CATEGORIA PRESUPUESTAL PRODUCTOS/PROYECTOS ACTIVIDADES T/TRANS GENÉRICA	PRESUPUESTO DE GASTOS AÑO FISCAL 2021				TOTAL PRESUPUESTO DE GASTOS AÑO FISCAL 2021
	I TRIM	II TRIM	III TRIM	IV TRIM	
2 ACCIONES CENTRALES	6 574 446	4 470 785	4 622 553	7 000 011	22 667 795
3999999 SIN PRODUCTO	6 574 446	4 470 785	4 622 553	7 000 011	22 667 795
5000001 PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO	89 012	56 188	63 202	99 389	307 791
5 GASTOS CORRIENTES	89 012	56 188	63 202	99 389	307 791
2.1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	53 070	55 708	62 864	85 226	256 868
2.3 BIENES Y SERVICIOS	35 942	480	338	14 163	50 923
5000003 GESTION ADMINISTRATIVA	6 381 462	4 311 874	4 459 949	6 768 620	21 921 905
5 GASTOS CORRIENTES	6 332 787	4 278 623	4 451 093	6 760 174	21 822 677
2.1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	2 557 410	2 670 586	3 008 932	4 061 728	12 298 656
2.2 PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES	100 000				100 000
2.3 BIENES Y SERVICIOS	2 692 877	1 510 537	1 344 681	1 463 350	7 011 425
2.5 OTROS GASTOS	982 500	97 500	97 500	1 235 096	2 412 596
6 GASTOS DE CAPITAL	48 675	33 251	8 856	8 446	99 228
2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	48 675	33 251	8 856	8 446	99 228
5000004 ASESORAMIENTO TECNICO Y JURIDICO	55 756	46 115	51 524	68 428	221 823
5 GASTOS CORRIENTES	55 756	46 115	51 524	68 428	221 823
2.1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	40 084	42 112	47 521	64 426	194 143
2.3 BIENES Y SERVICIOS	15 672	4 003	4 003	4 002	27 680
5000006 ACCIONES DE CONTROL Y AUDITORIA	48 216	56 608	47 878	63 574	216 276
5 GASTOS CORRIENTES	47 724	56 608	47 878	63 574	215 784
2.1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	39 239	41 120	46 402	62 906	189 667
2.3 BIENES Y SERVICIOS	8 485	15 488	1 476	668	26 117
6 GASTOS DE CAPITAL	492				492
2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	492				492
ACCIONES PRESUPUESTALES QUE NO RESULTAN EN PRODUCTOS (APNOP)	3 724 042	7 369	2 786 087	7 669	6 525 167
2001621 ESTUDIOS DE PRE-INVERSION	1 626 478		2 437 508		4 063 986
6000032 ESTUDIOS DE PRE - INVERSION	1 626 478		2 437 508		4 063 986
6 GASTOS DE CAPITAL	1 626 478		2 437 508		4 063 986
2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	1 626 478		2 437 508		4 063 986
2055858 IMPLEMENTACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE, SISTEMA DE ALCANTARILLADO Y TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES DE LAS LOCALIDADES DE HUASCAHURA, MOLLEPATA Y ANEXOS	181 913				181 913
4000041 INSTALACION DE SISTEMA DE AGUA POTABLE	181 913				181 913
6 GASTOS DE CAPITAL	181 913				181 913
2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	181 913				181 913
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	462 002				462 002
4000041 INSTALACION DE SISTEMA DE AGUA POTABLE	462 002				462 002
6 GASTOS DE CAPITAL	462 002				462 002
2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	462 002				462 002
2391319 MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE CATASTRO TECNICO OPERACIONAL DE REDES DE AGUA Y ALCANTARILLADO SANITARIO DENTRO DEL AMBITO DE RESPONSABILIDAD DE SEDA AYA CUCHO, DISTRITO HUANTA Y 5 DISTRITOS DE LA PROVINCIA DE HUAMANGA - DEPARTAMENTO DE AYACUCHO	282 901		341 210		624 111
6000034 FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL	282 901		341 210		624 111
6 GASTOS DE CAPITAL	282 901		341 210		624 111
2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	282 901		341 210		624 111
3999999 SIN PRODUCTO	1 170 748	7 369	7 369	7 669	1 193 155
5000376 ADMINISTRACION DEUDA INTERNA	320 000				320 000
7 SERVICIO DE LA DEUDA	320 000				320 000
2.8 SERVICIO DE LA DEUDA PUBLICA	320 000				320 000
5000502 ATENCION DE DESASTRES Y APOYO A LA REHABILITACION Y A LA RECONSTRUCCION	117 000				117 000

PROCESO PRESUPUESTARIO DEL SECTOR PÚBLICO
APROBACIÓN DEL PRESUPUESTO INSTITUCIONAL PARA EL AÑO FISCAL 2021

Fecha : 15/12/2020
Hora : 14:12:09
Página: 2 de 3

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

FORMATO Nº 02A/ETE

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

FUENTE FINANCIAMIENTO RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS

CADENA DE GASTO	PRESUPUESTO DE GASTOS AÑO FISCAL 2021				TOTAL PRESUPUESTO DE GASTOS AÑO FISCAL 2021
	I TRIM	II TRIM	III TRIM	IV TRIM	
CATEGORIA PRESUPUESTAL PRODUCTOS/PROYECTOS ACTIVIDADES T/TRANS GENÉRICA					
5 GASTOS CORRIENTES	117 000				117 000
2.3 BIENES Y SERVICIOS	117 000				117 000
5000595 CONSERVACION Y RESTAURACION DE ECOSISTEMAS Y BIODIVERSIDAD	259 146				259 146
5 GASTOS CORRIENTES	259 146				259 146
2.3 BIENES Y SERVICIOS	259 146				259 146
5000605 CONTROL, APROVECHAMIENTO Y CALIDAD AMBIENTAL	117 000				117 000
5 GASTOS CORRIENTES	117 000				117 000
2.3 BIENES Y SERVICIOS	117 000				117 000
5000991 OBLIGACIONES PREVISIONALES	7 669	7 369	7 369	7 669	30 076
5 GASTOS CORRIENTES	7 669	7 369	7 369	7 669	30 076
2.2 PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES	7 669	7 369	7 369	7 669	30 076
5001178 SERVICIO DE ALCANTARILLADO	349 933				349 933
6 GASTOS DE CAPITAL	349 933				349 933
2.6 ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	349 933				349 933
TOTAL GENERAL	10 298 488	4 478 154	7 408 640	7 007 680	29 192 962



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

CPC. Celia E. Gómez Quiroga
Jefe de la Oficina de Presupuesto

ELABORADO POR
Sello y Firma



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

CPC. Celia E. Gómez Quiroga
Jefe de la Oficina de Presupuesto

JEFE DE LA OFICINA DE PRESUPUESTO
Sello y Firma



SERVICIOS DE AGUA POTABLE
ALCANTARILLADO DE AYACUCHO S.A.
SEDA AYACUCHO

EDWAR R. ENCISO HUILLCA
GERENTE GENERAL (e)

TITULAR DE LA ENTIDAD
Sello y Firma

PROCESO PRESUPUESTARIO DEL SECTOR PÚBLICO
APROBACIÓN DEL PRESUPUESTO INSTITUCIONAL PARA EL AÑO FISCAL 2021

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

FORMATO N° 02A/ETE

ENTIDAD ENTIDAD PRESTADORA DE SERVICIOS DE SANEAMIENTO AYACUCHO S.A.
FUENTE FINANCIAMIENTO DONACIONES Y TRANSFERENCIAS

CADENA DE GASTO CATEGORIA PRESUPUESTAL PRODUCTOS/PROYECTOS ACTIVIDADES T/TRANS GENÉRICA	PRESUPUESTO DE GASTOS AÑO FISCAL 2021				TOTAL PRESUPUESTO DE GASTOS AÑO FISCAL 2021
	I TRIM	II TRIM	III TRIM	IV TRIM	
3 ASIGNACIONES PRESUPUESTALES QUE NO RESULTAN EN PRODUCTOS (APNOP)	2 566 776				2 566 776
2001621 ESTUDIOS DE PRE-INVERSION	730 708				730 708
6000032 ESTUDIOS DE PRE - INVERSION	730 708				730 708
6 GASTOS DE CAPITAL	730 708				730 708
2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	730 708				730 708
5858 IMPLEMENTACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE, SISTEMA DE ALCANTARILLADO Y TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES DE LAS LOCALIDADES DE HUASCAHURA, MOLLEPATA Y ANEXOS	524 979				524 979
4000041 INSTALACION DE SISTEMA DE AGUA POTABLE	524 979				524 979
6 GASTOS DE CAPITAL	524 979				524 979
2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	524 979				524 979
2300996 CREACION DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO EN 09 ASOCIACIONES DEL SECTOR DE YANAMA, DISTRITO DE CARMEN ALTO - HUAMANGA - AYACUCHO	139 408				139 408
6000002 SUPERVISION Y LIQUIDACION DE OBRAS	139 408				139 408
6 GASTOS DE CAPITAL	139 408				139 408
2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	139 408				139 408
2325250 MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO SANITARIO EN LA ASOCIACION UNION PROGRESO DESARROLLO 15 DE MAYO, DISTRITO DE AYACUCHO, PROVINCIA DE HUAMANGA - AYACUCHO	8 297				8 297
4000053 MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE	8 297				8 297
6 GASTOS DE CAPITAL	8 297				8 297
2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	8 297				8 297
2423766 ADQUISICION DE MEDIDORES DE AGUA; EN EL(LA) EMPRESA PRESTADORA DE SERVICIOS SEDA AYACUCHO - SUCURSAL HUANTA DISTRITO DE AYACUCHO, PROVINCIA HUAMANGA, DEPARTAMENTO AYACUCHO	7 661				7 661
6000005 ADQUISICION DE EQUIPOS	7 661				7 661
6 GASTOS DE CAPITAL	7 661				7 661
2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	7 661				7 661
3999999 SIN PRODUCTO	1 155 723				1 155 723
0001176 SERVICIO DE AGUA POTABLE	1 155 723				1 155 723
6 GASTOS CORRIENTES	84 778				84 778
2.3 BIENES Y SERVICIOS	84 778				84 778
6 GASTOS DE CAPITAL	1 070 945				1 070 945
2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	1 070 945				1 070 945
TOTAL GENERAL	2 566 776				2 566 776

SERVICIO DE AGUA POTABLE Y
ALCANTARILLADO DE AYACUCHO S.A.
SEDA AYACUCHO
CPC. Celia B. Gómez Quiroga
Jefe de la Oficina de Asesoría Jurídica
ELABORADO POR
Sello y Firma

SERVICIO DE AGUA POTABLE Y
ALCANTARILLADO DE AYACUCHO S.A.
SEDA AYACUCHO
CPC. Celia B. Gómez Quiroga
Jefe de la Oficina de Asesoría Jurídica
JEFE DE LA OFICINA DE PRESUPUESTO
Sello y Firma

SERVICIOS DE AGUA POTABLE
ALCANTARILLADO DE AYACUCHO S.A.
SEDA AYACUCHO
EDUARDO ENCISO HUILLCA
GERENTE GENERAL (e)
TITULAR DE LA ENTIDAD
Sello y Firma

PROCESO PRESUPUESTARIO DEL SECTOR PÚBLICO

APROBACIÓN DEL PRESUPUESTO INSTITUCIONAL PARA EL AÑO FISCAL 2021

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 2021			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 CREDITO													
I.1 OPERACIONES OFICIALES DE CRÉDITO INTERNO													
I.2 OPERACIONES OFICIALES DE CRÉDITO EXTERNO													
B DONACIONES Y TRANSFERENCIAS													
I DONACIONES													
II TRANSFERENCIAS													
TOTAL (A + B)													

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

CPC. Celia E. Gómez Quiroga

ELABORADO POR

Sello y Firma

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

CPC. Celia E. Gómez Quiroga

JEFE DE LA OFICINA DE PRESUPUESTO

Sello y Firma

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

EDUARDO ENCISO HUILLCA

TITULAR DE LA ENTIDAD

Sello y Firma

PROCESO PRESUPUESTARIO DEL SECTOR PÚBLICO
APROBACIÓN DEL PRESUPUESTO INSTITUCIONAL PARA EL AÑO FISCAL 2021

DIRECCIÓN GENERAL DE
PRESUPUESTO PÚBLICO

Fecha : 15/12/2020
Hora : 14:12:59
Página: 1 de 4

FORMATO N° 04A/E7E

PROGRAMACIÓN DE LAS METAS FÍSICAS

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

CATEGORÍA PRESUPUESTAL PRODUCTO / PROYECTO ACTIVIDAD / ACCIONES DE INVERSIÓN / OBRA FUNCIÓN DIVISIÓN FUNCIONAL GRUPO FUNCIONAL FINALIDAD		CADENA PROGRAMÁTICA	META ANUAL		PROGRAMACIÓN DE LA META					
			PIA S/	UNIDAD MEDIDA	META FÍSICA		I TRIMESTRE	II TRIMESTRE	III TRIMESTRE	IV TRIMESTRE
					CANTIDAD					
2	ACCIONES CENTRALES									
	3999999	SIN PRODUCTO								
	50000	PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO								
	03	PLANEAMIENTO, GESTION Y RESERVA DE CONTINGENCIA								
	004	PLANEAMIENTO GUBERNAMENTAL								
	0005	PLANEAMIENTO INSTITUCIONAL								
	02560	PLANEAR, ORGANIZAR, DIRIGIR Y CONTROLAR LOS RECURSOS FINANCIEROS	307 791	036 DOCUMENTO	9.000		2.000	5.000	7.000	9.000
	50000	GESTION ADMINISTRATIVA								
	18	SANEAMIENTO								
	006	GESTION								
	0008	ASESORAMIENTO Y APOYO								
	00000	ACCIONES ADMINISTRATIVAS	5 966 558	001 ACCION	12.000		3.000	6.000	9.000	12.000
	03144	CONDUCCIR Y CONTROLAR LOS PROCESOS ADMINISTRATIVOS, FINANCIEROS,	2 449 267	001 ACCION	12.000		3.000	6.000	9.000	12.000
	03144	DIRECCION EJECUTIVA Y ADMINISTRATIVA DE MAYOR JERARQUIA DE LA ENTIDAD	919 525	001 ACCION	12.000		3.000	6.000	9.000	12.000
	03144	DIRECCION Y ADMINISTRACION DE LA ENTIDAD	257 823	133 SESION	48.000		12.000	24.000	36.000	48.000
	03144	DIRIGIR Y CONTROLAR LA OPERACION Y MANTENIMIENTO DE LOS SISTEMAS DE	7 367 153	001 ACCION	12.000		3.000	6.000	9.000	12.000
	03144	DIRIGIR Y CONTROLAR LOS PROCESOS COMERCIALES RELACIONADOS A LA	4 288 907	001 ACCION	12.000		3.000	6.000	9.000	12.000
	03144	PLANEAMIENTO Y FORMULACION DE ESTUDIOS Y PROYECTOS DE INVERSION	692 672	036 DOCUMENTO	12.000		3.000	6.000	9.000	12.000
	50000	ASESORAMIENTO TECNICO Y JURIDICO								
	18	SANEAMIENTO								
	006	GESTION								
	0008	ASESORAMIENTO Y APOYO								
	02559	APOYO Y RESPALDO JURIDICO	221 823	001 ACCION	12.000		3.000	6.000	9.000	12.000
	50000	ACCIONES DE CONTROL Y AUDITORIA								
	18	SANEAMIENTO								
	006	GESTION								
	0012	CONTROL INTERNO								
	00005	CONTROL Y AUDITORIA	216 276	001 ACCION	12.000		3.000	6.000	9.000	12.000
3	ASIGNACIONES PRESUPUESTALES QUE NO RESULTAN EN PRODUCTOS (APNOP)									
	2001621	ESTUDIOS DE PRE-INVERSION								
	60000	ESTUDIOS DE PRE - INVERSION								

PROCESO PRESUPUESTARIO DEL SECTOR PÚBLICO
APROBACIÓN DEL PRESUPUESTO INSTITUCIONAL PARA EL AÑO FISCAL 2021

PROGRAMACIÓN DE LAS METAS FISICAS

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

[illegible]

PROCESO PRESUPUESTARIO DEL SECTOR PÚBLICO
APROBACIÓN DEL PRESUPUESTO INSTITUCIONAL PARA EL AÑO FISCAL 2021

DIRECCIÓN GENERAL DE
PRESUPUESTO PÚBLICO

Fecha : 15/12/2020
Hora : 14:12:39
Página: 3 de 4

FORMATO N° 04A/ETE

PROGRAMACIÓN DE LAS METAS FISICAS

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

CATEGORÍA PRESUPUESTAL PRODUCTO / PROYECTO ACTIVIDAD / ACCIONES DE INVERSIÓN / OBRA FUNCIÓN DIVISIÓN FUNCIONAL GRUPO FUNCIONAL FINALIDAD	CADENA PROGRAMÁTICA	META ANUAL				PROGRAMACIÓN DE LA META			
		PIA S/	UNIDAD MEDIDA	CANTIDAD		I TRIMESTRE	II TRIMESTRE	III TRIMESTRE	IV TRIMESTRE

60000 FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL

18 SANEAMIENTO

040 SANEAMIENTO

0088 SANEAMIENTO URBANO

02833 MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE CATASTRO TECNICO OPERACIONAL DE

2423768 ADQUISICION DE MEDIDORES DE AGUA; EN EL(LA) EMPRESA PRESTADORA DE SERVICIOS SEDA AYACUCHO - SUCURSAL HUANTA DISTRITO DE
AYACUCHO, PROVINCIA HUAMANGA, DEPARTAMENTO AYACUCHO

60000 ADQUISICION DE EQUIPOS

18 SANEAMIENTO

040 SANEAMIENTO

0088 SANEAMIENTO URBANO

00000 ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE

3999999 SIN PRODUCTO

50003 ADMINISTRACION DEUDA INTERNA

25 DEUDA PUBLICA

053 DEUDA PUBLICA

0118 PAGO DE LA DEUDA PUBLICA

00000 ADMINISTRACION Y SUPERVISION

50005 ATENCION DE DESASTRES Y APOYO A LA REHABILITACION Y A LA

18 SANEAMIENTO

016 GESTION DE RIESGOS Y EMERGENCIAS

0036 ATENCION INMEDIATA DE DESASTRES

02832 FONDOS PARA EL PROGRAMA DE GESTION DE RIESGOS Y DESASTRES Y

50005 CONSERVACION Y RESTAURACION DE ECOSISTEMAS Y BIODIVERSIDAD

18 SANEAMIENTO

040 SANEAMIENTO

0088 SANEAMIENTO URBANO

02832 FONDOS PARA EL PROGRAMA DE RETRIBUCION POR SERVICIOS ECOSISTEMICOS.

50006 CONTROL, APROVECHAMIENTO Y CALIDAD AMBIENTAL

18 SANEAMIENTO

006 GESTION

0006 ASESORAMIENTO Y APOYO

02832 FONDOS PARA EL PROGRAMA DE ADECUACION SANITARIA - PAS Y PLAN DE

PROCESO PRESUPUESTARIO DEL SECTOR PÚBLICO
APROBACIÓN DEL PRESUPUESTO INSTITUCIONAL PARA EL AÑO FISCAL 2021

DIRECCIÓN GENERAL DE
PRESUPUESTO PÚBLICO

Fecha : 15/12/2020
Hora : 14:12:39
Página: 4 de 4

FORMATO N° 04A/E/TE

PROGRAMACIÓN DE LAS METAS FÍSICAS

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

CATEGORÍA PRESUPUESTAL PRODUCTO / PROYECTO ACTIVIDAD / ACCIONES DE INVERSIÓN / OBRA FUNCIÓN DIVISIÓN FUNCIONAL GRUPO FUNCIONAL FINALIDAD	CADENA PROGRAMÁTICA	META ANUAL		PROGRAMACIÓN DE LA META					
		PÍAS/	UNIDAD MEDIDA	META FÍSICA		I TRIMESTRE	II TRIMESTRE	III TRIMESTRE	IV TRIMESTRE
				CANTIDAD					

50009 OBLIGACIONES PREVISIONALES

24 PREVISION SOCIAL

052 PREVISION SOCIAL

0116 SISTEMAS DE PENSIONES

00011 PAGO DE PENSIONES

50011 SERVICIO DE AGUA POTABLE

18 SANEAMIENTO

040 SANEAMIENTO

0088 SANEAMIENTO URBANO

00008 FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL

02832 ADQUISICION DE EQUIPAMIENTO PARA LA DETECCION DE FUGAS Y REPARACION

02832 FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES A FIN DE MEJORAR LA GESTION OPERATIVA Y

02833 FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES A FIN DE MEJORAR LA GESTION OPERATIVA Y

50011 SERVICIO DE ALCANTARILLADO

18 SANEAMIENTO

040 SANEAMIENTO

0088 SANEAMIENTO URBANO

02832 CONTINUIDAD DE PROYECTOS DE INVERSIONES DEL PMO, SEDA AYACUCHO -

31 759 738

TOTAL ENTIDAD

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

CPC Celia E. Gómez Cármon

ELABORADO POR
Sello y Firma

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

CPC Celia E. Gómez Cármon

JEFE DE LA OFICINA DE PRESUPUESTO
Sello y Firma

SERVICIOS DE AGUA POTABLE
ALCANTARILLADO DE AYACUCHO S.A.
SEDA AYACUCHO

EDUARDO ENCISO HUILLCA
GERENTE GENERAL DE LA ENTIDAD

Sello y Firma

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	INDICADORES DE DESEMPEÑO 2/			
		NOMBRE DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	VALOR PROYECTADO AÑO 2020	VALOR PROYECTADO AÑO 2021
1. LOGRAR EL MEJORAMIENTO DEL ÍNDICE DE SATISFACCIÓN DE LOS USUARIOS	1.1. MEJORAR LA CAPACIDAD DE DISTRIBUCIÓN DE AGUA POTABLE	1. CONTINUIDAD	HORAS	18.00	20.00
2. MEJORAR EL AGUA NO FACTURADA A NIVELES ÓPTIMOS	2.1. REDUCIR LAS PERDIDAS FÍSICAS DE AGUA POTABLE, COMERCIALES Y OPERACIONALES	1. AGUA NO FACTURADA	PORCENTAJE	36.00	38.00
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
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	70.00

1/ Registrar en el orden de prioridad considerado en la Ficha N° 16/ETES.
2/ Indicadores de Desempeño a nivel Objetivo Estratégico Específico.

ALCALDE DE AYACUCHO S.A.
EDUARDO AYACUCHO
CPC. Celso R. Gómez Quijica
Sello y Firma

ALCALDE DE AYACUCHO S.A.
EDUARDO AYACUCHO
CPC. Celso R. Gómez Quijica
Sello y Firma

SERVIÇOS DE AGUA POTABLE
ALCANTARILLADO DE AYACUCHO S.A.
EDUARDO AYACUCHO
CPC. Celso R. Gómez Quijica
Sello y Firma