



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

**EPSASA**

**PRESUPUESTO  
INSTITUCIONAL DE  
APERTURA  
(PIA)  
2015**

**OFICINA DE DESARROLLO INSTITUCIONAL**

*Ayacucho - 2014*



**EPSASA**  
*Mejorando la Calidad de Vida!*

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

**RESOLUCIÓN DE DIRECTORIO**

N° 031 - 2014-EPSASA/D

Ayacucho, 29 de Diciembre del 2014

**VISTO:**

Con Oficio Circular N° 030-2014-EF/50.07, la Dirección General de Presupuesto Público, órgano dependiente del Ministerio de Economía y Finanzas, remite el reporte oficial de la Aprobación del Presupuesto de Ingresos y Egresos para el Año Fiscal 2015, de la Entidad Prestadora de Servicios y Saneamiento Ayacucho S.A., el cual deberá ser aprobada con resolución del Titular del pliego y el acuerdo de Sesión Extraordinaria de Directorio de fecha 29 de Diciembre del 2014, y;

**CONSIDERANDO:**

Que, mediante Resolución Directoral N° 041-2009-EF/76.01, se aprobó la Directiva N° 004-2009-EF/76.01 - Directiva para la Aprobación del Presupuesto Institucional de Apertura de las Entidades de Tratamiento Empresarial, la misma que ha sido modificada con Resolución Directoral N° 029-2010-EF/76.01 y Resolución Directoral N° 021-2011-EF/50.01;

Que, es necesario aprobar el Presupuesto Institucional de Apertura para el Año Fiscal 2015 de la EPSASA, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 8° del Texto Único Ordenado de la Directiva N° 004-2009-EF/76.01;

En uso de las facultades contenidas en el artículo 7mo del Estatuto Social de la EPSASA y el Reglamento de Organización y Funciones, aprobado con Resolución Directoral N° 028-2010-EPSASA/D y estando acordado por el Directorio, en Sesión Ordinaria de fecha 29 de Diciembre del 2014.

**SE RESUELVE:**

**Artículo 1°.-** Aprobar el Presupuesto Institucional de Apertura de Ingresos correspondiente al Año Fiscal 2015 de la EPSASA por Fuentes de Financiamiento, de acuerdo a lo siguiente:

<b>Fuentes de Financiamiento</b>	<b>En Nuevos Soles</b>
Recursos Directamente Recaudados	15'348,323.00
Donaciones y Transferencias	
Recursos por Operaciones Oficiales de Crédito	
	-----
<b>Total</b>	<b>15'348,323.00</b>
	=====





EPSASA

Mejorando la Calidad de Vida!

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

**Artículo 2°.-** Aprobar el Presupuesto Institucional de Apertura de Egresos correspondiente al Año Fiscal 2015 de la EPSASA, de acuerdo a lo siguiente:

	En Nuevos Soles
Gastos Corrientes	12'904,783.00
Gastos de Capital	1'508,548.00
Servicio de la Deuda	934,992.00
<b>Total</b>	<b>15'348,323.00</b>

**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.-** El área de Presupuesto o la que haga sus veces de la EPSASA es responsable del seguimiento y control del proceso presupuestario durante el Año Fiscal 2015, 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 9° de la Directiva N° 004-2009-EF/76.01 y modificatorias.

Regístrese, Comuníquese, Cúmplase y Archívese.

ENTIDAD PRESTADORA DE SERVICIOS  
DE SANEAMIENTO AYACUCHO S.A.  
Abog. ROBERTO GARCÍA GONZÁLEZ  
PRESIDENTE DEL DIRECTORIO



PERÚ

Ministerio  
de Economía y FinanzasDecreto  
Viceministerio de GestiónDirección  
General de Presupuesto Público

"DECENIO DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD EN EL PERÚ"  
"AÑO DE LA PROMOCIÓN DE LA INDUSTRIA RESPONSABLE Y DEL COMPROMISO CLIMÁTICO"

Lima, 19 de diciembre de 2014

**OFICIO CIRCULAR N° 030 -2014-EF/50.07**

Sr(a)  
GERENTE GENERAL  
ENTIDAD PRESTADORA DE SERVICIOS DE SANEAMIENTO AYACUCHO S.A.  
Jr. Manco Cápac N° 342  
HUAMANGA - AYACUCHO.-

**Asunto :** Remite Reporte Oficial "Presupuesto Institucional de Apertura del Año Fiscal 2015"

**Referencia :** Decreto Supremo N° 347-2014-EF

Tengo el agrado de dirigirme a usted en relación al asunto del rubro, a fin de remitirle el Reporte Oficial "Presupuesto Institucional de Apertura del Año Fiscal 2015", el mismo que contiene el desagregado del Presupuesto de Ingresos (Formato N° 01A) y del Presupuesto de Egresos (Formato N° 02A); en concordancia a lo establecido en el artículo 3° del Decreto Supremo N° 347-2014-EF que aprueba el Presupuesto Consolidado de Ingresos y Egresos para el Año Fiscal 2015 de los Organismos Públicos Descentralizados y Empresas de los Gobiernos Regionales y Gobiernos Locales.

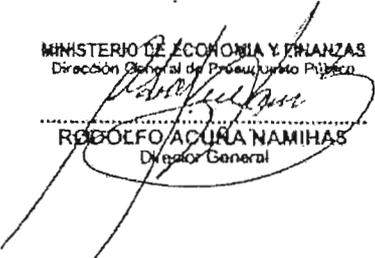
Adicionalmente, es necesario recordar lo siguiente:

1. El Titular de la Entidad deberá aprobar mediante Resolución o Acuerdo de Directorio, según corresponda, el Presupuesto Institucional de Apertura para el Año Fiscal 2015 hasta el 31 de diciembre de 2014, indefectiblemente.
2. Copia de la referida Resolución o Acuerdo de Directorio, conjuntamente con el Reporte Oficial, así como de los Formatos<sup>3</sup> y Anexos que forman parte de la misma, se presentan a más tardar el 05 de enero de 2015, a la Comisión de Presupuesto y Cuenta General de la República del Congreso de la República, a la Contraloría General de la República y a la Dirección General de Presupuesto Público.
3. El Reporte Oficial, Formatos y Anexos a que se hace referencia en el párrafo precedente, deberán ser correctamente visados (y sellados) por el Titular de la Entidad, el Jefe de la Oficina de Presupuesto y el Contador General, o quienes hagan sus veces en la Entidad a su cargo.
4. El incumplimiento de los plazos establecidos para la aprobación y remisión de la información antes referida, da lugar a las sanciones administrativas aplicables, sin perjuicio de la responsabilidad civil o penal a que hubiere lugar, conforme lo establece el artículo 65° del Texto Único Ordenado de la Ley N° 28411, Ley General del Sistema Nacional de Presupuesto, aprobado por Decreto Supremo N° 304-2012-EF.

Válgome de la ocasión para renovar a usted las seguridades de mi especial estima y consideración.

Atentamente,

MINISTERIO DE ECONOMIA Y FINANZAS  
Dirección General de Presupuesto Público

  
RODOLFO ACUÑA NAMIHÁS  
Director General

<sup>3</sup> Establecidos a través de la Directiva N° 004-2009-EF/76.01 - Directiva para la Aprobación del Presupuesto Institucional de Apertura de las Entidades de Tratamiento Empresarial, aprobada mediante Resolución Directoral N° 041-2009-EF/76.01 y modificada mediante Resoluciones Directorales Nos 029-2010-EF/76.01 y 021-2011-EF/50.01

MEF / DGPP

## PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE APERTURA DEL AÑO FISCAL 2015

APER11A6C

19/12/2014

## PRESUPUESTO DE INGRESOS

PAGINA : 1

10:19:50

## A NIVEL DE PARTIDAS DEL INGRESOS

FORMATO N° 01A

(EN NUEVOS SOLES)

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

EPS. AYACUCHO S.A.

CLASIFICADOR DE INGRESO	PRESUPUESTO DE INGRESOS AÑO 2015			
	RECURSOS	DONACIONES	RECURSOS POR	TOTAL
	DIRECTAMENTE	Y	OPERAC. OPIC.	
	RECAUDADOS	TRANSFERENCIAS	DE CREDITO	
0	INGRESOS PRESUPUESTARIOS		15 348 323	15 348 323
1-5	VENTA DE BIENES Y SERVICIOS Y DERECHOS ADMINISTRATIVOS		15 258 323	15 258 323
1.1-5	VENTA DE SERVICIOS		15 258 323	15 258 323
1.2-5	OTROS INGRESOS POR PRESTACION DE SERVICIOS		15 258 323	15 258 323
1.3-5	OTROS INGRESOS POR PRESTACION DE SERVICIOS		15 258 323	15 258 323
1.1.1-5	SERVICIOS DE SANEAMIENTO		15 258 323	15 258 323
1.2	OTROS INGRESOS		10 000	10 000
1.2.1	RENTAS DE LA PROPIEDAD		10 000	10 000
1.2.1.1	RENTAS DE LA PROPIEDAD FINANCIERA		10 000	10 000
1.2.1.1.1	OTROS INTERESES		10 000	10 000
1.2.1.1.1.1	OTROS INTERESES		10 000	10 000
1.3	VENTA DE ACTIVOS NO FINANCIEROS		80 000	80 000
1.3.1	VENTA VEHICULOS, MAQUINARIAS Y OTROS		80 000	80 000
1.3.1.1	VENTA DE MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO		80 000	80 000
1.3.1.1.1	VENTA DE MAQUINARIA Y EQUIPO DIVERSOS		80 000	80 000
1.3.1.1.1.1	MAQUINARIAS, EQUIPOS Y MOBILIARIOS DE OTRAS INSTALACIONES		80 000	80 000
<b>TOTAL ENTIDAD</b>			<b>15 348 323</b>	<b>15 348 323</b>

E.P.S.A.S.A.  
 Econ. Nely W. Huojosa Vivanco  
 Jefa de la Et. de Desarrollo Institucional

ENTIDAD PRESTADORA DE SERVICIOS  
 SANEAMIENTO AYACUCHO S.A.  
 CPCC. GREGORIO TORRES RUA  
 GERENTE GENERAL

ENTIDAD PRESTADORA DE SERVICIOS  
 SANEAMIENTO AYACUCHO S.A.  
 CPCC. Mari. Rosalva Yupanqui Flores  
 Jefe(a) Departamento de Contabilidad

CPCC

MEF/DGPP

## PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE APERTURA DEL AÑO FISCAL 2015

APER11A5C

10/12/2014  
10:22:39

## PRESUPUESTO DE EGRESOS

PAGINA : 1

## A NIVEL DE PROYECTO, ACTIVIDADES Y GENERICA DEL GASTO

FORMATO N° 02A

(EN NUEVOS SOLES)

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

EPS. AYACUCHO S.A.

Categoría Presupuestal Proyecto Actividades	Categoría de Gasto Trans. Generica del Gasto	PRESUPUESTO DE EGRESOS AÑO 2015			
		RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	RECURSOS POR OPERAC. OFIC.   DE CREDITO	TOTAL
<b>ACCIONES CENTRALES</b>		4 604 827			4 604 827
5000003 GESTION ADMINISTRATIVA		4 604 827			4 604 827
	5 GASTOS CORRIENTES	4 604 827			4 604 827
	2 1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	3 017 104			3 017 104
	2 2 PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES	30 000			30 000
	2 3 BIENES Y SERVICIOS	1 000 000			1 000 000
	2 4 OTROS GASTOS	557 723			557 723
	6 GASTOS DE CAPITAL	60 000			60 000
	2 6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	60 000			60 000
<b>ASIGNACIONES PRESUPUESTALES QUE NO RESULTAN EN PRODUCTOS</b>		19 743 456			19 743 456
2001621 ESTUDIOS DE PRE-INVERSION		1 245 000			1 245 000
	6 GASTOS DE CAPITAL	1 245 000			1 245 000
	2 6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	1 245 000			1 245 000
3000376 ADMINISTRACION DEUDA INTERNA		604 992			604 992
	7 SERVICIO DE LA DEUDA	604 992			604 992
	2 8 SERVICIO DE LA DEUDA PUBLICA	604 992			604 992
5000552 COMERCIALIZACION Y SERVICIOS COLATERALES		3 064 076			3 064 076
	5 GASTOS CORRIENTES	3 064 076			3 064 076
	2 1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	2 104 100			2 104 100
	2 2 PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES	20 000			20 000
	2 3 BIENES Y SERVICIOS	600 000			600 000
	2 4 OTROS GASTOS	340 000			340 000
	6 GASTOS DE CAPITAL	40 000			40 000
	2 6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	40 000			40 000
5000591 OBLIGACIONES PREVISIONALES		27 000			27 000
	5 GASTOS CORRIENTES	27 000			27 000
	2 2 PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES	27 000			27 000
5001176 SERVICIO DE AGUA POTABLE		3 145 670			3 145 670
	5 GASTOS CORRIENTES	3 145 670			3 145 670
	2 1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	1 441 170			1 441 170
	2 2 PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES	27 000			27 000
	2 3 BIENES Y SERVICIOS	1 563 000			1 563 000
	2 4 OTROS GASTOS	95 000			95 000
	6 GASTOS DE CAPITAL	60 000			60 000
	2 6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	60 000			60 000
5001178 SERVICIO DE ALCANTARILLADO		2 324 076			2 324 076
	5 GASTOS CORRIENTES	2 324 076			2 324 076
	2 1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	1 291 400			1 291 400
	2 2 PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES	24 000			24 000
	2 3 BIENES Y SERVICIOS	800 000			800 000
	2 4 OTROS GASTOS	208 676			208 676
	6 GASTOS DE CAPITAL	120 000			120 000

MEF/DGPP

PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE APERTURA DEL AÑO FISCAL 2015

APER11A5C

19/12/2014  
10:22:39

PRESUPUESTO DE EGRESOS

PAGINA : 2

A NIVEL DE PROYECTO, ACTIVIDADES Y GENERICA DEL GASTO

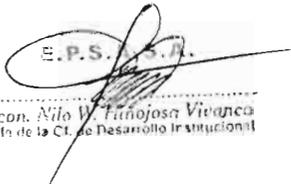
FORMATO N° 02A

(EN NUEVOS SOLES)

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

EPS. AYACUCHO S.A.

Categoria Presupuestal Proyecto Actividades	Categoria de Gasto Trans.Generica del Gasto	PRESUPUESTO DE EGRESOS AÑO 2015			
		RECURSOS DIRECTAMENTE	DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	RECURSOS POR OPERAC. OFIC. DE CREDITO	TOTAL
		<b>ASIGNACIONES PRESUPUESTALES QUE NO RESULTAN EN PRODUCTOS</b>			
5001178	SERVICIO DE ALCANTARILLADO	10 743 496			10 743 496
	6 GASTOS DE CAPITAL	2 326 576			2 326 576
	2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	127 603			127 603
		127 633			127 603
<b>TOTAL ENTIDAD :</b>		<b>15 348 322</b>			<b>15 348 322</b>

  
 E.P.S. S.A.  
 Econ. Nilo W. Tanojosa Vivero  
 Jefe de la Ct. de Desarrollo Institucional

  
 ENTIDAD PRESTADORA DE SERVICIOS  
 SANEAMIENTO AYACUCHO S.A.  
 CPCC. GREGORIO TORRES RUA  
 GERENTE GENERAL

  
 ENTIDAD PRESTADORA DE SERVICIOS  
 SANEAMIENTO AYACUCHO S.A.  
 CPCC. Mark Yanán Yupanqui Flores  
 Jefe(a) Departamento de Contabilidad





**PRESUPUESTO DE INGRESOS  
 A NIVEL DE ESPECIFICA DEL INGRESO - DESAGREGADO TRIMESTRAL**

(En Nuevos Soles)

FORMATO 01A-1 / ETES

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

CADENA DE INGRESO	PRESUPUESTO DE INGRESOS AÑO 2015				
	I TRIM	II TRIM	III TRIM	IV TRIM	TOTAL
TIPO TRANSACCIÓN GENÉRICA					
SUBGENÉRICA - NIVEL 1					
SUBGENÉRICA - NIVEL 2					
ESPECÍFICA - NIVEL 1					
ESPECÍFICA - NIVEL 2					
<b>1 INGRESOS PRESUPUESTARIOS</b>	3,765,203	3,874,372	3,834,372	3,874,376	15,348,323
<b>1.3 VENTA DE BIENES Y SERVICIOS Y DERECHOS</b>	3,765,203	3,765,203	3,765,203	3,765,205	15,060,814
<b>1.3.3 VENTA DE SERVICIOS</b>	3,765,203	3,765,203	3,765,203	3,765,205	15,060,814
<b>1.3.3.9 OTROS INGRESOS POR PRESTACION DE SERVICIOS</b>	3,765,203	3,765,203	3,765,203	3,765,205	15,060,814
<b>1.3.3.9.2 OTROS INGRESOS POR PRESTACION DE SERVICIOS</b>	3,765,203	3,765,203	3,765,203	3,765,205	15,060,814
<b>1.3.3.9.2.1 SERVICIOS DE SANEAMIENTO</b>	3,765,203	3,765,203	3,765,203	3,765,205	15,060,814
<b>1.5 OTROS INGRESOS</b>		69,169	69,169	69,171	207,509
<b>1.5.1 RENTAS DE LA PROPIEDAD</b>		69,169	69,169	69,171	207,509
<b>1.5.1.1 RENTAS DE LA PROPIEDAD FINANCIERA</b>		69,169	69,169	69,171	207,509
<b>1.5.1.1.4 OTROS INTERESES</b>		69,169	69,169	69,171	207,509
<b>1.5.1.1.4.99 OTROS INTERESES</b>		69,169	69,169	69,171	207,509
<b>1.6 VENTA DE ACTIVOS NO FINANCIEROS</b>		40,000		40,000	80,000
<b>1.6.2 VENTA VEHICULOS, MAQUINARIAS Y OTROS</b>		40,000		40,000	80,000
<b>1.6.2.2 VENTA DE MAQUINARIAS, EQUIPO Y MOBILIARIO</b>		40,000		40,000	80,000
<b>1.6.2.2.9 VENTA DE MAQUINARIA Y EQUIPO DIVERSOS</b>		40,000		40,000	80,000
<b>1.6.2.2.9.99 MAQUINARIAS, EQUIPOS Y MOBILIARIOS DE</b>		40,000		40,000	80,000
<b>TOTAL GENERAL</b>	<b>3,765,203</b>	<b>3,874,372</b>	<b>3,834,372</b>	<b>3,874,376</b>	<b>15,348,323</b>


  
 ENTIDAD PRESTADORA DE SERVICIOS  
 SANEAMIENTO AYACUCHO S.A.  
 CONTADOR  
 Sello y Firma


  
 E.P.S. S.A.  
 Econ. Nilo Y. Hinojosa Vicman  
 PRESUPUESTO Y PLANIFICACION  
 Sello y Firma


  
 ENTIDAD PRESTADORA DE SERVICIOS  
 SANEAMIENTO AYACUCHO S.A.  
 TITULAR DE LA ENTIDAD  
 Sello y Firma

**PRESUPUESTO DE EGRESOS  
 A NIVEL DE ACTIVIDAD/PROYECTO Y GENERICA DEL GASTO**  
 (En Nuevos Soles)

FORMATO N° 02-A

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

CATEGORIA PRESUPUESTAL  PRODUCTOS / PROYECTOS  ACTIVIDADES  Tran. GENÉRICA	PRESUPUESTO DE EGRESOS AÑO 2015			
	RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	RECURSOS POR OPERAC. OFIC. DE CREDITO	TOTAL
<b>9001 ACCIONES CENTRALES</b>	<b>4,604,827</b>			<b>4,604,827</b>
<b>3999999 SIN PRODUCTO</b>	<b>4,604,827</b>			<b>4,604,827</b>
<b>5000003 GESTION ADMINISTRATIVA</b>	<b>4,604,827</b>			<b>4,604,827</b>
2.1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	3,317,386			3,317,386
2.2 PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES	30,525			30,525
2.3 BIENES Y SERVICIOS	1,026,203			1,026,203
2.5 OTROS GASTOS	170,200			170,200
2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	60,513			60,513
<b>9002 ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS QUE NO RESULTAN EN PRODUCTOS</b>	<b>10,743,496</b>			<b>10,743,496</b>
<b>2001621 ESTUDIOS DE PRE-INVERSION</b>	<b>1,245,000</b>			<b>1,245,000</b>
<b>6000032 ESTUDIOS DE PRE - INVERSION</b>	<b>1,245,000</b>			<b>1,245,000</b>
2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	1,245,000			1,245,000
<b>3999999 SIN PRODUCTO</b>	<b>9,498,496</b>			<b>9,498,496</b>
<b>5000376 ADMINISTRACION DEUDA INTERNA</b>	<b>934,992</b>			<b>934,992</b>
2.8 SERVICIO DE LA DEUDA PUBLICA	934,992			934,992
<b>5000552 COMERCIALIZACION Y SERVICIOS COLATERALES</b>	<b>3,064,075</b>			<b>3,064,075</b>
2.1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	2,194,182			2,194,182
2.2 PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES	20,625			20,625
2.3 BIENES Y SERVICIOS	693,381			693,381
2.5 OTROS GASTOS	115,000			115,000
2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	40,887			40,887
<b>5000991 OBLIGACIONES PREVISIONALES</b>	<b>27,039</b>			<b>27,039</b>
2.2 PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES	27,039			27,039
<b>5001176 SERVICIO DE AGUA POTABLE</b>	<b>3,145,820</b>			<b>3,145,820</b>
2.1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	1,843,110			1,843,110
2.2 PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES	17,325			17,325
2.3 BIENES Y SERVICIOS	1,154,440			1,154,440
2.5 OTROS GASTOS	96,600			96,600
2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	34,345			34,345
<b>5001178 SERVICIO DE ALCANTARILLADO</b>	<b>2,326,570</b>			<b>2,326,570</b>
2.1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	1,492,043			1,492,043
2.2 PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES	14,025			14,025
2.3 BIENES Y SERVICIOS	614,499			614,499
2.5 OTROS GASTOS	78,200			78,200
2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	127,803			127,803
<b>TOTAL ENTIDAD :</b>	<b>15,348,323</b>			<b>15,348,323</b>

  
 ENTIDAD PRESTADORA DE SERVICIOS  
 SANEAMIENTO AYACUCHO S.A.  
 CONTADOR  
 Sello y Firma

  
 ENTIDAD PRESTADORA DE SERVICIOS  
 SANEAMIENTO AYACUCHO S.A.  
 PRESUPUESTO Y PLANIFICACION  
 Sello y Firma

  
 ENTIDAD PRESTADORA DE SERVICIOS  
 SANEAMIENTO AYACUCHO S.A.  
 TITULAR DE LA ENTIDAD  
 Sello y Firma

**PRESUPUESTO DE EGRESOS  
 A NIVEL DE ACTIVIDAD/PROYECTO Y GENERICA DEL GASTO - DESAGREGADO TRIMESTRAL**

(En Nuevos Soles)

FORMATO 02A-1 /

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

FUENTE DE FINANCIAMIENTO : RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS

CATEGORIA PRESUPUESTAL PRODUCTOS / PROYECTOS ACTIVIDADES	CAT. GTO. GENERICA	PRESUPUESTO DE EGRESOS AÑO 2015				
		I TRIM	II TRIM	III TRIM	IV TRIM	TOTAL
<b>ACCIONES CENTRALES</b>		1,151,192	1,151,192	1,151,192	1,151,251	4,604,827
<b>3999999 SIN PRODUCTO</b>		1,151,192	1,151,192	1,151,192	1,151,251	4,604,827
<b>5000003 GESTION ADMINISTRATIVA</b>		1,151,192	1,151,192	1,151,192	1,151,251	4,604,827
<b>5 GASTOS CORRIENTES</b>		1,136,066	1,136,066	1,136,066	1,136,116	4,544,314
2.1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES		829,342	829,342	829,342	829,360	3,317,386
2.2 PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES		7,630	7,630	7,630	7,635	30,525
2.3 BIENES Y SERVICIOS		256,544	256,544	256,544	256,571	1,026,203
2.5 OTROS GASTOS		42,550	42,550	42,550	42,550	170,200
<b>6 GASTOS DE CAPITAL</b>		15,126	15,126	15,126	15,135	60,513
2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS		15,126	15,126	15,126	15,135	60,513
<b>ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS QUE NO RESULTAN EN PRODUCTOS</b>		2,452,086	2,919,582	2,452,089	2,919,739	10,743,496
<b>2001621 ESTUDIOS DE PRE-INVERSION</b>		311,250	311,250	311,250	311,250	1,245,000
<b>6000032 ESTUDIOS DE PRE - INVERSION</b>		311,250	311,250	311,250	311,250	1,245,000
<b>6 GASTOS DE CAPITAL</b>		311,250	311,250	311,250	311,250	1,245,000
2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS		311,250	311,250	311,250	311,250	1,245,000
<b>3999999 SIN PRODUCTO</b>		2,140,836	2,608,332	2,140,839	2,608,489	9,498,496
<b>5000376 ADMINISTRACION DEUDA INTERNA</b>			467,496		467,496	934,992
<b>7 SERVICIO DE LA DEUDA</b>			467,496		467,496	934,992
2.8 SERVICIO DE LA DEUDA PUBLICA			467,496		467,496	934,992
<b>5000552 COMERCIALIZACION Y SERVICIOS COLATERALES</b>		766,006	766,006	766,006	766,057	3,064,075
<b>5 GASTOS CORRIENTES</b>		755,786	755,786	755,786	755,830	3,023,188
2.1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES		548,542	548,542	548,542	548,556	2,194,182
2.2 PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES		5,155	5,155	5,155	5,160	20,625
2.3 BIENES Y SERVICIOS		173,339	173,339	173,339	173,364	693,381
2.5 OTROS GASTOS		28,750	28,750	28,750	28,750	115,000
<b>6 GASTOS DE CAPITAL</b>		10,220	10,220	10,220	10,227	40,887
2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS		10,220	10,220	10,220	10,227	40,887
<b>5000991 OBLIGACIONES PREVISIONALES</b>		6,759	6,759	6,759	6,762	27,039
<b>5 GASTOS CORRIENTES</b>		6,759	6,759	6,759	6,762	27,039
2.2 PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES		6,759	6,759	6,759	6,762	27,039
<b>5001176 SERVICIO DE AGUA POTABLE</b>		786,442	786,442	786,445	786,491	3,145,820
<b>5 GASTOS CORRIENTES</b>		777,858	777,858	777,858	777,901	3,111,475

**PRESUPUESTO DE EGRESOS  
 A NIVEL DE ACTIVIDAD/PROYECTO Y GENERICA DEL GASTO - DESAGREGADO TRIMESTRAL**

(En Nuevos Soles)

FORMATO 02A-1 /

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

CATEGORIA PRESUPUESTAL PRODUCTOS / PROYECTOS ACTIVIDADES	CAT. GTO. GENERICA	PRESUPUESTO DE EGRESOS AÑO 2015					
		I TRIM	II TRIM	III TRIM	IV TRIM	TOTAL	
5001178 SERVICIO DE ALCANTARILLADO	2.1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	460,774	460,774	460,774	460,788	1,843,110	
	2.2 PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES	4,330	4,330	4,330	4,335	17,325	
	2.3 BIENES Y SERVICIOS	288,604	288,604	288,604	288,628	1,154,440	
	2.5 OTROS GASTOS	24,150	24,150	24,150	24,150	96,600	
	<b>6 GASTOS DE CAPITAL</b>	8,584	8,584	8,587	8,590	34,345	
	2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	8,584	8,584	8,587	8,590	34,345	
	<b>5 GASTOS CORRIENTES</b>	581,629	581,629	581,629	581,683	2,326,570	
	2.1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	549,680	549,680	549,680	549,727	2,198,767	
	2.2 PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES	373,007	373,007	373,007	373,022	1,492,043	
	2.3 BIENES Y SERVICIOS	3,505	3,505	3,505	3,510	14,025	
	2.5 OTROS GASTOS	153,618	153,618	153,618	153,645	614,499	
	<b>6 GASTOS DE CAPITAL</b>	19,550	19,550	19,550	19,550	78,200	
	2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	31,949	31,949	31,949	31,956	127,803	
	2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	31,949	31,949	31,949	31,956	127,803	
	<b>TOTAL ENTIDAD</b>		<b>3,603,278</b>	<b>4,070,774</b>	<b>3,603,281</b>	<b>4,070,990</b>	<b>15,348,323</b>

Nota. deberá adjuntar un formato por cada fuente de financiamiento  
 (1) A manera de ejemplo

  
 ENTIDAD PRESTADORA DE SERVICIOS DE SANEAMIENTO AYACUCHO S.A.  
 COMITADOR  
 Sello y Firma

  
 E.P.S. S.A.  
 PRESUPUESTO Y PLANIFICACION  
 Sello y Firma

  
 ENTIDAD PRESTADORA DE SERVICIOS DE SANEAMIENTO AYACUCHO S.A.  
 TITULAR DE LA ENTIDAD  
 Sello y Firma

**FLUJO DE CAJA**  
 (En Nuevos Soles)

FORMATO

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

RUBROS	FLUJO DE CAJA AÑO 2015				TOTAL
	I TRIMESTRE	II TRIMESTRE	III TRIMESTRE	IV TRIMESTRE	
<b>INGRESOS DE OPERACION</b>	4,392,683	4,392,683	4,392,683	4,392,685	17,570,734
1.1. Venta de Bienes					
1.2. Prestaciones de Servicios	3,765,183	3,765,183	3,765,183	3,765,185	15,060,734
1.3. Rentas de la Propiedad	2,500	2,500	2,500	2,500	10,000
1.3.1 De la Propiedad Financiera	2,500	2,500	2,500	2,500	10,000
1.3.2 Otros					
1.4. Otros Ingresos Corrientes	25,000	25,000	25,000	25,000	100,000
Otros Ingresos Corrientes	25,000	25,000	25,000	25,000	100,000
1.5. Transferencias					
1.6. Impuestos ( Tributos )	600,000	600,000	600,000	600,000	2,400,000
1.6.1. I.G.V.	600,000	600,000	600,000	600,000	2,400,000
1.6.2. Otros					
<b>II. EGRESOS DE OPERACION</b>	(3,801,795)	(3,801,795)	(3,801,795)	(3,801,801)	(15,207,186)
2.1. Personal y Obligaciones Sociales	2,187,661	2,187,661	2,187,661	2,187,664	8,750,647
2.2. Obligaciones Previsionales	27,384	27,384	27,384	27,387	109,539
2.3. Bienes y Servicios	871,750	871,750	871,750	871,750	3,487,000
2.4. Otros Gastos Corrientes	(133,750)	(133,750)	(133,750)	(133,750)	(535,000)
Otros Gastos Corrientes	133,750	133,750	133,750	133,750	535,000
2.5. Impuestos	(576,250)	(576,250)	(576,250)	(576,250)	(2,305,000)
2.5.1. Por cuenta propia	522,500	522,500	522,500	522,500	2,090,000
2.5.2. Por cuenta de terceros	(53,750)	(53,750)	(53,750)	(53,750)	(215,000)
I.G.V.	45,000	45,000	45,000	45,000	180,000
Otros Impuestos	8,750	8,750	8,750	8,750	35,000
2.6. Gastos Financieros	5,000	5,000	5,000	5,000	20,000
2.7. Gastos de Ejercicios Anteriores					
<b>III. SALDO OPERATIVO</b>	590,888	590,888	590,888	590,884	2,363,548
<b>IV. GASTOS DE CAPITAL</b>	(377,137)	(377,137)	(377,137)	(377,137)	(1,508,548)
4.1. Inversiones	311,250	311,250	311,250	311,250	1,245,000
4.2. Inversion Financieras					
4.3. Otros Gastos de Capital	65,887	65,887	65,887	65,887	263,548
4.4. Gastos de Ejercicios Anteriores					
<b>V. INGRESOS DE CAPITAL</b>	20,000	20,000	20,000	20,000	80,000
5.1. Ventas de activos	20,000	20,000	20,000	20,000	80,000
5.2. Otros Ingresos de Capital					
5.2.1 Aportes de Capital					
5.2.2 Otros					
Otros					
<b>VI. SALDO ECONOMICO</b>	233,751	233,751	233,751	233,747	935,000
<b>VII. FINANCIAMIENTO NETO</b>		(467,500)		(467,500)	(935,000)
6.1. Operaciones Oficiales de Crédito					
6.2. Servicio de la Deuda		(467,500)		(467,500)	(935,000)
6.2.1. Amortizacion de la Deuda		355,000		355,000	710,000
6.2.2. Intereses y Cargos de la Deuda		112,500		112,500	225,000
6.2.3. Gastos de Ejercicios Anteriores					
<b>SALDO NETO DE CAJA</b>	233,751	(233,749)	233,751	(233,753)	
<b>SALDO INICIAL DE CAJA</b>	6,177,935	6,411,686	6,177,937	6,411,688	6,177,935
<b>SALDO FINAL DE CAJA</b>	6,411,686	6,177,937	6,411,688	6,177,935	6,177,935

1) Se refiere a los rubros que no se han ejecutado en el ejercicio anterior.  
 2) Correspondiente a donaciones y transferencias.  
 3) Correspondiente a pagos por bienes de dominio público.  
 4) Correspondiente a pagos por bienes de dominio público.  
 5) Correspondiente a pagos por bienes de dominio público.  
 6) Correspondiente a pagos por bienes de dominio público.  
 7) Correspondiente a pagos por bienes de dominio público.  
 8) Correspondiente a pagos por bienes de dominio público.

 **CONTADOR**  
 Sello y Firma

 **PRESUPUESTO Y PLANIFICACION**  
 Sello y Firma

 **TITULAR DE LA ENTIDAD**  
 Sello y Firma

**DETALLE DE LAS DEUDAS DE LA ENTIDAD**

(En Nuevos Soles)

ENTIDAD: ENTIDAD PRESTADORA DE SERVICIOS DE SANEAMIENTO

FORMATO

CONCEPTO

CUENTAS POR PAGAR  
 AL  
 31-12-2015

I. CUENTAS POR PAGAR	2,157,484
SUNAT	295,575
Aduanas	
Essalud (IPSS)	47,439
Comp.Tiempo Serv. (CTS)	141,225
Ex-COLFONAVI	
Proveedores	256,239
Personal	
Otros	
Cuentas por Pagar Diversas	1,417,006
II. SERVICIO DE LA DEUDA	1,417,006
2.1. Endeudamiento Externo	27,817,527
Largo Plazo	8,895,157
Amortizacion	8,227,293
Intereses y cargos de la Deuda	8,227,293
Corto Plazo	667,864
Amortizacion	667,864
Intereses y cargos de la Deuda	
2.2. Endeudamiento Interno	18,922,370
Largo Plazo	18,922,370
Amortizacion	4,074,776
Intereses y cargos de la Deuda	14,847,594
Corto Plazo	
Amortizacion	
Intereses y cargos de la Deuda	
TOTAL (I II)	29,975,011



Jefe de la Oficina de Presupuesto  
 Sello y Firma

ENTIDAD PRESTADORA DE SERVICIOS  
 SANEAMIENTO AVACUCIO S.A.  
 TITULAR DE LA ENTIDAD  
 Sello y Firma

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA (para Entidades no Financieras)

(En Nuevos Soles)

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

RUBROS	ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA AÑO 2015
<b>ACTIVO</b>	
<b>ACTIVO CORRIENTE</b>	
Efectivo y Equivalente al Efectivo	6,177,935
Inversiones Financieras	
Cuentas por Cobrar Comerciales (Neto)	358,817
Cuentas por Cobrar a Entidades Relacionadas	1,190,560
Otras Cuentas por Cobrar (Neto)	
Inventarios (Neto)	652,522
Activos Biológicos	
Activos no Corrientes Mantenidos para la Venta	
Activos por Impuestos a las Ganancias	638,434
Gastos Pagados por Anticipados	16,850
Otros Activos	
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>9,035,118</b>
<b>ACTIVO NO CORRIENTE</b>	
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)	71,460,551
Activos Intangibles (Neto)	2,261,136
Activo por Imp. a las Ganancias Diferidos	
Otros Activos	
<b>TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE</b>	<b>73,721,687</b>
<b>TOTAL ACTIVO</b>	<b>82,756,805</b>
Cuentas de Orden	
<b>PASIVO Y PATRIMONIO</b>	
<b>PASIVO CORRIENTE</b>	
Sobregiros Bancarios	
Obligaciones Financieras	667,864
Cuentas por Pagar Comerciales	256,239
Otras Cuentas por Pagar	1,124,502
Cuentas por Pagar a Entidades Relacionales	
Pasivos Mantenidos para la Venta	618,300
Pasivos por Impuesto a las Ganancias	
Provisiones	17,218
Beneficios a los Empleados	141,225
Otros Pasivos	
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	<b>2,825,348</b>
<b>PASIVO NO CORRIENTE</b>	
Obligaciones Financieras	27,149,663
Cuentas por Pagar Comerciales	
Otras Cuentas por Pagar	
Cuentas por Pagar a Entidades Relacionales	
Pasivo por Imp a las Ganancias Diferidos	
Provisiones	
Beneficios a los Empleados	
Otros Pasivos	
Ingresos Diferidos (Neto)	13,269,304
<b>TOTAL PASIVO NO CORRIENTE</b>	<b>40,418,967</b>
<b>TOTAL PASIVO</b>	<b>43,244,315</b>
<b>PATRIMONIO NETO</b>	
Capital	6,585,912
Acciones de Inversión	
Capital Adicional	45,839,896
Resultados no Realizados	18,062,443
Reservas Legales	
Otras Reservas	
Resultados Acumulados	(30,975,762)
Otras Reservas de Patrimonio	
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	<b>39,512,489</b>
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	<b>82,756,804</b>
Cuentas de Orden	17,434,270

PROCESO PRESUPUESTARIO DEL SECTOR PÚBLICO  
APROBACION DEL PRESUPUESTO INSTITUCIONAL PARA EL AÑO FISCAL 2015

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA (para Entidades no Financieras)  
(En Nuevos Soles)

Fecha : 26/03/2015

Hora : 08:07:42

Página: 2 de 2

FORMATO N°06A-1/ETES

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

RUBROS	ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA AÑO 2015
--------	---

NOTA :  
- Todos los conceptos aplicables deben ser tenidos

  
ELABORADO POR  
Sello y Firma

  
ENTIDAD PRESTADORA DE SERVICIOS  
SANEAMIENTO AYACUCHO S.A.  
TITULAR DE LA ENTIDAD  
CPCS, GERENTE GENERAL  
Sello y Firma

PROCESO PRESUPUESTARIO DEL SECTOR PUBLICO

APROBACION DEL PRESUPUESTO INSTITUCIONAL PARA EL AÑO FISCAL 2015

ESTADO DE RESULTADO INTEGRALES (para Entidades no Financieras)

(En Nuevos Soles)

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

RUBROS	ESTADO DE RESULTADOS INTEGRALES AÑO 2015
<b>INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS</b>	
Venta Netas de Bienes	
Prestación de Servicios	15,060,734
<b>TOTAL DE INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS</b>	<b>15,060,734</b>
Costo de Ventas	9,230,281
<b>GANANCIA (PÉRDIDA) BRUTA</b>	<b>5,830,453</b>
Gastos de Ventas y Distribución	2,674,376
Gastos de Administración	4,735,488
Ganancia (Pérdida) de la baja en Activos Financieros medidos al Costo Amortizado	
Otros Ingresos Operativos	204,703
Otros Gastos Operativos	
<b>GANANCIA (PÉRDIDA) OPERATIVA</b>	<b>(1,374,708)</b>
Ingresos Financieros	69,040
Diferencia de Cambio (Ganancias)	374,666
Gastos Financieros	1,113,054
Diferencia de Cambio (Pérdidas)	504,158
Participación en los Resultados Netos de Asociadas y Negocios Conjuntos Contabilizados por el Método de Ganancias (Pérdidas) que surgen de la Diferencia entre el Valor Libro Anterior y el Valor Justo de Activos	
<b>RESULTADO ANTES DEL IMPUESTO A LAS GANANCIAS</b>	<b>(2,548,214)</b>
Gasto por Impuesto a las Ganancias	
<b>GANANCIA (PÉRDIDA) NETA DE OPERACIONES CONTINUADAS</b>	<b>(2,548,214)</b>
Ganancia (Pérdida) Neta de Impuesto a las Ganancias Procedente de Operaciones Discontinuas	
<b>GANANCIA (PÉRDIDA) NETA DEL EJERCICIO</b>	<b>(2,548,214)</b>
<b>COMPONENTES DE OTRO RESULTADO INTEGRAL:</b>	
Ganancias (Pérdidas) Neta por Activos Financieros Disponibles para la Venta	
Ganancias (Pérdidas) de Inversiones en Instrumentos de Patrimonio	
Otros Componentes de Resultado Integral	
<b>OTRO RESULTADO INTEGRAL ANTES DE IMPUESTOS</b>	
<b>IMPUESTO A LAS GANANCIAS RELACIONADO CON COMPONENTES DE OTRO RESULTADO INTEGRAL</b>	
Ganancias Netas por Activos Financieros Disponibles para la Venta	
Ganancias de Inversiones por Instrumentos de Patrimonio	
Otros Componentes de Resultado Integral	
<b>SUMA DE COMPONENTES DE OTRO RESULTADO INTEGRAL CON IMPUESTO A LAS GANANCIAS</b>	
<b>OTROS RESULTADOS INTEGRALES</b>	
<b>RESULTADO INTEGRAL TOTAL DEL EJERCICIO, NETO DEL IMPUESTO A LA RENTA</b>	<b>(2,548,214)</b>

NOTA:  
- Todos los conceptos aplicables deben ser llenados



ELABORADO POR  
Sello y Firma



TITULAR DE LA ENTIDAD  
Sello y Firma  
CPCC. UNIDAD DE SERVICIOS  
GERENTE GENERAL

PROGRAMACION DE LAS METAS FISICAS

FORMATO 08-A

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

CADENA PROGRAMATICA CP PRD/PRY ACT/AC/OB FN DIVFN GRPFN FINALIDA	META ANUAL		PROGRAMACION DE LA META				
	PIA (S/.)	Meta Física		AL I TRIM	AL II TRIM	AL III TRIM	AL IV TRIM
		Unid. Med.	Cantidad				
ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS QUE NO RESULTAN EN PRODUCTOS							
3.999999 SIN PRODUCTO							
5.000552 COMERCIALIZACION Y SERVICIOS COLATERALES							
18 SANEAMIENTO							
040 SANEAMIENTO							
0088 SANEAMIENTO URBANO							
0008090 COMERCIALIZACION DE SERVICIOS	3,064,075.00	152 USUARIO	56,342.000	54,842.00	55,342.00	55,842.00	56,342.00
ACCIONES CENTRALES							
3.999999 SIN PRODUCTO							
5.000003 GESTION ADMINISTRATIVA							
18 SANEAMIENTO							
006 GESTION							
0008 ASESORAMIENTO Y APOYO							
0000089 ADMINISTRACION Y SUPERVISION	4,604,827.00	001 ACCION	48.000	12.00	24.00	36.00	48.00
ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS QUE NO RESULTAN EN PRODUCTOS							
3.999999 SIN PRODUCTO							
5.001178 SERVICIO DE ALCANTARILLADO							
18 SANEAMIENTO							
040 SANEAMIENTO							
0088 SANEAMIENTO URBANO							
0007887 RECOLECCION Y EVACUACION DE AGUAS	2,326,570.00	152 USUARIO	49,892.000	48,392.00	48,892.00	49,392.00	49,892.00
5.000376 ADMINISTRACION DEUDA INTERNA							
25 DEUDA PUBLICA							
053 DEUDA PUBLICA							
0118 PAGO DE LA DEUDA PUBLICA							
0000089 ADMINISTRACION Y SUPERVISION	934,992.00	001 ACCION	12.000	3.00	6.00	9.00	12.00
5.000991 OBLIGACIONES PREVISIONALES							
24 PREVISION SOCIAL							
052 PREVISION SOCIAL							
0116 SISTEMAS DE PENSIONES							
0000089 ADMINISTRACION Y SUPERVISION	27,039.00	086 PERSONA	1.000	1.00	1.00	1.00	1.00
2.001621 ESTUDIOS DE PRE-INVERSION							
6.000032 ESTUDIOS DE PRE - INVERSION							
18 SANEAMIENTO							
040 SANEAMIENTO							
0088 SANEAMIENTO URBANO							
0001852 ELABORACION DE ESTUDIOS DE PRE	1,245,000.00	046 ESTUDIO	5.000	1.00	1.00	2.00	5.00
3.999999 SIN PRODUCTO							
5.001176 SERVICIO DE AGUA POTABLE							
18 SANEAMIENTO							
040 SANEAMIENTO							
0088 SANEAMIENTO URBANO							
0000002 ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE	3,145,820.00	152 USUARIO	55,961.000	54,461.00	54,961.00	55,461.00	55,961.00
<b>TOTAL ENTIDAD</b>	<b>15,348,323.00</b>						



PROCESO PRESUPUESTARIO DEL SECTOR PÚBLICO  
APROBACIÓN INSTITUCIONAL DEL PRESUPUESTO DE LAS ENTIDADES DE TRATAMIENTO EMPRESARIAL 2015

Fecha : 25/03/2015

Hora : 15:53:08

Página : 1 de 1

RESUMEN DE LOS OBJETIVOS ESTRATÉGICOS

ANEXO N° 01A/ETES

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

MISIÓN

BRINDAR SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO, CONTRIBUYENDO A MEJORAR LA CALIDAD DE VIDA DE LA POBLACION, CON HONESTIDAD, PRESERVANDO EL MEDIO AMBIENTE Y BUEN TRATO A NUESTROS USUARIOS, DENTRO DE LOS ESTANDARES DE CALIDAD

ESCALA DE PRIORIDADES(*)	OBJETIVO GENERAL OBJETIVO PARCIAL OBJETIVO ESPECIFICO
1	1 ASEGURAR LA CALIDAD ADECUADA DEL SISTEMA OPERACIONAL, CUMPLIENDO LOS ESTADARES DE CALIDAD Y PRESERVANDO EL MEDIO AMBIENTE
1	1 SUMINISTRAR EL SERVICIO DE AGUA POTABLE CON NIVELES DE CALIDAD PERMISIBLES
1	1 MEJORAR EL ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE, EN CALIDAD Y CANTIDAD OPTIMA
2	2 REDUCIR LAS PERDIDAS FISICAS DE AGUA POTABLE, OPERACIONALES
1	1 IMPLEMENTAR EL PROGRAMA DE AGUA NO FACTURADA
1	2 AMPLIAR LA COBERTURA DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO, CON UNA EFICIENTE COBRANZA Y ATENCION AL CLIENTE
1	1 AMPLIAR EL NUMERO DE CONEXIONES DOMICILIARIAS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO
1	1 EJECUTAR EL PROGRAMA DE INVERSIONES DEL PMO DE LA EPSASA
2	2 EJECUTAR EL PROGRAMA DE INVERSIONES DEL PMO DE LA EPSASA
1	3 GERENCIAR LA ADMINISTRACION DE LOS RECURSOS FINANCIEROS Y HUMANOS QUE PERMITA ALCANZAR UN SISTEMA ORGANIZACIONAL APROPIADO
1	1 MEJORAR EL APALANCAMIENTO FINANCIERO DE LA ENTIDAD
1	1 IMPLEMENTAR UN SISTEMA DE CONTROL DEL GASTO OPERATIVO, E IMPULSAR EL CRECIMIENTO DE LOS INGRESOS OPERATIVOS

Nota : Se entiende por Escala de Prioridades a la pretación de los Objetivos Estratégicos que establece el Titular de la ETE, en función a la Importancia, Preciosos y Funciones que pertenece.

  
CONTADOR  
Sello y Firma

  
EPSASA  
PRESUPUESTO Y PLANIFICACION  
Sello y Firma

  
ENTIDAD PRESTADORA DE SERVICIOS  
SANEAMIENTO AYACUCHO S.A.  
CPU TITULAR DE LA ENTIDAD  
GERENTE GENERAL  
Sello y Firma

RESUMEN DE LOS OBJETIVOS ESTRATEGICOS E INDICADORES DE DESEMPEÑO - AÑO FISCAL 2015

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

OBJETIVOS ESTRATEGICOS GENERALES 1/	OBJETIVOS ESTRATEGICOS ESPECIFICOS	INDICADORES DE DESEMPEÑO 2/			
		NOMBRE DEL INDICADOR	Unidad de Medida	VALOR AÑO 2014	VALOR AÑO 2015
1	ASEGURAR LA CALIDAD ADECUADA DEL SISTEMA OPERACIONAL, CUMPLIENDO LOS ESTADARES DE CALIDAD Y PRESERVANDO EL MEDIO AMBIENTE	1 CONTINUIDAD	HORAS	21.00	21.00
	1.1 SUMINISTRAR EL SERVICIO DE AGUA POTABLE CON NIVELES DE CALIDAD PERMISIBLES				
	1.2 REDUCIR LAS PERDIDAS FISICAS DE AGUA POTABLE, OPERACIONALES				
2	AMPLIAR LA COBERTURA DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO, CON UNA EFICIENTE COBRANZA Y ATENCION AL CLIENTE	1 INCREMENTO DEL NUMERO DE CONEXIONES DE AGUA POTABLE	UNIDAD	2,000.00	2,000.00
	2.1 AMPLIAR EL NUMERO DE CONEXIONES DOMICILIARIAS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	1 INCREMENTO DEL NUMERO DE CONEXIONES DE ALCANTARILLADO	UNIDAD	2,000.00	2,000.00
3	GERENCIAR LA ADMINISTRACION DE LOS RECURSOS FINANCIEROS Y HUMANOS QUE PERMITA ALCANZAR UN SISTEMA ORGANIZACIONAL APROPIADO	1 RELACION DE TRABAJO	PORCENTAJE	85.00	82.00
	3.1 MEJORAR EL APALANCAMIENTO FINANCIERO DE LA ENTIDAD				

1/ Registrar en el orden de Prioridad considerando en el Anexo 01A - Resumen de los Objetivos Estratégicos.

2/ Indicadores de Desempeño a nivel Objetivo Estratégico Especifico.

