

2017

SEDA AYACUCHO

**[PRESUPUESTO
INSTITUCIONAL DE
APERTURA
(PIA)
DE SEDA AYACUCHO
DEL AÑO FISCAL
2017]**

Ayacucho Diciembre del 2016



PERÚ

Ministerio
de Economía y FinanzasDespacho
Viceministerial de HaciendaDirección
General de Presupuesto Público"DECENIO DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD EN EL PERÚ"
"AÑO DE LA CONSOLIDACIÓN DEL MAR DE GRAU"

Lima, 16 de diciembre de 2016

OFICIO CIRCULAR N° 036 -2016-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 2017"**Referencia :** Decreto Supremo N° 341-2016-EF

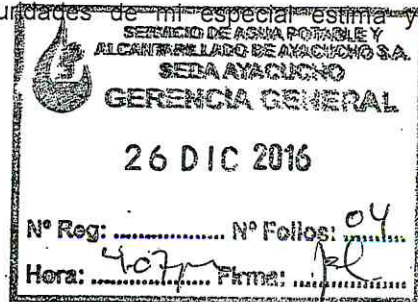
Tengo el agrado de dirigirme a usted, en relación al asunto del rubro a fin de remitirle el Reporte Oficial "Presupuesto Institucional de Apertura del Año Fiscal 2017", el mismo que contiene el desagregado del Presupuesto de Ingresos (Formato N° 01A) y del Presupuesto de Egresos (Formato N° 02A); en concordancia a lo establecido en el artículo 3° del Decreto Supremo N° 341-2016-EF que aprueba el Presupuesto Consolidado de Ingresos y Egresos para el Año Fiscal 2017 de los Organismos Públicos 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 2017 hasta el **31 de diciembre de 2016**, indefectiblemente.
2. Copia de la referida Resolución o Acuerdo de Directorio, conjuntamente con el Reporte Oficial, así como de los Formatos¹ y Anexos que forman parte de la misma, se presentan a más tardar el **05 de enero de 2017**, 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 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 ECONOMÍA Y FINANZAS
Dirección General de Presupuesto Público
ROBERTO ACUÑA NAMIHAS
Director General

¹ Establecidos a través del Texto Único Ordenado 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

16/12/2016
17:06:06

PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE APERTURA DEL AÑO FISCAL 2017

PRESUPUESTO DE INGRESOS
A NIVEL DE PARTIDAS DEL INGRESOS
(EN NUEVOS SOLES)

APER11A6C

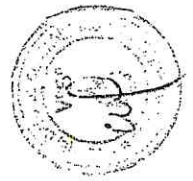
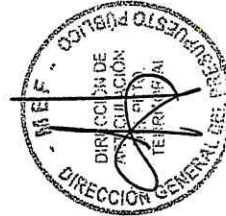
PAGINA : 1

FORMATO N° 01A

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

EPS. AYACUCHO S.A.

CLASIFICADOR DE INGRESO	PRESUPUESTO DE INGRESOS AÑO 2017			
	RECURSOS DIFERENCIABLES RECAUDADOS	DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	RECURSOS POR OPERAC. OFIC.	TOTAL
1	19 323 133			19 323 133
1.3	19 263 133			19 263 133
1.3.3	19 263 133			19 263 133
1.3.3.9	19 263 133			19 263 133
1.3.3.9.2	19 263 133			19 263 133
1.3.3.9.2.21	19 263 133			19 263 133
1.5	10 000			10 000
1.5.1	10 000			10 000
1.5.1.1	10 000			10 000
1.5.1.1.4	10 000			10 000
1.5.1.1.4.99	10 000			10 000
1.6	50 000			50 000
1.6.2	50 000			50 000
1.6.2.2	50 000			50 000
1.6.2.2.9	50 000			50 000
1.6.2.2.9.99	50 000			50 000
TOTAL ENTIDAD	19 323 133			19 323 133



MEF/DGPP 16/12/2016 17:10:16 APROBACION INSTITUCIONAL DE APERTURA PARA EL AÑO FISCAL 2017 PRESUPUESTO DE EGRESOS A NIVEL DE GRUPO FUNCIONAL Y GENERICA DEL GASTO (EN NUEVOS SOLES)

APER11A4C

PAGINA : 1

FORMATO N° 02A

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

EPS. AYACUCHO S.A.

CATEGORIA PRESUPUESTAL

PROY. ACI/OPRA

FUNCION DIVISION GRUPO

TRANS. GENERICA

ACCIONES CENTRALES

RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	RECARGOS POR OPERAC. ORIG.	TOTAL
5 295 532			5 295 532
5 295 532			5 295 532
5 295 532			5 295 532
5 295 532			5 295 532
5 295 532			5 295 532
3 686 652			3 686 652
28 120			28 120
1 340 260			1 340 260
205 350			205 350
35 150			35 150
14 027 601			14 027 601
3 500 000			3 500 000
3 500 000			3 500 000
3 500 000			3 500 000
3 500 000			3 500 000
3 500 000			3 500 000
3 500 000			3 500 000
10 527 601			10 527 601
857 000			857 000
857 000			857 000
857 000			857 000
857 000			857 000
857 000			857 000
3 569 684			3 569 684
3 569 684			3 569 684
3 569 684			3 569 684
3 569 684			3 569 684
2 443 684			2 443 684
19 000			19 000
824 500			824 500
138 750			138 750
143 750			143 750
27 400			27 400
27 400			27 400
27 400			27 400
27 400			27 400
27 400			27 400
3 727 733			3 727 733
3 727 733			3 727 733
3 727 733			3 727 733
3 727 733			3 727 733

ASIGNACIONES PRESUPUESTALES QUE NO RESULTAN EN PRODUCTOS

2001621 ESTUDIOS DE PRE-INVERSION			
6000032 ESTUDIOS DE PRE - INVERSION			
18 SANEAMIENTO			
040 SANEAMIENTO			
0088 SANEAMIENTO URBANO			
2 6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS			
3999999 SIN PRODUCTO			
5000376 ADMINISTRACION DEUDA INTERNA			
25 DEUDA PUBLICA			
053 DEUDA PUBLICA			
0118 PAGO DE LA DEUDA PUBLICA			
2 8 SERVICIO DE LA DEUDA PUBLICA			
5000552 COMERCIALIZACION Y SERVICIOS COLATERALES			
18 SANEAMIENTO			
040 SANEAMIENTO			
0088 SANEAMIENTO URBANO			
2 1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES			
2 2 PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES			
2 3 BIENES Y SERVICIOS			
2 5 OTROS GASTOS			
2 6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS			
5000991 OBLIGACIONES PREVISIONALES			
24 PREVISION SOCIAL			
052 PREVISION SOCIAL			
0116 SISTEMAS DE PENSIONES			
2 7 PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES			
5001776 SERVICIO DE AGUA POTABLE			
18 SANEAMIENTO			
040 SANEAMIENTO			
0088 SANEAMIENTO URBANO			



MEF/DGPP APROBACION INSTITUCIONAL DE APERTURA PARA EL AÑO FISCAL 2017

APER11A4C
PAGINA : 2
FORMATO N° 02A

PRESUPUESTO DE EGRESOS

A NIVEL DE GRUPO FUNCIONAL Y GENERICA DEL GASTO
(EN NUEVOS SOLES)

16/12/2016
17:10:16

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

EPS. AYACUCHO S.A.

CATEGORIA PRESUPUESTAL PROD/PROY, ACT/OBRA FUNCION DIV/FUN, GRP/FUN TIPO/GEN. GENERICA	PRESUPUESTO DE EGRESOS AÑO 2017				TOTAL
	RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	RECURSOS POR OPERAC.	ORIG. DE CREDITO	
ASIGNACIONES PRESUPUESTALES QUE NO RESULTAN EN PRODUCTOS					
3999999 SIN PRODUCTO	14 027 601				14 027 601
5001176 SERVICIO DE AGUA POTABLE	10 527 601				10 527 601
18 SANEAMIENTO	3 727 733				3 727 733
040 SANEAMIENTO	3 727 733				3 727 733
0088 SANEAMIENTO URBANO	3 727 733				3 727 733
2 1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	3 727 733				3 727 733
2 2 PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES	2 052 693				2 052 693
2 3 BIENES Y SERVICIOS	15 960				15 960
2 5 OTROS GASTOS	1 522 580				1 522 580
2 6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	116 550				116 550
5001178 SERVICIO DE ALCANTARILLADO	19 950				19 950
18 SANEAMIENTO	2 345 784				2 345 784
040 SANEAMIENTO	2 345 784				2 345 784
0088 SANEAMIENTO URBANO	2 345 784				2 345 784
2 1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	2 345 784				2 345 784
2 2 PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES	1 661 704				1 661 704
2 3 BIENES Y SERVICIOS	12 920				12 920
2 5 OTROS GASTOS	560 660				560 660
2 6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	94 350				94 350
TOTAL ENTIDAD :	19 323 133				19 323 133



PROCESO PRESUPUESTARIO DEL SECTOR PÚBLICO
APROBACIÓN INSTITUCIONAL DEL PRESUPUESTO DE LAS ENTIDADES DE TRATAMIENTO EMPRESARIAL
PARA EL AÑO FISCAL 2017

Fecha : 02/01/20
Hora : 09:00:39
Página 1 de 1

PRESUPUESTO DE INGRESOS
A NIVEL DE PARTIDAS DE INGRESOS

FORMATO N°1-A/ETES

(En Soles)

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

CADENA DE INGRESO		PRESUPUESTO DE INGRESOS AÑO FISCAL 2017				TOTAL
TIPO DE TRANSACCIÓN		2 Recursos Directamente Recaudados	3 Recursos por Operac. Oficiales de Crédito	4 Donaciones y Transferencias	5 Recursos Determinados	
GENERICA						
SUB GENERICA - NIVEL 1						
SUB GENERICA - NIVEL 2						
ESPECIFICA - NIVEL 1						
ESPECIFICA - NIVEL 2						
INGRESOS PRESUPUESTARIOS		19 323 133				19 323 133
1.3	VENTA DE BIENES Y SERVICIOS Y DERECHOS ADMINISTRATIVOS	19 263 133				19 263 133
3.3	VENTA DE SERVICIOS	19 263 133				19 263 133
3.3.9	OTROS INGRESOS POR PRESTACION DE SERVICIOS	19 263 133				19 263 133
3.3.9.2	OTROS INGRESOS POR PRESTACION DE SERVICIOS	19 263 133				19 263 133
3.3.9.2.1	SERVICIOS DE SANEAMIENTO	19 263 133				19 263 133
1.5	OTROS INGRESOS	10 000				10 000
5.1	RENTAS DE LA PROPIEDAD	10 000				10 000
1.5.1	RENTAS DE LA PROPIEDAD FINANCIERA	10 000				10 000
5.1.1.4	OTROS INTERESES	10 000				10 000
5.1.1.4.99	OTROS INTERESES	10 000				10 000
1.6	VENTA DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	50 000				50 000
6.2	VENTA VEHICULOS, MAQUINARIAS Y OTROS	50 000				50 000
1.6.2.2	VENTA DE MAQUINARIAS, EQUIPO Y MOBILIARIO	50 000				50 000
6.2.2.9	VENTA DE MAQUINARIA Y EQUIPO DIVERSOS	50 000				50 000
1.6.2.2.9.99	MAQUINARIAS, EQUIPOS Y MOBILIARIOS DE OTRAS INSTALACIONES	50 000				50 000
TOTAL ENTIDAD		19 323 133				19 323 133

OFICINA DE DESARROLLO
AYACUCHO
EPS
S.A.
ELABORADO POR
Sello y Firma

SERVICIO DE AGUA POTABLE Y
ALCANTARILLADO DE AYACUCHO S.A.
SEDA AYACUCHO
Econ. NILO W. HINOJOSA VIVANCO
JEFE DE LA OFICINA DE PRESUPUESTO
Sello y Firma

SERVICIO DE AGUA POTABLE Y
ALCANTARILLADO DE AYACUCHO S.A.
SEDA AYACUCHO
Ing. CESAR R. PALACIOS SULCA
GERENTE GENERAL
TITULAR DE LA ENTIDAD
Sello y Firma

PROCESO PRESUPUESTARIO DEL SECTOR PÚBLICO
APROBACIÓN INSTITUCIONAL DEL PRESUPUESTO DE LAS ENTIDADES DE TRATAMIENTO EMPRESARIAL
PARA EL AÑO FISCAL 2017

Fecha : 02/01/20
Hora : 09:04:23
Página 1 de 1

PRESUPUESTO DE INGRESOS
A NIVEL ESPECÍFICA DEL INGRESO - DESAGREGADO TRIMESTRAL
(En Soles)

FORMATO N°01A-1/ETES

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

CADENA DE INGRESO		PRESUPUESTO DE INGRESOS AÑO 2017				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						
INGRESOS PRESUPUESTARIOS		4 830 783	4 830 783	4 830 783	4 830 784	19 323 133
1.3	VENTA DE BIENES Y SERVICIOS Y DERECHOS ADMINISTRATIVOS	4 815 783	4 815 783	4 815 783	4 815 784	19 263 133
1.3.3	VENTA DE SERVICIOS	4 815 783	4 815 783	4 815 783	4 815 784	19 263 133
3.3.9	OTROS INGRESOS POR PRESTACION DE SERVICIOS	4 815 783	4 815 783	4 815 783	4 815 784	19 263 133
3.3.9.2	OTROS INGRESOS POR PRESTACION DE SERVICIOS	4 815 783	4 815 783	4 815 783	4 815 784	19 263 133
1.3.3.9.2.1	SERVICIOS DE SANEAMIENTO	4 815 783	4 815 783	4 815 783	4 815 784	19 263 133
5	OTROS INGRESOS	2 500	2 500	2 500	2 500	10 000
5.1	RENTAS DE LA PROPIEDAD	2 500	2 500	2 500	2 500	10 000
5.1.1	RENTAS DE LA PROPIEDAD FINANCIERA	2 500	2 500	2 500	2 500	10 000
5.1.1.4	OTROS INTERESES	2 500	2 500	2 500	2 500	10 000
1.5.1.1.4.99	OTROS INTERESES	2 500	2 500	2 500	2 500	10 000
6	VENTA DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	12 500	12 500	12 500	12 500	50 000
1.6.2	VENTA VEHICULOS, MAQUINARIAS Y OTROS	12 500	12 500	12 500	12 500	50 000
1.6.2.2	VENTA DE MAQUINARIAS,EQUIPO Y MOBILIARIO	12 500	12 500	12 500	12 500	50 000
1.6.2.2.9	VENTA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	12 500	12 500	12 500	12 500	50 000
6.2.2.9.99	MAQUINARIAS, EQUIPOS Y MOBILIARIOS DE OTRAS INSTALACIONES	12 500	12 500	12 500	12 500	50 000
TOTAL GENERAL		4 830 783	4 830 783	4 830 783	4 830 784	19 323 133



ELABORADO POR
Sello y Firma



JEFES DE LA OFICINA DE PRESUPUESTO
JEFE DE LA OF. DE DESARROLLO INSTITUCIONAL
Sello y Firma



Ing. CÉSAR A. PÁJACOS SULCA
GERENTE GENERAL

TITULAR DE LA ENTIDAD
Sello y Firma

PROCESO PRESUPUESTARIO DEL SECTOR PÚBLICO
APROBACIÓN INSTITUCIONAL DEL PRESUPUESTO DE LAS ENTIDADES DE TRATAMIENTO EMPRESARIAL
PARA EL AÑO FISCAL 2017

Fecha : 02/01/2017
Hora : 09:03:00
Página: 1 de 1

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

FORMATO N°2-A/ETES

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

CADENA DE GASTO TIPO DE TRANSACCIÓN PRODUCTOS/PROYECTOS ACTIVIDADES T/TRANS GENÉRICA	PRESUPUESTO DE GASTOS AÑO FISCAL 2017				TOTAL PRESUPUESTO DE GASTOS AÑO FISCAL
	2 Recursos Directamente Recaudados	3 Recursos por Operac. Oficiales de Crédito	4 Donaciones y Transferencias	5 Recursos Determinados	
1 GASTOS PRESUPUESTARIOS	19 323 133				19 323 133
3999999 SIN PRODUCTO	15 823 133				15 823 133
5000003 GESTION ADMINISTRATIVA	5 295 532				5 295 532
1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	3 686 652				3 686 652
2 PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES	28 120				28 120
3 BIENES Y SERVICIOS	1 340 260				1 340 260
5 OTROS GASTOS	205 350				205 350
6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	35 150				35 150
5000376 ADMINISTRACION DEUDA INTERNA	857 000				857 000
8 SERVICIO DE LA DEUDA PUBLICA	857 000				857 000
5000552 COMERCIALIZACION Y SERVICIOS COLATERALES	3 569 684				3 569 684
1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	2 443 684				2 443 684
2 PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES	19 000				19 000
3 BIENES Y SERVICIOS	824 500				824 500
5 OTROS GASTOS	138 750				138 750
6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	143 750				143 750
5000991 OBLIGACIONES PREVISIONALES	27 400				27 400
2 PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES	27 400				27 400
5001176 SERVICIO DE AGUA POTABLE	3 727 733				3 727 733
1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	2 052 693				2 052 693
2 PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES	15 960				15 960
3 BIENES Y SERVICIOS	1 522 580				1 522 580
5 OTROS GASTOS	116 550				116 550
6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	19 950				19 950
5001178 SERVICIO DE ALCANTARILLADO	2 345 784				2 345 784
1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	1 661 704				1 661 704
2 PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES	12 920				12 920
3 BIENES Y SERVICIOS	560 660				560 660
5 OTROS GASTOS	94 350				94 350
6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	16 150				16 150
2001621 ESTUDIOS DE PRE-INVERSION	3 500 000				3 500 000
6000032 ESTUDIOS DE PRE - INVERSION	3 500 000				3 500 000
6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	3 500 000				3 500 000
TOTAL GENERAL	19 323 133				19 323 133



ELABORADO POR
Sello y Firma

SERVICIO DE AGUA POTABLE Y
ALCANTARILLADO DE AYACUCHO S.A.
SEDA AYACUCHO
Econ. NILQ W. HERNANDEZ VIVANCO
JEFE DE OFICINA DE PRESUPUESTO
Sello y Firma

SERVICIO DE AGUA POTABLE Y
ALCANTARILLADO DE AYACUCHO S.A.
SEDA AYACUCHO
ING. CESAR A. BLANCO SUICA
TITULAR DE LA ENTIDAD
Sello y Firma

PROCESO PRESUPUESTARIO DEL SECTOR PÚBLICO
APROBACIÓN INSTITUCIONAL DEL PRESUPUESTO DE LAS ENTIDADES DE TRATAMIENTO EMPRESARIAL
PARA EL AÑO FISCAL 2017

Fecha : 02/01/2017
Hora : 09:05:31
Página: 1 de 2

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

FORMATO N°2-A1/ETES

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

CATEGORIA PRESUPUESTAL PRODUCTOS/PROYECTOS ACTIVIDADES T/TRANS GENÉRICA	PRESUPUESTO DE GASTOS AÑO FISCAL 2017				TOTAL PRESUPUESTO DE GASTOS AÑO FISCAL 2017
	I TRIM	II TRIM	III TRIM	IV TRIM	
ACCIONES CENTRALES	1 323 872	1 323 872	1 323 872	1 323 916	5 295 532
3999999 SIN PRODUCTO	1 323 872	1 323 872	1 323 872	1 323 916	5 295 532
5000003 GESTION ADMINISTRATIVA	1 323 872	1 323 872	1 323 872	1 323 916	5 295 532
5 GASTOS CORRIENTES	1 315 085	1 315 085	1 315 085	1 315 127	5 260 382
2.1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	921 658	921 658	921 658	921 678	3 686 652
2.2 PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES	7 030	7 030	7 030	7 030	28 120
2.3 BIENES Y SERVICIOS	335 060	335 060	335 060	335 080	1 340 260
2.5 OTROS GASTOS	51 337	51 337	51 337	51 339	205 350
6 GASTOS DE CAPITAL	8 787	8 787	8 787	8 789	35 150
2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	8 787	8 787	8 787	8 789	35 150
ASIGNACIONES PRESUPUESTALES QUE NO RESULTAN EN PRODUCTOS (APNOP)	3 506 870	3 506 870	3 506 870	3 506 991	14 027 601
2001621 ESTUDIOS DE PRE-INVERSION	875 000	875 000	875 000	875 000	3 500 000
6000032 ESTUDIOS DE PRE - INVERSION	875 000	875 000	875 000	875 000	3 500 000
6 GASTOS DE CAPITAL	875 000	875 000	875 000	875 000	3 500 000
2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	875 000	875 000	875 000	875 000	3 500 000
3999999 SIN PRODUCTO	2 631 870	2 631 870	2 631 870	2 631 991	10 527 601
5000376 ADMINISTRACION DEUDA INTERNA	214 250	214 250	214 250	214 250	857 000
7 SERVICIO DE LA DEUDA	214 250	214 250	214 250	214 250	857 000
2.8 SERVICIO DE LA DEUDA PUBLICA	214 250	214 250	214 250	214 250	857 000
5000552 COMERCIALIZACION Y SERVICIOS COLATERALES	892 412	892 412	892 412	892 448	3 569 684
5 GASTOS CORRIENTES	856 475	856 475	856 475	856 509	3 425 934
2.1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	610 918	610 918	610 918	610 930	2 443 684
2.2 PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES	4 750	4 750	4 750	4 750	19 000
2.3 BIENES Y SERVICIOS	206 120	206 120	206 120	206 140	824 500
2.5 OTROS GASTOS	34 687	34 687	34 687	34 689	138 750
6 GASTOS DE CAPITAL	35 937	35 937	35 937	35 939	143 750
2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	35 937	35 937	35 937	35 939	143 750
5000991 OBLIGACIONES PREVISIONALES	6 850	6 850	6 850	6 850	27 400
5 GASTOS CORRIENTES	6 850	6 850	6 850	6 850	27 400
2.2 PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES	6 850	6 850	6 850	6 850	27 400
5001176 SERVICIO DE AGUA POTABLE	931 923	931 923	931 923	931 964	3 727 733
5 GASTOS CORRIENTES	926 936	926 936	926 936	926 975	3 707 783
2.1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	513 169	513 169	513 169	513 186	2 052 693
2.2 PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES	3 990	3 990	3 990	3 990	15 960
2.3 BIENES Y SERVICIOS	380 640	380 640	380 640	380 660	1 522 580
2.5 OTROS GASTOS	29 137	29 137	29 137	29 139	116 550
6 GASTOS DE CAPITAL	4 987	4 987	4 987	4 989	19 950
2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	4 987	4 987	4 987	4 989	19 950
5001178 SERVICIO DE ALCANTARILLADO	586 435	586 435	586 435	586 479	2 345 784
5 GASTOS CORRIENTES	582 398	582 398	582 398	582 440	2 329 634
2.1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	415 421	415 421	415 421	415 441	1 661 704
2.2 PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES	3 230	3 230	3 230	3 230	12 920
2.3 BIENES Y SERVICIOS	140 160	140 160	140 160	140 180	560 660
2.5 OTROS GASTOS	23 587	23 587	23 587	23 589	94 350
6 GASTOS DE CAPITAL	4 037	4 037	4 037	4 039	16 150
2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	4 037	4 037	4 037	4 039	16 150

PROCESO PRESUPUESTARIO DEL SECTOR PÚBLICO
APROBACIÓN INSTITUCIONAL DEL PRESUPUESTO DE LAS ENTIDADES DE TRATAMIENTO EMPRESARIAL
PARA EL AÑO FISCAL 2017

Fecha : 02/01/2017
Hora : 09:05:31
Página: 2 de 2

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

FORMATO N°2-A1/ETES

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

CADENA DE GASTO CATEGORIA PRESUPUESTAL PRODUCTOS/PROYECTOS ACTIVIDADES T/TRANS GENÉRICA	PRESUPUESTO DE GASTOS AÑO FISCAL 2017				TOTAL PRESUPUESTO DE GASTOS AÑO FISCAL 2017
	I TRIM	II TRIM	III TRIM	IV TRIM	
TOTAL GENERAL	4 830 742	4 830 742	4 830 742	4 830 907	19 323 133



ELABORADO POR
Sello y Firma



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

JEFE DE LA OFICINA DE PRESUPUESTO
JEFE DE LA OF. DE DESARROLLO MUNICIPAL
Sello y Firma



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

Ing. C. SUSTITUIR DE LA ENTIDAD CA
Sello y Firma

PROCESO PRESUPUESTARIO DEL SECTOR PÚBLICO
APROBACIÓN INSTITUCIONAL DEL PRESUPUESTO DE LAS ENTIDADES DE TRATAMIENTO
EMPRESARIAL PARA EL AÑO FISCAL 2017

Fecha : 02/01/2017
Hora : 09:05:08
Página: 1 de 1

FLUJO DE CAJA

(En Soles)

FORMATO N° 3A/ETES

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

RUBROS	FLUJO DE CAJA AÑO 2017				FLUJO DE CAJA AÑO 2017
	I TRIMESTRE	II TRIMESTRE	III TRIMESTRE	IV TRIMESTRE	
INGRESOS DE OPERACIÓN	5 468 257	5 468 257	5 468 257	5 468 258	21 873 029
1.1. Venta de Bienes					
1.2. Prestaciones de Servicios	4 815 757	4 815 757	4 815 757	4 815 758	19 263 029
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					
1.5. Transferencias					
1.6. Impuestos (Tributos)	650 000	650 000	650 000	650 000	2 600 000
1.6.1. I.G.V.	650 000	650 000	650 000	650 000	2 600 000
1.6.2. Otros					
EGRESOS DE OPERACIÓN	(4 337 757)	(4 337 757)	(4 337 757)	(4 337 758)	(17 351 029)
2.1. Personal y Obligaciones Sociales	2 461 182	2 461 182	2 461 182	2 461 183	9 844 729
2.2. Obligaciones Previsionales	25 825	25 825	25 825	25 825	103 300
2.3. Bienes y Servicios	1 062 000	1 062 000	1 062 000	1 062 000	4 248 000
2.4. Otros Gastos Corrientes	(138 750)	(138 750)	(138 750)	(138 750)	(555 000)
OTROS GASTOS CORRIENTES	138 750	138 750	138 750	138 750	555 000
2.5. Impuestos	(644 000)	(644 000)	(644 000)	(644 000)	(2 576 000)
2.5.1. Por cuenta propia	610 000	610 000	610 000	610 000	2 440 000
2.5.2. Por cuenta de terceros	(34 000)	(34 000)	(34 000)	(34 000)	(136 000)
I.G.V.	25 000	25 000	25 000	25 000	100 000
Otros Impuestos	9 000	9 000	9 000	9 000	36 000
2.6. Gastos Financieros	6 000	6 000	6 000	6 000	24 000
2.7. Gastos de Ejercicios Anteriores					
III. SALDO OPERATIVO	1 130 500	1 130 500	1 130 500	1 130 500	4 522 000
GASTOS DE CAPITAL	(928 750)	(928 750)	(928 750)	(928 750)	(3 715 000)
4.1. Inversiones	928 750	928 750	928 750	928 750	3 715 000
4.2. Inversión Financieras					
4.3. Otros Gastos de Capital					
4.4. Gastos de Ejercicios Anteriores					
INGRESOS DE CAPITAL	12 500	12 500	12 500	12 500	50 000
5.1. Ventas de activos	12 500	12 500	12 500	12 500	50 000
5.2. Otros Ingresos de Capital					
5.2.1 Aportes de Capital					
5.2.2 Otros					
SALDO ECONÓMICO	214 250	214 250	214 250	214 250	857 000
IV. FINANCIAMIENTO NETO		(428 500)		(428 500)	(857 000)
6.1. Operaciones Oficiales de Crédito					
6.2. Servicio de la Deuda		(428 500)		(428 500)	(857 000)
6.2.1. Amortización de la Deuda		330 000		330 000	660 000
6.2.2. Intereses y Cargos de la Deuda		98 500		98 500	197 000
6.2.3. Gastos de Ejercicios Anteriores					
SALDO NETO DE CAJA	214 250	(214 250)	214 250	(214 250)	
SALDO INICIAL DE CAJA	1 031 783	10 246 033	10 031 783	10 246 033	1 031 783
SALDO FINAL DE CAJA	1 246 033	10 031 783	10 246 033	10 031 783	1 031 783



ELABORADO POR
Sello y Firma



SERVICIO DE AGUA POTABLE Y
ALCANTARILLADO DE AYACUCHO S.A.
SEDA AYACUCHO
JEFE DE LA OFICINA DE PRESUPUESTO
Sello y Firma



TITULAR DE LA ENTIDAD
Ing. CESAR SANCHEZ SULCA
GERENTE GENERAL

PROCESO PRESUPUESTARIO DEL SECTOR PÚBLICO

APROBACIÓN INSTITUCIONAL DEL PRESUPUESTO DE LAS ENTIDADES DE TRATAMIENTO EMPRESARIAL PARA EL AÑO FISCAL 2017

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 2017			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													
TOTAL (A + B)													



SERVICIO DE AGUA POTABLE Y
ALCANTARILLADO DE AYACUCHO S.A.
SEDA AYACUCHO
JEFES DE LA OFICINA DE PRESUPUESTO
Sello y Firma

SERVICIO DE AGUA POTABLE Y
ALCANTARILLADO DE AYACUCHO S.A.
SEDA AYACUCHO
ING. CESAR ROSALES GUILCA
TITULAR DE LA ENTIDAD
Sello y Firma

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

CONCEPTO		CUENTAS POR PAGAR AL 31-12-2017 (1)
I. CUENTAS POR PAGAR		25 220 352
SUNAT		347 228
Aduanas		
Essalud (IPSS)		79 225
Comp. Tiempo Serv. (CTS)		253 633
Ex-COLFONAVI		19 965 488
Proveedores		684 993
Personal		
Otros		
CUENTAS POR PAGAR DIVERSAS		3 889 785
II. SERVICIO DE LA DEUDA		3 889 785
2.1. Endeudamiento Externo		9 257 949
Largo Plazo		9 257 949
Amortización		8 406 751
Intereses y cargos de la Deuda		7 337 653
Corto Plazo		1 069 098
Amortización		851 198
Intereses y cargos de la Deuda		691 200
2.2. Endeudamiento Interno		159 998
Largo Plazo		
Amortización		
Intereses y cargos de la Deuda		
Corto Plazo		
Amortización		
Intereses y cargos de la Deuda		
TOTAL (I+II)		34 478 301



SERVICIO DE AGUA POTABLE Y
ALCANTARILLADO DE AYACUCHO S.A.
SSEA AYACUCHO
JEFES DE LA OFICINA DE PRESUPUESTO
Sello y Firma

SERVICIO DE AGUA POTABLE Y
ALCANTARILLADO DE AYACUCHO S.A.
SSEA AYACUCHO
TITULAR DE LA ENTIDAD
Sello y Firma

PROCESO PRESUPUESTARIO DEL SECTOR PÚBLICO
APROBACIÓN INSTITUCIONAL DEL PRESUPUESTO DE LAS ENTIDADES DE TRATAMIENTO EMPRESARIAL
PARA EL AÑO FISCAL 2017

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA (PARA ENTIDADES NO FINANCIERAS)

(En Soles)

FORMATO N° 6A-

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

RUBROS	ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA AÑO 2017
ACTIVO	
ACTIVO CORRIENTE	
Efectivo y Equivalente de Efectivo	11 960 278
Inversiones Financieras	
Cuentas por Cobrar Comerciales (Neto)	1 410 714
Otras Cuentas por Cobrar (Neto)	1 223 972
Cuentas por Cobrar a Entidades Relacionadas	
Inventarios (Neto)	837 235
Activos Biológicos	
Activos no Corrientes Mantenidos para la Venta	
Activos por Impuestos a las Ganancias	374 649
Gastos Pagados por Anticipado	24 822
Otros Activos	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	15 831 670
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)	68 336 093
Activos Intangibles (Neto)	281 357
Activos por Impuestos a las Ganancias Diferidos	
Otros Activos	3 461 241
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	72 078 691
TOTAL ACTIVO	87 910 361
PASIVO Y PATRIMONIO	
PASIVO CORRIENTE	
Proveedores Bancarios	
Obligaciones Financieras	851 198
Cuentas por Pagar Comerciales	684 992
Otras Cuentas por Pagar	23 512 579
Cuentas por Pagar a Entidades Relacionadas	
Provisiones	722 680
Pasivos mantenidos para la Venta	
Pasivos por Impuestos a las Ganancias	46 467
Beneficios a los Empleados	253 633
Otros Pasivos	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	26 071 549
PASIVO NO CORRIENTE	
Obligaciones Financieras	8 406 752
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)	
TOTAL PASIVO NO CORRIENTE	20 380 145
TOTAL PASIVO	28 786 897
PATRIMONIO	54 858 446
Capital	
Acciones de Inversión	6 585 912
Capital Adicional	
Resultados no Realizados	31 536 798
Reservas Legales	18 062 443
Otras Reservas	
Resultados Acumulados	
Otras Reservas de Patrimonio	(23 133 238)
TOTAL PATRIMONIO	33 051 915
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	87 910 361

PROCESO PRESUPUESTARIO DEL SECTOR PÚBLICO
APROBACIÓN INSTITUCIONAL DEL PRESUPUESTO DE LAS ENTIDADES DE TRATAMIENTO EMPRESARIAL
PARA EL AÑO FISCAL 2017

Fecha : 02/01/20
Hora : 09:08:16
Página: 2 de 2

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA (PARA ENTIDADES NO FINANCIERAS)

(En Soles)

FORMATO N° 6A-

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

RUBROS

ESTADO DE SITUACIÓN
FINANCIERA AÑO 2017

Cuentas de Orden

17 434 270



PROCESO PRESUPUESTARIO DEL SECTOR PÚBLICO
APROBACIÓN INSTITUCIONAL DEL PRESUPUESTO DE LAS ENTIDADES DE TRATAMIENTO EMPRESARIAL
PARA EL AÑO FISCAL 2017

Fecha : 02/01/2017
Hora : 09:09:13
Página: 1 de 1

ESTADO DE RESULTADOS INTEGRALES (para Entidades NO Financieras)
(En Soles)

FORMATO N°7A1/ETES

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

RUBROS	ESTADO DE RESULTADOS INTEGRALES AÑO 2017
INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS	
Venta Netas de Bienes	19 323 029
Prestación de Servicios	
TOTAL DE INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS	19 323 029
Costo de Ventas	8 549 162
GANANCIA (PÉRDIDA) BRUTA	10 773 867
Gastos de Ventas y Distribución	1 500 112
Gastos de Administración	7 951 422
Ganancia (Pérdida) de la baja en Activos Financieros medidos al Costo Amortizado	
Otros Ingresos Operativos	
Otros Gastos Operativos	774 909
GANANCIA (PÉRDIDA) OPERATIVA	2 097 242
Ingresos Financieros	73 681
Diferencia de Cambio (Ganancias)	741 767
Gastos Financieros	938 635
Diferencia de Cambio (Pérdidas)	860 486
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	1 113 569
Gasto por Impuesto a las Ganancias	
GANANCIA (PÉRDIDA) NETA DE OPERACIONES CONTINUADAS	1 113 569
Ganancia (Pérdida) Neta de Impuesto a las Ganancias Procedente de Operaciones Discontinuas	
GANANCIA (PÉRDIDA) NETA DEL EJERCICIO	1 113 569
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	1 113 569

NOTA: - Todos los conceptos aplicables deben ser llenados



ELABORADO POR
Sello y Firma



JEFE DE LA OFICINA DE PRESUPUESTO
Sello y Firma



TITULAR DE LA ENTIDAD
Sello y Firma

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	
			META FISICA			
PIA S/			UNIDAD MEDIDA	CANTIDAD	I TRIMESTRE	II TRIMESTRE
					III TRIMESTRE	IV TRIMESTRE
2	ACCIONES CENTRALES					
	399999	SIN PRODUCTO				
	500000	GESTION ADMINISTRATIVA				
	18	SANEAMIENTO				
	006	GESTION				
	0008	ASESORAMIENTO Y APOYO				
	000008	ADMINISTRACION Y SUPERVISION				
3	ASIGNACIONES PRESUPUESTALES QUE NO RESULTAN EN PRODUCTOS (APNOP)					
	200162	ESTUDIOS DE PRE-INVERSION				
	600003	ESTUDIOS DE PRE - INVERSION				
	18	SANEAMIENTO				
	040	SANEAMIENTO				
	0088	SANEAMIENTO URBANO				
	000165	ELABORACION DE ESTUDIOS DE PRE INVERSION				
	399999	SIN PRODUCTO				
	500037	ADMINISTRACION DEUDA INTERNA				
	25	DEUDA PUBLICA				
	053	DEUDA PUBLICA				
	0118	PAGO DE LA DEUDA PUBLICA				
	000008	ADMINISTRACION Y SUPERVISION				
	500055	COMERCIALIZACION Y SERVICIOS COLATERALES				
	18	SANEAMIENTO				
	040	SANEAMIENTO				
	0088	SANEAMIENTO URBANO				
	000609	COMERCIALIZACION DE SERVICIOS				
	500099	OBLIGACIONES PREVISIONALES				
	24	PREVISION SOCIAL				
	052	PREVISION SOCIAL				
	0116	SISTEMAS DE PENSIONES				
	000008	ADMINISTRACION Y SUPERVISION				
	500117	SERVICIO DE AGUA POTABLE				
	18	SANEAMIENTO				
	040	SANEAMIENTO				

PROCESO PRESUPUESTARIO DEL SECTOR PÚBLICO
APROBACIÓN INSTITUCIONAL DEL PRESUPUESTO DE LAS ENTIDADES DE TRATAMIENTO EMPRESARIAL PARA EL AÑO FISCAL 2017

FORMATO N°8A/ETES

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/	META FÍSICA		I TRIMESTRE	II TRIMESTRE	III TRIMESTRE	IV TRIMESTRE
			UNIDAD MEDIDA	CANTIDAD				

0088 SANEAMIENTO URBANO

0088 SANEAMIENTO URBANO

000000 ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE

500117 SERVICIO DE ALCANTARILLADO

18 SANEAMIENTO

040 SANEAMIENTO

0088 SANEAMIENTO URBANO

000788 RECOLECCION Y EVACUACION DE AGUAS SERVIDAS

TOTAL ENTIDAD



RESUMEN DE LOS OBJETIVOS ESTRATÉGICOS E INDICADORES DE DESEMPEÑO

ANEXO N° 02-

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

OBJETIVOS ESTRATÉGICOS GENERALES 1/ OBJETIVOS ESTRATÉGICOS ESPECÍFICOS		INDICADORES DE DESEMPEÑO 2/			VALOR PROYECTADO AÑO 2016	VALOR PROYECTADO AÑO 2017
		NOMBRE DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA			
1	LOGRAR EL INCREMENTO DEL INDICE DE SATISFACCION DE LOS USUARIOS	1 CONTINUIDAD	HORAS		18.00	19.00
2	REDUCIR EL AGUA NO FACTURADA A NIVELES OPTIMOS					
3	AMPLIAR LA COBERTURA DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE, COMERCIALES Y OPERACIONALES	1 AGUA NO FACTURADA	PORCENTAJE		37.00	37.00
3.1	MEJORAR LAS PERDIDAS FISICAS DE AGUA POTABLE, COMERCIALES Y OPERACIONALES					
3.2	MEJORAR LOS PROCESOS DE VENTAS DE CONEXIONES DE AGUA POTABLE	1 INCREMENTO DEL NUMERO DE CONEXIONES DE AGUA	UNIDAD		1 500.00	1 500.00
4	LOGRAR MAYORES INGRESOS Y OPTIMIZAR EL USO DE RECURSOS	1 INCREMENTO DEL NUMERO DE CONEXIONES DE ALCANTARILLADO	UNIDAD		1 500.00	1 500.00
4.1	MEJORAR LOS PROCESOS COMERCIALES Y EL CONTROL DE USO FISICO DE BIENES Y SERVICIOS	1 RELACION DE TRABAJO	PORCENTAJE		74.00	74.00

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

ORIGINAL DE DESARROLLO
EPS
Ayacucho
S.A.
EL APROBADOR POR
Sello y Firma

SERVICIO DE AGUA POTABLE Y
ALCANTARILLADO DE AYACUCHO S.A.
SEDA AYACUCHO
FEDERICO VINCIGOSA VIVANGOS
JEFE DE LA OFICINA DE PRESUPUESTO
Sello y Firma

SERVICIO DE AGUA POTABLE Y
ALCANTARILLADO DE AYACUCHO S.A.
SEDA AYACUCHO
ING. JHULIAN DE LA ENTIDAD CA
GET Sello y Firma

PROCESO PRESUPUESTARIO DEL SECTOR PÚBLICO
APROBACIÓN INSTITUCIONAL DEL PRESUPUESTO DE LAS ENTIDADES DE TRATAMIENTO EMPRESARIAL
PARA EL AÑO FISCAL 2017
RESUMEN DE LOS OBJETIVOS ESTRATÉGICOS

Fecha : 26/01/20
Hora : 15:15:42
Página 1 de 1

ANEXO N° 01A/ETES

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 AMBIENTE	
ESCALA DE PRIORIDADES (*)	OBJETIVOS ESTRATÉGICOS GENERALES OBJETIVOS ESTRATÉGICOS ESPECÍFICOS
1	1 LOGRAR EL INCREMENTO DEL INDICE DE SATISFACCION DE LOS USUARIOS
1	1 MEJORAR LA CAPIDAD DE DISTRIBUCION DE AGUA POTABLE
2	2 REDUCIR EL AGUA NO FACTURADA A NIVELES OPTIMOS
2	1 REDUCIR LAS PERDIDAS FISICAS DE AGUA POTABLE, COMERCIALES Y OPERACIONALES
3	3 AMPLIAR LA COBERTURA DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO
3	1 MEJORAR LOS PROCESOS DE VENTAS DE CONEXIONES DE AGUA POTABLE
3	2 MEJORAR LOS PROCESOS DE VENTAS DE CONEXIONES DE ALCANTARILLADO
4	4 LOGRAR MAYORES INGRESOS Y OPTIMIZAR EL USO DE RECURSOS
4	1 MEJORAR LOS PROCESOS COMERCIALES Y EL CONTROL DE USO FISICO DE BIENES Y SERVICIOS

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.

OFICINA DE DESARROLLO
Ayacucho
S.A.
ELABORADO POR
Sello y Firma

SERVICIO DE AGUA POTABLE Y
ALCANTARILLADO DE AYACUCHO S.A.
SEDA AYACUCHO
Ing. RAFAEL HINOJOSA VIVANCO
Jefe de la Oficina de Presupuesto
Sello y Firma

SERVICIO DE AGUA POTABLE Y
ALCANTARILLADO DE AYACUCHO S.A.
SEDA AYACUCHO
Ing. C. TITULAR DE LA ENTIDAD
GERENTE GENERAL
Sello y Firma