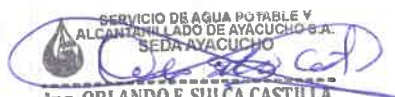


MEMORANDO N° 0322-2023-SEDA AYACUCHO/D.

SEÑOR	Ing. JORGE A. MONTES VARA Gerente General
ASUNTO	Aprobación del Presupuesto Institucional de Apertura (PIA) del SEDA AYACUCHO S.A. para el Año Fiscal 2024
REFERENCIA	Resolución de Directorio N° 039-2023-SEDA AYACUCHO/D.
FECHA	Ayacucho, 15 de diciembre de 2023

Mediante el presente, se le remite adjunto la Resolución de Directorio N° 039-2023-SEDA AYACUCHO/D, de fecha 15 de diciembre de 2023, mediante la cual se aprueba el Presupuesto Institucional de Apertura (PIA) del Servicio de Agua Potable y Alcantarillado Ayacucho S.A. – SEDA AYACUCHO, para el Año Fiscal 2024, por el monto de SESENTA Y CINCO MILLONES TREINTA Y CUATRO MIL OCHOCIENTOS SETENTA Y SIETE Y 00100 SOLES (S/.65,034,877.00). Por lo que, a través de su Despacho deberá hacer llegar a los Órganos Estructurados y demás instancias pertinentes para conocimiento y fines.

Atentamente,


Ing. ORLANDO F. SULCA CASTILLA
PRESIDENTE DE DIRECTORIO

Handwritten initials: PAF

C.c.
GAF
G. Técnica
G. Comercial
G. Operacional
G. Ingeniería
G. Sucursal de Huanta
OPDE
OCI
OII
Archivo
OFSC/lsgv
15122023

PROCESO PRESUPUESTARIO DEL SECTOR PÚBLICO
APROBACIÓN DEL PRESUPUESTO INSTITUCIONAL PARA EL AÑO FISCAL 2024

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 2024				TOTAL
TIPO DE TRANSACCIÓN		2 Recursos Directamente Recaudados	3 Recursos por Operac. Oficiales de Crédito	4 Donaciones y Transferencias	5 Recursos Determinados	
GENÉRICA						
SUB GENÉRICA - NIVEL 1						
SUB GENÉRICA - NIVEL 2						
ESPECÍFICA - NIVEL 1						
ESPECÍFICA - NIVEL 2						
1	INGRESOS PRESUPUESTARIOS	58 568 498		6 466 379		65 034 877
1.3	VENTA DE BIENES Y SERVICIOS Y DERECHOS ADMINISTRATIVOS	34 482 163				34 482 163
1.3.3	VENTA DE SERVICIOS	34 482 163				34 482 163
1.3.3.9	OTROS INGRESOS POR PRESTACION DE SERVICIOS	34 482 163				34 482 163
1.3.3.9.2	OTROS INGRESOS POR PRESTACION DE SERVICIOS	34 482 163				34 482 163
1.3.3.9.2.1	SERVICIOS DE SANEAMIENTO	34 482 163				34 482 163
1.5	OTROS INGRESOS	939 938				939 938
1.5.1	RENTAS DE LA PROPIEDAD	814 938				814 938
1.5.1.1	RENTAS DE LA PROPIEDAD FINANCIERA	814 938				814 938
1.5.1.1.4	OTROS INTERESES	814 938				814 938
1.5.1.1.4.99	OTROS INTERESES	814 938				814 938
1.5.5	INGRESOS DIVERSOS	125 000				125 000
1.5.5.1	INGRESOS DIVERSOS	125 000				125 000
1.5.5.1.4	OTROS INGRESOS DIVERSOS	125 000				125 000
1.5.5.1.4.99	OTROS INGRESOS DIVERSOS	125 000				125 000
1.9	SALDOS DE BALANCE	23 146 397		6 466 379		29 612 776
1.9.1	SALDOS DE BALANCE	23 146 397		6 466 379		29 612 776
1.9.1.1	SALDOS DE BALANCE	23 146 397		6 466 379		29 612 776
1.9.1.1.1	SALDOS DE BALANCE	23 146 397		6 466 379		29 612 776
1.9.1.1.1.1	SALDOS DE BALANCE	23 146 397		6 466 379		29 612 776
TOTAL ENTIDAD		58 568 498		6 466 379		65 034 877

SERVICIO DE AGUA POTABLE
ALCANTARILLADO DE AYACUCHO S.A.
SEDA AYACUCHO
CPC. Juana Milagro Quintanilla Mendoza
Especialista en Presupuesto

ELABORADO POR
Sello y Firma

SERVICIO DE AGUA POTABLE
ALCANTARILLADO DE AYACUCHO S.A.
SEDA AYACUCHO
Econ. Renee Palomino Pérez
JEFE DE OPDS (e)
JEFE DE LA OFICINA DE PRESUPUESTO
Sello y Firma

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

PROCESO PRESUPUESTARIO DEL SECTOR PÚBLICO
APROBACIÓN DEL PRESUPUESTO INSTITUCIONAL PARA EL AÑO FISCAL 2024
PRESUPUESTO DE INGRESOS
A NIVEL ESPECÍFICA DEL INGRESO - DESAGREGADO TRIMESTRAL
(En Soles)

Fecha : 15/12/20
Hora : 14:28:35
Página 1 de 2

FORMATO N° 01A/ETE

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

Table with 6 columns: TIPO DE TRANSACCIÓN, I TRIM, II TRIM, III TRIM, IV TRIM, TOTAL. Rows include INGRESOS PRESUPUESTARIOS, VENTA DE BIENES Y SERVICIOS Y DERECHOS ADMINISTRATIVOS, OTROS INGRESOS POR PRESTACION DE SERVICIOS, and SALDOS DE BALANCE.

SERVICIO DE AGUA POTABLE
ALCANTARILLADO DE AYACUCHO S.A.
SEDA AYACUCHO
CPC. Juana M. Negro Quintanilla Mendoza
Especialista en Presupuesto
ELABORADO POR
Sello y Firma

SERVICIO DE AGUA POTABLE
ALCANTARILLADO DE AYACUCHO S.A.
SEDA AYACUCHO
Econ. Renzo Beltramo Pérez
JEFE DE LA OFICINA DE PRESUPUESTO
Sello y Firma

SERVICIO DE AGUA POTABLE Y
ALCANTARILLADO DE AYACUCHO S.A.
SEDA AYACUCHO
Ing. JORGE A. MONTES VERA
TITULAR DE LA ENTIDAD
Sello y Firma

PROCESO PRESUPUESTARIO DEL SECTOR PÚBLICO
APROBACIÓN DEL PRESUPUESTO INSTITUCIONAL PARA EL AÑO FISCAL 2024
PRESUPUESTO DE INGRESOS
A NIVEL ESPECÍFICA DEL INGRESO - DESAGREGADO TRIMESTRAL
(En Soles)

Fecha : 15/12/20
Hora : 14:28:35
Página 2 de 2

FORMATO N° 01A/E

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

CADENA DE INGRESO		PRESUPUESTO DE INGRESOS AÑO 2024				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	1 616 595	1 616 595	1 616 595	1 616 594	6 466 379
1.9	SALDOS DE BALANCE	1 616 595	1 616 595	1 616 595	1 616 594	6 466 379
1.9.1	SALDOS DE BALANCE	1 616 595	1 616 595	1 616 595	1 616 594	6 466 379
1.9.1.1	SALDOS DE BALANCE	1 616 595	1 616 595	1 616 595	1 616 594	6 466 379
1.9.1.1.1	SALDOS DE BALANCE	1 616 595	1 616 595	1 616 595	1 616 594	6 466 379
1.9.1.1.1.1	SALDOS DE BALANCE	1 616 595	1 616 595	1 616 595	1 616 594	6 466 379
TOTAL GENERAL		1 616 595	1 616 595	1 616 595	1 616 594	6 466 379

SERVICIO DE AGUA POTABLE
ALCANTARILLADO DE AYACUCHO S.A.
SEDA AYACUCHO
CPC. Juana Milagro Quinilla Mendoza
Especialista en Presupuesto
Sello y Firma

SERVICIO DE AGUA POTABLE
ALCANTARILLADO DE AYACUCHO S.A.
SEDA AYACUCHO
Econ. Renee Pasmirino Pérez
JEFE DE LA OFICINA DE PRESUPUESTO
Sello y Firma

SERVICIO DE AGUA POTABLE Y
ALCANTARILLADO DE AYACUCHO S.A.
SEDA AYACUCHO
Mg. JORGE A. MONTES VERA
TITULAR DE LA ENTIDAD
Sello y Firma

APROBACIÓN DEL PRESUPUESTO INSTITUCIONAL PARA EL AÑO FISCAL 2024

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 INVRESIÓN / OBRA FUNCION / DIVISIÓ N FUNCIONAL / GRUPO FUNCIONAL TTRANS 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	
5. GASTOS CORRIENTES	37 127 587		1 515 967		38 643 554
ACCIONES CENTRALES	26 010 586				26 010 586
3999999 SIN PRODUCTO	26 010 586				26 010 586
5000001 PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO	1 062 962				1 062 962
03 PLANEAMIENTO, GESTION Y RESERVA DE CONTINGENCIA	1 062 962				1 062 962
004 PLANEAMIENTO GUBERNAMENTAL	1 062 962				1 062 962
0005 PLANEAMIENTO INSTITUCIONAL	1 062 962				1 062 962
2 1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	217 815				217 815
2 3 BIENES Y SERVICIOS	845 147				845 147
5000003 GESTION ADMINISTRATIVA	24 492 626				24 492 626
18 SANEAMIENTO	24 492 626				24 492 626
006 GESTION	24 492 626				24 492 626
0008 ASESORAMIENTO Y APOYO	24 492 626				24 492 626
2 1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	13 730 475				13 730 475
2 2 PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES	200 000				200 000
2 3 BIENES Y SERVICIOS	7 528 151				7 528 151
2 4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	60 000				60 000
2 5 OTROS GASTOS	2 974 000				2 974 000
5000004 ASESORAMIENTO TECNICO Y JURIDICO	236 703				236 703
18 SANEAMIENTO	236 703				236 703
006 GESTION	236 703				236 703
0008 ASESORAMIENTO Y APOYO	236 703				236 703
2 1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	151 489				151 489
2 3 BIENES Y SERVICIOS	55 214				55 214
2 5 OTROS GASTOS	30 000				30 000
5000006 ACCIONES DE CONTROL Y AUDITORIA	218 295				218 295
18 SANEAMIENTO	218 295				218 295
006 GESTION	218 295				218 295
0012 CONTROL INTERNO	218 295				218 295
2 1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	213 325				213 325
2 3 BIENES Y SERVICIOS	4 970				4 970
ASIGNACIONES PRESUPUESTALES QUE NO RESULTAN EN PRODUCTOS (APNOP)	11 117 001		1 515 967		12 632 968
3999999 SIN PRODUCTO	11 117 001		1 515 967		12 632 968
5000502 ATENCION DE DESASTRES Y APOYO A LA REHABILITACION Y A LA RECONSTRUCCION	271 428				271 428
18 SANEAMIENTO	271 428				271 428
016 GESTION DE RIESGOS Y EMERGENCIAS	271 428				271 428
0036 ATENCION INMEDIATA DE DESASTRES	271 428				271 428
2 3 BIENES Y SERVICIOS	271 428				271 428
5000595 CONSERVACION Y RESTAURACION DE ECOSISTEMAS Y BIODIVERSIDAD	740 650				740 650
18 SANEAMIENTO	740 650				740 650
040 SANEAMIENTO	740 650				740 650
0088 SANEAMIENTO URBANO	740 650				740 650
2 3 BIENES Y SERVICIOS	740 650				740 650
5000605 CONTROL, APROVECHAMIENTO Y CALIDAD AMBIENTAL	496 610				496 610
18 SANEAMIENTO	496 610				496 610
006 GESTION	496 610				496 610
0008 ASESORAMIENTO Y APOYO	496 610				496 610
2 3 BIENES Y SERVICIOS	496 610				496 610
5000805 FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL	8 505 950		1 515 967		10 021 917
18 SANEAMIENTO	8 505 950		1 515 967		10 021 917
040 SANEAMIENTO	8 505 950		1 515 967		10 021 917
0088 SANEAMIENTO URBANO	8 505 950		1 515 967		10 021 917
2 3 BIENES Y SERVICIOS	8 505 950		1 515 967		10 021 917
5001178 SERVICIO DE ALCANTARILLADO	1 102 363				1 102 363
18 SANEAMIENTO	1 102 363				1 102 363
040 SANEAMIENTO	1 102 363				1 102 363
0088 SANEAMIENTO URBANO	1 102 363				1 102 363
2 3 BIENES Y SERVICIOS	1 102 363				1 102 363
6. GASTOS DE CAPITAL	20 183 777		4 950 412		25 134 189

APROBACIÓN DEL PRESUPUESTO INSTITUCIONAL PARA EL AÑO FISCAL 2024

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 INVESIÓN / OBRA FUNCION / DIVISIÓN FUNCIONAL / GRUPO FUNCIONAL TTRANS 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	
ACCIONES CENTRALES	600 000				600 000
3999999 SIN PRODUCTO	600 000				600 000
5000001 PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO	16 000				16 000
03 PLANEAMIENTO, GESTION Y RESERVA DE CONTINGENCIA	16 000				16 000
004 PLANEAMIENTO GUBERNAMENTAL	16 000				16 000
0005 PLANEAMIENTO INSTITUCIONAL	16 000				16 000
2 6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	16 000				16 000
5000003 GESTION ADMINISTRATIVA	567 000				567 000
18 SANEAMIENTO	567 000				567 000
006 GESTION	567 000				567 000
0008 ASESORAMIENTO Y APOYO	567 000				567 000
2 6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	567 000				567 000
5000004 ASESORAMIENTO TECNICO Y JURIDICO	17 000				17 000
18 SANEAMIENTO	17 000				17 000
006 GESTION	17 000				17 000
0008 ASESORAMIENTO Y APOYO	17 000				17 000
2 6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	17 000				17 000
ASIGNACIONES PRESUPUESTALES QUE NO RESULTAN EN PRODUCTOS (APNOP)	19 583 777		4 950 412		24 534 189
2001621 ESTUDIOS DE PRE-INVERSION	18 271 134		1 418 520		19 689 654
6000032 ESTUDIOS DE PRE - INVERSION	18 271 134		1 418 520		19 689 654
18 SANEAMIENTO	18 271 134		1 418 520		19 689 654
040 SANEAMIENTO	18 271 134		1 418 520		19 689 654
0088 SANEAMIENTO URBANO	18 271 134		1 418 520		19 689 654
2 6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	18 271 134		1 418 520		19 689 654
2055858 IMPLEMENTACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE, SISTEMA DE ALCANTARILLADO Y TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES DE LAS LOCALIDADES DE HUASCAHURA, MOLLEPATA Y ANEXOS			3 151 035		3 151 035
4000041 INSTALACION DE SISTEMA DE AGUA POTABLE			3 151 035		3 151 035
18 SANEAMIENTO			3 151 035		3 151 035
040 SANEAMIENTO			3 151 035		3 151 035
0088 SANEAMIENTO URBANO			3 151 035		3 151 035
2 6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS			3 151 035		3 151 035
2300996 CREACION DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO EN 09 ASOCIACIONES DEL SECTOR DE YANAMA, DISTRITO DE CARMEN ALTO - HUAMANGA - AYACUCHO			351 065		351 065
6000002 SUPERVISION Y LIQUIDACION DE OBRAS			351 065		351 065
18 SANEAMIENTO			351 065		351 065
040 SANEAMIENTO			351 065		351 065
0088 SANEAMIENTO URBANO			351 065		351 065
2 6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS			351 065		351 065
2301970 MEJORAMIENTO Y AMPLIACION RED DE AGUA Y DESAGUE EN EL MARGEN DERECHO E IZQUIERDO DE LA QUEBRADA CHAQUIHUAYCCO ENTRE EL PUENTE APURIMAC Y EL JR. LOS ROSALES 1+410M, DISTRITO DE SAN JUAN BAUTISTA - HUAMANGA - AYACUCHO			29 792		29 792
6000002 SUPERVISION Y LIQUIDACION DE OBRAS			29 792		29 792
18 SANEAMIENTO			29 792		29 792
040 SANEAMIENTO			29 792		29 792
0088 SANEAMIENTO URBANO			29 792		29 792
2 6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS			29 792		29 792
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	104 023				104 023
4000041 INSTALACION DE SISTEMA DE AGUA POTABLE	104 023				104 023
18 SANEAMIENTO	104 023				104 023
040 SANEAMIENTO	104 023				104 023
0088 SANEAMIENTO URBANO	104 023				104 023
2 6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	104 023				104 023
2415276 MEJORAMIENTO DE LAS CAPACIDADES TECNICAS Y OPERATIVAS EN LA FORMULACION, EVALUACION Y EJECUCION DE PROYECTOS DE INVERSION PUBLICA EN EL SEDA- AYACUCHO - DISTRITO DE AYACUCHO - PROVINCIA DE HUAMANGA - DEPARTAMENTO DE AYACUCHO	212 310				212 310
6000034 FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL	212 310				212 310
18 SANEAMIENTO	212 310				212 310
040 SANEAMIENTO	212 310				212 310
0088 SANEAMIENTO URBANO	212 310				212 310

APROBACIÓN DEL PRESUPUESTO INSTITUCIONAL PARA EL AÑO FISCAL 2024

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 INVESIÓN / OBRA FUNCION / DIVISIÓ N FUNCIONAL / GRUPO FUNCIONAL TTRANS 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	
2 6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	212 310				212 310
2529163 RENOVACION DE TUBERIA; EN EL(LA) SERVICIO DE AGUA POTABLE EN AV. CUZCO, AV. ARENALES Y JR. UNTIVEROS DISTRITO DE AYACUCHO, PROVINCIA HUAMANGA, DEPARTAMENTO AYACUCHO	252 316				252 316
4000053 MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE	252 316				252 316
18 SANEAMIENTO	252 316				252 316
040 SANEAMIENTO	252 316				252 316
0088 SANEAMIENTO URBANO	252 316				252 316
2 6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	252 316				252 316
2561642 ADQUISICION DE VEHICULO, MINICARGADOR Y CAMIONETA; EN EL(LA) SERVICIO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE AYACUCHO DISTRITO DE AYACUCHO, PROVINCIA HUAMANGA, DEPARTAMENTO AYACUCHO	473 747				473 747
6000007 ADQUISICION DE VEHICULOS	473 747				473 747
18 SANEAMIENTO	473 747				473 747
040 SANEAMIENTO	473 747				473 747
0088 SANEAMIENTO URBANO	473 747				473 747
2 6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	473 747				473 747
2562216 RENOVACION DE SISTEMA DE DESCARGA Y CERCO PERIMETRICO; EN EL(LA) DESARENADOR CAMPANAYOCC DISTRITO DE CARMEN ALTO, PROVINCIA HUAMANGA, DEPARTAMENTO AYACUCHO	28 309				28 309
4000053 MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE	28 309				28 309
18 SANEAMIENTO	28 309				28 309
040 SANEAMIENTO	28 309				28 309
0088 SANEAMIENTO URBANO	28 309				28 309
2 6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	28 309				28 309
3999999 SIN PRODUCTO	241 938				241 938
5000805 FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL	41 938				41 938
18 SANEAMIENTO	41 938				41 938
040 SANEAMIENTO	41 938				41 938
0088 SANEAMIENTO URBANO	41 938				41 938
2 6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	41 938				41 938
5001176 SERVICIO DE ALCANTARILLADO	200 000				200 000
18 SANEAMIENTO	200 000				200 000
040 SANEAMIENTO	200 000				200 000
0088 SANEAMIENTO URBANO	200 000				200 000
2 6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	200 000				200 000
7. SERVICIO DE LA DEUDA	1 257 134				1 257 134
ASIGNACIONES PRESUPUESTALES QUE NO RESULTAN EN PRODUCTOS (APNOP)	1 257 134				1 257 134
3999999 SIN PRODUCTO	1 257 134				1 257 134
5000376 ADMINISTRACION DEUDA INTERNA	1 257 134				1 257 134
25 DEUDA PUBLICA	1 257 134				1 257 134
053 DEUDA PUBLICA	1 257 134				1 257 134
0118 PAGO DE LA DEUDA PUBLICA	1 257 134				1 257 134
2 6 SERVICIO DE LA DEUDA PUBLICA	1 257 134				1 257 134
TOTAL ENTIDAD	58 568 498		6 468 379		65 034 877


Econ. Renee P. Domínguez Pérez
JEFE DE OFICINA (r)
PRESUPUESTO Y PLANIFICACIÓN
Sello y Firma


SERVICIO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE AYACUCHO S.A.
SESA AYACUCHO
TITULAR DE LA ENTIDAD
Ing. JORGE SANCHEZ VERA
GERENTE GENERAL

PROCESO PRESUPUESTARIO DEL SECTOR PÚBLICO
APROBACIÓN DEL PRESUPUESTO INSTITUCIONAL PARA EL AÑO FISCAL 2024
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 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS

CADENA DE GASTO CATEGORIA PRESUPUESTAL PRODUCTOS/PROYECTOS ACTIVIDADES T/TRANS GENÉRICA	PRESUPUESTO DE GASTOS AÑO FISCAL 2024				TOTAL PRESUPUESTO DE GASTOS AÑO FISCAL 2024
	I TRIM	II TRIM	III TRIM	IV TRIM	
2 ACCIONES CENTRALES	6 824 180	6 745 623	6 503 166	6 537 617	26 610 586
3999999 SIN PRODUCTO	6 824 180	6 745 623	6 503 166	6 537 617	26 610 586
5000001 PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO	279 607	262 727	261 807	274 821	1 078 962
5 GASTOS CORRIENTES	263 607	262 727	261 807	274 821	1 062 962
2.1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	54 450	54 450	54 450	54 465	217 815
2.3 BIENES Y SERVICIOS	209 157	208 277	207 357	220 356	845 147
6 GASTOS DE CAPITAL	16 000				16 000
2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	16 000				16 000
5000003 GESTION ADMINISTRATIVA	6 413 230	6 369 353	6 127 816	6 149 227	25 059 626
5 GASTOS CORRIENTES	6 262 480	6 134 103	6 035 566	6 060 477	24 492 626
2.1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	3 432 595	3 432 595	3 432 595	3 432 690	13 730 475
2.2 PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES	25 000	75 000	25 000	75 000	200 000
2.3 BIENES Y SERVICIOS	2 001 085	1 882 708	1 834 171	1 810 187	7 528 151
2.4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	60 000				60 000
2.5 OTROS GASTOS	743 800	743 800	743 800	742 600	2 974 000
6 GASTOS DE CAPITAL	150 750	235 250	92 250	88 750	567 000
2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	150 750	235 250	92 250	88 750	567 000
5000004 ASESORAMIENTO TECNICO Y JURIDICO	76 173	59 173	59 174	59 183	253 703
5 GASTOS CORRIENTES	59 173	59 173	59 174	59 183	236 703
2.1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	37 870	37 870	37 870	37 879	151 489
2.3 BIENES Y SERVICIOS	13 803	13 803	13 804	13 804	55 214
2.5 OTROS GASTOS	7 500	7 500	7 500	7 500	30 000
6 GASTOS DE CAPITAL	17 000				17 000
2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	17 000				17 000
5000006 ACCIONES DE CONTROL Y AUDITORIA	55 170	54 370	54 369	54 386	218 295
5 GASTOS CORRIENTES	55 170	54 370	54 369	54 386	218 295
2.1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	53 327	53 327	53 327	53 344	213 325
2.3 BIENES Y SERVICIOS	1 843	1 043	1 042	1 042	4 970
3 ASIGNACIONES PRESUPUESTALES QUE NO RESULTAN EN PRODUCTOS (APNOP)	8 003 104	8 000 921	7 980 981	7 972 906	31 957 912
2001621 ESTUDIOS DE PRE-INVERSION	4 567 784	4 567 784	4 567 783	4 567 783	18 271 134
6000032 ESTUDIOS DE PRE - INVERSION	4 567 784	4 567 784	4 567 783	4 567 783	18 271 134
6 GASTOS DE CAPITAL	4 567 784	4 567 784	4 567 783	4 567 783	18 271 134
2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	4 567 784	4 567 784	4 567 783	4 567 783	18 271 134
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	26 006	26 006	26 006	26 005	104 023
4000041 INSTALACION DE SISTEMA DE AGUA POTABLE	26 006	26 006	26 006	26 005	104 023
6 GASTOS DE CAPITAL	26 006	26 006	26 006	26 005	104 023
2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	26 006	26 006	26 006	26 005	104 023
2415276 MEJORAMIENTO DE LAS CAPACIDADES TECNICAS Y OPERATIVAS EN LA FORMULACION, EVALUACION Y EJECUCION DE PROYECTOS DE INVERSION PUBLICA EN EL SEDA- AYACUCHO - DISTRITO DE AYACUCHO - PROVINCIA DE HUAMANGA - DEPARTAMENTO DE AYACUCHO	53 078	53 078	53 078	53 076	212 310
6000034 FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL	53 078	53 078	53 078	53 076	212 310
6 GASTOS DE CAPITAL	53 078	53 078	53 078	53 076	212 310
2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	53 078	53 078	53 078	53 076	212 310
2529163 RENOVACION DE TUBERIA; EN EL(LA) SERVICIO DE AGUA POTABLE EN AV. CUZCO, AV. ARENALES Y JR. UNIVIEROS DISTRITO DE AYACUCHO, PROVINCIA HUAMANGA, DEPARTAMENTO AYACUCHO	63 078	63 079	63 079	63 080	252 316
4000053 MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE	63 078	63 079	63 079	63 080	252 316
6 GASTOS DE CAPITAL	63 078	63 079	63 079	63 080	252 316
2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	63 078	63 079	63 079	63 080	252 316
2561842 ADQUISICION DE VEHICULO, MINICARGADOR Y CAMIONETA; EN EL(LA)	118 437	118 437	118 437	118 436	473 747

PROCESO PRESUPUESTARIO DEL SECTOR PÚBLICO
APROBACIÓN DEL PRESUPUESTO INSTITUCIONAL PARA EL AÑO FISCAL 2024

Fecha : 15/12/2023
Hora : 18:05:59
Página: 2 de 3

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 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS

CADENA DE GASTO CATEGORIA PRESUPUESTAL PRODUCTOS/PROYECTOS ACTIVIDADES T/TRANS GENÉRICA	PRESUPUESTO DE GASTOS AÑO FISCAL 2024				TOTAL PRESUPUESTO DE GASTOS AÑO FISCAL 2024
	I TRIM	II TRIM	III TRIM	IV TRIM	
SERVICIO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE AYACUCHO DISTRITO DE AYACUCHO, PROVINCIA HUAMANGA, DEPARTAMENTO AYACUCHO					
6000007 ADQUISICION DE VEHICULOS	118 437	118 437	118 437	118 436	473 747
6 GASTOS DE CAPITAL	118 437	118 437	118 437	118 436	473 747
2.8 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	118 437	118 437	118 437	118 436	473 747
2562216 RENOVACION DE SISTEMA DE DESCARGA Y CERCO PERIMETRICO; EN EL(LA) DESARENADOR CAMPANAYOCG DISTRITO DE CARMEN ALTO, PROVINCIA HUAMANGA, DEPARTAMENTO AYACUCHO	9 245	9 000	9 064	1 000	28 309
4000053 MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE	9 245	9 000	9 064	1 000	28 309
6 GASTOS DE CAPITAL	9 245	9 000	9 064	1 000	28 309
2.8 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	9 245	9 000	9 064	1 000	28 309
3999999 SIN PRODUCTO	3 165 476	3 163 537	3 143 534	3 143 526	12 616 073
5000376 ADMINISTRACION DEUDA INTERNA	314 285	314 284	314 284	314 281	1 257 134
7 SERVICIO DE LA DEUDA	314 285	314 284	314 284	314 281	1 257 134
2.8 SERVICIO DE LA DEUDA PUBLICA	314 285	314 284	314 284	314 281	1 257 134
5000502 ATENCION DE DESASTRES Y APOYO A LA REHABILITACION Y A LA RECONSTRUCCION	67 857	67 857	67 857	67 857	271 428
5 GASTOS CORRIENTES	67 857	67 857	67 857	67 857	271 428
2.3 BIENES Y SERVICIOS	67 857	67 857	67 857	67 857	271 428
5000595 CONSERVACION Y RESTAURACION DE ECOSISTEMAS Y BIODIVERSIDAD	185 163	185 163	185 162	185 162	740 650
5 GASTOS CORRIENTES	185 163	185 163	185 162	185 162	740 650
2.3 BIENES Y SERVICIOS	185 163	185 163	185 162	185 162	740 650
5000605 CONTROL, APROVECHAMIENTO Y CALIDAD AMBIENTAL	124 152	124 153	124 152	124 153	496 610
5 GASTOS CORRIENTES	124 152	124 153	124 152	124 153	496 610
2.3 BIENES Y SERVICIOS	124 152	124 153	124 152	124 153	496 610
5000805 FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL	2 148 429	2 146 490	2 126 489	2 126 480	8 547 888
5 GASTOS CORRIENTES	2 126 491	2 126 490	2 126 489	2 126 480	8 505 950
2.3 BIENES Y SERVICIOS	2 126 491	2 126 490	2 126 489	2 126 480	8 505 950
6 GASTOS DE CAPITAL	21 938	20 000			41 938
2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	21 938	20 000			41 938
5001178 SERVICIO DE ALCANTARILLADO	325 590	325 590	325 590	325 593	1 302 363
5 GASTOS CORRIENTES	275 590	275 590	275 590	275 593	1 102 363
2.3 BIENES Y SERVICIOS	275 590	275 590	275 590	275 593	1 102 363
6 GASTOS DE CAPITAL	50 000	50 000	50 000	50 000	200 000
2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	50 000	50 000	50 000	50 000	200 000
TOTAL GENERAL	14 827 284	14 746 544	14 484 147	14 510 523	58 568 498

SERVICIO DE AGUA POTABLE
ALCANTARILLADO DE AYACUCHO S.A.
SEDA AYACUCHO
CPC. Juana Milagro Quintanilla Mendoza
Especialista en Presupuesto

ELABORADO POR
Sello y Firma

SERVICIO DE AGUA POTABLE
ALCANTARILLADO DE AYACUCHO S.A.
SEDA - AYACUCHO
Econ. Renee Peromino Pérez
JEFE DE OPDE (e)

JEFE DE LA OFICINA DE PRESUPUESTO
Sello y Firma

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

TITULAR DE LA ENTIDAD
Sello y Firma

PROCESO PRESUPUESTARIO DEL SECTOR PÚBLICO
APROBACIÓN DEL PRESUPUESTO INSTITUCIONAL PARA EL AÑO FISCAL 2024

Fecha : 15/12/2023
Hora : 14:29:28
Página: 3 de 3

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	PRESUPUESTO DE GASTOS AÑO FISCAL 2024				TOTAL PRESUPUESTO DE GASTOS AÑO FISCAL 2024
	I TRIM	II TRIM	III TRIM	IV TRIM	
3 ASIGNACIONES PRESUPUESTALES QUE NO RESULTAN EN PRODUCTOS (APNOP)	1 616 594	1 616 595	1 616 595	1 616 595	6 466 379
2001621 ESTUDIOS DE PRE-INVERSION	354 630	354 630	354 630	354 630	1 418 520
6000032 ESTUDIOS DE PRE - INVERSION	354 630	354 630	354 630	354 630	1 418 520
6 GASTOS DE CAPITAL	354 630	354 630	354 630	354 630	1 418 520
2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	354 630	354 630	354 630	354 630	1 418 520
2055858 IMPLEMENTACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE, SISTEMA DE ALCANTARILLADO Y TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES DE LAS LOCALIDADES DE HUASCAHURA, MOLLEPATA Y ANEXOS	787 758	787 759	787 759	787 759	3 151 035
4000041 INSTALACION DE SISTEMA DE AGUA POTABLE	787 758	787 759	787 759	787 759	3 151 035
6 GASTOS DE CAPITAL	787 758	787 759	787 759	787 759	3 151 035
2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	787 758	787 759	787 759	787 759	3 151 035
2300996 CREACION DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO EN 09 ASOCIACIONES DEL SECTOR DE YANAMA, DISTRITO DE CARMEN ALTO - HUAMANGA - AYACUCHO	87 766	87 766	87 766	87 767	351 065
6000002 SUPERVISION Y LIQUIDACION DE OBRAS	87 766	87 766	87 766	87 767	351 065
6 GASTOS DE CAPITAL	87 766	87 766	87 766	87 767	351 065
2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	87 766	87 766	87 766	87 767	351 065
2301970 MEJORAMIENTO Y AMPLIACION RED DE AGUA Y DESAGUE EN EL MARGEN DERECHO E IZQUIERDO DE LA QUEBRADA CHAQUIHUAYCCO ENTRE EL PUENTE APURIMAC Y EL JR. LOS ROSALES 1+410M, DISTRITO DE SAN JUAN BAUTISTA - HUAMANGA - AYACUCHO	7 448	7 448	7 448	7 448	29 792
6000002 SUPERVISION Y LIQUIDACION DE OBRAS	7 448	7 448	7 448	7 448	29 792
6 GASTOS DE CAPITAL	7 448	7 448	7 448	7 448	29 792
2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	7 448	7 448	7 448	7 448	29 792
3999999 SIN PRODUCTO	378 992	378 992	378 992	378 991	1 515 967
5000805 FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL	378 992	378 992	378 992	378 991	1 515 967
5 GASTOS CORRIENTES	378 992	378 992	378 992	378 991	1 515 967
2.3 BIENES Y SERVICIOS	378 992	378 992	378 992	378 991	1 515 967
TOTAL GENERAL	1 616 594	1 616 595	1 616 595	1 616 595	6 466 379

SERVICIO DE AGUA POTABLE
ALCANTARILLADO DE AYACUCHO S.A.
SEDA AYACUCHO
CPC. Juana Milagro Quintanilla Mendoza
ELABORADO POR
Sello y Firma

SERVICIO DE AGUA POTABLE
ALCANTARILLADO DE AYACUCHO S.A.
SEDA AYACUCHO
Econ. Rense Robinson Pérez
JEFE DE OPDE (e)
JEFE DE LA OFICINA DE PRESUPUESTO
Sello y Firma

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

PROCESO PRESUPUESTARIO DEL SECTOR PÚBLICO
APROBACIÓN DEL PRESUPUESTO INSTITUCIONAL PARA EL AÑO FISCAL 2024

FINANCIAMIENTO POR OPERACIONES OFICIALES DE CRÉDITO Y DONACIONES Y TRANSFERENCIAS

FORMATO: 03A/E7E

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

ENTIDAD ACREEDORA	DESTINO DEL DESEMBOLSO	DISPOSITIVO LEGAL		MONEDA	MONTO AUTORIZADO TOTAL			DESEMBOLSO AÑO 2024			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)													

NO PAGABLE

SERVICIO DE AGUA POTABLE
ALCANTARILLADO DE AYACUCHO S.A.
SEDAP AYACUCHO
CPC. Juana Milagro Quintanilla Mendoza
Especialista en Presupuesto
ELABORADO POR
Sello y Firma

SERVICIO DE AGUA POTABLE
ALCANTARILLADO DE AYACUCHO S.A.
SEDAP AYACUCHO
Econ. Renee Fajardo Pérez
JEFE DE OPDE (e)
JEFE DE LA OFICINA DE PRESUPUESTO
Sello y Firma

SERVICIO DE AGUA POTABLE Y
ALCANTARILLADO DE AYACUCHO S.A.
SEDAP AYACUCHO
Ing. JORGE A. MONTES VARA
TITULAR DE LA ENTIDAD
Sello y Firma

PROCESO PRESUPUESTARIO DEL SECTOR PÚBLICO

PROGRAMACIÓN DE LAS METAS FISICAS

FORMATO N° 04A/ETE

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

Cadena Programática									
Categoría Presupuestal Producto / Proyecto Actividad / Acciones de Inversión / Obra Función División Funcional Grupo Funcional Finalidad		Meta Anual		Programación de la Meta					
		PIA S/	Meta Física		I Trimestre	II Trimestre	III Trimestre	IV Trimestre	
			Unidad Medida	Cantidad					
2	ACCIONES CENTRALES								
	3999999 SIN PRODUCTO								
	5000001 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	1 078 962	036 DOCUMENTO	6.000	2.000	4.000	6.000	6.000	6.000
	5000003 GESTION ADMINISTRATIVA								
	18 SANEAMIENTO								
	006 GESTION								
	0008 ASESORAMIENTO Y APOYO								
	00000 ACCIONES ADMINISTRATIVAS	6 315 938	001 ACCION	15.000	3.000	3.000	9.000	15.000	15.000
	03144 CONDUJIR Y CONTROLAR LOS PROCESOS ADMINISTRATIVOS, FINANCIEROS,	2 293 547	001 ACCION	8.000	2.000	4.000	8.000	8.000	8.000
	03144 DIRECCION EJECUTIVA Y ADMINISTRATIVA DE MAYOR JERARQUIA DE LA ENTIDAD	273 992	001 ACCION	3.000	1.000	2.000	3.000	3.000	3.000
	03144 DIRECCION Y ADMINISTRACION DE LA ENTIDAD	1 220 046	133 SESION	48.000	10.000	20.000	30.000	48.000	48.000
	03144 DIRIGIR Y CONTROLAR LA OPERACION Y MANTENIMIENTO DE LOS SISTEMAS DE	9 980 008	001 ACCION	20.000	5.000	10.000	20.000	20.000	20.000
	03144 DIRIGIR Y CONTROLAR LOS PROCESOS COMERCIALES RELACIONADOS A LA	3 814 176	001 ACCION	14.000	2.000	4.000	8.000	14.000	14.000
	03144 PLANEAMIENTO Y FORMULACION DE ESTUDIOS Y PROYECTOS DE INVERSION PUBLICA Y	1 161 919	001 ACCION	11.000	2.000	4.000	8.000	11.000	11.000
	5000004 ASESORAMIENTO TECNICO Y JURIDICO								
	18 SANEAMIENTO								
	006 GESTION								
	0008 ASESORAMIENTO Y APOYO								
	02559 APOYO Y RESPALDO JURIDICO	253 703	001 ACCION	2.000	1.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	5000006 ACCIONES DE CONTROL Y AUDITORIA								
	18 SANEAMIENTO								
	006 GESTION								
	0012 CONTROL INTERNO								
	00005 CONTROL Y AUDITORIA	218 295	001 ACCION	2.000	0.000	1.000	2.000	2.000	2.000
3	ASIGNACIONES PRESUPUESTALES QUE NO RESULTAN EN PRODUCTOS (APNOP)								
	2001621 ESTUDIOS DE PRE-INVERSION								
	6000032 ESTUDIOS DE PRE - INVERSION								

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				META ANUAL		PROGRAMACIÓN DE LA META					
				PIA S/	UNIDAD MEDIDA	META FISICA		I TRIMESTRE	II TRIMESTRE	III TRIMESTRE	IV TRIMESTRE
						CANTIDAD					
6000034	FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL										
18	SANEAMIENTO										
040	SANEAMIENTO										
	0088 SANEAMIENTO URBANO										
	03814 MEJORAMIENTO DE LAS CAPACIDADES TECNICAS Y OPERATIVAS EN LA FORMULACION,			212 310	060 INFORME		1.000		1.000		1.000
2529163	RENOVACION DE TUBERIA; EN EL(LA) SERVICIO DE AGUA POTABLE EN AV. CUZCO, AV. ARENALES Y JR. UNTIVEROS DISTRITO DE AYACUCHO,										
	PROVINCIA HUAMANGA, DEPARTAMENTO AYACUCHO										
4000053	MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE										
18	SANEAMIENTO										
040	SANEAMIENTO										
	0088 SANEAMIENTO URBANO										
	00000 ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE			252 316	154 METRO LINEAL		886.000		200.000		600.000
2561842	ADQUISICION DE VEHICULO, MINICARGADOR Y CAMIONETA; EN EL(LA) SERVICIO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE AYACUCHO										
	DISTRITO DE AYACUCHO, PROVINCIA HUAMANGA, DEPARTAMENTO AYACUCHO										
6000007	ADQUISICION DE VEHICULOS										
18	SANEAMIENTO										
040	SANEAMIENTO										
	0088 SANEAMIENTO URBANO										
	00008 FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL			473 747	421 VEHICULOS		2.000		1.000		1.000
2562216	RENOVACION DE SISTEMA DE DESCARGA Y CERCO PERIMETRICO; EN EL(LA) DESARENADOR CAMPANAYOCC DISTRITO DE CARMEN ALTO,										
	PROVINCIA HUAMANGA, DEPARTAMENTO AYACUCHO										
4000053	MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE										
18	SANEAMIENTO										
040	SANEAMIENTO										
	0088 SANEAMIENTO URBANO										
	00179 MEJORAMIENTO DE SISTEMA DE AGUA POTABLE			28 309	073 METRO		145.000		25.000		100.000
3999999	SIN PRODUCTO										
5000376	ADMINISTRACION DEUDA INTERNA										
25	DEUDA PUBLICA										
	053 DEUDA PUBLICA										
	0118 PAGO DE LA DEUDA PUBLICA										
	00000 ADMINISTRACION Y SUPERVISION			1 257 134	026 CUOTA		12.000		2.000		4.000
5000502	ATENCION DE DESASTRES Y APOYO A .J., REHABILITACION Y A LA RECONSTRUCCION										

PROCESO PRESUPUESTARIO DEL SECTOR PÚBLICO
APROBACIÓN DEL PRESUPUESTO INSTITUCIONAL PARA EL AÑO FISCAL 2024
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 SI/	META FISICA		I TRIMESTRE	II TRIMESTRE	III TRIMESTRE	IV TRIMESTRE	
						UNIDAD MEDIDA	CANTIDAD					
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 ADAPTACION AL	271 428	001 ACCION	1.000				1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5000595	CONSERVACION Y RESTAURACION DE ECOSISTEMAS Y BIODIVERSIDAD											
18	SANEAMIENTO											
040	SANEAMIENTO											
0088	SANEAMIENTO URBANO											
02832	FONDOS PARA EL PROGRAMA DE RETRIBUCION POR SERVICIOS ECOSISTEMICOS, SEDA	740 650	001 ACCION	1.000				1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5000605	CONTROL, APROVECHAMIENTO Y CALIDAD AMBIENTAL											
18	SANEAMIENTO											
006	GESTION											
0008	ASESORAMIENTO Y APOYO											
02832	FONDOS PARA EL PROGRAMA DE ADECUACION SANITARIA - PAS Y PLAN DE CONTROL DE	496 610	001 ACCION	1.000				1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5000805	FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL											
18	SANEAMIENTO											
040	SANEAMIENTO											
0088	SANEAMIENTO URBANO											
00358	DESARROLLO DE CAPACIDADES Y SANEAMIENTO URBANO	1 515 967	036 DOCUMENTO	1.000				1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
03813	ACTUALIZACION DE LA BASE ALFANUMERICA - HUAMANGA	212 874	060 INFORME	1.000				1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
03813	ACTUALIZACION DE LA BASE ALFANUMERICA - HUANTA	133 879	060 INFORME	1.000				1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
03813	COLOCACION DE IDENTIFICADOR VISUAL DE USUARIOS	320 922	060 INFORME	1.000				1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
03813	ELABORACION E IMPLEMENTACION DEL PLAN DE GOBIERNO DIGITAL	17 798	060 INFORME	1.000				1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
03813	ELABORACION E IMPLEMENTACION DEL SISTEMA OPERACIONAL	65 746	060 INFORME	1.000				1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
03813	ERRADICACION DE CLANDESTINOS	175 995	060 INFORME	1.000				1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
03814	IMPLEMENTACION DE LA BASE GRAFICA EN GIS - HUAMANGA	249 865	060 INFORME	1.000				1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
03814	IMPLEMENTACION DE LA BASE GRAFICA EN GIS - HUANTA	89 460	060 INFORME	1.000				1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
03814	IMPLEMENTACION DEL CONTAC CENTER	54 993	060 INFORME	1.000				1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
03814	MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE CATASTRO TECNICO OPERACIONAL DE REDES DE	458 450	060 INFORME	1.000				1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
03814	MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE CATASTRO TECNICO OPERACIONAL DE REDES DE	1 386 600	060 INFORME	1.000				1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
04:1:13	ADQUISICION DE EQUIPOS PARA EL DEPARTAMENTO DE MANTENIMIENTO	41 938	001 ACCION	1.000				1.000	1.000	1.000	1.000	1.000

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/	META FÍSICA		I TRIMESTRE	II TRIMESTRE	III TRIMESTRE	IV TRIMESTRE
			UNIDAD MEDIDA	CANTIDAD				
04164	EQUIPAMIENTO PARA EL DPO DE CATASTRO TECNICO (GPS DIFERENCIAL (REEMPLAZA	164 492	060 INFORME	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
04164	FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES REDES AYACUCHO	127 500	060 INFORME	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
04164	FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES REDES HUANTA	22 500	060 INFORME	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
04164	INTERVENCION A LA LINEA DE EMISOR CON LA EJECUCION DE MANTENIMIENTO DE	254 237	060 INFORME	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
04164	PROGRAMA DE INVERSION	2 921 769	001 ACCION	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
04164	RENOVACION DE MEDIDORES EN EL DISTRITO DE HUAMANGA	1 623 174	112 UNIDAD	10,071.000	2,500.000	5,000.000	10,071.000	10,071.000
04164	RENOVACION DE MEDIDORES EN EL DISTRITO DE HUANTA	225 696	112 UNIDAD	1,454.000	363.000	727.000	1,454.000	1,454.000
5001178	SERVICIO DE ALCANTARILLADO							
18	SANEAMIENTO							
040	SANEAMIENTO							
0088	SANEAMIENTO URBANO	1 214 579	060 INFORME	2.000	1.000	1.000	1.000	2.000
03814	VMA - HUAMANGA	87 764	060 INFORME	2.000	1.000	1.000	1.000	2.000
03814	VMA - HUANTA							
TOTAL ENTIDAD		65 034 877						

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

CPC. Juana Milagro Quintanilla Mendoza

Especializado en Asesoría

Sello y Firma

SERVICIO DE AGUA POTABLE
ALCANTARILLADO DE AYACUCHO S.A.

Ing. Jorge A. Montes Var.

TITULAR 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/		INDICADORES DE DESEMPEÑO 2/			
		NOMBRE DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	VALOR PROYECTADO AÑO 2023	VALOR PROYECTADO AÑO 2024
1 OBJETIVOS ESTRATÉGICOS ESPECÍFICOS	1.1 NUEVAS CONEXIONES DOMICILIARIAS DE AGUA POTABLE DE LA EP INSTALADAS EN BENEFICIO DE LA POBLACION HUAMANGA Y HUANTA				
		1 Número de nuevas conexiones domiciliarias de agua potable	UNIDAD ACCION	1 920.00	1 949.00
		2			
		1 Número de nuevas conexiones domiciliarias de alcantarillado	UNIDAD	1 728.00	1 754.00
2 BRINDAR ATENCION INTEGRAL Y DE CALIDAD AL USUARIO DEL SERVICIO DE SANEAMIENTO EN BENEFICIO DE LA POBLACION URBANA DE LA PROVINCIA DE HUAMANGA Y HUANTA	2.1 Control de calidad adecuada del servicio de saneamiento de la EP en beneficio de la población urbana de las Provincias de				
		1 Indice de horas de continuidad de la localidad huamanga	HORAS	20.00	20.00
		2 Indice de horas de continuidad de la localidad de huanta	HORAS	18.00	19.00
		1 Ratio de relación trabajo de la EP	PORCENTAJE	70.00	69.00
3 LOGRAR SOLVENCIA ECONOMICA Y FINANCIERA DE LA EP	3.1 Margen y rendimiento financiero optimizado en beneficio de la EP				
4 MEJORAR LA EFICIENCIA EMPRESARIAL DE LA EP	4.1 Catastro Técnico y Comercial actualizada de la EP				
		1 Promedio de actualización del Catastro Comercial – Localidad de Huamanga	PORCENTAJE	50.00	100.00
		1 Número de medidores reemplazados o renovados – Localidad de Huamanga	UNIDAD	10 068.00	10 071.00
		2 Número de medidores reemplazados o renovados – Localidad de Huanta	UNIDAD	1 454.00	1 454.00
		1 agua no facturada	PORCENTAJE	34.24	33.36

1/ Registrar en el orden de prioridad considerado en la Ficha N° 1/ETES.

2/ Indicadores de Desempeño a nivel Objetivo Estratégico Específico.

SERVICIO DE AGUA POTABLE
ALCANTARILLADO DE AYACUCHO S.A.

SERVICIO DE AGUA POTABLE
ALCANTARILLADO DE AYACUCHO S.A.

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

Edgar Milla Mendoza
Jefe de Oficina de Presupuesto

Jorge A. Montes Vera
Gerente General