



Oficina General de Planificación y  
Presupuesto

**SERVICIO DE AGUA POTABLE Y  
ALCANTARILLADO MUNICIPAL DE HUANCAYO S.A.**

**EPS SEDAM HUANCAYO S.A.**

**PRESUPUESTO  
INSTITUCIONAL DE  
APERTURA  
2022**

*Huancayo, diciembre 2021*

PROCESO PRESUPUESTARIO DEL SECTOR PÚBLICO  
APROBACIÓN DEL PRESUPUESTO INSTITUCIONAL PARA EL AÑO FISCAL 2022

PRESUPUESTO DE INGRESOS  
A NIVEL DE PARTIDAS DE INGRESOS

(En Soles)


FORMATO N° 01A

ENTIDAD SERVICIO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO MUNICIPAL DE HUANCAYO S.A.

CADENA DE INGRESO		PRESUPUESTO DE INGRESOS AÑO FISCAL 2022				TOTAL
TIPO DE TRANSACCIÓN GENERICA SUB GENERICA - NIVEL 1 SUB GENERICA - NIVEL 2 ESPECIFICA - NIVEL 1 ESPECIFICA - NIVEL 2	2 Recursos Directamente Recaudados	3 Recursos por Operac. Oficiales de Crédito	4 Donaciones y Transferencias	5 Recursos Determinados		
1 INGRESOS PRESUPUESTARIOS	37 838 712				37 838 712	
1.3 VENTA DE BIENES Y SERVICIOS Y DERECHOS ADMINISTRATIVOS	36 433 352				36 433 352	
1.3.3 VENTA DE SERVICIOS	36 433 352				36 433 352	
1.3.3.9 OTROS INGRESOS POR PRESTACION DE SERVICIOS	36 433 352				36 433 352	
1.3.3.9.2 OTROS INGRESOS POR PRESTACION DE SERVICIOS	36 433 352				36 433 352	
1.3.3.9.2.21 SERVICIOS DE SANEAMIENTO	36 433 352				36 433 352	
1.5 OTROS INGRESOS	1 405 360				1 405 360	
1.5.1 RENTAS DE LA PROPIEDAD	18 000				18 000	
1.5.1.1 RENTAS DE LA PROPIEDAD FINANCIERA	18 000				18 000	
1.5.1.1.1 INTERESES	18 000				18 000	
1.5.1.1.1 INTERESES POR DEPOSITOS DISTINTOS DE RECURSOS POR PRIVATIZACION Y CONCESIONES	18 000				18 000	
1.5.5 INGRESOS DIVERSOS	1 387 360				1 387 360	
1.5.5.1 INGRESOS DIVERSOS	1 387 360				1 387 360	
1.5.5.1.4 OTROS INGRESOS DIVERSOS	1 387 360				1 387 360	
1.5.5.1.4.99 OTROS INGRESOS DIVERSOS	1 387 360				1 387 360	
<b>TOTAL ENTIDAD</b>	<b>37 838 712</b>				<b>37 838 712</b>	

  
ELABORADO POR  
Sello y Firma

  
JEFE DE LA OFICINA DE PRESUPUESTO  
Sello y Firma  
Por  
CPC. MARIMAR MEDINA PONCE  
JEFE DE LA OFICINA GENERAL DE PLANIFICACION  
Y PRESUPUESTO  
EPS SEDAM HUANCAYO S.A.

  
TITULAR DE LA ENTIDAD  
ING. CESAR RAÚL PADRINO SULLA  
GERENTE GENERAL  
EPS SEDAM HUANCAYO S.A.

PROCESO PRESUPUESTARIO DEL SECTOR PÚBLICO  
APROBACIÓN DEL PRESUPUESTO INSTITUCIONAL PARA EL AÑO FISCAL 2022

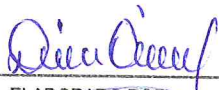
Fecha : 15/12/20  
Hora : 21:57:12  
Página 1 de 1

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

FORMATO N° 01A/E7E

ENTIDAD SERVICIO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO MUNICIPAL DE HUANCAYO S.A.  
FUENTE FINANCIAMIENTO : RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS

CADENA DE INGRESO	PRESUPUESTO DE INGRESOS AÑO 2022				TOTAL
	I TRIM	II TRIM	III TRIM	IV TRIM	
TIPO DE TRANSACCIÓN GENÉRICA SUB GENÉRICA - NIVEL 1 SUB GENÉRICA - NIVEL 2 ESPECÍFICA - NIVEL 1 ESPECÍFICA - NIVEL 2					
<b>1 INGRESOS PRESUPUESTARIOS</b>	9 459 678	9 459 678	9 459 678	9 459 678	37 838 712
1.3 VENTA DE BIENES Y SERVICIOS Y DERECHOS ADMINISTRATIVOS	9 108 338	9 108 338	9 108 338	9 108 338	36 433 352
1.3.3 VENTA DE SERVICIOS	9 108 338	9 108 338	9 108 338	9 108 338	36 433 352
1.3.3.9 OTROS INGRESOS POR PRESTACION DE SERVICIOS	9 108 338	9 108 338	9 108 338	9 108 338	36 433 352
1.3.3.9.2 OTROS INGRESOS POR PRESTACION DE SERVICIOS	9 108 338	9 108 338	9 108 338	9 108 338	36 433 352
1.3.3.9.2.1 SERVICIOS DE SANEAMIENTO	9 108 338	9 108 338	9 108 338	9 108 338	36 433 352
1.5 OTROS INGRESOS	351 340	351 340	351 340	351 340	1 405 360
1.5.1 RENTAS DE LA PROPIEDAD	4 500	4 500	4 500	4 500	18 000
1.5.1.1 RENTAS DE LA PROPIEDAD FINANCIERA	4 500	4 500	4 500	4 500	18 000
1.5.1.1.1 INTERESES	4 500	4 500	4 500	4 500	18 000
1.5.1.1.1.1 INTERESES POR DEPOSITOS DISTINTOS DE RECURSOS POR PRIVATIZACION Y CONCESIONES	4 500	4 500	4 500	4 500	18 000
1.5.5 INGRESOS DIVERSOS	346 840	346 840	346 840	346 840	1 387 360
1.5.5.1 INGRESOS DIVERSOS	346 840	346 840	346 840	346 840	1 387 360
1.5.5.1.4 OTROS INGRESOS DIVERSOS	346 840	346 840	346 840	346 840	1 387 360
1.5.5.1.4.99 OTROS INGRESOS DIVERSOS	346 840	346 840	346 840	346 840	1 387 360
<b>TOTAL GENERAL</b>	<b>9 459 678</b>	<b>9 459 678</b>	<b>9 459 678</b>	<b>9 459 678</b>	<b>37 838 712</b>

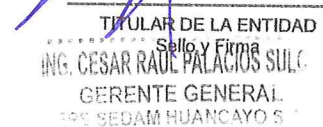


ELABORADO POR  
Sello y Firma



JEFE DE LA OFICINA DE PRESUPUESTO  
Sello y Firma

Por **CPC. MARIMAR MEDINA PONCE**  
JEFE DE LA OFICINA GENERAL DE PLANIFICACION  
Y PRESUPUESTO  
EPS SEDAM HUANCAYO S.A.



TITULAR DE LA ENTIDAD  
Sello y Firma  
**ING. CESAR RAUL PALACIOS SULLO**  
GERENTE GENERAL  
EPS SEDAM HUANCAYO S.A.

**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 SERVICIO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO MUNICIPAL DE HUANCAYO S.A.

CATEGORIA DE GASTO CATEGORIA PRESUPUESTAL PRODUCTO / PROYECTO ACTIVIDAD / ACCIONES DE INVERSIÓN / OBRA FUNCION / DIVISION FUNCIONAL / GRUPO FUNCIONAL TTRANS GENÉRICA DE GASTO	PRESUPUESTO DE EGRESOS				
	2 Recursos Directamente Recaudados	3 Recursos por Operac. Oficiales de Crédito	4 Donaciones y Transferencias	5 Recursos Determinados	TOTAL
<b>5. GASTOS CORRIENTES</b>	33 534 238				33 534 238
ACCIONES CENTRALES	17 385 646				17 385 646
3999999 SIN PRODUCTO	17 385 646				17 385 646
5000003 GESTION ADMINISTRATIVA	17 385 646				17 385 646
18 SANEAMIENTO	17 385 646				17 385 646
006 GESTION	17 385 646				17 385 646
0008 ASESORAMIENTO Y APOYO	17 385 646				17 385 646
2 1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	4 182 457				4 182 457
2 3 BIENES Y SERVICIOS	8 245 741				8 245 741
2 5 OTROS GASTOS	4 957 448				4 957 448
ASIGNACIONES PRESUPUESTALES QUE NO RESULTAN EN PRODUCTOS (APNOP)	16 148 592				16 148 592
3999999 SIN PRODUCTO	16 148 592				16 148 592
5000552 COMERCIALIZACION Y SERVICIOS COLATERALES	5 416 364				5 416 364
18 SANEAMIENTO	5 416 364				5 416 364
048 SANEAMIENTO	5 416 364				5 416 364
0088 SANEAMIENTO URBANO	5 416 364				5 416 364
2 1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	4 169 586				4 169 586
2 3 BIENES Y SERVICIOS	866 778				866 778
2 5 OTROS GASTOS	380 000				380 000
5001176 SERVICIO DE AGUA POTABLE	9 881 649				9 881 649
18 SANEAMIENTO	9 881 649				9 881 649
040 SANEAMIENTO	9 881 649				9 881 649
0088 SANEAMIENTO URBANO	9 881 649				9 881 649
2 1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	4 094 345				4 094 345
2 3 BIENES Y SERVICIOS	5 252 581				5 252 581
2 5 OTROS GASTOS	534 723				534 723
5001178 SERVICIO DE ALCANTARILLADO	850 579				850 579
18 SANEAMIENTO	850 579				850 579
040 SANEAMIENTO	850 579				850 579
0088 SANEAMIENTO URBANO	850 579				850 579
2 1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	720 414				720 414
2 3 BIENES Y SERVICIOS	130 165				130 165
<b>6. GASTOS DE CAPITAL</b>	4 304 474				4 304 474
ACCIONES CENTRALES	235 000				235 000
3999999 SIN PRODUCTO	235 000				235 000
5000003 GESTION ADMINISTRATIVA	235 000				235 000
18 SANEAMIENTO	235 000				235 000
006 GESTION	235 000				235 000
0008 ASESORAMIENTO Y APOYO	235 000				235 000
2 6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	235 000				235 000
ASIGNACIONES PRESUPUESTALES QUE NO RESULTAN EN PRODUCTOS (APNOP)	4 069 474				4 069 474
2001621 ESTUDIOS DE PRE-INVERSION	500 000				500 000
6000001 EXPEDIENTE TECNICO	500 000				500 000
18 SANEAMIENTO	500 000				500 000
040 SANEAMIENTO	500 000				500 000
0088 SANEAMIENTO URBANO	500 000				500 000
2 6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	500 000				500 000
2045289 MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE DE LA CIUDAD DE HUANCAYO	3 261 558				3 261 558
4000048 AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE	3 261 558				3 261 558
18 SANEAMIENTO	3 261 558				3 261 558
040 SANEAMIENTO	3 261 558				3 261 558
0088 SANEAMIENTO URBANO	3 261 558				3 261 558
2 6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	3 261 558				3 261 558
3999999 SIN PRODUCTO	307 916				307 916
5001176 SERVICIO DE AGUA POTABLE	307 916				307 916
18 SANEAMIENTO	307 916				307 916
040 SANEAMIENTO	307 916				307 916
0088 SANEAMIENTO URBANO	307 916				307 916
2 6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	307 916				307 916

APROBACIÓN DEL PRESUPUESTO INSTITUCIONAL PARA EL AÑO FISCAL 2022

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

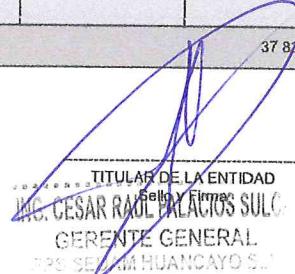
ENTIDAD SERVICIO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO MUNICIPAL DE HUANCAYO S.A.

CATEGORIA DE GASTO CATEGORIA PRESUPUESTAL PRODUCTO / PROYECTO ACTIVIDAD / ACCIONES DE INVERSIÓN / OBRA FUNCION / DIVISIÓN FUNCIONAL / GRUPO FUNCIONAL TRANS GENÉRICA DE GASTO	PRESUPUESTO DE EGRESOS				
	2	3	4	5	TOTAL
	Recursos Directamente Recaudados	Recursos por Operac Oficiales de Crédito	Donaciones y Transferencias	Recursos Determinados	
TOTAL ENTIDAD	37 838 712				37 838 712



PRESUPUESTO Y PLANEIFICACIÓN  
Sello y Firma

Per CPC. MARIMAR MEDINA PONC  
JEFE DE LA OFICINA GENERAL DE PLANIFICACIÓN  
Y PRESUPUESTO  
EPS SEDAM HUANCAYO S.A.



TITULAR DE LA ENTIDAD  
Sello y Firma  
ING. CESAR RAUL PALACIOS SULCO  
GERENTE GENERAL  
EPS SEDAM HUANCAYO S.A.

PROCESO PRESUPUESTARIO DEL SECTOR PÚBLICO  
APROBACIÓN DEL PRESUPUESTO INSTITUCIONAL PARA EL AÑO FISCAL 2022

Fecha : 15/12/2021

Hora : 21:57:55

Página: 1 de 1

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


FORMATO Nº 02A/EET

ENTIDAD SERVICIO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO MUNICIPAL DE HUANCAYO S.A.  
FUENTE FINANCIAMIENTO RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS

CADENA DE GASTO	PRESUPUESTO DE GASTOS AÑO FISCAL 2022				TOTAL PRESUPUESTO DE GASTOS AÑO FISCAL 2022
	I TRIM	II TRIM	III TRIM	IV TRIM	
<b>2 ACCIONES CENTRALES</b>	4 405 150	4 405 150	4 405 150	4 405 186	17 620 646
3999999 SIN PRODUCTO					
5000003 GESTION ADMINISTRATIVA	4 405 150	4 405 150	4 405 150	4 405 196	17 620 646
5 GASTOS CORRIENTES	4 346 400	4 346 400	4 346 400	4 346 446	17 385 646
2.1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	1 045 612	1 045 612	1 045 612	1 045 621	4 182 457
2.3 BIENES Y SERVICIOS	2 061 427	2 061 427	2 061 427	2 061 460	8 245 741
2.5 OTROS GASTOS	1 239 361	1 239 361	1 239 361	1 239 365	4 957 448
6 GASTOS DE CAPITAL	58 750	58 750	58 750	58 750	235 000
2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	58 750	58 750	58 750	58 750	235 000
<b>3 ASIGNACIONES PRESUPUESTALES QUE NO RESULTAN EN PRODUCTOS (APNOP)</b>	5 054 656	5 054 656	5 054 656	5 054 098	20 218 066
2001621 ESTUDIOS DE PRE-INVERSION	125 000	125 000	125 000	125 000	500 000
6000001 EXPEDIENTE TECNICO	125 000	125 000	125 000	125 000	500 000
6 GASTOS DE CAPITAL	125 000	125 000	125 000	125 000	500 000
2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	125 000	125 000	125 000	125 000	500 000
2045299 MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE DE LA CIUDAD DE HUANCAYO	815 389	815 389	815 389	815 391	3 261 558
4000049 AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE	815 389	815 389	815 389	815 391	3 261 558
6 GASTOS DE CAPITAL	815 389	815 389	815 389	815 391	3 261 558
2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	815 389	815 389	815 389	815 391	3 261 558
3999999 SIN PRODUCTO	4 114 267	4 114 267	4 114 267	4 113 707	16 456 508
5000552 COMERCIALIZACION Y SERVICIOS COLATERALES	1 354 083	1 354 083	1 354 083	1 354 115	5 416 364
5 GASTOS CORRIENTES	1 354 083	1 354 083	1 354 083	1 354 115	5 416 364
2.1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	1 042 393	1 042 393	1 042 393	1 042 407	4 169 586
2.3 BIENES Y SERVICIOS	216 690	216 690	216 690	216 708	866 778
2.5 OTROS GASTOS	95 000	95 000	95 000	95 000	380 000
5001176 SERVICIO DE AGUA POTABLE	2 547 299	2 547 299	2 547 299	2 547 668	10 189 565
5 GASTOS CORRIENTES	2 470 404	2 470 404	2 470 404	2 470 437	9 881 649
2.1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	1 023 584	1 023 584	1 023 584	1 023 593	4 094 345
2.3 BIENES Y SERVICIOS	1 313 140	1 313 140	1 313 140	1 313 161	5 252 581
2.5 OTROS GASTOS	133 680	133 680	133 680	133 683	534 723
6 GASTOS DE CAPITAL	76 895	76 895	76 895	77 231	307 916
2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	76 895	76 895	76 895	77 231	307 916
5001178 SERVICIO DE ALCANTARILLADO	212 885	212 885	212 885	211 924	850 579
5 GASTOS CORRIENTES	212 885	212 885	212 885	211 924	850 579
2.1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	180 347	180 347	180 347	179 373	720 414
2.3 BIENES Y SERVICIOS	32 538	32 538	32 538	32 551	130 165
<b>TOTAL GENERAL</b>	<b>9 459 806</b>	<b>9 459 806</b>	<b>9 459 806</b>	<b>9 459 294</b>	<b>37 838 712</b>

  
ELABORADO POR  
Sello y Firma

  
JEFE DE LA OFICINA DE PRESUPUESTO  
Sello y Firma

Por   
CPC. MARIMAR MEDINA PONCE  
JEFE DE LA OFICINA GENERAL DE PLANIFICACIÓN  
Y PRESUPUESTO  
EPS SEDAM HUANCAYO S.A.

  
ING. GILBERTO BALACOS SULLO  
GERENTE GENERAL  
EPS SEDAM HUANCAYO S.A.

PROCESO PRESUPUESTARIO DEL SECTOR PÚBLICO  
 APROBACIÓN DEL PRESUPUESTO INSTITUCIONAL PARA EL AÑO FISCAL 2022

DIRECCIÓN GENERAL DE PRESUPUESTO PÚBLICO  
 Fecha : 15/12/2022  
 Hora : 22:01:44  
 Página: 1 de 1

FORMATO: 03A/E/TE

FINANCIAMIENTO POR OPERACIONES OFICIALES DE CRÉDITO Y DONACIONES Y TRANSFERENCIAS

ENTIDAD SERVICIO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO MUNICIPAL DE HUANCAYO S.A.

ENTIDAD ACREEDORA	DESTINO DEL DESEMBOLSO	DISPOSITIVO LEGAL		MONEDA	MONTO AUTORIZADO TOTAL			DESEMBOLSO AÑO 2022			SALDO DEL PRÉSTAMO PARA EL AÑO		
		N°	FECHA		MONEDA ORIGEN	US\$	S/	US\$	MONEDA ORIGEN	US\$	S/	US\$	MONEDA ORIGEN
<b>A. FINANCIAMIENTO</b>													
<b>I. OPERACIONES OFICIALES DE CRÉDITO</b>													
I.1 OPERACIONES OFICIALES DE CRÉDITO INTERNO													
I.2 OPERACIONES OFICIALES DE CRÉDITO EXTERNO													
<b>B. DONACIONES Y TRANSFERENCIAS</b>													
<b>II. TRANSFERENCIAS</b>													
<b>TOTAL (A + B)</b>													

  
 ELABORADO POR  
 Sello y Firma

  
 JEFE DE LA OFICINA DE PRESUPUESTO  
 Sello y Firma  
 .....  
 .....  
 .....  
 JEFE DE LA OFICINA GENERAL DE PLANIFICACIÓN Y PRESUPUESTO  
 EPS SEDAPAL HUANCAYO S.A.

  
 TITULAR DE LA ENTIDAD  
 ING. CESAR ALVARO PALACIOS SULCO  
 GERENTE GENERAL  
 EPS SEDAPAL HUANCAYO S.A.

PROGRAMACIÓN DE LAS METAS FISICAS

ENTIDAD : SERVICIO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO MUNICIPAL DE HUANCAYO S.A.


CATEGORÍA PRESUPUESTAL PRODUCTO / PROYECTO ACTIVIDAD / ACCIONES DE INVERSIÓN / OBRA FUNCIÓN DIVISIÓN FUNCIONAL GRUPO FUNCIONAL FINALIDAD	PIA S/	META ANUAL		PROGRAMACIÓN DE LA META			
		UNIDAD MEDIDA	CANTIDAD	I TRIMESTRE	II TRIMESTRE	III TRIMESTRE	IV TRIMESTRE
<b>2 ACCIONES CENTRALES</b>							
3099999 SIN PRODUCTO							
50000 GESTION ADMINISTRATIVA							
18 SANEAMIENTO							
006 GESTION							
0008 ASESORAMIENTO Y APOYO							
0000 ADMINISTRACION Y SUPERVISION							
3 ASIGNACIONES PRESUPUESTALES QUE NO RESULTAN EN PRODUCTOS (APNOP)							
2001621 ESTUDIOS DE PRE-INVERSION	17 620 646	162 NUEVOS SOLES	12,558,464.000	3,139,616.000	6,279,232.000	9,418,348.000	12,558,464.000
60000 EXPEDIENTE TECNICO							
18 SANEAMIENTO							
040 SANEAMIENTO							
0088 SANEAMIENTO URBANO							
00007 ESTUDIOS DE PRE-INVERSION	500 000	15% PORCENTAJE	40,000	10,000	20,000	30,000	40,000
2045299 MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE DE LA CIUDAD DE HUANCAYO							
40000 AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE							
18 SANEAMIENTO							
040 SANEAMIENTO							
0088 SANEAMIENTO URBANO							
00680 AMPLIACION DE SISTEMA DE AGUA POTABLE	3 261 558	15% PORCENTAJE	40,000	10,000	20,000	30,000	40,000
3099999 SIN PRODUCTO							
50005 COMERCIALIZACION Y SERVICIOS COLATERALES							
18 SANEAMIENTO							
040 SANEAMIENTO							
0088 SANEAMIENTO URBANO							
00003 COMERCIALIZACION DE PRODUCTOS Y SERVICIOS	5 416 364	162 NUEVOS SOLES	5,792,472.000	1,448,118.000	2,896,236.000	4,344,354.000	5,792,472.000
50011 SERVICIO DE AGUA POTABLE							
18 SANEAMIENTO							
040 SANEAMIENTO							
0088 SANEAMIENTO URBANO							




PROGRAMACIÓN DE LAS METAS FÍSICAS


ENTIDAD : SERVICIO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO MUNICIPAL DE HUANCAYO S.A.

CATEGORÍA PRESUPUESTAL PRODUCTO / PROYECTO ACTIVIDAD / ACCIONES DE INVERSIÓN / OBRA FUNCIÓN DIVISIÓN FUNCIONAL GRUPO FUNCIONAL FINALIDAD	CADENA PROGRAMÁTICA	META ANUAL		PROGRAMACIÓN DE LA META				
		PIA S/	UNIDAD MEDIDA	CANTIDAD	METAS FÍSICAS			
					I TRIMESTRE	II TRIMESTRE	III TRIMESTRE	IV TRIMESTRE
00000 ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE		10 189 565	162 NUEVOS SOLES	10 844 359 000	2 711 080 000	5 422 180 000	8 133 270 000	10 844 359 000
50011 SERVICIO DE ALCANTARILLADO								
18 SANEAMIENTO								
040 SANEAMIENTO								
0088 SANEAMIENTO URBANO								
00281 MEJORAMIENTO DE REDES DE ALCANTARILLADO		850 579	162 NUEVOS SOLES	878 542 000	219 635 000	439 270 000	658 905 000	878 542 000
<b>TOTAL ENTIDAD</b>		<b>37 638 712</b>						

  
ELABORADO POR  
Sello y Firma

  
JEFE DE LA OFICINA DE PRESUPUESTO  
Sello y Firma

CPC MARMAR MEDINA PONC  
JEFE DE LA OFICINA GENERAL DE PLANEACIÓN Y PRESUPUESTO  
FPS SEDAM HUANCAYO S.A.

  
TITULAR DE LA ENTIDAD  
Sello y Firma


ING. CESAR RAUL PALACIOS SULL  
GERENTE GENERAL  
FPS SEDAM HUANCAYO S.A.

RESUMEN DE LOS OBJETIVOS ESTRATÉGICOS E INDICADORES DE DESEMPEÑO


ENTIDAD : SERVICIO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO MUNICIPAL DE HUANCAYO S.A.

OBJETIVOS ESTRATÉGICOS GENERALES 1/	OBJETIVOS ESTRATÉGICOS ESPECÍFICOS	NOMBRE DEL INDICADOR	INDICADORES DE DESEMPEÑO 2/		VALOR PROYECTADO AÑO 2022
			UNIDAD DE MEDIDA	VALOR PROYECTADO AÑO 2021	
1	MEJORAR LA GESTION EMPRESARIAL				
1.1	GESTION EMPRESARIAL MODERNIZADA EN LA EPS SEDAM HUANCAYO S.A.	1 RELACION DE TRABAJO	ACCION	54.00	54.00
1.2	RENDIMIENTO FINANCIERO OPTIMIZADO EN LA EPS SEDAM HUANCAYO S.A.	1 RENDIMIENTO DE LOS ACTIVOS (ROA)	ACCION	3.97	3.97
2	GENERAR VALOR EN LOS PROCESOS DE LOS SERVICIOS DE SANEAMIENTO PARA LA SATISFACCION DEL USUARIO				
2.1	MEJORA DEL CONSUMO DE AGUA POTABLE OPTIMIZADO EN BENEFICIO DE LOS USUARIOS	1 AGUA NO FACTURADA	ACCION	39.97	39.97
2.2	DISMINUCION DE PERDIDAS DE AGUA POTABLE EN BENEFICIO DE LOS USUARIOS	1 MICROMEDICION	ACCION	36.20	35.00
3	MEJORAR LA INFRAESTRUCTURA DE LOS SERVICIOS DE SANEAMIENTO EN EL AMBITO DE INFLUENCIA				
3.1	CONTROL OPERACIONAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO OPTIMIZADO EN BENEFICIO DE LA POBLACION DEL	1 AGUA PRODUCIDA MEDIANTE FUENTES SUPERFICIALES	ACCION	60.60	60.60
3.2	INFRAESTRUCTURA DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO MEJORADO Y AMPLIADA EN BENEFICIO DE	1 PRESION	ACCION	17.00	16.00
4	PROMOVER LA GESTION DEL RIESGO DE DESASTRES				
4.1	GESTION INTEGRAL DE RIESGOS IMPLEMENTADOS EN LA EPS SEDAM HUANCAYO S.A.	1 GESTION DE RIESGOS DE DESASTRES	ACCION	85.00	90.00

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

  
ELABORADO POR  
Sello y Firma

JEFE DE LA OFICINA DE PRESUPUESTO  
Sello y Firma  
Por CPC. MARIMAR MEDINA PONCE  
JEFE DE LA OFICINA GENERAL DE PLANEACION Y PRESUPUESTO  
EPS SEDAM HUANCAYO S.A.

  
DIRECTOR DE LA ENTIDAD  
Sello y Firma  
ING. CESAR RAUL PALACIOS SULO  
GERENTE GENERAL  
EPS SEDAM HUANCAYO S.A.