

“Año de la Unidad, la Paz y el Desarrollo”

Chimbote, diciembre 18 del 2023

OFICIO GEGE N° 01056- 2023-SEDACHIMBOTE S.A.

Señora
Jessica Roxana Camacho Medina
Directora General
Dirección General de Presupuesto Público
Ministerio de Economía y Finanzas
Lima

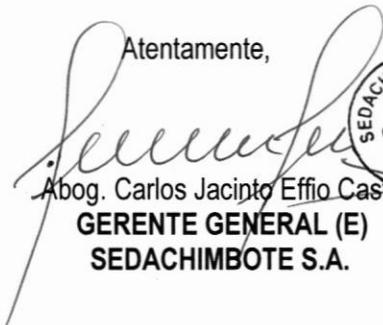
REF. : Decreto Supremo N° 281-2023.
Directiva N° 010-2019-EF/50.01



Es grato expresarle mis cordiales saludos, a la vez, en cumplimiento del Decreto Supremo y Directiva en referencia, hacerle llegar Resolución de Gerencia General N° 0401-2023, y un (01) ejemplar del Presupuesto Institucional de Apertura de Ingresos y Egresos correspondiente al Año Fiscal 2024 de la Empresa de Servicio de Agua Potable y Alcantarillado del Santa, Casma y Huarney S.A. - SEDACHIMBOTE S.A.

Sin otro particular, reitero a usted mi consideración y estima.

Atentamente,



Abog. Carlos Jacinto Effio Castro
GERENTE GENERAL (E)
SEDACHIMBOTE S.A.



RESOLUCIÓN DE GERENCIA GENERAL N° 0401 – 2023-SEDACHIMBOTE S.A.

Chimbote, diciembre 15 del 2023

El Gerente General de la Entidad Prestadora de Servicios de Saneamiento “Servicio de Agua Potable y Alcantarillado del Santa, Casma y Huarney Sociedad Anónima” – SEDACHIMBOTE S.A.;

CONSIDERANDO:

Que, mediante Decreto Supremo N° 281-2023-EF, publicado el 14 de diciembre de 2023, se aprueba el Presupuesto Consolidado de Ingresos y Egresos para el Año Fiscal 2024 de los Organismos Públicos Descentralizados y Empresas de los Gobiernos Regionales y Gobiernos Locales.

Que, mediante Resolución Directoral N° 034-2019-EF/50.01, publicada el 16 de diciembre del 2019, se aprobó la Directiva N° 010-2019-EF/50.01-Directiva para la Aprobación del Presupuesto Institucional de Apertura y la Ejecución Presupuestaria de las Empresas No Financieras y Organismos Públicos de los Gobiernos Regionales y Gobiernos Locales.

Que, es necesario aprobar el Presupuesto Institucional de Apertura para el Año Fiscal 2024, de la Empresa “Servicio de Agua Potable y Alcantarillado del Santa, Casma y Huarney Sociedad Anónima”, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 5° de la Directiva N° 010-2019-EF/50.01.

Estando a los vistos de la Gerencia de Administración y Finanzas, Gerencia de Asesoría Jurídica, Gerencia de Planeamiento y Desarrollo, y en uso de las facultades conferidas por el Reglamento de Organización y Funciones (ROF) y Manual de Organización y Funciones (MOF), aprobados mediante Resolución de Gerencia General N° 65-2020 y Resolución de Gerencia General 66-2020 respectivamente, por el Estatuto de SEDACHIMBOTE S.A., y el encargo contenido en el Acuerdo de Directorio N° 100-2023 en Sesión Extraordinaria N° 009 -2022 de fecha 11 de diciembre de 2023;

SE RESUELVE:

Artículo 1º.- Aprobar el Presupuesto Institucional de Apertura de Ingresos correspondiente al Año Fiscal 2024 de la Empresa “Servicio de Agua Potable y Alcantarillado del Santa Casma y Huarney Sociedad Anónima”, por Fuentes de Financiamiento, de acuerdo a lo siguiente:

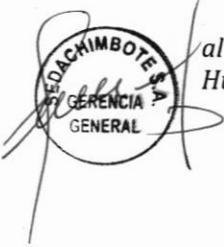
**PRESUPUESTO DE INGRESOS
(EN SOLES)**

Fuentes de Financiamiento	Total
Recursos Directamente Recaudados	56,541,742
Donaciones y Transferencias	3,437,304

Total	59,979,046

Artículo 2º.- Aprobar el Presupuesto Institucional de Apertura de Egresos correspondiente al Año Fiscal 2024 de la Empresa “Servicio de Agua Potable y Alcantarillado del Santa, Casma y Huarney Sociedad Anónima”, de acuerdo a lo siguiente:



RESOLUCIÓN DE GERENCIA GENERAL N° 0401 - 2023-SEDACHIMBOTE S.A.

**PRESUPUESTO DE EGRESOS
(EN SOLES)**

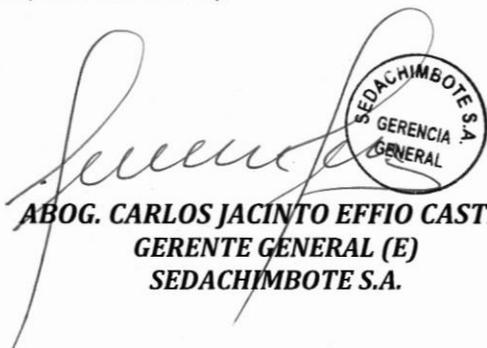
	Recursos Directamente Recaudados	Donaciones y Transferencias	Total
Gastos Corrientes	41,969,361	93,821	42,063,182
Gastos de Capital	13,465,129	3,343,483	16,808,612
Servicio de la Deuda	1,107,252		1,107,252
Total	56,541,742	3,479,361	59,979,046

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

Artículo 4º.- La Oficina de Planeamiento de la Empresa Servicio de Agua Potable y Alcantarillado del Santa, Casma y Huarmey Sociedad Anónima, es responsable del seguimiento y control del proceso presupuestario durante el Año Fiscal 2024, teniendo en cuenta el desagregado de Ingresos y Egresos establecido en los Artículos 1º y 2º del presente dispositivo.

Artículo 5º.- Copia de la presente Resolución se presenta a los Organismos señalados en el numeral 5.2.2 del artículo 5º de la Directiva N° 010-2019-EF/50.01, y numeral 4.2 del artículo 4 del Decreto Supremo N° 295-2022-EF.

Artículo 6º.- La Oficina de Planeamiento es responsable de la presentación del Presupuesto Institucional de Apertura a la Dirección General de Presupuesto Público, a través del aplicativo informático Módulo de Programación Multianual <http://apps6.mineco.gob.pe/formulación-presupuestaria-siaf2/gui/aas/authentication/>.



**ABOG. CARLOS JACINTO EFFIO CASTRO
GERENTE GENERAL (E)
SEDACHIMBOTE S.A.**



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 EMPRESA MUNICIPAL DE SERVICIO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL SANTA, CASMA Y HUARMEY S.A.

CADENA DE INGRESO	PRESUPUESTO DE INGRESOS AÑO FISCAL 2024				TOTAL
	2 Recursos Directamente Recaudados	3 Recursos por Operac. Oficiales de Crédito	4 Donaciones y Transferencias	5 Recursos Determinados	
TIPO DE TRANSACCIÓN					
GENERICA					
SUB GENERICA - NIVEL 1					
SUB GENERICA - NIVEL 2					
ESPECIFICA - NIVEL 1					
ESPECIFICA - NIVEL 2					
1 INGRESOS PRESUPUESTARIOS	56 541 742		3 437 304		59 979 046
1.3 VENTA DE BIENES Y SERVICIOS Y DERECHOS ADMINISTRATIVOS	48 263 955				48 263 955
1.3.3 VENTA DE SERVICIOS	48 263 955				48 263 955
1.3.3.9 OTROS INGRESOS POR PRESTACION DE SERVICIOS	48 263 955				48 263 955
1.3.3.9.2 OTROS INGRESOS POR PRESTACION DE SERVICIOS	48 263 955				48 263 955
1.3.3.9.2.1 SERVICIOS DE SANEAMIENTO	48 263 955				48 263 955
1.9 SALDOS DE BALANCE	8 277 787		3 437 304		11 715 091
1.9.1 SALDOS DE BALANCE	8 277 787		3 437 304		11 715 091
1.9.1.1 SALDOS DE BALANCE	8 277 787		3 437 304		11 715 091
1.9.1.1.1 SALDOS DE BALANCE	8 277 787		3 437 304		11 715 091
TOTAL ENTIDAD	56 541 742		3 437 304		59 979 046


 Econ. Luis Antonio Luna Villarreal
 GERENTE DE PLANEAMIENTO Y DESARROLLO
 SEDACHIMBOTE S.A.

JEFE DE LA OFICINA DE PRESUPUESTO
 Sello y Firma


 TITULAR DE LA ENTIDAD
 Sello y Firma



ELABORADO POR
 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 EMPRESA MUNICIPAL DE SERVICIO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL SANTA, CASMA Y HUARMEY S.A.

CATEGORIA DE GASTO CATEGORIA PRESUPUESTAL PRODUCTO / PROYECTO ACTIVIDAD / ACCIONES DE INVERSIÓN / OBRA FUNCION / DIVISIÓN 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
			93 821		42 063 182
5. GASTOS CORRIENTES	41 969 361				10 899 044
ACCIONES CENTRALES	10 899 044				10 899 044
3999999 SIN PRODUCTO	10 899 044				10 899 044
5000003 GESTION ADMINISTRATIVA	10 899 044				10 899 044
18 SANEAMIENTO	10 899 044				10 899 044
006 GESTION	10 899 044				10 899 044
0008 ASESORAMIENTO Y APOYO	6 193 978				6 193 978
2 1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	24 600				24 600
2 2 PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES	2 339 934				2 339 934
2 3 BIENES Y SERVICIOS	2 340 532				2 340 532
2 5 OTROS GASTOS			93 821		93 821
ASIGNACIONES PRESUPUESTALES QUE NO RESULTAN EN PRODUCTOS (APNOP)	31 070 317				31 070 317
3999999 SIN PRODUCTO	31 070 317				31 070 317
5000552 COMERCIALIZACION Y SERVICIOS COLATERALES	8 505 156		73 809		8 578 965
18 SANEAMIENTO	8 505 156		73 809		8 578 965
040 SANEAMIENTO	8 505 156		73 809		8 578 965
0088 SANEAMIENTO URBANO	8 505 156				8 505 156
2 1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	6 665 619				6 665 619
2 2 PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES	24 600				24 600
2 3 BIENES Y SERVICIOS	1 814 937		73 809		1 888 746
5000991 OBLIGACIONES PREVISIONALES	12 376				12 376
24 PREVISION SOCIAL	12 376				12 376
052 PREVISION SOCIAL	12 376				12 376
0116 SISTEMAS DE PENSIONES	12 376				12 376
2 2 PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES	12 376				12 376
5001176 SERVICIO DE AGUA POTABLE	15 640 119				15 640 119
18 SANEAMIENTO	15 640 119				15 640 119
040 SANEAMIENTO	15 640 119				15 640 119
0088 SANEAMIENTO URBANO	15 640 119				15 640 119
2 1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	7 601 223				7 601 223
2 2 PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES	36 900				36 900
2 3 BIENES Y SERVICIOS	7 998 996				7 998 996
2 5 OTROS GASTOS	3 000				3 000
5001178 SERVICIO DE ALCANTARILLADO	6 912 666		20 012		6 932 678
18 SANEAMIENTO	6 912 666		20 012		6 932 678
040 SANEAMIENTO	6 912 666		20 012		6 932 678
0088 SANEAMIENTO URBANO	6 912 666		20 012		6 932 678
2 1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	4 275 771				4 275 771
2 2 PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES	36 900				36 900
2 3 BIENES Y SERVICIOS	2 599 995		20 012		2 620 007
6. GASTOS DE CAPITAL	13 465 129		3 343 483		16 808 612
ACCIONES CENTRALES	274 249				274 249
3999999 SIN PRODUCTO	274 249				274 249
5000003 GESTION ADMINISTRATIVA	274 249				274 249
18 SANEAMIENTO	274 249				274 249
006 GESTION	274 249				274 249
0008 ASESORAMIENTO Y APOYO	274 249				274 249
2 6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	274 249				274 249
ASIGNACIONES PRESUPUESTALES QUE NO RESULTAN EN PRODUCTOS (APNOP)	13 190 880		3 343 483		16 534 363
3999999 SIN PRODUCTO	13 190 880		3 343 483		16 534 363
5000552 COMERCIALIZACION Y SERVICIOS COLATERALES	3 959 262		732 480		4 691 742
18 SANEAMIENTO	3 959 262		732 480		4 691 742
040 SANEAMIENTO	3 959 262		732 480		4 691 742
0088 SANEAMIENTO URBANO	3 959 262		732 480		4 691 742
2 6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	3 959 262		732 480		4 691 742
5001176 SERVICIO DE AGUA POTABLE	8 981 920		2 462 857		11 444 777
18 SANEAMIENTO	8 981 920		2 462 857		11 444 777
040 SANEAMIENTO	8 981 920		2 462 857		11 444 777
0088 SANEAMIENTO URBANO	8 981 920		2 462 857		11 444 777
2 6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	8 981 920		2 462 857		11 444 777

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 EMPRESA MUNICIPAL DE SERVICIO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL SANTA, CASMA Y HUARMEY S.A.

CATEGORIA DE GASTO CATEGORIA PRESUPUESTAL PRODUCTO / PROYECTO ACTIVIDAD / ACCIONES DE INVERSIÓN / 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	
5001178 SERVICIO DE ALCANTARILLADO	249 698		148 146		397 844
18 SANEAMIENTO	249 698		148 146		397 844
040 SANEAMIENTO	249 698		148 146		397 844
0088 SANEAMIENTO URBANO	249 698		148 146		397 844
2 6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	249 698		148 146		397 844
7. SERVICIO DE LA DEUDA	1 107 252				1 107 252
ASIGNACIONES PRESUPUESTALES QUE NO RESULTAN EN PRODUCTOS (APNOP)	1 107 252				1 107 252
3999999 SIN PRODUCTO	1 107 252				1 107 252
5000376 ADMINISTRACION DEUDA INTERNA	1 107 252				1 107 252
25 DEUDA PUBLICA	1 107 252				1 107 252
053 DEUDA PUBLICA	1 107 252				1 107 252
0118 PAGO DE LA DEUDA PUBLICA	1 107 252				1 107 252
2 8 SERVICIO DE LA DEUDA PUBLICA	1 107 252				1 107 252
TOTAL ENTIDAD	56 541 742		3 437 304		59 979 046

Econ. Luis Antonio Luna Villarreal
GERENTE DE PLANEAMIENTO Y DESARROLLO
SEDA CHIMBOTE S.A.
PRESUPUESTO Y PLANIFICACIÓN
Sello y Firma

[Firma]
TITULAR DE LA ENTIDAD
Sello y Firma





SEDACHIMBOTE S.A.

SERVICIO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO
DEL SANTA CASMA Y HUARMEY SOCIEDAD ANONIMA
DIRECCION: JR. LA CALETA N° 146-176 - CHIMBOTE
CORREO ELECTRONICO: sedachimbote@yahoo.es

**MINISTERIO DE ECONOMIA Y FINANZAS
DIRECCION GENERAL DE
PRESUPUESTO PUBLICO - DGPP**

EMPRESAS MUNICIPALES

DIRECCION: JR. JUNIN N° 319- LIMA
CORREO ELECTRONICO: dgpp@mef.gob.pe

PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE APERTURA 2024

CHIMBOTE, DICIEMBRE 2023

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

PRESUPUESTO DE INGRESOS
 A NIVEL DE PARTIDAS DE INGRESOS

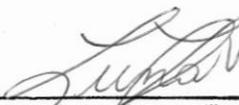
(En Soles)

FORMATO N° 01A

ENTIDAD EMPRESA MUNICIPAL DE SERVICIO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL SANTA, CASMA Y HUARMEY S.A.

CADENA DE INGRESO	PRESUPUESTO DE INGRESOS AÑO FISCAL 2024				TOTAL
	2 Recursos Directamente Recaudados	3 Recursos por Operac. Oficiales de Crédito	4 Donaciones y Transferencias	5 Recursos Determinados	
TIPO DE TRANSACCIÓN					
GENERICA					
SUB GENERICA - NIVEL 1					
SUB GENERICA - NIVEL 2					
ESPECIFICA - NIVEL 1					
ESPECIFICA - NIVEL 2					
1 INGRESOS PRESUPUESTARIOS	56 541 742		3 437 304		59 979 046
1.3 VENTA DE BIENES Y SERVICIOS Y DERECHOS ADMINISTRATIVOS	48 263 955				48 263 955
1.3.3 VENTA DE SERVICIOS	48 263 955				48 263 955
1.3.3.9 OTROS INGRESOS POR PRESTACION DE SERVICIOS	48 263 955				48 263 955
1.3.3.9.2 OTROS INGRESOS POR PRESTACION DE SERVICIOS	48 263 955				48 263 955
1.3.3.9.2.21 SERVICIOS DE SANEAMIENTO	48 263 955				48 263 955
1.9 SALDOS DE BALANCE	8 277 787		3 437 304		11 715 091
1.9.1 SALDOS DE BALANCE	8 277 787		3 437 304		11 715 091
1.9.1.1 SALDOS DE BALANCE	8 277 787		3 437 304		11 715 091
1.9.1.1.1 SALDOS DE BALANCE	8 277 787		3 437 304		11 715 091
TOTAL ENTIDAD	56 541 742		3 437 304		59 979 046


 ELABORADO POR
 Sello y Firma
Sr. Julio De Paz Quiros
 JEFE DESARROLLO EMPRESARIAL
 SEDACHIMBOTE S.A.


 Econ. Luis Antonio Luna Villarreal
 GERENTE DE PLANEAMIENTO Y DESARROLLO
SEDACHIMBOTE S.A.
 JEFE DE LA OFICINA DE PRESUPUESTO
 Sello y Firma


 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 : 17/12/20
Hora : 21:58:38
Página 1 de 2

FORMATO N° 01A/ETE

ENTIDAD EMPRESA MUNICIPAL DE SERVICIO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL SANTA, CASMA Y HUARMEY S.A.
FUENTE FINANCIAMIENTO : RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS

TIPO DE TRANSACCIÓN GENÉRICA SUB GENÉRICA - NIVEL 1 SUB GENÉRICA - NIVEL 2 ESPECÍFICA - NIVEL 1 ESPECÍFICA - NIVEL 2	PRESUPUESTO DE INGRESOS AÑO 2024				TOTAL
	I TRIM	II TRIM	III TRIM	IV TRIM	
1 INGRESOS PRESUPUESTARIOS	20 289 560	12 047 845	12 084 024	12 120 313	56 541 742
1.3 VENTA DE BIENES Y SERVICIOS Y DERECHOS ADMINISTRATIVOS	12 011 773	12 047 845	12 084 024	12 120 313	48 263 955
1.3.3 VENTA DE SERVICIOS	12 011 773	12 047 845	12 084 024	12 120 313	48 263 955
1.3.3.9 OTROS INGRESOS POR PRESTACION DE SERVICIOS	12 011 773	12 047 845	12 084 024	12 120 313	48 263 955
1.3.3.9.2 OTROS INGRESOS POR PRESTACION DE SERVICIOS	12 011 773	12 047 845	12 084 024	12 120 313	48 263 955
1.3.3.9.2.1 SERVICIOS DE SANEAMIENTO	12 011 773	12 047 845	12 084 024	12 120 313	48 263 955
1.9 SALDOS DE BALANCE	8 277 787				8 277 787
1.9.1 SALDOS DE BALANCE	8 277 787				8 277 787
1.9.1.1 SALDOS DE BALANCE	8 277 787				8 277 787
1.9.1.1.1 SALDOS DE BALANCE	8 277 787				8 277 787
TOTAL GENERAL	20 289 560	12 047 845	12 084 024	12 120 313	56 541 742


ELABORADO POR
Sr. Julio De Paz Quiroz
JEFE DESARROLLO EMPRESARIAL
SEDACHIMBOTE S.A.


Econ. Luis Antonio Luna Villarreal
GERENTE DE PLANEAMIENTO Y DESARROLLO
SEDACHIMBOTE S.A.
JEFE DE LA OFICINA DE PRESUPUESTO
Sello y Firma


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 : 17/12/20
 Hora : 21:58:38
 Página 2 de 2

FORMATO N° 01A/EET

ENTIDAD EMPRESA MUNICIPAL DE SERVICIO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL SANTA, CASMA Y HUARMEY S.A.
 FUENTE FINANCIAMIENTO : DONACIONES Y TRANSFERENCIAS

TIPO DE TRANSACCIÓN GENÉRICA SUB GENÉRICA - NIVEL 1 SUB GENÉRICA - NIVEL 2 ESPECÍFICA - NIVEL 1 ESPECÍFICA - NIVEL 2	PRESUPUESTO DE INGRESOS AÑO 2024				TOTAL
	I TRIM	II TRIM	III TRIM	IV TRIM	
1 INGRESOS PRESUPUESTARIOS					
1.9 SALDOS DE BALANCE	3 437 304				3 437 304
1.9.1 SALDOS DE BALANCE	3 437 304				3 437 304
1.9.1.1 SALDOS DE BALANCE	3 437 304				3 437 304
1.9.1.1.1 SALDOS DE BALANCE	3 437 304				3 437 304
1.9.1.1.1.1 SALDOS DE BALANCE	3 437 304				3 437 304
TOTAL GENERAL	3 437 304				3 437 304


 ELABORADO POR
 Sello y Firma
Sr. Julio De Paz Quiroz
 JEFE DESARROLLO EMPRESARIAL
 SEDACHIMBOTE S.A.


 Econ. Luis Antonio Luna Villarreal
 GERENTE DE PLANEAMIENTO Y DESARROLLO
 SEDACHIMBOTE S.A.
 JEFE DE LA OFICINA DE PRESUPUESTO
 Sello y Firma


 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 EMPRESA MUNICIPAL DE SERVICIO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL SANTA, CASMA Y HUARMEY S.A.

CATEGORIA DE GASTO CATEGORIA PRESUPUESTAL PRODUCTO / PROYECTO ACTIVIDAD / ACCIONES DE INVERSIÓN / 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	
5. GASTOS CORRIENTES	41 969 361		93 821		42 063 182
ACCIONES CENTRALES	10 899 044				10 899 044
3999999 SIN PRODUCTO	10 899 044				10 899 044
5000003 GESTION ADMINISTRATIVA	10 899 044				10 899 044
18 SANEAMIENTO	10 899 044				10 899 044
006 GESTION	10 899 044				10 899 044
0008 ASESORAMIENTO Y APOYO	10 899 044				10 899 044
2 1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	6 193 978				6 193 978
2 2 PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES	24 600				24 600
2 3 BIENES Y SERVICIOS	2 339 934				2 339 934
2 5 OTROS GASTOS	2 340 532				2 340 532
ASIGNACIONES PRESUPUESTALES QUE NO RESULTAN EN PRODUCTOS (APNOP)	31 070 317				31 164 138
3999999 SIN PRODUCTO	31 070 317		93 821		31 164 138
5000552 COMERCIALIZACION Y SERVICIOS COLATERALES	8 505 156		73 809		8 578 965
18 SANEAMIENTO	8 505 156		73 809		8 578 965
040 SANEAMIENTO	8 505 156		73 809		8 578 965
0088 SANEAMIENTO URBANO	8 505 156		73 809		8 578 965
2 1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	6 665 619				6 665 619
2 2 PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES	24 600				24 600
2 3 BIENES Y SERVICIOS	1 814 937		73 809		1 888 746
5000991 OBLIGACIONES PREVISIONALES	12 376				12 376
24 PREVISION SOCIAL	12 376				12 376
052 PREVISION SOCIAL	12 376				12 376
0116 SISTEMAS DE PENSIONES	12 376				12 376
2 2 PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES	12 376				12 376
5001176 SERVICIO DE AGUA POTABLE	15 640 119				15 640 119
18 SANEAMIENTO	15 640 119				15 640 119
040 SANEAMIENTO	15 640 119				15 640 119
0088 SANEAMIENTO URBANO	15 640 119				15 640 119
2 1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	7 601 223				7 601 223
2 2 PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES	36 900				36 900
2 3 BIENES Y SERVICIOS	7 998 996				7 998 996
2 5 OTROS GASTOS	3 000				3 000
5001178 SERVICIO DE ALCANTARILLADO	6 912 666		20 012		6 932 678
18 SANEAMIENTO	6 912 666		20 012		6 932 678
040 SANEAMIENTO	6 912 666		20 012		6 932 678
0088 SANEAMIENTO URBANO	6 912 666		20 012		6 932 678
2 1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	4 275 771				4 275 771
2 2 PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES	36 900				36 900
2 3 BIENES Y SERVICIOS	2 599 995		20 012		2 620 007
6. GASTOS DE CAPITAL	13 465 129		3 343 483		16 808 612
ACCIONES CENTRALES	274 249				274 249
3999999 SIN PRODUCTO	274 249				274 249
5000003 GESTION ADMINISTRATIVA	274 249				274 249
18 SANEAMIENTO	274 249				274 249
006 GESTION	274 249				274 249
0008 ASESORAMIENTO Y APOYO	274 249				274 249
2 6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	274 249				274 249
ASIGNACIONES PRESUPUESTALES QUE NO RESULTAN EN PRODUCTOS (APNOP)	13 190 880		3 343 483		16 534 363
3999999 SIN PRODUCTO	13 190 880		3 343 483		16 534 363
5000552 COMERCIALIZACION Y SERVICIOS COLATERALES	3 959 262		732 480		4 691 742
18 SANEAMIENTO	3 959 262		732 480		4 691 742
040 SANEAMIENTO	3 959 262		732 480		4 691 742
0088 SANEAMIENTO URBANO	3 959 262		732 480		4 691 742
2 6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	3 959 262		732 480		4 691 742
5001176 SERVICIO DE AGUA POTABLE	8 981 920		2 462 857		11 444 777
18 SANEAMIENTO	8 981 920		2 462 857		11 444 777
040 SANEAMIENTO	8 981 920		2 462 857		11 444 777
0088 SANEAMIENTO URBANO	8 981 920		2 462 857		11 444 777
2 6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	8 981 920		2 462 857		11 444 777

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 EMPRESA MUNICIPAL DE SERVICIO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL SANTA, CASMA Y HUARMEY 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				TOTAL
	2 Recursos Directamente Recaudados	3 Recursos por Operac. Oficiales de Crédito	4 Donaciones y Transferencias	5 Recursos Determinados	
5001178 SERVICIO DE ALCANTARILLADO	249 698		148 146		397 844
18 SANEAMIENTO	249 698		148 146		397 844
040 SANEAMIENTO	249 698		148 146		397 844
0088 SANEAMIENTO URBANO	249 698		148 146		397 844
2 6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	249 698		148 146		397 844
7. SERVICIO DE LA DEUDA	1 107 252				1 107 252
ASIGNACIONES PRESUPUESTALES QUE NO RESULTAN EN PRODUCTOS (APNOP)	1 107 252				1 107 252
3999999 SIN PRODUCTO	1 107 252				1 107 252
5000376 ADMINISTRACION DEUDA INTERNA	1 107 252				1 107 252
25 DEUDA PUBLICA	1 107 252				1 107 252
053 DEUDA PUBLICA	1 107 252				1 107 252
0118 PAGO DE LA DEUDA PUBLICA	1 107 252				1 107 252
2 8 SERVICIO DE LA DEUDA PUBLICA	1 107 252				1 107 252
TOTAL ENTIDAD	56 541 742		3 437 304		59 979 046

Econ. Luis Antonio Luna Villarreal
GERENTE DE PLANEAMIENTO Y DESARROLLO
PRESUPUESTAL Y FINANCIACION
SEDA CHIMBOTE S.A.
Sello y Firma

[Firma]
TITULAR DE LA ENTIDAD
Sello y Firma



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

Fecha : 17/12/2023

Hora : 22:02:25

Página: 1 de 3

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

FORMATO N° 02A/EJE

ENTIDAD EMPRESA MUNICIPAL DE SERVICIO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL SANTA, CASMA Y HUARMEY 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	2 650 609	2 786 999	2 822 268	2 913 417	11 173 293
3999999 SIN PRODUCTO	2 650 609	2 786 999	2 822 268	2 913 417	11 173 293
5000003 GESTION ADMINISTRATIVA	2 650 609	2 786 999	2 822 268	2 913 417	11 173 293
5 GASTOS CORRIENTES	2 650 609	2 599 188	2 822 268	2 826 979	10 899 044
2.1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	1 382 287	1 382 287	1 714 701	1 714 703	6 193 978
2.2 PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES		12 300		12 300	24 600
2.3 BIENES Y SERVICIOS	683 189	619 468	522 434	514 843	2 339 934
2.5 OTROS GASTOS	585 133	585 133	585 133	585 133	2 340 532
6 GASTOS DE CAPITAL		187 811		86 438	274 249
2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS		187 811		86 438	274 249
3 ASIGNACIONES PRESUPUESTALES QUE NO RESULTAN EN PRODUCTOS (APNOP)	9 531 300	12 173 700	12 951 601	10 711 848	45 368 449
3999999 SIN PRODUCTO	9 531 300	12 173 700	12 951 601	10 711 848	45 368 449
5000376 ADMINISTRACION DEUDA INTERNA	276 813	276 813	276 813	276 813	1 107 252
7 SERVICIO DE LA DEUDA	276 813	276 813	276 813	276 813	1 107 252
2.8 SERVICIO DE LA DEUDA PUBLICA	276 813	276 813	276 813	276 813	1 107 252
5000552 COMERCIALIZACION Y SERVICIOS COLATERALES	3 383 875	3 985 201	2 848 244	2 247 098	12 464 418
5 GASTOS CORRIENTES	2 033 875	1 935 201	2 288 982	2 247 098	8 505 156
2.1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	1 486 208	1 486 211	1 846 598	1 846 602	6 665 619
2.2 PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES	12 300		12 300		24 600
2.3 BIENES Y SERVICIOS	535 367	448 990	430 084	400 496	1 814 937
6 GASTOS DE CAPITAL	1 350 000	2 050 000	559 262		3 959 262
2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	1 350 000	2 050 000	559 262		3 959 262
5000991 OBLIGACIONES PREVISIONALES	2 652	2 652	3 536	3 536	12 376
5 GASTOS CORRIENTES	2 652	2 652	3 536	3 536	12 376
2.2 PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES	2 652	2 652	3 536	3 536	12 376
5001176 SERVICIO DE AGUA POTABLE	4 016 616	6 129 662	8 050 218	6 425 543	24 622 039
5 GASTOS CORRIENTES	3 786 616	3 673 662	4 105 193	4 074 648	15 640 119
2.1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	1 694 018	1 694 019	2 106 591	2 106 595	7 601 223
2.2 PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES		12 300	12 300	12 300	36 900
2.3 BIENES Y SERVICIOS	2 091 848	1 966 493	1 985 702	1 954 953	7 996 996
2.5 OTROS GASTOS	750	850	600	800	3 000
6 GASTOS DE CAPITAL	230 000	2 456 000	3 945 025	2 350 895	8 981 920
2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	230 000	2 456 000	3 945 025	2 350 895	8 981 920
5001178 SERVICIO DE ALCANTARILLADO	1 851 344	1 779 372	1 772 790	1 758 858	7 162 364
5 GASTOS CORRIENTES	1 851 344	1 529 674	1 772 790	1 758 858	6 912 666
2.1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	952 840	952 841	1 185 042	1 185 048	4 275 771
2.2 PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES	12 300		12 300	12 300	36 900
2.3 BIENES Y SERVICIOS	886 204	576 833	575 448	561 510	2 599 995
6 GASTOS DE CAPITAL		249 698			249 698
2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS		249 698			249 698

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

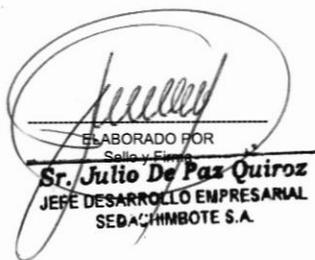
Fecha : 17/12/2023
Hora : 22:02:25
Página: 2 de 3

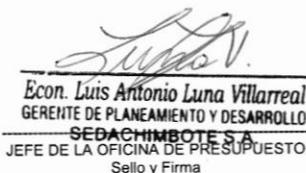
PRESUPUESTO DE GASTOS
A NIVEL DE ACTIVIDAD/PROYECTO Y GENÉRICA DEL GASTO - DESAGREGADO TRIMESTRAL
(En Soles)

FORMATO N° 02A/E/TE

ENTIDAD EMPRESA MUNICIPAL DE SERVICIO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL SANTA, CASMA Y HUARMEY 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	
TOTAL GENERAL	12 181 909	14 960 699	15 773 869	13 625 265	56 541 742


ELABORADO POR
Sello y Firma
Sr. Julio De Paz Quiroz
JEFE DESARROLLO EMPRESARIAL
SEDA CHIMBOTE S.A.


Econ. Luis Antonio Luna Villarreal
GERENTE DE PLANEAMIENTO Y DESARROLLO
SEDA CHIMBOTE S.A.
JEFE DE LA OFICINA DE PRESUPUESTO
Sello y Firma


TITULAR DE LA ENTIDAD
Sello y Firma



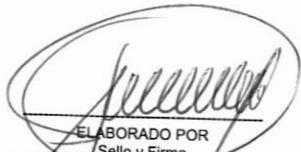
PROCESO PRESUPUESTARIO DEL SECTOR PÚBLICO
APROBACIÓN DEL PRESUPUESTO INSTITUCIONAL PARA EL AÑO FISCAL 2024
PRESUPUESTO DE GASTOS
A NIVEL DE ACTIVIDAD/PROYECTO Y GENÉRICA DEL GASTO - DESAGREGADO TRIMESTRAL
(En Soles)

Fecha : 17/12/2023
Hora : 22:02:25
Página: 3 de 3

FORMATO N° 02A/EET

ENTIDAD EMPRESA MUNICIPAL DE SERVICIO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL SANTA, CASMA Y HUARMEY 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)	1 710 602	1 726 702			3 437 304
3999999 SIN PRODUCTO					
5000552 COMERCIALIZACION Y SERVICIOS COLATERALES	1 710 602	1 726 702			3 437 304
5 GASTOS CORRIENTES	710 602	95 687			806 289
2.3 BIENES Y SERVICIOS		73 809			73 809
6 GASTOS DE CAPITAL		73 809			73 809
2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	710 602	21 878			732 480
5001176 SERVICIO DE AGUA POTABLE	710 602	21 878			732 480
6 GASTOS DE CAPITAL	1 000 000	1 462 857			2 462 857
2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	1 000 000	1 462 857			2 462 857
5001178 SERVICIO DE ALCANTARILLADO	1 000 000	1 462 857			2 462 857
5 GASTOS CORRIENTES		168 158			168 158
2.3 BIENES Y SERVICIOS		20 012			20 012
6 GASTOS DE CAPITAL		20 012			20 012
2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS		148 146			148 146
TOTAL GENERAL	1 710 602	1 726 702			3 437 304


ELABORADO POR
Sello y Firma
Sr. Julio De Paz Quiroz
JEFE DE DESARROLLO EMPRESARIAL
SEDA CHIMBOTE S.A.


Econ. Luis Antonio Luna Villarreal
GERENTE DE PLANEAMIENTO Y DESARROLLO
SEDA CHIMBOTE S.A.
JEFE DE LA OFICINA DE PRESUPUESTO
Sello y Firma


TITULAR DE LA ENTIDAD
Sello y Firma



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

PROGRAMACIÓN DE LAS METAS FISICAS

FORMATO N° 04A/ETE

ENTIDAD : EMPRESA MUNICIPAL DE SERVICIO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL SANTA, CASMA Y HUARMEY S.A.

CATEGORÍA PRESUPUESTAL PRODUCTO / PROYECTO ACTIVIDAD / ACCIONES DE INVERSIÓN / OBRA FUNCIÓN DIVISIÓN FUNCIONAL GRUPO FUNCIONAL FINALIDAD	META ANUAL			PROGRAMACIÓN DE LA META			
	PIA SI/	META FISICA		I TRIMESTRE	II TRIMESTRE	III TRIMESTRE	IV TRIMESTRE
		UNIDAD MEDIDA	CANTIDAD				
0088 SANEAMIENTO URBANO 00033 ALCANTARILLADO	7 330 522	265 CONEXIONES	322.000	81.000	162.000	243.000	322.000
TOTAL ENTIDAD	59 979 046						


ELABORADO POR
Sello y Firma
Sr. Julio De Paz Quiroz
JEFE DESARROLLO EMPRESARIAL
SEDACHIMBOTE S.A.


Econ. Luis Antonio Luna Villarreal
GERENTE DE PLANEAMIENTO Y DESARROLLO
SEDACHIMBOTE S.A.
JEFE DE LA OFICINA DE PRESUPUESTO
Sello y Firma


TITULAR DE LA ENTIDAD
Sello y Firma



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

RESUMEN DE LOS OBJETIVOS ESTRATÉGICOS E INDICADORES DE DESEMPEÑO

ENTIDAD : EMPRESA MUNICIPAL DE SERVICIO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL SANTA, CASMA Y HUARMEY S.A.

OBJETIVOS ESTRATÉGICOS GENERALES 1/ OBJETIVOS ESTRATÉGICOS ESPECÍFICOS	INDICADORES DE DESEMPEÑO 2/			
	NOMBRE DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	VALOR PROYECTADO AÑO 2023	VALOR PROYECTADO AÑO 2024
1 Optimizar los procesos en la prestación de los servicios de agua potable y alcantarillado, implementando técnicas de mejoramiento en los niveles de calidad, con la finalidad de satisfacer las necesidades de los clientes, y reducir el impacto ambiental.				
1.1 Mejorar la calidad del agua potable	1 Continuidad	HORAS	12.00	12.00
	2 Presión	METRO	16.00	16.00
1.2 Reducir la pérdida de agua potable	1 Medidores de agua renovados	UNIDAD	4 421.00	10 960.00
1.3 Ampliar la cobertura de los servicios	1 Nuevas conexiones de agua potable	CONEXIONES	533.00	672.00
	2 Nuevas conexiones de alcantarillado	CONEXIONES	450.00	720.00
2 Optimizar los recursos humanos y materiales, en concordancia con el marco legal vigente, para contribuir al desarrollo sostenido de la Empresa.				
2.1 Mejorar la Gestión Institucional	1 Relación de Trabajo	PORCENTAJE	82.00	81.00

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


ELABORADO POR
Sello y Firma
Sr. Julio De Paz Quiros
JEFE DESARROLLO EMPRESARIAL
SEDACHIMBOTE S.A.


Econ. Luis Antonio Luna Villarreal
GERENTE DE PLANEAMIENTO Y DESARROLLO
SEDACHIMBOTE S.A.
JEFE DE LA OFICINA DE PRESUPUESTO
Sello y Firma


TITULAR DE LA ENTIDAD
Sello y Firma
