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

"Decenio de la Igualdad de Oportunidades para mujeres y hombres"
"Año del Bicentenario, de la consolidación de nuestra Independencia, y de la conmemoración de las heroicas batallas de Junín y Ayacucho"

Chimbote, diciembre 16 de 2024

OFICIO GEGE N° 1081 - 2024-SEDACHIMBOTE S.A.

Señor
Rodolfo ACUÑA NAMIHAS
Director General
Dirección General de Presupuesto Público
Chimbote.

REF. : Decreto Supremo N° 256-2024.
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° 0250 -2024, y un (01) ejemplar del Presupuesto Institucional de Apertura de Ingresos y Egresos correspondiente al Año Fiscal 2025 de la Empresa de Servicio de Agua Potable y Alcantarillado del Santa, Casma y Huarmey S.A. – EPS SEDACHIMBOTE S.A.

GERENCIA DE PLANEAMIENTO Y DESARROLLO

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

SEDACHIMBOTE S.A.
SERVICIO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL SANTA CASMA Y HUARMEY

Atentamente,

SEDACHIMBOTE S.A. GERENCIA GENERAL

ABOG. CARLOS JACINTO EFFIO CASTRO
GERENTE GENERAL
SEDACHIMBOTE S.A.

Jr. La Caleta Nº 146-176, Chimbote, Ancash, Perú
Gerencia General (043)-325806 / Emergencia (043)-325628
Email: fleon@sedachimbote.com.pe

SEDACHIMBOTE S.A.

RESOLUCIÓN DE GERENCIA GENERAL N° 0250 – 2024-SEDACHIMBOTE S.A.

Chimbote, diciembre 14 del 2024

El Gerente General de la "Empresa de Servicio de Agua Potable y Alcantarillado del Santa, Casma y Huarmey Sociedad Anónima" – SEDACHIMBOTE S.A.;

CONSIDERANDO:

Que, mediante Decreto Supremo N° 256-2024-EF, publicado el 14 de diciembre de 2024, se aprueba el Presupuesto Consolidado de Ingresos y Egresos para el Año Fiscal 2025 de los Organismos Públicos Descentralizados y Empresas de los Gobiernos Regionales y Gobiernos Locales.

Que, mediante Resolución Directoral Nº 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 2025, de la Empresa "Servicio de Agua Potable y Alcantarillado del Santa, Casma y Huarmey Sociedad Anónima", de conformidad con lo dispuesto en el artículo 5º de la Directiva N° 010-2019-EF/50.01.

Estando a los vistos de la de la Gerencia de Asesoría Jurídica, la Gerencia de Planeamiento y Desarrollo, la Gerencia de Administración y Finanzas, y en uso de las facultades conferidas por el Reglamento de Organización y Funciones (ROF) aprobado mediante Acuerdo de Directorio N° 33 en Sesión Ordinaria de Directorio N° 010-2023 de fecha 16 de marzo de 2023, y el Manual de Organización y Funciones (MOF), aprobado mediante Acuerdo de Directorio N° 09 en Sesión Ordinaria de Directorio N° 008-2024 de fecha 02 de marzo de 2024, por el Estatuto de la EPS SEDACHIMBOTE S.A., y la designación contenida en el Acuerdo de Directorio Nº 005-2024 en Sesión Ordinaria Nº 004 -2024 de fecha 03 de febrero de 2024;

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 Huarmey Sociedad Anónima", por Fuentes de Financiamiento, de acuerdo a lo siguiente:*

PRESUPUESTO DE INGRESOS
(EN SOLES)

Fuentes de Financiamiento	***Total***
Recursos Directamente Recaudados	*64,086,068*
Total	***64,086,068***

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 Huarmey Sociedad Anónima", de acuerdo a lo siguiente:*

SEDACHIMBOTE S.A.

RESOLUCIÓN DE GERENCIA GENERAL N° 0250 – 2024-SEDACHIMBOTE S.A.

PRESUPUESTO DE EGRESOS
(EN SOLES)

	Recursos Directamente Recaudados	***Donaciones y Transferencias***	***Total***
Gastos Corrientes	*49,697,171*	*0.00*	*49,697,171*
Gastos de Capital	*13,281,645*	*0.00*	*13,281,645*
Servicio de la Deuda	*1,107,252*		*1,107,252*
Total	***64,086,068***	***0.00***	***64,086,068***

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 Gerencia de Planeamiento y Desarrollo 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 2025, 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 Nº 010-2019-EF/50.01, y numeral 4.2 del artículo 4 del Decreto Supremo N° 295-2022-EF.*

Artículo 6º.- *La Gerencia de Planeamiento y Desarrollo, 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/formulacion-presupuestaria-siaf2/gui/aas/authentication/.*

SEDACHIMBOTE S.A. GERENCIA GENERAL

ABOG. CARLOS JACINTO EFFIO CASTRO
GERENTE GENERAL
SEDACHIMBOTE S.A.

SEDACHIMBOTE S.A.

SERVICIO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO
DEL SANTA CASMA Y HUARMEY SOCIEDAD ANONIMA
DIRECCION: JR. LA CALETA N° 146-176 - CHIMBOTE
Email: sedachimbote@sedachimbote.com.pe

MINISTERIO DE ECONOMIA Y FINANZAS
DIRECCION GENERAL DE
PRESUPUESTO PUBLICO - DGPP
EMPRESAS MUNICIPALES
DIRECCION: JR.JUNIN N° 319- LIMA

PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE APERTURA 2025

CHIMBOTE, DICIEMBRE DE 2024

PROCESO PRESUPUESTARIO DEL SECTOR PÚBLICO

APROBACIÓN DEL PRESUPUESTO INSTITUCIONAL PARA EL AÑO FISCAL 2025

PRESUPUESTO DE INGRESOS
A NIVEL DE PARTIDAS DE INGRESOS
(En Soles)

FORMATO Nº 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 2025				
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	TOTAL
1	**INGRESOS PRESUPUESTARIOS**	64 086 068				64 086 068
1.3	**VENTA DE BIENES Y SERVICIOS Y DERECHOS ADMINISTRATIVOS**	51 080 747				51 080 747
1.3.3	**VENTA DE SERVICIOS**	51 080 747				51 080 747
1.3.3 9	**OTROS INGRESOS POR PRESTACION DE SERVICIOS**	51 080 747				51 080 747
1.3.3 9.2	OTROS INGRESOS POR PRESTACION DE SERVICIOS	51 080 747				51 080 747
1.3.3 9.2 21	SERVICIOS DE SANEAMIENTO	51 080 747				51 080 747
1.9	**SALDOS DE BALANCE**	13 005 321				13 005 321
1.9.1	**SALDOS DE BALANCE**	13 005 321				13 005 321
1.9.1 1	**SALDOS DE BALANCE**	13 005 321				13 005 321
1.9.1 1.1	SALDOS DE BALANCE	13 005 321				13 005 321
1.9.1 1.1 1	SALDOS DE BALANCE	13 005 321				13 005 321
	TOTAL ENTIDAD	64 086 068				64 086 068

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

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

TITULAR DE LA ENTIDAD
Sello y Firma
Abog. Carlos Effio Co
GERENTE GENERAL
EPS. SEDACHIMBOTE

PROCESO PRESUPUESTARIO DEL SECTOR PÚBLICO

APROBACIÓN DEL PRESUPUESTO INSTITUCIONAL PARA EL AÑO FISCAL 2025

PRESUPUESTO DE INGRESOS

A NIVEL ESPECÍFICA DEL INGRESO - DESAGREGADO TRIMESTRAL

FORMATO Nº 01A/ETE

(En Soles)

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

FUENTE FINANCIAMIENTO : RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS

CADENA DE INGRESO		PRESUPUESTO DE INGRESOS AÑO 2025				TOTAL
TIPO DE TRANSACCIÓN GENÉRICA SUB GENÉRICA - NIVEL 1 SUB GENÉRICA - NIVEL 2 ESPECÍFICA - NIVEL 1 ESPECÍFICA - NIVEL 2		I TRIM	II TRIM	III TRIM	IV TRIM	
1	**INGRESOS PRESUPUESTARIOS**	25 547 027	12 692 809	12 845 733	13 000 499	64 086 068
1.3	**VENTA DE BIENES Y SERVICIOS Y DERECHOS ADMINISTRATIVOS**	12 541 706	12 692 809	12 845 733	13 000 499	51 080 747
1.3.3	**VENTA DE SERVICIOS**	12 541 706	12 692 809	12 845 733	13 000 499	51 080 747
1.3.3 9	**OTROS INGRESOS POR PRESTACION DE SERVICIOS**	12 541 706	12 692 809	12 845 733	13 000 499	51 080 747
1.3.3 9.2	OTROS INGRESOS POR PRESTACION DE SERVICIOS	12 541 706	12 692 809	12 845 733	13 000 499	51 080 747
1.3.3 9.2 21	SERVICIOS DE SANEAMIENTO	12 541 706	12 692 809	12 845 733	13 000 499	51 080 747
1.9	**SALDOS DE BALANCE**	13 005 321				13 005 321
1.9.1	**SALDOS DE BALANCE**	13 005 321				13 005 321
1.9.1 1	**SALDOS DE BALANCE**	13 005 321				13 005 321
1.9.1 1.1	SALDOS DE BALANCE	13 005 321				13 005 321
1.9.1 1.1 1	SALDOS DE BALANCE	13 005 321				13 005 321
	TOTAL GENERAL	25 547 027	12 692 809	12 845 733	13 000 499	64 086 068

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

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

TITULAR DE LA ENTIDAD
Sello y Firma
Abog. Carlos Effio Cox
GERENTE GENERAL
EPS. SEDACHIMBOTE

APROBACIÓN DEL PRESUPUESTO INSTITUCIONAL PARA EL AÑO FISCAL 2025

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 INVRESIÓN / 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
5. GASTOS CORRIENTES	49 697 171				49 697 171
ACCIONES CENTRALES	12 017 960				12 017 960
3999999 SIN PRODUCTO	12 017 960				12 017 960
5000003 GESTION ADMINISTRATIVA	12 017 960				12 017 960
18 SANEAMIENTO	12 017 960				12 017 960
006 GESTION	12 017 960				12 017 960
0008 ASESORAMIENTO Y APOYO	12 017 960				12 017 960
2 1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	6 122 289				6 122 289
2 2 PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES	36 900				36 900
2 3 BIENES Y SERVICIOS	3 418 239				3 418 239
2 5 OTROS GASTOS	2 440 532				2 440 532
ASIGNACIONES PRESUPUESTALES QUE NO RESULTAN EN PRODUCTOS (APNOP)	37 679 211				37 679 211
3999999 SIN PRODUCTO	37 679 211				37 679 211
5000552 COMERCIALIZACION Y SERVICIOS COLATERALES	9 174 325				9 174 325
18 SANEAMIENTO	9 174 325				9 174 325
040 SANEAMIENTO	9 174 325				9 174 325
0088 SANEAMIENTO URBANO	9 174 325				9 174 325
2 1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	6 591 885				6 591 885
2 2 PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES	36 900				36 900
2 3 BIENES Y SERVICIOS	2 545 540				2 545 540
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	19 413 135				19 413 135
18 SANEAMIENTO	19 413 135				19 413 135
040 SANEAMIENTO	19 413 135				19 413 135
0088 SANEAMIENTO URBANO	19 413 135				19 413 135
2 1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	8 022 164				8 022 164
2 2 PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES	49 200				49 200
2 3 BIENES Y SERVICIOS	11 338 771				11 338 771
2 5 OTROS GASTOS	3 000				3 000
5001178 SERVICIO DE ALCANTARILLADO	9 079 375				9 079 375
18 SANEAMIENTO	9 079 375				9 079 375
040 SANEAMIENTO	9 079 375				9 079 375
0088 SANEAMIENTO URBANO	9 079 375				9 079 375
2 1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	5 996 684				5 996 684
2 2 PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES	49 200				49 200
2 3 BIENES Y SERVICIOS	3 033 491				3 033 491
6. GASTOS DE CAPITAL	13 281 645				13 281 645
ACCIONES CENTRALES	200 000				200 000
3999999 SIN PRODUCTO	200 000				200 000
5000003 GESTION ADMINISTRATIVA	200 000				200 000
18 SANEAMIENTO	200 000				200 000
006 GESTION	200 000				200 000
0008 ASESORAMIENTO Y APOYO	200 000				200 000
2 6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	200 000				200 000
ASIGNACIONES PRESUPUESTALES QUE NO RESULTAN EN PRODUCTOS (APNOP)	13 081 645				13 081 645
3999999 SIN PRODUCTO	13 081 645				13 081 645
5000552 COMERCIALIZACION Y SERVICIOS COLATERALES	40 000				40 000
18 SANEAMIENTO	40 000				40 000
040 SANEAMIENTO	40 000				40 000
0088 SANEAMIENTO URBANO	40 000				40 000
2 6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	40 000				40 000
5001176 SERVICIO DE AGUA POTABLE	12 771 947				12 771 947
18 SANEAMIENTO	12 771 947				12 771 947
040 SANEAMIENTO	12 771 947				12 771 947
0088 SANEAMIENTO URBANO	12 771 947				12 771 947
2 6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	12 771 947				12 771 947

APROBACIÓN DEL PRESUPUESTO INSTITUCIONAL PARA EL AÑO FISCAL 2025

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 INVRESIÓN / 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
5001178 SERVICIO DE ALCANTARILLADO	269 698				269 698
18 SANEAMIENTO	269 698				269 698
040 SANEAMIENTO	269 698				269 698
0088 SANEAMIENTO URBANO	269 698				269 698
2 6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	269 698				269 698
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	64 086 068				64 086 068

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

TITULAR DE LA ENTIDAD
Sello y Firma
Abog. Carlos Eijo Castro
GERENTE GENERAL
EPS. SEDACHIMBOTE S.A.

PROCESO PRESUPUESTARIO DEL SECTOR PÚBLICO

APROBACIÓN DEL PRESUPUESTO INSTITUCIONAL PARA EL AÑO FISCAL 2025

PRESUPUESTO DE GASTOS

A NIVEL DE ACTIVIDAD/PROYECTO Y GENÉRICA DEL GASTO - DESAGREGADO TRIMESTRAL

(En Soles)

FORMATO Nº 02A/ETE

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 2025				TOTAL PRESUPUESTO DE GASTOS AÑO FISCAL 2025
	I TRIM	II TRIM	III TRIM	IV TRIM	
2 ACCIONES CENTRALES	3 021 067	2 949 323	3 130 403	3 117 167	12 217 960
3999999 SIN PRODUCTO	3 021 067	2 949 323	3 130 403	3 117 167	12 217 960
5000003 GESTION ADMINISTRATIVA	3 021 067	2 949 323	3 130 403	3 117 167	12 217 960
5 GASTOS CORRIENTES	2 996 067	2 874 323	3 105 403	3 042 167	12 017 960
2.1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	1 485 362	1 315 266	1 660 832	1 660 829	6 122 289
2.2 PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES	12 300	12 300		12 300	36 900
2.3 BIENES Y SERVICIOS	889 452	817 804	885 618	825 365	3 418 239
2.5 OTROS GASTOS	608 953	728 953	558 953	543 673	2 440 532
6 GASTOS DE CAPITAL	25 000	75 000	25 000	75 000	200 000
2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	25 000	75 000	25 000	75 000	200 000
3 ASIGNACIONES PRESUPUESTALES QUE NO RESULTAN EN PRODUCTOS (APNOP)	12 412 048	12 993 008	15 088 733	11 374 319	51 868 108
3999999 SIN PRODUCTO	12 412 048	12 993 008	15 088 733	11 374 319	51 868 108
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	2 358 484	2 038 055	2 448 813	2 368 973	9 214 325
5 GASTOS CORRIENTES	2 338 484	2 038 055	2 428 813	2 368 973	9 174 325
2.1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	1 623 154	1 405 259	1 781 736	1 781 736	6 591 885
2.2 PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES	12 300	12 300	12 300		36 900
2.3 BIENES Y SERVICIOS	703 030	620 496	634 777	587 237	2 545 540
6 GASTOS DE CAPITAL	20 000		20 000		40 000
2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	20 000		20 000		40 000
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	7 419 369	8 506 260	9 933 817	6 325 636	32 185 082
5 GASTOS CORRIENTES	4 919 369	4 528 260	4 988 817	4 976 689	19 413 135
2.1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	1 974 659	1 711 265	2 168 121	2 168 119	8 022 164
2.2 PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES	12 300	12 300	12 300	12 300	49 200
2.3 BIENES Y SERVICIOS	2 931 660	2 803 945	2 807 646	2 795 520	11 338 771
2.5 OTROS GASTOS	750	750	750	750	3 000
6 GASTOS DE CAPITAL	2 500 000	3 978 000	4 945 000	1 348 947	12 771 947
2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	2 500 000	3 978 000	4 945 000	1 348 947	12 771 947
5001178 SERVICIO DE ALCANTARILLADO	2 354 730	2 169 228	2 425 754	2 399 361	9 349 073
5 GASTOS CORRIENTES	2 304 730	2 038 983	2 375 754	2 359 908	9 079 375
2.1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	1 480 601	1 278 405	1 618 838	1 618 840	5 996 684
2.2 PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES	12 300	12 300	12 300	12 300	49 200
2.3 BIENES Y SERVICIOS	811 829	748 278	744 616	728 768	3 033 491
6 GASTOS DE CAPITAL	50 000	130 245	50 000	39 453	269 698
2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	50 000	130 245	50 000	39 453	269 698

PROCESO PRESUPUESTARIO DEL SECTOR PÚBLICO

APROBACIÓN DEL PRESUPUESTO INSTITUCIONAL PARA EL AÑO FISCAL 2025

PRESUPUESTO DE GASTOS

A NIVEL DE ACTIVIDAD/PROYECTO Y GENÉRICA DEL GASTO - DESAGREGADO TRIMESTRAL

(En Soles)

FORMATO N° 02A/ETE

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 2025				TOTAL PRESUPUESTO DE GASTOS AÑO FISCAL 2025
	I TRIM	II TRIM	III TRIM	IV TRIM	
TOTAL GENERAL	15 433 115	15 942 331	18 219 136	14 491 486	64 086 068

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

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

TITULAR DE LA ENTIDAD
Sello y Firma
Abog. Carlos Effio Castro
GERENTE GENERAL
EPS. SEDACHIMBOTE

PROCESO PRESUPUESTARIO DEL SECTOR PÚBLICO
APROBACIÓN DEL PRESUPUESTO INSTITUCIONAL PARA EL AÑO FISCAL 2025

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.

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 FISICA		I TRIMESTRE	II TRIMESTRE	III TRIMESTRE	IV TRIMESTRE
		UNIDAD MEDIDA	CANTIDAD				
2 ACCIONES CENTRALES							
3999999 SIN PRODUCTO							
5000003 GESTION ADMINISTRATIVA							
18 SANEAMIENTO							
006 GESTION							
0008 ASESORAMIENTO Y APOYO							
00008 GESTION ADMINISTRATIVA	12 217 960	001 ACCION	40.000	10.000	20.000	30.000	40.000
3 ASIGNACIONES PRESUPUESTALES QUE NO RESULTAN EN PRODUCTOS (APNOP)							
3999999 SIN PRODUCTO							
5000376 ADMINISTRACION DEUDA INTERNA							
25 DEUDA PUBLICA							
053 DEUDA PUBLICA							
0118 PAGO DE LA DEUDA PUBLICA							
00008 GESTION ADMINISTRATIVA	1 107 252	026 CUOTA	12.000	3.000	6.000	9.000	12.000
5000552 COMERCIALIZACION Y SERVICIOS COLATERALES							
18 SANEAMIENTO							
040 SANEAMIENTO							
0088 SANEAMIENTO URBANO							
00003 COMERCIALIZACION DE PRODUCTOS Y SERVICIOS	9 214 325	265 CONEXIONES	672.000	168.000	336.000	504.000	672.000
5000991 OBLIGACIONES PREVISIONALES							
24 PREVISION SOCIAL							
052 PREVISION SOCIAL							
0116 SISTEMAS DE PENSIONES							
00008 GESTION ADMINISTRATIVA	12 376	086 PERSONA	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5001176 SERVICIO DE AGUA POTABLE							
18 SANEAMIENTO							
040 SANEAMIENTO							
0088 SANEAMIENTO URBANO							
00139 SERVICIO DE AGUA POTABLE	32 185 082	265 CONEXIONES	672.000	168.000	336.000	504.000	672.000
5001178 SERVICIO DE ALCANTARILLADO							
18 SANEAMIENTO							
040 SANEAMIENTO							

PROCESO PRESUPUESTARIO DEL SECTOR PÚBLICO
APROBACIÓN DEL PRESUPUESTO INSTITUCIONAL PARA EL AÑO FISCAL 2025

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.

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 FISICA		I TRIMESTRE	II TRIMESTRE	III TRIMESTRE	IV TRIMESTRE
		UNIDAD MEDIDA	CANTIDAD				
0088 SANEAMIENTO URBANO							
00033 ALCANTARILLADO	9 349 073	265 CONEXIONES	704.000	176.000	352.000	528.000	704.000
TOTAL ENTIDAD	64 086 068						

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

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

TITULAR DE LA ENTIDAD
Sello y Firma
Abog. Carlos E. Castro
GERENTE GENERAL
EPS. SEDACHIMBOTE S.A.

ANEXO N° 01A/ETE

PROCESO PRESUPUESTARIO DEL SECTOR PÚBLICO

APROBACIÓN DEL PRESUPUESTO INSTITUCIONAL PARA EL AÑO FISCAL 2025

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 2024	VALOR PROYECTADO AÑO 2025
1 • Garantizar el acceso y la calidad de los servicios de agua potable y alcantarillado						
1.1	Ampliar la cobertura de los servicios	1	Nuevas conexiones de agua potable	CONEXIONES	672.00	672.00
		2	Nuevas conexiones de alcantaarillado	CONEXIONES	720.00	704.00
1.2	Mejorar la calidad de los servicios de agua potable y alcantarillado	1	Continuidad	HORAS	12.00	12.00
		2	Presión	METRO	17.00	17.00
2 • Asegurar la viabilidad financiera de la EPS						
2.1	Mejorar los niveles de rentabilidad, liquidez y solvencia	1	Relación de Trabajo	PORCENTAJE	81.00	80.00
3 Garantizar la sostenibilidad ambiental						
3.1	Incrementar el nivel de micromedición	1	Medidores de agua reemplazados	UNIDAD	10 960.00	10 960.00

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 Quiroz
JEFE DESARROLLO EMPRESARIAL
SEDACHIMBOTE S.A.

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

TITULAR DE LA ENTIDAD
Sello y Firma
Abog. Carlos Soffia Castro
GERENTE GENERAL
EPS. SEDACHIMBOTE S.A.