SEDACHIMBOTE S.A.
"Llevamos vida a tu hogar"

MEMORANDO MÚLTIPLE PLAN Nº 001 – 2026

A : ***GERENCIA TÉCNICA***
Ofic. De Ingeniería de Proyectos
Ofic. De Catastro Técnico
Ofic. De Operaciones
Ofic. De Mantenimiento
GERENCIA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
Ofic. De Logística y Control Patrimonial
Ofic. De Recursos Humanos
Ofic. De Contabilidad
Ofic. De Recursos Financieros
GERENCIA ASESORÍA JURÍDICA
GERENCIA COMERCIAL
Ofic. De Castro de Clientes
Ofic. De Medición y Facturación
Ofic. De Cobranzas
Ofic. De Atención Al Cliente
ADMINISTRACIÓN NUEVO CHIMBOTE
ADMINISTRACIÓN CASMA
ADMINISTRACIÓN HUARMEY

ASUNTO : ***CONOCIMIENTO*** *– APROBAR EL PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE APERTURA DE EGRESOS CORRESPONDIENTE AL AÑO FISCAL 2026 – PIA 2026*

REFF : ***Resolución de Gerencia General N° 0307-2025-SEDACHIMBOTE S.A.***

FECHA : *Chimbote, enero 09 del 2026*

Por la presente y en atención al documento de la referencia, se hace de conocimiento el "Presupuesto Institucional de Apertura de Ingresos correspondiente al año fiscal 2026 de la empresa Servicio de Agua Potable y Alcantarillado del Santa, Casma y Huarmey Sociedad Anónima", aprobado mediante la ***Resolución de Gerencia General N° 0307-2025-SEDACHIMBOTE S.A.***

Atentamente,

SEDACHIMBOTE S.A. GERENCIA DE PLANEAMIENTO Y DESARROLLO

CPC. HÉCTOR ACUÑA SUAREZ
GERENTE DE PLANEAMIENTO Y DESARROLLO (e)
SEDACHIMBOTE S.A.

CC:/GEGE

/saez.

SEDACHIMBOTE S.A.

RESOLUCIÓN DE GERENCIA GENERAL N° 0307 – 2025-SEDACHIMBOTE S.A.

Chimbote, diciembre 15 del 2025

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° 297-2025-EF, publicado el 15 de diciembre de 2025, se aprueba el Presupuesto Consolidado de Ingresos y Egresos para el Año Fiscal 2026 de las empresas y Organismos Públicos 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 2026, 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.

Con los vistos 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 Estatuto Social de la EPS SEDACHIMBOTE S.A., y la designación contenida en el Acuerdo de Directorio Nº 086-2025 en Sesión Ordinaria Nº 045 -2025 de fecha 12 de diciembre de 2025;

SE RESUELVE:

Artículo 1º.- *Aprobar el Presupuesto Institucional de Apertura de Ingresos correspondiente al Año Fiscal 2026 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	*65,303,037*
Total	***65,303,037***

Artículo 2º.- *Aprobar el Presupuesto Institucional de Apertura de Egresos correspondiente al Año Fiscal 2026 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° 0307 – 2025-SEDACHIMBOTE S.A.

PRESUPUESTO DE EGRESOS
(EN SOLES)

	Recursos Directamente Recaudados	Donaciones y Transferencias	Total
Gastos Corrientes	51,214,140	0.00	51,214,140
Gastos de Capital	13,281,645	0.00	13,281,645
Servicio de la Deuda	1,107,252	0.00	1,107,252
Total	**65,603,037**	**0.00**	**65,603,037**

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 2026, 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/.*

CPC. CARLOS ESTELA ROJAS
GERENTE GENERAL (E)
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 2026

CHIMBOTE, DICIEMBRE DE 2025

PROCESO PRESUPUESTARIO DEL SECTOR PÚBLICO

APROBACIÓN DEL PRESUPUESTO INSTITUCIONAL PARA EL AÑO FISCAL 2026

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

FORMATO Nº 01A

ENTIDAD EMPRESA DE SERVICIO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL SANTA, CASMA Y HUARMEY SOCIEDAD ANONIMA

CADENA DE INGRESO		PRESUPUESTO DE INGRESOS AÑO FISCAL 2026				
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	65 603 037				65 603 037
1.3	VENTA DE BIENES Y SERVICIOS Y DERECHOS ADMINISTRATIVOS	54 114 388				54 114 388
1.3.3	VENTA DE SERVICIOS	54 114 388				54 114 388
1.3.3 9	OTROS INGRESOS POR PRESTACION DE SERVICIOS	54 114 388				54 114 388
1.3.3 9.2	OTROS INGRESOS POR PRESTACION DE SERVICIOS	54 114 388				54 114 388
1.3.3 9.2 21	SERVICIOS DE SANEAMIENTO	54 114 388				54 114 388
1.9	SALDOS DE BALANCE	11 488 649				11 488 649
1.9.1	SALDOS DE BALANCE	11 488 649				11 488 649
1.9.1 1	SALDOS DE BALANCE	11 488 649				11 488 649
1.9.1 1.1	SALDOS DE BALANCE	11 488 649				11 488 649
1.9.1 1.1 1	SALDOS DE BALANCE	11 488 649				11 488 649
	TOTAL ENTIDAD	65 603 037				65 603 037

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
C.P.C.C. Carlos Abdiel Villanueva Correa
GERENTE DE PLANEAMIENTO Y DESARROLLO
E.P.S. SEDACHIMBOTE S.A.

TITULAR DE LA ENTIDAD
Sello y Firma
CPC. Carlos Estela Rojas
GERENTE GENERAL (e)
EPS. SEDACHIMBOTE S.A.

PROCESO PRESUPUESTARIO DEL SECTOR PÚBLICO

APROBACIÓN DEL PRESUPUESTO INSTITUCIONAL PARA EL AÑO FISCAL 2026

PRESUPUESTO DE INGRESOS

A NIVEL ESPECÍFICA DEL INGRESO - DESAGREGADO TRIMESTRAL

(En Soles)

FORMATO Nº 01A/ETE

ENTIDAD EMPRESA DE SERVICIO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL SANTA, CASMA Y HUARMEY SOCIEDAD ANONIMA

FUENTE FINANCIAMIENTO : RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS

CADENA DE INGRESO TIPO DE TRANSACCIÓN GENÉRICA SUB GENÉRICA - NIVEL 1 SUB GENÉRICA - NIVEL 2 ESPECÍFICA - NIVEL 1 ESPECÍFICA - NIVEL 2		PRESUPUESTO DE INGRESOS AÑO 2026				TOTAL
		I TRIM	II TRIM	III TRIM	IV TRIM	
1	INGRESOS PRESUPUESTARIOS	24 685 185	13 415 478	13 638 053	13 864 321	65 603 037
1.3	VENTA DE BIENES Y SERVICIOS Y DERECHOS ADMINISTRATIVOS	13 196 536	13 415 478	13 638 053	13 864 321	54 114 388
1.3.3	VENTA DE SERVICIOS	13 196 536	13 415 478	13 638 053	13 864 321	54 114 388
1.3.3 9	OTROS INGRESOS POR PRESTACION DE SERVICIOS	13 196 536	13 415 478	13 638 053	13 864 321	54 114 388
1.3.3 9.2	OTROS INGRESOS POR PRESTACION DE SERVICIOS	13 196 536	13 415 478	13 638 053	13 864 321	54 114 388
1.3.3 9.2 21	SERVICIOS DE SANEAMIENTO	13 196 536	13 415 478	13 638 053	13 864 321	54 114 388
1.9	SALDOS DE BALANCE	11 488 649				11 488 649
1.9.1	SALDOS DE BALANCE	11 488 649				11 488 649
1.9.1 1	SALDOS DE BALANCE	11 488 649				11 488 649
1.9.1 1.1	SALDOS DE BALANCE	11 488 649				11 488 649
1.9.1 1.1 1	SALDOS DE BALANCE	11 488 649				11 488 649
	TOTAL GENERAL	24 685 185	13 415 478	13 638 053	13 864 321	65 603 037

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

Sello y Firma
JEFE DE LA OFICINA DE PRESUPUESTO
C.P.C.C. Carlos Alberto Villanueva Correa
GERENTE DE PLANEAMIENTO Y DESARROLLO
E.P.S. SEDACHIMBOTE S.A.

Sello y Firma
CPC. Carlos Estela Rojas
GERENTE GENERAL (e)
EPS. SEDACHIMBOTE S.A.

APROBACIÓN DEL PRESUPUESTO INSTITUCIONAL PARA EL AÑO FISCAL 2026

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 DE SERVICIO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL SANTA, CASMA Y HUARMEY SOCIEDAD ANONIMA

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	51 214 140				51 214 140
ACCIONES CENTRALES	13 008 356				13 008 356
3999999 SIN PRODUCTO	13 008 356				13 008 356
5000003 GESTION ADMINISTRATIVA	13 008 356				13 008 356
18 SANEAMIENTO	13 008 356				13 008 356
006 GESTION	13 008 356				13 008 356
0008 ASESORAMIENTO Y APOYO	13 008 356				13 008 356
2 1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	6 723 497				6 723 497
2 2 PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES	36 900				36 900
2 3 BIENES Y SERVICIOS	3 743 239				3 743 239
2 5 OTROS GASTOS	2 504 720				2 504 720
ASIGNACIONES PRESUPUESTALES QUE NO RESULTAN EN PRODUCTOS (APNOP)	38 205 784				38 205 784
3999999 SIN PRODUCTO	38 205 784				38 205 784
5000552 COMERCIALIZACION Y SERVICIOS COLATERALES	9 243 434				9 243 434
18 SANEAMIENTO	9 243 434				9 243 434
040 SANEAMIENTO	9 243 434				9 243 434
0088 SANEAMIENTO URBANO	9 243 434				9 243 434
2 1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	7 030 558				7 030 558
2 2 PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES	36 900				36 900
2 3 BIENES Y SERVICIOS	2 175 976				2 175 976
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	19 773 642				19 773 642
18 SANEAMIENTO	19 773 642				19 773 642
040 SANEAMIENTO	19 773 642				19 773 642
0088 SANEAMIENTO URBANO	19 773 642				19 773 642
2 1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	8 663 051				8 663 051
2 2 PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES	49 200				49 200
2 3 BIENES Y SERVICIOS	11 058 391				11 058 391
2 5 OTROS GASTOS	3 000				3 000
5001178 SERVICIO DE ALCANTARILLADO	9 176 332				9 176 332
18 SANEAMIENTO	9 176 332				9 176 332
040 SANEAMIENTO	9 176 332				9 176 332
0088 SANEAMIENTO URBANO	9 176 332				9 176 332
2 1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	6 277 137				6 277 137
2 2 PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES	49 200				49 200
2 3 BIENES Y SERVICIOS	2 849 995				2 849 995
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 2026

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 DE SERVICIO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL SANTA, CASMA Y HUARMEY SOCIEDAD ANONIMA

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	65 603 037				65 603 037

PRESUPUESTO Y PLANIFICACIÓN
Sello y Firma
C.P.C.C. Carlos Alberto Vilandeva Correa
GERENTE DE PLANEAMIENTO Y DESARROLLO
E.P.S. SEDACHIMBOTE S.A.

TITULAR DE LA ENTIDAD
Sello y Firma
CPC. Carlos Estela Rojas
GERENTE GENERAL (e)
EPS. SEDACHIMBOTE S.A.

PROCESO PRESUPUESTARIO DEL SECTOR PÚBLICO

APROBACIÓN DEL PRESUPUESTO INSTITUCIONAL PARA EL AÑO FISCAL 2026

PRESUPUESTO DE GASTOS

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

(En Soles)

FORMATO Nº 02A/ETE

ENTIDAD EMPRESA DE SERVICIO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL SANTA, CASMA Y HUARMEY SOCIEDAD ANONIMA

FUENTE FINANCIAMIENTO RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS

CADENA DE GASTO CATEGORIA PRESUPUESTAL PRODUCTOS/PROYECTOS ACTIVIDADES T/TRANS GENÉRICA	PRESUPUESTO DE GASTOS AÑO FISCAL 2026				TOTAL PRESUPUESTO DE GASTOS AÑO FISCAL 2026
	I TRIM	II TRIM	III TRIM	IV TRIM	
2 ACCIONES CENTRALES	3 155 841	3 265 966	3 334 976	3 451 573	13 208 356
3999999 SIN PRODUCTO	3 155 841	3 265 966	3 334 976	3 451 573	13 208 356
5000003 GESTION ADMINISTRATIVA	3 155 841	3 265 966	3 334 976	3 451 573	13 208 356
5 GASTOS CORRIENTES	3 155 841	3 165 966	3 234 976	3 451 573	13 008 356
2.1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	1 533 396	1 559 596	1 715 403	1 915 102	6 723 497
2.2 PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES		18 450		18 450	36 900
2.3 BIENES Y SERVICIOS	996 265	961 740	893 393	891 841	3 743 239
2.5 OTROS GASTOS	626 180	626 180	626 180	626 180	2 504 720
6 GASTOS DE CAPITAL		100 000	100 000		200 000
2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS		100 000	100 000		200 000
3 ASIGNACIONES PRESUPUESTALES QUE NO RESULTAN EN PRODUCTOS (APNOP)	12 693 454	12 753 170	13 097 893	13 850 164	52 394 681
3999999 SIN PRODUCTO	12 693 454	12 753 170	13 097 893	13 850 164	52 394 681
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	2 250 769	2 190 611	2 301 321	2 540 733	9 283 434
5 GASTOS CORRIENTES	2 250 769	2 150 611	2 301 321	2 540 733	9 243 434
2.1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	1 613 469	1 618 939	1 789 094	2 009 056	7 030 558
2.2 PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES		18 450		18 450	36 900
2.3 BIENES Y SERVICIOS	637 300	513 222	512 227	513 227	2 175 976
6 GASTOS DE CAPITAL		40 000			40 000
2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS		40 000			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	7 940 222	8 020 231	8 147 919	8 437 217	32 545 589
5 GASTOS CORRIENTES	4 759 736	4 789 744	4 967 432	5 256 730	19 773 642
2.1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	1 995 220	1 999 023	2 202 305	2 466 503	8 663 051
2.2 PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES		24 600		24 600	49 200
2.3 BIENES Y SERVICIOS	2 764 016	2 765 121	2 764 627	2 764 627	11 058 391
2.5 OTROS GASTOS	500	1 000	500	1 000	3 000
6 GASTOS DE CAPITAL	3 180 486	3 230 487	3 180 487	3 180 487	12 771 947
2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	3 180 486	3 230 487	3 180 487	3 180 487	12 771 947
5001178 SERVICIO DE ALCANTARILLADO	2 222 998	2 262 863	2 368 304	2 591 865	9 446 030
5 GASTOS CORRIENTES	2 160 574	2 180 439	2 305 879	2 529 440	9 176 332
2.1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	1 448 829	1 442 591	1 594 129	1 791 588	6 277 137
2.2 PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES		24 600		24 600	49 200
2.3 BIENES Y SERVICIOS	711 745	713 248	711 750	713 252	2 849 995
6 GASTOS DE CAPITAL	62 424	82 424	62 425	62 425	269 698
2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	62 424	82 424	62 425	62 425	269 698

PROCESO PRESUPUESTARIO DEL SECTOR PÚBLICO

APROBACIÓN DEL PRESUPUESTO INSTITUCIONAL PARA EL AÑO FISCAL 2026

PRESUPUESTO DE GASTOS

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

(En Soles)

FORMATO Nº 02A/ETE

ENTIDAD EMPRESA DE SERVICIO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL SANTA, CASMA Y HUARMEY SOCIEDAD ANONIMA
FUENTE FINANCIAMIENTO RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS

CADENA DE GASTO CATEGORIA PRESUPUESTAL PRODUCTOS/PROYECTOS ACTIVIDADES T/TRANS GENÉRICA	PRESUPUESTO DE GASTOS AÑO FISCAL 2026				TOTAL PRESUPUESTO DE GASTOS AÑO FISCAL 2026
	I TRIM	II TRIM	III TRIM	IV TRIM	
TOTAL GENERAL	15 849 295	16 019 136	16 432 869	17 301 737	65 603 037

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

C.P.C. Carlos Alberto Villanueva Correa
GERENTE DE PLANEAMIENTO Y DESARROLLO
E.P.S. SEDACHIMBOTE S.A.

CPC. Carlos Estela Rojas
GERENTE GENERAL (e)
EPS. SEDACHIMBOTE S.A.

PROCESO PRESUPUESTARIO DEL SECTOR PÚBLICO

APROBACIÓN DEL PRESUPUESTO INSTITUCIONAL PARA EL AÑO FISCAL 2026

PROGRAMACIÓN DE LAS METAS FISICAS

FORMATO N° 04A/ETE

ENTIDAD : EMPRESA DE SERVICIO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL SANTA, CASMA Y HUARMEY SOCIEDAD ANONIMA

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	13 208 356	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	9 283 434	265 CONEXIONES	671.000	160.000	320.000	450.000	671.000
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	32 545 589	265 CONEXIONES	671.000	160.000	320.000	450.000	671.000
5001178 SERVICIO DE ALCANTARILLADO							
18 SANEAMIENTO							
040 SANEAMIENTO							

PROCESO PRESUPUESTARIO DEL SECTOR PÚBLICO
APROBACIÓN DEL PRESUPUESTO INSTITUCIONAL PARA EL AÑO FISCAL 2026

PROGRAMACIÓN DE LAS METAS FISICAS

FORMATO N° 04A/ETE

ENTIDAD : EMPRESA DE SERVICIO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL SANTA, CASMA Y HUARMEY SOCIEDAD ANONIMA

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	9 446 030	265 CONEXIONES	704.000	170.000	340.000	500.000	704.000
TOTAL ENTIDAD	65 603 037						

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

JEFE DE LA OFICINA DE PRESUPUESTO
Sello y Firma
C.P.C.C. Carlos Alberto Villanueva Correa
GERENTE DE PLANEAMIENTO Y DESARROLLO
E.P.S. SEDACHIMBOTE S.A.

TITULAR DE LA ENTIDAD
Sello y Firma
CPC. Carlos Estela Rojas
GERENTE GENERAL (e)
EPS. SEDACHIMBOTE S.A.

ANEXO N° 01A/ETE

PROCESO PRESUPUESTARIO DEL SECTOR PÚBLICO

APROBACIÓN DEL PRESUPUESTO INSTITUCIONAL PARA EL AÑO FISCAL 2026

RESUMEN DE LOS OBJETIVOS ESTRATÉGICOS E INDICADORES DE DESEMPEÑO

ENTIDAD : EMPRESA DE SERVICIO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL SANTA, CASMA Y HUARMEY SOCIEDAD ANONIMA

OBJETIVOS ESTRATÉGICOS GENERALES 1/ / OBJETIVOS ESTRATÉGICOS ESPECÍFICOS		INDICADORES DE DESEMPEÑO 2/ NOMBRE DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	VALOR PROYECTADO AÑO 2025	VALOR PROYECTADO AÑO 2026
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	1 550.00	672.00
	2	Presión conexiones de alacantarillado	CONEXIONES	1 320.00	704.00
1.2 Mejorar la calidad de los servicios de agua potable y alcantarillado	1	Continuidad	HORAS	11.65	12.00
	2	Presión	METRO	17.52	16.00
2 Asegurar la viabilidad financiera de la EPS					
2.1 Mejorar los niveles de rentabilidad, liquidez y sonvencia	1	Relación de trabajo	PORCENTAJE	80.00	76.00
3 Garantizar la sostenibilidad ambiental.					
3.1 Incrementar el nivel de micromedición	1	Medidores de agua reemplazados	MEDIDOR DE AGUA POTABLE	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
C.P.C.C. Carlos Alberto Villanueva Correa
GERENTE DE PLANEAMIENTO Y DESARROLLO
E.P.S. SEDACHIMBOTE S.A.

TITULAR DE LA ENTIDAD
Sello y Firma
CPC. Carlos Siccha Rojas
GERENTE GENERAL (e)
EPS. SEDACHIMBOTE S.A.