



PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE APERTURA

(P.I.A.)
AÑO FISCAL 2017

- DECRETO SUPREMO No. 341-2016-EF

JULIACA, DICIEMBRE 2016

OFICINA DE PLANIFICACION Y PRESUPUESTO



RESOLUCION DE GERENCIA GENERAL

Nº. 245-2016-EPS SEDAJULIACA S.A./G.G.

Juliaca, 28 de Diciembre del 2016.

CONSIDERANDO:

Que, mediante Resolución Directoral N° 041-2009-EF/76.01, se aprobó la Directiva N° 004-2009-EF/76.01, Directiva para la Aprobación del Presupuesto Institucional de Apertura de las Entidades de Tratamiento Empresarial, la misma que se ha sido modificada con Resolución Directoral N° 029-2010-EF/76.01 y Resolución Directoral N° 021-2011-EF/50.01.

Que, es necesario aprobar el Presupuesto Institucional de Apertura para el Año Fiscal 2,017 de la EPS SEDAJULIACA S.A., de conformidad con lo dispuesto en el artículo 8° de la Directiva No. 004-2009-EF/76.01 y modificaciones.

Que, según lo establecido por el Artículo 66° del Estatuto Social de la EPS SEDAJULIACA S.A.; siendo el Gerente General el representante de la empresa para los actos de administración ordinaria; con poder de decisión sobre el manejo de la misma, siendo una de sus atribuciones, de conformidad con lo dispuesto por el numeral 1 del artículo 69° del mismo cuerpo normativo; ejecutar los actos ordinarios correspondientes al objetivo de la Empresa.

SE RESUELVE:

Artículo 1°.- Aprobar el Presupuesto Institucional de Apertura de Ingresos, correspondiente al Año Fiscal 2,017 de la EPS SEDAJULIACA S.A., por Fuente de Financiamiento, de acuerdo a lo siguiente:

Fuente de Financiamiento:

	En Soles
Recursos Directamente Recaudados	S/. 11 883 469
Donaciones y Transferencias	
Recursos por Operaciones Oficiales de crédito	160 080
Total	S/. 12 043 549

Artículo 2°.- Aprobar el Presupuesto Institucional de Apertura de Egresos correspondiente al Año Fiscal 2017 de la EPS SEDAJULIACA S.A., de acuerdo a lo siguiente:

Categoría de Gasto:

	En Soles
Gastos Corrientes	S/. 11 364 869
Gastos de Capital	643 080
Servicio de la Deuda	35 600
Total	S/. 12 043 549



SEDAJULIACA S.A.
EMPRESA PRESTADORA DE SERVICIOS

Ing. Jack Hilbert Ylona Coaquira
GERENTE GENERAL
CIP-120257



RESOLUCION DE GERENCIA GENERAL

Nº. 245-2016-EPS SEDA JULIACA S.A. /G.G.

Juliaca, 28 de Diciembre del 2016.

Artículo 3°.- El reporte oficial proporcionado por la Dirección General del Presupuesto Público, que acompaña a la presente Resolución, forman parte de la misma.



Artículo 4°.- La Oficina de Planeamiento y Presupuesto o la que haga sus veces de la EPS SEDA JULIACA S.A., es responsable del seguimiento y control del proceso presupuestario durante el Año Fiscal 2017, teniendo en cuenta el desagregado de Ingresos y Egresos establecido en los Artículos 1° y 2° del presente dispositivo

Artículo 5°.- Copia de la presente Resolución se presenta a los Organismos señalados en el artículo 9° de la Directiva N° 004-2009-EF/76.01 y sus modificaciones.

REGISTRESE, COMUNIQUESE Y CUMPLASE



SEDA JULIACA S.A.
EMPRESA PRESTADORA DE SERVICIOS
Ing. Jack Hilbert Ticona Coaquira
GERENTE GENERAL
CIP: 123257



c.c
PD, OCI
OPP, GA, GC,
GI, GO, ALI
Archivo(2)

MEF / DGPP

PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE APERTURA DEL AÑO FISCAL 2017

APER11A6C

16/12/2016

PRESUPUESTO DE INGRESOS

PAGINA : 1

A NIVEL DE PARTIDAS DEL INGRESOS

(EN NUEVOS SOLES)

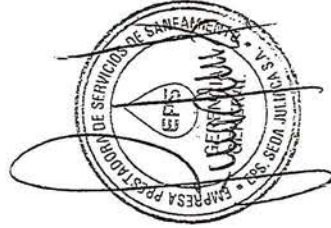
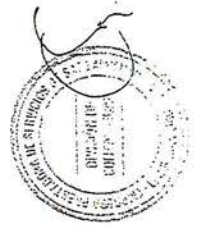
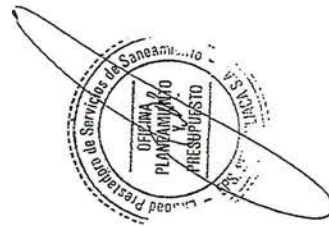
FORMATO N° 01A

ENTIDAD : ENTIDAD PRESTADORA DE SANEAMIENTO DE JULIACA S.A.

SEDA JULIACA S.A.

CLASIFICADOR DE INGRESO

CLASIFICADOR DE INGRESO	PRESUPUESTO DE INGRESOS AÑO 2017				TOTAL
	RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	RECURSOS POR OPERAC. OFIC.	DE CREDITO	
1	11 883 469			160 080	12 043 549
1.3	11 883 469				11 883 469
1.3.3					11 883 469
1.3.3.9	11 883 469				11 883 469
1.3.3.9.2	11 883 469				11 883 469
1.3.3.9.2.1	11 883 469				11 883 469
1.8					11 883 469
1.8.1				160 080	160 080
1.8.1.1				160 080	160 080
1.8.1.1.2				160 080	160 080
1.8.1.1.2.4				160 080	160 080
TOTAL ENTIDAD	11 883 469			160 080	12 043 549



MEF/DGPP
APROBACION INSTITUCIONAL DE APERTURA PARA EL AÑO FISCAL 2017
PRESUPUESTO DE EGRESOS

16/12/2016
17:10:16

A NIVEL DE GRUPO FUNCIONAL Y GENERICA DEL GASTO
 (EN NUEVOS SOLES)

APER11A4C

PAGINA : 1

FORMATO N° 02A

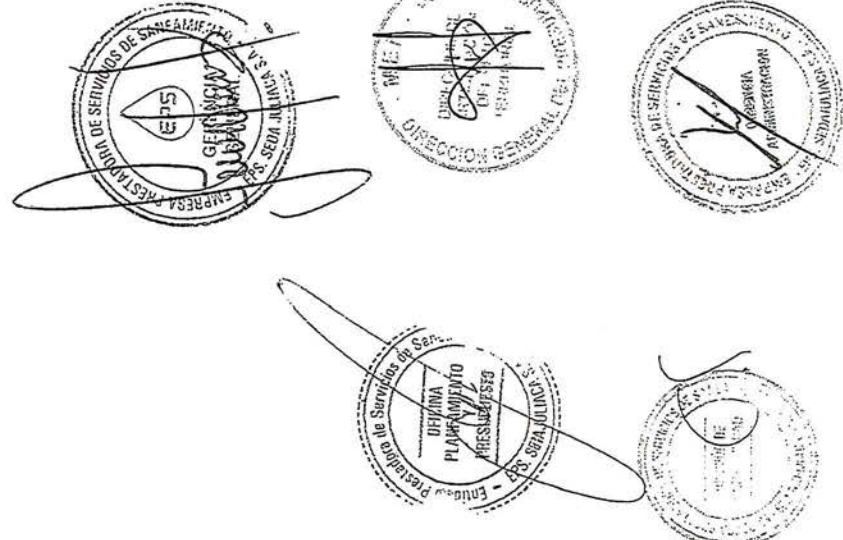
ENTIDAD : ENTIDAD PRESTADORA DE SANEAMIENTO DE JULIACA S.A.

SEDA JULIACA S.A.

CATEGORIA PRESUPUESTAL
 PROD/PROY. ACT/OBRA
 FUNCION DIVFUN. GRFUNG.
 TRANS. GENERICA

RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	RECURSOS POR OPERAC. OFIC.	TOTAL
--	-----------------------------------	-------------------------------	-------

PRESUPUESTO DE EGRESOS AÑO 2017			
RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	RECURSOS POR OPERAC. OFIC.	TOTAL
			3 484 095
3999999 SIN PRODUCTO			3 484 095
5000003 GESTION ADMINISTRATIVA			3 484 095
18 SANEAMIENTO			3 484 095
006 GESTION			3 484 095
0008 ASESORAMIENTO Y APOYO			3 484 095
2 1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES			3 484 095
2 2 PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES			2 006 216
2 3 BIENES Y SERVICIOS			16 000
2 5 OTROS GASTOS			1 131 299
2 6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS			288 580
ASIGNACIONES PRESUPUESTALES QUE NO RESULTAN EN PRODUCTOS			40 000
2001621 ESTUDIOS DE PRE-INVERSION		160 080	8 559 454
6000032 ESTUDIOS DE PRE - INVERSION		160 080	160 080
18 SANEAMIENTO			160 080
040 SANEAMIENTO			160 080
0088 SANEAMIENTO URBANO			160 080
2 6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS			160 080
3999999 SIN PRODUCTO			160 080
5000376 ADMINISTRACION DEUDA INTERNA			160 080
25 DEUDA PUBLICA			160 080
053 DEUDA PUBLICA			160 080
0118 PAGO DE LA DEUDA PUBLICA			8 399 374
2 8 SERVICIO DE LA DEUDA PUBLICA			35 600
5000552 COMERCIALIZACION Y SERVICIOS COLATERALES			35 600
18 SANEAMIENTO			35 600
040 SANEAMIENTO			35 600
0088 SANEAMIENTO URBANO			35 600
2 1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES			35 600
2 2 PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES			35 600
2 3 BIENES Y SERVICIOS			35 600
2 5 OTROS GASTOS			1 904 982
2 6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS			1 904 982
5001176 SERVICIO DE AGUA POTABLE			1 904 982
18 SANEAMIENTO			1 904 982
040 SANEAMIENTO			1 904 982
0088 SANEAMIENTO URBANO			1 904 982
2 1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES			1 113 242
2 2 PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES			9 000
2 3 BIENES Y SERVICIOS			664 120
2 5 OTROS GASTOS			53 620
2 6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS			65 000
5001176 SERVICIO DE AGUA POTABLE			4 307 960
18 SANEAMIENTO			4 307 960
040 SANEAMIENTO			4 307 960
0088 SANEAMIENTO URBANO			4 307 960
2 1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES			4 307 960
2 2 PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES			1 087 983
2 3 BIENES Y SERVICIOS			9 000
2 5 OTROS GASTOS			2 958 977
2 6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS			67 000
5001176 SERVICIO DE ALCANTARILLADO			185 000
18 SANEAMIENTO			2 150 832
040 SANEAMIENTO			2 150 832
0088 SANEAMIENTO URBANO			2 150 832
2 1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES			2 150 832
2 2 PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES			
2 3 BIENES Y SERVICIOS			
2 5 OTROS GASTOS			
2 6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS			



MEF/DGPP APROBACION INSTITUCIONAL DE APERTURA PARA EL AÑO FISCAL 2017

PRESUPUESTO DE EGRESOS

A NIVEL DE GRUPO FUNCIONAL Y GENERICA DEL GASTO
(EN NUEVOS SOLES)

APER11A4C

PAGINA : 2

FORMATO N° 02A

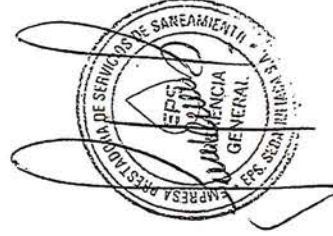
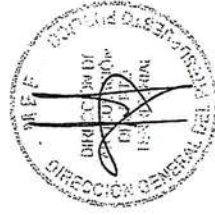
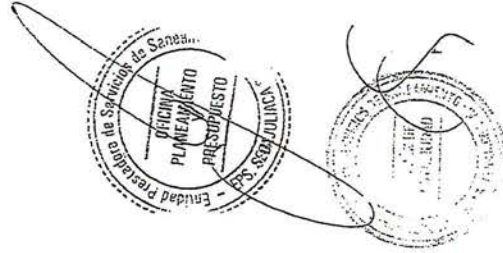
16/12/2016
17:10:16

ENTIDAD : ENTIDAD PRESTADORA DE SANEAMIENTO DE JULIACA S.A.

SEDA JULIACA S.A.

CATEGORIA PRESUPUESTAL
PROD/PROY. ACT/OBRA
FUNCION DIVFUN. GRPFUN.
TRANS. GENERICA

	PRESUPUESTO DE EGRESOS AÑO 2017			
	RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	RECURSOS POR OPERAC. OFIC.	TOTAL
ASIGNACIONES PRESUPUESTALES QUE NO RESULTAN EN PRODUCTOS	8 399 374		160 080	8 559 454
30999999 SIN PRODUCTO	8 399 374			8 399 374
5001178 SERVICIO DE ALCANTARILLADO	2 150 832			2 150 832
18 SANEAMIENTO	2 150 832			2 150 832
0088 SANEAMIENTO URBANO	2 150 832			2 150 832
2 1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	1 006 783			1 006 783
2 2 PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES	9 000			9 000
2 3 BIENES Y SERVICIOS	942 049			942 049
2 6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	193 000			193 000
TOTAL ENTIDAD :	11 883 469		160 080	12 043 549



PROCESO PRESUPUESTARIO DEL SECTOR PÚBLICO
 APROBACIÓN INSTITUCIONAL DEL PRESUPUESTO DE LAS ENTIDADES DE TRATAMIENTO EMPRESARIAL
 PARA EL AÑO FISCAL 2017

Fecha : 28/12/20
 Hora : 10:16:30
 Página 1 de 1

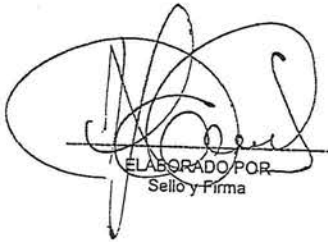
PRESUPUESTO DE INGRESOS
 A NIVEL DE PARTIDAS DE INGRESOS

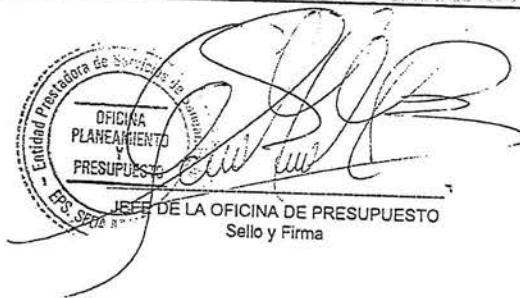
FORMATO N°1-A/ETES

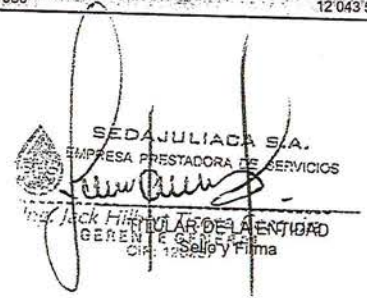
(En Soles)

ENTIDAD ENTIDAD PRESTADORA DE SANEAMIENTO DE JULIACA S.A.

TIPO DE TRANSACCIÓN GENÉRICA SUB-GENÉRICA - NIVEL 1 SUB-GENÉRICA - NIVEL 2 ESPECÍFICA - NIVEL 1 ESPECÍFICA - NIVEL 2	CADENA DE INGRESO	PRESUPUESTO DE INGRESOS AÑO FISCAL 2017				TOTAL
		2 Recursos Directamente Recaudados	3 Recursos por Operac. Oficiales de Crédito	4 Donaciones y Transferencias	5 Recursos Determinados	
1	INGRESOS PRESUPUESTARIOS					
1.3	VENTA DE BIENES Y SERVICIOS Y DERECHOS ADMINISTRATIVOS	11 883 469	160 080			12 043 549
1.3.3	VENTA DE SERVICIOS	11 883 469				11 883 469
1.3.3.9	OTROS INGRESOS POR PRESTACION DE SERVICIOS	11 883 469				11 883 469
1.3.3.9.2	OTROS INGRESOS POR PRESTACION DE SERVICIOS	11 883 469				11 883 469
1.3.3.9.2.1	SERVICIOS DE SANEAMIENTO	11 883 469				11 883 469
1.8	ENDEUDAMIENTO	11 883 469				11 883 469
1.8.1	ENDEUDAMIENTO EXTERNO		160 080			160 080
1.8.1.1	CREDITOS EXTERNOS		160 080			160 080
1.8.1.1.2	PROVENIENTES DE ORGANISMOS INTERNACIONALES O AGENCIAS OFICIALES		160 080			160 080
1.8.1.1.2.4	KREDINTANSTALF FUR WIEDERAUFBAU - KFW		160 080			160 080
TOTAL ENTIDAD		11 883 469	160 080			12 043 549


 ELABORADO POR
 Sello y Firma


 JEFE DE LA OFICINA DE PRESUPUESTO
 Sello y Firma


 SEDAJULIACA S.A.
 EMPRESA PRESTADORA DE SERVICIOS
 GERENTE GENERAL DE LA ENTIDAD
 Sello y Firma

PROCESO PRESUPUESTARIO DEL SECTOR PÚBLICO
 APROBACIÓN INSTITUCIONAL DEL PRESUPUESTO DE LAS ENTIDADES DE TRATAMIENTO EMPRESARIAL
 PARA EL AÑO FISCAL 2017

Fecha : 28/12/20
 Hora : 10:17:12
 Página 1 de 1

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

FORMATO N°01A-1/ETES

ENTIDAD ENTIDAD PRESTADORA DE SANEAMIENTO DE JULIACA S.A.

TIPO DE TRANSACCIÓN GENÉRICA SUB GENÉRICA - NIVEL 1 SUB GENÉRICA - NIVEL 2 ESPECÍFICA - NIVEL 1 ESPECÍFICA - NIVEL 2	PRESUPUESTO DE INGRESOS AÑO 2017				TOTAL
	I TRIM	II TRIM	III TRIM	IV TRIM	
1 INGRESOS PRESUPUESTARIOS					
1.3 VENTA DE BIENES Y SERVICIOS Y DERECHOS ADMINISTRATIVOS	2 662 798	2 988 645	3 093 117	3 298 989	12 043 549
1.3.3 VENTA DE SERVICIOS	2 662 798	2 988 645	3 093 117	3 138 909	11 883 469
1.3.3.9 OTROS INGRESOS POR PRESTACION DE SERVICIOS	2 662 798	2 988 645	3 093 117	3 138 909	11 883 469
1.3.3.9.2 OTROS INGRESOS POR PRESTACION DE SERVICIOS	2 662 798	2 988 645	3 093 117	3 138 909	11 883 469
1.3.3.9.2.1 SERVICIOS DE SANEAMIENTO	2 662 798	2 988 645	3 093 117	3 138 909	11 883 469
1.8 ENDEUDAMIENTO	2 662 798	2 988 645	3 093 117	3 138 909	11 883 469
1.8.1 ENDEUDAMIENTO EXTERNO				160 080	160 080
1.8.1.1 CREDITOS EXTERNOS				160 080	160 080
1.8.1.1.2 PROVENIENTES DE ORGANISMOS INTERNACIONALES O AGENCIAS OFICIALES				160 080	160 080
1.8.1.1.2.4 KREDINTANSTALF FUR WIEDERAUFBAU -				160 080	160 080
TOTAL GENERAL	2 662 798	2 988 645	3 093 117	3 298 989	12 043 549


 ELABORADO POR
 Sello y Firma


 Jefe de la Oficina de Presupuesto
 Sello y Firma


 SEDAJULIACA S.A.
 EMPRESA PRESTADORA DE SERVICIOS
 TITULAR DE LA ENTIDAD
 Ing. Jack Hiller
 GERENTE GENERAL
 CIP: 20257

PROCESO PRESUPUESTARIO DEL SECTOR PÚBLICO
APROBACIÓN INSTITUCIONAL DEL PRESUPUESTO DE LAS ENTIDADES DE TRATAMIENTO EMPRESARIAL PARA EL AÑO FISCAL 2017


Fecha : 28/12/2016
Hora : 10:18:41
Página: 1 de 1

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

FORMATO N°2-A/ETES

ENTIDAD ENTIDAD PRESTADORA DE SANEAMIENTO DE JULIACA S.A.

CADENA DE GASTO TIPO DE TRANSACCIÓN PRODUCTOS/PROYECTOS ACTIVIDADES TRANS GENÉRICA	PRESUPUESTO DE GASTOS AÑO FISCAL 2017				TOTAL PRESUPUESTO DE GASTOS AÑO FISCAL
	2 Recursos Directamente Recaudados	3 Recursos por Operac. Oficiales de Crédito	4 Donaciones y Transferencias	5 Recursos Determinados	
2 GASTOS PRESUPUESTARIOS					
3399999 SIN PRODUCTO	11 883 469	160 080			12 043 549
5000003 GESTION ADMINISTRATIVA	11 883 469				11 883 469
1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	3 484 095				3 484 095
2 PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES	2 006 216				2 006 216
3 BIENES Y SERVICIOS	18 000				18 000
5 OTROS GASTOS	1 131 299				1 131 299
6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	288 580				288 580
5000376 ADMINISTRACION DEUDA INTERNA	40 000				40 000
8 SERVICIO DE LA DEUDA PUBLICA	35 600				35 600
5000552 COMERCIALIZACION Y SERVICIOS COLATERALES	35 600				35 600
1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	1 904 982				1 904 982
2 PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES	1 113 242				1 113 242
3 BIENES Y SERVICIOS	9 000				9 000
5 OTROS GASTOS	664 120				664 120
6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	53 620				53 620
5001176 SERVICIO DE AGUA POTABLE	65 000				65 000
1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	4 307 960				4 307 960
2 PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES	1 087 983				1 087 983
3 BIENES Y SERVICIOS	9 000				9 000
5 OTROS GASTOS	2 958 977				2 958 977
6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	67 000				67 000
5001178 SERVICIO DE ALCANTARILLADO	185 000				185 000
1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	2 150 832				2 150 832
2 PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES	1 006 783				1 006 783
3 BIENES Y SERVICIOS	9 000				9 000
6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	942 049				942 049
2001621 ESTUDIOS DE PRE-INVERSION	193 000				193 000
6000032 ESTUDIOS DE PRE - INVERSION		160 080			160 080
6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS		160 080			160 080
TOTAL GENERAL	11 883 469	160 080			12 043 549


ELABORADO POR
Sello y Firma


OFICINA
PLANEAMIENTO
Y
PRESUPUESTO
EPS. SEDAJULIACA
JEFE DE LA OFICINA DE PRESUPUESTO
Sello y Firma


SEDAJULIACA S.A.
EMPRESA PRESTADORA DE SERVICIOS
J. Jairo Hilario Ticona Coaquira
SECRETARÍA DE LA ENTIDAD
Sello y Firma

PROCESO PRESUPUESTARIO DEL SECTOR PÚBLICO
APROBACIÓN INSTITUCIONAL DEL PRESUPUESTO DE LAS ENTIDADES DE TRATAMIENTO EMPRESARIAL PARA EL AÑO FISCAL 2017

Fecha : 28/12/2016
Hora : 10:20:28
Página: 1 de 2

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

FORMATO N°2-A1/ETES

ENTIDAD ENTIDAD PRESTADORA DE SANEAMIENTO DE JULIACA S.A.

CADENA DE GASTO CATEGORIA PRESUPUESTAL PRODUCTOS/PROYECTOS ACTIVIDADES TRANS GENÉRICA	PRESUPUESTO DE GASTOS AÑO FISCAL 2017				TOTAL PRESUPUESTO DE GASTOS AÑO FISCAL 2017
	I TRIM	II TRIM	III TRIM	IV TRIM	
2 ACCIONES CENTRALES					
3999999 SIN PRODUCTO	785 314	835 966	937 544	925 271	3 484 095
5000003 GESTION ADMINISTRATIVA	785 314	835 966	937 544	925 271	3 484 095
5 GASTOS CORRIENTES	785 314	805 966	932 544	920 271	3 444 095
2.1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	481 488	461 426	501 551	561 751	2 006 216
2.2 PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES				18 000	18 000
2.3 BIENES Y SERVICIOS				268 350	1 131 299
2.5 OTROS GASTOS	232 006	272 320	358 623	72 170	288 580
6 GASTOS DE CAPITAL	71 820	72 220	72 370	5 000	40 000
2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS		30 000	5 000		30 000
3 ASIGNACIONES PRESUPUESTALES QUE NO RESULTAN EN PRODUCTOS (APNO)	1 877 484	2 152 679	2 155 573	2 373 718	8 559 454
2001621 ESTUDIOS DE PRE-INVERSION				160 080	160 080
6000032 ESTUDIOS DE PRE - INVERSION				160 080	160 080
6 GASTOS DE CAPITAL				160 080	160 080
2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS				160 080	160 080
3999999 SIN PRODUCTO	1 877 484	2 152 679	2 155 573	2 213 638	8 399 374
5000376 ADMINISTRACION DEUDA INTERNA	8 900	8 900	8 900	8 900	35 600
7 SERVICIO DE LA DEUDA	8 900	8 900	8 900	8 900	35 600
2.8 SERVICIO DE LA DEUDA PUBLICA	8 900	8 900	8 900	8 900	35 600
5000552 COMERCIALIZACION Y SERVICIOS COLATERALES	457 524	471 564	478 314	497 580	1 904 982
5 GASTOS CORRIENTES	432 524	451 564	468 314	487 580	1 839 982
2.1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	267 175	256 043	278 308	311 716	1 113 242
2.2 PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES		9 000			9 000
2.3 BIENES Y SERVICIOS	152 349	173 021	176 506	162 244	664 120
2.5 OTROS GASTOS	13 000	13 500	13 500	13 620	53 620
6 GASTOS DE CAPITAL	25 000	20 000	10 000	10 000	65 000
2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	25 000	20 000	10 000	10 000	65 000
5001176 SERVICIO DE AGUA POTABLE	951 902	1 132 324	1 103 251	1 120 483	4 307 960
5 GASTOS CORRIENTES	951 902	1 042 324	1 103 251	1 025 483	4 122 960
2.1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	261 112	250 231	271 993	304 647	1 087 983
2.2 PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES				9 000	9 000
2.3 BIENES Y SERVICIOS	674 790	775 093	814 258	694 836	2 958 977
2.5 OTROS GASTOS	16 000	17 000	17 000	17 000	67 000
6 GASTOS DE CAPITAL		90 000	17 000	17 000	185 000
2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS		90 000		95 000	185 000
5001178 SERVICIO DE ALCANTARILLADO	459 158	539 891	565 108	586 675	2 150 832
5 GASTOS CORRIENTES	459 158	451 891	510 108	536 675	1 957 832
2.1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	241 625	231 558	251 694	281 906	1 006 783
2.2 PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES			9 000		9 000
2.3 BIENES Y SERVICIOS	217 533	220 333	249 414	254 769	942 049
6 GASTOS DE CAPITAL		88 000	55 000	50 000	193 000
2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS		88 000	55 000	50 000	193 000

PROCESO PRESUPUESTARIO DEL SECTOR PÚBLICO
 APROBACIÓN INSTITUCIONAL DEL PRESUPUESTO DE LAS ENTIDADES DE TRATAMIENTO EMPRESARIAL PARA EL AÑO FISCAL 2017

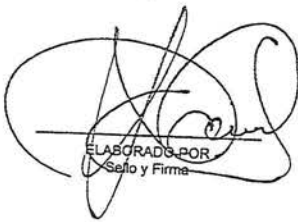
Fecha : 28/12/2016
 Hora : 10:20:28
 Página: 2 de 2

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

FORMATO N°2-A1/ETES

ENTIDAD ENTIDAD PRESTADORA DE SANEAMIENTO DE JULIACA S.A.

CADENA DE GASTO CATEGORIA PRESUPUESTAL PRODUCTOS/PROYECTOS ACTIVIDADES TRANS GENÉRICA	PRESUPUESTO DE GASTOS AÑO FISCAL 2017				TOTAL PRESUPUESTO DE GASTOS AÑO FISCAL 2017
	I TRIM	II TRIM	III TRIM	IV TRIM	
TOTAL GENERAL	2.662.798	2.988.645	3.093.117	3.298.989	12.043.549


 ELABORADO POR
 Sello y Firma



 JEFE DE LA OFICINA DE PRESUPUESTO
 Sello y Firma


 SEDA JULIACA S.A.
 EMPRESA PRESTADORA DE SERVICIOS

 Ing. Jack Hilbert Ticana Coaquira
 PRESIDENTE SEDA
 C.R. 123267
 TITULAR DE LA ENTIDAD
 Sello y Firma

PROCESO PRESUPUESTARIO DEL SECTOR PÚBLICO
APROBACIÓN INSTITUCIONAL DEL PRESUPUESTO DE LAS ENTIDADES DE TRATAMIENTO EMPRESARIAL PARA EL AÑO FISCAL 2017
FLUJO DE CAJA

Fecha : 28/12/2016
Hora : 10:25:32
Página: 1 de 1

(En Soles)

FORMATO N° 3A/ETES

ENTIDAD : ENTIDAD PRESTADORA DE SANEAMIENTO DE JULIACA S.A.

RUBROS	FLUJO DE CAJA AÑO 2017				FLUJO DE CAJA AÑO 2017
	I TRIMESTRE	II TRIMESTRE	III TRIMESTRE	IV TRIMESTRE	
I. INGRESOS DE OPERACIÓN					
1.1. Venta de Bienes	3 440 968	3 462 535	3 538 037	3 547 496	13 989 036
1.2. Prestaciones de Servicios					
1.3. Rentas de la Propiedad	2 887 079	2 905 082	2 971 609	2 974 000	11 737 770
1.3.1 De la Propiedad Financiera	10 200	12 540	11 390	11 028	45 158
1.3.2 Otros	10 200	12 540	11 390	11 028	45 158
1.4. Otros Ingresos Corrientes					
Intereses	40 748	38 457	38 741	43 720	161 666
Ingresos diversos varios	34 275	34 973	34 653	34 749	138 650
Cobranza dudosa colaterales	5 556	2 938	3 664	8 594	20 752
1.5. Transferencias	917	546	424	377	2 264
1.6. Impuestos (Tributos)					
1.6.1. I.G.V.	502 941	506 456	516 297	518 748	2 044 442
1.6.2. Otros	502 941	506 456	516 297	518 748	2 044 442
II. EGRESOS DE OPERACIÓN					
2.1. Personal y Obligaciones Sociales	(3 375 259)	(3 133 220)	(3 106 849)	(3 071 967)	(12 687 295)
2.2. Obligaciones Previsionales	988 645	959 070	1 087 200	1 092 077	4 126 992
2.3. Bienes y Servicios	158 090	157 528	158 952	158 961	633 531
2.4. Otros Gastos Corrientes	1 202 353	1 200 561	1 200 359	1 203 963	4 807 236
Seguro Diversos	(63 467)	(66 064)	(56 195)	(55 449)	(241 175)
Suscripciones	16 500	17 000	16 500	17 000	67 000
Gastos de representación, atención Oficial	8 255	8 151	1 052	155	17 613
Gastos diversos	3 356	4 120			7 476
2.5. Impuestos	35 356	36 793	38 643	38 294	149 086
2.5.1. Por cuenta propia	(533 222)	(546 541)	(546 985)	(560 209)	(2 186 957)
2.5.2. Por cuenta de terceros	59 195	59 731	60 128	62 181	241 235
I.G.V.	(474 027)	(486 810)	(486 857)	(498 028)	(1 945 722)
Otros Impuestos	474 027	486 810	486 857	498 028	1 945 722
2.6. Gastos Financieros					
2.7. Gastos de Ejercicios Anteriores	925	1 064	2 090	1 308	5 387
III. SALDO OPERATIVO	428 557	202 392	55 068	1 308	686 017
IV. GASTOS DE CAPITAL	65 709	329 315	431 188	475 529	1 301 741
4.1. Inversiones	(403 632)	(326 228)	(239 968)	(122 027)	(1 091 855)
4.2. Inversión Financieras	396 072	300 228	199 927	72 185	968 412
4.3. Otros Gastos de Capital					
4.4. Gastos de Ejercicios Anteriores	7 560	26 000	40 041	49 842	123 443
V. INGRESOS DE CAPITAL					
5.1. Ventas de activos					
5.2. Otros Ingresos de Capital					
5.2.1 Aportes de Capital					
5.2.2 Otros					
VI. SALDO ECONOMICO					
VII. FINANCIAMIENTO NETO	(337 923)	3 087	191 220	353 502	209 888
6.1. Operaciones Oficiales de Crédito					
6.2. Servicio de la Deuda					
6.2.1. Amortización de la Deuda					
6.2.2. Intereses y Cargos de la Deuda					
6.2.3. Gastos de Ejercicios Anteriores					
SALDO NETO DE CAJA					
SALDO INICIAL DE CAJA	(337 923)	3 087	191 220	353 502	209 888
SALDO FINAL DE CAJA	2 639 484	2 301 561	2 304 648	2 495 868	2 639 484



ELABORADO POR
Sello y Firma



Sello y Firma

SEDA JULIACA S.A.
EMPRESA PRESTADORA DE SERVICIOS
Sello y Firma

PROCESO PRESUPUESTARIO DEL SECTOR PÚBLICO

APROBACIÓN INSTITUCIONAL DEL PRESUPUESTO DE LAS ENTIDADES DE TRATAMIENTO EMPRESARIAL PARA EL AÑO FISCAL 2017

FINANCIAMIENTO POR OPERACIONES OFICIALES DE CRÉDITO Y DONACIONES Y TRANSFERENCIAS

FORMATO: 4A/E/ETES

ENTIDAD ENTIDAD PRESTADORA DE SANEAMIENTO DE JULIACA S.A.

ENTIDAD ACREEDORA	DESTINO DEL DESEMBOLSO	DISPOSITIVO LEGAL		MONEDA	MONTO AUTORIZADO TOTAL		DESEMBOLSO AÑO 2017		SALDO DEL PRESTAMO PARA EL AÑO		
		N°	FECHA		MONEDA ORIGEN	US\$	S/	US\$	US\$	S/	
A. FINANCIAMIENTO											
I. OPERACIONES OFICIALES DE CRÉDITO											
I.1 OPERACIONES OFICIALES DE CRÉDITO INTERNO											
I.2 OPERACIONES OFICIALES DE CRÉDITO EXTERNO											
B. DONACIONES Y TRANSFERENCIAS											
I. DONACIONES											
II. TRANSFERENCIAS											
TOTAL (A + B)											

[Signature]
 ELABORADO POR
 Sello y Firma



JEFE DE LA OFICINA DE PRESUPUESTO
 Sello y Firma

[Signature]
 SE DA JULIACA S.A.
 EMPRESA PRESTADORA DE SERVICIOS
 DE SANEAMIENTO DE JULIACA
 Sello y Firma

PROCESO PRESUPUESTARIO DEL SECTOR PÚBLICO
APROBACIÓN INSTITUCIONAL DEL PRESUPUESTO DE LAS ENTIDADES DE TRATAMIENTO EMPRESARIAL PARA EL AÑO FISCAL 2017

Fecha : 28/12/2016
Hora : 10:28:11
Página: 1 de 2

DETALLE DE LAS DEUDAS DE LA ENTIDAD
(En Soles)

FORMATO N° 05A/ETES

ENTIDAD ENTIDAD PRESTADORA DE SANEAMIENTO DE JULIACA S.A.

CONCEPTO	CUENTAS POR PAGAR AL 31-12-2017 (1)
I. CUENTAS POR PAGAR	
SUNAT	43 820 986
Aduanas	91 422
Essalud (IPSS)	
Comp. Tiempo Serv. (CTS)	134 720
Ex-COLFONAVI	27 111 083
Proveedores	1 201 654
Personal	340 863
Otros	14 941 243
AFPS	63 573
Intereses AFP	245 417
Otras cuentas por pagar	563 301
Instituciones publicas	29 266
Otras ganancias diferidas	12 141 123
Impuesto a las ganancias diferidas	1 898 564
II. SERVICIO DE LA DEUDA	10 307 949
2.1: Endeudamiento Externo	
Largo Plazo	10 307 949
Amortización	
Intereses y cargos de la Deuda	
Corto Plazo	
Amortización	
Intereses y cargos de la Deuda	
2.2: Endeudamiento Interno	10 307 949
Largo Plazo	10 307 949
Amortización	
Intereses y cargos de la Deuda	5 902 886
Corto Plazo	4 405 063
Amortización	
Intereses y cargos de la Deuda	
TOTAL (I+II)	64 128 935

PROCESO PRESUPUESTARIO DEL SECTOR PÚBLICO
APROBACIÓN INSTITUCIONAL DEL PRESUPUESTO DE LAS ENTIDADES DE TRATAMIENTO EMPRESARIAL PARA EL AÑO FISCAL 2017

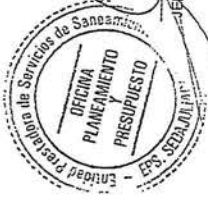
DETALLE DE LAS DEUDAS DE LA ENTIDAD
(En Soles)

FORMATO N° 05A/E/ETES

ENTIDAD ENTIDAD PRESTADORA DE SANEAMIENTO DE JULIACA S.A.

CONCEPTO	CUENTAS POR PAGAR AL 31-12-2017 (1)
----------	-------------------------------------


EMBARBOFOR
Sello y Firma




JEFE DE LA OFICINA DE PRESUPUESTO
Sello y Firma


SEDAJULIACA S.A.
EMPRESA PRESTADORA DE SERVICIOS
Ing. Jack Hillman Ticona Cuzco
CHIRIQUILLO
TITULAR DEL REPRESENTADO
Sello y Firma

PROCESO PRESUPUESTARIO DEL SECTOR PÚBLICO
APROBACIÓN INSTITUCIONAL DEL PRESUPUESTO DE LAS ENTIDADES DE TRATAMIENTO EMPRESARIAL PARA EL AÑO FISCAL 2017
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA (PARA ENTIDADES NO FINANCIERAS)

(En Soles)

FORMATO N° 6A-

ENTIDAD ENTIDAD PRESTADORA DE SANEAMIENTO DE JULIACA S.A.

RUBROS	ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA AÑO 2017
ACTIVO	
ACTIVO CORRIENTE	
Efectivo y Equivalente de Efectivo	
Inversiones Financieras	
Cuentas por Cobrar Comerciales (Neto)	2 849 370
Otras Cuentas por Cobrar (Neto)	
Cuentas por Cobrar a Entidades Relacionadas	1 325 420
Inventarios (Neto)	405 450
Activos Biológicos	
Activos no Corrientes Mantenidos para la Venta	1 034 110
Activos por Impuestos a las Ganancias	
Gastos Pagados por Anticipado	
Otros Activos	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	
ACTIVO NO CORRIENTE	5 614 350
Cuentas por Cobrar Comerciales	
Otras Cuentas por Cobrar	
Cuentas por Cobrar a Entidades Relacionadas	
Activos Biológicos	
Inversiones Mobiliarias (Neto)	
Propiedades de Inversión	
Propiedades, Planta y Equipo (Neto)	
Activos Intangibles (Neto)	
Activos por Impuestos a las Ganancias Diferidos	47 120 633
Otros Activos	12 540
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	2 916 452
TOTAL ACTIVO	7 079 991
Cuentas de Orden	57 129 816
PASIVO Y PATRIMONIO	62 743 966
PASIVO CORRIENTE	
Sobregiros Bancarios	
Obligaciones Financieras	
Cuentas por Pagar Comerciales	
Otras Cuentas por Pagar	
Cuentas por Pagar a Entidades Relacionadas	1 156 841
Provisiones	1 090 456
Pasivos mantenidos para la Venta	
Pasivos por Impuestos a las Ganancias	
Beneficios a los Empleados	
Otros Pasivos	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	958 118
PASIVO NO CORRIENTE	3 205 416
Obligaciones Financieras	
Cuentas por Pagar Comerciales	
Otras Cuentas por Pagar	
Cuentas por Pagar a Entidades Relacionadas	
Pasivo por Impuestos a las Ganancias Diferidos	36 587 083
Provisiones	
Beneficios a los Empleados	1 779 510
Otros Pasivos	
Ingresos Diferidos (Neto)	
TOTAL PASIVO NO CORRIENTE	12 556 927
TOTAL PASIVO	50 923 520
PATRIMONIO	54 128 935
Capital	
Acciones de Inversión	
Capital Adicional	22 557 874
Resultados no Realizados	
Reservas Legales	6 997 159
Otras Reservas	
Resultados Acumulados	
Otras Reservas de Patrimonio	(20 940 002)
TOTAL PATRIMONIO	(20 940 002)
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	8 615 031
	62 743 966

PROCESO PRESUPUESTARIO DEL SECTOR PÚBLICO
APROBACIÓN INSTITUCIONAL DEL PRESUPUESTO DE LAS ENTIDADES DE TRATAMIENTO EMPRESARIAL PARA EL AÑO FISCAL 2017
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA (PARA ENTIDADES NO FINANCIERAS)


Fecha : 28/12/20
Hora : 10:29:46
Página: 2 de 2

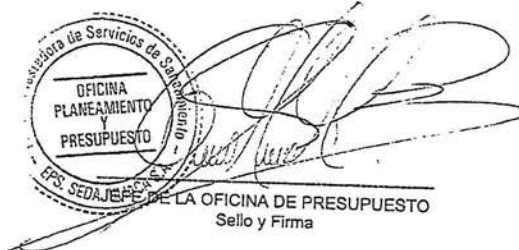
(En Soles)

FORMATO N° 6A-

ENTIDAD ENTIDAD PRESTADORA DE SANEAMIENTO DE JULIACA S.A.

RUBROS	ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA AÑO 2017
Cuentas de Orden	


ELABORADO POR
Sello y Firma


DE LA OFICINA DE PRESUPUESTO
Sello y Firma


SEDA JULIACA S.A.
EMPRESA PRESTADORA DE SERVICIOS
Ing. JACQUELINE DE LA ENTIDAD
GERENTE Sello y Firma
CIP: 120237

PROCESO PRESUPUESTARIO DEL SECTOR PÚBLICO
APROBACIÓN INSTITUCIONAL DEL PRESUPUESTO DE LAS ENTIDADES DE TRATAMIENTO EMPRESARIAL PARA EL AÑO FISCAL 2017

ESTADO DE RESULTADOS INTEGRALES (para Entidades NO Financieras)
(En Soles)

FORMATO N°7A1/ETES

ENTIDAD ENTIDAD PRESTADORA DE SANEAMIENTO DE JULIACA S.A.

RUBROS	ESTADO DE RESULTADOS INTEGRALES AÑO 2017
INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS	
Venta Netas de Bienes	
Prestación de Servicios	
TOTAL DE INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS	12 765 856
Costo de Ventas	
GANANCIA (PÉRDIDA) BRUTA	12 765 856
Gastos de Ventas y Distribución	8 214 545
Gastos de Administración	4 551 311
Ganancia (Pérdida) de la baja en Activos Financieros medidos al Costo Amortizado	2 132 550
Otros Ingresos Operativos	3 411 754
Otros Gastos Operativos	1 034 560
GANANCIA (PÉRDIDA) OPERATIVA	
Ingresos Financieros	41 567
Diferencia de Cambio (Ganancias)	151 200
Gastos Financieros	
Diferencia de Cambio (Pérdidas)	105 201
Participación en los Resultados Netos de Asociadas y Negocios Conjuntos Contabilizados por el Método de la Participación	
Ganancias (Pérdidas) que surgen de la Diferencia entre el Valor Libro Anterior y el Valor Justo de Activos Financieros Reclasificados Medidos a Valor Razonable	
RESULTADO ANTES DEL IMPUESTO A LAS GANANCIAS	
Gasto por Impuesto a las Ganancias	87 566
GANANCIA (PÉRDIDA) NETA DE OPERACIONES CONTINUADAS	
Ganancia (Pérdida) Neta de Impuesto a las Ganancias Procedente de Operaciones Discontinuas	87 566
GANANCIA (PÉRDIDA) NETA DEL EJERCICIO	
COMPONENTES DE OTRO RESULTADO INTEGRAL	87 566
Ganancias (Pérdidas) Neta por Activos Financieros Disponibles para la Venta	
Ganancias (Pérdidas) de Inversiones en Instrumentos de Patrimonio	
Otros Componentes de Resultado Integral	
OTRO RESULTADO INTEGRAL ANTES DE IMPUESTOS	
IMPUESTO A LAS GANANCIAS RELACIONADO CON COMPONENTES DE OTRO RESULTADO INTEGRAL	
Ganancias Netas por Activos Financieros Disponibles para la Venta	
Ganancias de Inversiones por Instrumentos de Patrimonio	
Otros Componentes de Resultado Integral	
SUMA DE COMPONENTES DE OTRO RESULTADO INTEGRAL CON IMPUESTO A LAS GANANCIAS RELACIONADOS	
OTROS RESULTADOS INTEGRALES	
RESULTADO INTEGRAL TOTAL DEL EJERCICIO, NETO DEL IMPUESTO A LA RENTA	87 566

NOTA : - Todos los conceptos aplicables deben ser llenados


ELABORADO POR
Sello y Firma


OFICINA PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO
EPS. SEDA JESS DE LA OFICINA DE PRESUPUESTO
Sello y Firma


SEDA JULIACA S.A.
EMPRESA PRESTADORA DE SERVICIOS
Sello y Firma
Ing. Jack Pallas y Jimena Coaguira
GERENTE GENERAL
CIP: 120257

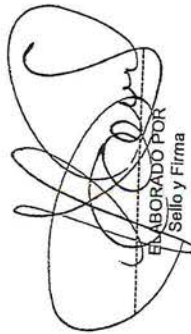
PROCESO PRESUPUESTARIO DEL SECTOR PÚBLICO
APROBACIÓN INSTITUCIONAL DEL PRESUPUESTO DE LAS ENTIDADES DE TRATAMIENTO EMPRESARIAL PARA EL AÑO FISCAL 2017
PROGRAMACIÓN DE LAS METAS FÍSICAS

FORMATO N°8A/E/TES

ENTIDAD : ENTIDAD PRESTADORA DE SANEAMIENTO DE JULIACA S.A.

CATEGORÍA PRESUPUESTAL PRODUCTO / PROYECTO ACTIVIDAD / ACCIONES DE INVERSIÓN / OBRA FUNCIÓN DIVISIÓN FUNCIONAL GRUPO FUNCIONAL FINALIDAD	PIA/SI	META ANUAL		PROGRAMACIÓN DE LA META			
		UNIDAD MEDIDA	META FÍSICA	I TRIMESTRE	II TRIMESTRE	III TRIMESTRE	IV TRIMESTRE
0008 SANEAMIENTO URBANO 004098 EVACUACION DE ALCANTARILLADO	2 150 832	152 USUARIO	56,960,000	55,850,000	55,210,000	55,594,000	56,950,000

TOTAL ENTIDAD


ELABORADO POR
Sello y Firma




JEFE DE LA OFICINA DE PRESUPUESTO
Sello y Firma


SEDA JULIACA S.A. S.R.L.
EMPRESA PRESTADORA DE SERVICIOS
DE TRATAMIENTO DE AGUAS
RESIDUALES
Sello y Firma

PROCESO PRESUPUESTARIO DEL SECTOR PÚBLICO
APROBACIÓN INSTITUCIONAL DEL PRESUPUESTO DE LAS ENTIDADES DE TRATAMIENTO EMPRESARIAL PARA EL AÑO FISCAL 2017
RESUMEN DE LOS OBJETIVOS ESTRATÉGICOS

Fecha : 28/12/20
Hora : 10:35:17
Página 1 de 1

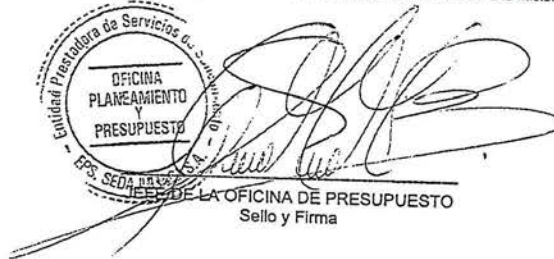
ANEXO N° 01A/ETES

ENTIDAD : ENTIDAD PRESTADORA DE SANEAMIENTO DE JULIACA S.A.

MISIÓN	
BRINDAR SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO A LA POBLACION DE NUESTRO AMBITO EN CONDICIONES DE CALIDAD Y PROTEGIENDO EL MEDIO AMBIENTE. SUSTENTADO EN EFICIENCIA EMPRESARIAL, COMUNICACION, CONSTANTE, CRECIMIENTO TECNOLÓGICO Y SOLIDEZ ECONOMICA Y FINANCIERA.	
ESCALA DE PRIORIDADES (1)	OBJETIVOS ESTRATÉGICOS GENERALES OBJETIVOS ESTRATÉGICOS ESPECÍFICOS
1	1 OPTIMIZAR LOS SERVICIOS DE SANEAMIENTO DE FORMA CONTINUA
1	1 AMPLIAR LA COBERTURA DE AGUA POTABLE
2	2 AMPLIAR LA COBERTURA DE ALCANTARILLADO
2	2 MEJORAR LA SOSTENIBILIDAD ECONOMICA Y FINANCIERA DE LA EPS SEDA JULIACA S.A.
1	1 FORTALECER LA GESTION ADMINISTRATIVA
3	3 OPTIMIZAR LA GESTION COMERCIAL
1	1 FORTALECER LA GESTION COMERCIAL
2	2 FORTALECER LA GESTION COMERCIAL PARQUE DE MICROMEDIDORES
4	4 EJECUTAR PLAN DE COMUNICACIONES Y PROGRAMAS
1	1 GESTION CONTINUA E.P.S. Y USUARIOS

Nota: Se entiende por Escala de Prioridades a la relación de los Objetivos Estratégicos que establece el Titular de la ETE, en función a la Misión, Propósito y Función que persigue.


ELABORADO POR
Sello y Firma


JEFE DE LA OFICINA DE PRESUPUESTO
Sello y Firma


SEDA JULIACA S.A.
EMPRESA PRESTADORA DE SERVICIOS
Gerente General
Sello y Firma

PROCESO PRESUPUESTARIO DEL SECTOR PÚBLICO
APROBACIÓN INSTITUCIONAL DEL PRESUPUESTO DE LAS ENTIDADES DE TRATAMIENTO EMPRESARIAL PARA EL AÑO FISCAL 2017
RESUMEN DE LOS OBJETIVOS ESTRATÉGICOS E INDICADORES DE DESEMPEÑO

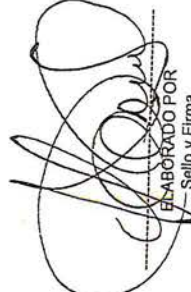
ANEXO N° 02-

ENTIDAD : ENTIDAD PRESTADORA DE SANEAMIENTO DE JULIACA S.A.


OBJETIVOS ESTRATÉGICOS GENERALES 1/ OBJETIVOS ESTRATÉGICOS ESPECÍFICOS	INDICADORES DE DESEMPEÑO 2/		UNIDAD DE MEDIDA	VALOR PROYECTADO AÑO 2016	VALOR PROYECTADO AÑO 2017
	NOMBRE DEL INDICADOR				
1. OPTIMIZAR LOS SERVICIOS DE SANEAMIENTO DE FORMA CONTINUA					
1.1 AMPLIAR LA COBERTURA DE AGUA POTABLE	1	COBERTURA DE AGUA POTABLE	PORCENTAJE	76.00	77.00
1.2 MEJORAR LA SOSTENIBILIDAD ECONOMICA Y FINANCIERA DE LA EPS SEDAJULIACA S.A.	1	COBERTURA DE ALCANTARILLADO	PORCENTAJE	78.00	79.00
2. FORTALECER LA GESTION ADMINISTRATIVA					
3. OPTIMIZAR LA GESTION COMERCIAL					
3.1 FORTALECER LA GESTION COMERCIAL	1	RELACION DE TRABAJO	PORCENTAJE	89.00	87.00
3.2 FORTALECER LA GESTION COMERCIAL PARQUE DE MICROMEDIDORES	1	CONEXIONES ACTIVAS	PORCENTAJE	86.10	87.00
4. EJECUTAR PLAN DE COMUNICACIONES Y PROGRAMAS					
4.1 GESTION CONTINUA E.P.S. Y USUARIOS	1	NIVEL DE MICROMEDICION	PORCENTAJE	35.00	38.00
		PLAN DE COMUNICACIONES	ACCION	25.00	25.00

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

2/ Indicadores de Desempeño a nivel Objetivo Estratégico Especifico.


Sello y Firma




JEFE DE LA OFICINA DE PRESUPUESTO
Sello y Firma

