



OFICINA DE PLANIFICACION Y PRESUPUESTO

# **PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE APERTURA (P.I.A.)**

**AÑO FISCAL 2019**

☐ **DECRETO SUPREMO N° 303-2018-EF**

JULIACA, DICIEMBRE 2,018

MEF/DGPP

21/12/2018  
18:17:01

APROBACION INSTITUCIONAL DE APERTURA PARA EL AÑO FISCAL 2019

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

APER11A4C  
PAGINA : 1  
FORMATO N° 02A

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

SEDA JULIACA S.A.

CATEGORIA PRESUPUESTAL PROY/PROY. ACT/OBRA FUNCION DIVISION. GRP/FON. TRANS. GENERICA	PRESUPUESTO DE EGRESOS AÑO 2019			
	RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	RECURSOS Y TRANSFERENCIAS	RECURSOS POR OPERAC. OFIC.	TOTAL
<b>ACCIONES CENTRALES</b>	3704 573			3704 573
3999999 SIN PRODUCTO	3704 573			3704 573
5000003 GESTION ADMINISTRATIVA	3704 573			3704 573
10 SANEAMIENTO	3704 573			3704 573
006 GESTION	3704 573			3704 573
0008 ASESORAMIENTO Y APOYO	3704 573			3704 573
2 1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	2 131 313			2 131 313
2 2 PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES	18 000			18 000
2 3 BIENES Y SERVICIOS	1 240 160			1 240 160
2 5 OTROS GASTOS	287 100			287 100
2 6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	49 000			49 000
10 330 090	10 330 090			10 330 090
10 330 090	10 330 090			10 330 090
2 144 381	2 144 381			2 144 381
2 144 381	2 144 381			2 144 381
2 144 381	2 144 381			2 144 381
1 331 731	1 331 731			1 331 731
9 000	9 000			9 000
656 650	656 650			656 650
42 000	42 000			42 000
65 000	65 000			65 000
4 986 793	4 986 793			4 986 793
4 986 793	4 986 793			4 986 793
4 986 793	4 986 793			4 986 793
1 059 598	1 059 598			1 059 598
18 000	18 000			18 000
3 310 970	3 310 970			3 310 970
100 225	100 225			100 225
410 000	410 000			410 000
3 188 924	3 188 924			3 188 924
3 188 924	3 188 924			3 188 924
3 188 924	3 188 924			3 188 924
1 560 030	1 560 030			1 560 030
9 000	9 000			9 000
1 225 894	1 225 894			1 225 894
6 000	6 000			6 000
350 000	350 000			350 000
<b>TOTAL ENTIDAD :</b>	<b>14 034 671</b>			<b>14 034 671</b>



MEF / DGPP

PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE APERTURA DEL AÑO FISCAL 2019

APERI1A6C

PRESUPUESTO DE INGRESOS

PAGINA: 1

A NIVEL DE PARTIDAS DEL INGRESOS

FORMATO N° 01A

( EN SOLES )

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

SEDA JULIACA S.A.

CLASIFICADOR DE INGRESO	PRESUPUESTO DE INGRESOS AÑO 2019				TOTAL
	RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	DOMACIONES Y TRANSFERENCIAS	RECURSOS POR OPRAC. OFIC.	DE CREDITO	
1	14 034 671				14 034 671
1.3	13 574 671				13 574 671
1.3.3	13 574 671				13 574 671
1.3.3.9	13 574 671				13 574 671
1.3.3.9.2	13 574 671				13 574 671
1.3.3.9.2.21	13 574 671				13 574 671
1.8	460 000				460 000
1.8.1	460 000				460 000
1.8.1.1	460 000				460 000
1.8.1.1.1	460 000				460 000
1.9	460 000				460 000
1.9.1.1.1	460 000				460 000
TOTAL ENTIDAD	14 034 671				14 034 671

INGRESOS PRESUPUESTARIOS  
VENTA DE BIENES Y SERVICIOS Y DERECHOS ADMINISTRATIVOS  
VENTA DE SERVICIOS  
OTROS INGRESOS POR PRESTACION DE SERVICIOS  
OTROS INGRESOS POR PRESTACION DE SERVICIOS  
SERVICIOS DE SANEAMIENTO  
SALDOS DE BALANCE  
SALDOS DE BALANCE  
SALDOS DE BALANCE  
SALDOS DE BALANCE

Handwritten signature and official stamps:

- Stamp: **SEDA JULIACA S.A.** (Entidad Prestadora de Saneamiento de Juliaca S.A.)
- Stamp: **SECRETARIA DE SANEAMIENTO - Y.S. SANEAMIENTO** (Secretaría de Saneamiento - Y.S. Saneamiento)
- Stamp: **DIVISION DE CONTABILIDAD** (División de Contabilidad)
- Stamp: **SECRETARIA DE SANEAMIENTO - Y.S. SANEAMIENTO** (Secretaría de Saneamiento - Y.S. Saneamiento)
- Stamp: **SECRETARIA DE SANEAMIENTO - Y.S. SANEAMIENTO** (Secretaría de Saneamiento - Y.S. Saneamiento)

**RESOLUCION DE GERENCIA GENERAL**

N° 238-2018-EPS SEDA JULIACA S.A./G.G.

Juliaca, 28 de Diciembre del 2018.

**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 modificado con Resolución Directoral N° 029-2010-EF/76.01; Resolución Directoral N° 021-2011-EF/50.01 y en concordancia a lo establecido en el artículo 3° del decreto Supremo N° 303-2018-EF.

Que, es necesario aprobar el Presupuesto Institucional de Apertura para el Año Fiscal 2,019 de la EPS SEDA JULIACA S.A., de conformidad con lo dispuesto en el artículo 8° de la Directiva No. 004-2009-EF/76.01 y modificaciones.

Que, de las facultades por el Estatuto Sociales de la EPS SEDA JULIACA S.A.; artículo Quincuagésimo Cuarto "El Gerente General es designado por el Directorio y se constituye en la máxima autoridad ejecutiva de la Empresa, es el ejecutar de las decisiones adoptadas por el Directorio (...)", Artículo Quincuagésimo Quinto. Item 2) "Celebrar y ejecutar los actos y contratos relativos al objeto social y otros que estuvieren dentro de sus facultades (...)", y del manual de Organizaciones y Funciones de la EPS SEDA JULIACA S.A., por lo que:

**SE RESUELVE:**

**Artículo 1°.-** Aprobar el Presupuesto Institucional de Apertura de Ingresos, correspondiente al Año Fiscal 2,019 de la EPS SEDA JULIACA S.A., por Fuente de Financiamiento, de acuerdo a lo siguiente:

<b>Fuente de Financiamiento:</b>	<b>En Soles</b>
Recursos Directamente Recaudados	S/. 14 034 671
Donaciones y Transferencias	
Recursos por Operaciones Oficiales de crédito	
<b>Total</b>	<b>S/. 14 034 671</b>

**Artículo 2°.-** Aprobar el Presupuesto Institucional de Apertura de Egresos correspondiente al Año Fiscal 2019 de la EPS SEDA JULIACA S.A., de acuerdo a lo siguiente:

<b>Categoría de Gasto:</b>	<b>En Soles</b>
Gastos Corrientes	S/. 13 121 671
Gastos de Capital	913 000
Servicio de la Deuda	
<b>Total</b>	<b>S/. 14 034 671</b>





## RESOLUCION DE GERENCIA GENERAL

N° 238-2018-EPS SEDA JULIACA S.A. /G.G.

Juliaca, 28 de Diciembre del 2018.

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

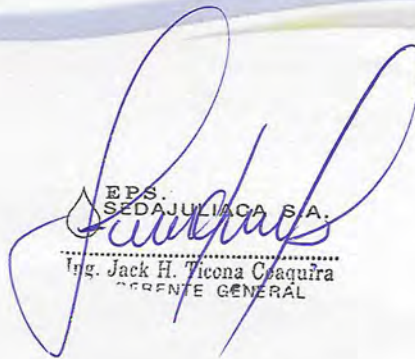
**Artículo 4° .-** La Oficina de Planeamiento y Presupuesto o la que haga sus veces de la EPS SEDA JULIACA S.A., es responsable del seguimiento y control del proceso presupuestario durante el Año Fiscal 2019, teniendo en cuenta el desagregado de Ingresos y Egresos establecido en los Artículos 1° y 2° 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**



**EPS SEDA JULIACA S.A.**  
ENTIDAD PRESTADORA DE SERVICIOS DE SANEAMIENTO



EPS SEDA JULIACA S.A.  
Ing. Jack H. Ticona Coaquira  
GERENTE GENERAL

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

PROCESO PRESUPUESTARIO DEL SECTOR PÚBLICO  
APROBACIÓN INSTITUCIONAL DEL PRESUPUESTO DE LAS ENTIDADES DE TRATAMIENTO EMPRESARIAL  
PARA EL AÑO FISCAL 2019

Fecha : 28/12/20  
Hora : 11:00:25  
Página 1 de 1

PRESUPUESTO DE INGRESOS  
A NIVEL DE PARTIDAS DE INGRESOS

FORMATO N°1-A/ETES

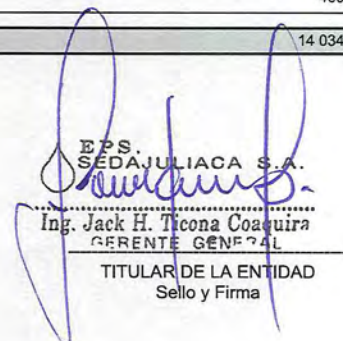
(En Soles)

ENTIDAD ENTIDAD PRESTADORA DE SANEAMIENTO DE JULIACA S.A.

CADENA DE INGRESO		PRESUPUESTO DE INGRESOS AÑO FISCAL 2019				TOTAL
TIPO DE TRANSACCIÓN GENERICA SUB GENERICA - NIVEL 1 SUB GENERICA - NIVEL 2 ESPECIFICA - NIVEL 1 ESPECIFICA - NIVEL 2		2 Recursos Directamente Recaudados	3 Recursos por Operac. Oficiales de Crédito	4 Donaciones y Transferencias	5 Recursos Determinados	
1	INGRESOS PRESUPUESTARIOS	14 034 671				14 034 671
1.3	VENTA DE BIENES Y SERVICIOS Y DERECHOS ADMINISTRATIVOS	13 574 671				13 574 671
1.3.3	VENTA DE SERVICIOS	13 574 671				13 574 671
1.3.3.9	OTROS INGRESOS POR PRESTACION DE SERVICIOS	13 574 671				13 574 671
1.3.3.9.2	OTROS INGRESOS POR PRESTACION DE SERVICIOS	13 574 671				13 574 671
1.3.3.9.2.1	SERVICIOS DE SANEAMIENTO	13 574 671				13 574 671
1.9	SALDOS DE BALANCE	460 000				460 000
1.9.1	SALDOS DE BALANCE	460 000				460 000
1.9.1.1	SALDOS DE BALANCE	460 000				460 000
1.9.1.1.1	SALDOS DE BALANCE	460 000				460 000
1.9.1.1.1.1	SALDOS DE BALANCE	460 000				460 000
<b>TOTAL ENTIDAD</b>		<b>14 034 671</b>				<b>14 034 671</b>

  
ELABORADO POR  
Sello y Firma

  
**SED AJULIACA S.A.**  
EPS. ENTIDAD Y SUMINISTRO DE SERVICIOS DE SANEAMIENTO DE JULIACA  
Grover Morales Huanca  
JEFE (O) PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO  
JEFE DE LA OFICINA DE PRESUPUESTO  
Sello y Firma

  
EPS.  
SED AJULIACA S.A.  
Ing. Jack H. Ticona Coaquira  
GERENTE GENERAL  
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 2019

Fecha : 28/12/20  
Hora : 11:01:53  
Página 1 de 1

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

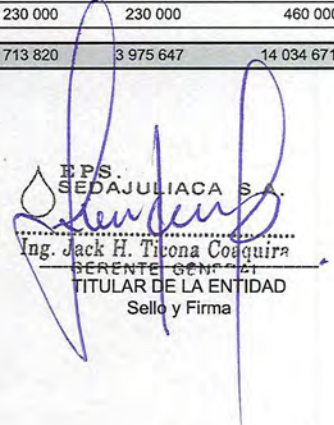
FORMATO N°01A-1/ETES

ENTIDAD ENTIDAD PRESTADORA DE SANEAMIENTO DE JULIACA S.A.

CADENA DE INGRESO	PRESUPUESTO DE INGRESOS AÑO 2019				TOTAL
	I TRIM	II TRIM	III TRIM	IV TRIM	
TIPO DE TRANSACCIÓN GENÉRICA SUB GENÉRICA - NIVEL 1 SUB GENÉRICA - NIVEL 2 ESPECÍFICA - NIVEL 1 ESPECÍFICA - NIVEL 2					
1 INGRESOS PRESUPUESTARIOS	3 091 139	3 254 065	3 713 820	3 975 647	14 034 671
1.3 VENTA DE BIENES Y SERVICIOS Y DERECHOS ADMINISTRATIVOS	3 091 139	3 254 065	3 483 820	3 745 647	13 574 671
1.3.3 VENTA DE SERVICIOS	3 091 139	3 254 065	3 483 820	3 745 647	13 574 671
1.3.3.9 OTROS INGRESOS POR PRESTACION DE SERVICIOS	3 091 139	3 254 065	3 483 820	3 745 647	13 574 671
1.3.3.9.2 OTROS INGRESOS POR PRESTACION DE SERVICIOS	3 091 139	3 254 065	3 483 820	3 745 647	13 574 671
1.3.3.9.2.1 SERVICIOS DE SANEAMIENTO	3 091 139	3 254 065	3 483 820	3 745 647	13 574 671
1.9 SALDOS DE BALANCE			230 000	230 000	460 000
1.9.1 SALDOS DE BALANCE			230 000	230 000	460 000
1.9.1.1 SALDOS DE BALANCE			230 000	230 000	460 000
1.9.1.1.1 SALDOS DE BALANCE			230 000	230 000	460 000
<b>TOTAL GENERAL</b>	<b>3 091 139</b>	<b>3 254 065</b>	<b>3 713 820</b>	<b>3 975 647</b>	<b>14 034 671</b>

  
ELABORADO POR  
Sello y Firma

  
  
Grover Morales Huanca  
JEFE DE LA UNIDAD PRESUPUESTO  
Sello y Firma

  
EPS.  
SEDAJULIACA S.A.  
Ing. Jack H. Ticona Coaquira  
GERENTE GENERAL  
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 2019

Fecha : 28/12/2018  
Hora : 11:02:37  
Página: 1 de 1

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

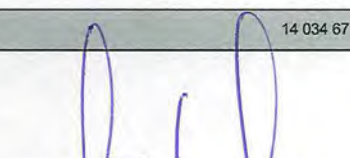
FORMATO N°2-A/ETES

ENTIDAD ENTIDAD PRESTADORA DE SANEAMIENTO DE JULIACA S.A.

CADENA DE GASTO TIPO DE TRANSACCIÓN PRODUCTOS/PROYECTOS ACTIVIDADES T/TRANS GENÉRICA	PRESUPUESTO DE GASTOS AÑO FISCAL 2019				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	14 034 671				14 034 671
3999999 SIN PRODUCTO	14 034 671				14 034 671
5000003 GESTION ADMINISTRATIVA	3 704 573				3 704 573
1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	2 131 313				2 131 313
2 PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES	18 000				18 000
3 BIENES Y SERVICIOS	1 240 160				1 240 160
5 OTROS GASTOS	267 100				267 100
6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	48 000				48 000
5000552 COMERCIALIZACION Y SERVICIOS COLATERALES	2 144 381				2 144 381
1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	1 331 731				1 331 731
2 PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES	9 000				9 000
3 BIENES Y SERVICIOS	696 650				696 650
5 OTROS GASTOS	42 000				42 000
6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	65 000				65 000
5001176 SERVICIO DE AGUA POTABLE	4 986 793				4 986 793
1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	1 059 598				1 059 598
2 PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES	18 000				18 000
3 BIENES Y SERVICIOS	3 318 970				3 318 970
5 OTROS GASTOS	180 225				180 225
6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	410 000				410 000
5001178 SERVICIO DE ALCANTARILLADO	3 198 924				3 198 924
1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	1 568 030				1 568 030
2 PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES	9 000				9 000
3 BIENES Y SERVICIOS	1 225 894				1 225 894
5 OTROS GASTOS	6 000				6 000
6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	390 000				390 000
<b>TOTAL GENERAL</b>	<b>14 034 671</b>				<b>14 034 671</b>

  
ELABORADO POR  
Sello y Firma

  
**SED AJULIACA S.A.**  
CALLE DE LAS FUENTES DE SANEAMIENTO DE JULIACA  
Grover Morales Huanca  
JEFE DE PLANEAMIENTO DE PRESUPUESTO  
Sello y Firma

  
**EPS. SEDAJULIACA S.A.**  
Ing. Jack H. Ticona Coaquira  
JEFE 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 2019

Fecha : 28/12/2018  
Hora : 11:03:03  
Página: 1 de 1

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

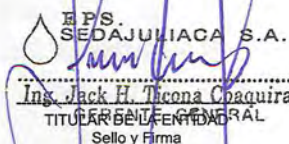
FORMATO N°2-A1/ETES

ENTIDAD ENTIDAD PRESTADORA DE SANEAMIENTO DE JULIACA S.A.

CADENA DE GASTO CATEGORIA PRESUPUESTAL PRODUCTOS/PROYECTOS ACTIVIDADES T/TRANS GENÉRICA	PRESUPUESTO DE GASTOS AÑO FISCAL 2019				TOTAL PRESUPUESTO DE GASTOS AÑO FISCAL 2019
	I TRIM	II TRIM	III TRIM	IV TRIM	
<b>2 ACCIONES CENTRALES</b>	842 697	859 603	987 440	1 014 833	3 704 573
3999999 SIN PRODUCTO	842 697	859 603	987 440	1 014 833	3 704 573
5000003 GESTION ADMINISTRATIVA	842 697	859 603	987 440	1 014 833	3 704 573
5 GASTOS CORRIENTES	842 697	829 603	982 440	1 001 833	3 656 573
2.1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	508 600	490 283	531 026	601 404	2 131 313
2.2 PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES				18 000	18 000
2.3 BIENES Y SERVICIOS	267 847	273 050	385 124	314 139	1 240 160
2.5 OTROS GASTOS	66 250	66 270	66 290	68 290	267 100
6 GASTOS DE CAPITAL		30 000	5 000	13 000	48 000
2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS		30 000	5 000	13 000	48 000
<b>3 ASIGNACIONES PRESUPUESTALES QUE NO RESULTAN EN PRODUCTOS (APNOP)</b>	2 248 442	2 394 462	2 726 380	2 960 814	10 330 098
3999999 SIN PRODUCTO	2 248 442	2 394 462	2 726 380	2 960 814	10 330 098
5000552 COMERCIALIZACION Y SERVICIOS COLATERALES	518 834	532 881	516 855	575 811	2 144 381
5 GASTOS CORRIENTES	493 834	512 881	506 855	565 811	2 079 381
2.1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	320 582	303 584	334 383	373 182	1 331 731
2.2 PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES		9 000			9 000
2.3 BIENES Y SERVICIOS	162 752	189 797	161 972	182 129	696 650
2.5 OTROS GASTOS	10 500	10 500	10 500	10 500	42 000
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	1 067 208	1 166 271	1 317 698	1 435 616	4 986 793
5 GASTOS CORRIENTES	1 067 208	1 116 271	1 182 698	1 210 616	4 576 793
2.1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	251 357	241 681	269 104	297 456	1 059 598
2.2 PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES				18 000	18 000
2.3 BIENES Y SERVICIOS	770 521	830 245	867 594	850 610	3 318 970
2.5 OTROS GASTOS	45 330	44 345	46 000	44 550	180 225
6 GASTOS DE CAPITAL		50 000	135 000	225 000	410 000
2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS		50 000	135 000	225 000	410 000
5001178 SERVICIO DE ALCANTARILLADO	662 400	695 310	891 827	949 387	3 198 924
5 GASTOS CORRIENTES	662 400	645 310	716 827	784 387	2 808 924
2.1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	382 000	359 000	391 390	435 640	1 568 030
2.2 PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES			9 000		9 000
2.3 BIENES Y SERVICIOS	278 900	284 810	314 937	347 247	1 225 894
2.5 OTROS GASTOS	1 500	1 500	1 500	1 500	6 000
6 GASTOS DE CAPITAL		50 000	175 000	165 000	390 000
2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS		50 000	175 000	165 000	390 000
<b>TOTAL GENERAL</b>	3 091 139	3 254 065	3 713 820	3 975 647	14 034 671

  
ELABORADO POR  
Sello y Firma

  
SEDA JULIACA S.A.  
EPS (ENTIDAD PRESTADORA DE SERVICIOS DE SANEAMIENTO DE JULIACA)  
Grover Morales Huanca  
JEFE DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO  
JEFE DE LA OFICINA DE PRESUPUESTO  
Sello y Firma

  
EPS.  
SEDAJULIACA S.A.  
Ing. Jack H. Ticona Chaquira  
TITULAR GENERAL  
Sello y Firma

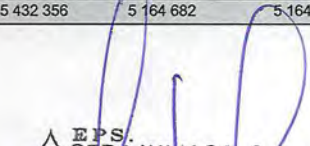
PROCESO PRESUPUESTARIO DEL SECTOR PÚBLICO  
 APROBACIÓN INSTITUCIONAL DEL PRESUPUESTO DE LAS ENTIDADES DE TRATAMIENTO  
 EMPRESARIAL  
 FLUJO DE CAJA  
 (En Soles)

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

RUBROS	FLUJO DE CAJA AÑO 2019				FLUJO DE CAJA AÑO 2019
	I TRIMESTRE	II TRIMESTRE	III TRIMESTRE	IV TRIMESTRE	
<b>I. INGRESOS DE OPERACIÓN</b>	3 853 839	3 962 594	4 036 140	4 039 684	15 892 257
1.1. Venta de Bienes					
1.2. Prestaciones de Servicios	3 172 547	3 276 299	3 347 198	3 392 267	13 188 311
1.3. Rentas de la Propiedad	7 872	7 878	8 716	10 095	34 561
1.3.1 De la Propiedad Financiera	7 872	7 878	8 716	10 095	34 561
1.3.2 Otros					
1.4. Otros Ingresos Corrientes	89 840	88 599	99 082	50 010	327 531
Medidores	50 000	50 000	50 000		150 000
Intereses	30 331	32 338	33 109	34 921	130 699
Ingresos Diversos Varios	9 509	6 261	15 973	15 089	46 832
1.5. Transferencias					
1.6. Impuestos ( Tributos )	583 580	589 818	581 144	587 312	2 341 854
1.6.1. I.G.V.	583 580	589 818	581 144	587 312	2 341 854
1.6.2. Otros					
<b>II. EGRESOS DE OPERACIÓN</b>	(3 980 358)	(3 505 902)	(3 589 328)	(3 795 362)	(14 870 950)
2.1. Personal y Obligaciones Sociales	1 088 692	1 224 062	1 125 014	1 293 520	4 731 288
2.2. Obligaciones Previsionales	169 247	173 962	180 052	198 520	721 781
2.3. Bienes y Servicios	1 339 091	1 340 996	1 473 825	1 519 610	5 673 522
2.4. Otros Gastos Corrientes	(130 139)	(121 191)	(155 837)	(112 498)	(519 665)
Seguro Diversos	21 961	7 012	50 808	1 500	81 281
Suscripciones	3 178	5 449	2 492	5 250	16 369
Gastos Diversos	105 000	108 730	102 537	105 748	422 015
2.5. Impuestos	(651 241)	(645 691)	(654 600)	(655 627)	(2 607 159)
2.5.1. Por cuenta propia	56 516	51 730	55 809	55 585	219 640
2.5.2. Por cuenta de terceros	(594 725)	(593 961)	(598 791)	(600 042)	(2 387 519)
I.G.V.	594 725	593 961	598 791	600 042	2 387 519
Otros Impuestos					
2.6. Gastos Financieros	3				3
2.7. Gastos de Ejercicios Anteriores	601 945			15 587	617 532
<b>III. SALDO OPERATIVO</b>	(126 519)	456 692	446 812	244 322	1 021 307
<b>IV. GASTOS DE CAPITAL</b>	(6 069 650)	(1 061 960)	(356 164)	(511 996)	(7 999 770)
4.1. Inversiones	4 840 000	1 058 000	355 000	415 996	6 668 996
4.2. Inversión Financieras					
4.3. Otros Gastos de Capital	1 229 650	3 960	1 164	96 000	1 330 774
4.4. Gastos de Ejercicios Anteriores					
<b>V. INGRESOS DE CAPITAL</b>					
5.1. Ventas de activos					
5.2. Otros Ingresos de Capital					
5.2.1 Aportes de Capital					
5.2.2 Otros					
<b>VI. SALDO ECONÓMICO</b>	(6 196 169)	(605 268)	90 648	(267 674)	(6 978 463)
<b>VII. FINANCIAMIENTO NETO</b>					
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					
<b>SALDO NETO DE CAJA</b>	(6 196 169)	(605 268)	90 648	(267 674)	(6 978 463)
SALDO INICIAL DE CAJA	12 142 497	5 946 328	5 341 708	5 432 356	12 142 497
SALDO FINAL DE CAJA	5 946 328	5 341 060	5 432 356	5 164 682	5 164 034

  
 ELABORADO POR  
 Sello y Firma

  
**EPS. SEDAJULIACA S.A.**  
ENTIDAD PRESTADORA DE SANEAMIENTO DEL DEPARTAMENTO DE JULIACA  
**Grover Morales Huanca**  
 JEFE DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO  
 JEFE DE LA OFICINA DE PRESUPUESTO  
 Sello y Firma

  
**EPS. SEDAJULIACA S.A.**  
**Ing. Jack H. Ticona Canquirá**  
 GERENTE GENERAL  
 TITULAR DE LA ENTIDAD  
 Sello y Firma

APROBACIÓN INSTITUCIONAL DEL PRESUPUESTO DE LAS ENTIDADES DE TRATAMIENTO EMPRESARIAL PARA EL AÑO FISCAL 2019

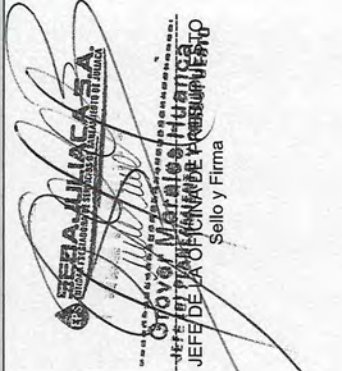
FINANCIAMIENTO POR OPERACIONES OFICIALES DE CRÉDITO Y DONACIONES Y TRANSFERENCIAS

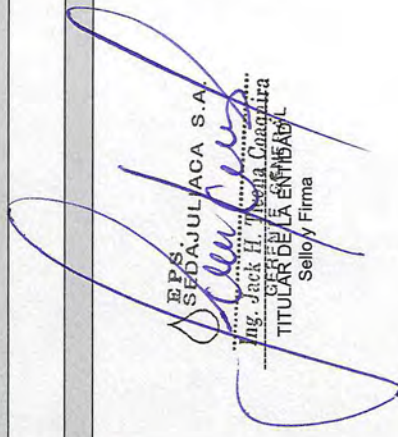
FORMATO: 4A/E/ETES

ENTIDAD ENTIDAD PRESTADORA DE SANEAMIENTO DE JULIACA S.A.

ENTIDAD ACREEDORA	DESTINO DEL DESEMBOLSO	DISPOSITIVO LEGAL		MONEDA	MONTO AUTORIZADO TOTAL		DESEMBOLSO AÑO 2019		SALDO DEL PRÉSTAMO PARA EL AÑO		
		N°	FECHA		MONEDA ORIGEN	US\$	S/	US\$	S/	MONEDA ORIGEN	US\$
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)											

  
ELABORADO POR  
Sello y Firma

  
EPS SEDAJULIACA S.A.  
Ing. Jack H. Morales Huatiga  
GERENTE GENERAL  
TITULAR DE LA ENTIDAD  
Sello y Firma

  
EPS SEDAJULIACA S.A.  
Ing. Jack H. Morales Huatiga  
GERENTE GENERAL  
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 2019

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 31-12-2019 (1)
<b>I. CUENTAS POR PAGAR</b>	59 518 426
SUNAT	
Aduanas	
Essalud (IPSS)	112 800
Comp. Tiempo Serv. (CTS)	27 791 094
Ex-COLFONAVI	422 041
Proveedores	355 236
Personal	30 837 255
Otros	57 405
AFPs	601 012
Intereses AFP	1 479 057
Otras Cuentas por Pagar	31 641
Instituciones Publicas	25 709 129
Ingresos Diferidos	48 501
Provisiones	2 909 510
Impuesto a las Ganancias Diferidas	10 307 949
<b>II. SERVICIO DE LA DEUDA</b>	
2.1. Endeudamiento Externo	
Largo Plazo	
Amortización	
Intereses y cargos de la Deuda	
Corto Plazo	
Amortización	
Intereses y cargos de la Deuda	10 307 949
2.2. Endeudamiento Interno	10 307 949
Largo Plazo	5 902 886
Amortización	4 405 063
Intereses y cargos de la Deuda	
Corto Plazo	
Amortización	
Intereses y cargos de la Deuda	
<b>TOTAL (I+II)</b>	<b>69 826 375</b>

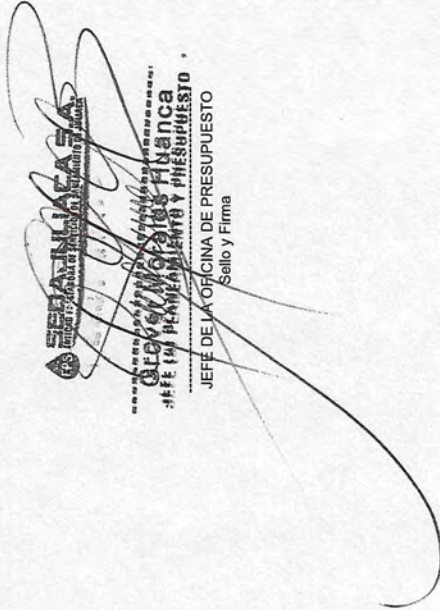
FORMATO N° 05A/ETES

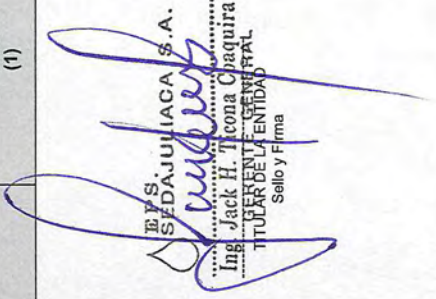
DETALLE DE LAS DEUDAS DE LA ENTIDAD  
(En Soles)

ENTIDAD ENTIDAD PRESTADORA DE SANEAMIENTO DE JULIACA S.A.

CONCEPTO	CUENTAS POR PAGAR AL 31-12-2019 (1)
----------	-------------------------------------

  
ELABORADO POR  
Sello y Firma

  
SANEAMIENTO DE JULIACA S.A.  
OFICINA GENERAL DE PRESUPUESTO Y FINANZAS  
JEFE DE LA OFICINA DE PRESUPUESTO  
Sello y Firma

  
E.F.S. SEDAJULIACA S.A.  
Ing. Jack H. Ticona Ctraquina  
GERENTE GENERAL  
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 2019

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 2019
<b>ACTIVO</b>	
<b>ACTIVO CORRIENTE</b>	
Efectivo y Equivalente de Efectivo	5 164 034
Inversiones Financieras	
Cuentas por Cobrar Comerciales (Neto)	1 725 420
Otras Cuentas por Cobrar (Neto)	405 450
Cuentas por Cobrar a Entidades Relacionadas	
Inventarios (Neto)	1 015 658
Activos Biológicos	
Activos no Corrientes Mantenidos para la Venta	
Activos por Impuestos a las Ganancias	
Gastos Pagados por Anticipado	18 452
Otros Activos	
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>8 329 014</b>
<b>ACTIVO NO CORRIENTE</b>	
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)	52 924 896
Activos Intangibles (Neto)	1 844 500
Activos por Impuestos a las Ganancias Diferidos	3 938 728
Otros Activos	8 904 268
<b>TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE</b>	<b>67 612 392</b>
<b>TOTAL ACTIVO</b>	<b>75 941 406</b>
<b>Cuentas de Orden</b>	
<b>PASIVO Y PATRIMONIO</b>	
<b>PASIVO CORRIENTE</b>	
Sobregiros Bancarios	
Obligaciones Financieras	
Cuentas por Pagar Comerciales	556 841
Otras Cuentas por Pagar	10 895 935
Cuentas por Pagar a Entidades Relacionadas	
Provisiones	
Pasivos mantenidos para la Venta	
Pasivos por Impuestos a las Ganancias	
Beneficios a los Empleados	1 258 108
Otros Pasivos	
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	<b>12 710 884</b>
<b>PASIVO NO CORRIENTE</b>	
Obligaciones Financieras	586 257
Cuentas por Pagar Comerciales	
Otras Cuentas por Pagar	27 791 094
Cuentas por Pagar a Entidades Relacionadas	
Pasivo por Impuestos a las Ganancias Diferidos	2 979 510
Provisiones	49 501
Beneficios a los Empleados	
Otros Pasivos	
Ingresos Diferidos (Neto)	25 709 129
<b>TOTAL PASIVO NO CORRIENTE</b>	<b>57 115 491</b>
<b>TOTAL PASIVO</b>	<b>69 826 375</b>
<b>PATRIMONIO</b>	
Capital	24 057 874
Acciones de Inversión	
Capital Adicional	6 297 159
Resultados no Realizados	
Reservas Legales	
Otras Reservas	
Resultados Acumulados	(24 240 002)
Otras Reservas de Patrimonio	
<b>TOTAL PATRIMONIO</b>	<b>6 115 031</b>
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	<b>75 941 406</b>

PROCESO PRESUPUESTARIO DEL SECTOR PÚBLICO  
APROBACIÓN INSTITUCIONAL DEL PRESUPUESTO DE LAS ENTIDADES DE TRATAMIENTO EMPRESARIAL PARA EL AÑO FISCAL 2019

Fecha : 28/12/20  
Hora : 11:15:28  
Página: 2 de 2

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA (PARA ENTIDADES NO FINANCIERAS)

(En Soles)

FORMATO N° 6A-

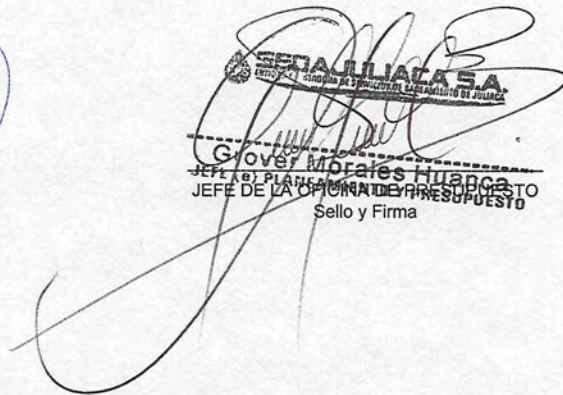
ENTIDAD ENTIDAD PRESTADORA DE SANEAMIENTO DE JULIACA S.A.

RUBROS	ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA AÑO 2019
--------	---


Cuentas de Orden



ELABORADO POR  
Sello y Firma



**SEDAJULACA S.A.**  
Entidad del Sector Público de Saneamiento de Juliaca  
Grover Morales Huapca  
JEFE DE LA OFICINA DE PRESUPUESTO  
Sello y Firma



EPS.  
SEDAJULACA S.A.  
Ing. Jack H. Pezua Corcuera  
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 2019**

Fecha : 28/12/2018

Hora : 11:16:17

Página: 1 de 1

**ESTADO DE RESULTADOS INTEGRALES (para Entidades NO Financieras)**

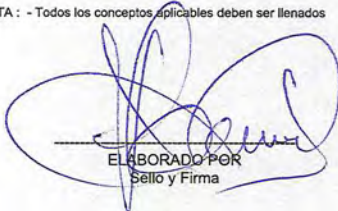
(En Soles)

FORMATO N°7A1/ETES

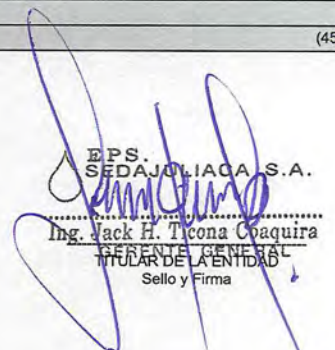
ENTIDAD ENTIDAD PRESTADORA DE SANEAMIENTO DE JULIACA S.A.

RUBROS	ESTADO DE RESULTADOS INTEGRALES AÑO 2019
<b>INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS</b>	
Venta Netas de Bienes	
Prestación de Servicios	12 965 856
<b>TOTAL DE INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS</b>	<b>12 965 856</b>
Costo de Ventas	10 214 545
<b>GANANCIA (PÉRDIDA) BRUTA</b>	<b>2 751 311</b>
Gastos de Ventas y Distribución	2 233 255
Gastos de Administración	3 591 754
Ganancia (Pérdida) de la baja en Activos Financieros medidos al Costo Amortizado	
Otros Ingresos Operativos	2 584 560
Otros Gastos Operativos	
<b>GANANCIA (PÉRDIDA) OPERATIVA</b>	<b>(489 138)</b>
Ingresos Financieros	221 200
Diferencia de Cambio (Ganancias)	
Gastos Financieros	185 201
Diferencia de Cambio (Pérdidas)	
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	
<b>RESULTADO ANTES DEL IMPUESTO A LAS GANANCIAS</b>	<b>(453 139)</b>
Gasto por Impuesto a las Ganancias	
<b>GANANCIA (PÉRDIDA) NETA DE OPERACIONES CONTINUADAS</b>	<b>(453 139)</b>
Ganancia (Pérdida) Neta de Impuesto a las Ganancias Procedente de Operaciones Discontinuas	
<b>GANANCIA (PÉRDIDA) NETA DEL EJERCICIO</b>	<b>(453 139)</b>
<b>COMPONENTES DE OTRO RESULTADO INTEGRAL:</b>	
Ganancias (Pérdidas) Neta por Activos Financieros Disponibles para la Venta	
Ganancias (Pérdidas) de Inversiones en Instrumentos de Patrimonio	
Otros Componentes de Resultado Integral	
<b>OTRO RESULTADO INTEGRAL ANTES DE IMPUESTOS</b>	
<b>IMPUESTO A LAS GANANCIAS RELACIONADO CON COMPONENTES DE OTRO RESULTADO INTEGRAL</b>	
Ganancias Netas por Activos Financieros Disponibles para la Venta	
Ganancias de Inversiones por Instrumentos de Patrimonio	
Otros Componentes de Resultado Integral	
<b>SUMA DE COMPONENTES DE OTRO RESULTADO INTEGRAL CON IMPUESTO A LAS GANANCIAS RELACIONADOS</b>	
<b>OTROS RESULTADOS INTEGRALES</b>	
<b>RESULTADO INTEGRAL TOTAL DEL EJERCICIO, NETO DEL IMPUESTO A LA RENTA</b>	<b>(453 139)</b>

NOTA : - Todos los conceptos aplicables deben ser llenados

  
 ELABORADO POR  
 Sello y Firma

  
**SEDA JULIACA S.A.**  
 ENTIDAD PRESTADORA DE SERVICIOS DE SANEAMIENTO DE JULIACA  
 Grover Morales Huanca  
 JEFE DE LA OFICINA DE PRESUPUESTO  
 Sello y Firma

  
**EPS. SEDA JULIACA S.A.**  
 Ing. Jack H. Ticona Coaquira  
 PRESIDENTE GENERAL  
 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 2019

PROGRAMACIÓN DE LAS METAS FÍSICAS

FORMATO N°8A/ETES

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

CATEGORÍA PRESUPUESTAL PRODUCTO / PROYECTO ACTIVIDAD / ACCIONES DE INVERSIÓN / OBRA FUNCIÓN DIVISIÓN FUNCIONAL GRUPO FUNCIONAL FINALIDAD	CADENA PROGRAMÁTICA	META ANUAL		PROGRAMACIÓN DE LA META				
		PIA S/	META FÍSICA		I TRIMESTRE	II TRIMESTRE	III TRIMESTRE	IV TRIMESTRE
			UNIDAD MEDIDA	CANTIDAD				
2	ACCIONES CENTRALES							
3999999	SIN PRODUCTO							
50000	GESTION ADMINISTRATIVA							
18	SANEAMIENTO							
006	GESTION							
0008	ASESORAMIENTO Y APOYO							
004058	ADMINISTRACION Y CONTROL							
3	ASIGNACIONES PRESUPUESTALES QUE NO RESULTAN EN PRODUCTOS (APNOP)							
3999999	SIN PRODUCTO							
500055	COMERCIALIZACION Y SERVICIOS COLATERALES							
18	SANEAMIENTO							
040	SANEAMIENTO							
0088	SANEAMIENTO URBANO							
000809	COMERCIALIZACION DE SERVICIOS							
500117	SERVICIO DE AGUA POTABLE							
18	SANEAMIENTO							
040	SANEAMIENTO							
0088	SANEAMIENTO URBANO							
000651	MANTENIMIENTO DE RED DE AGUA POTABLE							
500117	SERVICIO DE ALCANTARILLADO							
18	SANEAMIENTO							
040	SANEAMIENTO							
0088	SANEAMIENTO URBANO							
004099	EVIACUACION DE ALCANTARILLADO							
		3 704 573	1 ACCION	345,000	81,000	176,000	250,000	345,000
		2 144 381	152 USUARIO	58,960,000	57,640,000	58,080,000	58,520,000	58,960,000
		4 986 793	152 USUARIO	58,960,000	57,640,000	58,080,000	58,520,000	58,960,000
		3 198 924	152 USUARIO	61,452,000	59,931,000	60,552,000	61,052,000	61,452,000

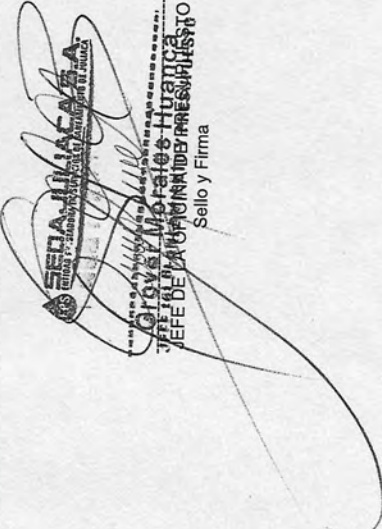
PROCESO PRESUPUESTARIO DEL SECTOR PÚBLICO  
 APROBACIÓN INSTITUCIONAL DEL PRESUPUESTO DE LAS ENTIDADES DE TRATAMIENTO EMPRESARIAL PARA EL AÑO FISCAL 2019  
 PROGRAMACIÓN DE LAS METAS FÍSICAS

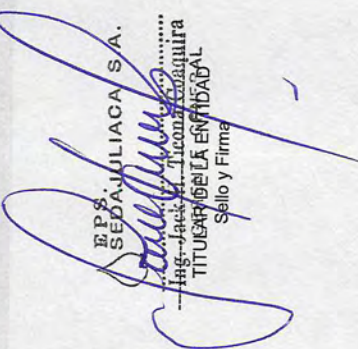
FORMATO N°8A/ETES

ENTIDAD : ENTIDAD PRESTADORA DE SANEAMIENTO DE JULIACA 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	UNIDAD MEDIDA	CANTIDAD	I TRIMESTRE	II TRIMESTRE	III TRIMESTRE	IV TRIMESTRE
				TOTAL ENTIDAD			
CADENA PROGRAMÁTICA							

  
 ELABORADO POR  
 Sello y Firma

  
 SEDA JULIACA S.A.  
 Jefe de la Oficina de Presupuesto  
 Sello y Firma

  
 EPS SEDA JULIACA S.A.  
 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 2019  
 RESUMEN DE LOS OBJETIVOS ESTRATÉGICOS

Fecha : 28/12/20  
 Hora : 11:17:58  
 Página 1 de 1

ANEXO N° 01A/ETES

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

MISIÓN

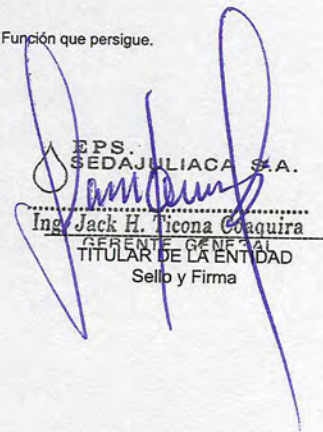
SOMOS UNA ENTIDAD, PRESTADORA DE SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO, QUE CONTRIBUIMOS CON LA MEJORA DE LA CALIDAD DE VIDA DE LA POBLACION, PRESERVANDO EL MEDIO AMBIENTE CON EL EQUILIBRIO DEL ECOSISTEMA.

ESCALA DE PRIORIDADES (*)	OBJETIVOS ESTRATÉGICOS GENERALES
	OBJETIVOS ESTRATÉGICOS ESPECÍFICOS
1	1 PROMOVER EL ACCESO DE LA POBLACION A LOS SERVICIOS DE SANEAMIENTO.
1	1 AMPLIAR LA COBERTURA DE AGUA POTABLE.
2	2 AMPLIAR LA COBERTURA DE ALCANTARILLADO
2	2 OPTIMIZAR LA RENTABILIDAD Y GARANTIZAR LA INVERSION EN LOS PROCESOS MISIONALES.
1	1 FORTALECER LA GESTION ADMINISTRATIVA
3	3 MEJORAR LA SATISFACCION DEL USUARIO.
1	1 FORTALECER LA GESTION COMERCIAL
2	2 INCREMENTAR EL NIVEL MICROMEDICION EN LA EPS
4	4 GARANTIZAR LA DISPONIBILIDAD DEL RECURSO HIDRICO A LARGO PLAZO
1	1 ALMACENAR Y GARANTIZAR EL AGUA.
5	5 IMPLEMENTAR EL PLAN DE FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES.
1	1 PROGRAMA DE CAPACITACIONES EN LA EPS

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

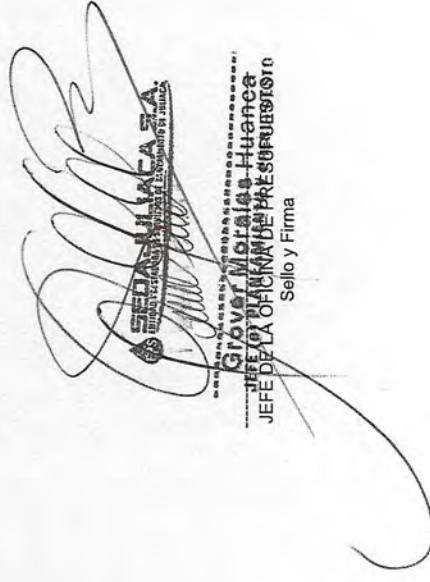
  
 SEDAJULIACA S.A.  
 ENTIDAD PRESTADORA DE SERVICIOS DE SANEAMIENTO DE JULIACA  
 Grover Morales Huanca  
 JEFE DE LA OFICINA DE PRESUPUESTO  
 Sello y Firma


  
 EPS:  
 SEDAJULIACA S.A.  
 Ing. Jack H. Ticona Coaguira  
 GERENTE GENERAL  
 TITULAR DE LA ENTIDAD  
 Sello y Firma

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

OBJETIVOS ESTRATÉGICOS GENERALES 1/	INDICADORES DE DESEMPEÑO 2/			VALOR PROYECTADO AÑO 2019
	OBJETIVOS ESTRATÉGICOS ESPECÍFICOS	NOMBRE DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	
1 PROMOVER EL ACCESO DE LA POBLACION A LOS SERVICIOS DE SANEAMIENTO.				
1.1 AMPLIAR LA COBERTURA DE AGUA POTABLE.	1	COBERTURA DE AGUA POTABLE	PORCENTAJE	76.81
	2		ACCION	
1.2 AMPLIAR LA COBERTURA DE ALCANTARILLADO	1	COBERTURA DE ALCANTARILLADO	PORCENTAJE	80.06
2 OPTIMIZAR LA RENTABILIDAD Y GARANTIZAR LA INVERSION EN LOS PROCESOS MISIONALES.				
2.1 FORTALECER LA GESTION ADMINISTRATIVA	1	RELACION DE TRABAJO	PORCENTAJE	0.90
3 MEJORAR LA SATISFACCION DEL USUARIO.				
3.1 FORTALECER LA GESTION COMERCIAL	1	CONEXIONES ACTIVAS	PORCENTAJE	87.85
3.2 INCREMENTAR EL NIVEL MICROMEDICION EN LA EPS	1	MICROMEDICION	PORCENTAJE	26.00
4 GARANTIZAR LA DISPONIBILIDAD DEL RECURSO HIDRICO A LARGO PLAZO				
4.1 ALMACENAR Y GARANTIZAR EL AGUA.	1	VOLUMEN DE AGUA ALMACENADA	M3	11 185 178.00
5 IMPLEMENTAR EL PLAN DE FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES.				
5.1 PROGRAMA DE CAPACITACIONES EN LA EPS	1	CAPACITACIONES	PARTICIPANTE	70.00

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

  
SEDA JULIACA S.A.  
Grover Mistrals Huanca  
JEFE DE LA OFICINA DE PRESUPUESTO  
Sello y Firma

  
EPS SEDAJULIACA S.A.  
Jack H. Viconia Coaguira  
TITULAR DE LA ENTIDAD  
Sello y Firma