

## RESOLUCIÓN DE GERENCIA GENERAL N° 634 - 2019 - SEDALIB S.A. - 40000 - GG

Trujillo, 13 de diciembre de 2019

### CONSIDERANDO:

Que, mediante Resolución Directoral N° 034-2019-EF/50.01, 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, con Decreto Supremo N° 374-2019-EF de fecha 13 de diciembre de 2019, Aprueban Presupuesto Consolidado de Ingresos y Egresos para el Año fiscal 2020 de las Empresas y Organismos Públicos de los Gobiernos Regionales y Gobiernos Locales, el cual incluye el "Presupuesto Institucional de Apertura del Año Fiscal 2020, de la Empresa Prestadora de Servicio de Agua Potable y Alcantarillado Sanitario de La Libertad - **EPS SEDALIB S.A.**", que contiene el desagregado del Presupuesto de Ingresos y del Presupuesto de Egresos; en concordancia a lo establecido en el artículo 4° del Decreto Supremo N° 374-2019-EF;

Que, es necesario aprobar el Presupuesto Institucional de Apertura del Año Fiscal 2020 de la **EPS SEDALIB S.A.** de conformidad a lo dispuesto en el artículo 5° de la Directiva N° 010-2019-EF/50.01;

Estando a lo expuesto y a las facultades conferidas por el Estatuto de la **EPS SEDALIB S.A.**;

### SE RESUELVE:

**Artículo 1°.- APROBAR** el Presupuesto Institucional de Apertura de Ingresos correspondiente al Año Fiscal 2020 de la **EPS SEDALIB S.A.**, por fuentes de financiamiento, de acuerdo a lo siguiente:

Fuente de Financiamiento	Presupuesto de Ingresos (En Soles)
▶ Recursos Directamente Recaudados	150 175 736
▶ Donaciones y Transferencias	
▶ Recursos por Operaciones Oficiales de Crédito	
<b>TOTAL INGRESOS</b>	<b>150 175 736</b>

**Artículo 2°.- APROBAR** el Presupuesto Institucional de Apertura de Egresos correspondiente al Año Fiscal 2020 de la **EPS SEDALIB S.A.**, por fuentes de financiamiento, de acuerdo a lo siguiente:



Rubro	Presupuesto de Egresos ( en soles)
<b>Fuente: RDR</b>	
- Gastos Corrientes	112,233,283
- Gastos de Capital	36,705,453
- Servicio de la Deuda	1,237,000
<b>TOTAL EGRESOS</b>	<b>150,175,736</b>

**Artículo 3°.-** El Reporte Oficial será remitido por la Dirección General de Presupuesto Público, según el artículo N° 3 del Decreto Supremo N°374-2019-EF.

**Artículo 4°.-** La Gerencia de Desarrollo Empresarial, a través de la Oficina de Gestión del Presupuesto, es responsable en el ámbito de su competencia de conducir el proceso presupuestario, teniendo en cuenta el desagregado de Ingresos y Egresos establecidos en los Artículos 1° y 2° del presente dispositivo.

**Artículo 5°.-** La Gerencia de Administración y Finanzas, es responsable del control de la ejecución presupuestaria y del reporte contable mensual y oportuno de dicha información; para su procesamiento y envío a las instancias respectivas por parte de la Gerencia de Desarrollo Empresarial, conforme a la normatividad vigente.

**Artículo 6°.-** El Comité de Vigilancia y Monitoreo del Presupuesto, es responsable de adoptar las acciones para la priorización de gastos en el marco de los créditos presupuestarios aprobados, y de conformidad a la normatividad aplicable, que garanticen el equilibrio presupuestal en el Año Fiscal 2020.

**Artículo 7°.-** Copia de la presente Resolución se presenta a los organismos señalados en el inciso 5.2 del Artículo 5° de la Directiva N° 010-2019-EF/50.01.

**REGÍSTRESE, COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE,**

**ING. ELOY ANTHONY DIAZ RIOS**  
Gerente General



c.c. : GDE / GAF / Archivo



Trujillo, diciembre 17 del 2019

**OFICIO N° 724 - 2019 - SEDALIB S.A. - 40000 - GG**

Señora

**ZOILA CRISTINA LLEMPEN LOPEZ**

Directora General

Dirección General de Presupuesto Público

**LIMA.-**

ASUNTO : Remite Presupuesto Institucional de Apertura del Año Fiscal 2020

REFERENCIA : DIRECTIVA N° 010-2019-EF/50.01

Es grato dirigirme a Usted para saludarla y en relación al asunto, remitirle la Resolución de Gerencia General N°634-2019-SEDALIB S.A.-40000-GG de fecha 13.12.2019, mediante la cual se aprobó el Presupuesto Institucional de Apertura del Año Fiscal 2020 de la EPS SEDALIB S.A. (PIA 2020), con los formatos y anexos respectivos, información que está registrada en el Sistema informático de conformidad a lo dispuesto en la Directiva de la referencia y en cumplimiento a la normatividad vigente.

Para los efectos que considere queda a vuestra disposición la Gerencia de Desarrollo Empresarial y la Oficina de Gestión del Presupuesto para las coordinaciones o sustentos que se requieran, al teléfono 044-482361, anexos 4000 y 4200 respectivamente, y a los email [arivasplata@sedalib.com.pe](mailto:arivasplata@sedalib.com.pe) y [rleyva@sedalib.com.pe](mailto:rleyva@sedalib.com.pe)

Hago propicia la oportunidad para expresarle mis seguridades de mi especial consideración y estima personal.

Atentamente,

**ING. ELOY ANTHONY DIAZ RIOS**

Gerente General



Adjunto : COPIA RESOLUCIÓN DE GERENCIA GENERAL N°634-2019-SEDALIB S.A.-40000-GG  
Formatos y Anexos al PIA 2020 (15 folios)

*Enviado via web  
modulo formularios pto Aprobado*



PROCESO PRESUPUESTARIO DEL SECTOR PÚBLICO  
APROBACIÓN DEL PRESUPUESTO INSTITUCIONAL PARA EL AÑO FISCAL 2020  
**PRESUPUESTO DE INGRESOS**  
A NIVEL DE PARTIDAS DE INGRESOS  
(En Soles)

Fecha : 17/12/20  
Hora : 14:45:54  
Página 1 de 1

FORMA Nº 01A

ENTIDAD SERVICIO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE LA LIBERTAD S.A.

CADENA DE INGRESO	PRESUPUESTO DE INGRESOS AÑO FISCAL 2020				TOTAL
	2 Recursos Directamente Recaudados	3 Recursos por Operac. Oficiales de Crédito	4 Donaciones y Transferencias	5 Recursos Determinados	
TIPO DE TRANSACCIÓN GENERICA SUB GENERICA - NIVEL 1 SUB GENERICA - NIVEL 2 ESPECIFICA - NIVEL 1 ESPECIFICA - NIVEL 2					
1 INGRESOS PRESUPUESTARIOS	150 175 736				150 175 736
1.3 VENTA DE BIENES Y SERVICIOS Y DERECHOS ADMINISTRATIVOS	141 963 023				141 963 023
1.3.3 VENTA DE SERVICIOS	141 963 023				141 963 023
1.3.3.9 OTROS INGRESOS POR PRESTACION DE SERVICIOS	141 963 023				141 963 023
1.3.3.9.2 OTROS INGRESOS POR PRESTACION DE SERVICIOS	141 963 023				141 963 023
1.3.3.9.2.21 SERVICIOS DE SANEAMIENTO	141 963 023				141 963 023
1.5 OTROS INGRESOS	8 212 713				8 212 713
1.5.5 INGRESOS DIVERSOS	8 212 713				8 212 713
1.5.5.1 INGRESOS DIVERSOS	8 212 713				8 212 713
1.5.5.1.4 OTROS INGRESOS DIVERSOS	8 212 713				8 212 713
1.5.5.1.4.99 OTROS INGRESOS DIVERSOS	8 212 713				8 212 713
<b>TOTAL ENTIDAD</b>	<b>150 175 736</b>				<b>150 175 736</b>



JEFE DE LA OFICINA DE PRESUPUESTO  
Sello y Firma



TITULAR DE LA ENTIDAD  
Sello y Firma

ELABORADO POR  
Sello y Firma

PROCESO PRESUPUESTARIO DEL SECTOR PÚBLICO  
APROBACIÓN DEL PRESUPUESTO INSTITUCIONAL PARA EL AÑO FISCAL 2020  
PRESUPUESTO DE INGRESOS  
A NIVEL ESPECÍFICA DEL INGRESO - DESAGREGADO TRIMESTRAL  
(En Soles)

Fecha : 17/12/20  
Hora : 14:48:20  
Página 1 de 1

FORMATO I01A/E

ENTIDAD SERVICIO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE LA LIBERTAD S.A.  
FUENTE FINANCIAMIENTO : RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS

TIPO DE TRANSACCIÓN GENÉRICA SUB GENÉRICA - NIVEL 1 SUB GENÉRICA - NIVEL 2 ESPECÍFICA - NIVEL 1 ESPECÍFICA - NIVEL 2	PRESUPUESTO DE INGRESOS AÑO 2020				TOTAL
	I TRIM	II TRIM	III TRIM	IV TRIM	
1 INGRESOS PRESUPUESTARIOS	37 543 933	37 543 933	37 543 933	37 543 937	50 175 736
1.3 VENTA DE BIENES Y SERVICIOS Y DERECHOS ADMINISTRATIVOS	35 490 755	35 490 755	35 490 755	35 490 758	41 963 023
1.3.3 VENTA DE SERVICIOS	35 490 755	35 490 755	35 490 755	35 490 758	41 963 023
1.3.3.9 OTROS INGRESOS POR PRESTACION DE SERVICIOS	35 490 755	35 490 755	35 490 755	35 490 758	41 963 023
1.3.3.9.2 OTROS INGRESOS POR PRESTACION DE SERVICIOS	35 490 755	35 490 755	35 490 755	35 490 758	41 963 023
1.3.3.9.2.1 SERVICIOS DE SANEAMIENTO	35 490 755	35 490 755	35 490 755	35 490 758	41 963 023
5 OTROS INGRESOS	2 053 178	2 053 178	2 053 178	2 053 179	8 212 713
1.5.5 INGRESOS DIVERSOS	2 053 178	2 053 178	2 053 178	2 053 179	8 212 713
1.5.5.1 INGRESOS DIVERSOS	2 053 178	2 053 178	2 053 178	2 053 179	8 212 713
1.5.5.1.4 OTROS INGRESOS DIVERSOS	2 053 178	2 053 178	2 053 178	2 053 179	8 212 713
1.5.5.1.4.99 OTROS INGRESOS DIVERSOS	2 053 178	2 053 178	2 053 178	2 053 179	8 212 713
<b>TOTAL GENERAL</b>	<b>37 543 933</b>	<b>37 543 933</b>	<b>37 543 933</b>	<b>37 543 937</b>	<b>50 175 736</b>

ELABORADO POR  
Sello y Firma

JEFE DE LA OFICINA DE PRESUPUESTO  
Sello y Firma

TITULAR DE LA ENTIDAD  
Sello y Firma



APROBACIÓN DEL PRESUPUESTO INSTITUCIONAL PARA EL AÑO FISCAL 2020

Fecha : 7/12/2019

Hora : 14:48:36

Página: de 3

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 SERVICIO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE LA LIBERTAD S.A.

CATEGORIA DE GASTO CATEGORIA PRESUPUESTAL PRODUCTO / PROYECTO ACTIVIDAD / ACCIONES DE INVRESIÓN / OBRA FUNCION / DIVISIÓN FUNCIONAL / GRUPO FUNCIONAL TRANS 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
<b>5. GASTOS CORRIENTES</b>	112 233 283				112 233 283
ACCIONES CENTRALES	35 289 869				35 289 869
3999999 SIN PRODUCTO	35 289 869				35 289 869
5000003 GESTION ADMINISTRATIVA	35 289 869				35 289 869
18 SANEAMIENTO	35 289 869				35 289 869
006 GESTION	35 289 869				35 289 869
0008 ASESORAMIENTO Y APOYO	35 289 869				35 289 869
2 1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	9 966 703				9 966 703
2 2 PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES	702 395				702 395
2 3 BIENES Y SERVICIOS	10 320 177				10 320 177
2 5 OTROS GASTOS	14 300 594				14 300 594
ASIGNACIONES PRESUPUESTALES QUE NO RESULTAN EN PRODUCTOS (APNOP)	76 943 414				76 943 414
3999999 SIN PRODUCTO	76 943 414				76 943 414
5000552 COMERCIALIZACION Y SERVICIOS COLATERALES	28 288 972				28 288 972
18 SANEAMIENTO	28 288 972				28 288 972
040 SANEAMIENTO	28 288 972				28 288 972
0088 SANEAMIENTO URBANO	28 288 972				28 288 972
2 1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	9 372 330				9 372 330
2 2 PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES	542 681				542 681
2 3 BIENES Y SERVICIOS	15 354 563				15 354 563
2 5 OTROS GASTOS	3 019 398				3 019 398
5000991 OBLIGACIONES PREVISIONALES	1 278 133				1 278 133
24 PREVISION SOCIAL	1 278 133				1 278 133
052 PREVISION SOCIAL	1 278 133				1 278 133
0116 SISTEMAS DE PENSIONES	1 278 133				1 278 133
2 2 PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES	1 278 133				1 278 133
5001176 SERVICIO DE AGUA POTABLE	32 724 935				32 724 935
18 SANEAMIENTO	32 724 935				32 724 935
040 SANEAMIENTO	32 724 935				32 724 935
0088 SANEAMIENTO URBANO	32 724 935				32 724 935
2 1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	10 183 393				10 183 393
2 2 PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES	193 108				193 108
2 3 BIENES Y SERVICIOS	22 196 259				22 196 259
2 5 OTROS GASTOS	152 175				152 175
5001178 SERVICIO DE ALCANTARILLADO	14 651 374				14 651 374
18 SANEAMIENTO	14 651 374				14 651 374
040 SANEAMIENTO	14 651 374				14 651 374
0088 SANEAMIENTO URBANO	14 651 374				14 651 374
2 1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	6 331 600				6 331 600
2 2 PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES	176 090				176 090
2 3 BIENES Y SERVICIOS	8 006 788				8 006 788
2 5 OTROS GASTOS	136 896				136 896
<b>6. GASTOS DE CAPITAL</b>	36 705 453				36 705 453
ACCIONES CENTRALES	1 746 956				1 746 956
3999999 SIN PRODUCTO	1 746 956				1 746 956
5000003 GESTION ADMINISTRATIVA	1 746 956				1 746 956
18 SANEAMIENTO	1 746 956				1 746 956
006 GESTION	1 746 956				1 746 956
0008 ASESORAMIENTO Y APOYO	1 746 956				1 746 956
2 6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	1 746 956				1 746 956
ASIGNACIONES PRESUPUESTALES QUE NO RESULTAN EN PRODUCTOS (APNOP)	34 958 497				34 958 497
2115955 MEJORAMIENTO REDES DE ALCANTARILLADO SANITARIO DE LA URB. PRIMAVERA-TRUJILLO	653 920				653 920
4000054 MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO	653 920				653 920
18 SANEAMIENTO	653 920				653 920
040 SANEAMIENTO	653 920				653 920
0088 SANEAMIENTO URBANO	653 920				653 920
2 6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	653 920				653 920
2148032 MEJORAMIENTO DE LOS SISTEMAS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO SANITARIO DEL DISTRITO EL PORVENIR NOR ESTE - TRUJILLO	6 270 577				6 270 577
4000183 MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y DISPOSICION SANITARIA DE EXCRETA	6 270 577				6 270 577



APROBACIÓN DEL PRESUPUESTO INSTITUCIONAL PARA EL AÑO FISCAL 2020

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 SERVICIO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE LA LIBERTAD S.A.

CATEGORIA DE GASTO CATEGORIA PRESUPUESTAL PRODUCTO / PROYECTO ACTIVIDAD / ACCIONES DE INVERSIÓN / OBRA FUNCION / DIVISIÓN FUNCIONAL / GRUPO FUNCIONAL TRANS GENÉRICA DE GASTO	PRESUPUESTO DE EGRESOS				
	2 Recursos Directamente Recaudados	3 Recursos por Operac. Oficiales de Crédito	4 Donaciones y Transferencias	5 Recursos Determinados	ITAL
18 SANEAMIENTO	6 270 577				6 270 577
040 SANEAMIENTO	6 270 577				6 270 577
0088 SANEAMIENTO URBANO	6 270 577				6 270 577
2 6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	6 270 577				6 270 577
2274165 MEJORAMIENTO REDES DE ALCANTARILLADO SANITARIO DE LAS CALLES AYACUCHO, LIBERTAD, ANCASH, MOCHE, MIGUEL GRAU, BOLOGNESI, SAENZ PEÑA, PASAJE LIMA Y CALLES ALDEAÑAS DE PUERTO MALABRIGO DISTRITO DE RAZURISCOPE - LA LIBERTAD	1 768 360				1 768 360
4000054 MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE ALCANTARRILLADO	1 768 360				1 768 360
18 SANEAMIENTO	1 768 360				1 768 360
040 SANEAMIENTO	1 768 360				1 768 360
0088 SANEAMIENTO URBANO	1 768 360				1 768 360
2 6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	1 768 360				1 768 360
2303940 MEJORAMIENTO RED DE ALCANTARILLADO SANITARIO PUEBLO JOVEN GRAN CHIMU DE MONSERRATE-DISTRITO DE TRUJILLO-PROVINCIA DE TRUJILLO	536 179				536 179
4000054 MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE ALCANTARRILLADO	536 179				536 179
18 SANEAMIENTO	536 179				536 179
040 SANEAMIENTO	536 179				536 179
0088 SANEAMIENTO URBANO	536 179				536 179
2 6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	536 179				536 179
2329112 MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA PARA CONSUMO HUMANO A TRAVES DE BATERIA DE POZOS EN LOS DISTRITOS LA ESPERANZA FLORENCIA DE MORA Y EL PORVENIR - PROVINCIA DE TRUJILLO - DEPARTAMENTO DE LA LIBERTAD	4 151 675				4 151 675
4000053 MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE	4 151 675				4 151 675
18 SANEAMIENTO	4 151 675				4 151 675
040 SANEAMIENTO	4 151 675				4 151 675
0088 SANEAMIENTO URBANO	4 151 675				4 151 675
2 6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	4 151 675				4 151 675
2331900 MEJORAMIENTO DE REDES DE ALCANTARILLADO SANITARIO DE LA URBANIZACION SANTA TERESA DE AVILA - TRUJILLO	3 292 863				3 292 863
4000054 MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE ALCANTARRILLADO	3 292 863				3 292 863
18 SANEAMIENTO	3 292 863				3 292 863
040 SANEAMIENTO	3 292 863				3 292 863
0088 SANEAMIENTO URBANO	3 292 863				3 292 863
2 6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	3 292 863				3 292 863
2332571 MEJORAMIENTO REDES DE ALCANTARILLADO SANITARIO DE LA CALLE MANTARO ENTRE LA AV. EL EJERCITO Y LA AV. SANTA EN LA URB. EL MOLINO- DISTRITO DE TRUJILLO-PROVINCIA DE TRUJILLO-DEPARTAMENTO DE LA LIBERTAD.	90 623				90 623
4000054 MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE ALCANTARRILLADO	90 623				90 623
18 SANEAMIENTO	90 623				90 623
040 SANEAMIENTO	90 623				90 623
0088 SANEAMIENTO URBANO	90 623				90 623
2 6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	90 623				90 623
2344676 MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO DE EFLUENTE DEL DISTRITO DE FLORENCIA DE MORA - PROVINCIA DE TRUJILLO - DEPARTAMENTO DE LA LIBERTAD	7 112 606				7 112 606
4000054 MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE ALCANTARRILLADO	7 112 606				7 112 606
18 SANEAMIENTO	7 112 606				7 112 606
040 SANEAMIENTO	7 112 606				7 112 606
0088 SANEAMIENTO URBANO	7 112 606				7 112 606
2 6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	7 112 606				7 112 606
2377826 MEJORAMIENTO RED DE ALCANTARILLADO SANITARIO DEL PASAJE 5 DE OCTUBRE, URB. SANTO DOMINGUITO - DISTRITO DE TRUJILLO - PROVINCIA DE TRUJILLO - DEPARTAMENTO DE LA LIBERTAD.	109 804				109 804
4000054 MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE ALCANTARRILLADO	109 804				109 804
18 SANEAMIENTO	109 804				109 804
040 SANEAMIENTO	109 804				109 804
0088 SANEAMIENTO URBANO	109 804				109 804
2 6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	109 804				109 804
2405337 MEJORAMIENTO RED SECUNDARIA DE ALCANTARILLADO SANITARIO AVENIDA MICAELA BASTIDAS TRAMO ENTRE CALLE MANCO INCA Y MARIA PARADO DE BELLILO DISTRITO DE EL PORVENIR - PROVINCIA DE TRUJILLO - REGION LA LIBERTAD	468 076				468 076
4000054 MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE ALCANTARRILLADO	468 076				468 076
18 SANEAMIENTO	468 076				468 076
040 SANEAMIENTO	468 076				468 076
0088 SANEAMIENTO URBANO	468 076				468 076



APROBACIÓN DEL PRESUPUESTO INSTITUCIONAL PARA EL AÑO FISCAL 2020

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)

FORMTO N° 2A

ENTIDAD SERVICIO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE LA LIBERTAD S.A.

CATEGORIA DE GASTO CATEGORIA PRESUPUESTAL PRODUCTO / PROYECTO ACTIVIDAD / ACCIONES DE INVRESIÓN / OBRA FUNCION / DIVISIÓN FUNCIONAL / GRUPO FUNCIONAL TTRANS GENÉRICA DE GASTO	PRESUPUESTO DE EGRESOS				
	2 Recursos Directamente Recaudados	3 Recursos por Operac. Oficiales de Crédito	4 Donaciones y Transferencias	5 Recursos Determinados	TTAL
2 6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	468 076				468 076
2422432 MEJORAMIENTO DEL EMISOR PARA EVACUACION FINAL DE LA LOCALIDAD DE CHEPEN- DISTRITO DE CHEPEN - PROVINCIA DE CHEPEN - DEPARTAMENTO DE LA LIBERTAD	604 391				604 391
4000054 MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE ALCANTARRILLADO	604 391				604 391
18 SANEAMIENTO	604 391				604 391
040 SANEAMIENTO	604 391				604 391
0088 SANEAMIENTO URBANO	604 391				604 391
2 6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	604 391				604 391
3999999 SIN PRODUCTO	9 899 423				9 899 423
5000552 COMERCIALIZACION Y SERVICIOS COLATERALES	2 911 595				2 911 595
18 SANEAMIENTO	2 911 595				2 911 595
040 SANEAMIENTO	2 911 595				2 911 595
0088 SANEAMIENTO URBANO	2 911 595				2 911 595
2 6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	2 911 595				2 911 595
5001176 SERVICIO DE AGUA POTABLE	3 493 914				3 493 914
18 SANEAMIENTO	3 493 914				3 493 914
040 SANEAMIENTO	3 493 914				3 493 914
0088 SANEAMIENTO URBANO	3 493 914				3 493 914
2 6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	3 493 914				3 493 914
5001178 SERVICIO DE ALCANTARILLADO	3 493 914				3 493 914
18 SANEAMIENTO	3 493 914				3 493 914
040 SANEAMIENTO	3 493 914				3 493 914
0088 SANEAMIENTO URBANO	3 493 914				3 493 914
2 6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	3 493 914				3 493 914
7. SERVICIO DE LA DEUDA	1 237 000				1 237 000
ASIGNACIONES PRESUPUESTALES QUE NO RESULTAN EN PRODUCTOS (APNOP)	1 237 000				1 237 000
3999999 SIN PRODUCTO	1 237 000				1 237 000
5000376 ADMINISTRACION DEUDA INTERNA	1 237 000				1 237 000
25 DEUDA PUBLICA	1 237 000				1 237 000
053 DEUDA PUBLICA	1 237 000				1 237 000
0118 PAGO DE LA DEUDA PUBLICA	1 237 000				1 237 000
2 8 SERVICIO DE LA DEUDA PUBLICA	1 237 000				1 237 000
<b>TOTAL</b>	<b>150 175 736</b>				<b>150 175 736</b>





PROCESO PRESUPUESTARIO DEL SECTOR PÚBLICO  
 APROBACIÓN DEL PRESUPUESTO INSTITUCIONAL PARA EL AÑO FISCAL 2020

Fecha : 7/12/2019  
 Hora : 14:48:52  
 Página : de 3

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

FORMATO 102A/ETE

ENTIDAD SERVICIO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE LA LIBERTAD S.A.  
 FUENTE FINANCIAMIENTO RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS

CADENA DE GASTO	PRESUPUESTO DE GASTOS AÑO FISCAL 2020				TOTAL PRESUPUESTO DE GASTOS AÑO FISCAL 2020
	I TRIM	II TRIM	III TRIM	IV TRIM	
<b>2 ACCIONES CENTRALES</b>	9 259 185	9 259 185	9 259 185	9 259 270	37 036 825
3999999 SIN PRODUCTO	9 259 185	9 259 185	9 259 185	9 259 270	37 036 825
5000003 GESTION ADMINISTRATIVA	9 259 185	9 259 185	9 259 185	9 259 270	37 036 825
5 GASTOS CORRIENTES	8 822 447	8 822 447	8 822 447	8 822 528	35 289 869
2.1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	2 491 671	2 491 671	2 491 671	2 491 690	9 966 703
2.2 PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES	175 598	175 598	175 598	175 601	702 395
2.3 BIENES Y SERVICIOS	2 580 031	2 580 031	2 580 031	2 580 084	10 320 177
2.5 OTROS GASTOS	3 575 147	3 575 147	3 575 147	3 575 153	14 300 594
6 GASTOS DE CAPITAL	436 738	436 738	436 738	436 742	1 746 956
2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	436 738	436 738	436 738	436 742	1 746 956
<b>3 ASIGNACIONES PRESUPUESTALES QUE NO RESULTAN EN PRODUCTOS (APNOP)</b>	28 284 679	28 284 679	28 284 679	28 284 874	13 138 911
2115955 MEJORAMIENTO REDES DE ALCANTARILLADO SANITARIO DE LA URB. PRIMAVERA-TRUJILLO	163 480	163 480	163 480	163 480	653 920
4000054 MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO	163 480	163 480	163 480	163 480	653 920
6 GASTOS DE CAPITAL	163 480	163 480	163 480	163 480	653 920
2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	163 480	163 480	163 480	163 480	653 920
2148032 MEJORAMIENTO DE LOS SISTEMAS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO SANITARIO DEL DISTRITO EL PORVENIR NOR ESTE - TRUJILLO	1 567 644	1 567 644	1 567 644	1 567 645	6 270 577
4000183 MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y DISPOSICION SANITARIA DE EXCRETA	1 567 644	1 567 644	1 567 644	1 567 645	6 270 577
6 GASTOS DE CAPITAL	1 567 644	1 567 644	1 567 644	1 567 645	6 270 577
2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	1 567 644	1 567 644	1 567 644	1 567 645	6 270 577
2274165 MEJORAMIENTO REDES DE ALCANTARILLADO SANITARIO DE LAS CALLES AYACUCHO, LIBERTAD, ANCASH, MOCHE, MIGUEL GRAU, BOLOGNESI, SAENZ PEÑA, PASAJE LIMA Y CALLES ALEDAÑAS DE PUERTO MALABRIGO DISTRITO DE RAZURI-ASCOPE - LA LIBERTAD	442 090	442 090	442 090	442 090	1 768 360
4000054 MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO	442 090	442 090	442 090	442 090	1 768 360
6 GASTOS DE CAPITAL	442 090	442 090	442 090	442 090	1 768 360
2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	442 090	442 090	442 090	442 090	1 768 360
2303940 MEJORAMIENTO RED DE ALCANTARILLADO SANITARIO PUEBLO JOVEN GRAN CHIMU DE MONSERRATE-DISTRITO DE TRUJILLO-PROVINCIA DE TRUJILLO	134 044	134 044	134 044	134 047	536 179
4000054 MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO	134 044	134 044	134 044	134 047	536 179
6 GASTOS DE CAPITAL	134 044	134 044	134 044	134 047	536 179
2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	134 044	134 044	134 044	134 047	536 179
2329112 MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA PARA CONSUMO HUMANO A TRAVES DE BATERIA DE POZOS EN LOS DISTRITOS LA ESPERANZA FLORENCIA DE MORA Y EL PORVENIR - PROVINCIA DE TRUJILLO - DEPARTAMENTO DE LA LIBERTAD	1 037 918	1 037 918	1 037 918	1 037 921	4 151 675
4000053 MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE	1 037 918	1 037 918	1 037 918	1 037 921	4 151 675
6 GASTOS DE CAPITAL	1 037 918	1 037 918	1 037 918	1 037 921	4 151 675
2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	1 037 918	1 037 918	1 037 918	1 037 921	4 151 675
2331900 MEJORAMIENTO DE REDES DE ALCANTARILLADO SANITARIO DE LA URBANIZACION SANTA TERESA DE AVILA - TRUJILLO	823 215	823 215	823 215	823 218	3 292 863
4000054 MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO	823 215	823 215	823 215	823 218	3 292 863
6 GASTOS DE CAPITAL	823 215	823 215	823 215	823 218	3 292 863
2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	823 215	823 215	823 215	823 218	3 292 863
2332571 MEJORAMIENTO REDES DE ALCANTARILLADO SANITARIO DE LA CALLE MANTARO ENTRE LA AV. EL EJERCITO Y LA AV. SANTA EN LA URB. EL MOLINO-DISTRITO DE TRUJILLO-PROVINCIA DE TRUJILLO-DEPARTAMENTO DE LA LIBERTAD.	22 655	22 655	22 655	22 658	90 623
4000054 MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO	22 655	22 655	22 655	22 658	90 623
6 GASTOS DE CAPITAL	22 655	22 655	22 655	22 658	90 623
2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	22 655	22 655	22 655	22 658	90 623
2344676 MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO DE EFLUENTE DEL DISTRITO DE FLORENCIA DE MORA - PROVINCIA DE TRUJILLO - DEPARTAMENTO DE LA LIBERTAD	1 778 151	1 778 151	1 778 151	1 778 153	7 112 606
4000054 MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO	1 778 151	1 778 151	1 778 151	1 778 153	7 112 606
6 GASTOS DE CAPITAL	1 778 151	1 778 151	1 778 151	1 778 153	7 112 606
2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	1 778 151	1 778 151	1 778 151	1 778 153	7 112 606
2377826 MEJORAMIENTO RED DE ALCANTARILLADO SANITARIO DEL PASAJE 5 DE OCTUBRE, URB. SANTO DOMINGUITO - DISTRITO DE TRUJILLO - PROVINCIA DE TRUJILLO - DEPARTAMENTO DE LA LIBERTAD.	27 451	27 451	27 451	27 451	109 804
4000054 MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO	27 451	27 451	27 451	27 451	109 804



PROCESO PRESUPUESTARIO DEL SECTOR PÚBLICO  
APROBACIÓN DEL PRESUPUESTO INSTITUCIONAL PARA EL AÑO FISCAL 2020

Fecha : 7/12/2019  
Hora : 14:48:52  
Página : de 3

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

FORMATO 102A/E/TE

ENTIDAD SERVICIO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE LA LIBERTAD S.A.

FUENTE FINANCIAMIENTO RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS

CADENA DE GASTO CATEGORIA PRESUPUESTAL PRODUCTOS/PROYECTOS ACTIVIDADES T/TRANS GENÉRICA	PRESUPUESTO DE GASTOS AÑO FISCAL 2020				TOTAL PRESUPUESTO DE GASTOS AÑO FISCAL 2020
	I TRIM	II TRIM	III TRIM	IV TRIM	
6 GASTOS DE CAPITAL	27 451	27 451	27 451	27 451	109 804
2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	27 451	27 451	27 451	27 451	109 804
2405337 MEJORAMIENTO RED SECUNDARIA DE ALCANTARILLADO SANITARIO AVENIDA MICAELA BASTIDAS TRAMO ENTRE CALLE MANCO INCA Y MARIA PARADO DE BELLIDO DISTRITO DE EL PORVENIR - PROVINCIA DE TRUJILLO - REGION LA LIBERTAD	117 019	117 019	117 019	117 019	468 076
4000054 MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE ALCANTARRILLADO	117 019	117 019	117 019	117 019	468 076
6 GASTOS DE CAPITAL	117 019	117 019	117 019	117 019	468 076
2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	117 019	117 019	117 019	117 019	468 076
2422432 MEJORAMIENTO DEL EMISOR PARA EVACUACION FINAL DE LA LOCALIDAD DE CHEPEN- DISTRITO DE CHEPEN - PROVINCIA DE CHEPEN - DEPARTAMENTO DE LA LIBERTAD	151 097	151 097	151 097	151 100	604 391
4000054 MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE ALCANTARRILLADO	151 097	151 097	151 097	151 100	604 391
6 GASTOS DE CAPITAL	151 097	151 097	151 097	151 100	604 391
2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	151 097	151 097	151 097	151 100	604 391
3999999 SIN PRODUCTO	22 019 915	22 019 915	22 019 915	22 020 092	38 079 837
5000376 ADMINISTRACION DEUDA INTERNA	309 249	309 249	309 249	309 253	1 237 000
7 SERVICIO DE LA DEUDA	309 249	309 249	309 249	309 253	1 237 000
2.8 SERVICIO DE LA DEUDA PUBLICA	309 249	309 249	309 249	309 253	1 237 000
5000552 COMERCIALIZACION Y SERVICIOS COLATERALES	7 800 126	7 800 126	7 800 126	7 800 189	31 200 567
5 GASTOS CORRIENTES	7 072 228	7 072 228	7 072 228	7 072 288	28 288 972
2.1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	2 343 079	2 343 079	2 343 079	2 343 093	9 372 330
2.2 PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES	135 670	135 670	135 670	135 671	542 681
2.3 BIENES Y SERVICIOS	3 838 631	3 838 631	3 838 631	3 838 670	15 354 563
2.5 OTROS GASTOS	754 848	754 848	754 848	754 854	3 019 398
6 GASTOS DE CAPITAL	727 898	727 898	727 898	727 901	2 911 595
2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	727 898	727 898	727 898	727 901	2 911 595
5000991 OBLIGACIONES PREVISIONALES	319 533	319 533	319 533	319 534	1 278 133
5 GASTOS CORRIENTES	319 533	319 533	319 533	319 534	1 278 133
2.2 PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES	319 533	319 533	319 533	319 534	1 278 133
5001176 SERVICIO DE AGUA POTABLE	9 054 699	9 054 699	9 054 699	9 054 752	36 218 849
5 GASTOS CORRIENTES	8 181 221	8 181 221	8 181 221	8 181 272	32 724 935
2.1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	2 545 845	2 545 845	2 545 845	2 545 858	10 183 393
2.2 PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES	48 277	48 277	48 277	48 277	193 108
2.3 BIENES Y SERVICIOS	5 549 056	5 549 056	5 549 056	5 549 091	22 196 259
2.5 OTROS GASTOS	38 043	38 043	38 043	38 046	152 175
6 GASTOS DE CAPITAL	873 478	873 478	873 478	873 480	3 493 914
2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	873 478	873 478	873 478	873 480	3 493 914
5001178 SERVICIO DE ALCANTARILLADO	4 536 308	4 536 308	4 536 308	4 536 364	18 145 288
5 GASTOS CORRIENTES	3 662 830	3 662 830	3 662 830	3 662 884	14 651 374
2.1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	1 582 895	1 582 895	1 582 895	1 582 915	6 331 600
2.2 PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES	44 021	44 021	44 021	44 027	176 090
2.3 BIENES Y SERVICIOS	2 001 690	2 001 690	2 001 690	2 001 718	8 006 788
2.5 OTROS GASTOS	34 224	34 224	34 224	34 224	136 896
6 GASTOS DE CAPITAL	873 478	873 478	873 478	873 480	3 493 914
2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	873 478	873 478	873 478	873 480	3 493 914



PROCESO PRESUPUESTARIO DEL SECTOR PÚBLICO  
APROBACIÓN DEL PRESUPUESTO INSTITUCIONAL PARA EL AÑO FISCAL 2020

Fecha : 7/12/2019  
Hora : 14:48:52  
Página: de 3

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

FORMATO 02A/ETE

ENTIDAD SERVICIO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE LA LIBERTAD S.A.

FUENTE FINANCIAMIENTO RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS

CADENA DE GASTO CATEGORIA PRESUPUESTAL PRODUCTOS/PROYECTOS ACTIVIDADES T/TRANS GENÉRICA	PRESUPUESTO DE GASTOS AÑO FISCAL 2020				TOTAL PRESUPUESTO DE GASTOS AÑO FISCAL 2020
	I TRIM	II TRIM	III TRIM	IV TRIM	
TOTAL GENERAL	37 543 864	37 543 864	37 543 864	37 544 144	50 175 736



JEFE DE LA OFICINA DE PRESUPUESTO  
Sello y Firma



TITULAR DE LA ENTIDAD  
Sello y Firma

ELABORADO POR  
Sello y Firma

FINANCIAMIENTO POR OPERACIONES OFICIALES DE CRÉDITO Y DONACIONES Y TRANSFERENCIAS

ENTIDAD SERVICIO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE LA LIBERTAD S.A.

ENTIDAD ACREEDORA	DESTINO DEL DESEMBOLSO	DISPOSITIVO LEGAL		MONEDA	MONTO AUTORIZADO TOTAL			DESEMBOLSO AÑO 2020			SALDO DEL PRÉSTAMO PARA EL AÑO					
		N°	FECHA		MONEDA ORIGEN	US\$	S/	MONEDA ORIGEN	US\$	S/	MONEDA ORIGEN	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)																

ELABORADO POR  
Sello y Firma



JEFE DE LA OFICINA DE PRESUPUESTO  
Sello y Firma



TITULAR DE LA ENTIDAD  
Sello y Firma

PROCESO PRESUPUESTARIO DEL SECTOR PÚBLICO  
APROBACIÓN DEL PRESUPUESTO INSTITUCIONAL PARA EL AÑO FISCAL 2020

PROGRAMACIÓN DE LAS METAS FISICAS

FORMATO N° 04A/IETE

ENTIDAD : SERVICIO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE LA LIBERTAD 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/	UNIDAD MEDIDA	CANTIDAD				
					I TRIMESTRE	II TRIMESTRE	III TRIMESTRE	IV TRIMESTRE

2 ACCIONES CENTRALES

3999999	SIN PRODUCTO												
50000	GESTION ADMINISTRATIVA												
18	SANEAMIENTO												
006	GESTION												
0008	ASESORAMIENTO Y APOYO												
00000	ADMINISTRACION Y SUPERVISION	37 036 825	001 ACCION	55 000	13 000	25 000	38 000	55 000					55 000

3 ASIGNACIONES PRESUPUESTALES QUE NO RESULTAN EN PRODUCTOS (APNOP)

2115955	MEJORAMIENTO REDES DE ALCANTARILLADO SANITARIO DE LA URB. PRIMAVERA-TRUJILLO												
40000	MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE ALCANTARRILLADO												
18	SANEAMIENTO												
040	SANEAMIENTO URBANO												
0088	SANEAMIENTO URBANO	653 920	154 METRO LINEAL	882 950	220 740	441 480	662 220	882 950					882 950
02560	MEJORAMIENTO REDES DE ALCANTARRILLADO SANITARIO DE LA URB. PRIMAVERA												
2148032	MEJORAMIENTO DE LOS SISTEMAS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO SANITARIO DEL DISTRITO DE TRUJILLO NOR ESTE - TRUJILLO												
40001	MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y DISPOSICION SANITARIA DE												
18	SANEAMIENTO												
040	SANEAMIENTO URBANO												
0088	SANEAMIENTO URBANO	2 544 480	154 METRO LINEAL	3 573 640	893 410	1 786 820	2 680 230	3 573 640					3 573 640
00066	MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE												
02312	MEJORAMIENTO DE LOS SISTEMAS DE AGUA Y ALCANTARILLADO DEL DISTRITO EL SAENZ PEÑA, PASAJE LIMA Y CALLES ALEDAÑAS DE PUERTO MALABRIGO DISTRITO DE PUEBLO NOBILIA - LA LIBERTAD	3 726 097	154 METRO LINEAL	3 553 110	888 270	1 776 540	2 664 810	3 553 110					3 553 110
2274165	MEJORAMIENTO REDES DE ALCANTARILLADO SANITARIO DE LAS CALLES AYACUCHO, LIBERTAD, ANCASH, MOCHE, MIGUEL GRAU, BOLOGNESI, SAENZ PEÑA, PASAJE LIMA Y CALLES ALEDAÑAS DE PUERTO MALABRIGO DISTRITO DE PUEBLO NOBILIA - LA LIBERTAD												
40000	MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE ALCANTARRILLADO												
18	SANEAMIENTO												
040	SANEAMIENTO URBANO												
0088	SANEAMIENTO URBANO	1 768 360	060 INFORME	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000					1 000
00281	MEJORAMIENTO DE REDES DE ALCANTARRILLADO												
2303940	MEJORAMIENTO RED DE ALCANTARILLADO SANITARIO PUEBLO JOVEN GRAN CHIMU DE MONSERRATE-DISTRITO DE TRUJILLO-PROVINCIA DE TRUJILLO												
40000	MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE ALCANTARRILLADO												



PROCESO PRESUPUESTARIO DEL SECTOR PÚBLICO  
APROBACIÓN DEL PRESUPUESTO INSTITUCIONAL PARA EL AÑO FISCAL 2020

PROGRAMACIÓN DE LAS METAS FISICAS

ENTIDAD : SERVICIO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE LA LIBERTAD S.A.

CATEGORÍA PRESUPUESTAL PRODUCTO / PROYECTO ACTIVIDAD / ACCIONES DE INVERSIÓN / OBRA FUNCIÓN DIVISIÓN FUNCIONAL GRUPO FUNCIONAL FINALIDAD	PIA S/	UNIDAD MEDIDA	CANTIDAD	PROGRAMACIÓN DE LA META			
				META ANUAL			
				I TRIMESTRE	II TRIMESTRE	III TRIMESTRE	IV TRIMESTRE
18 SANEAMIENTO							
040 SANEAMIENTO							
0088 SANEAMIENTO URBANO							
02560 MEJORAMIENTO RED DE ALCANTARILLADO SANITARIO PUEBLO JOVEN GRAN CHIMU	536 179	154 METRO LINEAL	642.760	160.690	321.380	482.070	642.760
MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA PARA CONSUMO HUMANO A TRAVES DE BATERIA DE POZOS EN LOS DISTRITOS LA ESPERANZA FLORENCIA DE MORA Y EL PORVENIR - PROVINCIA DE TRUJILLO - DEPARTAMENTO DE LA LIBERTAD							
40000 MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE							
18 SANEAMIENTO							
040 SANEAMIENTO							
0088 SANEAMIENTO URBANO							
02312 MEJORAMIENTO A TRAVES DE BATERIA DE POZOS EN LA ESPERANZA, FLORENCIA	4 151 675	112 UNIDAD	2.000	1.000	1.000	2.000	2.000
MEJORAMIENTO DE REDES DE ALCANTARILLADO SANITARIO DE LA URBANIZACION SANTA TERESA DE AVILA - TRUJILLO							
2331900							
40000 MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO							
18 SANEAMIENTO							
040 SANEAMIENTO							
0088 SANEAMIENTO URBANO							
00281 MEJORAMIENTO DE REDES DE ALCANTARILLADO	3 292 863	154 METRO LINEAL	1.205.990	2.411.980	3.617.970	4.823.970	4.823.970
MEJORAMIENTO REDES DE ALCANTARILLADO SANITARIO DE LA CALLE MANTARO ENTRE LA AV. SANTA EN LA URB. EL MOLINO-DISTRITO DE TRUJILLO-PROVINCIA DE TRUJILLO-DEPARTAMENTO DE LA LIBERTAD							
2332571							
40000 MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO							
18 SANEAMIENTO							
040 SANEAMIENTO							
0088 SANEAMIENTO URBANO							
00281 MEJORAMIENTO DE REDES DE ALCANTARILLADO	90 623	154 METRO LINEAL	162.430	40.610	41.220	121.830	162.430
MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO DE EFLENTE DEL DISTRITO DE FLORENCIA DE MORA - PROVINCIA DE TRUJILLO - DEPARTAMENTO DE LA LIBERTAD							
2344676							
40000 MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO							
18 SANEAMIENTO							
040 SANEAMIENTO							
0088 SANEAMIENTO URBANO							
00281 MEJORAMIENTO DE REDES DE ALCANTARILLADO							
MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO DE EFLENTE DEL DISTRITO DE FLORENCIA DE MORA - PROVINCIA DE TRUJILLO - DEPARTAMENTO DE LA LIBERTAD							
2377826							
40000 MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO							
18 SANEAMIENTO							
040 SANEAMIENTO							
0088 SANEAMIENTO URBANO							
00281 MEJORAMIENTO DE REDES DE ALCANTARILLADO							
MEJORAMIENTO RED DE ALCANTARILLADO SANITARIO DEL PASAJE 5 DE OCTUBRE, URB. SANTO DOMINGUITO - DISTRITO DE TRUJILLO - PROVINCIA DE TRUJILLO - DEPARTAMENTO DE LA LIBERTAD.							
2377826							



PROCESO PRESUPUESTARIO DEL SECTOR PÚBLICO  
APROBACIÓN DEL PRESUPUESTO INSTITUCIONAL PARA EL AÑO FISCAL 2020

PROGRAMACIÓN DE LAS METAS FISICAS

FORMATO N° 04A/IETE

ENTIDAD : SERVICIO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE LA LIBERTAD 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 SI	UNIDAD MEDIDA	META FISICA					
				CANTIDAD	I TRIMESTRE	II TRIMESTRE	III TRIMESTRE	IV TRIMESTRE	
40000 MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE ALCANTARRILLADO									
18 SANEAMIENTO									
040 SANEAMIENTO									
0088 SANEAMIENTO URBANO									
02312 MEJORAMIENTO RED DE ALCANTARILLADO SANITARIO DEL PASAJE 5 DE OCTUBRE.		109 804	154 METRO LINEAL	125.740	31.440	62.880	94.320	125.740	
MEJORAMIENTO RED SECUNDARIA DE ALCANTARILLADO SANITARIO AVENIDA MICAELA BASTIDAS TRAMO ENTRE CALLE MANCO INCA Y MARIA PARADO DE BELLO DISTRITO DE EL PORVENIR - PROVINCIA DE TRUJILLO - REGION LA LIBERTAD									
40000 MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE ALCANTARRILLADO									
18 SANEAMIENTO									
040 SANEAMIENTO									
0088 SANEAMIENTO URBANO									
00281 MEJORAMIENTO DE REDES DE ALCANTARRILLADO		468 076	154 METRO LINEAL	476.510	119.120	238.240	357.360	476.510	
MEJORAMIENTO DEL EMISOR PARA EVACUACION FINAL DE LA LOCALIDAD DE CHEPEN- DISTRITO DE CHEPEN - PROVINCIA DE CHEPEN - DEPARTAMENTO DE LA LIBERTAD									
2422432									
40000 MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE ALCANTARRILLADO									
18 SANEAMIENTO									
040 SANEAMIENTO									
0088 SANEAMIENTO URBANO									
02560 MEJORAMIENTO DEL EMISOR PARA EVACUACION FINAL DE LA LOCALIDAD DE		604 391	154 METRO LINEAL	387.540	96.880	193.760	290.640	387.540	
SIN PRODUCTO									
3999999									
50003 ADMINISTRACION DEUDA INTERNA									
25 DEUDA PUBLICA									
053 DEUDA PUBLICA									
0118 PAGO DE LA DEUDA PUBLICA									
00076 SERVICIO DE LA DEUDA		1 237 000	001 ACCION	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	
50005 COMERCIALIZACION Y SERVICIOS COLATERALES									
18 SANEAMIENTO									
040 SANEAMIENTO									
0088 SANEAMIENTO URBANO									
00407 COMERCIALIZACION DE SERVICIO DE SANEAMIENTO Y SERVICIOS COLATERALES		31 200 567	265 CONEXIONES	188,009,000	47,002,000	94,004,000	141,006,000	188,009,000	
24 PREVISION SOCIAL									
052 PREVISION SOCIAL									



PROGRAMACIÓN DE LAS METAS FISICAS

ENTIDAD : SERVICIO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE LA LIBERTAD 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/	UNIDAD MEDIDA	CANTIDAD	METAS FISICAS				
					I TRIMESTRE	II TRIMESTRE	III TRIMESTRE	IV TRIMESTRE	
0116 SISTEMAS DE PENSIONES									
00011 PAGO DE PENSIONES									
50011 SERVICIO DE AGUA POTABLE									
18 SANEAMIENTO									
040 SANEAMIENTO									
0088 SANEAMIENTO URBANO									
00083 MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE									
50011 SERVICIO DE ALCANTARILLADO									
18 SANEAMIENTO									
040 SANEAMIENTO									
0088 SANEAMIENTO URBANO									
00078 RECOLECCION Y EVACUACION DE AGUAS SERVIDAS									
<b>TOTAL ENTIDAD</b>		1 278 133	086 PERSONA	82.000	82.000	82.000	82.000	82.000	82.000
		36 218 849	070 M3	58,919,249.000	14,729,812.000	29,459,624.000	44,189,436.000	58,919,249.000	
		18 145 288	070 M3	27,574,208.000	6,893,552.000	13,787,104.000	20,680,656.000	27,574,208.000	
		150 175 736							

ELABORADO POR  
Sello y Firma



ELABORADO POR  
Sello y Firma

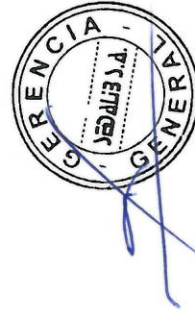




RESUMEN DE LOS OBJETIVOS ESTRATÉGICOS E INDICADORES DE DESEMPEÑO

ENTIDAD : SERVICIO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE LA LIBERTAD S.A.

OBJETIVOS ESTRATÉGICOS GENERALES 1/ OBJETIVOS ESTRATÉGICOS ESPECÍFICOS	INDICADORES DE DESEMPEÑO 2/			
	NOMBRE DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	VALOR PROYECTADO AÑO 2019	VALOR PROYECTADO AÑO 2020
<b>1 IMPULSAR LA TRANSFORMACION ORGANIZACIONAL HACIA LA CULTURA DE ALTO DESEMPEÑO</b>				
1.1 Fortalecer el Desarrollo Integral de los Colaboradores	% Cumplimiento Plan Integral de Capacitación	PORCENTAJE	80.00	100.00
<b>2 ASEGURAR LA CALIDAD DE LOS SERVICIOS, A TRAVES DE LA GESTION DE PROCESOS CRITICOS</b>				
2.1 Garantizar Calidad de Información del Catastro Comercial, mejorando sus Procedimientos	% Actualización del Catastro Comercial	PORCENTAJE	98.00	100.00
2.2 Coberturar el Total de las Conexiones Activas con Medidores	% de Conexiones Activas con Medidores	PORCENTAJE	90.87	100.00
	Nivel de Cumplimiento en Renovación de Medidores	PORCENTAJE	100.00	100.00
2.3 Mejorar la Efectividad del Proceso de Cobranza	Índice de Morosidad en Servicios de Saneamiento	PORCENTAJE	1.18	1.15
	% Conexiones Activas de Agua Potable	PORCENTAJE	95.00	95.00
<b>3 MODERNIZAR LOS PROCESOS OPERATIVOS CLAVES CON TECNOLOGIA ADECUADA</b>				
3.1 Optimizar el Proceso de Producción, Almacenamiento y Distribución del Agua Aptia para el Consumo Humano	Continuidad Promedio	HORAS	11.00	11.00
	Presión Promedio	METRO	10.00	10.00
	Presencia de Cloro Residual	PORCENTAJE	99.85	99.90
3.2 Optimizar el Proceso de Recolección, Tratamiento y Disposición Final de Aguas Residuales	% Tratamiento de Aguas Residuales	PORCENTAJE	82.17	72.00
<b>4 MEJORAR LOS RESULTADOS ECONOMICO - FINANCIEROS, BUSCANDO UN CRECIMIENTO SOSTENIDO</b>				
4.1 Captar Nuevos Clientes	Conexiones Nuevas de Agua (en número)	NUMERO	3 287.00	2 400.00
	Conexiones Nuevas de Alcantarillado (en número)	NUMERO	3 119.00	2 200.00
<b>5 LOGRAR LA SATISFACCION DE CLIENTES Y GRUPOS DE INTERES</b>				
5.1 Mejorar la Satisfacción del Cliente y Grupos de Interés en forma Sostenida	% de Clientes Satisfechos con Servicios de Agua	PORCENTAJE	71.50	72.52
	% de Clientes Satisfechos con Servicio de Alcantarillado	PORCENTAJE	71.50	72.52



RESUMEN DE LOS OBJETIVOS ESTRATÉGICOS E INDICADORES DE DESEMPEÑO

ENTIDAD : SERVICIO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE LA LIBERTAD S.A.

OBJETIVOS ESTRATÉGICOS GENERALES 1/ OBJETIVOS ESTRATÉGICOS ESPECÍFICOS	INDICADORES DE DESEMPEÑO 2/		
	NOMBRE DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	VALOR PROYECTADO AÑO 2019 VALOR PROYECTADO AÑO 2020

1/ Registrar en el orden de prioridad considerado en la Ficha N° 1/E/TE.S.

2/ Indicadores de Desempeño a nivel Objetivo Estratégico Específico.

ELABORADO POR  
Sello y Firma



JEFE DE LA OFICINA DE PRESUPUESTO  
Sello y Firma



TITULAR DE LA ENTIDAD  
Sello y Firma