

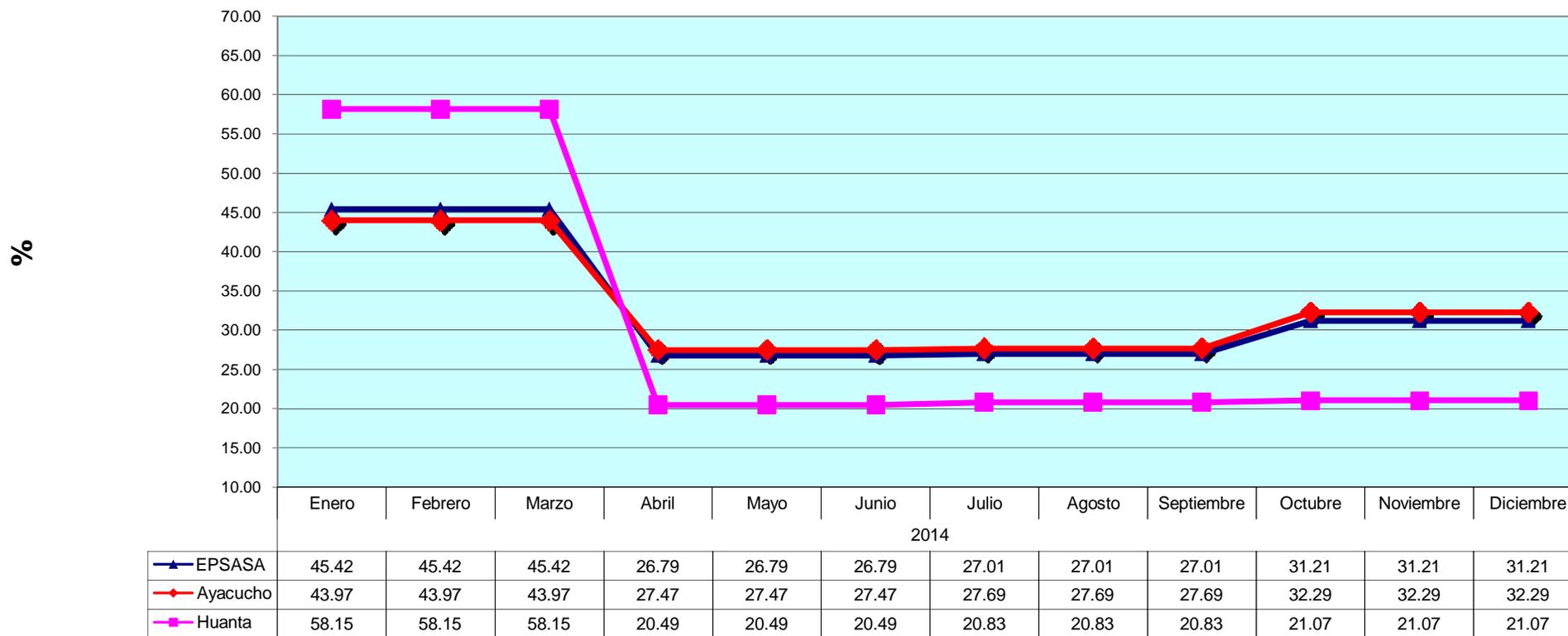
SISTEMA ADMINISTRATIVO

Porcentaje de Gastos Administrativos

Fórmula:
$$\frac{\text{Gasto Administrativo}}{\text{Total Costo Operativo(EGP)}} \times 100$$

Unidad: %

Valor Meta: 23



Observaciones:

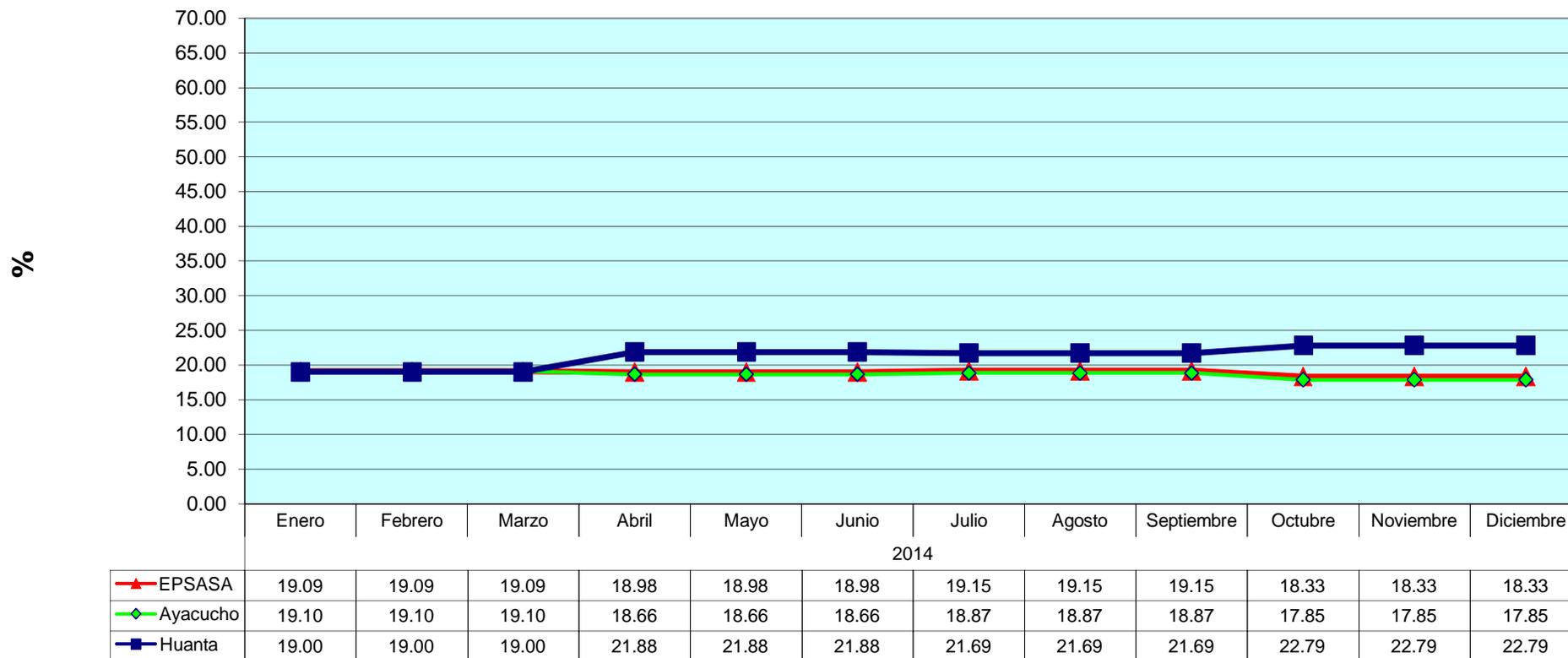
En Ayacucho al mes de Diciembre del año 2014 el Gasto de Administración alcanzó los S/. 4'689,275 y el Gasto Operativo acumulado al mes alcanzó los S/. 14'522,992; en Huanta el Gasto de Administración alcanzó los S/. 325,308 y el Costo Total Operativo acumulado al mes alcanzó los S/. 1'544,226.

Porcentaje de Gastos de Venta

Fórmula:
$$\frac{\text{Gasto de Ventas}}{\text{Total Costo Operativo (EGP)}} \times 100$$

Unidad: %

Valor Meta: 18



Observaciones:

En Ayacucho al mes de Diciembre del año 2014, el Gasto de Venta alcanzó los S/. 2'592,809 y el Costo Operativo total los S/. 5'780,741 en Huanta el Gasto de Venta alcanzó los S/. 351,929 y el Costo Operativo total los S/. 1'544,226.

Liquidez Corriente

Fórmula:

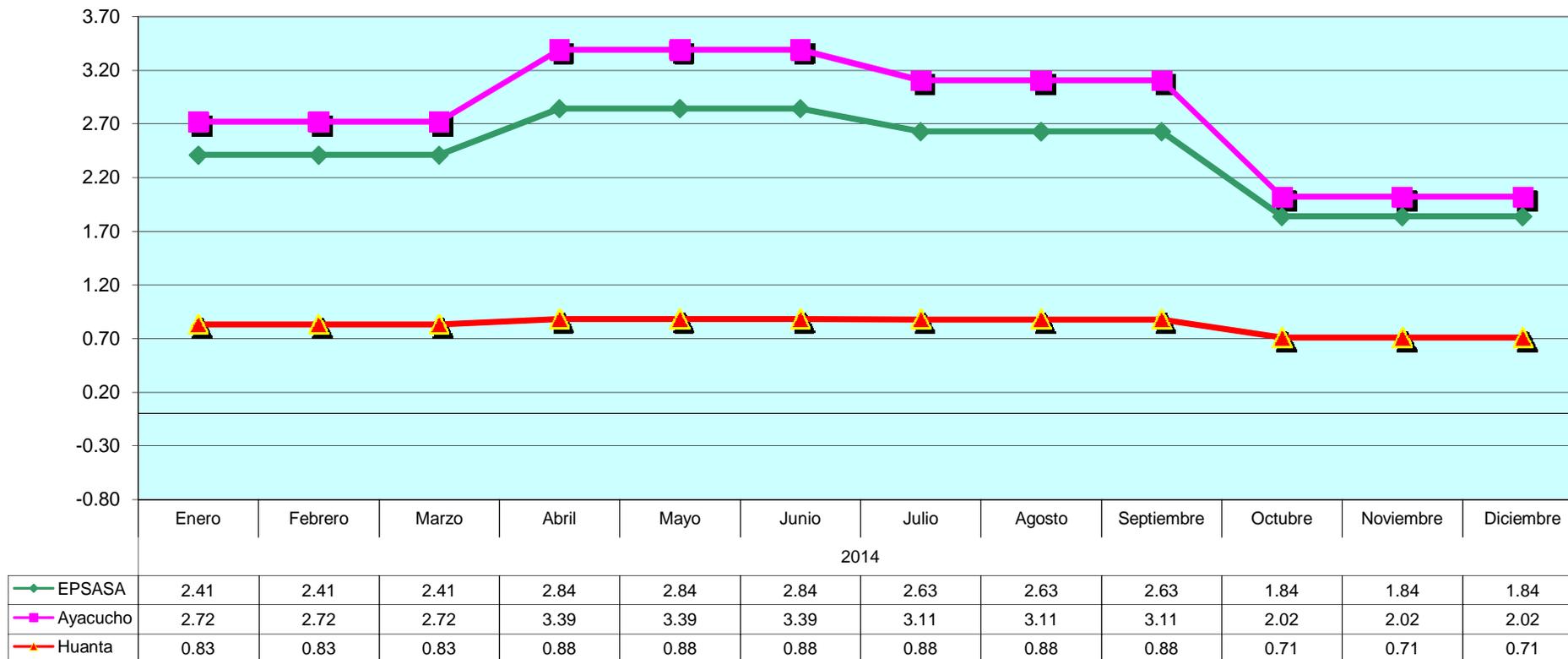
$$\frac{\text{Activo Corriente}}{\text{Pasivo Corriente}}$$

Unidad: S/.

Valor Meta:

PMO

S/.



Observaciones:

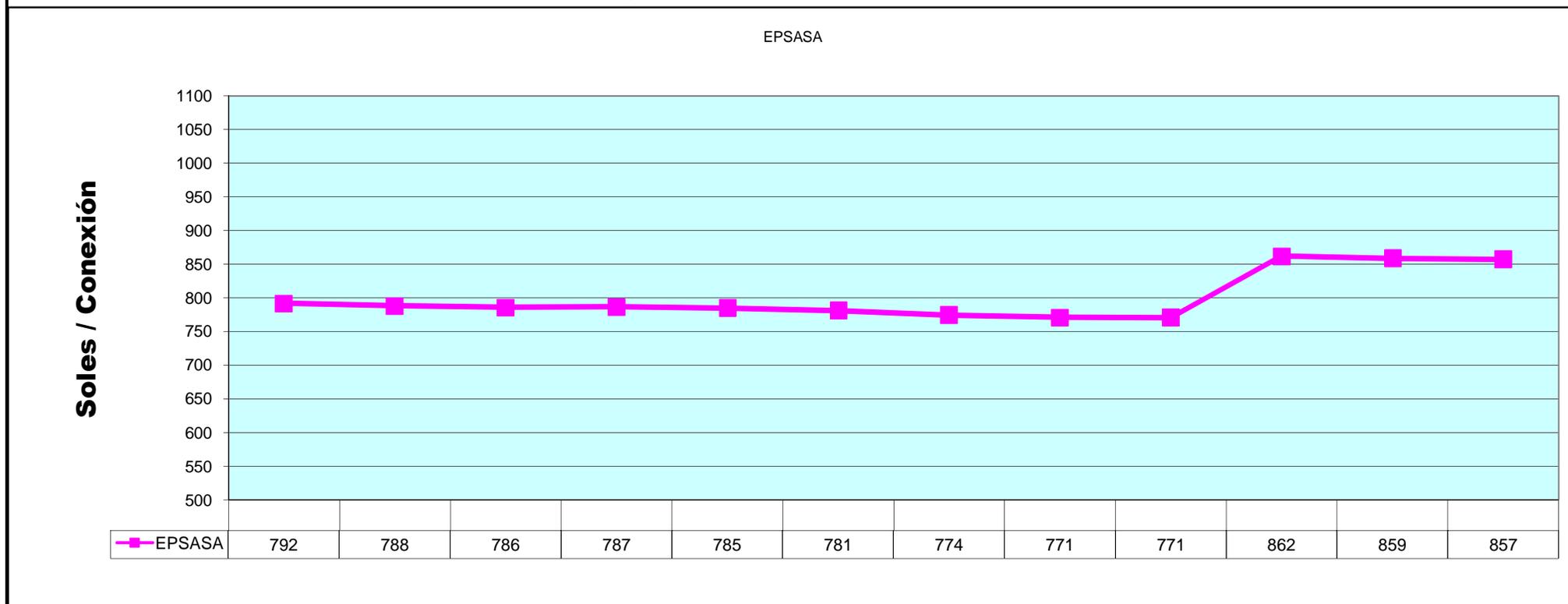
En Ayacucho al mes de Diciembre del año 2014 el Activo Corriente alcanzó los S/. 16'351,261 y el Pasivo Corriente alcanzó los S/. 8'089,151; en Huanta el Activo Corriente alcanzó los S/. 932,375 y el Pasivo Corriente alcanzó los S/. 1'311,599.

Endeudamiento por Conexión

Fórmula: $\frac{\text{Deuda a Largo Plazo}}{\text{Total Conexiones Agua}}$

Unidad: S. / Conexión.

Valor Meta: PMO



Observaciones:

A nivel de la EPSASA, al mes de Diciembre del año 2014 la Deuda a Largo Plazo alcanza los S/. 46'242,815 y se tiene 53,944 conexiones de Agua Potable.

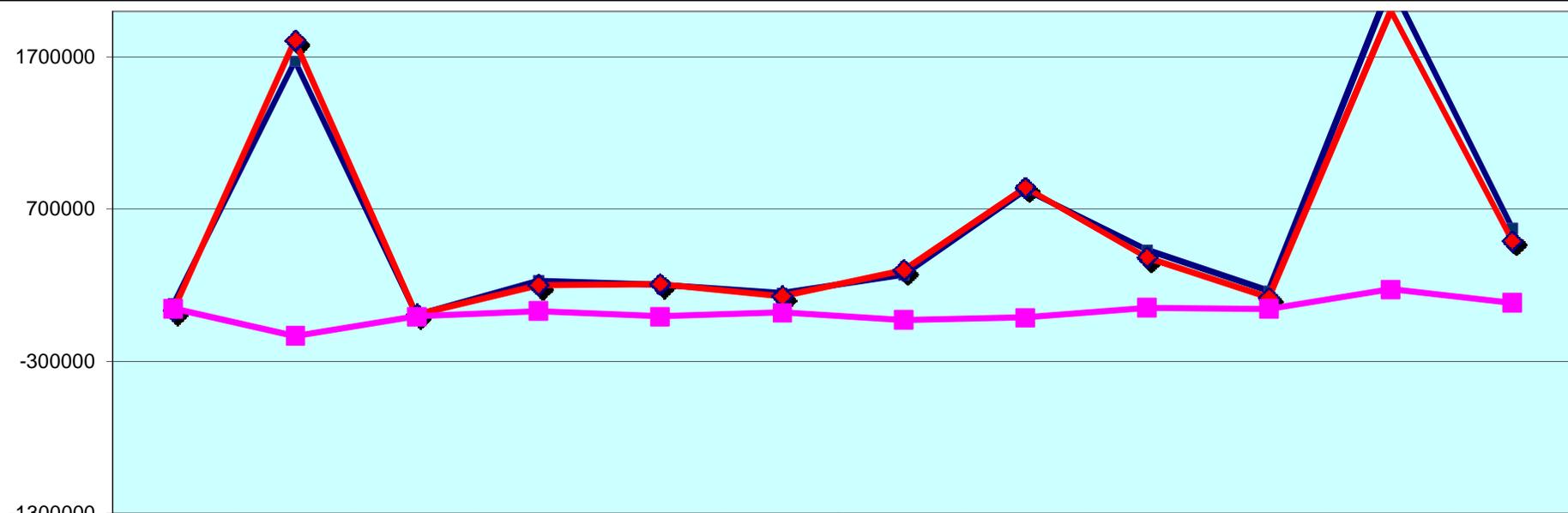
Flujo de Caja

Fórmula: Saldo Neto de Caja

Unidad: S/.

Valor Meta: PMO

Soles



	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre
EPSASA	76155	1672267	3131	228892	201392	147190	267032	828247	430946	161158	2177575	574183
Ayacucho	31319	1807149	7784	199848	206287	127107	295938	840276	379677	117105	2004964	490739
Huanta	44836	-134882	-4653	29044	-4895	20083	-28906	-12029	51269	44053	172611	83444

Observaciones:

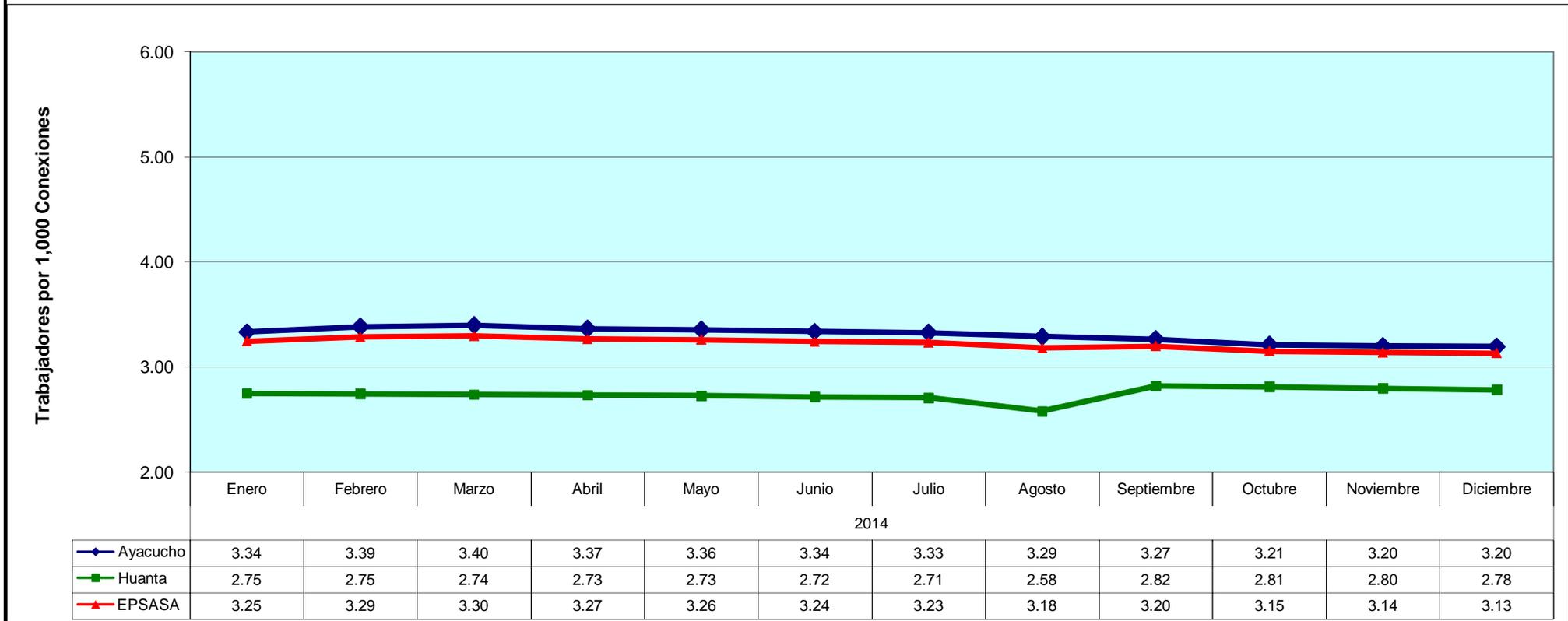
A nivel de Ayacucho al mes de Diciembre del año 2014, el Saldo Neto de Caja acumulado fue de S/. 2'537,739; y en Huanta alcanza los S/. -205,514 y a nivel de la EPSASA el Saldo Neto de Caja alcanza acumulado a este periodo los S/. 2'332,225.

Trabajadores por mil Conexiones

Fórmula:
$$\frac{\text{Total Trabajadores Directos}}{\text{Total Conexiones de Agua}} \times 1000$$

Unidad: Trabajadores / conexiones

Valor Meta: 3.60



Observaciones:

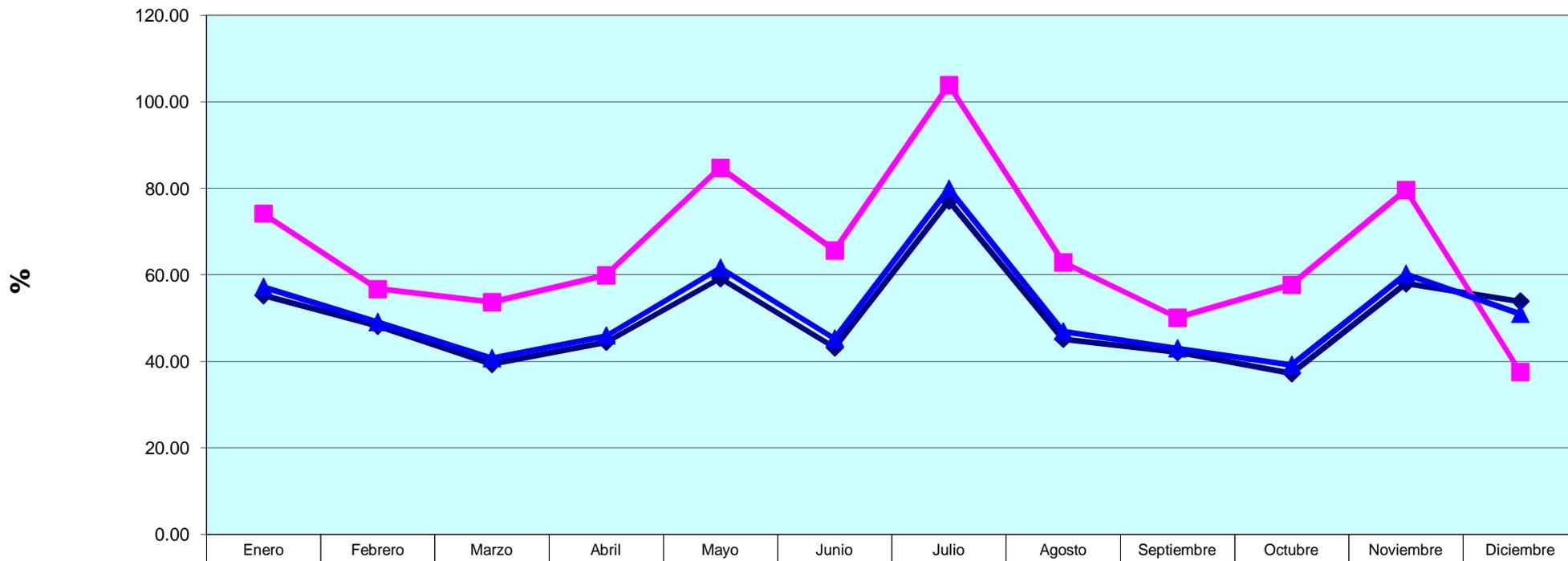
En Ayacucho al mes de Diciembre del año 2014 se cuenta con 146 trabajadores directos, de los cuales 146 están en planilla y 0 por Locación de Servicios; en Huanta se tiene 23 trabajadores directos, de los cuales 23 están en planilla y 0 en Locación de Servicios.

Gasto de Personal comparado con los Ingresos Corrientes

Fórmula: $\frac{\text{Gasto de Personal}}{\text{Total Ingresos Corrientes}} \times 100$

Unidad: S/. / S/.

Valor Meta: 35 %



	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre
2014												
◆ Ayacucho	55.34	48.23	39.49	44.52	59.29	43.25	77.14	45.24	42.18	37.31	58.08	53.92
■ Huanta	74.19	56.75	53.72	59.95	84.76	65.63	103.91	62.95	50.10	57.71	79.68	37.56
▲ EPSASA	57.24	49.12	40.74	45.96	61.63	45.32	79.95	46.94	43.05	39.22	60.25	51.02

En Ayacucho el Gasto de Personal en el mes de Diciembre del año 2014 alcanzó los S/. 830,734 y el Ingreso Corriente alcanzó los S/. 1'540,756; en Huanta el Gasto de Personal alcanzó los S/. 124,329 y el Ingreso Corriente alcanzó los S/. 331,002.