

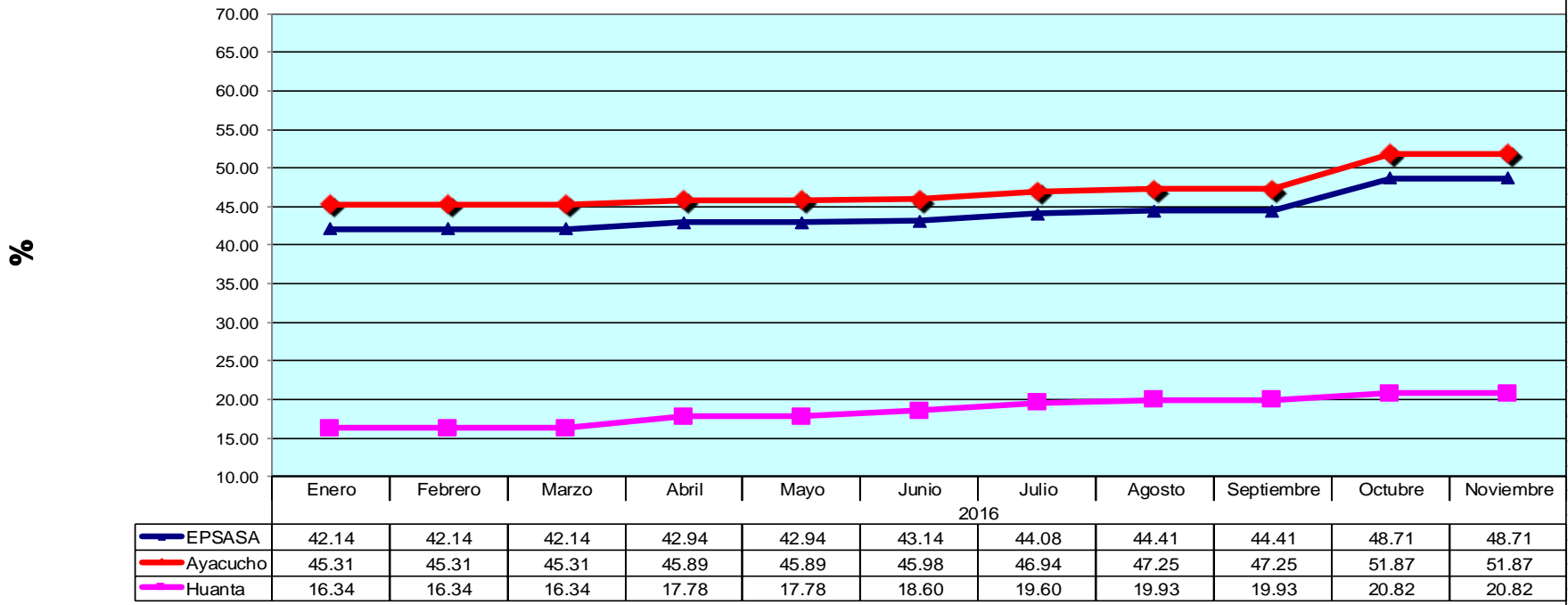
# **SISTEMA ADMINISTRATIVO**

### Porcentaje de Gastos Administrativos

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

**Unidad:** %

**Valor Meta:** 40



**Observaciones:**

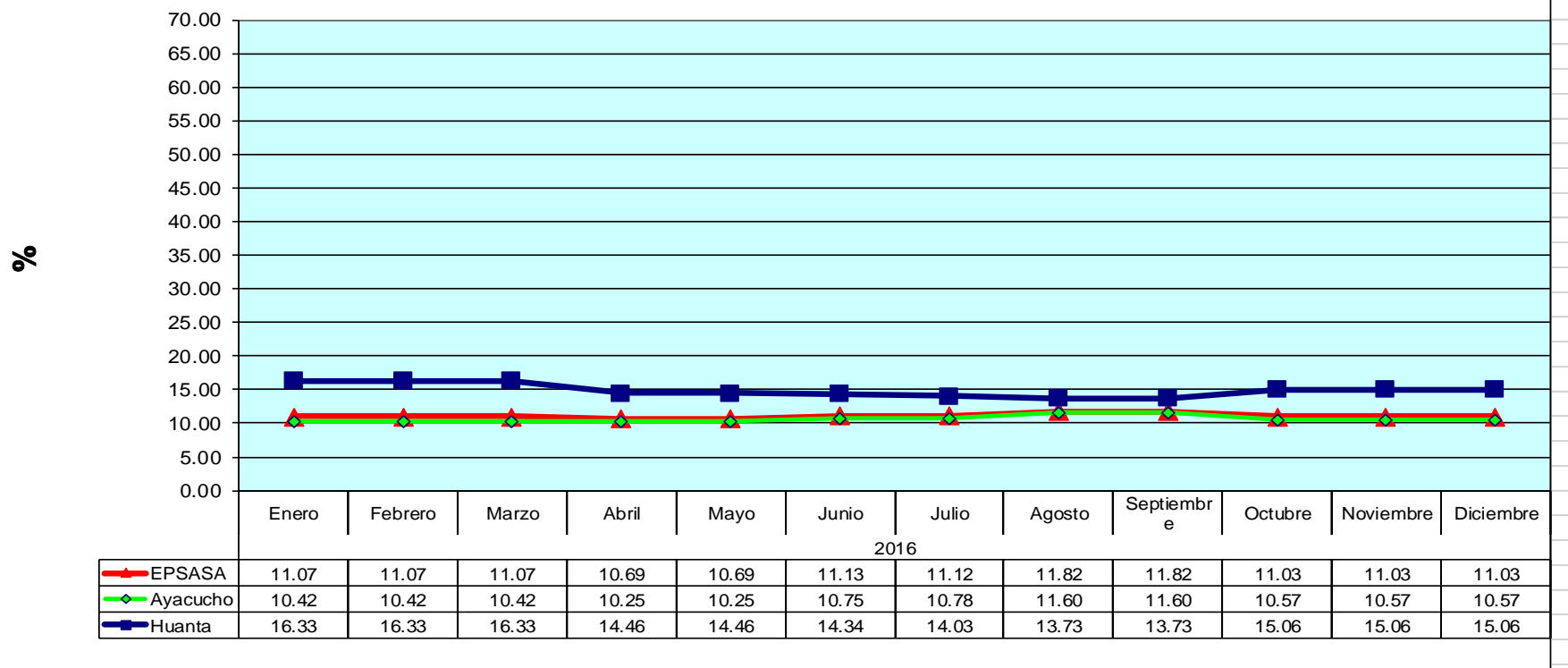
En Ayacucho al mes de Diciembre del año 2016 el Gasto de Administración alcanzó los S/. 8'094,343 y el Gasto Operativo acumulado al mes alcanzó los S/. 15'605,765; en Huanta el Gasto de Administración alcanzó los S/. 367,548 y el Costo Total Operativo acumulado al mes alcanzó los S/.1'765,027.

## Porcentaje de Gastos de Venta

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

**Unidad:** %

**Valor Meta:** 10



Observaciones:

En Ayacucho al mes de Diciembre del año 2016, el Gasto de Venta alcanzó los S/. 1'649,684 y el Costo Operativo total los S/. 15'605,765 en Huanta el Gasto de Venta alcanzó los S/. 265,901 y el Costo Operativo total los S/. 1'765,027.

## Liquidez Corriente

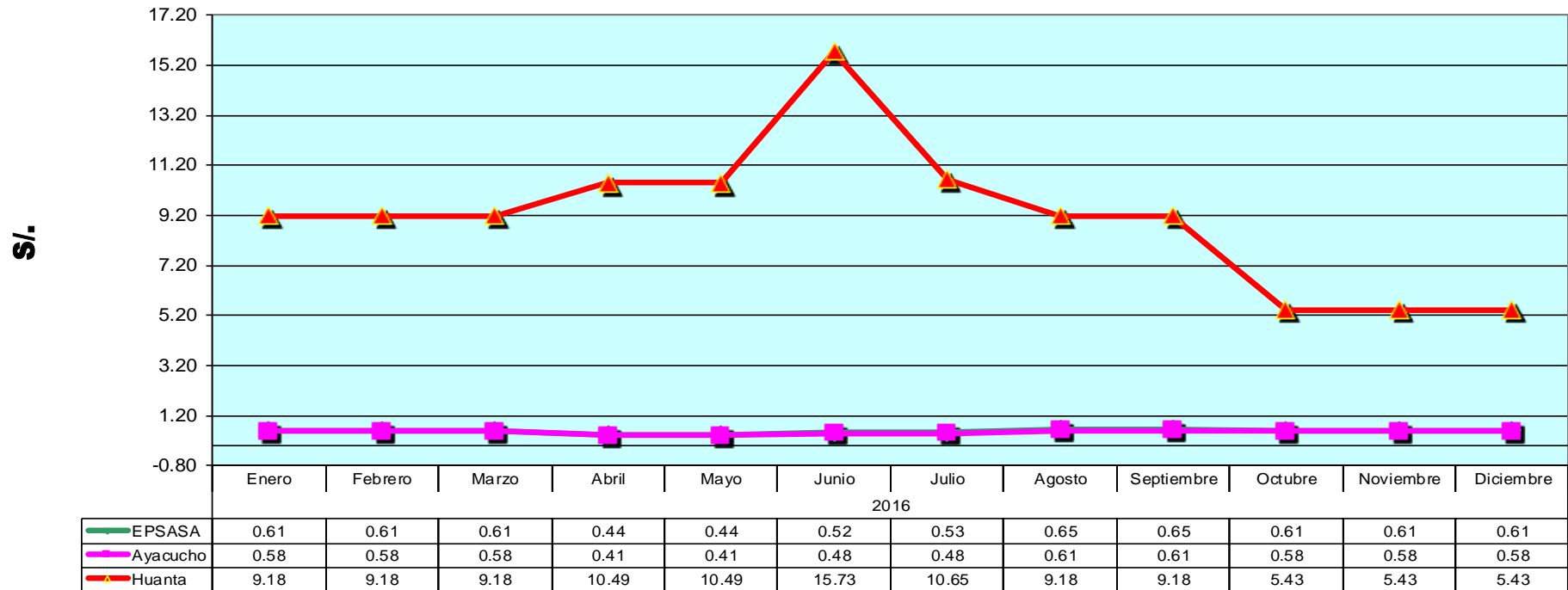
Fórmula:

Activo Corriente  
Pasivo Corriente

Unidad: S/.

Valor Meta:

2



Observaciones:

En Ayacucho al mes de Diciembre del año 2016 el Activo Corriente alcanzó los S/. 16'544,428 y el Pasivo Corriente alcanzó los S/. 28'676,802; en Huanta el Activo Corriente alcanzó los S/. 1'076,504 y el Pasivo Corriente alcanzó los S/. 198,206.

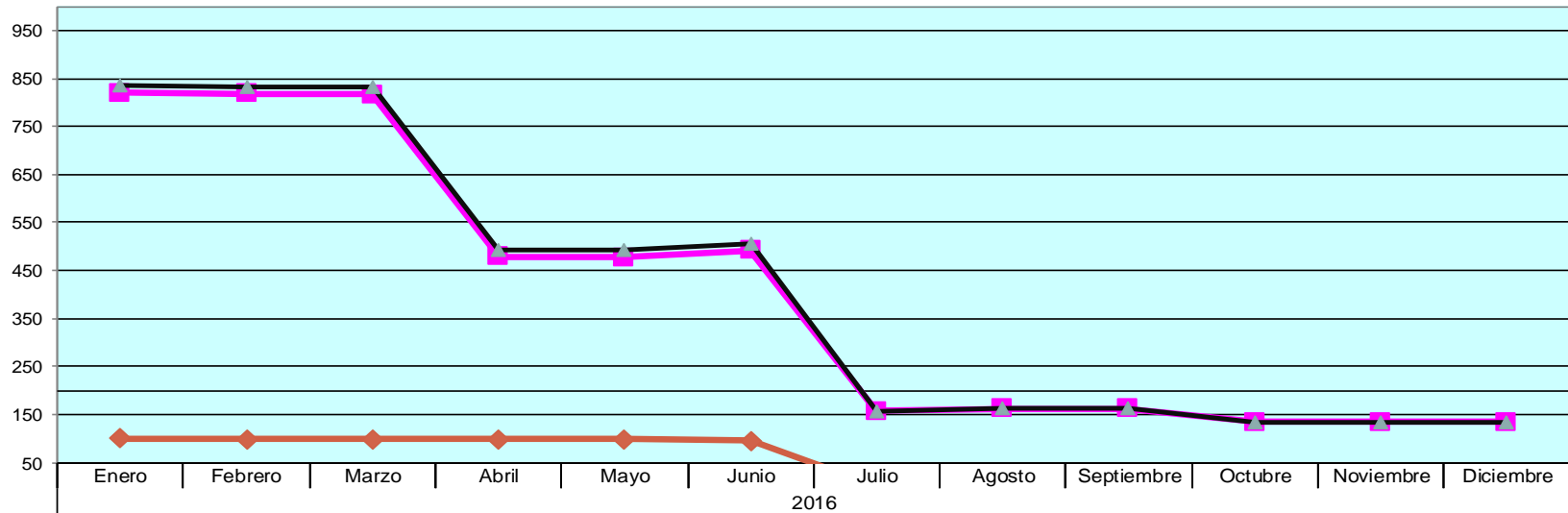
## Endeudamiento por Conexión

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

**Unidad:** S/. / Conexión.

**Valor Meta:** PMO

**Soles / Conexión**



■ Ayacucho	820	819	816	478	477	492	158	163	162	135	134	134
◆ Huanta	99	99	99	99	98	95	0	0	0	0	0	0
▲ EPSASA	836	834	831	493	492	506	158	163	162	135	134	134

Observaciones:

En Ayacucho, al mes de Diciembre del año 2016 la Deuda a Largo Plazo alcanza los S/. 7'755,879 y se tiene 49,177 conexiones de Agua Potable y en Huanta la Deuda a Largo Plazo alcanza los S/. 00,00 y se tiene 8,775 Conexiones de Agua Potable.

## Flujo de Caja

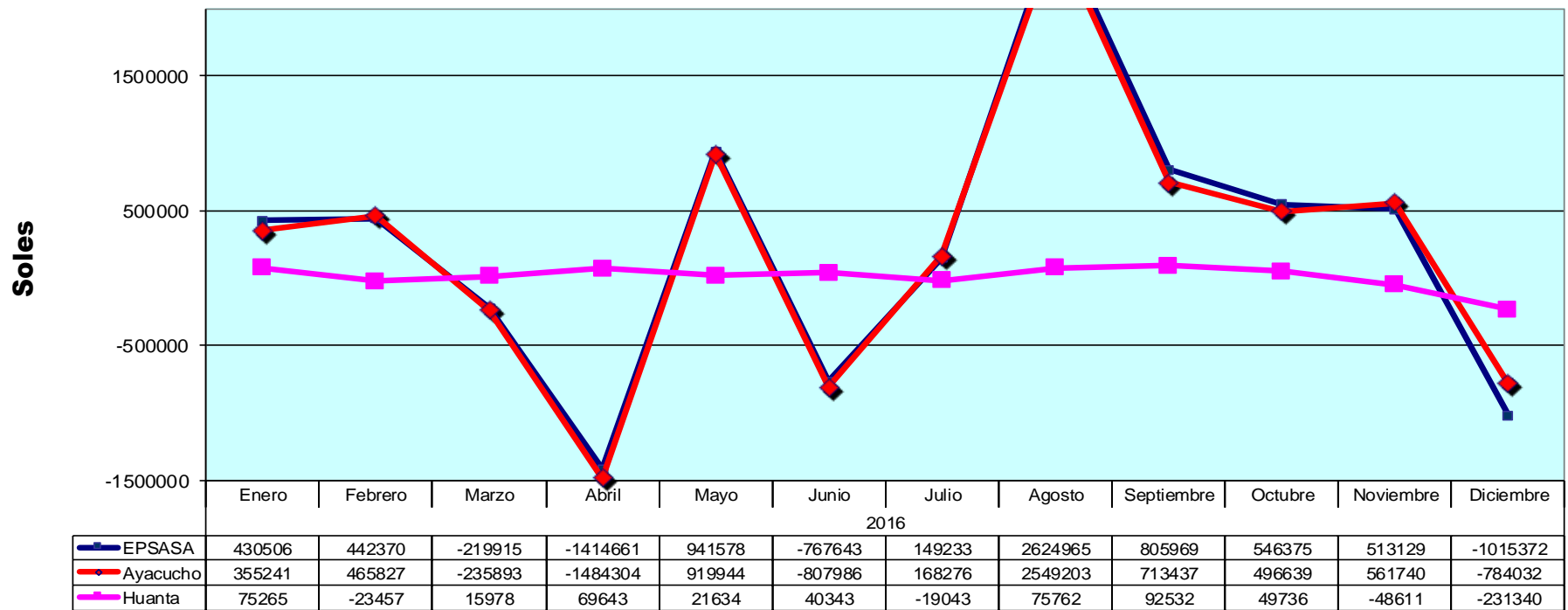
Fórmula:

Saldo Neto de Caja

Unidad: S/.

Valor Meta:

PMO



Observaciones:

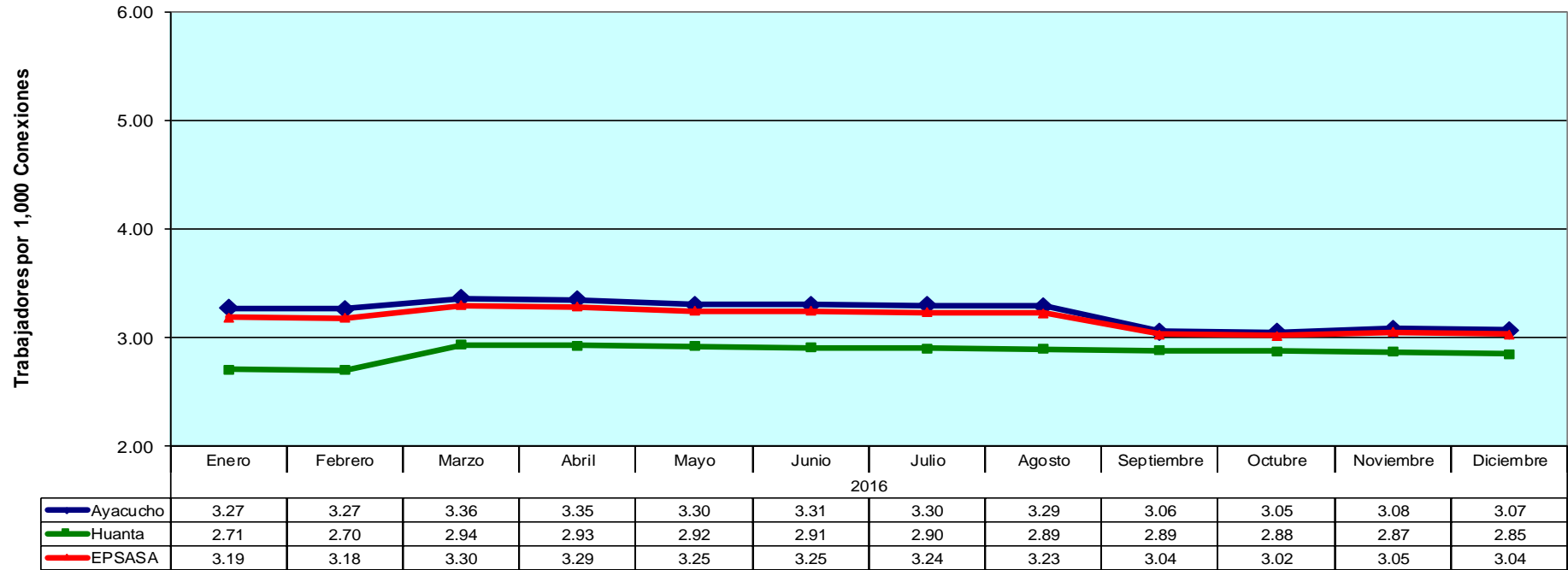
En Ayacucho al mes de Diciembre del año 2016 se tiene un Saldo Neto de Caja de S/. 2'918,092 y en Huanta se tiene un Saldo Neto de Caja de S/. 118,443 y a nivel de la SEDA AYACUCHO alcanza los S/. 3'036,535.

## Trabajadores por mil Conexiones

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

**Unidad:** Trabajadores / conexiones

**Valor Meta:** 3.00



Observaciones:

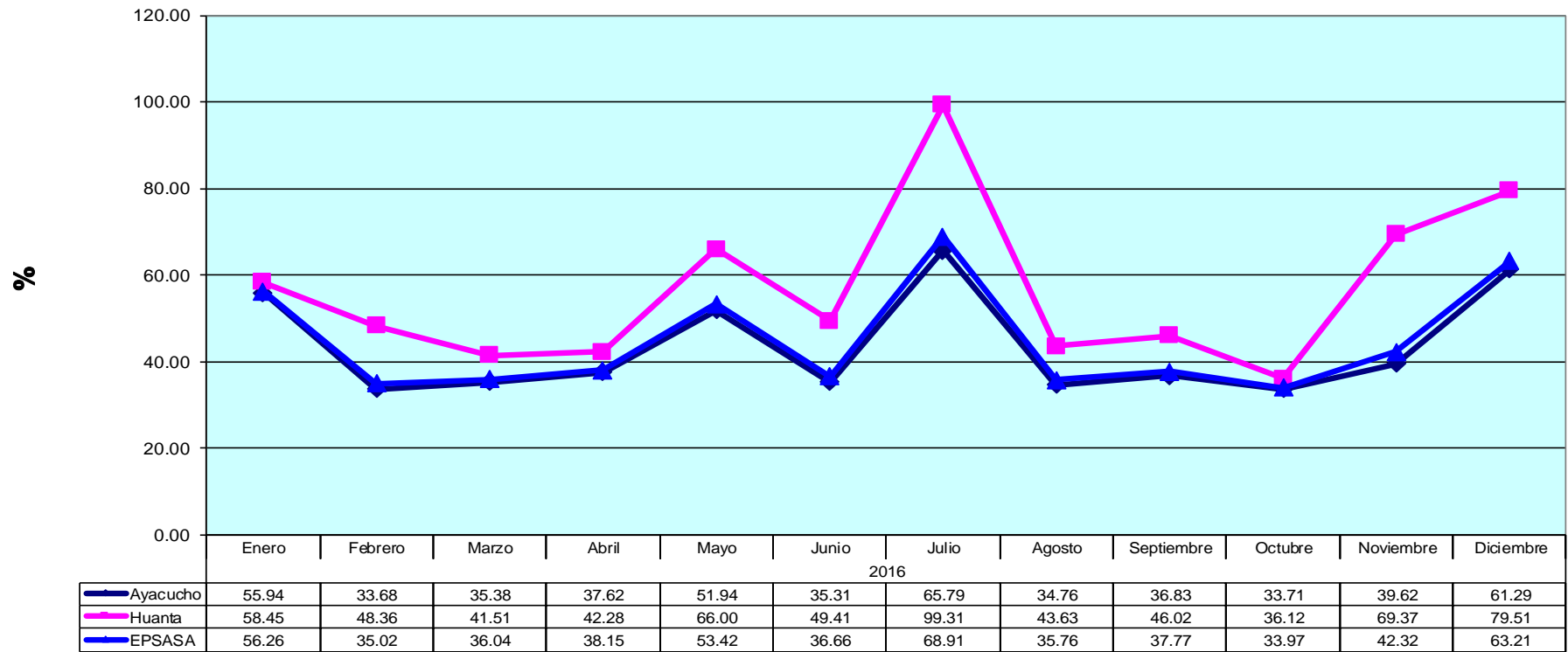
En Ayacucho al mes de Diciembre del año 2016 se cuenta con 151 trabajadores directos, de los cuales 151 están en planilla y 0 por Locacion de Servicios; en Huanta se tiene 25 trabajadores directos, de los cuales 25 están en planilla y 0 en Locacion de Servicios.

### 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:** 45 %



En Ayacucho el Gasto de Personal en el mes de Diciembre del año 2016 alcanzó los S/. 955,778 y el Ingreso Corriente alcanzó los S/. 1'559,440; en Huanta el Gasto de Personal alcanzó los S/. 146,394 y el Ingreso Corriente alcanzó los S/. 184,124.