

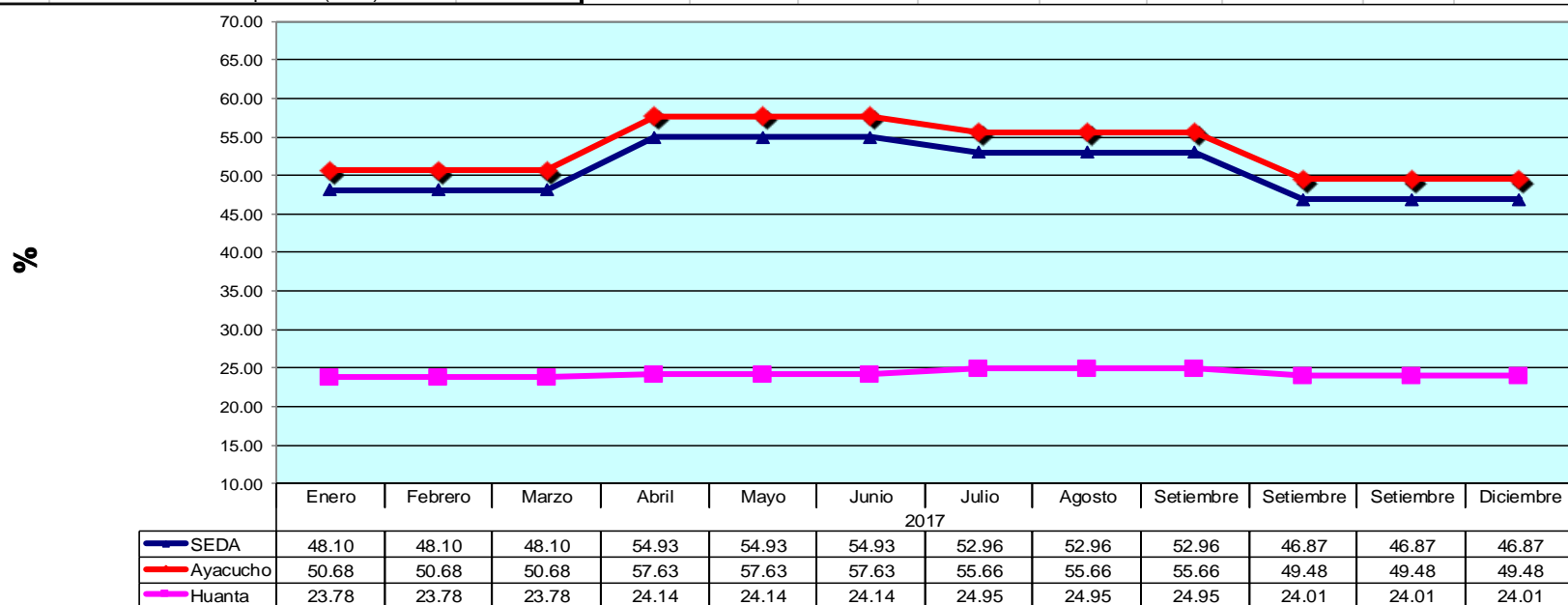
SISTEMA ADMINISTRATIVO

Porcentaje de Gastos Administrativos

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

Unidad: %

Valor Meta: 40



Observaciones:

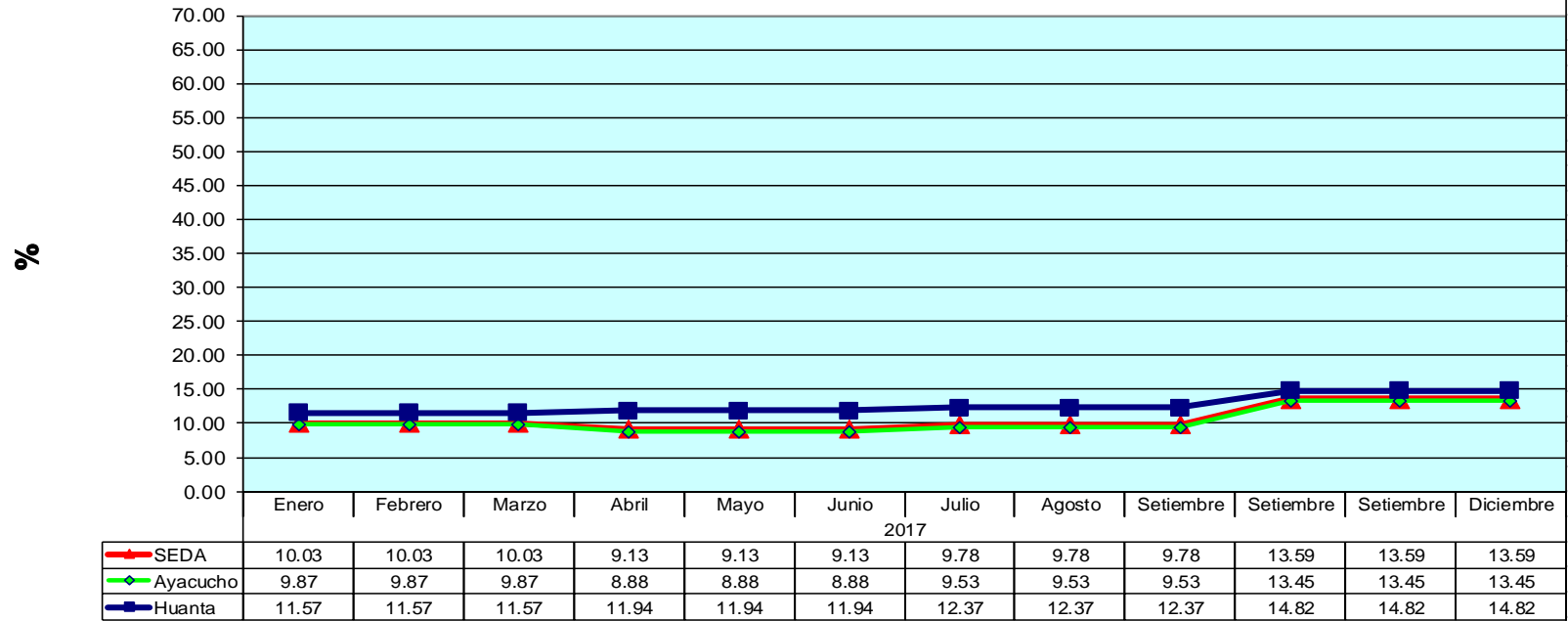
En Ayacucho al mes de Diciembre del año 2017 el Gasto de Administración alcanzó los S/. 8'163,093 y el Gasto Operativo acumulado al mes alcanzó los S/. 16'497,176; en Huanta el Gasto de Administración alcanzó los S/. 452,694 y el Costo Total operativo acumulado al mes alcanzó los S/.1'885,720.

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 2017, el Gasto de Venta alcanzó los S/. 2'219,631 y el Costo Operativo total los S/. 16'497,176 en Huanta Gasto de Venta alcanzó los S/. 279,427 y el Costo Operativo total los S/. 1'885,720.

Liquidez Corriente

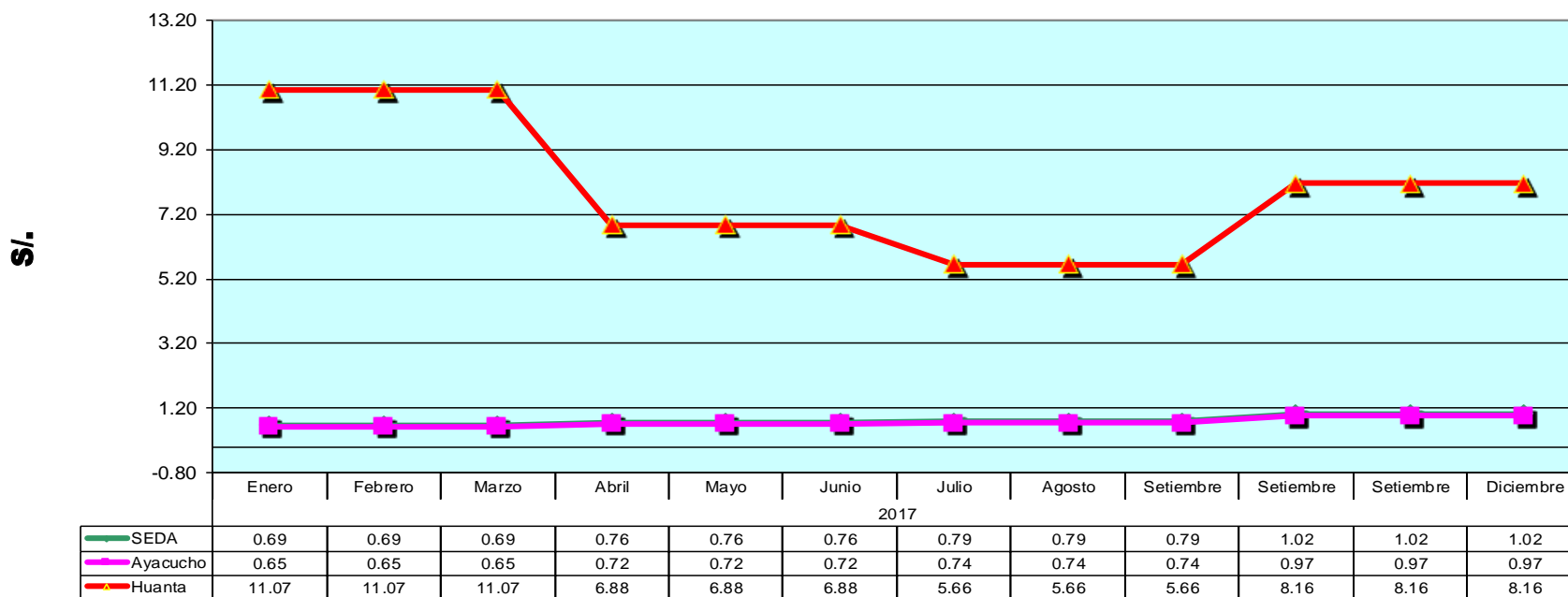
Fórmula:

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

Unidad: S/.

Valor Meta:

1



Observaciones:

En Ayacucho al mes de Diciembre del año 2017 el Activo Corriente alcanzó los S/. 26'846,958 y el Pasivo Corriente alcanzó los S/. 27'546137; en Huanta el Activo Corriente alcanzó los S/. 1'532,373 y el Pasivo Corriente alcanzó los S/. 187,715.

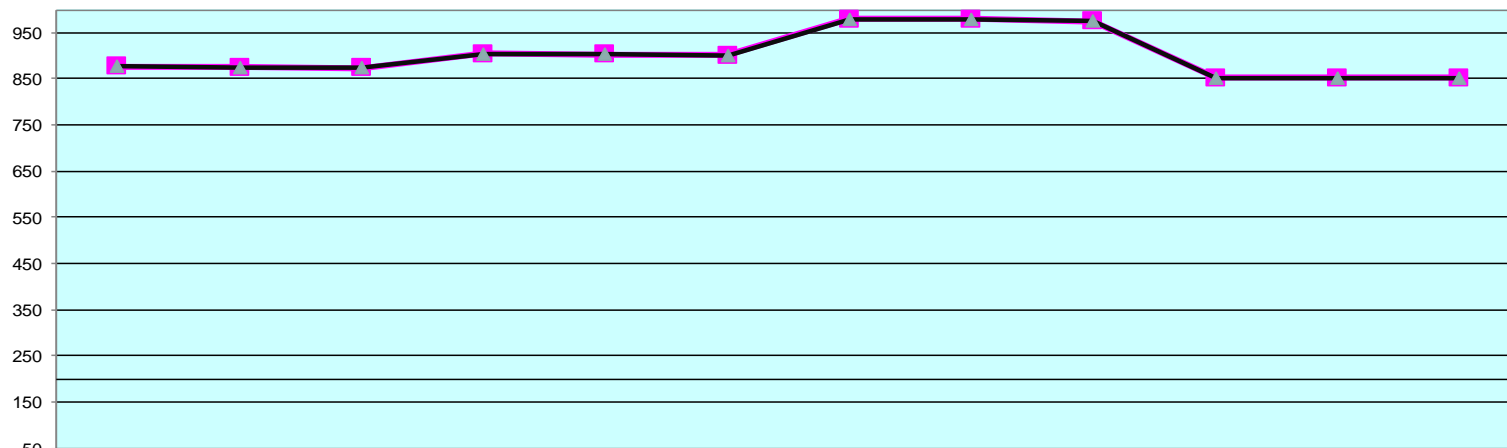
Endeudamiento por Conexión

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

Unidad: S/. / Conexión.

Valor Meta: PMO

Soles / Conexión



■ Ayacucho	876	874	873	905	903	901	980	980	974	853	853	853
■ Huanta	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
■ SEDA	876	874	873	905	903	901	980	980	974	853	853	853

Observaciones:

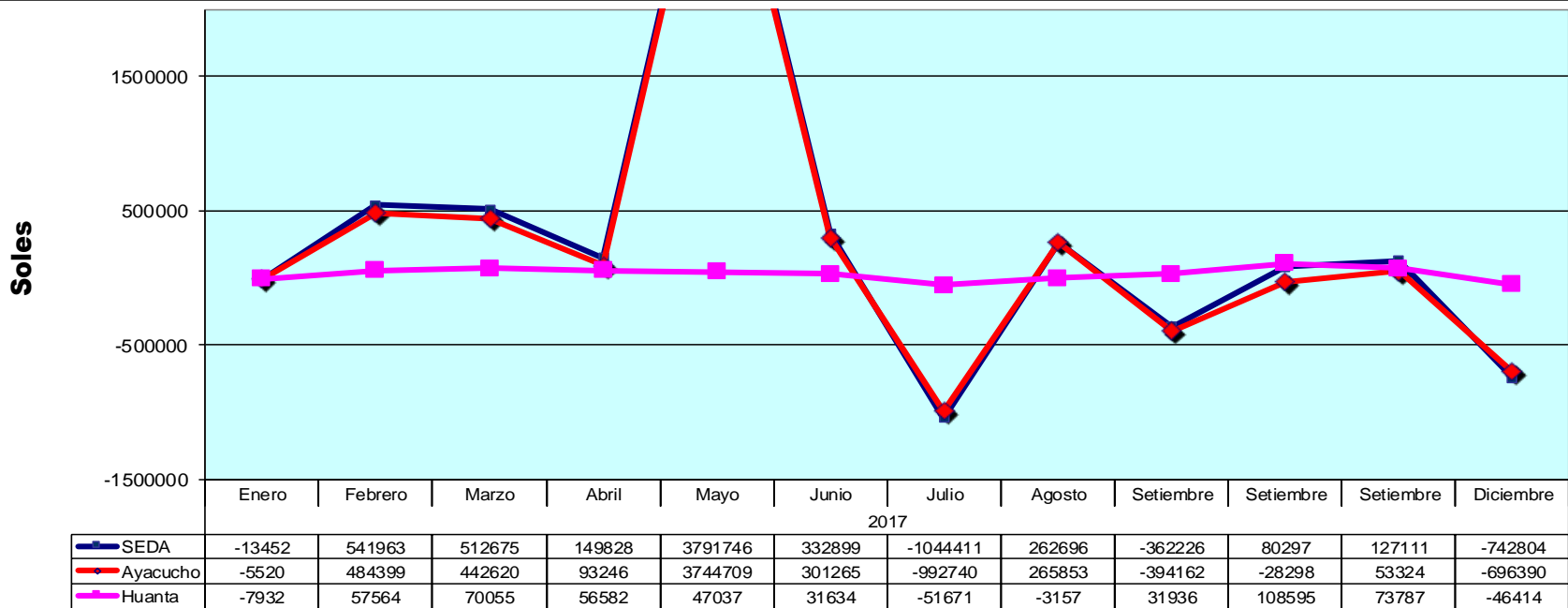
En Ayacucho, al mes de Diciembre del año 2017 la Deuda a Largo Plazo alcanza los S/. 7'693,574 y se tiene 50,654 conexiones de Agua Potable y en Huanta la Deuda a Largo Plazo alcanza los S/. 00,00 y se tiene 9,023 Conexiones de Agua Potable.

Flujo de Caja

Fórmula: Saldo Neto de Caja

Unidad: S/.

Valor Meta: PMO



Observaciones:

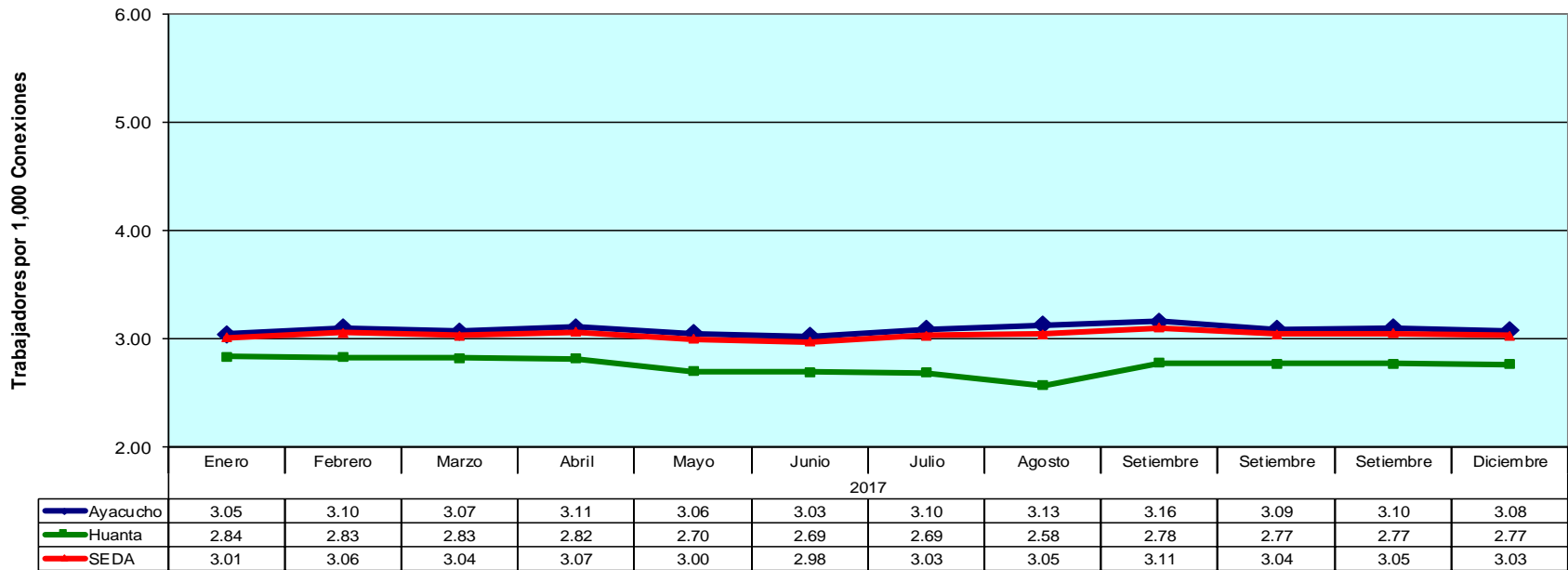
En Ayacucho al mes de Diciembre del año 2017 se tiene un Saldo Neto de Caja de S/. 10'320,204 y en Huanta se tiene un Saldo Neto de Caja de S/. 366,281 y a nivel de la SEDA AYACUCHO alcanza S/. 10'686,486.

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 2017 se cuenta con 156 trabajadores directos, de los cuales 156 están en planilla y 0 por Locación de Servicios; en Huanta se tiene 25 trabajadores directos, de los cuales 25 están en planilla y 0 en Locación de Servicios.

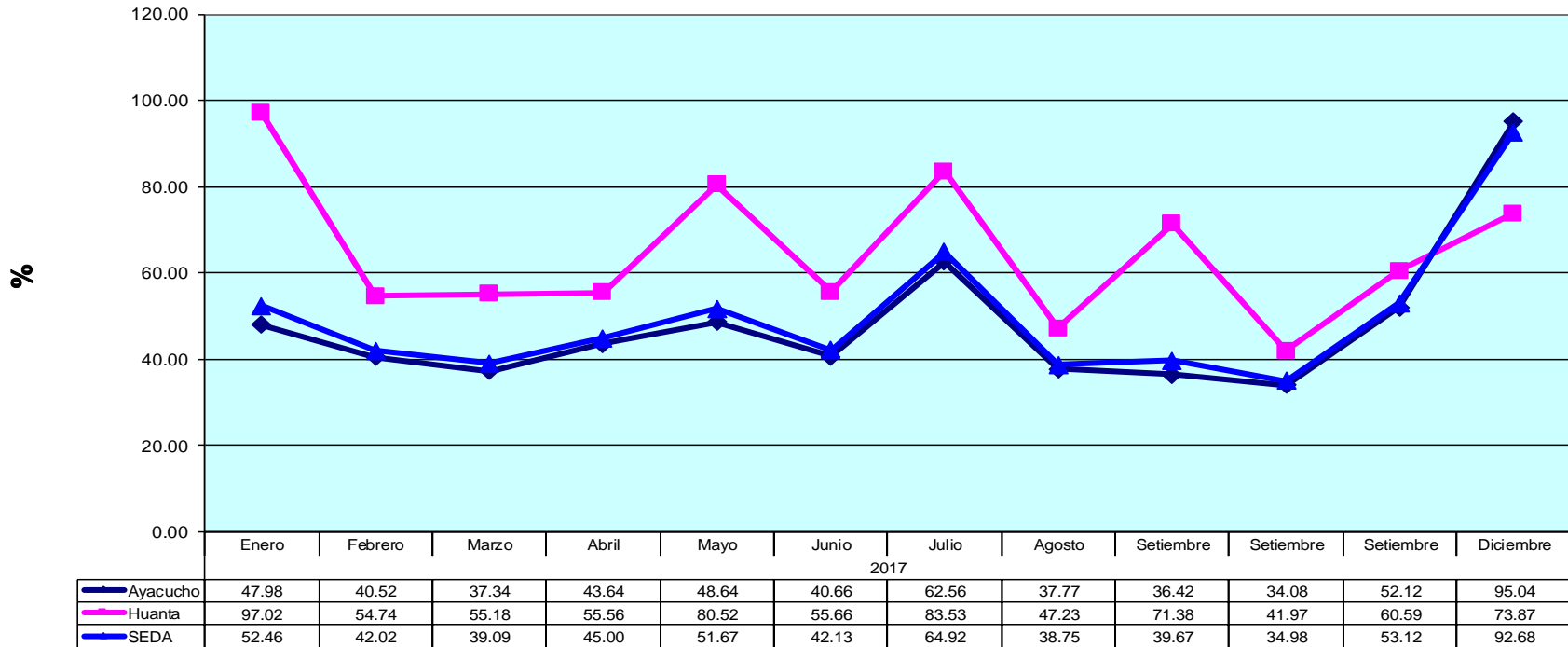
Gasto de Personal comparado con los Ingresos Corrientes

Fórmula:

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

Unidad: S/. / S/.

Valor Meta: 45 %



En Ayacucho el Gasto de Personal en el mes de Diciembre del año 2017 alcanzó los S/. 1'462,874.00 y el Ingreso Corriente alcanzó los S/. 1'539,217; en Huanta el Gasto de Personal alcanzó los S/. 142,373 y el Ingreso Corriente alcanzó los S/. 192,741.