

MEMORIA ANUAL 2017



EPS SEDA AYACUCHO

Servicio de Agua Potable y Alcantarillado de Ayacucho SA.



Renovándose para servir mejor

SEDA

AYACUCHO

2017



CONTENIDO

• Mensaje del Gerente General	4
• Mensaje del Directorio	6
• Información General	8
• Gerencia General	12
• Gerencia de Administración y Finanzas	15
• Gerencia Operacional	20
• Gerencia Comercial	29
• Gerencia Técnica	35
• Gerencia Sucursal Huanta	40
• Información Presupuestal 2017	48
• Situación Económica y Financiera	56

EQUIPO EDITOR

- Blga. Nancy Rojas Pillaca
- Lic. Valerio Aguilar Ochoa
- Lic. Yeny Proaño Chuchón
- Eco. Nilo Hinojosa Vivanco

MENSAJE DEL GERENTE GENERAL



Ing. Cesar Raúl Palacios Sulca

La gestión impulsada y desarrollada en el Servicio de Agua Potable y Alcantarillado de Ayacucho Sociedad Anónima - SEDA AYACUCHO, durante el año 2017, llega a su máximo esplendor alcanzando resultados económicos y financieros positivos, todo ello con el apoyo y esfuerzo de los trabajadores, funcionarios y directivos de la empresa que generó, impulsó y gestionó presupuesto para los proyectos de inversión logrados con financiamientos ajenos a la recaudación por la prestación de servicios; principalmente del Ministerio de Vivienda Construcción y Saneamiento y el apoyo de la Cooperación Alemana PROAGUA II/GIZ, en la evaluación y modernización de la PTAR Totorá; asimismo por la sinergia e impulso de los proyectos de inversión en saneamiento con los gobiernos locales y gobierno regional. Bajo la propuesta de afianzamiento, integración y sostenibilidad para la mejora de la dotación del servicio de agua potable para la ciudad de Ayacucho, con Resolución

de Directorio 026-2017- SEDA AYACUCHO/D. El reporte del Bechmarking de la SUNASS otorga a SEDA AYACUCHO para el 2017 un cumplimiento global de metas del 97 %.

El Plan Maestro Optimizado (PMO), aprobado por la Superintendencia Nacional de Servicios de Saneamiento-SUNASS, determina las Metas de Gestión para el Quinquenio 2015-2020 y el Plan Estratégico Institucional – PEI, instrumento concordado con el PMO, que permite visualizar las prioridades para cubrir la brecha y demandas en el acceso, calidad y sostenibilidad del servicio en las ciudades de Ayacucho y Huanta.

Importante gestión entre el Directorio y la Gerencia General fue el tratamiento de la deuda UTE FONAVI, un pasivo histórico que tenía que abordarse para mejorar los estados financieros de la empresa. En este sentido se presentó el proyecto para el refinanciamiento de la deuda directa contraída por el SEDA AYACUCHO con UTE-FONAVI cuya finalidad es reducir la deuda de S/. 19430,891.82 soles, a S/. 4074,776.27 soles (deuda directa), correspondiente al capital prestado. Finalmente el Directorio propuso el pago del capital ante la Comisión Multisectorial del MVCS en un plazo de 15 años.

En el nivel de proyectos de inversión el balance es:

1.- Se logró culminar los trabajos de descolmatación, limpieza y ampliación de los embalses de la planta de Tratamiento de Agua Potable de Quicapata, los resultados fueron la ampliación de la capacidad del volumen de almacenamiento en un 63% en el embalse 1 que permitirá reducir los costos de tratamiento de agua potable en la PTAP Quicapata y en el embalse 2 se logró recuperar su capacidad efectiva de almacenamiento de 50,000 metros cúbicos. Se logró la elaboración de 34 fichas técnicas aprobadas por el Organismo Técnico de la Administración de los Servicios de Saneamiento (OTASS) por un monto de S/.7035, 272.60 soles para el fortalecimiento de

capacidades en apoyo a la mejora de la gestión de los servicios de saneamiento, su ejecución está prevista para el 2018.

2.- Se impulsó mediante reformulación del expediente técnico para la continuación de la obra del Sub Proyecto III Construcción de la Planta de Tratamiento de Agua Potable de Cabrapata, correspondiente al Proyecto "Implementación del Sistema de Agua Potable, Sistema de Alcantarillado y Tratamiento de Aguas Residuales de las localidades de Huaschahura, Mollepata y Anexos" con código SNIP 55506, para este proyecto se realizó gestiones ante el Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento, habiendo logrado la transferencia de recursos económicos por el monto de S/. 3350,559.00 soles a favor del SEDA AYACUCHO para el financiamiento.

3.- El Proyecto de Mejoramiento de la Línea de Conducción de Agua Potable de Quicapata al Reservorio Libertadores 01 de la ciudad de Ayacucho. SNIP N° 102412, se halla en su fase final para su financiamiento y ejecución en el ejercicio 2019.

4.- Se logró el financiamiento del proyecto Mejoramiento de la Línea de Conducción de Agua Potable del Reservorio Acuchimay al Jirón Quinoa. SNIP N° 181541 con una transferencia del MVCS a favor del Seda Ayacucho por S/. 2230,000.00 soles y se encuentra expedito para su convocatoria a proceso de selección y ejecución en el 2018.

5.- En otros niveles como el de coordinaciones interinstitucionales y nivel de gestión se tiene:

a).- Superar y revertir el déficit hídrico por escasez de precipitaciones pluviales con el apoyo de los funcionarios del OPEMAN-GRA, Junta de Usuarios de Riego para el Sector Agrario, optimizando el aporte de ríos tributarios.

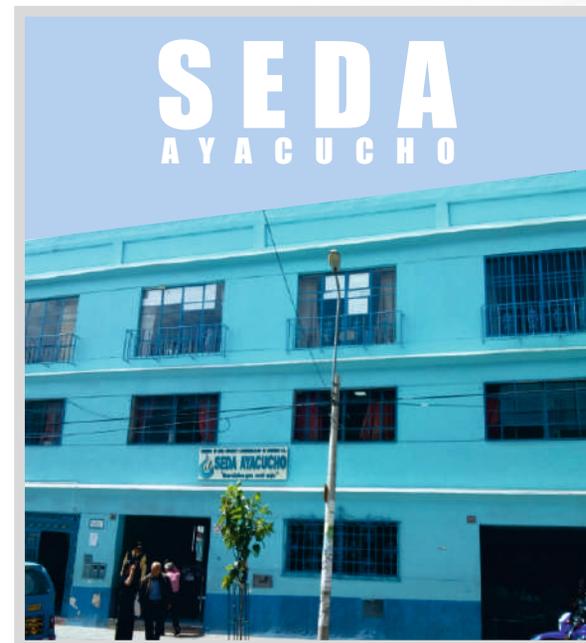
b).- Se impulsó ante el Directorio la declaratoria de emergencia de la Planta de Tratamiento de Aguas Residuales PTAR - Totorá, por encontrarse en una situación crítica.

c).- Se propuso el proyecto de convenio de cooperación interinstitucional entre el SEDA AYACUCHO y la

Universidad Nacional de San Cristóbal de Huamanga con el objetivo de realizar investigaciones y ensayos en la Planta de Tratamiento de Aguas Residuales de Totorá.

d).- Se logró la suscripción del convenio entre PROAGUA II/GIZ, la Universidad Técnica de Alemania, la Universidad Nacional de San Cristóbal de Huamanga y el SEDA AYACUCHO, para mejorar los procesos en la Planta de Tratamiento de Aguas Residuales de Totorá, reúso de aguas residuales, disposición de lodos y captura de emisión de gases de los Tanques Imhoff.

Finalmente, con la promulgación del Decreto Legislativo N° 1280, se aprueba la Ley Marco de la Gestión y Prestación de los Servicios de Saneamiento y del Decreto Supremo N°019-2017-VIVIENDA, que aprueba el Reglamento del Decreto Legislativo N° 1280. El SEDA AYACUCHO asume nuevos retos en el acceso universal a los servicios de saneamiento, el aseguramiento de la calidad y la prestación eficiente y sostenible del servicio.



MENSAJE DEL PRESIDENTE DEL DIRECTORIO



Ing. Walter Humberto Ascarza Olivarez

La gestión del Directorio durante el año 2017 en el Servicio de Agua Potable y Alcantarillado de Ayacucho Sociedad Anónima -SEDA AYACUCHO, se desarrolló en el marco de una nueva base legal, regido por el Decreto Legislativo N° 1280, Decreto que aprueba la LEY MARCO DE LA GESTIÓN Y PRESTACIÓN DE LOS SERVICIOS DE SANEAMIENTO y por el Decreto Supremo N°019-2017-VIVIENDA, Decreto que aprueba el Reglamento del Decreto Legislativo N° 1280. Esta nueva legislación tiene por objeto y finalidad lograr el acceso universal a los servicios de saneamiento, el aseguramiento de la calidad y la prestación eficiente y sostenible de los mismos, promoviendo la protección ambiental y la inclusión social, en beneficio de la población.

La nueva legislación emitida por el ente rector, el Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento determina la conformación del directorio representado por tres

miembros: Un representante de los gobiernos locales, (provincial de Huamanga y Huanta), representado por el suscrito; un representante de la Sociedad Civil, representado por el Ing. Caleb Jaules Quicaña y un representante del Gobierno Regional de Ayacucho, que hasta la fecha no designan.

El SEDA AYACUCHO, tiene como Misión brindar servicios de agua potable y alcantarillado de calidad a la población, contribuyendo a la preservación del ambiente. Todas las acciones, gestiones y actividades efectuadas por el Directorio en coordinación con la Gerencia General, se enmarcaron para lograr una mayor cobertura de los servicios a la población huamanguina y huantina con la dotación de un mayor número de horas de servicio de agua potable por día a los usuarios.

El PMO, determina las Metas de Gestión para el Quinquenio 2015-2020. En este segundo año regulatorio 2016-2017, como miembros del Directorio hemos realizado la tarea de evaluar trimestralmente los 07 Indicadores de Gestión: Incremento Anual de Nuevos Medidores; Renovación Anual de Medidores; Actualización de Catastro Técnico de Agua Potable y Alcantarillado; Actualización de Catastro Comercial de Agua Potable y Alcantarillado; Continuidad Promedio de Agua Potable y la Relación de Trabajo, siendo el INDICE DE CUMPLIMIENTO GLOBAL del 97 %.

Se impulsó los trabajos de Limpieza y Ampliación de los Embalses de la Planta de Tratamiento de Agua Potable de Quicapata, en convenio con la Municipalidad Provincial de Huamanga y el Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento para el uso de maquinaria pesada. En el primer embalse de capacidad de 19,000 metros cúbicos de almacenamiento se ha efectuado la limpieza de lodos acumulados durante muchos años y se ha ampliado la capacidad de almacenamiento profundizando el piso del embalse y efectuando cortes en los taludes correspondientes, llegando a almacenar actualmente 30,000 metros cúbicos. En el segundo embalse, se efectuó la

limpieza del piso debido a la acumulación de lodo durante años, llegando a recuperar su capacidad de almacenamiento de 50,000 metros cúbicos.

En el marco de la política del Organismo Técnico de Administración de los Servicios de Saneamiento- OTASS, el Directorio del SEDA AYACUCHO impulsó la suscripción del Convenio con el OTASS para el fortalecimiento de capacidades en apoyo a la mejora de la gestión de los servicios de saneamiento, habiéndose suscrito el convenio N° 48-2017/OTASS- SEDA AYACUCHO, comprendiendo 34 fichas operacionales y comerciales por un monto de S/. 7035,272.60 Soles a favor del SEDA AYACUCHO.

Se conformó la Comisión Especial para abordar la prevención de escasez hídrica que afrontó la provincia de Huamanga, según el Acuerdo de Concejo N° 200-2016-MPH/CM de fecha 13 de Diciembre 2016, habiéndose realizado visitas a la Presa de Cuchoquesera.

Se efectuó gestiones ante el Gobierno Regional de Ayacucho y Municipalidad Provincial de Huamanga para la dotación de maquinaria pesada para el mantenimiento y mejoramiento de la trocha de acceso a la Planta de Tratamiento de Agua Potable de Cabrapata.

Se propuso el Proyecto de Convenio de Cooperación Interinstitucional entre el SEDA AYACUCHO y la Universidad Nacional San Cristóbal de Huamanga con el objetivo de realizar investigaciones y ensayos en la Planta de Tratamiento de Aguas Residuales de Totorá.

Se aprobó la propuesta de Convenio entre el SEDA AYACUCHO y el Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento para que el vehículo VAC-CON (Hidrojet) del SEDA AYACUCHO preste servicios en la reconstrucción del norte del país por efecto de los daños causados por el llamado Niño Costero.

Se realizó gestiones ante el Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento, habiéndose logrado la

transferencia de recursos económicos por el monto de S/. 3350,559.00 soles a favor del SEDA AYACUCHO para el financiamiento de las obras del Sub Proyecto III Terminación de la Planta de Tratamiento de Agua Potable de Cabrapata, correspondiente al proyecto "Implementación del Sistema de agua potable, Sistema de alcantarillado y tratamiento de aguas residuales de Huascahura, Mollepata y Anexos", con Código SNIP N° 55506.

Se aprobó la implementación del Código de Buen Gobierno Corporativo del SEDA AYACUCHO, insertándose en ello el Plan de Mejoras a través del aplicativo informático y mapa de acciones correctivas para los 207 componentes contenidos.

Se impulsó la suscripción del Convenio entre PROAGUA II/GIZ, la Universidad Técnica de Alemania, la Universidad Nacional de San Cristóbal de Huamanga y SEDA AYACUCHO.

Finalmente, queda la satisfacción que en el año 2017 se ha logrado por segundo año consecutivo que los estados financieros del SEDA AYACUCHO han arrojado un balance económico positivo por el monto de S/. 1' 555,385 soles que representa el esfuerzo de los trabajadores, funcionarios y directivos de la empresa que redundará en la sostenibilidad empresarial, siempre proyectándonos al cumplimiento de nuestra misión como empresa de brindar servicios de calidad de agua potable y alcantarillado a favor de la población de Huamanga y Huanta.



INFORMACIÓN GENERAL

RESEÑA HISTÓRICA DE LA EPS SEDA AYACUCHO S.A.

En noviembre del año 1993 se constituye la Empresa Municipal de Agua Potable y Alcantarillado Huamanga y Huanta S.A. (EMAPA), en cumplimiento a lo dispuesto por el D.S. 030-91-PCM y demás normas.

El 27 de diciembre de 1996, se modifica la razón social de la empresa a "Entidad Prestadora de Servicios de Saneamiento Ayacucho S.A." (E.P.S. Ayacucho S.A.) en cumplimiento a lo dispuesto por el art. 18° y 3ra Disposición complementaria de la Ley General de Servicios de Saneamiento Ley 26338 y el 21 de diciembre de 1998, en sesión ordinaria de la Junta General de Accionistas se acuerda modificar el estatuto de la EPS Ayacucho S.A. en cumplimiento a la nueva Ley de Sociedades, cambiando sus siglas a EPSASA, posteriormente en sesión extraordinaria de la Junta General de Accionistas de fecha 20 de octubre del 2014, en el rubro otros se modificó su denominación por el de

Entidad de "Servicios de Agua Potable y Alcantarillado de Ayacucho S.A." –El SEDA AYACUCHO; por lo tanto mediante Escritura Pública de fecha 20 de mayo del 2016, se procedió a la inscripción de la modificación del Estatuto Social, la misma que fue registrado con el asiento B005 de la partida N° 11000473 con fecha 14 de Agosto del 2016.

SEDA AYACUCHO, es una Entidad Prestadora Municipal Pública, de derecho privado, regulado por el Decreto Legislativo N° 1280 - Ley Marco de la Gestión y Prestación de los Servicios de Saneamiento, y su Reglamento aprobado mediante Decreto Supremo N° 019-2017-VIVIENDA; concordantes con las atribuciones que le confiere el Estatuto Social y sus normas internas. Presupuestalmente estamos comprendidos dentro de las empresas de tratamiento empresarial, bajo el ámbito de la Dirección Nacional del Presupuesto Público del Ministerio de Economía y Finanzas.

PENSAMIENTO ESTRATÉGICO

• Misión

Brindar servicios de agua potable y alcantarillado de calidad a la población, contribuyendo a la preservación del ambiente

• Visión

Ser una empresa líder en servicio de agua potable y alcantarillado, con capacidad técnica y operativa.

VALORES

• Honestidad

Actuar con total transparencia en cada una de las actividades que realiza la empresa en sus diferentes áreas que la conforman.

• Puntualidad

Cumplir con los planes establecidos en su debido momento tanto en reuniones y el entorno laboral.

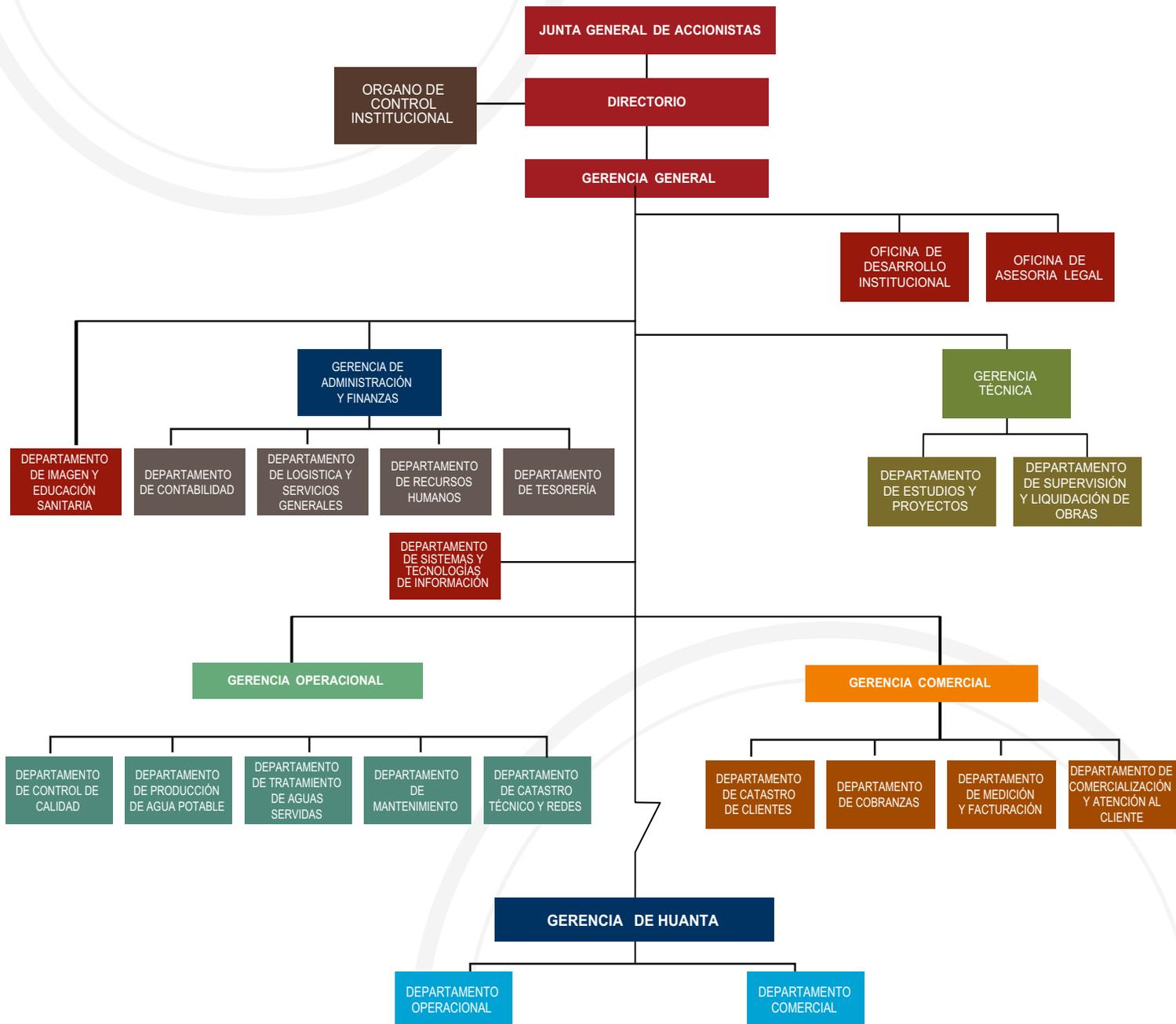
• Servicio al cliente

Tener la completa disposición para atender de manera eficiente y eficaz a los usuarios de la empresa.

• Identificación Institucional

Actuar identificados con la empresa y desempeñar sus funciones de manera proactiva en cada uno de los niveles.

ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL DEL SEDA AYACUCHO



JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS



Dr. Hugo Salomón Aedo Mendoza
ALCALDE M.P. HUAMANGA



Prof. Percy Abel Bermudo Valladarez
ALCALDE M.P. HUANTA



Dr. Mardonio Guillén Cancho
ALCALDE M.D. SAN JUAN BAUTISTA



Dr. Revelino Huamaní Rodríguez
ALCALDE M.D. CARMEN ALTO



Ing. Adriel A. Valenzuela Pillihuaman
ALCALDE M.D. JESÚS NAZARENO



Ing. Javier Navarro González
ALCALDE M.D. ANDRÉS A. CÁCERES
DORREGARAY

REPRESENTANTES DEL DIRECTORIO



Ing. Walter H. Ascarza Olivarez
PRESIDENTE DEL DIRECTORIO



Ing. Caleb Jaules Quicaña
REPRESENTANTE DE LA SOCIEDAD CIVIL



Ing. Félix Vásquez Álvarez
DIRECTOR MUNICIPAL

1

GERENCIA GENERAL



1. Departamento de Imagen y Educación Sanitaria.
2. Oficina de Desarrollo Institucional

Ing. César Raúl Palacios Sulca
Gerente General

DEPARTAMENTO DE IMAGEN Y EDUCACIÓN SANITARIA

ACTIVIDADES: IMAGEN

- 1.- Campaña radial y televisiva, respecto a los temas: instalaciones clandestinas, no arroje basura al desagüe, no desperdicie el agua en los carnavales, todo con el objetivo de concientizar al usuario y población en general a denunciar el hurto de agua en sus diferentes modalidades a cuidar las redes del alcantarillado y no desperdiciar el agua potable.
- 2.- Se difundió 18 comunicados y 25 notas de prensa; referentes a vencimiento de factura de dos meses sin pago, trabajos de mantenimiento, trabajos programados e informes obligatorios para el conocimiento de la población.
Las notas de prensa se elaboran y se difunde de todas las acciones que viene ejecutando la empresa, más las actividades desarrolladas, convenios, trabajos realizados, innovaciones, actos protocolares, etc. logrando mejorar la comunicación con el público usuario y medios de información: periodistas.
- 3.- Se organizó la Audiencia Pública de Rendición de Cuentas y Desempeño correspondiente al año 2016 en coordinación con otras áreas, contando con la participación de las autoridades, funcionarios, organizaciones sociales y público en general; realizado el 02 de diciembre del 2017 en el Auditorio de la Cooperativa Santa María Magdalena.
Se elaboró un spot, afiches y gigantografías, para la publicación de la Audiencia Pública de Rendición de Cuentas y Desempeño.
- 4.- Elaboración de afiches y gigantografías institucionales, afiche referente a la publicación en el periódico mural, ahorro de agua, sorteo por la navidad - año nuevo, y fechas festivas nacional o local, etc.

- 5.- Se realizó dos encuestas de satisfacción al cliente en Ayacucho y Huanta, uno en el mes de mayo y el segundo en el mes de diciembre del 2017, obteniendo como resultado la aceptación de la población ante el servicio de agua potable y alcantarillado. La encuesta se realizó en las diferentes zonas de la ciudad de Ayacucho y Huanta.
- 6.- 550 reclamos operacionales y/o comerciales atendidos en forma personalizada y por telefonía móvil y canalizadas a las áreas correspondientes.
- 7.- Apoyo arduo a las ferias por el Día Mundial del Agua y el Día Interamericano del Agua.
- 8.- Se atendió a 69 usuarios quienes solicitaron el libro de Reclamaciones, dichas quejas han sido informadas a las áreas pertinentes.



Capacitación en la Institución Educativa San Agustín



Audiencia Pública

ACTIVIDADES DEL PROGRAMA DE EDUCACIÓN SANITARIA DURANTE EL 2017

- 1.- Se capacitó a un total de 654 usuarios que solicitaron una nueva instalación de agua potable y alcantarillado.
- 2.- Se Organizó 2 Ferias del Agua, uno en el Día Mundial del Agua y otro por el Día Interamericano del Agua, realizado el 21 de marzo y el 05 de octubre del 2017, respectivamente. Ambas ferias se desarrollaron en la primera cuadra del Jr. Asamblea de 8:00 a.m. a 2:00 p.m.
- 3.- Se realizó visitas guiadas a la planta de tratamiento de agua potable con la Institución Educativa Nuestra Señora de Fátima con un total de 200 alumnas y del Colegio Bolivariano con un promedio de 50 alumnos.
- 4.- Difusión por radio y televisión de spot sobre el Día Mundial del Agua, Día Interamericano del Agua, buen uso del agua potable y alcantarillado.
- 5.- Se Realizó capacitaciones en las Instituciones Educativas dentro del marco del convenio entre la SUNASS, UGEL y el SEDA AYACUCHO, suscrito para promover el IV Concurso Nacional de Prácticas para el Buen Uso del Agua, se capacitó a todos los alumnos de la I.E. San Agustín, Santa María, Excelencia Perú, Leonardo Da Vinci, Yanama, etc.
- 6.- Capacitación en asociaciones y zonas de ampliación y mejoramiento de agua potable y alcantarillado: Asociación Ángeles de la Paz, Héroes de Cenepa, Jr. Conchopata, Comunidad de Totorá, Av. Progreso, Carmen Alto, etc.
- 7.- Capacitación a líderes del Programa Vaso de Leche de la Municipalidad Provincial de Huamanga y de la Municipalidad Distrital de Jesús Nazareno.
- 8.- Capacitación a sacerdotes de la Iglesia Católica, sobre el buen uso y valoración del Agua Potable.
- 9.- Participación en múltiples reuniones para la organización y desarrollo del Primer Congreso Peruano Agua - Andes los días 19, 20 y 21 de setiembre.
- 10.- Participación en actividades promovidas por la Mesa

de Concertación de Lucha Contra la Pobreza, la Gerencia de Recursos Naturales y Gestión del Medio Ambiente del Gobierno Regional dentro del Marco de Mecanismos de Retribución por Servicios Eco sistémicos.

- 11.- 311 atenciones de reclamos operacionales (vía telefónica y personalizada), atendidas y canalizadas.
- 12.- Se brindó asistencia técnica en Educación Sanitaria a la obra "Ampliación y Mejoramiento del Sistema de Agua Potable y Alcantarillado en las Calles del PPJJ Vista Alegre, La Paz y Centro Poblado de Quicapata del Distrito de Carmen Alto – Huamanga. Quienes elaboraron 4 spots: Sobre el cuidado del agua y alcantarillado, importancia del medidor y de los servicios básicos. Elaboraron un documental sobre El Buen Uso del Agua Potable, Manuales de Gasfitería Básica y de Educación Sanitaria.



Visitas guiadas a Instituciones Educativas PTAP



Premios otorgados por SEDA



Capacitación en Institución Educativa Santa María

2 GERENCIA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS



1. Departamento de Recursos Humanos
2. Departamento de Logística
3. Departamento de Contabilidad

Mg. Sandra Lilia Núñez Sánchez
Gerente de Administración
y Finanzas

1. DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS

ESTADÍSTICA DEL PERSONAL DE LA EPS SEDA AYACUCHO (HUANTA Y HUAMANGA) CORRESPONDIENTE AL AÑO 2017

La Gerencia de Administración y Finanzas es un órgano de soporte, que tiene por función principal brindar el apoyo logístico a las diferentes oficinas de la entidad, con la

finalidad de mejorar la Gestión Institucional de las diferentes áreas operativas y administrativas de la empresa; en el año 2017 se cumplió adecuadamente con esta labor.

PERSONAL DE SEDA AYACUCHO	2013	2014	2015	2016	2017
Empleados Permanentes	58	64	64	59	54
Obreros Permanentes	44	63	63	58	55
Empleados Contratados	17	7	12	18	24
Obreros Contratados	26	6	11	11	18
Funcionarios	6	6	6	5	5
Total Ayacucho	151	146	156	151	156
HUANTA					
Empleados Permanentes	6	5	7	6	6
Obreros Permanentes	10	15	13	14	13
Empleados Contratados	0	2	1	1	2
Obreros Contratados	5	0	1	3	3
Funcionarios	1	1	1	1	1
Total Huanta	22	23	23	25	25
TOTAL SEDA AYACUCHO	173	169	179	176	181

Fuente: Información Estadística del Departamento de Recursos Humanos – Gerencia de Administración y Finanzas.

ESTADÍSTICA DE PERSONAL DE LA ENTIDAD PRESTADORA DE SERVICIOS DE SANEAMIENTO DE AYACUCHO S.A. HUAMANGA Y HUANTA CORRESPONDIENTE AL AÑO 2017

CONDICION LABORAL	LOCALIDAD	ENE.	FEB.	MER.	ABR.	MAY.	JUN.	JUL.	AGS.	SET.	ACT.	NOV.	DIC.
EMPLEADOS ESTABLES	Huamanga	59	58	58	57	56	54	55	55	55	55	56	54
EMPLEADOS CONTRATADOS	Huamanga	17	19	18	19	22	22	23	23	25	23	23	24
OBREROS ESTABLES	Huamanga	58	58	58	56	56	55	55	55	55	55	55	55
OBREROS CONTRATADOS	Huamanga	11	13	13	13	13	15	17	19	19	18	18	18
FUNCIONARIOS ESTABLES	Huamanga	2	2	2	2	1	2	3	3	3	3	2	2
FUNCIONARIOS CONTRATADOS	Huamanga	3	3	3	3	4	3	2	2	2	2	3	3
TOTAL A		150	153	152	150	152	151	155	157	159	156	157	156
EMPLEADOS ESTABLES	Huanta	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6
EMPLEADOS CONTRATADOS	Huanta	1	1	1	1	1	1	1	1	2	2	2	2
OBREROS ESTABLES	Huanta	14	14	14	14	13	13	13	12	12	13	13	13
OBREROS CONTRATADOS	Huanta	3	3	3	3	3	3	3	3	4	3	3	3
FUNCIONARIOS ESTABLES	Huanta	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
FUNCIONARIOS CONTRATADOS	Huanta	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
TOTAL B		25	25	25	25	24	24	24	23	25	25	25	25
TOTAL A + B		175	178	177	175	176	175	179	180	184	181	182	181
RESUMEN													
EMPLEADOS ESTABLES	HGA. Y HTA	65	64	64	63	62	60	61	61	61	61	62	60
OBREROS ESTABLES	HGA. Y HTA	72	72	72	70	69	68	68	67	67	68	68	68
TOTAL ESTABLES		137	136	136	133	131	128	129	128	128	129	130	128
EMPLEADOS CONTRATADOS	HGA. Y HTA	18	20	19	20	23	23	24	24	27	25	25	26
OBREROS CONTRATADOS	HGA. Y HTA	14	16	16	16	16	18	20	22	23	21	21	21
TOTAL CONTRATADOS		32	36	35	36	39	41	44	46	50	46	46	47
FUNCIONARIOS ESTABLES	HGA. Y HTA	2	2	2	2	1	2	3	3	3	3	2	2
FUNCIONARIOS CONTRATADOS	HGA. Y HTA	4	4	4	4	5	4	3	3	3	3	4	4
TOTAL FUNCIONARIOS		6											

Fuente: Departamento de Recursos Humanos – Gerencia de Administración y Finanzas.

POLÍTICA DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO

En cumplimiento de la Ley N° 29783 – Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo, y Decreto Supremo N° 005-2012-TR, mediante el cual se aprueba el Reglamento de la Ley de Seguridad en el trabajo, Ley N° 30222 – Ley que modifica algunos artículos de la Ley de Seguridad y Salud en el trabajo; el SEDA AYACUCHO como política institucional

inicio con la implementación de la mencionada Ley de seguridad, con la contratación de un consultor, realizando los instrumentos de gestión y capacitación a todo el personal sobre los alcances, derechos y obligaciones que involucra tanto al empleador y trabajadores.



2. DEPARTAMENTO DE LOGÍSTICA

PROCESOS EJECUTADOS AÑO FISCAL 2017 SEDA AYACUCHO

1	29/12/2017 15:22	ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA -18-2017-SEDA AYACUCHO-1	1	Por la Entidad	Servicio	SERVICIO DE TRANSPORTE Y DEPOSITO DE VALORES PARA EL SEDA AYACUCHO		62,034.66
								Nuevos Soles
2	11/10/2017 18:06	AS-SM-16-2017-SEDA AYACUCHO-1	1	Por la Entidad	Bien	ADQUISICIÓN DE SULFATO DE COBRE PARA EL SEDA AYACUCHO Y HUANTA		42,096.00
								Nuevos Soles
3	04/10/2017 18:20	AS-SM-17-2017-SEDA AYACUCHO-1	1	Por la Entidad	Servicio	SERVICIO DE ELABORACION E INSTALACION DE BARANDAS METALICAS, SEGUN LOS TERMINOS DE REFERENCIA, PARA LA OBRA IMPLEMENTACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE, SISTEMA DE ALCANTARILLADO Y TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES DE LAS LOCALIDADES DE HUASCAHURA, MOLLEPATA Y ANEXOS	55506	63,012.11
								Nuevos Soles
4	07/09/2017 18:53	AS-SM-15-2017-SEDA AYACUCHO-1	1	Por la Entidad	Bien	ADQUISICIÓN DE HIPOCLORITO DE CALCIO PARA EL SEDA AYACUCHO Y HUANTA		68,571.90
								Nuevos Soles
5	15/08/2017 19:16	AS-SM-6-2017-SEDA AYACUCHO-3	3	Por la Entidad	Consultoría de Obra	Servicio de consultoría de obra para la Supervisión de la Obra Mejoramiento de la Línea de Conducción de Agua Potable de Reservoirio Acuchimay a Jirón Quinua de la ciudad de Ayacucho	181541	79,016.22
								Nuevos Soles
7	03/07/2017 22:22	AS-SM-14-2017-SEDA AYACUCHO-1	1	Por la Entidad	Consultoría de Obra	Servicio de consultoría de obra para supervisión de obra del proyecto Mejoramiento y ampliación de los servicios de agua potable e instalación del sistema de alcantarillado en el asentamiento humano unión Huicchccana del distrito de Jesús Nazareno Huamanga Ayacucho Código SNIP 334275	334275	371,454.81
								Nuevos Soles
8	28/06/2017 16:13	AS-SM-9-2017-SEDA AYACUCHO-1	1	Por la Entidad	Bien	ADQUISICIÓN DE TUBERÍAS Y ACCESORIOS PARA EL SEDA AYACUCHO Y HUANTA		271,726.00
								Nuevos Soles
9	21/06/2017 18:34	AS-SM-13-2017-SEDA AYACUCHO-1	1	Por la Entidad	Bien	ADQUISICION DE CAMIONETA PARA EL SEDA AYACUCHO		162,000.00
								Nuevos Soles
10	21/06/2017 18:34	AS-SM-8-2017-SEDA AYACUCHO-1	1	Por la Entidad	Bien	ADQUISICIÓN DE UNIFORMES PARA EL PERSONAL DEL SEDA AYACUCHO - HUANTA		40,855.00
								Nuevos Soles
12	05/06/2017 18:01	AS-SM-10-2017-SEDA-AYACUCHO-1	1	Por la Entidad	Bien	ADQUISICIÓN DE SULFATO DE ALUMINIO TIPO A PARA EL SEDA AYACUCHO Y HUANTA		155,465.00
								Nuevos Soles
13	29/05/2017 15:33	AS-SM-7-2017-SEDA AYACUCHO-1	1	Por la Entidad	Bien	ADQUISICIÓN DE POLICLORURO DE ALUMINIO PARA EL SEDA AYACUCHO Y HUANTA		382,233.60
								Nuevos Soles
14	26/05/2017 17:59	AS-SM-9-2017-SEDA AYACUCHO-1	1	Por la Entidad	Bien	ADQUISICIÓN DE TUBERIAS Y ACCESORIOS PARA EL SEDA AYACUCHO Y HUANTA		271,726.00
								Nuevos Soles
16	31/03/2017 19:47	AS-SM-5-2017-SEDA AYACUCHO-1	1	Por la Entidad	Servicio	CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE ANÁLISIS DE AGUA CRUDA, AGUA POTABLE, EFLUENTES INDUSTRIALES, AGUAS RESIDUALES Y OTROS PARA EL SEDA AYACUCHO Adquisición de Tuberías y Accesorios en Hierro Ductil		135,356.84
								Nuevos Soles
17	23/03/2017 20:43	AS-SM-4-2017-SEDA AYACUCHO-1	1	Por la Entidad	Bien	para la Obra Saldo de Obra 02 del proyecto Implementación del Sistema de Agua Potable Sistema de Alcantarillado y Tratamiento de Aguas Residuales código SNIP 55506	55506	121,485.05
								Nuevos Soles
18	21/03/2017 23:55	AS-SM-3-2017-SEDA AYACUCHO-1	1	Por la Entidad	Bien	Adquisición de Tuberías y Accesorios en PVC para la Obra Saldo de Obra 02 del proyecto Implementación del Sistema de Agua Potable Sistema de Alcantarillado y Tratamiento de Aguas Residuales código SNIP 55506		78,552.20
								Nuevos Soles
19	21/03/2017 16:45	AS-SM-2-2017-SEDA AYACUCHO-1	1	Por la Entidad	Servicio	SERVICIOS DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA PARA EL SEDA AYACUCHO Y HUANTA		430,000.00
								Nuevos Soles

Fuente: Departamento de Logística

3 GERENCIA OPERACIONAL



1. Departamento de Control de Calidad de Agua
2. Departamento Producción de Agua Potable
3. Departamento de Catastro Técnico y Redes
4. Departamento de Mantenimiento
5. Departamento de Tratamiento de Aguas Servidas



Ing. Ángel Palomino Sulca
Gerente Operacional

La Gerencia Operacional es responsable de la administración del sistema operacional, engloba un conjunto de actividades, desde la captación, tratamiento y distribución del agua potable; así también opera las instalaciones y equipos destinados a los sistemas de abastecimiento de agua potable recolección y tratamiento de aguas servidas, realizando un control del funcionamiento y calidad de los servicios

brindados en los distritos de Ayacucho, San Juan Bautista, Carmen Alto, Jesús Nazareno y Andrés Avelino Cáceres. El objetivo del sistema operacional es producir los servicios que la empresa proporciona a los usuarios, en condiciones satisfactorias de calidad, cantidad, cobertura y continuidad.



Personal de PTAP - Quicapata



Capacitación al personal de Mantenimiento y Redes



Personal de PTAS - Titora

1. DEPARTAMENTO DE CONTROL DE CALIDAD DE AGUA

El Departamento de control de calidad tiene como actividad importante la implementación de control de los Organismos de Vida Libre en el Agua (OVL), el cual se viene desarrollando con el servicio de los análisis OVL por terceros.

EL Plan de Control de Calidad de Agua, se encuentra en proceso de implementación.

En relación al indicador de gestión porcentaje de cloro libre residual el valor promedio del porcentaje de cloro residual ≥ 0.5 mg/L para el primer semestre corresponde a 100.00% y para el segundo semestre del año 2017 corresponde a 99.97%, se recomienda cumplir con el programa de purgas en las redes de distribución con la finalidad de mantener los niveles de cloro residual dentro de los parámetros establecidos.



2. DEPARTAMENTO DE PRODUCCIÓN DE AGUA POTABLE

CAPTACIÓN DE AGUA CRUDA DE ENERO A DICIEMBRE 2017

MES	CAUDAL DE AGUA CRUDA [M3] - 2017		
	CHIARA	PIRC	TOTAL
ENERO	357,85	987,22	1.345,07
FEBRERO	277,61	932,99	1.210,60
MARZO	0,00	1.337,71	1.337,71
ABRIL	0,00	1.331,39	1.331,39
MAYO	0,00	1.440,67	1.440,67
JUNIO	0,00	1.642,96	1.642,96
JULIO	0,00	1.494,71	1.494,71
AGOSTO	28,84	1.337,37	1.366,21
SEPTIEMBRE	127,73	1.172,62	1.300,34
OCTUBRE	128,01	1.372,18	1.500,19
NOVIEMBRE	28,84	1.337,37	1.366,21
DICIEMBRE	28,84	1.468,63	1.497,47
CAUDAL MINIMO	81,48	932,99	1.014,47
CAUDAL PROMEDIO	0,00	1.321,32	1.321,32
CAUDAL MAXIMO	357,85	1.642,96	2.000,81
CAUDAL TOTAL	977,71	15.855,82	16.833,53

FUENTE: Departamento de Producción - Gerencia Operacional

SISTEMA DE BOMBEO

Nº	RESERVORIO	HORAS DE BOMBEO	VOLUMEN M3
1	PUEBLO LIBRE ALTA	186	8.964,00
2	RIO SECO	217	14.310,00
3	ENACE QUICAPATA	504	28.395,00
4	PICOTA	2017	11.881,00
5	PUEBLO LIBRE BAJA	186	10.473,00
6	NUEVA ESPERANZA	284	9.429,00
	TOTAL	3394	83.452,00

FUENTE: Departamento de Producción - Gerencia Operacional

CONTROL DE INSUMO Y SALDO EN LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUA POTABLE DE QUICAPATA DEL AÑO 2017.

MES	PRODUCCIÓN NETA DE AGUA POTABLE M3
Enero	1.267.094,00
Febrero	1.140.311,00
Marzo	1.257.831,00
Abril	1.253.227,00
Mayo	1.275.701,00
Junio	1.166.596,00
Julio	1.286.643,00
Agosto	1.329.523,00
Septiembre	1.269.025,00
Octubre	1.228.662,00
Noviembre	1.275.447,00
Diciembre	1.288.703,00
TOTAL	15.038.763,00

Fuente: Departamento de Producción - Gerencia Operacional.



Mantenimiento de Redes Colectoras



Visita guiada en la PTAP - Quicapata

ACTIVIDADES PROGRAMADAS Y EJECUTADAS (AVANCE EN %)

Nº	DESCRIPCION DE ACTIVIDADES	UNIDAD DE MEDIDA	PROGR.	TOTAL EJECUTADO	AVANCE DE EJECUCIÓN (%).
1	Mantenimiento de redes colectoras con camión hidrojet internacional	M	48.825,00	33,47	68.55
2	Mantenimiento de Buzones	UNID.	136,00	596,00	438.24
3	Mantenimiento de cámaras desarenados	UNID.	151,00	112,00	74.17
4	Mantenimiento de grifos contra incendios	UNID.	264,00	264,00	100.00
5	Instalación de grifos contra incendios	UNID.	2,00	6,00	300.00
6	Renovación de grifos contra incendios	UNID.	2,00	5,00	250.00
7	Reposición de redes de agua potable	M	900,00	3,36	372.78
8	Reposición de redes de alcantarillado	M	1.400,00	904,00	64.57
9	Reposición de conexiones domiciliarias de agua potable	UNID.	105,00	135,00	128.57
10	Reposición de conexiones domiciliarias de alcantarillado	UNID.	130,00	66,00	50.77
11	instalación de válvulas de purga	UNID.	4,00	8,00	200.00
12	Renovación de válvulas de purga	UNID.	1,00	1,00	100.00
13	Instalación de válvulas de control	UNID.	4,00	18,00	450.00
14	Renovación de válvulas de control	UNID.	3,00	14,00	466.67
15	Mantenimiento de válvulas de control	UNID.	20,00	39,00	195.00
16	Reposición de marco y tapa en conexiones domiciliarias de agua	UNID.	35,00	9,00	25.71
17	Reposición de marco y tapa en conexiones domiciliarias de alcantarillado	UNID.	35,00	22,00	62.86
18	Reposición de marco y tapa en buzones de alcantarillado	UNID.	36,00	48,00	133.33
19	Instalación de marco y tapa en caja de válvula	UNID.	24,00	77,00	320.83
20	Reparación de conexiones de agua	UNID.	0,00	1,51	100.00
21	Reparación de conexiones de desagüe	UNID.	0,00	478,00	100.00
22	Reparación de tapa de buzón	UNID.	0,00	46,00	100.00

FUENTE: Departamento de Mantenimiento - Gerencia Operacional

CONTINUIDAD DE SERVICIO DE LA LOCALIDAD DE HUAMANGA Y HUANTA

Nº	INDICADORES	UNIDAD DE MEDIDA	LOCALIDAD	EJECUCION 2016-2017
1	Continuidad Promedio de Agua Potable	Horas/día	Huamanga	21,52
		Horas/día	Huanta	18,3
		Horas/día	SEDA AYACUCHO	21

FUENTE: Gerencia Operacional

CONTINUIDAD DE SERVICIO DE AGUA POTABLE POR SECTORES - 2017

Nº	LOCALIDAD/SECTOR (HUAMANGA)	ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE (hr/día)	DELIMITACION GEOGRAFICA
1	Acuchimay	24.00	Con Libertadores 1,2, Quicapata y Miraflores
2	Alto Perú	3.90	Con Libertadores 1,2, Pueblo Libre, Rio Seco y Picota
3	Libertadores 1	24.00	Con Libertadores 2, Acuchimay y San Joaquín
4	Libertadores 2	18.96	Con Libertadores 1 y Acuchimay
5	Miraflores	23.95	Con Acuchimay, Quicapata y Nueva Esperanza
6	Picota	19.06	Con Libertadores 2 y Pueblo Libre
7	Pueblo Libre	3.80	Con Alto Perú, Libertadores 1 y 2
8	Quicapata	23.89	Con Acuchimay, Miraflores y Vista Alegre
9	Rio Seco	3.69	Con Pueblo Libre y Libertadores 1
10	San Joaquín	24.00	Con Libertadores 1, Quicapata y Acuchimay
11	Vista Alegre	11.02	Con Quicapata
12	Nueva Esperanza	8.78	Con Miraflores

FUENTE: Gerencia Operacional

3. DEPARTAMENTO DE CATASTRO TÉCNICO Y REDES

El catastro técnico debe registrar todos los componentes existentes con que cuenta la EPS entre ellas (líneas principales, infraestructura, equipos de redes de distribución, etc) Con metodologías y procedimientos adecuadas y debidamente implantados. La información obtenida debe ser archivada de modo que permitan un eficiente y ágil proceso de actualización y que proporcione información oportuna para la operación y mantenimiento e implementación de la infraestructura física de los sistemas de agua potable y alcantarillado del SEDA Ayacucho.

Actividades que se realizan

- a). Medición de precisiones y registro de continuidad.
- b). Mantenimiento y operación de estaciones reductoras de presión.

- c). Control y mantenimiento de válvulas purgas de aire.
- d). Control y mantenimiento de válvulas purgas de agua.
- e). Detección de fugas visibles en conexiones domiciliarias y redes
- e). Actualización del catastro técnico.



Personal de Catastro Técnico y Redes

4. DEPARTAMENTO DE MANTENIMIENTO

LABORES DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LOS SISTEMAS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO

La operación del sistema de distribución de agua potable y alcantarillado es el conjunto de actividades que se desarrollan para conseguir que la infraestructura correspondiente pueda distribuir adecuadamente el agua potable, en los diferentes sectores de la localidad, y los usuarios reciban en sus domicilios el agua potable en cantidad y calidad adecuada. Igualmente puedan evacuar las aguas residuales de las viviendas, sin poner en riesgo su salud y la de su entorno.

El programa de Mantenimiento Preventivo logró las siguientes metas los mismo que se muestran en el siguiente cuadro.

MANTENIMIENTO DE REDES MATRICES, COLECTORES Y CONEX. DOMICILIARIAS

	DETALLE	UNIDAD DE MEDIDA	TOTAL
MANTENIMIENTO EN REDES MATRICES, COLECTORAS Y CONEX. DOMICILIARIAS	Reparación de redes de agua	M.L.	646
	Repar. Conex. A.p con fuga antes de med.	UNID.	1,03
	Repar. Conex. A.p con fuga en caja med.	UNID.	483
	Rep. Conex. A.p. Por robo de medidor	UNID.	2
	Mantenimiento de válvulas	UNID.	43
	Mantenimiento de buzón desarenador	UNID.	112
	Mantenimiento de grifos contra incendios	UNID.	265
	Medición de presión en sectores de abastecimiento	PUNTOS	0
	Desatoro en redes colectoras	M.L.	31,13
	Desatoro de buzones	UNID.	144
	Desatoro en cajas de registro	CASOS	488
	Mant. Tramos de conex. Domiciliarios desagüe	M.L.	5,15
	Mantenimiento de buzones	UNID.	596
ABASTEC. C/CISTERNA	Barrios, calles, etc, desabastecidos (tancados)		92

Fuente: Departamento de Mantenimiento - Gerencia Operacional

5. DEPARTAMENTO DE TRATAMIENTO DE AGUAS SERVIDAS

RESULTADO DE LA OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES DE TOTORA 2017.

Los logros obtenidos en tratamiento, volumen tratado al año es de 11824,387.06m³, en caudal afluente, se obtuvo el caudal promedio diario de 351.3L/s con caudal máximo promedio 850.7 L/s y mínimo de 112.3L/s, se ha tratado 7.5m³ de residuos sólidos desbastados de la cámara de rejillas llegando a tratar un promedio mensual de 223.4m³ con calidad de tratamiento de un 70% por debajo de los LMP (D.S N° 003-2010-MINAN). Asimismo se ha logrado algunos avances en el mantenimiento de la infraestructura y equipos con la reparación y puesta en marcha de la rejilla automática, mantenimiento de electrobombas sumergibles, descolmatación de lagunas de maduración N° 2, 3 y mantenimiento general de las unidades de proceso y control de vectores.



Filtros Percoladores

CONTROL DE CAUDAL Y EL VOLUMEN AFLUENTE, EFLUENTE AL 31 DE DICIEMBRE DEL AÑO 2017

REGISTRO DE CAUDAL	UNIDAD	PROMED. ANUAL	VOL. ACUMLADO
Caudal Mínimo registrado	[L/s]	112,00	-
Caudal máximo registrado	[L/s]	851,00	-
Caudal Promedio Mínimo	[L/s]	159,00	-
Caudal Promedio Máximo	[L/s]	598,00	-
Caudal Promedio diario	[L/s]	351,40	-
Volumen diario	[m3/día]	30,44	-
Volumen Mensual Afluyente	[m3]	909.568,00	11'824.387
Volumen Mensual Efluyente	[m3]	836.803,00	10'878.449

Fuente: Departamento de Tratamiento de Aguas Servidas – Gerencia Operacional.

CONTROL DE CALIDAD DE TRATAMIENTO Y CUMPLIMIENTO DE LAS NORMAS AMBIENTALES DEL AÑO 2017. TRATAMIENTO DE AGUAS SERVIDAS

LOCALIDAD	TRATAMIENTO	NIVEL DE TRATAMIENTO (SEGÚN NORMA)
Ayacucho	100%	DBO = 80%
		DBO Afluyente = 360mg/L.
		DBO Afluyente = 75mg/L.
		Coliformes Termotolerantes = 90.5177%
		Coliformes Termotolerantes Afluyente = 1.19 NMP/100ml
		Coliformes Termotolerantes Afluyente = 1.12 NMP/100ml

Fuente: Departamento de Tratamiento de Aguas Servidas – Gerencia Operacional.

4 GERENCIA COMERCIAL



1. Departamento de Medición y Facturación
2. Departamento de Catastro de Cliente
3. Departamento de Cobranza
4. Departamento de Comercialización y Atención al Cliente



CPC. Gregorio Torres Rúa
Gerente Comercial

1. DEPARTAMENTO DE MEDICIÓN Y FACTURACIÓN

MICROMEDICIÓN

LOCALIDAD	MEDIDORES INSTALADOS	MEDIDORES OPERATIVOS	NIVEL DE MICROMEDICIÓN (%)
HUAMANGA	44.128,00	37.986,00	86.1

Fuente: Departamento de Medición y Facturación - Gerencia Comercial

REPORTE DE GRADO MICROMEDICIÓN CUADRO DE INSTALACIÓN DE MEDIDORES ADQUIRIDOS POR LOS USUARIOS 2017

MES	MEDIDORES INSTALADOS POR REPOSICION Y/O RENOVACION	MEDIDORES INSTALADOS POR PRIMERA VEZ	TOTAL
ENERO	19	10	29
FEBRERO	52	11	63
MARZO	33	8	41
ABRIL	29	5	34
MAYO	55	0	55
JUNIO	35	11	46
JULIO	18	4	22
AGOSTO	0	12	12
SEPTIEMBRE	0	7	7
OCTUBRE	37	0	37
NOVIEMBRE	42	0	42
DICIEMBRE	0	0	0
TOTAL	320	68	388

Fuente: Departamento de Medición y Facturación - Gerencia Comercial.

CUADRO DE INSTALACIÓN Y RENOVACIÓN DE MEDIDORES CUMPLIMIENTO DEL PMO 2017.



Intervención de conxión clandestina de agua potable

MES	MEDIDORES INSTALADOS POR REPOSICIÓN Y/O RENOVACIÓN	MEDIDORES INSTALADOS POR PRIMERA VEZ	TOTAL
ENERO	0,00	0	0
FEBRERO	0,00	0	0
MARZO	0,00	0	0
ABRIL	0,00	0	0
MAYO	0,00	357	357
JUNIO	0,00	0	0
JULIO	0,00	0	0
AGOSTO	214,00	0	214
SEPTIEMBRE	183,00	0	183
OCTUBRE	0,00	216	216
NOVIEMBRE	0,00	1.071	1.071
DICIEMBRE	770,00	56	826
TOTAL	1.167,00	1.700,00	2.867

Fuente: Departamento de Medición y Facturación - Gerencia Comercial

2. DEPARTAMENTO DE CATASTRO DE CLIENTES

DETECCIÓN DE CONEXIONES CLANDESTINAS DE AGUA Y ALCANTARILLADO DICIEMBRE DEL 2017

LOCALIDAD	DETALLE		TOTAL AÑO 2017
AYACUCHO	AGUA	DETECTADA	160
		REGULARIZADA	113
	DESAGÜE	DETECTADA	36
		REGULARIZADA	28
JESÚS NAZARENO	AGUA	DETECTADA	43
		REGULARIZADA	36
	DESAGÜE	DETECTADA	4
		REGULARIZADA	3
CARMEN ALTO	AGUA	DETECTADA	76
		REGULARIZADA	45
	DESAGÜE	DETECTADA	20
		REGULARIZADA	16
SAN JUAN BAUTISTA	AGUA	DETECTADA	161
		REGULARIZADA	114
	DESAGÜE	DETECTADA	33
		REGULARIZADA	20
ANDRÉS AVELINO CÁCERES	AGUA	DETECTADA	139
		REGULARIZADA	78
	DESAGÜE	DETECTADA	26
		REGULARIZADA	14
TOTAL GENERAL	AGUA DESAGÜE	DETECTADA	726
		REGULARIZADA	467

Fuente: Departamento de Catastro - Gerencia Comercial.



Personal del Departamento de Catastro

ACTUALIZACIÓN DE CATASTRO DE CLIENTES (Desagregado por tipo de servicio)

SERVICIO	VARIABLE	NÚMERO
Agua Potable	Conexiones Catastradas	5.402
	Conexiones Totales	47.117
	% de Avance	11,47%
Alcantarillado	Conexiones Catastradas	5.194
	Conexiones Totales	43.224
	% de Avance	12,02%

Fuente: Departamento de Catastro de Clientes - Gerencia Comercial.

3. DEPARTAMENTO DE COBRANZA

MONTO RECAUDADO POR CARTERA MOROSA POR CONCEPTO DE RECUPERO

MESES	NUMERO	SUB TOTAL	IGV	REDONDEO	TOTAL
ENERO	39	9.109,88	1.639,86	-0,24	10.749,50
FEBRERO	33	5.183,04	932,95	-0,18	6.115,90
MARZO	42	8.430,93	1.517,63	0,01	9.948,57
ABRIL	33	5.717,77	1.029,28	0,00	6.747,05
MAYO	48	8.950,57	1.611,22	0,00	10.561,79
JUNIO	49	7.429,92	1.337,50	0,00	8.767,42
JULIO	39	6.830,38	1.229,58	0,00	8.059,96
AGOSTO	43	7.130,05	1.283,52	0,00	8.413,57
SEPTIEMBRE	36	5.522,25	993,98	0,00	6.516,23
OCTUBRE	41	7.882,10	1.418,70	0,00	9.300,80
NOVIEMBRE	14	2.361,71	425,09	0,00	2.786,80
DICIEMBRE	33	5.568,14	1.002,28	0,00	6.570,42
TOTAL GENERAL	450	80.116,74	14.421,59	-0,41	94.538,01

Fuente: Departamento de Catastro de Clientes - Gerencia Comercial.

ESTADO DE LAS CONEXIONES ACTIVAS E INACTIVAS EN GENERAL DEL 2017

MESES	CONEXIONES ACTIVAS	% RESP. TOTAL	CONEXIONES INACTIVAS	% RESP. TOTAL	TOTAL GENERAL	% RESP. TOTAL
PERIODO 2017						
ENERO	46.289	93.80%	3.060	6.20%	49.349,00	100.00%
FEBRERO	46.333	93.77%	3.077	6.23%	49.410,00	100.00%
MARZO	46.532	93.93%	3.009	6.07%	49.541,00	100.00%
ABRIL	46.489	93.74%	3.104	6.26%	49.593,00	100.00%
MAYO	46.671	93.65%	3.165	6.35%	49.836,00	100.00%
JUNIO	46.860	93.73%	3.132	6.27%	49.992,00	100.00%
JULIO	47.089	93.84%	3.093	6.16%	50.182,00	100.00%
AGOSTO	47.146	93.84%	3.096	6.16%	50.242,00	100.00%
SEPTIEMBRE	47.239	93.80%	3.122	6.20%	50.361,00	100.00%
OCTUBRE	47.510	94.01%	3.028	5.99%	50.538,00	100.00%
NOVIEMBRE	47.820	94.37%	2.855	5.63%	50.675,00	100.00%
DICIEMBRE	47.852	94.28%	2.904	5.72%	50.756,00	100.00%

Fuente: Departamento de cobranzas – Gerencia Comercial.

EFICIENCIA DE COBRANZA

MESES	EFICIENCIA DE COBRANZA (%)
PERIODO 2017	75.61%
ENERO	73.35%
FEBRERO	67.38%
MARZO	85.68%
ABRIL	67.31%
MAYO	84.05%
JUNIO	68.38%
JULIO	79.85%
AGOSTO	72.15%
SEPTIEMBRE	72.91%
OCTUBRE	78.75%
NOVIEMBRE	78.58%
DICIEMBRE	77.82%

Fuente: Dpto. de cobranzas – Gerencia Comercial.



Personal de Gerencia Comercial

4. DEPARTAMENTO DE COMERCIALIZACIÓN Y ATENCIÓN AL CLIENTE

RESUMEN DE RECLAMOS INGRESADOS DEL MES DE ENERO A DICIEMBRE 2017

TIPO DE RECLAMO	ATENDIDOS
CONSUMO MEDIDO	4.733
CONSUMO PROMEDIO	135
ASIGNACION DE CONSUMO	2.321
TIPO DE TARIFA	809
NUMERO DE UNIDAD DE USO MAYOR AL QUE CORRESPONDE	63
CONCEPTO EMITIDOS	515
COSUMO NO REALIZADO POR SERVICIO CERRADO	39
CONFUSION O CRUCE DE MEDIDORES	19
EL FACTOR DE AJUSTE DE VMA	9
QUIEBRE DE INTERES MORATORIOS	1
FATA DE ENTREGA DE RECIBOS	1
CONSUMO ATRIBUIBLE A OTRO USUARIO	2
FALTA DE AGUA	8
ATORO EN CONEXIÓN DE ALCANTARILLADO	1
OTROS PROBLEMAS OPERATIVOS AL CONTRATO	3
TOTAL DE RECLAMOS 2017	8.659

Fuente: Departamento de Comercialización – Gerencia Comercial



Área de reclamos de usuarios



Instalaciones nuevas de agua y alcantarillado

5 GERENCIA TÉCNICA



1. Departamento de Supervisión y Liquidación de Obras
2. Departamento de Estudios y Proyectos



Ing. Raúl Vilca Torres
Gerente Técnico

1. DEPARTAMENTO DE SUPERVISIÓN Y LIQUIDACIÓN DE OBRAS

PROYECTOS Y ESTUDIOS EJECUTADOS Y ELABORADOS EJECUCIÓN DE INVERSIONES AL AÑO 2017

NOMBRE DEL PIP:

IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE, SISTEMA DE ALCANTARILLADO Y TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES DE HUASCAHURA, MOLLEPATA Y ANEXOS: TERMINACIÓN DE LA PLANTA DE AGUA POTABLE CABRAPATA.

CÓDIGO PIP: 55506

OBJETIVO:

El objetivo central del proyecto es bajar la incidencia de enfermedades digestivas, infecciosas y parasitarias de los pobladores de las localidades de Huascahura, Mollepata y anexos”.



Supervisión de Limpieza Embalses - Quicapata



Limpieza de Embalses - Quicapata

NOMBRE DEL PIP:

MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE MEDIANTE LA INSTALACIÓN DE MACROMEDIDORES Y MEDIDORES DOMICILIARIOS EN LA CIUDAD DE AYACUCHO

CÓDIGO PIP: 80155

OBJETIVO:

El objetivo central del proyecto es “reducir los índices de agua no contabilizada en el sistema de abastecimiento de agua potable en la Ciudad de Ayacucho”.

PROYECTOS Y ESTUDIOS EJECUTADOS Y ELABORADOS

EJECUCIÓN DE INVERSIONES AL AÑO 2017

NOMBRE DEL PIP:

MEJORAMIENTO DE LINEA DE ADUCCIÓN DE RESERVORIO LIBERTADORES IIA ASOCIACIÓN LAS DUNAS Y PRIMERA CUADRA DEL JIRÓN HUANCAYO DE LA CIUDAD DE AYACUCHO, PROVINCIA DE HUAMANGA, DEPARTAMENTO DE AYACUCHO.

CÓDIGO PIP: 345485

OBJETIVO:

Disminuir casos de enfermedades gastro intestinales y parasitarias en las asociaciones de vivienda adyacentes a la Av. Javier Pérez de Cuellar (oeste) y jirón Huancayo (primera cuadra).



Ampliación de tuberías de agua potable



Puesta de Primera Piedra Ampliación Agua Potable y Alcantarillado - Carmen Alto

NOMBRE DEL PIP:

MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE ALMACENAMIENTO DE AGUA CRUDA EN LOS EMBALSES DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUA POTABLE QUICAPATA, EN EL CENTRO POBLADO DE QUICAPATA, DISTRITO DE CARMEN ALTO, PROVINCIA DE HUAMANGA-AYACUCHO.

CÓDIGO PIP: 360724

OBJETIVO:

Adecuado almacenamiento de agua cruda para la prestación de servicio del Sistema de Agua Potable en la Ciudad de Ayacucho.

2. DEPARTAMENTO DE ESTUDIOS Y PROYECTOS

EJECUCIÓN DE INVERSIONES AL AÑO 2017 FORMATO N° 21 PROYECTO DEL PMO AL 31 DE DICIEMBRE DE AÑO 2017 - OBRAS

NOMBRE DEL PROYECTO	TIPO (7)	PROYECTADO			EJECUTADO			FUENTE FINANCIAMIENTO
		META FISICA		COSTO DE INVERSIÓN S/.	META FISICA		COSTO DE INVERSIÓN S/.	
		UNIDAD	CANTIDAD		UNIDAD	CANTIDAD		
Implementación del Sistema de Agua Potable, Sistema de Alcantarillado y Tratamiento de Aguas Residuales de Huacahura, Mollepata y Anexos: Terminación de la Planta de Agua Potable Cabrapata,.	PTAP	Unidad	1	1.690.439,28	Unidad	1	145.782,80	RR.PP.
Mejoramiento del Servicio de Abastecimiento del Servicio de Agua Potable Mediante la Instalación de Macromedidores y Medidores Domiciliarios en la Ciudad de Ayacucho: Instalación de Micromedidores	MICROMEDIDORES	Global	1	103.109,69	Global	1	69.159,25	RR.PP
Mejoramiento de Línea de Aducción de Reservorio Libertadores II a Asociación La Dunas y Primera Cuadra del Jiron Huancayo de la Ciudad de Ayacucho, Provincia de Huamanga, Departamento de Ayacucho.	Supervisión	Global	1	116.923,00	Global	1	20.431,27	RR.PP
Mejoramiento del Sistema de Almacenamiento de Agua Cruda en los Embalses de la Planta de Tratamiento de Agua Potable de Quicapata en el C.P de Quicapata, Meta 1. del Distrito de Carmen Alto-Huamanga Ayacucho.	EMBALSE	Global	1	750.000,00	Servicio	1	596.090,96	RR.PP
Mejoramiento y Ampliación de Redes de Agua Potable y Alcantarillado en la Asociación Primavera y Canaán Bajo del distrito Andrés Avelino Cáceres Dorregaray-Huamanga Ayacucho	REDES	Global	1	50,000,00	Unidad	11.533,00	49.358,40	RR.PP
Elaboración de Expediente Técnico y Supervisión del Proyecto de Mejoramiento y Ampliación de la Planta de Tratamiento de Agua Potable Quicapata- PACCHA.	EXPEDIENTE Y SUPERVISION	Global	1	521.515,00	Metro	659,18	476.227,12	RDR

NOMBRE DEL PROYECTO	TIPO (7)	PROYECTADO			EJECUTADO			FUENTE FINANCIAMIENTO
		META FISICA		COSTO DE INVERSIÓN S/.	META FISICA		COSTO DE INVERSIÓN S/.	
		UNIDAD	CANTIDAD		UNIDAD	CANTIDAD		
Consultoría para la formulación Servicios del Estudio de Preinversión a Nivel de Perfil "Ampliación y Mejoramiento de la Redes de Agua Potable y Alcantarillado y Huanta.	Estudio	Unid.	1	17.410,00	Unid.	1	17.410,00	RR.PP
Servicio de Consultoría para la elaboración del estudio de preinversión a nivel de Perfil Expediente Técnico Mejoramiento de la Capacidad Operativa de las Unidades de Almacenamiento de Agua Potable Dentro del Ámbito de Responsabilidad de SEDA AYACUCHO Provincia de Huamanga Dpto. de Ayacucho.	Estudio	Unid.	1	45.298,00	Unid.	1	13.001,76	RR.PP
Servicio de Consultoría para la Formulación del Estudio de pre inversión a nivel de perfil proyecto: Recuperación de la capacidad Operativa Planta de Tratamiento de Aguas Residuales TOTORA Distrito de Jesús Nazareno Provincia de Huamanga Ayacucho.	Estudio	Unid.	1	24.000,00	Unid.	1	24.000,00	RR.PP
Consultoría para la formulación del estudio de preinversión a nivel de perfil del proyecto Recuperación de la Capacidad Operativa de la PTAP de Quicapata Distrito de Carmen Alto Provincia de Huamanga Departamento de Ayacucho.	Estudio	Unid.	1	25.150,00	Unid.	1	25.150,00	RR.PP
Consultoría par la formulación del estudio de preinversión a nivel de perfil de proyecto: " Ampliación y Mejoramiento de Redes de Agua Potable Av. Casuarinas Jr. Montosori Jr. Lluca Lluca y redes de Alcantarillado Av. Casuarinas Quebrada Tarahuaycco Av. Universitaria Empalme colector Norte y prolongación Los Angeles de la Ciudad de Ayacucho Provincia de Huamanga Departamento de Ayacucho.	Estudio	Unid.	1	21.744,00	Unid.	1	21.744,45	RR.PP
Formulación, Elaboración y Evaluación de varios PIP Menores Perfil.	Estudio	Unid.	2	29.025,00	Unid.	2	17.700,00	RR.PP

NOMBRE DEL PROYECTO	TIPO (7)	PROYECTADO			EJECUTADO			FUENTE FINANCIAMIENTO
		META FISICA		COSTO DE INVERSIÓN S/.	META FISICA		COSTO DE INVERSIÓN S/.	
		UNIDAD	CANTIDAD		UNIDAD	CANTIDAD		
Implementación del Sistema de Agua Potable, Sistema de Alcantarillado y Tratamiento de Aguas Residuales de Huasachura, Mollepata y Anexos: Terminación de la Planta de Agua Potable Cabrapata	Estudio	Unid.	1	3.350.559,20	Unid.	1	1.292.301,92	DONACIONES MVCS
Obra: Mejoramiento y Ampliación de los Servicios de Agua Potable e Instalación del Sistema de Alcantarillado en el AA.HH Huichccana-SUPERVISION	supervisión	Unid.	1	371.455,00	Unid.	1	130.009,18	DONACIONES MVCS
Ampliación y Mejoramiento del Sistema de Agua Potable y Alcantarillado y las Calles del pasaje Vista Alegre La Paz y Centro Poblado de Quicapata, Distrito de Carmen Alto- Huamanga Ayacucho UPERVISION	supervisión	Unid.	1	215.477,00	Unid.	1	193.928,84	DONACIONES MVCS

Fuente: Departamento de Estudios y Proyectos - Gerencia Técnica



Instalación de compuertas en la Obra de Cabrapata



Instalación de las Compuertas - Cabrapata



Descolmatación y ampliación del embalse de Quicapata

6 GERENCIA SUCURSAL HUANTA



1. Departamento Operacional
2. Departamento Comercial



Blgo. Heisser Hugo Matta Villacres
Gerente Sucursal Huanta

LOGROS DE METAS DE GESTIÓN

METAS DE GESTIÓN BASE A NIVEL EPS (HUANTA)						
Metas de Gestión	Unidad de Medida	Año 0	Programado		Logrado	
			Año 1	Año 2	Año 1	Año 2
Agua No Facturada	%	37	37	37	29.09	24.25*
Relación de Trabajo	%	83	74	70	-	-

AGUA NO FACTURADA (ANF \leq 37%, el año 2017 se obtuvo un promedio de 24.5 %.

METAS DE GESTIÓN BASE A NIVEL DE LA LOCALIDAD: HUANTA

Metas de Gestión	Unidad de Medida	PROGRAMADO				LOGRADO		
		Año 0	Año 1	Año 2	Acumulado	Año 1	Año 2	Acumulado
Incremento Anual de Nuevos Medidores	#	-	233	208	441	251	201	452
Renovación Anual de Medidores	#	-	157	234	391	275	239	514
Actualización del Catastro Técnico de Agua Potable y Alcantarillado	%	-	-	10	-	-	12.16	-
Actualización del Catastro Comercial de Agua Potable y Alcantarillado	%	-	-	10	-	-	34.25	-
Continuidad Promedio	Horas/día	-	15	15	-	15.2	18.15*	-

*Continuidad \geq 15 horas/día: obtuvo un promedio de 18.15 horas/día.

1. DEPARTAMENTO OPERACIONAL

El Departamento Operacional es responsable de las actividades de Operación y Mantenimiento de los Sistemas de Agua Potable y Alcantarillado de la ciudad de Huanta. Las actividades operacionales cuentan con un control de

calidad permanente; para garantizar la prestación de los servicios, en condiciones satisfactorias de calidad, cantidad, continuidad, cobertura y confiabilidad.

PRODUCCIÓN DE AGUA POTABLE EN LA PLANTA DE TRATAMIENTO MATARA

Nº	DETALLE	UNID. MEDID.	PTAP MATARA
1	AGUA CRUDA	M3	2.199.851,00
2	AGUA TRATADA	M3	2.126.856,00
3	TIEMPO OPERACIONAL	HRS.	8.382,00

FUENTE: Planta de Tratamiento de Agua Potable Matara

PLANTA DE TRATAMIENTO MATARA



Planta de Tratamiento de Agua Potable Matara



Instalaciones SEDA - HUANTA

LABORES DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LOS SISTEMAS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO MANTENIMIENTO DE REDES, COLECTORES Y CONEXIONES DOMICILIARIAS – 2017

DESCRIPCION	INDICADORES/VARIABLE	UNID. MED.	MES 2017												
			ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC	TOTAL
MANTENIMIENTO PREVENTIVO REDES DE DISTRIBUCIÓN	Mantenimiento de Redes Colectoras	ML	180	0	0	250	230	0	1620	650	530	615	108	1990	6173
	Mantenimiento de Buzones	Unid	22	43	2	11	4	9	46	19	12	38	18	50	274
	Mantenimiento de Válvulas	Unid	4	0	0	2	2	2	6	2	1	2	2	3	26
	Mantenimiento de E.R.P.	Unid	0	1	0	2	4	2	4	2	4	4	5	3	31
	Purgas en Redes de Distribución - A	Unid	26	30	30	46	42	34	36	42	42	21	35	42	426
	Manten.de Grifo contra Incendio	Unid	20	12	12	23	26	21	25	20	21	11	22	22	235

Fuente: Departamento Operacional SEDA AYACUCHO SUCURSAL HUANTA.

CONTINUIDAD DE SERVICIO DE AGUA POTABLE POR SECTORES COMERCIALES DE LA CIUDAD DE HUANTA – 2017

Nº	LOCALIDAD/SECTOR (HUAMANGA)	HORAS DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE (hr/día)
1	SECTOR I	19.47
2	SECTOR II	19.20
3	SECTOR III	19.81
4	SECTOR IV	16.23
5	SECTOR V	7.45
6	SECTOR VI	19.74
Continuidad Promedio de Agua Potable		18.42

Fuente: Departamento Operacional del SEDA AYACUCHO SUCURSAL HUANTA.

AMPLIACIÓN DE REDES DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO 2017 - HUANTA

EJECUTADO	METROS LINEALES	AGUA POTABLE	ALCANTARILLADO
SEDA	MI.	127	6
SEDA - VECINOS	MI.	1011	685
SEDA - M.P. HUANTA	MI.	1279	500
M.P. HUANTA	MI.	111	0
TOTAL	MI.	2528	1191

VOLUMEN DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES HUANTA - 2017

COMP.	VARIABLE	UNID. MED.	MES											
			ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT PucaPuca	NOV PucaPuca	DIC PucaPuca
PTAR ALAMEDA BAJA	Caudal	L/Seg	48.00	49.50	49.50	47.50	48.96	48.01	46.56	47.00	46.80	48.23	48.89	48.65
	Continuidad	Hr/día	18.14	17.92	18.39	18.74	17.51	18.21	18.59	18.59	18.59	18.6	18.59	19.17
	Total	M³	97.172,35	8.943,63	101.590,04	46.136,20	95.673,52	94.420,31	96.595,42	94.362,84	97.093,34	100.110,68	98.182,52	104.058,81
LAGUNA DE OXIDACIÓN ICHPICO	Caudal	L/Seg	19	29.89	29.89	17.5	18.07	18.83	17.32	18	17.5	18	18	20
	Continuidad	Hr/día	18.14	17.92	18.39	18.74	17.51	17.95	18.59	18.59	18.59	18.60	18.59	19.17
	Total	M³	25.277,00	35.418,60	61.343,96	35.418,60	35.310,88	35.301,91	35.932,83	36.138,96	35.135,10	37.363,68	36.138,96	42.787,44
	TOTAL		135.636,41	143.405,01	162.934,00	131.554,80	130.984,40	129.722,22	132.528,25	130.501,80	132.228,44	137.474,36	134.321,48	146.846,25

Fuente: Departamento Operacional



Laguna primaria Puca Puca



Lagunas Ichpico



Planta de producción Huanta

SITUACIÓN DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES ICHPICO Y PUCA PUCA 2017.

Actualmente está en funcionamiento dos PTAR que son de Ichpico y PucaPuca (no transferida al SEDA AYACUCHO).

La PTAR Ichpico fue diseñada para tratar 7lts/seg, el periodo de diseño fue para 15 años; en la actualidad opera entre 17.32 – 20 Lt/Sg, es decir con un caudal por encima del diseño nominal.

La PTAR PucaPuca, cuya extensión de terreno es de 15 has, tiene una cámara de rejas, 02 desarenadores, cajas de distribución de caudales, se han implementado 05 lagunas: 02 lagunas anaeróbicas, 02 lagunas facultativas primarias y una laguna facultativa secundaria o de estabilización, 01 sala de cloración y una cámara de contacto. Cuenta con autorización de vertimiento otorgado por la Autoridad Nacional del Agua.



PTAR Ichpico- Laguna secundaria

2. DEPARTAMENTO COMERCIAL

MICROMEDICIÓN

Localidad	Medidores Instalados	Medidores Operativos	Nivel de Micromedición (%)
HUANTA	7,782	7,782	96.25

Fuente: Departamento Comercial.



Lagunas Facultativas - PucaPuca.

REPORTE DE GRADO MICROMEDICION CUADRO DE INSTALACIÓN DE MEDIDORES ADQUIRIDOS POR LOS USUARIOS 2017- SUCURSAL HUANTA

MES	MEDIDORES INSTALADOS POR REPOSICION Y/O RENOVACION	MEDIDORES INSTALADOS POR PRIMERA VEZ	CONEXIONES NUEVAS	TOTAL
ENERO	7	4	39	50
FEBRERO	8	4	21	33
MARZO	10	3	13	26
ABRIL	3	1	101	105
MAYO	2	4	19	25
JUNIO	5	5	36	46
JULIO	5	6	36	47
AGOSTO	8	1	0	9
SEPTIEMBRE	4	1	56	61
OCTUBRE	7	1	38	46
NOVIEMBRE	1	1	0	2
DICIEMBRE	0	0	73	73
TOTAL	60	31	432	523



Fuente: Departamento Comercial

El cuadro nos muestra que se han instalado y repuesto 523 micro medidores de ½"

CUADRO DE INSTALACIÓN Y RENOVACIÓN DE MEDIDORES CUMPLIMIENTO DEL PMO 2017 - SUCURSAL HUANTA



Instalación de medidores

MES	MEDIDORES INSTALADOS POR REPOSICION Y/O RENOVACION	MEDIDORES INSTALADOS POR PRIMERA VEZ	TOTAL
ENERO	0	0	0
FEBRERO	0	0	0
MARZO	0	0	0
ABRIL	0	0	0
MAYO	0	0	0
JUNIO	0	0	0
JULIO	0	0	0
AGOSTO	0	0	0
SEPTIEMBRE	0	0	0
OCTUBRE	0	79	79
NOVIEMBRE	240	121	361
DICIEMBRE	4	6	10
TOTAL	244	206	450

ESTADO DE LAS CONEXIONES SUCURSAL HUANTA DEL 2017

MESES	CONEXIONES ACTIVAS	% RESP. TOTAL	CONEXIONES INACTIVAS	% RESP. TOTAL	TOTAL GENERAL	TOTAL %
PERIODO 2017						
ENERO	7.983	90.61%	827	9.39%	8.810	100.00%
FEBRERO	7.983	90.41%	847	9.59%	8.830	100.00%
MARZO	7.995	90.40%	849	9.60%	8.844	100.00%
ABRIL	8.008	90.32%	858	9.68%	8.866	100.00%
MAYO	8.005	90.10%	880	9.90%	8.890	100.00%
JUNIO	8.047	90.35%	859	9.65%	8.910	100.00%
JULIO	8.074	90.41%	856	9.59%	8.930	100.00%
AGOSTO	8.105	90.76%	825	9.24%	8.930	100.00%
SEPTIEMBRE	8.359	88.87%	1.047	11.13%	9.406	100.00%
OCTUBRE	8.397	88.91%	1.047	11.09%	9.444	100.00%
NOVIEMBRE	8.396	88.90%	1.048	11.10%	9.444	100.00%
DICIEMBRE	8.411	88.38%	1.106	11.62%	9.517	100.00%

Fuente: Departamento Comercial



Planta de Tratamiento de Agua Potable de Matará

7 INFORMACIÓN PRESUPUESTAL 2017



- Informe Presupuestal
- Proyecto de Inversión
- Ejecución del SEDA AYACUCHO con Recursos Propios
- Indicadores de Gestión
- Evaluación del POA

OFICINA DE DESARROLLO INSTITUCIONAL - GERENCIA GENERAL

INFORMACIÓN PRESUPUESTAL 2017

A. Ingresos

Al cierre del ejercicio presupuestal 2017 la Empresa Prestadora de Servicios SEDA AYACUCHO ha percibido ingresos por venta de bienes y servicios de la siguiente forma:

PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE AGUA Y ALCANTARILLADO

Servicios de Saneamiento

Al cierre del ejercicio presupuestal 2017 se logró por la **venta de servicios** (pago de pensión por servicio de agua y alcantarillado) la suma de S/ 19'424,823.00 cifra que representa el 100.84% del PIA y del PIM programado en el 2017; es decir S/ 1'618,735.00 mensual promedio.

Este rubro constituye el giro del movimiento de la empresa, al realizar el análisis se observó que se está cobrando por encima del Presupuesto programado, habiéndose aplicado políticas de cortes y la incorporación de nuevos clientes, sobre todo, aquellos que se encuentran en calidad de clandestinos de agua y principalmente de conexiones de desagüe; la aplicación de campañas más agresivas de cortes a los clientes con dos meses de deuda; el seguimiento más estrecho a los clientes inactivos, alertándolos e incentivándolos para el pago puntual de su deuda por el servicio.

Otros Ingresos Diversos, al cierre del ejercicio presupuestal 2017 se ha recaudado la suma de S/. 44,327.00, que representa más del 443.26% del PIM.

Donaciones y Transferencias

Al II TRIMESTRE de 2017 se incorporó un presupuesto total por Donaciones y Transferencias de S/ 3'722,014.00, para las obras "IMPLEMENTACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE, SISTEMA DE ALCANTARILLADO Y TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES DE LAS LOCALIDADES DE HUASCAHURA, MOLLEPATA Y ANEXOS, Terminación de Planta de Tratamiento de Agua Potable Cabrapata" (S/ 3'350,559.00) y "MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE E

INSTALACION DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO EN EL ASENTAMIENTO HUMANO UNION HUICHCCANA DISTRITO JESÚS NAZARENO - AYACUCHO (S/371,455.00), Para el IV Trimestre se incorporó el monto de S/ 7'035,273.00, correspondiente a la Transferencia financiera a favor del SEDA AYACUCHO, proveniente del OTASS.

Endeudamiento

Al mes de diciembre del 2017 no se ha realizado ningún préstamo.

Venta de Activos No Financieros

Se ha presupuestado en el PIA el importe de S/.50,000.00 por la venta de activos fijos dados de baja, sin embargo al mes de diciembre del 2017 aún no se ha ejecutado ninguna subasta pública.

Saldo de Balance.

Al cierre del ejercicio presupuestal 2017 se realizó la incorporación de los siguientes créditos suplementarios: El saldo de balance del año 2016, incorporado al presupuesto institucional del año 2017 por la fuente de Recursos Directamente Recaudados alcanza el S/. 6'202,495.00 y por la Fuente de Donaciones y Transferencias alcanza los S/. 3'219,418.00

I Crédito Suplementario, por un monto de S/ **7'279,808.00**, por la fuente de financiamiento de Donaciones y Transferencia (**S/ 3'172,127.00**) y Recursos Directamente Recaudados (**S/ 4'107,691.00**).

II Crédito Suplementario, por un monto de S/ **624,670.00**, por la fuente de financiamiento de Recursos Directamente Recaudados.

III Crédito Suplementario, por un monto de Recursos Directamente Recaudados (**S/ 516.00**).

IV Crédito Suplementario, por un monto de S/ **803,404.00**, por la fuente de financiamiento de Recursos Directamente Recaudados. Haciendo un monto total de S/ 5'536,281.00 que fueron aprobados por trámite regular por el MEF – DGPP con sus respectivas Resoluciones Gerenciales.

B. EGRESOS

El gasto total presupuestado por el PIA es de S/. 19'323,133.00 y en el PIM de S/. 38'788,828.00, habiéndose ejecutado S/ 20'233,567.00, que viene a ser el 104.71% del PIA y el 52.16% del PIM. Se desagrega del la siguiente forma:

Personal y Obligaciones Sociales

En el gasto integrado de personal se ha ejecutado al mes de diciembre 2017 el importe de S/ 9'816,675.00, monto que representa el 99.72% del PIA y PIM representa, gasto que se desagrega en gastos de personal tanto de trabajadores permanentes y contratados. En el Presente año se viene aplicando e implementando Directivas eficaces en el manejo de personal acorde a los lineamientos establecidos en los documentos de gestión, pero que también involucra cumplir con los derechos laborales que tienen los trabajadores que cambian de modalidad.

Servicio De Energía Eléctrica, con un PIA programado de S/ 410,000.00 y finiquito con un PIM de S/ 472,856.00 con una ejecución de S/ 472,856.00, la variación del PIA al PIM es de **S/ 62,856.00** se observa un incremento del consumo de electricidad mayor a años anteriores.

5.Otros Gastos

Para el ejercicio 2017 se tiene programado el monto de S/ 555,000.00 y del PIM S/ 1'564,337.00 y se ejecutó S/1'564,045.00 monto que representa el 281.81% del PIA y

99.98 % del PIM, este incremento se debe a que se pago impuestos correspondientes al ejercicio 2016 y a sentencias judiciales que sostiene la empresa.

6.Adquisición de Activos No Financieros

Con respecto a la fuente de financiamiento Recursos Directamente Recaudados.

Para el presente año 2017 se ha programado en el PIA S/. S/3'715,000.00 y en el PIM S/7'945,529.00, ejecutándose para el MES DE DICIEMBRE el monto de S/1'795,020.00 lo que corresponde a un PIM de 22.59 %.

Con respecto a la fuente de financiamiento de Donaciones y Transferencias

Para el presente año 2017 se ha programado en el PIM S/ 13'929,414.00 ejecutándose para el MES DE DICIEMBRE un acumulado de S/1'616,242.00, lo que corresponde a un 11.60% en comparación al PIM.

Cabe mencionar que la OTASS realizó una transferencia financiera a favor del SEDA AYACUCHO para realizar 34 acciones de asistencia técnica por un monto de S/ 7'035,272.60 los cuales se desagregan en el clasificar de gasto 2.6 Adquisición de activos no financieros por un monto de S/ 3'108,837.00 y la diferencia se ingreso como gasto corriente al clasificar de gasto de 2.3 bienes y servicios.

En resumen en la genérica 2.6 ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS se tiene un PIA de S/ 3'715,000.00 y un PIM de S/ 17'948,507.00 ejecutándose un monto de S/ 3'411,262.00 que representa un 19.01%, la baja ejecución se debe en parte a la incorporación de la última transferencia que le realizaron al SEDA Ayacucho por parte de OTASS por un monto de S/ 7'035,273.00, y también por la baja ejecución financiera de los proyectos ejecutados por la empresa.

PROYECTOS DE INVERSIÓN 2017

PROYECTOS:

Para el presente ejercicio 2017, se detalla los siguientes proyectos con RDR.

Implementación del Sistema de Agua Potable y Alcantarillado y tratamiento de Aguas Residuales de las localidades de Huaschahura, Mollepata y Anexos, Sub-Proyecto IV Planta de tratamiento y Línea de Conducción.

LC-01 (PTAP-Reservorio Huaschahura", varios servicios, el Presupuesto es de S/. 2'724,465.00 por la fuente de Donaciones y cuya ejecución Presupuestal al MES DE DICIEMBRE 2017 alcanzó a S/ 181,2047.00, siendo el 6.65% del PIM. Dicho proyecto entro en paralización para la adquisición de equipos, pues conlleva a lanzar procesos por los montos altos.

Mejoramiento del Servicio de Abastecimiento de Agua Potable mediante la instalación de macromedidores y medidores domiciliarios en la ciudad de Ayacucho, con un PIM S/ 103,110.00, con una ejecución hasta la fecha de S/ 67,767.00, que representa un 65.72% de avance financiero.

Mejoramiento y Ampliación de las Redes de Agua Potable y Alcantarillado en la Asociación Primavera y Canaán Bajo del Distrito Andrés Avelino Cáceres Dorregaray - Huamanga - Ayacucho con un PIM de S/ 50,000.00, con una ejecución hasta la fecha de S/ 41,829.00 con un 83.66% de avance.

Mejoramiento del Sistema de Almacenamiento de Agua Cruda de la Planta de Tratamiento de Agua Potable Quicapata de la Ciudad de Ayacucho, con un PIM de S/ 700,00.00, con una ejecución financiera de S/ 544,731.00 con un 77.82% de avance.

"Mejoramiento de las Línea de Aducción del Reservorio Libertadores II a Asociación las Dunas y primera cuadra del Jr. Huancayo de la ciudad de Ayacucho, Provincia de Huamanga, Departamento de Ayacucho (SNIP 345485),

con un PIM de S/93,923.00 y cuya ejecución Presupuestal al MES DE DICIEMBRE 2017 alcanzó a S/19,730.00, siendo el 21.16 % del PIM.

FUENTE DE FINANCIAMIENTO DONACIONES Y TRANSFERENCIA

"Implementación del Sistema de Agua Potable, Sistema de Alcantarillado y Tratamiento de Aguas Residuales de las Localidades de Huaschahura, Mollepata y Anexos, I Etapa, Sub-proyecto IV" Planta de tratamiento de Agua Potable, componente Terminación de la Planta de tratamiento de Agua Potable-Cabrapata, Consiste en la Construcción de la Planta de tratamiento y Reservorio. Asimismo consiste en la Construcción del Reservorio Cabecera de 300 m3, embalse de 4,000 M3 de capacidad; Lecho de secado de lodo y arena, reservorio, unidades de filtro, decantadores laminares entre otras unidades.

Línea de conducción de Ccellocacca, permitirá que las aguas del Proyecto Especial Río Cachi PERC, lleguen hasta la planta de tratamiento de agua de Cabrapata. El agua proveniente del Río Cachi, llevará agua desde el reservorio de cabecera de Cabrapata hacia la población beneficiaria de Huaschahura, Mollepata y Anexos.

La Meta Física es la construcción de 01 Planta de Tratamiento de agua.

El objetivo Central del Proyecto es bajar incidencia de enfermedades digestivas, infecciosas y parasitarias de los pobladores de las localidades de Huaschahura, Mollepata y Anexos.

Se cuenta con un presupuesto de S/. 4'199,584, y se ejecutó S/. 1'292,302.00, que viene a ser el 30.45% del PIM ejecutado.

“Mejoramiento de la línea de conducción de agua potable del reservorio Acuchimay a jirón Quinoa de la ciudad de Ayacucho” con un PIM de S/ 2'054,422, sin ejecución.

“Ampliación de las Redes de Agua Potable y Alcantarillado en los Asentamientos Humanos Nueva Esperanza, Héroes de Arica, Mártires de la Paz, las Lomas, Mirador José Carlos Mariátegui y Albañiles del Distrito de San Juan Bautista, Huamanga - Ayacucho. FUENTE DONACIONES Y TRANSFERENCIA MVCS. (Supervisión de Obra), con un PIM de S/ 53,203.00. Por paralización de la obra.

“Ampliación y Mejoramiento del Sistema de Agua Potable y alcantarillado de la calles del PPJJ Vista Alegre, La Paz y Centro Poblado de Quinoa, Distrito de Carmen Alto - Huamanga - Ayacucho S/.215,477.00, con una ejecución financiera de S/ 193,929.00 que representa un 90.00% del

PIM.

ESTUDIO DE PREINVERSION PREFACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD: Según el PIA 2017, se cuenta con un PIM de S/ 3'265,601.00, con una ejecución hasta la fecha de S/ 546,291.00 con 16.73% de avance.

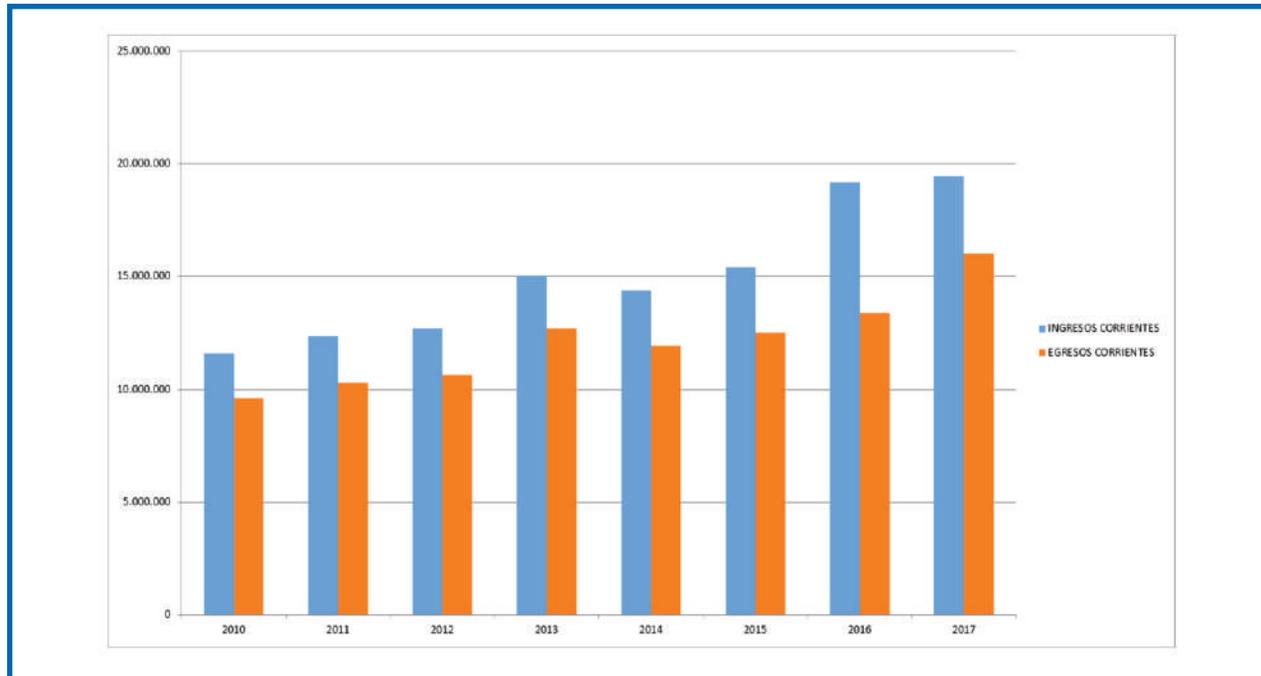
SERVICIO DE LA DEUDA:

Se ha Presupuestado en el PIA 2017 el importe de S/. 857,000.00, y un PIM S/. 857,000.00 el mismo que comprende: Amortizaciones: S/.634,950.00, intereses: 156,471.00 y Comisiones S/ 156,471.00. Al MES DE DICIEMBRE 2017 se ejecutó el importe de S/ 800,228.00 que viene a ser el 93.38 % del PIM.

EJECUCIÓN DEL SEDA AYACUCHO CON RECURSOS PROPIOS SIN IGV

RUBROS	AÑOS							
	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
INGRESOS CORRIENTES	11.615.011,00	12.345.995,00	12.707.336,00	15.040.587,00	14.393.775,00	15.399.261,00	19.194.371,00	19.469.150,00
EGRESOS CORRIENTES	9.605.462,00	10.315.268,00	10.667.112,00	12.699.312,00	11.952.779,00	12.517.733,00	13.399.761,00	16.022.087,00
Superavit de Operación	2.009.549,00	2.030.727,00	2.040.224,00	2.341.275,00	2.440.996,00	2.881.528,00	5.794.610,00	3.447.063,00
INVERSIONES CON RDR	287.187,00	401.087,00	827.761,00	2.305.067,00	1.383.392,00	510.781,00	3.251.686,00	1.795.020,00
OTROS GASTOS DE CAPITAL	254.984,00	83.169,00	270.730,00	574.231,00	140.732,00	255.032,00	445.556,00	1.564.045,00
Supravit Económico	1.467.378,00	1.546.471,00	941.733,00	-538.023,00	916.872,00	2.115.715,00	2.097.368,00	87.998,00
SERVICIOS DE LA DEUDA	0,00	1,00	782.731,00	864.938,00	842.083,00	809.797,00	819.261,00	800.228,00
SALDO DE BALANCE	2.350.577,00	4.442.911,00	4.347.919,00	4.528.136,00	3.125.175,00	3.168.178,00	6.205.495,00	6.202.495,00
SALDO FINAL DEL PERIODO	3.817.955,00	5.989.381,00	4.506.921,00	3.125.175,00	3.199.964,00	4.474.096,00	7.483.602,00	5.490.265,00

Fuente: Oficina de Desarrollo Institucional – Gerencia General.



Fuente: Oficina de Desarrollo Institucional – Gerencia General.

INDICADORES DE GESTIÓN

El SEDA AYACUCHO cuenta con un instrumento de gestión a largo plazo que es el Plan Maestro Optimizado a 30 años, así mismo la SUNASS con Resolución de Consejo Directivo N°040-2015-SUNASS-CD aprueba el Estudio Tarifario para 5 años del 2016 al 2020, instrumentos en el que se fijan las Metas de Gestión para el quinquenio, iniciándose a partir del mes de diciembre del año 2015 hasta el mes de noviembre del año 2020.

El año 2017 abarca parte del segundo año regulatorio, habiéndose implementado estrategias, actividades y proyectos para el cumplimiento de metas fijadas para el segundo año regulatorio (dic. 2016-nov. 2017), según el cálculo del avance de las Metas de gestión de los 7

Indicadores, de la Oficina de Desarrollo Institucional estaría en el Índice de Cumplimiento Global en el 97%, el cual con la supervisión y verificación de la SUNASS, con inspecciones de campo debe establecerse el nuevo porcentaje del ICG.

Por otro lado en su Plan Estratégico Institucional la empresa en el año 2017 se monitoreo indicadores empresariales distintos a los establecido por la SUNASS y los resultados a nivel de EPS son los siguientes: Cobertura de Agua Potable con 91.82%, Cobertura de Alcantarillado con 81.02%, Nivel de Micro medición con 84.67%, Trabajadores por mil Conexiones con 3.04, Nivel de Morosidad 0.63 S/. del Monto facturado y Eficiencia de Cobranza Promedio con 74.72%.

METAS DEL PLAN MAESTRO OPTIMIZADO AL 31 DE DICIEMBRE DEL AÑO 2017

N°	INDICADORES	Localidad	Unidad de Medida	AÑO 1		AÑO 2		AÑO 3		AÑO 4		AÑO 5	
				Proyec.	Ejecuc.	Proyec.	Ejecuc.	Proyec.	Ejecuc.	Proyec.	Ejecuc.	Proyec.	Ejecuc.
1	Incremento Anual de Nuevos Medidores (Instalación por primera vez)	Ayacucho	#	1019	1016	976	1700						
		Huanta		233	251	208	206						
		EPSASA		1252	1267	1184	1906	0	0	0	0	0	0
2	Renovación Anual de Medidores	Ayacucho	#	4289	11647	4289	1167						
		Huanta		157	275	234	244						
		EPSASA		4446	11922	4523	1411	0	0	0	0	0	0
3	Agua No Facturada	Ayacucho	%	37	35	37	30						
		Huanta		37	35	37	29						
		EPSASA		37	35	37	30	0	0	0	0	0	0
4	Actualización del Catastro de Técnico de Agua Potable y Alcantarillado	Ayacucho	%			10	10						
		Huanta				10	17						
		EPSASA		0	0	10	14	0	0	0	0	0	0
5	Actualización del Catastro Comercial de Agua Potable y Alcantarillado	Ayacucho	%			10	12						
		Huanta				10	11						
		EPSASA		0	0	10	11	0	0	0	0	0	0
6	Continuidad Promedio de Agua Potable	Ayacucho	Horas/día	18	21	18	21						
		Huanta		15	16	15	18						
		EPSASA		18	20	18	39	0	0	0	0	0	0
7	Relación de Trabajo	Ayacucho	%	74	74	70	73						
		Huanta		74	74	70	73						
		EPSASA		74	74	70	73	0	0	0	0	0	0

Fuente: Oficina de Desarrollo Institucional – Gerencia General.

EVALUACIÓN DE INDICADORES DE GESTIÓN DEL SEDA AYACUCHO AL AÑO 2017

Indicadores de Gestión	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Cobertura de Agua Potable	88,49	89,44	87,69	89,54	90,53	91,82
Cobertura de Alcantarillado	76,49	77,61	80,31	79,88	80,11	81,02
Continuidad Promedio	20,8	20,71	20,57	20,75	20,3	20,98
Nivel de Micromedición	85,3	75,23	70,51	72,52	81,02	84,67
Trabajadores por mil conexiones	3,28	3,29	3,22	3,15	3,17	3,04
Agua No Facturada	24,44	36,82	38,16	36,2	35,49	29,68
Nivel de Morosidad	0,63	0,47	0,49	0,5	0,53	0,63
Eficiencia de Cobranza Promedio	88,18	78,24	76,14	78,93	73,1	74,72

Fuente: Oficina de Desarrollo Institucional – Gerencia General.

EVALUACIÓN DEL POA 2017

El POA del año 2017 se formuló con la participación de todos los responsables de las diferentes áreas; Jefes de Unidad, Departamento, Oficina y Gerentes; el cual fue consolidado en la Oficina de Desarrollo Institucional; se definieron las actividades a través de un diagnóstico sobre las Fortalezas, Debilidades, Oportunidades y Amenazas (FODA), en cada área se plantean las medidas correctivas con la finalidad de superar las debilidades encontradas; contribuyendo de esta manera al desempeño de cada área de la empresa, orientado a alcanzar las metas establecidas; este proceso se efectúa sobre los lineamientos establecidos en la Directiva N° 01-2005-SEDA AYACUCHO/OPD, "Directiva para la Formulación y Ejecución del Plan Operativo Anual del SEDA AYACUCHO".

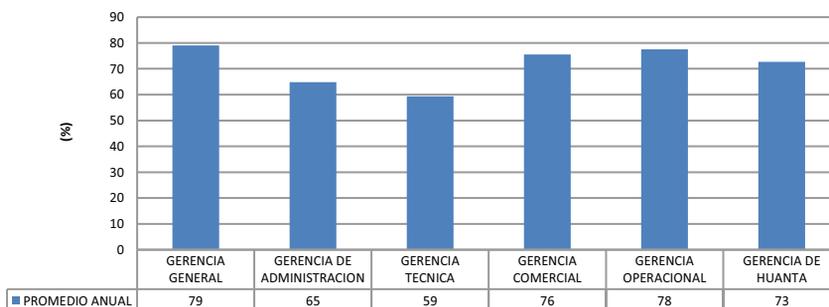
Es necesario señalar que los resultados alcanzados luego de la evaluación al POA 2017 muestra que a nivel global en la

empresa se alcanzó un avance del 69%, de una programación total de 100%, lo cual demuestra, que los responsables de las actividades se esforzaron para alcanzar las metas programadas; con mayor grado la Gerencia Comercial y la Gerencia de Huanta, por otro lado fueron débiles los avances en la Gerencia Técnica y la Gerencia de Administración.

Las gerencias que obtuvieron mayores porcentajes en promedio de los cuatro años son: la Gerencia General con 79%, seguido de la Gerencia Operacional con 78% y la Gerencia Comercial con 73%; la gerencia que presenta un menor avance es la Gerencia Técnica con 59% y la Gerencia de Administración con 65% respectivamente; cómo podemos ver los avances a nivel del SEDA AYACUCHO esta en un 71%.

Los resultados demuestran un leve decrecimiento en el cumplimiento en el año 2017 con un 69% comparado a lo alcanzado en el año 2016 con un 75% a nivel del SEDA AYACUCHO; sin embargo se recomienda que en el año 2018 mejore mucho más el monitoreo permanente de los Gerentes de Línea, del Gerente General y el Directorio.

N°	GERENCIAS	AVANCE ANUAL (%)						PROMEDIO (%)
		AÑOS						
		2012	2013	2014	2015	2016	2017	
1	GERENCIA GENERAL	73	84	76	87	87	67	79
2	GERENCIA DE ADMINISTRACION	75	64	59	70	67	54	65
3	GERENCIA TECNICA	30	65	86	71	54	50	59
4	GERENCIA COMERCIAL	75	67	79	74	75	83	76
5	GERENCIA OPERACIONAL	79	62	88	75	82	79	78
6	GERENCIA DE HUANTA	47	53	91	81	84	80	73
	PROMEDIO ANUAL	63	66	80	76	75	69	71



Construcción de muro de los embalses de Quicapata

8 SITUACIÓN ECONÓMICA Y FINANCIERA



- 1.- Balance General
- 2.- Estados de Ganancias y Perdidas
- 3.- Ratios Financieros

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD - GERENCIA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

BALANCE GENERAL

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
 Dirección General de Contabilidad Pública
 EMPRESA NO FINANCIERA
 ENTIDAD : SERVICIO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE AYACUCHO S.A.

EF-1

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
 Al 31 de Diciembre de los años 2017 y 2016
 (En Soles)

	Nota	31.12.2017	31.12.2016		Nota	31.12.2017	31.12.2016
ACTIVO				PASIVO Y PATRIMONIO			
ACTIVO CORRIENTE				PASIVO CORRIENTE			
Efectivo y Equivalentes al Efectivo	06	22,594,179	11,450,767	Delegados Bancarios			
Inversiones Financieras				Obligaciones Financieras	16	80,217	745,132
Cuentas por Cobrar Comerciales	08	2,827,503	2,267,061	Cuentas por Pagar Comerciales	17	632,460	450,361
Otras Cuentas por Cobrar (Neto)	07	1,775,170	2,456,439	Otras Cuentas por Pagar	18	25,170,866	24,803,318
Cuentas por Cobrar a Entidades Relacionadas				Cuentas por Pagar a Entidades Relacionadas	18		
Inventarios (Neto)	09	834,340	874,069	Provisiones	19	414,803	1,759,299
Activos Biológicos				Pasivos Mantenedores para la Venta			
Activos no Corrientes Mantenedores para la Venta				Pasivos por Impuestos a las Ganancias	20	26,436	25,508
Activos por Impuestos a las Ganancias	09	342,887	317,568	Beneficios a los Empleados	21	716,262	224,369
Gastos Pagados por Anticipado	10	18,900	15,967	Otros Pasivos			
Otros Activos	11	148,347	147,367	TOTAL PASIVO CORRIENTE		27,735,853	27,578,067
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		28,379,332	17,822,356	PASIVO NO CORRIENTE			
ACTIVO NO CORRIENTE				Obligaciones Financieras	22	7,885,574	7,755,879
Cuentas por Cobrar Comerciales				Cuentas Pagar Comerciales			
Otras Cuentas por Cobrar				Otras Cuentas por Pagar			
Cuentas por Cobrar a Entidades Relacionadas				Cuentas por Pagar a Entidades Relacionadas			
Activos Biológicos				Pasivo por Impuestos a las Ganancias Diferidos			
Inversiones Mobiliarias (Neto)				Provisiones			
Propiedades de Inversión				Beneficios a los Empleados			
Prepagos de Planta y Equipo (Neto)	12	72,340,652	66,790,367	Otros Pasivos			
Artículos Intangibles (Neto)	13	290,407	426,700	Ingresos Diferidos (Neto)	23	33,202,553	21,690,419
Activos por Impuestos a las Ganancias Diferidos				TOTAL PASIVO NO CORRIENTE		38,896,127	29,446,298
Otros Activos	14	3,388,916	3,624,035	TOTAL PASIVO		67,629,679	57,524,365
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE		75,376,822	73,843,108	PATRIMONIO			
TOTAL ACTIVO		103,756,154	91,665,464	Capital	24	6,585,912	6,585,912
Cuentas de Orden	15	36,100,440	34,476,401	Acciones de Inversión			
				Capital Adicional	25	31,536,798	31,536,798
				Reservas Legales			
				Otras Reservas			
				Resultados Acumulados	26	-30,056,978	-21,743,054
				Otras Reservas de Patrimonio*	27	16,062,443	18,062,443
				TOTAL PATRIMONIO		36,128,175	34,442,099
				TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		103,756,154	91,466,464
				Guanías de Orden		36,169,440	34,476,401

SERVICIO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE AYACUCHO S.A. SEDA AYACUCHO
 CPC RUSI O'GARAY ROMERO
 JEFE DEL DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

SERVICIO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE AYACUCHO S.A. SEDA AYACUCHO
 CPC Marian Caceres Infanzón
 GERENTE GENERAL (G)

SERVICIO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE AYACUCHO S.A. SEDA AYACUCHO
 Sr. SANDER L. NUÑEZ SANCHEZ
 GERENTE GENERAL (G)

NOTA: Para el caso de las empresas en proceso de liquidación, los estados financieros deben ser autorizados por los liquidadores, los mismos que deben consignar su nombre completo y número de identificación.
* En este rubro se agrupan las cuentas: Reservas de Retención y Excedente de Liquidación.

ESTADOS DE GANANCIAS Y PERDIDAS

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS Dirección General de Contabilidad		EF-2
EMPRESA NO FINANCIERA		
ENTIDAD : SERVICIO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE AYACUCHO S.A.		
ESTADO DE RESULTADOS INTEGRALES		
Por los periodos terminados al 31 de Diciembre de los años 2017 y 2016		
(EN SOLES)		
Nota	31.12.2017	31.12.2016
INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS		
Venta Netas de Bienes		
Prestación de Servicios	29	19,510,231
Aportaciones o Ingresos Operacionales - Entidades "Nota		
TOTAL DE INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS		19,510,231
Costo de Ventas	30	-7,268,091
GANANCIA (PÉRDIDA) BRUTA		12,242,180
Gastos de Ventas y Distribución	31	-2,489,056
Gastos de Administración	32	-8,615,787
Ganancia (Pérdida) de la baja en Activos Financieros medidos al Costo/Amortizado		
Otros Ingresos Operativos	33	1,097,875
Otros Gastos Operativos		
GANANCIA (PÉRDIDA) OPERATIVA		2,225,210
Ingresos Financieros	34	193,886
Diferencia de Cambio (Ganancias)	35	608,096
Gastos Financieros	36	-165,567
Diferencia de Cambio (Pérdidas)	37	-1,306,942
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		
Reclasificaciones Medidos a Valor Razonable		
RESULTADO ANTES DEL IMPUESTO A LAS GANANCIAS		1,555,385
Gasto por Impuesto a las Ganancias		
GANANCIA (PÉRDIDA) NETA DE OPERACIONES CONTINUADAS		1,555,385
Ganancia (Pérdida) Neta de Impuesto a las Ganancias Procedente de Operaciones Discontinuas		
GANANCIA (PÉRDIDA) NETA DEL EJERCICIO		1,555,385
COMPONENTES DE OTRO RESULTADO INTEGRAL:		
Variación Neta de Activos no corrientes o grupos de activos para la venta		
Ganancias (Pérdidas) de Inversiones en Instrumentos de Patrimonio al valor razonable		
Otros Componentes de Resultado Integral		
OTRO RESULTADO INTEGRAL ANTES DE IMPUESTOS		
IMPUESTO A LAS GANANCIAS RELACIONADO CON COMPONENTES DE OTRO RESULTADO INTEGRAL		
Variación Neta de Activos no corrientes o grupos de activos para la venta		
Ganancias (Pérdidas) de Inversiones en Instrumentos de Patrimonio al valor razonable		
Otros Componentes de Resultado Integral		
SUMA DE COMPONENTES DE OTRO RESULTADO INTEGRAL CON IMPUESTO A LAS GANANCIAS RELACIONADOS		
OTROS RESULTADOS INTEGRALES		
RESULTADO INTEGRAL TOTAL DEL EJERCICIO, NETO DEL IMPUESTO A LA RENTA		1,555,385

 RUSI Q. GARAY RONDINEL JEFE DEL DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD Contador General Matrícula N° Sexo y Firma	 GERARDO CARGO EQUIVALENTE CARGO EQUIVALENTE Sexo y Firma	 GERARDO CARGO EQUIVALENTE CARGO EQUIVALENTE Sexo y Firma
--	--	--

NOTA: Para el caso de las empresas en proceso de liquidación, los estados financieros deben ser referendados por los liquidadores, los mismos que deben consignar su nombre completo y colocar el sello.
* Huellas aplicables para el registro de Ingresos solamente para Excludo y Caja de Pensiones Militar Púfido.

RATIOS FINANCIEROS

Entidad : 2368 ENTIDAD PRESTADORA DE SERVICIOS DE SANEAMIENTO AYACUCHO S.A.

RATIOS FINANCIEROS Ejercicio 2017 (En Soles)

		2017		2016	
LIQUIDEZ					
1. Liquidez General	$\frac{\text{Activo Corriente - Gastos pag. x anticipado}}{\text{Pasivo Corriente}}$	21,485,966.00	= 0.77	17,607,489.00	= 0.64
		27,733,852.00		27,578,067.00	
2. Prueba Ácida	$\frac{\text{Activ. Cte. - Exist. - Glos. Pag. Anticipado}}{\text{Pasivo Corriente}}$	20,631,328.00	= 0.74	16,716,933.00	= 0.61
		27,733,852.00		27,578,067.00	
SOLVENCIA					
3. Endeudamiento Patrimonial	$\frac{\text{Pasivo Total}}{\text{Patrimonio}}$	60,594,707.00	= 1.68	57,024,365.00	= 1.66
		36,128,175.00		34,442,099.00	
4. Endeud. Act. Fijo a Largo Plazo	$\frac{\text{Deudas a largo plazo}}{\text{Imm. Maquin. Y Equipos - Dep. acumulada}}$	32,860,855.00	= 0.46	20,448,298.00	= 0.42
		71,687,725.00		69,790,365.00	
RENTABILIDAD					
5. Rentabilidad Patrimonial	$\frac{\text{Utilidad o Pérdida del Ejercicio}}{\text{Patrimonio Neto - Utilidad o pérdida del Ejercicio}} \times 100$	NO APLICABLE		NO APLICABLE	
6. Rentabilidad de Ventas Netas	$\frac{\text{Utilidad o pérdida del Ejercicio}}{\text{Ventas Netas}} \times 100$	NO APLICABLE		NO APLICABLE	
7. Margen Operativo	$\frac{\text{Utilidad Operativa}}{\text{Ventas Netas}} \times 100$	2,225,210.00	= 11.41%	4,461,484.00	= 23.20%
		19,510,231.00		19,229,655.00	
8. Margen Neto	$\frac{\text{Utilidad o Pérdida del Ejercicio}}{\text{Ingresos Brutos}} \times 100$	NO APLICABLE		NO APLICABLE	
9. Rendimiento de Inversión	$\frac{\text{Utilidad Operativa}}{\text{Total Activo}} \times 100$	NO APLICABLE		NO APLICABLE	
GESTION					
10. Rotación de Cuentas por cobrar	$\frac{\text{Ventas Netas}}{\text{Cuentas por cobrar Comerciales}}$	19,510,231.00	= 7.43	19,229,655.00	= 8.12
		2,627,503.00		2,367,661.00	
11. Rotación de Inventarios	$\frac{\text{Costos de Ventas}}{\text{Existencias}}$	7,267,863.00	= 8.60	6,993,316.00	= 8.00
		854,638.00		874,689.00	
12. Gastos Financieros	$\frac{\text{Gastos Financieros}}{\text{Ventas Netas}}$	1,472,509.00	= 0.06	1,870,735.00	= 0.10
		19,510,231.00		19,229,655.00	

SERVICIO DE AGUA POTABLE Y
ALCANTARILLADO DE AYACUCHO S.A.
SEDA AYACUCHO
CPC RUSI Y GARAY RONDINEL
JEFE DE DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

SERVICIO DE AGUA POTABLE Y
ALCANTARILLADO DE AYACUCHO S.A.
SEDA AYACUCHO
CPC Muelan Condor de Infanzón
GERENTE DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS (S)



SEDA AYACUCHO

Renovándose para servir mejor