

MEMORIA ANUAL 2016



SEDA AYACUCHO

Servicio de Agua Potable y Alcantarillado de Ayacucho SA.

Renovándose para servir mejor



● ACTIVIDADES COTIDIANAS DEL
PERSONAL DE SEDA AYACUCHO

Renovándose para servir mejor

SUMARIO

4.....	Mensaje del Gerente General
7.....	Mensaje del Presidente del Directorio
10.....	Organigrama Estructural
11.....	Junta de Accionistas
11.....	Representantes del Directorio
12.....	Gerentes de Línea - Órganos de Asesoramiento/Apoyo
13.....	Pensamiento Estratégico
14.....	Descripción y Reseña de SEDA AYACUCHO
15.....	Gerencia General
17.....	Imagen y Educación Sanitaria
18.....	Valores Máximos Admisibles
19.....	Gerencia de Administración y Finanzas
20.....	Estadística del Personal de SEDA AYACUCHO
21.....	Gerencia Comercial
23.....	Cobranza y Eficiencia de Cobranza
24.....	Detecciones de Instalaciones Clandestinas
25.....	Nuevos Usuarios
26.....	Gerencia Operacional
32.....	Gerencia Ingeniería
39.....	Gerencia Seda Huanta
45.....	Información Presupuestal del 2016
48.....	Proyectos de Inversión
50.....	Indicadores de Gestión de SEDA AYACUCHO
52.....	Evaluación POA 2016
53.....	Estados Financieros 2016

COMITÉ EDITOR

- Nilo Hinojosa: Jefe de ODI
- Nancy Rojas : Jefa (e), Dpto.de Imagen y Educación Sanitaria.
- Valerio Aguilar: Esp. Educación Sanitaria.
- Fotos: Valerio Aguilar.

EDICIÓN Y PRODUCCIÓN DEPARTAMENTO
DE
IMAGEN Y EDUCACIÓN SANITARIA

MENSAJE DEL GERENTE GENERAL



Ing. CÉSAR RAÚL PALACIOS SULCA
GERENTE GENERAL

Considero importante resaltar en primer lugar que, a la culminación del año anterior es decir al 2015, la Gerencia General desarrolló gestión sin Directorio, su falta de constitución fue atribuido principalmente a la valla elevada de requisitos para Directores establecida en la Ley N° 26338, Ley General de los Servicios de Saneamiento y la Ley N° 30045 Ley de Modernización de los Servicios de Saneamiento y, con beneplácito se inicio el año 2016 con Directorio constituido, una composición de profesionales muy técnicos y propositivos que estableció línea base de conocimiento pleno de los procesos administrativos, económicos - financieros, comerciales, operativos, técnicos; enmarcados al Plan Maestro Optimizado y Metas de Gestión, Fórmula Tarifaria y Estructura Tarifaria establecidas en la RCD N° 040-2015-SUNASS/CD. El suministro de información por la Gerencia General al pleno del Directorio fue importante hacia medio año (2016) permitiría por primera vez lograr resultados en los estados

financieros y económicos en positivo incluido con la carga de pasivos como la deuda de Ute Fonavi y de la KfW, porque se logró la recaudación pasando de de S/.300,000 soles a S/.1'800.000, es decir existió un crecimiento económico y financiero la más importante como institución y empresa.

El diagnostico, análisis e internalización de la problemática empresarial por el Pleno del Directorio fue muy importante pues logró que la Gerencia General aplicara con compromiso total directrices y lineamientos con claridad emanados, entre ellos es de destacar: i) El cambio de Sistema Comercial BESTERP por un Sistema Comercial SIINCO, dicho cambio fue importante para lograr los resultados económicos y financieros del año, toda vez que se cambiaba un sistema implantado de manera improvisada y que en su aplicación generaba pérdidas económicas; en tanto que el Sistema Comercial SIINCO es comprobado en sus procesos de cálculo y desarrollado en 13 EPS del país, es decir tenía una adopción comprobada y fue obtenido de manera gratuita vía Convenio en contraste al costo de BESTERP que la irrogó a la empresa un costo de S/. 350,000 soles. No era de menos esperar, Seda Ayacucho inició un Proceso Arbitral por vicios ocultos. ii) Elaboración participativa del PLAN ESTRATEGICO INSTITUCIONAL - **PEI**, marco un hito importante en la empresa, pues teniendo en el nivel sub nacional el Plan Maestro Optimizado, Metas de Gestión, Fórmula Tarifaria y Estructura Tarifaria debía aterrizar en un documento institucional (PEI) que permita cumplir metas con responsables, su elaboración e implementación fue de obligatorio cumplimiento por las gerencias de línea y apoyo, el resultado no se dejo esperar, ya que el cumplimiento y calificación otorgada por la SUNASS (Oficio N° 340-2017/Sunass-030) fue de 99.8% gratificante por cierto. iii) Los documentos de gestión debían necesariamente ser actualizados y aprobados luego de 12 años de implantado en la empresa se tuvo renovado el Reglamento de Organización y Funciones - **ROF**; Manual de Perfil de Puestos, **MPP** (antes MOF); Cuadro de Asignación de Personal - **CAP**

; Presupuesto Analítico de Personal - **PAP**, Texto Único de Procedimientos Administrativos – **TUPA**; documentos de que le costó a la entidad S/. 27,000 soles frente a una contratación por la gestión anterior a la ESAN por S/. 250,000 soles pagados empero sin entrega cabal inaplicables por cierto. iv) Se elaboró e implemento el Código de Buen Gobierno Corporativo – **CBGC** con 32 estándares y el Manual de Rendición de Cuentas y Desempeño - **MRCD** de conformidad de las directivas del Organismo Técnico de Administración de los Servicios de Saneamiento OTASS del Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento, ello permitió la rendición de cuentas del ejercicio anterior a las autoridades y la población. v) Se implementó mecanismos de responsabilidad social de la empresa con una cuenta intangible en el marco de los mecanismos de retribución de servicios ecosistémicos que graba el 1% para retribuir los servicios ambientales y conservación del recurso hídrico de la cuenca alta del proyecto hidráulico Rio Cachi de donde provienen el curso del agua para consumo de agua poblacional para Ayacucho, similar disposición tiene Huanta con las aguas provenientes de Razuhillca. Similar fondo intangible se implemento en 1% para gestión de riesgos y mitigar posibles desastres naturales. vi) El tratamiento de la deuda contraída por la empresa del UTE Fonavi fue importante pues se pasaba a afrontar con determinación la deuda que la empresa obtuvo por S/. 4'000,000 soles pasaba a tener S/. 18'000,000 soles por moras e intereses impagable por cierto, en este marco se inicio gestiones ante el Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento, Organismo Técnico de Administración de los Servicios de Saneamiento, con la finalidad de solo pagar la deuda directa. vii) Se impulso el Comité de Agua No Facturada, con la finalidad de reducir las pérdidas operacionales y comerciales, que

incluyo la adquisición de geófono para detección de fugas de agua. VIII) Se realizó la compra de vehículos camioneta doble cabina para la gerencia de Huanta y trabajos del personal de la Planta de Tratamiento de Agua Potable de Quicapata, con el propósito de apoyo logístico en la producción de agua. ix) Compromiso de pago de la deuda a la KfW. x) Defensa y compromiso institucional frente a las demandas laborales, constitucionales, civiles y penales contra la entidad involucrando a todo el personal en coordinación con el Sutapaa en el caso Martínez Delgadillo. xi) Reclutamiento de cuadro profesional competitivo a la empresa de dos ingenieros sanitarios y un ingeniero en mecánica de fluidos, que permita a la empresa planificar el abastecimiento y dotación de los servicios de agua y alcantarillado a una población de crecimiento vertiginoso. xii) Recupero de la línea de autoridad responsable, se logro identificar a dieciocho (18) trabajadores con jubilación anticipada y mediante resolución se dio por extinguido el vinculo laboral de dichos trabajadores y su posterior reconocimiento, toda vez que dichos trabajadores brindaron su sacrificio tesonero en la empresa. xiii) Socialización de cursos de capacitación y pasantías del personal beneficiado, con todo el personal de la empresa a fin de conocer, involucrar en la innovación del conocimiento y del talento. xiv) Se logró la compra de un terreno de 700 m2 para la construcción de un reservorio de cabecera de agua potable en la ciudad de Huanta y afianzar el proyecto de Mejoramiento y Ampliación del Sistema de Agua Potable de Matará, distrito de Huanta, para permitir ampliar las zonas de abastecimiento y continuidad del servicio de agua potable. xv) Suscripción de convenios con diez (10) establecimientos comerciales del Centro de Autorizado de Recaudación - CAR que permita el pago de los servicios descentralizados a la población. Respecto a los proyectos de inversión se desarrollo una gestión importante como: i) Se logró el financiamiento por el Ministerio de Vivienda Construcción y Saneamiento - MVCS del proyecto

Mejoramiento de la Línea de Conducción de Agua potable desde el Reservorio Acuchimay hasta el jirón Quinua de la ciudad de Ayacucho, por S/. 2'054,422.00 soles. ii) Ejecución del Proyecto las dunas con presupuesto propio de la empresa proyecto "Mejoramiento de la Línea de aducción del Reservorio Libertadores II a Asociación Las dunas y primera cuadra del Jr. Huancayo" Snip N° 345485. iii) Gestión ante MVCS para el financiamiento del proyecto "Mejoramiento de la línea de conducción de agua potable del reservorio Quicapata a reservorio Libertadores 01 de la ciudad de Ayacucho" y del proyecto "Mejoramiento y ampliación del sistema de agua potable de Matará, distrito de Huanta", expedientes técnicos a puertas de la firma de convenio de financiamiento para su ejecución. iv) Gestión ante MVCS para la dotación de un mayor presupuesto para el reinicio de las obras vía administración directa del Sub-Componente III Construcción de la Planta de Tratamiento de Agua Potable de Cabrapata del proyecto" Implementación del

Sistema de Agua Potable, Sistema de Alcantarillado y Tratamiento de Aguas Residuales de las Localidades de Huaschahura, Mollepata y Anexos". Se dieron inicio al desarrollo de las actividades en el mes de diciembre de 2016, después de haber superado un largo periodo de paralización, inactividad y trabas administrativas. iv) Impulso y coordinación con el proyecto del Cono Sur que viene desarrollando el Gobierno Regional de Ayacucho en su condición de Unidad Ejecutora. v) Impulso y coordinación con proyectos de las Municipalidades provinciales y distritales.

Finalmente nuestro compromiso empresarial y altruista mantiene una superación constante, los tiempos venideros con la dación del D.L.N° 1280 de fecha (29-12-2016) que aprueba la Ley Marco de la Gestión y Prestación de los Servicios de Saneamiento, apertura un nuevo marco normativo que regule la prestación de los servicios saneamiento y establece medidas orientadas a la gestión eficiente de los prestadores de servicios de saneamiento y determina los roles y competencias de las empresas con la finalidad de fortalecer la prestación de los servicios de saneamiento, fortalecer la gestión y que permitiendo así lograr el incremento de la cobertura, el aseguramiento de la calidad y la prestación eficiente y sostenible de los mismos. Por tanto apertura nuevos retos a puertas del Bicentenario.



Visita de Autoridades a la Presa Cuchuquesera

MENSAJE DEL PRESIDENTE DEL DIRECTORIO



Ing. WALTER ASCARZAR OLIVARES
PRESIDENTE DE DIRECTORIO

La última semana del mes de Diciembre del año 2015, se viabilizó la conformación del Directorio del **SEDA AYACUCHO** por parte de la Junta General de Accionistas. El nuevo Directorio se conformó con el Ing. Félix Vásquez Álvarez y mi persona como representantes de los gobiernos locales; Lic. Sixto Arotoma Cacánahuaray, representante del Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento; Ing. Caleb Jaules Quicaña, representante de la sociedad civil; Abog. Juan José Uribe Tapahuasco, representante del Gobierno Regional de Ayacucho. El Directorio realizó un diagnóstico situacional del **SEDA AYACUCHO** para saber cómo se encontraba y de acuerdo a ello se determinaron las Políticas del Directorio en aspectos de prestación de servicios, aspectos institucionales e interinstitucionales, aspectos administrativos, económicos y financieros, aspectos técnicos, enmarcados en el Plan Maestro Optimizado, Metas de Gestión, Fórmula Tarifaria y Estructura Tarifaria que deberá cumplir el **SEDA AYACUCHO** en el quinquenio regulatorio 2015 - 2020, en el marco de la Ley N° 30045, Ley de Modernización de los Servicios de Saneamiento

y su Reglamento, Decreto Supremo N° 016 - 2015 - VIVIENDA. Igualmente, como Directorio nos organizamos en Comisiones de Trabajo, quedando constituido de la siguiente manera: Comisión de Asesoría Legal a cargo del Director Juan José Uribe Tapahuasco; Comisión de Ingeniería y Asuntos Comerciales, a cargo del Director Caleb Jaules Quicaña; Comisión de Asuntos Operacionales y de Imagen Institucional a cargo del Director Félix Vásquez Alvares; Comisión de Asuntos Administrativos, Finanzas y Desarrollo Institucional a cargo de mi persona.

Asumimos el compromiso de dirigir la empresa con dedicación y responsabilidad, centrándonos principalmente en temas de gestión para el financiamiento de proyectos que permitan brindar un mejor servicio en agua potable y alcantarillado a las poblaciones Huamanguina y Huantina.

Seguidamente, daré a conocer las principales tareas y actividades efectuadas por el Directorio, en estrecha coordinación con la Gerencia General.

Se tomó la decisión para disponer la implementación del nuevo Sistema Comercial SIINCO con proyección a un Sistema Administrativo, con código fuente disponible para su actualización y ampliación de las funcionalidades según las necesidades de la empresa; lectura de medidores, gestión de cortes, reaperturas y catastro de clientes a través de equipos móvil; Base de datos para el enlace con Catastro del Sistema de Información Geográfica para cumplimiento de metas del Plan Maestro Optimizado sobre actualización del catastro de clientes; enlace vía Web para pagos en CARS y reportes generales; trabajo en tiempo real en varias localidades o sucursales, centralizada vía Red Privada Virtual; seguridad ante posibles cortes de energía eléctrica. Además se cuenta con la garantía de haber sido implementada en 13 EPS a nivel nacional.

Se aprobó el Plan Estratégico Institucional PEI del **SEDA AYACUCHO** para el periodo 2016 - 2021, definiéndose la Visión y Misión empresarial; reafirmación de valores; diagnóstico FODA, diagnóstico prospectivo y objetivos estratégicos.

potable desde el Reservorio Acuchimay hasta el jirón Quinua de la ciudad de Ayacucho, por S/. 2'054,422.00 soles.

II) Ejecución del Proyecto las dunas con presupuesto propio de la empresa proyecto “Mejoramiento de la Línea de aducción del Reservorio Libertadores II a Asociación Las dunas y primera cuadra del Jr. Huancayo” Snip N° 345485. III) Gestión ante MVCS para el financiamiento del proyecto “Mejoramiento de la línea de conducción de agua potable del reservorio Quicapata a reservorio Libertadores 01 de la ciudad de Ayacucho” y del proyecto “Mejoramiento y ampliación del sistema de agua potable de Matará, distrito de Huanta”, expedientes técnicos aportados de la firma de convenio de financiamiento para su ejecución.

IV) Gestión ante MVCS para la dotación de un mayor presupuesto para el reinicio de las obras vía administración directa del Sub - Componente III Construcción de la Planta de Tratamiento de Agua Potable de Cabrapata del proyecto “Implementación del Sistema de Agua Potable, Sistema de Alcantarillado y Tratamiento de Aguas Residuales de las Localidades de Huaschahura, Mollepata y Anexos”. Se dieron inicio al desarrollo de las actividades en el mes de diciembre de 2016, después de haber superado un largo periodo de paralización, inactividad y trabas administrativas. V) Impulso y coordinación con el proyecto del Cono Sur que viene desarrollando el Gobierno Regional de Ayacucho en su condición de Unidad Ejecutora. V) Impulso y coordinación con proyectos de las Municipalidades provinciales y distritales.

Los Estados Financieros de la empresa por primera vez alcanzaron picos positivos incluido las deudas del Ute FONAVI y las deudas contraídas por la KfW otorgando un balance económico positivo de S/. 4'111,000.00 soles,

que constituye logro traficante y atribuido a todos los trabajadores de la empresa y de los directivos. Estos resultados permitirán realizar mayores inversiones con la finalidad de mejorar los servicios a favor de la población.

Finalmente nuestro compromiso empresarial y altruista mantiene una superación constante, los tiempos venideros con la dación del D.L. N° 1280 que aprueba la Ley Marco de la Gestión y Prestación de los servicios de saneamiento publicado el 26 de diciembre del 2016 apertura un nuevo marco normativo que regule la prestación de los servicios saneamiento y establece medidas orientadas a la gestión eficiente de los prestadores de servicios de saneamiento y determina los roles y competencias de las empresas con la finalidad de fortalecer la prestación de los servicios de saneamiento, fortalecer la gestión y que permitiendo así lograr el incremento de la cobertura, el aseguramiento de la calidad y la prestación eficiente y sostenible de los mismos. Por tanto apertura nuevos retos a portas del Bicentenario.

Se aprobó el Código de Buen Gobierno Corporativo y el Manual de Rendición de Cuentas y Desempeño, de conformidad de las directivas del Organismo Técnico de Administración de los Servicios de Saneamiento, OTAS del Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento. Gestión realizada ante el Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento para la dotación de un mayor presupuesto para el reinicio de las obras vía administración directa del Sub - Componente III Construcción de la Planta de Tratamiento de Agua Potable de Cabrapata del proyecto “Implementación del Sistema de Agua Potable, Sistema de Alcantarillado y Tratamiento de Aguas Residuales de las Localidades de Huaschahura, Mollepata y Anexos”. Se dieron inicio al desarrollo de las actividades en el mes de diciembre de 2016, después de haber superado un largo periodo de paralización, inactividad y trabas administrativas. Se dispuso la adquisición de un terreno de alrededor de 700 metros cuadrados para la construcción de un reservorio de cabecera de agua potable en la localidad de Huanta para potenciar el proyecto de Mejoramiento y Ampliación del Sistema de Agua Potable de Matará, distrito de Huanta, para permitir ampliar las zonas de abastecimiento y continuidad del servicio de agua potable.

Gestión ante el Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento para el financiamiento del proyecto Mejoramiento de la Línea de Conducción de Agua potable desde el Reservorio Acuchimay hasta el jirón Quinua de la ciudad de Ayacucho, habiéndose logrado un presupuesto a favor de la empresa de S/. 2'054,422.00 Soles. En esta gestión participaron activamente el Dr. Hugo Aedo Mendoza, Presidente de la Junta General de Accionistas y el Ing. César Raúl Palacios Sulca, Gerente General.

Gestión ante el Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento para el financiamiento del proyecto "Mejoramiento de la línea de conducción de agua potable del reservorio Quicapata a reservorio Libertadores 01 de la ciudad de Ayacucho" y del proyecto "Mejoramiento y ampliación del sistema de agua potable de Matará, distrito de Huanta".

Aprobación de los nuevos documentos de gestión como el Reglamento de Organización y

Funciones, ROF; Manual de Perfil de Puestos, MPP; Cuadro de Asignación de Personal, CAP; Presupuesto Analítico de Personal, PAP; Texto Único de Procedimientos Administrativos, TUPA.

Inicio de las gestiones ante el Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento; Organismo Técnico de Administración de los Servicios de Saneamiento; EPS nacionales con la finalidad de reducir la deuda directa contraída por la empresa con UTE FONAVI.

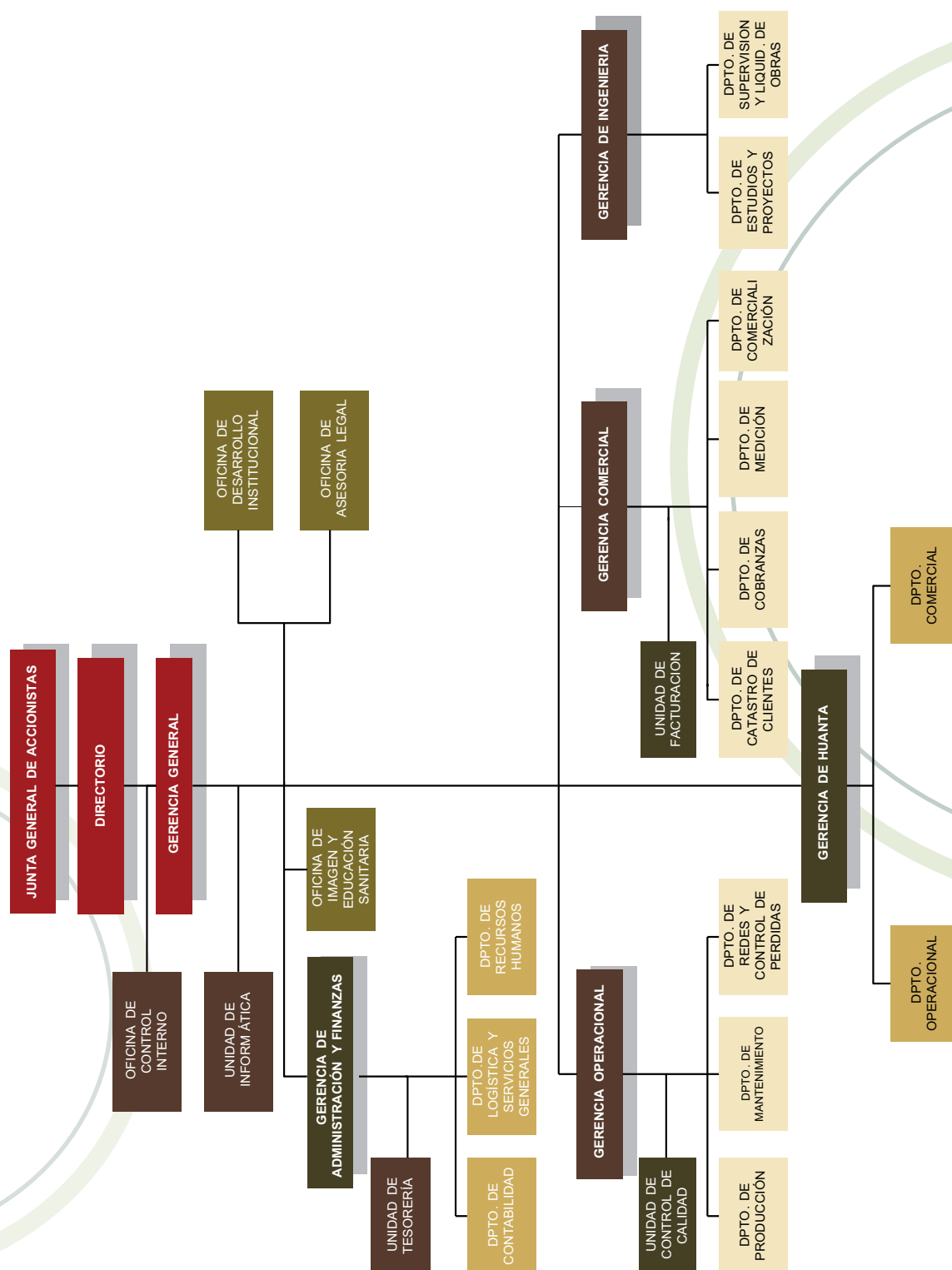
Al finalizar el año 2016, queda la satisfacción que después de varios años, los Estados Financieros de la empresa han arrojado un balance económico positivo de S/. 4'111,000.00. Esto constituye un esfuerzo de todos los trabajadores de la empresa y de los directivos. Estos resultados permitirán realizar mayores inversiones con la finalidad de mejorar los servicios a favor de la población.

Consideramos muy importante pensar en el bienestar de la población. Este bienestar común, mejorando su calidad de vida debe ser el compromiso sincero de directivos y trabajadores, el interés poblacional debe primar antes que el interés particular o de grupo. SEDA AYACUCHO debe ser para todos los ayacuchanos.



Visita de Autoridades a las Obras de Proyecto

ORGANIGRAMA ESTRUCTURAL DE LA SEDA AYACUCHO



JUNTA DE ACCIONISTAS



Dr. Hugo Aedo Mendoza
ALCALDE PROVINCIAL DE HUAMANGA



Percy Bermudo Valladares
ALCALDE PROVINCIAL DE HUANTA



Ing. Adriel Valenzuela
ALCALDE DISTRITAL DE JESÚS NAZARENO



Dr. Mardonio Guillén Cancho
ALCALDE DISTRITAL DE SAN JUAN BAUTISTA



C.P.C Revelino Humamani Rodríguez
ALCALDE DISTRITAL DE CARMEN ALTO

REPRESENTANTES DEL DIRECTORIO



Ing. Walter Ascarza Olivares
PRESIDENTE DEL DIRECTORIO



Ing. Félix Vásquez Álvarez
Representante de los Gobiernos Locales



Ing. Caleb Jaules Quicaña
Representante de la Sociedad Civil



Lic. Sixto Arotoma Ccacñahuaray
Representante del Ministerio de Vivienda,
Construcción y Saneamiento



Ing. Juan José Uribe Tapahuasco
Representante del Gobierno Regional

GERENTES DE LÍNEA



1.- C.P.C.C Salomón Juárez La Rosa
GERENTE DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

2.- Blg. Hugo H. Matta Villacrez
GERENTE SUCURSAL HUANTA

3.- Ing. Tulio R. Baltasar Córdova
GERENTE OPERACIONAL

4.- C.P.C.C. Edward Enciso Huillca
GERENTE COMERCIAL

5.- Ing. Raúl Rojas Ayala
GERENTE DE INGENIERÍA

**ÓRGANOS DE ASESORAMIENTO/
APOYO**

Ing. Amilcar Auccatoma Palomino
JEFE DE LA UNIDAD DE INFORMÁTICA



Abog. Mariano Mitma Huamaní
JEFE OF. DE ASESORÍA LEGAL

Pdta. Felicitas Sulca Eñego
Jefe Of. Imagen y Educación Sanitaria.



Eco. Nilo Hinojosa Vivanco
Jefe Of. Desarrollo Institucional

VISIÓN MISIÓN

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

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

PUNTUALIDAD

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

HONESTIDAD

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

COMPROMISO

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

ATENCIÓN AL CLIENTE

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

VALORES



HOMENAJE

Por ser grandes compañeros de trabajo, grandes amigos que profesaban la amistad con todos (as) quienes los rodeábamos.

Su compromiso y pasión por el trabajo lo acompañaron y quedaron hoy como un recuerdo inmortalizado en el tiempo.

Descansen en Paz, amigos y compañeros.



EZIO MANYARI PIZARRO



TEÓFILO TINEO MOROTE

DESCRIPCIÓN Y RESEÑA DE SEDA AYACUCHO

En Noviembre del año 1993 se constituyó 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, sesión ordinaria de 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 **SEDA AYACUCHO** como la conocemos hoy. El **SEDA AYACUCHO** es una Entidad Prestadora Municipal de derecho privado, con autonomía técnica, administrativa

y económica; normada por la Ley N° 26338 Ley General de Saneamiento y su Reglamento apropiado con D.S. N° 023 - 2005 - Vivienda y la Ley N° 26887 Ley General de Sociedades; así como 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. El **SEDA AYACUCHO** modificó su Estatuto mediante sesión Extraordinaria de Junta General de Accionistas de fecha 20 de Octubre de 2014, en el rubro otros, se modificó su denominación por el de “Servicios de Agua Potable y Alcantarillado de Ayacucho S.A.” - **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.



Logo Antiguo: EPSASA



Logo Nuevo: SEDA AYACUCHO



Anterior nombre EPSASA



Actual nombre SEDA AYACUCHO

15



Gerencia General

1.- Informe de Gestión del Año Fiscal 2016

2.- Imagen y Educación Sanitaria

3.- Programa de Educación Sanitaria

4.- Valores Máximos Admisibles

INFORME DE GESTIÓN DEL AÑO FISCAL 2016

El **SEDA AYACUCHO**, es una Entidad Municipal, de derecho privado, con autonomía técnica y administrativa, normada por la Ley 26338, Ley General de Saneamiento y su Reglamento aprobado con D.S. N° 023 - 2005 - VIVIENDA y la Ley 26887 Ley General de Sociedades; presupuestalmente comprendida dentro de las Entidades de Tratamiento Empresarial, bajo el ámbito de la Dirección

Nacional del Presupuesto Público. El año 2016 fue para la **SEDA AYACUCHO** positivo, ya que en este período se consolidaron aspectos importantes en la gestión de la empresa orientada a mejorar cada día los servicios que prestamos a los clientes de la ciudad de Ayacucho y Huanta; por lo que es importante describir aquellos aspectos y logros que nos han permitido alcanzar las metas programadas, en busca de los objetivos y la Visión en el mediano plazo.

GERENCIA GENERAL

La Gerencia General constituye el máximo órgano ejecutivo en la Entidad, en el recae la responsabilidad de la gestión general de la empresa, dictando lineamiento para un manejo eficiente de los recursos de la empresa.

LOGROS

Se realizaron gestiones ante el Ministerio de Vivienda Construcción y Saneamiento logrando el financiamiento de proyectos de inversión de saneamiento, habiéndose suscrito convenios para los siguientes proyectos.

- “Instalación de la red de agua potable y desagüe de las Asociaciones. Las Américas Sector I parte baja, Las Américas Sector I Emergencia, Santa Leonor y la Victoria, Distrito de San Juan Bautista - Huamanga”, con un financiamiento para la supervisión S/.50.2210.00.
- “Mejoramiento de la línea de conducción de agua potable del reservorio Acuchimay al Jirón Quinua de la ciudad de Ayacucho” SNIP: 181541, con un financiamiento para la Supervisión de S/.2'54,422.00.
- “Ampliación y Mejoramiento del Sistema de Agua Potable y alcantarillado de las calles del

En el presente año la Gerencia General tuvo un desempeño eficiente, que ha permitido lograr el mayor porcentaje de las metas programadas, orientando la gestión al mejoramiento de la calidad en la prestación de los servicios a los clientes, tanto en agua potable como en alcantarillado.

PPJJ Vista Alegre, La Paz y Centro Poblado de Quicapata, Distrito de Carmen Alto - Huamanga - Ayacucho S/.215,477.00

* Se formuló y aprobó los documentos de gestión actualizados: La estructura Orgánica ROF,CPE, MPP Y EL PEI 2016-221, esto permitirá mejorar la organización y el ordenamiento administrativo de la empresa.

* Implementación del Sistema Integrado de Información Comercial (SINCO). En el mes de setiembre de 2016 se ha implementado el SINCO en convenio con la EPS EMAPA San Martín S.A. a que es un software comercial, seguro y eficiente, ganador del concurso Buenas Prácticas en las EPS organizado por la SUNASS en el año 2008, en la actualidad viene funcionando en 15 EPS a nivel nacional, permite a la EPS **SEDA AYACUCHO** S.A mejorar la gestión comercial realizando la medición y cobranza real.

IMAGEN Y EDUCACIÓN SANITARIA

- * Se impulsó la difusión radial, televisiva y prensa sobre importancia del medidor, su uso y su cuidado.
- “Se ha cumplido con la difusión durante 2 meses sobre la instalación de 11,965 medidores en la ciudad de Huamanga.
- “Se trabajó con Spot de Audio y Video sobre la instalación de medidor del mismo que se difundió por radio y televisión.
- * Elaboración de un vídeo institucional correspondiente a la actual gestión revalorando el trabajo productivo que cuenta las empresas en este año.
- * Actualización de la cuenta de Facebook con publicaciones actuales y campañas para cuidar bien el agua potable y el consumo adecuado por los efectos del fenómeno del niño.

ACTIVIDADES DEL PROGRAMA EDUCACIÓN SANITARIA

Capacitación al personal responsable de áreas verdes de las Municipalidades Distritales de Carmen Alto, San Juan Bautista, Andrés Avelino Cáceres y Jesús Nazareno.

- * Capacitación a los trabajadores de la Municipalidad Provincial de Huamanga, especialmente al personal responsable de parques y jardines en los meses de marzo y diciembre.

- * Se ha capacitado en un total de 1284 personas quienes demandaron una nueva instalación de agua potable y alcantarillado.

- * Se organizó la Feria del Agua por el Día Mundial del Agua y por el Día Interamericano del Agua con participación multi sectorial: Gerencia de Recursos Naturales y Gestión del Medio Ambiente del Gobierno Regional, Dirección Regional de Salud, Municipalidad Provincial de Huamanga, San Juan Bautista, Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental, Dirección Regional de Agricultura y SUNASS.

- * Se difundió por radio y televisión spot

sensibilizadores sobre el cuidado del agua, valoración de los servicios, instalación de medidores, Día Mundial del Agua y Día Interamericano del Agua.

- * Se realizó las visitas guiadas a la PTAP con delegaciones de Instituciones Educativas.

- * Se capacitó a las líderes de vaso de leche de la Municipalidad de Carmen Alto.

- * Se capacitó sobre el buen uso del agua en asociaciones: Las Dunas, Ñahuinpuquio, Covadonga, La Picota, San José, Yuracc Yuracc, Mollepata, etc.

- * Se participó activamente en reuniones convocadas por el Gobierno Regional, Comisión Ambiental Regional, Mesa de Concertación y otros.



Capacitación de Educación Sanitaria en Mollepata



Capacitación sobre un buen uso de Agua Potable

VALORES MÁXIMOS ADMISIBLES

- * Se ha identificado y notificado a un total de 250 usuarios NO DOMÉSTICOS (UND) de ellos han cumplido con presentar sus declaraciones juradas un total de 123 usuarios.
- * Se actualizó la base de datos en el software de VMA de los 123 UND.
- * Se ha notificado y sensibilizado a los dueños de 50 lavaderos de carro.
- * Se capacitó sobre VMA en los mercados de María Magdalena, F. Vivanco, Playa Grau, Santa Clara, etc.
- * Se realizó múltiples capacitaciones en el SEDA AYACUCHO sobre Valores Máximos Admisibles atrapadores de grasa software de VMA, dirigidos a los Usuarios No Domésticos.
- * Con el fin de reducir costos en el análisis de laboratorio se propició la formación de grupos de ,

22, 43, 28, 27, 20 UND, para el análisis del anexo 1 del VMA.

- * En el 2016 se logró una facturación por VMA de S/.95.004.76 soles.
- * Se incorporó de oficio a 99 usuarios, de los cuales se realizó la toma de muestra inopinada de oficio a 27 UND y toma de muestra de monitoreo a 13 UND.
- * 07 usuarios no domésticos implementaron atrapadores de grasa y sedimentadores.



Exposición del Día Interamericano del Agua



Inspección de Valores Máximos Admisibles



Capacitación en Valores Máximos Admisibles

19



Gerencia de Administración y Finanzas

1.- Estadística del Personal de SEDA AYACUCHO

GERENCIA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

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

de las diferentes áreas operativas y administrativas, de la empresa; en el año 2103 se cumplió adecuadamente con esta labor.



Desfile Institucional



Juegos Deportivos

ESTADÍSTICA DEL PERSONAL DE SEDA AYACUCHO

AYACUCHO	2012	2013	2014	2016	2016
Empleados Permanentes	54	58	64	64	59
Obreros Permanentes	40	44	63	63	58
Empleados Contratados	16	17	7	12	18
Obreros Contratados	26	6	6	11	11
Funcionarios	5		6	6	5
Total Ayacucho	141	125	146	156	151

HUANTA	2012	2013	2014	2016	2016
Empleados Permanentes	6	6	5	7	6
Obreros Permanentes	8	10	15	13	14
Empleados Contratados	1	0	2	1	1
Obreros Contratados	7	5	0	1	3
Funcionarios	1	1	1	1	1
Total Huanta	23	22	23	23	25
Total SEDA AYACUCHO	164	147	169	179	176

21



Gerencia Comercial

- 1.- Estructura Tarifaria
- 2.- Detecciones de Instalaciones Clandestinas
- 3.- Eficiencia de Cobranza

- 4.- Nuevos Usuarios

GERENCIA COMERCIAL

La Gerencia Comercial es un órgano de línea y/o operativo, responsable, del Sistema Comercial : en la venta de conexiones de Agua Potable y Alcantarillado , la lectura de Consumo; el reparto de los recibos de pensiones, así como la implementación de

las políticas de cobranza. En el presente año se impulsó el crecimiento en cuanto a conexiones tanto de Agua Potable como de Alcantarillado; lo que ha permitido mejorar los Ingresos Corrientes.

METAS DE GESTIÓN DE SEDA AYACUCHO S.A PARA EL QUINQUENIO REGULATORIO 2015- 2020.

METAS DE GESTIÓN	AÑO I (2016)
INCREMENTO ANUAL DE NUEVOS MEDIDORES	1,019
RENOVACIÓN ANUAL DE NUEVOS MEDIDORES (Proyecto micro medidores)	11,541

VOLUMEN TOTAL FACTURADO CATEGORIAS - 2016 (M)

CATEGORIA	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNI	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	TOTAL
Social	7,878	9,085	8,941	8,464	10,239	12,235	9,909	9,849	10,376	10,147	10,364	10,721	118,208
Doméstico	558,446	564,890	548,614	550,999	558,130	592,276	557,702	574,783	622,918	626,171	611,267	583,345	6,949,541
Comercial	172,070	169,186	165,422	166,822	166,988	186,761	174,440	176,956	185,157	182,948	181,304	171,833	2,099,887
Industrial	6,087	7,251	6,615	6,480	7,731	7,797	6,621	8,351	5724	5326	7,142	5,913	81,038
Estatat	87,590	78,905	78,381	76,377	85,553	92,413	94,968	95,535	97,663	96,230	95,511	98,576	1,077,702
TOTAL	832,071	829,317	807,973	809,142	828,641	891,492	843,640	865,474	921,838	920,822	905,588	870,368	10,326,376

ESTRUCTURA TARIFARIA

Aprobado mediante Resolución de Consejo Directivo N° 040 -2015- SUNASS-CD

TARIFAS POR AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO

Cliente	CATEGORIA	RANGOS (m³/mes)	AGUA POTABLE (S/. Por m³)	ALCANTARILLADO (S/. Por)	CARGO FIJO (S/. Por)	ASIGNACIÓN DE CONSUMO (M³/ MES)
Residencial	SOCIAL	0 a más	0.590	0.259	2.80	20
	DOMÉSTICO	0 a 20 20 a más	0.590 1.065	0.259 0.475	2.80 2.80	20
No Residencial	COMERCIAL	0 a más	1.722	0.785	2.80	30
	INDUSTRIAL	0 a más	2.426	1.103	2.80	60
	ESTATAL	0 a más	1.722	0.785	2.80	100

FUENTE: Departamento Medición y Facturación.

REPORTE DE GRADO DE MICROMEDICIÓN				
MESES	MEDIDORES leídos (A)	MEDIDORES robados (B)	Total conexiones de agua activas	Macro de Medición (A+B)+C
Período 2016				
ENERO	31,490	0	44,466%	70.82%
FEBRERO	31,252	0	44,466%	69.97%
MARZO	31,446	0	44,827%	70.15%
ABRIL	31,663	0	44,907%	64.82%
JUNIO	31,952	0	45,005%	68.93%
JULIO	31,249	0	45,299%	68.93%
AGOSTO	31,619	0	45,335%	69.43%
SETIEMBRE	34,766	0	45,541%	71.72%
OCTUBRE	34,435	0	46,016%	74.83%
NOVIEMBRE	34,418	0	45,986%	74.84%
DICIEMBRE	36,362	0	46,141%	78.81%

FUENTE: Departamento Medición y Facturación.

De acuerdo al Plan Operativo Anual para el presente año 2016, se planificó cumplir las metas previstas en dos actividades dentro de las competencias del departamento de cobranzas

Actividad 1.- Mantener las conexiones inactivas en 5% y el 95% de las Conexiones Activas.

Actividad 2.- Ejecutar actividades para reducir la Cartera Morosa Pesada-2015 de \$/. 242,467.46 en un 10% que equivale a \$/..24, 246.75

DIFICULTADES PARA ALCANZAR LAS METAS PROGRAMADAS

* De acuerdo a las buenas prácticas de la planificación estratégica de cualquier entidad, todo Plan Operativo debe tener aparejado un presupuesto anual que garantice los recursos necesarios para la implementación de la actividad programada para el año, siendo esto una condición obligatoria para el cumplimiento de las metas por lo que este departamento nunca ha recibido el apoyo presupuestal, de recursos humanos, ni otro alguno para los avances, indicados en este informe.

* Para una mejor gestión de la recuperación de cartera y la disminución del porcentaje de conexiones inactivas, este departamento realizó diferentes actividades como

son el monitoreo de las inactivos, a fin de detectar instalaciones activas, comprendidos en los sectores 01 al 08. Todos los logros obtenidos se han realizado con el esfuerzo del personal propio del departamento, con las restricciones enormes que existen en la gerencia comercial, de compartir al personal del departamento en las diferentes actividades del ciclo comercial. Para incrementar la eficiencia de nuestras acciones, este departamento requirió la contratación de dos personas exclusivas para la cartera morosa, lo cual fue atendida tardíamente, a inicios del mes de Setiembre de 2016, lo cual causó enorme dificultad para una adecuada capacitación y logro de mejores resultados.

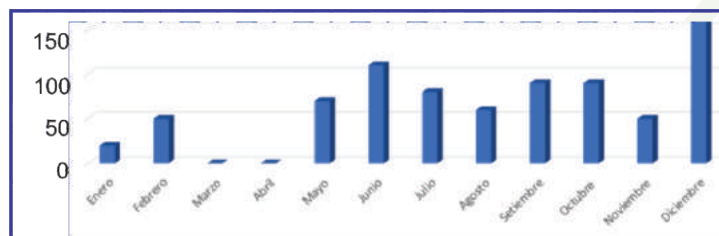
COBRANZA Y EFICIENCIA DE COBRANZA

MESES	FACTURACIÓN DEL MES (\$/.)	FACTURACIÓN NETA	COBRANZA DEL MES (\$/.)	EFICIENCIA DE COBRANZA %	RECUPERO DE SALDOS (\$/.)	COBRANZA TOTAL (\$/.)	SALDO POR COBRAR (\$/.)
PERIODO 2016	20,755,707.35	20,394,506.90	15,103,137.84	74.05%	5,105,540.56	20,208,678.40	1,143,462.90
ENERO	1,617,023.31	1,599,254.21	996,218.69	62.29%	409,276.80	1,405,495.49	936,849.74
FEBRERO	1,605,162.12	1,583,257.62	1,180,489.92	74.56%	579,276.80	1,759,860.78	882,044.70
MARZO	1,607,756.48	1,570,126.78	1,213,696.91	77.30%	411,234.91	1,624,931.82	924,439.86
ABRIL	1,566,439.91	1,544,167.39	1,127,862.45	73.04%	373,909.78	1,501,772.23	828,322.78
MAYO	1,619,903.07	1,601,405.97	1,277,060.84	79.75%	420,462.21	1,697,523.05	931,378.15
JUNIO	1,776,864.39	1,762,673.99	1,340,551.19	76.05%	319,067.43	1,659,618.62	993,745.39
JULIO	1,713,259.15	1,694,108.65	1,232,482.61	72.75%	399,258.80	1,631,741.41	1,019,740.26
AGOSTO	1,777,231.30	1,750,658.70	1,269,121.10	72.49%	455,542.73	1,724,663.83	1,143,743.97
SETIEMBRE	1,924,095.28	1,903,525.88	1,379,425.74	72.47%	382,226.23	1,761,651.97	1,210,377.47
OCTUBRE	1,861,938.07	1,826,768.36	1,300,808.02	71.21%	462,242.11	1,763,050.13	1,128,016.34
NOVIEMBRE	1,848,154.00	1,822,401.68	1,389,817.60	76.26%	514,531.61	1,904,349.21	1,089,005.65
DICIEMBRE	1,837,880.27	1,736,157.67	1,395,602.77	80.38%	378,417.09	1,774,019.86	

DETECCIONES DE INSTALACIONES CLANDESTINAS

DETECCIÓN Y ERRADICACIÓN DE INSTALACIONES CLANDESTINAS

DETECCIÓN Y ERRADICACIÓN DE INSTALACIONES CLANDESTINAS												TOTAL						
ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE							
20		40			0			0		111	142	72	56	101	102	40	172	856



Instalaciones Clandestinas



Intervención de Instalaciones Clandestinas



Instalaciones Clandestinas



Instalaciones Clandestinas

REGISTRO DE NUEVOS USUARIOS POR DISTRITO

DISTRITO	REGISTRO DE NUEVOS CLIENTES 2016
AYACUCHO	952
SAN JUAN BAUTISTA	391
CARMEN ALTO	200
JESUS NAZARENO	100



26



Gerencia Operacional

GERENCIA OPERACIONAL

La Gerencia Operacional es responsable de la administración del sistema operacional, el cual engloba un conjunto de actividades, desde la captación, producción, 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, continuidad, cobertura y confiabilidad.

LOGROS

Los logros obtenidos en el POA principalmente a nivel de la Gerencia Operacional estaba orientado principalmente al impulso y monitoreo del PMO, a nivel del Departamento de Redes, el mantenimiento de nuestras estaciones reductora de presión, conexiones domiciliarias y la capacitación de nuestro personal técnico, a nivel del Departamento de Producción está orientado al diagnóstico de nuestra Planta como los cercos perimétricos de cada uno de los reservorios a fin de presentarlos a la Gerencia de Técnica para la formulación y elaboración del perfil.

El POA fue orientado a eliminar riesgos permanentes como son: la cámara de desarenadores y buzones de alcantarillado y también el diagnóstico de las redes de alcantarillado, en cuanto a las aguas servidas se culminó la limpieza de la laguna facultativa N° 1 y 2 como también la implementación de las medidas de higiene y seguridad industrial. En la unidad de Control de Calidad es implementar parámetros exigidos por el Reglamento de Calidad de Agua para consumo humano así también impulsar y aprobar el plan de control de calidad (100%).



Personal Técnico de Mantenimiento de Agua y Desagüe.



Personal Técnico de Mantenimiento de Agua y Desagüe.

LA ORGANIZACIÓN Y RECURSOS HUMANOS

La Gerencia Operacional, para cumplir con sus objetivos establecidos, está organizada en cuatro Departamentos y una Unidad que se describe a continuación:

GERENCIA OPERACIONAL	85%
DEPARTAMENTO DE PRODUCCIÓN	73%
DEPARTAMENTO DE CONTROL DE PÉRDIDAS	98%
DEPARTAMENTO DE MANTENIMIENTO	87%
DEPARTAMENTO DE TOTORA	73%
UNIDAD DE CONTROL DE CALIDAD	75%
TOTAL	82%

Porcentaje de acuerdo al POA

EVALUACIÓN PMO 2015 - 2020 Y PLAN ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL

OBJETIVO ESTRATÉGICO: Reducir el Agua no Facturada a niveles Óptimos. Podemos manifestar que la ANF es un indicador bajo una meta conjunta para las Gerencias Comercial y Operacional, la meta para el presente año fue de 37% el cual fue logrado siendo el valor obtenido a Diciembre 2016 de 35.95.

OBJETIVO ESTRATÉGICO: Lograr el incremento del índice de satisfacción de los usuarios. Uno de los indicadores que involucra a la Gerencia Operacional es Continuidad promedio el cual para el mes de Diciembre se obtuvo 21.03h/d es decir superado la meta establecida que es de 18h/d.

RELACIÓN DE TRABAJO: La Gerencia Operacional es participe de esta meta puesta que realizado los mayores esfuerzos a fin de no incrementar ningún personal en el año 2016.

LOGROS A NIVEL DE PROCESOS

* El total de volumen captado a partir de las 2 fuentes de abastecimiento Chiara y PIRC fue 3,185,288 y 13,634,772 en total 16,820.060.

* A partir del volumen captado la planta de tratamiento Quicapata P1 y P2 produjo 11.37,598 y 4,789,536 respectivamente en total 16,107,134 m de agua potable para la ciudad de Ayacucho.

* Los parámetros Turbidez y Cloro Residual a la salida de la Planta Quicapata el 100% de muestras estaban dentro de LMP. Es decir se proporcionó agua de calidad a nuestros usuarios.

* Trabajos de limpieza en los reservorios de San Joaquín, Picota limpieza y pintado los reservorios de Picota, río seco y Pueblo Libre Alta .

* Trabajos de limpieza de embalses N°01 y N°02 Quicapata.

* Limpieza y Resane del Canal Chiara tramo Molinohuaycc, Ccosccohuayco, Mutuyhuayco, Lambras huayco, Casaorocco.

* Cumplimiento a la limpieza y desinfección de los reservorios 02 veces por año.

* Haber logrado la aprobación del PCC plan de control de calidad de la Planta de Tratamiento Quicapata.

* Concluir el programa de mantenimiento de **SEDAAYACUCHO**.



VAC CON OPERANDO



Personal de Producción PTAP - Quicapata



Personal de Laboratorio - SEDA AYACUCHO



Personal de Planta de Tratamiento PTAP - Quicapata



Limpieza de Buzones Atorados



Personal del Departamento de Mantenimiento



Personal Técnico del SEDA AYACUCHO.



Adquisición de Moderna Camioneta para el Servicio de Producción



Personal del Departamento de Redes

1.- CUADRO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO

MANTENIMIENTO PREVENTIVO	INDICADOR	UNID.	TOTAL
	Mantenimiento de Redes Colectoras	M.L	44,895
	Mantenimiento de Buzones	UN	903
	Mantenimiento de Válvula	UN	27
	Mantenimiento de Buzón Desarenador	UN	113
	Mantenimiento de Grifos contra Incendios	UN	264
MANTENIMIENTO CORRECTIVO	Purga de redes de distribución de agua potable	UN	264
	Reparación conexión agua potable con fugas antes de medidor	UN	1,033
	Reparación conexión agua potable con fugas en caja de medidor	ML	611
	Reparación de redes de agua	UN	685
	Desatoro de buzones de desagüe	ML	237
	Desatoro en redes colectoras	ML	30,714
	Desatoro en conexiones domiciliarias	ML	5,074



PTAR - TOTORA

2.- CUADRO DE RESUMEN DE TRABAJOS DE MANTENIMIENTO

MANTENIMIENTO PREVENTIVO EN REDES MATRICES COLECTORAS Y CONEXIÓN DOMICILIARIAS. ABASTECIMIENTO CON CISTERNA	INDICADOR	UNID.	TOTAL
	Reparación de Redes de Agua	ML	685.0
	Reparación de Conexión A.P por robo de Medido	UN	1
	Mantenimiento de Válvulas	UN	27
	Purga de Agua en Redes	UN	260
	Estación Reductora de Presión	UN	14
	Medición de presión en sectores de abastecimiento	PUNTOS	0
	Desatoro en redes colectoras	ML	29,814
	Desatoro en cajas de registro	CASOS	444
	Barrios, Calles, etc Deabastecidos (Tancadas)	TANCADAS	144



Lecho de Secado de Lodo y Arena / PTAR - TOTORA



Personal de la Planta de Tratamiento de Totora

32



Gerencia de Ingeniería

GERENCIA DE INGENIERÍA

La Gerencia de Ingeniería es un órgano de La Gerencia de Ingeniería es un órgano de Línea encargada de la formulación, elaboración y ejecución de Proyectos de Inversión Pública de Saneamiento en las localidades de Ayacucho y Huanta, comprendidas dentro de la jurisdicción de SEDA. Manteniendo la

COMENTARIOS A PROYECTOS DE INVERSIÓN 2016 PROYECTOS

Para el presente ejercicio se han programado estudios y proyectos de Inversión siguiente: “Mejoramiento del Servicio de Abastecimiento de Servicio de Agua Potable mediante la instalación macro medidores y medidores domiciliarios en la ciudad de Ayacucho”.

DESCRIPCIÓN:

Liquidación de Macro medidores instalados, así como la instalación de 12,00 unidades de medidores domiciliarias de chorro múltiple de 1/2. El proyecto se suscribe en los 4 distritos de la Provincia de Huamanga, tales como Ayacucho, Carmen Alto, San Juan Bautista y Jesús Nazareno.

META FÍSICA:

La meta física para el presente ejercicio 2016 es la instalar 12,007 medidores domiciliarios.

OBJETIVO:

Es reducir el índice de agua no contabilizado en el Sistema de Abastecimiento de Agua Potable de Ayacucho de 37% a 35.95%

PRESUPUESTO:

S/.2'137,084.00.

OBJETIVO:

Es reducir el índice de agua no Contabilizada en el Sistema de Abastecimiento de Agua Potable de Ayacucho de 37% a 35.95%.

PRESUPUESTO:

S/. 2'137,084.00 en el PIM.

AVANCE FÍSICO:

Se tiene un avance al cierre del Año Fiscal de 11,490

información actualizada de los sistemas de redes de agua potable y alcantarillado sanitario.

El equipo de trabajo está conformado por:

Dpto. de Estudios y Proyectos, Dpto. de Supervisión y Liquidación de Obras, Área de Catastro Técnico.



Trabajadores de la Obra Planta de Tratamiento de Agua Potable - Cabrapata



Obra Planta de Tratamiento de Agua Potable - Cabrapata

medidores instalados con un 96.43%.

AVANCE FINANCIERO:

Se ejecutó al Año Fiscal de 2016, el importe de S/. 1'946,936, que viene a ser el 91.10% del PIM ejecutado.

* Implementación del Sistema de Agua Potable y Alcantarillado y tratamiento de Aguas Residuales de

las localidades de Huaschahura, Mollepata y Anexos , Sub Proyecto III Planta de tratamiento y Línea de Conducción LC - 01 (PTAP - Reservorio Huaschahura)".

DESCRIPCIÓN:

Construcción de línea conducción.

META FÍSICA:

Construcción DE 100ml.

OBJETIVO:

Es baja incidencia de enfermedades digestivas, infecciosas y parasitarias de los pobladores de las localidades de Huaschahura, Mollepata y Anexos.

PRESUPUESTO:

Se presupuestó en el PIM S/.47,490.00.

AVANCE FÍSICO:

Se tiene un avance al cierre del Año Fiscal de 20ml.

AVANCE FINANCIERO:

Se ejecutó S/. 43,880.00, que viene a ser el 92.40% del PIM ejecutado.

* Implementación del Sistema de Agua Potable y Alcantarillado y tratamiento de Aguas Residuales de las localidades de Huaschahura , Mollepata y Anexos, Sub - Proyecto I, II, IV, Planta de tratamiento y Línea de Conducción, OTROS Servicios de Arbitraje, Coordinador, Guardianía y Otros, se presupuestó en el PIM el importe de S/. 143,797.00, y se ha ejecutado S/. 22,467.00, que viene a ser el 15.62% del PIM ejecutado.

DESCRIPCIÓN:

Construcción de la Línea de Conducción en la Localidad de Huaschahura.

META FÍSICA:

La Meta Física para el presente Ejercicio 2016 es instalar 100ml.

OBJETIVO:

Es baja incidencia de enfermedades digestivas, infecciosas y parasitarias de los pobladores de las localidades de Huscahura, Mollepata y Anexos.

PRESUPUESTO:

Se presupuestó en el PIM el importe de S/. 143,797.00.

AVANCE FÍSICO:

Se tiene un avance al cierre del Año Fiscal 20ml.

AVANCE FINANCIERO:

Se ha ejecutado S/.22,467.00, que viene a ser el 15.62% del PIM ejecutado.

* Mejoramiento y Ampliación Sistema de Agua Potable y del Sistema de Alcantarillado de la ciudad de Huanta - Región Ayacucho; SNIP 9999 (Coordinador de Obra), siendo el PIM de S/.30,000.00, y se ejecutó cierre presupuestal del Año Fiscal 2016, el importe de S/. 29,000.00, que viene a ser el 99.67% del PIM

ejecutado.

META FÍSICA:

Acciones de coordinación por parte de la empresa.

PRESUPUESTO:

(Coordinador de obra), siendo el PIM de S/.30,000.00.

AVANCE FINANCIERO:

Se ejecutó cierre presupuestal del Año Fiscal 2016, el importe de S/.29,000.00, que viene a ser el 99.67% del PIM ejecutado.

* Mejoramiento del Sistema de Agua Potable a través de la Instalación de Estaciones Reductoras de Presión y Sectorización de las Redes Principales de las Avenidas y Jirones de la ciudad de Huanta, Pago Peritaje seguido a la CIA JANAMPA.

META FÍSICA:

Acción pago de peritaje.

PRESUPUESTO:

Con un PIM de S/.12,687.00.

AVANCE FÍSICO:

Pago de peritaje.

AVANCE FINANCIERO:

Se ejecutó cierre presupuestal del Año Fiscal 2016, el importe de S/. 12,687.00, que viene a ser 100.00% del PIM ejecutado.

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

META FÍSICA:

La Meta Física para el presente Ejercicio 2016 es instalar 894ml.

OBJETIVO:

Mejoramiento de la Línea de Aducción.

PRESUPUESTO:

Se presupuestó en el PIM el importe de S/.299,655.00.

AVANCE FÍSICO:

Se tiene un avance al cierre del Año Fiscal de 465ml.

AVANCE FINANCIERO:

Se ha ejecutado S/.155,770.00, que viene a ser el 51.98% del PIM ejecutado.

*Mejoramiento y Ampliación de Agua Potable y Alcantarillado en el Pueblo Joven de Yuracc Yuracc y Pueblo Joven de Belén en el distrito de Ayacucho, Provincia de Huamanga - Ayacucho (SNIP 2291060).

META FÍSICA:

La Meta Física para el presente Ejercicio 2016 dotar materiales para el proyecto.

OBJETIVO:

Mejoramiento y Ampliación de agua potable.

PRESUPUESTO:

Se presupuestó en el PIM el importe de S/.299,655.00.

AVANCE FÍSICO:

Se tiene un avance al cierre del Año Fiscal de 465ml.

AVANCE FINANCIERO:

Se ha ejecutado S/.155,770.00, que viene a ser el 51.98% del PIM ejecutado.

* Mejoramiento y Ampliación de Agua Potable y Alcantarillado en el Pueblo Joven de Yuracc Yuracc y Pueblo Joven de Belén en el Distrito de Ayacucho, Provincia de Huamanga - Ayacucho (SNIP 2291060).

META FÍSICA:

La Meta Física para el presente Ejercicio 2016 dotar materiales para el proyecto.

OBJETIVO:

Mejoramiento y Ampliación de agua potable.

PRESUPUESTO:

Se presupuestó en el PIM el importe de S/. 140,000.00.

AVANCE FINANCIERO:

Se ha ejecutado S/.103,381.00, que viene a ser el 73.77% del PIM ejecutado.

* Mejoramiento de la Línea de Conducción de Agua Potable de Reservorio Quicapata a Reservorio a Reservorio Libertadores 1 de la ciudad de Ayacucho (SNIP 102412) - (Actualización de Expediente Técnico).

META FÍSICA:

La Meta Física para el presente Ejercicio 2016 es 5,82ml.

OBJETIVO:

Mejoramiento de la Línea de conducción.

PRESUPUESTO:

Se presupuestó en el PIM el importe de S/.8,892.00.

AVANCE FÍSICO:

Se tiene un avance al cierre del Año Fiscal de 3,349ml.

AVANCE FINANCIERO:

Se ejecutado S/. 155,770.00, que viene a ser 35.38% del PIM ejecutado.

META FÍSICA:

07 estudios entre expedientes, perfiles.

OBJETIVO:

Elaborar los perfiles y expedientes técnicos con finalidad de ejecutar las obras de saneamiento consistentes en ampliación , mejoramiento y rehabilitación de redes de agua y alcantarillado.

PRESUPUESTO:

Se presupuestó en el PIA el importe de S/.1,600,000.00.

AVANCE FÍSICO:

03 estudios viables.

AVANCE FINANCIERO:

Se tiene un importe de S/.302,619.00 ejecutado, que viene a ser el 18,91% del PIA.

*"Implementación del Sistema de Agua Potable, Sistema de Acantarillado y Tratamiento de Aguas Residuales de las Localidades de Huaschahura, Mollepata y Anexos, I Etapa, Sub - proyecto III". 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 de Reservorio Cabecera de 300 metros cúbicos, embalse de 400 metros cúbicos de capacidad: Lecho de secado de lodo y arena, reservorio, unidades de filtro decantadores laminares entre otras Unidades

META FÍSICA:

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

OBJETIVO:

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

PRESUPUESTO:

El presupuesto es de S/.1'477,886.00, cuya ejecución Presupuestal al cierre Presputal del Año Fiscal 2016 alcanzó a S/.631,791.00 siendo el 42.7% del PIM.

Se dió reinicio en el es de Diciembre con un PIM de S/.2'745,893.00 con una ejecución del 3.71% de ejecución.

AVANCE FÍSICO:

3.02% al cierre del año 2016.

AVANCE FINANCIERO:

3.71% del PIM al cierre del 2016.

PROBLEMAS:

La obra se encuentra en problemas, se encuentra en la etapa de laudos arbitrales con el contratista anterior "Consorcio HGM"; el mismo que se viene ejecutando en la actualidad.

META FÍSICA:

* "Ampliación y Mejoramiento de Agua y Desagüe de la Asociación Vivienda San Luis de Tinajeras, Bellavista II Tahuantinsuyo, Inca Garcilazo de la Vega, 11 de Abril, distrito de San Juan Bautista - HUAMANGA - AYACUCHO".

META FÍSICA:

La Meta Física para el presente Ejercicio 2016 es la supervisión de dicho proyecto.

OBJETIVO:

Ampliación y Mejoramiento de agua potable y desagüe.

PRESUPUESTO:

Se presupuestó en el PIM el importe de S/. 24,590.00.

AVANCE FÍSICO:

Acciones de Supervisión.

AVANCE FINANCIERO:

“Se ha ejecutado S/.24,590.00, que viene a ser el 100.00% del PIM ejecutado.

* “Ampliación de 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”, con fuente de financiamiento del Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento, se presupuestó en el PIM el importe de S/. 123,988.00 y se ejecutó al cierre presupuestal del Año Fiscal 2016 el importe de S/. 70,785.00, que viene a ser el 57.095% del

PIM.

. META FÍSICA:

La Meta Física para el presente Ejercicio 2016 es la supervisión de dicho proyecto.

OBJETIVO:

Ampliación redes de agua potable y alcantarillado.

PRESUPUESTO:

Se presupuestó en el PIM el importe de S/.123,988.00.

AVANCE FÍSICO:

Acciones de supervisión.

AVANCE FINANCIERO:

Se ha ejecutado S/. 70,785.00, que viene a ser el 57.09% del PIM ejecutado.



Obra Planta de Tratamiento de Agua Potable - Cabrapata



Obra Planta de Tratamiento de Agua Potable - Cabrapata



Obra Planta de Tratamiento de Agua Potable - Cabrapata

PROGRAMA DE INVERSIONES PARA EL AÑO FISCAL 2016

NOMBRE DE PROYECTO	TIPO	EJECUTADO			EJECUTADO			FUENTE FINANCIAMIENTO
		META FÍSICA		COSTO DE INVERSIÓN S/.	META FÍSICA		COSTO DE INVERSIÓN S/.	
		UNIDAD	CANTIDAD		UNIDAD	CANTIDAD		
Servicio de consultoría para elaboración de estudio de pre-inversión nivel del perfil y expediente técnico del proyecto : mejoramiento del sistema de almacenamiento de agua cruda de la planta de tratamiento de agua potable quillpata de la ciudad de ayacucho.	Estudio	UNIDAD	1	15,800.00	UNIDAD	1	15,800.00	RDR
Consultoría para la elaboración del estudio de preinversión: servicio de atención al cliente y adecuación de ambientes seda ayacucho.	Estudio	UNIDAD	1	14,000.00	UNIDAD	1	14,000.00	RDR
Consultoría para elaboración del estudio de pre/inversión formulación del estudio de pre/preinversión a nivel del perfil ampliación y mejoramiento de redes de agua potable y alcantarillado en huanta	Estudio	UNIDAD	1	30,000.00	UNIDAD	1	30,000.00	RDR
Consultoría para la elaboración y aprobación de estudio de aprovechamiento de recursos hídricos para la obtención de la licencia de agua superficial para épocas de superávit hídricos de las fuentes de chiara.	Expte Técnico	UNIDAD	1	24,000.00	UNIDAD	1	0.00	RDR
Servicio de consultoría para la elaboración del estudio de pre/inversión a nivel del perfil técnico del proyecto. Mejoramiento de la capacidad operativa de las unidades de almacena miento de agua potable dentro de ámbito de responsabilidad de SEDAAAYACUCHO , provincia de Huamanga, departamento de Ayacucho	Estudio	UNIDAD	1	25,150.00	UNIDAD	1	0.00	RDR
Servicios de consultoría para formulación del estudio de pre/inversión a nivel del perfil proyecto recuperación de la capacidad operativa de la planta de tratamiento de aguas residuales totora , distrito de Jesus Nazareno, provincia de Huamanga Ayacucho.	Estudio	UNIDAD	1	21,744.45	UNIDAD	1	0.00	RDR
Servicios de consultoría para formulación del estudio de pre/inversión a nivel del perfil proyecto recuperación de la capacidad operativa de la planta de tratamiento de agua potable Matará del distrito de huanta provincia de Huanta, Departamento de Ayacucho.								
Servicios de consultoría para formulación del estudio de pre/inversión a nivel del perfil proyecto Ampliación y mejoramiento de Redes de Agua, de Agua Potable Av.Casuarinas,Jr.Montesori,Jr Lluha Lluha ; y redes de alcantarillado, Av.Casuarinas, Quebrada Tarahuayo, Av.Universitaria, Empalme Colector Norte y Prolongación Angeles de la ciudad de Ayacucho, Provincia Huamanga Ayacucho.	Estudio	UNIDAD	1	636,725.17	UNIDAD	1	191,017.55	RDR
Contratación de servicio de Consultoría para la elaboración del estudio ore/inversión a nivel de perfil técnico del proyecto: Instalación y Renovación de Micromedidores dentro del ámbito de responsabilidad de SEDAAAYACUCHO , Provincia Huamanga Ayacucho.	Estudio	UNIDAD	1	18,458.62	UNIDAD		0.00	RDR
Contratación de servicio de Consultoría para supervisión de estudio de pre/inversión a nivel de factibilidad y la elaboración del expediente técnico del proyecto: Mejoramiento y Ampliación de la planta de tratamiento de agua potable Quiccapata de la ciudad de Ayacucho, distrito de Carmen Alto, Huamanga Ayacucho, código SNIP N° 298405	Superv.	UNIDAD	1	30,519.52	UNIDAD	1	0.00	RDR

ESTUDIOS

NOMBRE DE PROYECTO	TIPO	EJECUTADO			EJECUTADO			FUENTE FINANCIAMIENTO
		META FÍSICA		COSTO DE INVERSIÓN S/.	META FÍSICA		COSTO DE INVERSIÓN S/.	
		UNIDAD	CANTIDAD		UNIDAD	CANTIDAD		
Implementación del Sistema de Agua Potable, Sistema de Alcantarillado y Tratamiento de Aguas Residuales de las Localidades de Huasachura, Mollepata y Anexos; Terminación de la Planta de Tratamiento de Agua Potable Cabrapata.	PTAP	UNIDAD	1	3,694,917.76	UNIDAD	1	121,427.88	DONACIONE Y RDR
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 Mariátegui y Albañiles de DSJB, SNIP:177244.SUPERVISIÓN DE OBRA.	SUPERVISIÓN	GLOBAL	1	123,988.00	GLOBAL	1	70,790.76	DONACIONES
Ampliación y Mejoramiento de los servicios de agua y Desagüe de la Asociación de Vivienda San Luis de Tinajares , Bellavista II, Tahuantinsuyo, Inca Garcilazo de la Vega,11 de Abril, DSJB - Ayacucho SNIP 228745: SUPERVISIÓN DE OBRA	SUPERVISIÓN	GLOBAL	1	24,590.00	GLOBAL	1	24,590	DONACIONES
Implementación del Sistema de Agua Potable, Sistema de Alcantarillado y Tratamiento de Agua Residuales de las Localidades de Huasachura, Mollepata y Anexos : LINEA DE CONDUCCIÓN LC-01 CABRAPATA	Servicio de Inst. de Válvulas	GLOBAL	1	47,490.00	SERVICIO	1	38,384.88	RDR
Mejoramiento del servicio de Abastecimiento de Agua Potable mediante la instalación de Macromedidores y Medidores Domiciliarios en la ciudad de Ayacucho INSTALACIÓN DE MICROMEDIDORES.	Coordinador de Obra	UNIDAD	11,965.00	2,360,689.60	UNIDAD	11,533.00	2,257,579.91	RDR
Mejoramiento Y Ampliación del Sistema de Agua Potable y del Sistema de Alcantarillado de la ciudad de Huanta - Región Ayacucho. SNIP 9999: COORDINADOR DE OBRA.	Agua Potable	UNIDAD	1	30,000.00	UNIDAD	1	29,250.00	RDR
Mejoramiento de la Línea de Aducción de Reservorio Libertadores II a Asociación Las Dunas y Primera cuadra del Jirón Huancayo de la Ciudad de Ayacucho, Provincia de Huamanga, SNIPP 345465.	Agua Potable	METROS	820.25	299,655.00	METRO	659.18	167,879.97	RDR
Mejoramiento y Ampliación del Sistema de Agua Potable y Alcantarillado en el pueblo joven de Yuracc Yuracc pueblo joven de Belén en el Distrito de Ayacucho, Provincia de Huamanga - Ayacucho SNIP 332549.	Agua Potable y Alcantarillado	METROS	2,376 Y 2,214	140,000.00	METRO	2,376 Y 2,214	121,872.00	POR CONVENIO

EJECUCIÓN DE GASTOS CON RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS

METAS	Presupuesto Programado PIM	Presupuesto Ejecutado IGV	Avance Financiero %
ESTUDIO DE PREINVERSIÓN CON RDR	1'477,900	357,090.00	20.48
OBRAS CON RDR	2'810,713	2'734,258,56	82.44
TOTAL	4'288,613	3',091,348,56	72.08

Según el cuadro N°1, el avance Financiero es menor al avance Físico, porque hay pagos pendientes en obras que deben ser subsanados en el año 2016

EJECUCIÓN DE GASTOS: RECURSOS DEL PROGRAMA AGUA PARA TODOS (MVSC) POR SALDO DE BALANCE

FUENTES DE FINANCIAMIENTO	Presupuesto Programado PIM	Presupuesto Ejecutado IGV	Ejecución Financiera %
Saldo de Balance de Agua para Todos - MVCS Cobrapata (Saldo Balance)	1'477,886.00	631,791.00	42.75%
Transferencia de MVCS, para Supervisión de Proyectos ejecutados por la MDSJ	2,320,120.00	0	0
TOTAL	4'288,613	3',091,348,56	72.08



Trabajadores de la Obra Planta de Tratamiento de Agua Potable - Cabrapata

39



Gerencia SEDA HUANTA

1.- Información Presupuestal del 2016
2.- Indicaciones de Gestión de
SEDA AYACUCHO

3.- Evaluación del POA 2016

GERENCIA SEDA HUANTA

El **SEDA AYACUCHO**, Sucursal Huanta, se crea el 16 de enero de 1998, por acuerdo de Junta Directiva de Accionistas, entrando en vigencia el primer día hábil el mes de Junio del mismo año. Esta sucursal está formada por dos departamentos : Operacional y Comercial y una Unidad de Apoyo que es la oficina de Administración ; en el año 2012 la Sucursal Huanta ha implementado estrategias efectivas para el logro de las metas de gestión impuestas por la SUNASS en la PMO. La Sucursal Huanta es parte de SEDA AYACUCHO, Entidad Prestadora de Servicios de Agua y Alcantarillado, Municipal, de derecho privado con

autonomía técnica y administrativa. Presta sus servicios a través de 8473 conexiones de Agua Potable y 7 224 conexiones de Alcantarillado, atendiendo a una población aproximada de 270000 habitantes. Alcanza una cobertura en servicio de Agua Potable, de 80% y Alcantarillado 68%. El servicio de Agua Potable tiene una continuidad promedio de 51.1 horas/día y el Agua No Facturada (ANF) es del orden del 30.6%. Cuenta con 23 trabajadores , personal nombrado y contratado, teniendo 2.70 trabajadores por mil conexiones.



Planta de Tratamiento de Agua Potable Matará - Huanta

OPERATIVIDAD DE MEDICIÓN	2016	%
INSTALACIONES C/ MEDIDOR OPERATIVO	7330	96,16
INSTALACIONES C/ MEDIDOR INOPERATIVO	293	3,84
TOTAL	7623	100

CUADRO DE INSTALACIÓN DE MEDIDORES 2016

MES	MEDIDORES INSTALADOS POR REPOSICIÓN	MEDIDORES INSTALADOS POR PRIMERA VEZ	CONEXIONES NUEVAS	TOTAL
ener-16	2	5	12	19
feb-16	5	2	26	33
mar-16	11	4	19	34
abr-16	3	2	18	23
may-16	12	5	27	44
jun-16	4	4	28	36
jul-16	2	3	19	24
ago-16	4	6	28	38
sep-16	114	46	26	182
oct-16	12	5	32	49
nov-16	51	204	18	273
dic-16	5	5	67	77
TOTAL	225	287	320	832

RECURSOS HUMANOS

CATEGORIA	N°
GERENCIAL	01
PROFESIONAL	02
ADMINISTRATIVO	05
OPERATIVO	15
AUXILIAR	03
TOTAL	25

EFICIENCIA DE COBRANZA

CUADRO FACTURACIÓN PENSIONES, COBRANZAS, Y SALDOS POR MES

MES	FACTURACIÓN DEL MES	COBRANZA DEL MES	EFICIENCIA CBZA. MES	COBRANZA MES ANTERIOR	COBRANZA TOTAL	SALDO POR COBRAR
ener-16	205.007,00	153.042,09	74,65%	49.243,89	202.286,70	86.3999,29
feb-16	181.166,50	130.605,60	72,09%	45.784,20	176.389,80	91.175,99
mar-16	185.838,40	141.946,60	76,38%	53.737,39	195.683,99	81.330,40
abr-16	199.989,80	149.860,30	74,93%	44.928,60	194.788,90	86.531,30
may-16	186.411,02	149.772,72	80,35%	51.019,30	200.792,02	72.150,30
jun-16	193.271,05	143.567,95	74,28%	32.244,60	175.812,55	120.145,40
jul-16	200.762,08	120.142,48	59,84%	50.083,00	170.225,48	77.062,00
ago-16	188.720,88	148.903,38	78,90%	82.900,90	231.804,28	93.281,50
sep-16	223.149,16	170.851,76	76,56%	36.404,10	207.255,86	93.281,50
oct-16	215.462,70	178.845,61	83,01%	42.797,82	221.643,43	87.746,20
nov-16	189.229,70	145.979,22	77,14%	48.711,47	194.690,69	82.348,21
dic-16	220.420,07	178.460,57	80,96%	38.162,50	216.162,50	86.813,93
TOTAL	2.89.428,36	1.811.978,28		576.017,68	2.387.996,77	

COBERTURA DE SERVICIOS:

ESTADO DE CONEXIONES DE AGUA POTABLE	2016	%
CONEXIONES ACTIVOS	7948	90.58
CONEXIONES INACTIVAS	827	9.42
TOTAL	8775	100

ESTADO DE CONEXIONES DE ALCANTARILLADO	2016	%
CONEXIONES ACTIVOS	6611	88,94
CONEXIONES INACTIVAS	8222	11,06
TOTAL	7433	100

ESTADO DE MICROMEDICIÓN	2016	%
INSTALACIONES CON MEDIDOR	7623	94,60
INSTALACIONES SIN MEDIDOR	435	5,40
TOTAL	8058	100

VOLUMEN PRODUCIDO - FACTURADO - MEDIO - NO FACTURADO 2016

MES	VOL. PROD. M³	VOL FACT M³	%	VOL.FAC M³	%	VOL.SIG M³	%	VOL.NO FACT. M³	%
ener-16	168,874	127,851	75,71	115,157	68,19	12,630	7,48	53,717	31,81
feb-16	155,474	114,284	73,51	101,116	65,04	12,600	8,10	41,757	26,86
mar-16	168,736	114,099	67,62	101,527	60,17	12,550	7,44	54,659	32,39
abr-16	165,944	124,211	74,85	111,493	67,19	12,690	7,65	41,761	25,17
may-16	173,502	114,983	66,27	102,166	58,88	12,810	7,38	71,336	41,12
jun-16	170,966	118,066	69,06	105,284	61,58	12,690	7,42	5,992	31,00
jul-16	171,980	123,033	71,54	110,207	64,08	12,570	7,31	49,203	28,61
ago-16	173,537	114,529	66,00	101,993	58,77	12,510	7,21	59,008	34,00
sep-16	196,725	133,278	78,53	112,773	66,44	12,330	7,26	6,447	21,47
oct-16	175,082	113,930	65,07	95,082	54,31	11,260	6,43	60,054	34,30
nov-16	169,564	131,224	77,39	115,786	68,28	8,040	4,74	37,469	22,10
dic-16	173,044	112,520	65,02	97,288	56,22	8,830	5,10	60,512	34,97
TOTAL	2.036.427	1.442.008	70.81	1.269.972	62,36	141,510	6,95	618,915	30,39

CONTINUIDAD PROMEDIO HR/DIA

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	PROMEDIO PONDERADO ANUAL
PROMEDIO MENSUAL	15.1	15.12	15.08	15.19	15.20	15.53	15.53	15.19	15.65	15.65	18.75	18.03	15.02

PROYECTO “MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DEL SISTEMA DE AGUAPOTABLE Y DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO DE LA CIUDAD DE HUANTA” CON SNIP N°9999

Proyecto “Mejoramiento y Ampliación del sistema de Agua Potable y del Sistema de Alcantarillado de la Ciudad de Huanta” con SNIP N°9999.

Se viene ejecutando con un presupuesto), con un presupuesto programado de S/.32'753,953.18. Se inició la ejecución de obras el 2014, alcanzando un avance de obra del 92% afines del mes de Diciembre del 2016. Los plazos de ejecución vencieron en Agosto del 2015, en actualidad las obras están prácticamente paralizadas, la Municipalidad Provincial de Huanta, está considerando la posibilidad de resolver el contrato.

Los componentes que corresponden a este proyecto son los siguientes:

I. Componente Sistema de Agua Potable

*Una captación tipo barraje fijo; permitirá captar los 98.17lps y un desarenador.

*Línea de conducción desde la cámara derivadora N°1 hacia el sedimentador.

*Planta de tratamiento de agua potable, con un caudal de diseño de 55 lps.

*Reservorio proyectado con un volumen de regulación de 1500 metros cúbicos.

*Línea de Conducción desde la PTAP Huancayoc hasta cámara derivadora N°02 ubicada en Callqui.

*Línea de aducción desde cámara derivadora N° 02 ubicada en Callqui hasta el barrio San Miguel.

*Línea de aducción desde cámara derivadora N° 02 ubicada en Callqui hasta el reservorio El Bosco.

* Ampliación y rehabilitación de redes de agua potable Barrio San Miguel, Barrio Chillicopampa, Centro

Poblado de Mayanay y en Huanta Cercado.

*Se instalará 1,086 conexiones domiciliarias de agua potable en Chillicopampa (192), cercado de Huanta (421), San Miguel (220), Mayanay (253), con un total de 1,256 Micromedidores.

II. Componente Sistema de Alcantarillado.

* Emisor Chillicopampa con 1,428,58m de tubería PVVC UF DN 200mm.

* Emisor Carlos La Torre con 3,719.02m de tubería PVC UF DN 250 mm, y 355mm.

* Emisor Maynay de 2581.56m de tubería PVC UF DN 250mm, y 400mm.

* Emisor PTAR - RIO Chihua con 1,319.90m de tubería PVC UF DN 315mm y 200 mm.

* Ampliación de redes en Occochaca con 3,879.78m de tubería PVC UF DN 200mm.

* Ampliación de redes en Chillicopampa con 4,268m de tubería PVC UF DN 160mm y 200mm.

* Conexiones domiciliarias de alcantarillado 165 Conexiones en Chillicopampa.

* Cámaras de rejillas.

* 01 Desarenador.

* Caja de distribución de caudal.

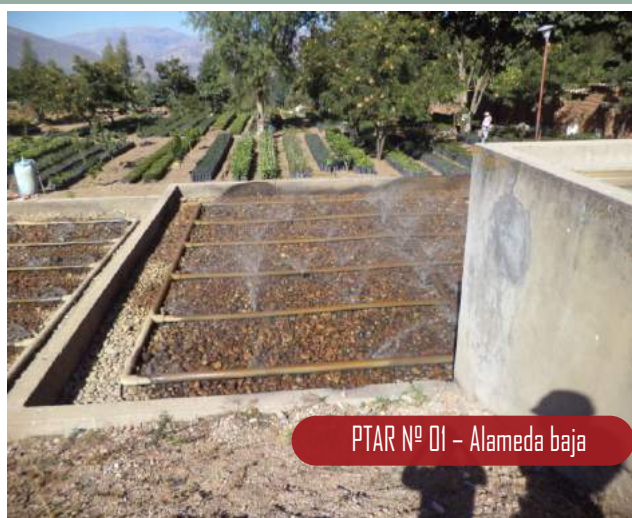
* 02 lagunas anaeróbicas cuadradas.

* 02 lagunas facultativas primarias.

* 01 lagunas facultativa secundaria

* 01 Sala de cloración.

* 01 Cámara de contacto de cloro



PTAR N° 01 – Alameda baja



PTAR N° 02 – Ichpico

	ESTRATEGIA	ACTIVIDAD	META	COMENTARIO
GERENCIA	Asegurar una calidad adecuada del sistema operacional cumpliendo los estándares de calidad preservando el medio ambiente. Gerenciar la administración y monitorio del cumplimiento de metas.	Impulsar la elaboración del perfil y expediente y expediente técnico de: - Recuperación de la capacidad operativa PTAP Matará. - Ampliación y mejoramiento de redes de A.P y Alcantarillado de las principales avenidas de Huanta. - Actualización de Catastro Técnico y Comercial de Huanta. - Instalación de 390 medidores. Gestionar la Contratación del Coordinador del Proyecto: SNIP, 9999 Impulsar con el cumplimiento de 02 metas de Gestión: ANF $\leq 37\% \text{ CONTINUIDAD} \geq 15 \text{ HORAS / DÍA}$	- Proyectos ejecutados. - Expedientes aprobados. - Medidores instalados Recepción de Obra Coordinador 02 metas cumplidas ANF: $\leq 37\% \text{ CONTINUIDAD} \geq 15 \text{ HORAS / DÍA}$	- "Ampliación y Mejoramiento de las Redes de Agua Potable y Alcantarillado de las calles a los alrededores de la Av. Ramón Castilla y la Av. San Martín de la ciudad de Huanta". Perfil viable código SNIP 366029; expediente en proceso de levantamiento de observaciones. - "Recuperación de la capacidad operativa PTAP Matará del distrito de Huanta, Provincia de Huanta - Ayacucho". Estudio de inversión y expediente técnico en proceso de subsanación de observaciones. - Renovación de medidores: 2017 instalados. - Incremento Anual de nuevos medidores 2088 instalados. - Coordinador contratado: Ing. Ciro Moreyra Muñoz; contrat de locación de servicios de N° 085 - 2016- SEDA -AYACUCHO/GG. - No se ha sido posible la recepción de obra por proyecto inconcluso. - ANF promedio: 29.09 -continuidad promedio: anual 5.2 horas/día; 4to Trimestre 18.5 horas/día.

	ESTRATEGIA	ACTIVIDAD	META	COMENTARIO
COMERCIAL	Mantener en forma sostenida la cobertura y mantenimiento de micromedición.	Ejecutar la instalación de 233 medidores, incremento anual de nuevos medidores instalar.	233 medidores instalados por primera vez.	Se han instalado 288 incremento anual de nuevos medidores.
		Ejecutar la renovación de 157 medidores elaborar el diagnóstico solicitar su adquisición e instalar.	157 medidores renovados.	Se han instalado 217 medidores por renovación.
	Promover la innovación tecnológica para la mejora de procesos y sistemas de información general y operativa.	Actualización del Catastro Comercial de Huanta.	Expediente Técnico aprobado.	TDR en proceso de reformulación.
OPERACIONAL	Mejorar la Continuidad de presiones. Asegurar una calidad adecuada del sistema operacional cumpliendo los estándares de calidad preservando el medio ambiente.	Ejecutar el seguimiento de presiones y continuidad, registros y reportes. "Recuperación de la capacidad operativa PTAP Matará del distrito de Huanta, Provincia de Huanta - Ayacucho	Continuidad: H/D menor o igual de 15. PTAP Matará con capacidad operativa.	-Presiones promedio ponderado m.c.a:23.71 -Continuidad horas/días, promedio ponderado: 15.2 Estudio de inversión y expediente técnico, en proceso de levantamiento de observaciones.

OPERACIONAL		Ampliación y Mejoramiento de Redes de Agua Potable y Alcantarillado de principales avenidas de Huanta.	Ejecución de Obras.	Expediente técnico en proceso de levantamiento de observaciones.
	Promover la innovación tecnológica para la mejora de procesos sistemas de información.	Actualización del Catastro Técnico de Huanta, diagnóstico.		TDR en proceso de reformulación

45



INFORMACIÓN PRESUPUESTAL 2016

1.- Informe Presupuestal
2.- Proyectos de Inversión
3.- Indicadores de Gestión

4.- Evaluación POA
5.- Estados Financieros

INFORMACIÓN PRESUPUESTAL DEL 2016

A. INGRESOS

Al cierre presupuestal del Año Fiscal del 2016 la empresa prestadora de servicios SEDA AYACUCHO ha percibido ingresos por venta de bienes y servicios de la forma siguiente:

* Prestación de Servicios de Agua y Alcantarillado

* Servicio de Saneamiento

Al cierre del Año Fiscal 2016 se logra por la venta de servicios (Pago de Pensión por Servicio de Agua y Alcantarillado) la suma de S/19'194,371 cifra que representa el 109.89% del PIA y del PIM programado en el 2016; es decir S/1'559,531 / mensual promedio al mes de Diciembre en relación al ingreso acumulado al 4to trimestre del 2016. Este rubro constituye el giro del movimiento de la empresa, lo que al hacer el análisis se tiene 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 mas estrecho a los clientes inactivos, alertándolos e incentivándolos para el pago puntual de su deuda por el servicio.

* Otros ingresos diversos al 4to trimestre se ha recaudado la suma de S/. 4,736.00, que representa el 47.36% respecto al PIM.

* Donaciones y Transparencias:

Al cierre presupuestal del Año Fiscal del 2016 del se incorporó un total de S/2'320, 120 presupuesto por transparencia y donaciones.

* Endeudamiento

Al cierre presupuestal del Año Fiscal 2016 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 dr activos fijos dos de baja, sin embargo al cierre presupuestal del Año Fiscal de 2016 aún no se ha ejecutado ninguna subasta pública.

* Saldo de Balance

Al cierre del Año Fiscal de 2016, el saldo de Balance se ha incorporado mediante el I crédito Suplementario el importe de S/. 3'886,500.00 y por S/.228,978 en el II

crédito suplementario por la fuente de Recursos Directamente recaudados (RDR). Asimismo mediante con el mismo crédito suplementario se incorporó mediante la Fuente de Donaciones y Transferencia el importe de S/1'626,464.00, mediante el III Crédito Suplementario se incorporó mediante la FTE, FTO Recursos Directamente Recaudados el importe de S/. 73,400,incorporando un importe total de S/5,815.342.00 por el concepto de Saldo de Balance.



Ventanilla de Pago



Planta de Tratamiento de Agua Potable Matará - Huanta

B. EGRESOS

Los gastos totales presupuestados en el PIA es de S/. 16'066,281.00 y en el PIM de S/. 26'197,636.00, habiéndose ejecutado S/. 718'197,874.00, que viene a ser el 113% del PIA y el 69% del PIM. Se desagrega de la forma siguiente:

* Personal y Obligaciones Sociales

En el gasto integrado de personal se ha ejecutado al cierre del Año Fiscal de 2016 el importe de S/. 8'719,288.00, monto que representa el 98.67% del PIA y del PIM representa el 98.67%, gasto que se desagrega en gastos de personal tanto de trabajadores y contratados. En el presente año se viene aplicando e implementando Directivas eficaces en 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 de contrato fijo a indeterminado y que esto influye en el presupuesto programado pues difiere en el presupuesto programado pues difiere en su ejecución según Directiva aprobada.

* Pensiones y Otras Prestaciones Sociales

Al cierre del Año Fiscal de 2016 se tiene un gasto de S/. 131,225.00 monto que representa el 98.28% del PIM. En este rubro se vienen ejecutando el pago de pensionistas, a la fecha se observa la ejecución dentro de lo programado.

* Bienes y Servicios

Al cierre del Año Fiscal de 2016 se tiene el PIA de S/. 4'046,000.00 y el PIM de S/. 4'346,547.00 y se ejecutó en este rubro la suma de S/. 4'103,692.00, cifra que representa el 101.43% del PIA y el 94.41% del PIM. Este monto, representa la ejecución en los rubros de viáticos, combustible y lubricantes, materiales de consumo, tarifas de servicios no personales, etc. Servicios generales, servicios no personales, etc. Es necesario mencionar que algunos rubros se han incrementado significativamente a lo presupuestado en el PIA, conforme se detalla:

En el rubro productos Químicos tales como los insumos químicos empleados en el tratamiento del agua, tales como el sulfato de aluminio, cloro líquido, policloruro de aluminio, hipoclorito de calcio, etc, se ha presupuestado en el PIA el importe de S/. 830,000.00 y un PIM de S/. 842,158.00, se ha ejecutado a cierre del Año Fiscal del 2016 el importe de S/. 842,158.00, que representa el gasto de 100.00% del PIM.

El rubro viático, el PIA presupuestado fue de S/. 50,000.00 y un PIM de S/. 89,114.00, el mismo que al cierre del Año Fiscal se ha ejecutado el importe de S/. 89,111.00, que representa el gasto de 99.99% del PIM y del PIA 178.22%.

SERVICIOS DE CONSULTORIAS, ASESORIAS Y SIMILAR P.NATURAL,

Cuyo PIA es de S/. 140,000.00 y el PIM de S/. 114,484.00, cuya ejecución fue de S/. 111,046.00 que representa el 76.86% con respecto al PIM.

SERVICIOS DE CONSULTORIAS, ASESORIAS Y SIMILAR P.JURIDICA con PIA de S/. 122,000.00 y un PIM de S/. 74,663.00 cuya ejecución fue de S/. 55,055.00 que representa el 73.74% del PIM y del PIA un 45%. Otros servicios Similares Prestados por personas Naturales, se ha presupuestado en el PIA el importe de S/. 680,000.00 y en PIM de S/. 569,882.00 y se ejecutó S/. 552,444.00, cuya ejecución de gasto representa el 96.94% con respecto al PIM. Siendo lo más resaltante en los gastos de Servicios no personales prestados por personas Naturales de la SEDA AYACUCHO. En forma general en Bienes y Servicios el Presupuesto se encuentre dentro del marco Presupuestal.

* Otros Gastos

Para el ejercicio 2016 se tiene programado el monto de S/. 475,000.00 en el PIA y PIM y se ejecutó S/. 445,556.00 monto que representa el 93.80% del PIA y del PIM, debido al pago de Impuesto.

Adquisición de Activos No financieros

Para el presente año 2016 se ha programado en PIA S/.1'808,915.00

y en PIM S/.11'586,487.00, ejecutándose para el cierre presupuestal del Año Fiscal 2016 monto de S/.3'978,852.00 lo que corresponde a un 34.34% en comparación al PIM.

PROYECTOS DE INVERSIÓN 2016

Para el presente ejercicio se han programado estudios y proyectos de Inversión siguiente:

1.- “Mejoramiento del Servicio de Abastecimiento del Servicio de agua potable mediante la instalación macro medidores y medidores domiciliarios en la ciudad de Ayacucho”, con un Presupuesto de S/.2'137,084.00 en el PIM, por lo que se ejecutó al Año Fiscal de 2016, el importe de S/.1'946,936.0 que viene a ser el 91.105 del PIM ejecutado.

2.- Implementación del Sistema de Agua Potable y Alcantarillado y tratamiento de Aguas Residuales de localidades de Huascahura, Mollepata Y Anexos, Sub - Proyecto III Planta de tratamiento y Línea de Conducción LC - 01 (PTAP - Reservorio Huascahura), en el PIM S/.47' 490.00 y se ejecutó S/.43,880.00, que viene a ser 92.40% del PIM

ejecutado.

3.- Implementación del Sistema de Agua Potable y Alcantarillado y tratamiento de Aguas Residuales de las localidades de Huascahura, Mollepata y Anexos, Sub - Proyecto I, II y IV, Planta de tratamiento y línea de Conducción, OTROS Servicios de Arbitraje, Coordinador, Guardanía y OTROS Se presupuestó en el PIM el importe de S/.143,797.00, y se ha ejecutado S/.22,467.00, que viene a ser el 15.62% del PIM ejecutado.

4.- Mejoramiento y Ampliación del Sistema de Agua Potable y del Sistema de Alcantarillado de la ciudad de Huanta - Región Ayacucho; SNIP 9999 (Coordinador de Obra), siendo el PIM de S/.30,000.00, y se ejecutó cierre presupuestal del Año Fiscal 2016, el importe de S/.29.000.00, que viene a ser el 99.67% del PIM ejecutado.

5.- Mejoramiento del Sistema de Agua Potable a través de la instalación de Estaciones Reductoras de Presión y Sectorización de las Redes Principales de las Avenidas y Jirones de la ciudad de Huanta. Pago Peritaje seguido a la CIA JANAMPA. Con un PIM de S/.12,687.00.

Se ejecutó cierre presupuestal del Año Fiscal 2016, el importe de S/.12.687.00, que viene a ser el 100.00% del PIM ejecutado.

6.- “Mejoramiento de Línea de Audición Reservorio Libertadores II a Asociación las Dunas y primera cuadrada del Jr. Huancayo de la ciudad de Huamanga, Provincia Huamanga, Departamento de Ayacucho (SNIP 345459)”.

Se presupuestó en el PIM el importe de S/.299,655.00.

Se ha ejecutado S/.155,770.00, que viene a ser el 51.98% del PIM ejecutado.

7.- Mejoramiento y Ampliación de Agua Potable y Alcantarillado en el Pueblo Joven de Yuracc Yuracc y Joven de Belén en el Distrito de Ayacucho, Provincia de Huamanga - Ayacucho (SNIP 2291060).

Se presupuestó en el PIM el importe de S/140,000.00.

Se ha ejecutado S/.103,381.00, que viene a ser el 73.77% del PIM ejecutado.



Lecho de Secado de Lodo y Arena - Cabrapata

8.- Mejoramiento de la Línea de Conducción de Agua Potable de Reservorio Quicapata a Reservorio Libertadores 1 de la ciudad de Ayacucho (SNIP 102412) - (Actualización de Expediente Técnico). Se presupuestó en el PIM el importe de S/.8,892.00. Se ha ejecutado S/.155,770.00, que viene a ser el 35.38% del PIM ejecutado.

9.- Mejoramiento de Línea de Conducción de Agua Potable de Reservorio Acuchimay a Jirón Quinua de la ciudad de Ayacucho (SNIP 181541). Se presupuestó en el PIM el importe de S/.2'054,422.00.

No se ha ejecutado.

10.- PROYECTO CON PROGRAMA AGUA PARA TODOS (MVCS):

A.- “Implementación del Sistema de Agua Potable, Sistema de agua Potable, Sistema de Alcantarillado y Tratamiento de Aguas Residuales de las localidades de Huaschahura, Mollepata y Anexos, I Etapa, Sub Proyecto III “Planta de tratamiento de Agua Potable, componente Terminación de la Planta de tratamiento de Agua Potable - Cabrapata, Consiste en la Construcción de Reservorio Cabecera de 300 metros cúbicos embalse de 4,000 M3 de capacidad; Lecho de secado de lodo y arena, reservorio, unidades de filtro, decantadores laminares entre otras Unidades.

11.- “Ampliación y Mejoramiento de Agua y Desagüe de la Asociación de Vivienda San Luis de Tinajares, Bellavista II Tahuantinsuyo, Inca San Juan Bautista HUAMANGA - AYACUCHO”, con fuente de financiamiento Saneamiento el importe se ha presupuestado en el PIM el importe de S/. 24,590.00 y se ejecutó al cierre presupuestal del Año Fiscal 2016 el importe de S/.24,590.00 y se ejecutó al cierre presupuestal del Año Fiscal 2016 el importe de

12.- “Ampliación de 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”, con fuente de financiamiento del Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento, ejecutó al cierre presupuestal del Año Fiscal 2016 el importe de S/.24,590.00 y se ejecutó al cierre presupuestal del Año Fiscal 2016 el importe de S/. 24,590.0, que viene a ser el 100.00% del PIM.

12.- “Ampliación de 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”, con fuente de financiamiento del Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento, se ejecutó al cierre presupuestal 123,988.00 y se ejecutó al cierre presupuestal del Año Fiscal 2016 el importe de S/. 70,785.00, que viene a ser el 57.09% del PIM.

13.- Estudios.

* Se ha presupuestado en el PIA el importe de S/.1'600.000.00 y en PIM de PIM de S/.1'477,900.00 entre Estudios de Pre Inversión Expedientes Técnicos; habiéndose ejecutado al cierre presupuestal del Año Fiscal 2016, el importe de S/.302,619.00, que viene a ser el 6,605 del PIA y el 20.47% del PIM.o de Vivienda, Construcción y Saneamiento,

SERVICIO DE LA DEUDA

Se ha Presupuestado en el PIA 2016 el importe de S/.800.000.00, el mismo que comprende: Amortizaciones S/.639,100.00, intereses: 170,380.00 y Comisiones S/. 9,781.00, Al cierre presupuestal del Año Fiscal 2016 se ejecutó el importe de S/.819.261.00, que viene a ser el 100.00% del PIM.

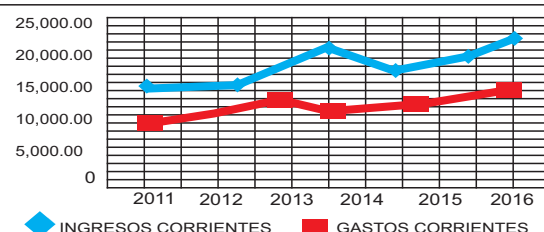


Apertura de Válvulas en la Planta de Producción

EJECUCIÓN SEDA AYACUCHO CON RECURSOS PROPIOS SIN IGV

RUBROS	AÑOS					
	2011	2012	2013	2014	2015	2016
INGRESOS CORRIENTES	12,345,995	12,707,336	15,040,587	14,393,775	15,399,261	19,194,371
EGRESOS CORRIENTES	10,315,268	10,667,112	12,699,312	11,952,779	12,517,733	13,399,761
Superavit de Operación	2,030,727	2,040,224	2,341,275	2,440,996	2,881,528	5,794,610
INVERSIONES CON RDR	401,087	827,761	2,305,067	1,383,392	510,781	3,251,686
OTROS GASTOS DE CAPITAL	83,169	270,730	574,23	140,732	255,032	445,556
Superavit Económico	15,46,471	941,733	-538,023	916,872	2,115,71	2,097,368
SERVICIOS DE LA DEUDA	900,684	782,731	900,684	782,731	864,938	819,261
SALDO DE BALANCE	4,442,911	4,347,919	4,528,136	3,125,175	3,168,178	6,205,495
SALDO FINAL DEL PERIODO	5,088,698	4,506,921	3,125,175	3,199,964	3,474,096	7,483,602

Fuente: Informe Ejecutivo del Cierre Presupuestal del año 2016



INDICADORES DE GESTIÓN DE SEDA AYACUCHO 2016

SEDA AYACUCHO ha planeado su gestión sobre sus objetivos y metas, aprobadas por la Gerencia General, ya que recién se culmina el proceso de formulación del Plan Maestro Optimizado 2016 - 2020 desde el mes de Diciembre del año 2016 al mes de Noviembre del año 2016, habiendo sido aprobado por la SUNASS y publicado en el diario EL PERUANO el 01 de Noviembre del 2016, con Resolución de Concejo Directivo N° 040 - 2016 - SUNASS - CD.

La empresa implementó el Sistema de Información Evaluación y Monitoreo; a través de indicadores de Gestión, los cuales nos ha permitido medir el avance

y/o retroceso en cada aspecto empresarial, para lo cual tenemos varios Indicadores monitoreando mensualmente, de los cuales podemos observar que a lo largo del periodo de análisis, la mayoría de ellos presentan tendencias crecientes (Cobertura de Agua Potable y Alcantarillado, Continuidad de Agua Potable), lo cual es positivo; en alguno de ellos las tendencias son decrecientes ya que la meta es bajar cada año (Nivel de Morosidad, el Agua No Contabilizada, Trabajadores por Mil Conexiones y Relación de Trabajo).

Los Indicadores de Gestión del Estudio Tarifario para el Primer Año Regulatorio y el grado de cumplimiento:

N°	INDICADORES	LOCALIDAD	AÑO BASE	CONEXIONES ACTIVAS	META 2016	VALOR OBTENIDO DICIEMBRE	DIFERENCIA	ICI
1	INCREMENTO ANUAL DE NUEVOS MEDIDORES (Instalación por 1° vez)	AYACUCHO	0		1019	1145	126	100,00
		HUANTA	0		233	607	374	100,00
		SEDA	0		1252	1752	500	100,00
2	RENOVACIÓN ANUAL DE MEDIDORES	AYACUCHO	0		4289	12077	7788	100,00
		HUANTA	0		157	225	68	100,00
		SEDA	0		4446	12302	7856	100,00
3	AGUA NO FACTURADA	AYACUCHO	37		37	35,95	-1,05	100,00
		HUANTA	37		37	31,95	-5,05	100,00
		SEDA	37		37	35,49	-1,51	100,00
4	ACTUALIZACIÓN DE CATASTRO DE TÉCNICO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO.	AYACUCHO	0		0	0	0	0,00
		HUANTA	0		0	0	0	0,00
		SEDA	0		0	0	0	0,00
5	ACTUALIZACIÓN DE CATASTRO DE COMERCIAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO.	AYACUCHO	0		0	0	0	0,00
		HUANTA	0		0	0	0	0,00
		SEDA	0		0	0	0	0,00
6	CONTINUIDAD PROMEDIO DE AGUA POTABLE	AYACUCHO	18	45.983	18	21,03	3,03	100,00
		HUANTA	15	7.948	15	16,09	1,09	100,00
		SEDA	18	53.931	18	20,30	2,3	100,00
7	RELACIÓN DE TRABAJO	AYACUCHO	83		74	72	-2,22	100,00
		HUANTA	83		74	82	7,8	0,00
		SEDA	83		74	73	-1,16	100,00

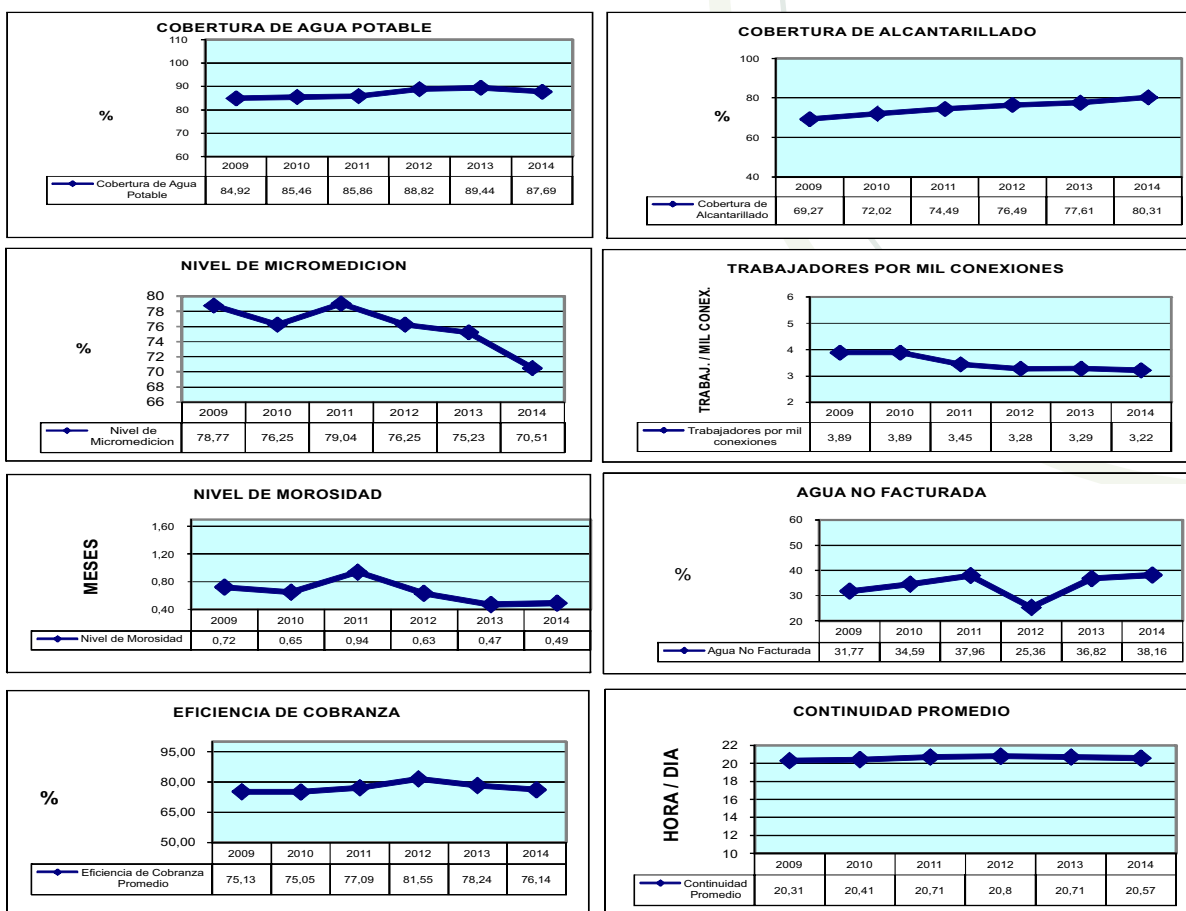
ICG

100,00

EVALUACIÓN DE INDICADORES DE GESTIÓN DE LA SEDA AYACUCHO

Indicadores de Gestión	2011	2012	2013	2014	2015	2016
Cobertura de Agua Potable	85,86	88,49	89,44	87,69	89,54	90,53
Cobertura de Alcantarillado	74,49	76,49	77,61	80,31	79,88	80,11
Continuidad Promedio	20,71	20,8	20,71	20,57	20,75	20,30
Nivel de Micromedición	77,38	85,3	75,23	70,51	75,52	81,02
Trabajadores por mil conexiones	3,45	3,28	3,29	3,22	3,15	3,17
Agua no Facturada	37,96	24,44	36,82	38,16	36,2	35,49
Nivel de Morosidad	0,94	0,63	0,47	0,49	0,50	0,53
Eficiencia de Cobranza Promedio	86,88	88,18	78,24	76,14	78,93	73,10

Fuente: Informes de gestión mensual de las diferentes Gerencias de la SEDA AYACUCHO



EVALUACIÓN DEL POA 2016

El POA del año 2016 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 la empresa, orientado a alcanzar 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 de la SEDA AYACUCHO". Es necesario señalar que los resultados mostrados luego de la evaluación al POA 2016 muestra a nivel global en la empresa se alcanza una avance del 76% de una programación total de 100%, la cual demuestra que los responsables de las

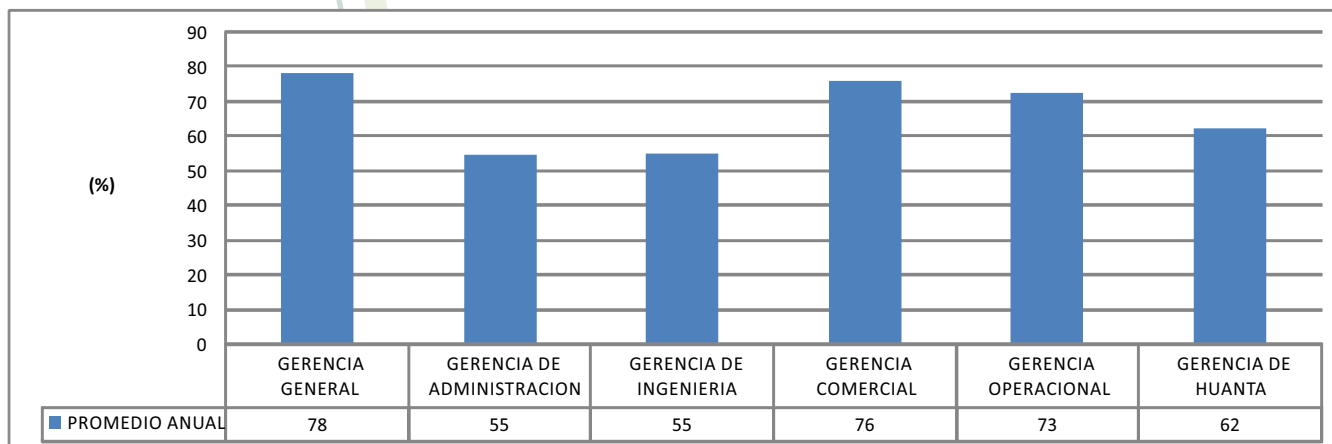
actividades se esforzaron para alcanzar las metas programadas; con mayor grado la Gerencia General de Huanta y la Gerencia de Ingeniería y la Gerencia de Administración son los que obtuvieron menor avance.

Las gerencias que obtuvieron mayores porcentajes en promedio en promedio de los cuatro años son: la Gerencia General con 80%, seguido de la Gerencia Comercial con 76% y la Gerencia Operacional con 73%; la gerencia que presenta un menor avance es la Gerencia de Ingeniería y la Gerencia de Administración con 58% respectivamente; como podemos ver los avances aun son débiles, y se alcanza a nivel de la SEDA AYACUCHO el 68%, los resultados demuestra un leve crecimiento en el cumplimiento en el año 2016 con 76% comparado a lo alcanzado en el 2014 con un 80% a nivel de la SEDA AYACUCHO; sin embargo se recomienda que el año 2016 mejore mucho más el monitoreo permanente de los Gerentes de Línea del Gerente General y el Directorio.

CUMPLIMIENTO DEL POA DEL AÑO 2012 - 2016 SEGÚN GERENCIAS

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

Fuente: Informe de Evaluación del POA del año 2012- 2016



SERVICIO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE AYACUCHO S.A
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
 (EN NUEVOS SOLES)
 AL 31 de Diciembre del 2016 y al 31 de Diciembre del año 2015 respectivamente

ACTIVO	Al 31/12/16	Al 31/12/15	Variación	PASIVO Y PATRIMONIO	Al 31/12/16	Al 31/12/15
ACTIVO CORRIENTE				PASIVO CORRIENTE		
Efectivo y Equivalente de Efectivo	11,450,767	7,741,280	3,709,487	Sobregiros Bancarios		137
Inversiones Financieras				Obligaciones Financieras	745,132	632,626
Cuentas por cobrar Comerciales (Neto)	2,367,661	2,204,241	163,420	Cuentas por Pagar Comerciales	450,361	701,477
Otras Cuentas por cobrar (Neto)	2,456,439	1,699,961	756,478	Otras Cuentas por Pagar	24,803,318	24,082,861
Inventarios (Neto)	874,689	969,022	(94,333)	Provisiones	1,299,289	2,149,931
Activos por Impuestos a las Ganancias	310,566	325,782	(15,216)	Pasivos por Impuesto a las Ganancias	25,598	40,814
Gastos Pagados por Anticipado	15,867	21,086	(5,219)	Provisión por Beneficios a los Empleados	254,369	227,882
Otros Activos	147,367		147,367	TOTAL PASIVO CORRIENTE	27,578,067	27,835,728
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	17,623,356	12,961,372	4,661,984			
				PASIVO NO CORRIENTE		
ACTIVO NO CORRIENTE				Obligaciones Financieras	7,755,879	7,956,177
Propiedad, Planta y Equipo (Neto)	69,790,365	69,067,145	723,220	Total de Ingresos Diferidos (Neto)	21,690,419	19,618,242
Activos Intangibles (Neto)	428,708	284,391	144,317	TOTAL PASIVO NO CORRIENTE	29,446,298	27,574,419
Activos por Impuesto a las Ganancias Diferidos						
Plusvalía						
Otros Activos	3,624,035	3,461,241		TOTAL PASIVO	57,024,365	55,410,147
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	73,843,108	72,812,777	1,030,331	PATRIMONIO		
				Capital	6,585,912	6,585,912
				Capital Adicional	31,536,798	31,536,798
				Resultados Acumulados	- 21,743,054	- 25,821,151
				Otras Reservas Patrimoniales (*)	18,062,443	18,062,443
				TOTAL PATRIMONIO	34,442,099	30,364,002
TOTAL ACTIVO	91,466,464	8,774,49	5,692,315			
Cuenta de Orden	34,476,401	9,969,738	24,506,663	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	91,466,464	85,774,149
				Cuentas de Orden	34,476,401	9,969,738

SERVICIO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE AYACUCHO S.A.
 D. ANTE SAC SABA MENDIVEL
 JEFE DE CONTABILIDAD Y FINANZAS

SERVICIO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE AYACUCHO S.A.
 D. ANTE SAC SABA MENDIVEL
 JEFE DE CONTABILIDAD Y FINANZAS

SERVICIO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE AYACUCHO S.A.
 D. ANTE SAC SABA MENDIVEL
 JEFE DE CONTABILIDAD Y FINANZAS

ENTIDAD PRETADORA DE SERVICIOS DE SANEAMIENTO AYACUCHO S.A

 SEDA AYACUCHO RENOVÁNDOSE PARA SERVIR MEJOR	ESTADO DE RESULTADOS INTEGRALES (EN NUEVOS SOLES) Al 31 de Diciembre 2015 y al 31 de Diciembre del 2016	
	31/12/2016	31/12/2015
INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS		
Prestación de Servicios	19,229,655	15,681,812
TOTAL DE INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS	19,229,655	15,681,812
Costo de Ventas	- 6,993,316	- 7,080,051
GANANCIA (PÉRDIDA) BRUTA	12,236,339	8,601,761
Gastos de Ventas y Distribución	-1,915,584	-1,477,870
Gastos de Administración	- 8,461,013	-7,833,527
Ganancia (Pérdida) de la Baja en Activos Financieros medidos al Costo Amortizado	2,601,742	320,086
Otros Ingresos Operativos		
GANANCIA (PÉRDIDA) OPERATIVA	4,461,484	-389,550
Ingresos Financieros	104,243	69,615
Diferencia de Cambio (Ganancias)	1,416,919	639,983
Gastos Financieros	-885,756	-867,901
Diferencia de Cambio (Pérdidas)	-984,979	-792,403
RESULTADO ANTES DEL IMPUESTO A LAS GANANCIAS	4,111,911	-1,286,256
GANANCIAS (PÉRDIDA) NETA DE OPERACIONES CONTINUADAS	4,111,911	-1,286,256
COMPONENTE DE OTRO RESULTADO INTEGRAL	4,111,911	-1,286,256
RESULTADO INTEGRAL TOTAL DEL EJERCICIO, NETO DEL IMPUESTO A LA RENTA	4,111,911	-1,286,256

SERVICIO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE AYACUCHO S.A.
 D. ANTE SAC SABA MENDIVEL
 JEFE DE CONTABILIDAD Y FINANZAS

SERVICIO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE AYACUCHO S.A.
 D. ANTE SAC SABA MENDIVEL
 JEFE DE CONTABILIDAD Y FINANZAS

SERVICIO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE AYACUCHO S.A.
 D. ANTE SAC SABA MENDIVEL
 JEFE DE CONTABILIDAD Y FINANZAS

ENTIDAD: 2368 ENTIDAD PRESTADORA DE SERVICIOS DE SANEAMIENTO AYACUCHO S.A
RATIOS FINANCIEROS Ejercicio 2016 (En Nuevos Soles)

LIQUIDEZ		2016		2015	
1.- LIQUIDEZ GENERAL	Activo Corriente - Gastos pag. x anticipado Pasivo Corriente	17,607,489.00 27,578,067.00	= 0.64	12,940,286.00 27,835,728.00	= 0.46
2.- PRUEBA ÁCIDA	Activo Cte - Exist - Gtos.Pag Anticipado Pasivo Corriente	16,716,933.00 27,578,067.00	= 0.61	11,950,178.00 27,835,728.00	= 0.43
3.- ENDEUDAMIENTO PATRIMONIAL	Pasivo total Patrimonio	57,024,365.00 30,364,002.00	= 1.66	55,410,147.00 30,364,002.00	= 1.82
4.- ENDEU.ACT. FIJO A LARGO PLAZO	Deudas a largo plazo Inm.Maquin. Y Equipos - Dep.Acumulada	29,446,298.00 69,790,365.00	= 0.42	27,574,419.00 69,067,145.00	= 0.40
RENTABILIDAD					
5.- RENTABILIDAD PATRIMONIAL	Utilidad o Pérdida del Ejercicio Patrimonio Neto - Utilidad o Pérdida del Ejercicio x 100		No Aplicable		No Aplicable
6.- RENTABILIDAD DE VENTAS NETAS	Utilidad o Pérdida del Ejercicio Ventas Netas x 100		No Aplicable		No Aplicable
7.- MARGEN OPERATIVO	Utilidad o Pérdida Ventas Netas x 100	4,460,605.00 19,229,655.00	= 23.20%	-389,550.00 15,681,812.00	= - 2.48%
8.- MARGEN NETO	Utilidad o Pérdida del Ejercicio Ingresos Brutos x 100		No Aplicable		No Aplicable
9.- RENDIMIENTO DE INVERSIÓN	Utilidad o Pérdida Total Activo x 100		No Aplicable		No Aplicable
GESTIÓN					
10.- ROTACIÓN DE CUENTAS POR COBRAR		19,229,655.00 2,367,661.00	= 8.12	15,681,812.00 2,204,242	= 7.11
11.- ROTACIÓN DE INVENTARIOS		6,993,316.00 874,689.00	= 8.00	7,080,051.00 969,022.00	= 7.31
12.- GASTOS FINANCIEROS		1,870,735.00 19,229,655.00	= 0.10	1,660,304.00 15,681,812.00	= 0.11

TERMINO DE SERVICIO POR FAVOR
AL SEÑORADO DE SANEAMIENTO
S.A. AYACUCHO
DANTE SACASA-MENDIVIEL
GERENTE GENERAL

SEÑOR O SEÑORA PATRÓN
AL SEÑORADO DE SANEAMIENTO
S.A. AYACUCHO
DANTE SACASA-MENDIVIEL
GERENTE GENERAL

SEÑOR O SEÑORA PATRÓN
AL SEÑORADO DE SANEAMIENTO
S.A. AYACUCHO
DANTE SACASA-MENDIVIEL
GERENTE GENERAL

ESTADOS DE FLUJO DE EFECTIVO DE LOS RATIOS FINANCIEROS
AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2016 (En nuevos soles)

CONCEPTOS	31/12/2016	31/12/2015
A. ACTIVIDADES DE OPERACIÓN		
COBRANZA (ENTRADAS) POR:		
Venta de Bienes o Servicios (Ingresos Operacionales):	22,600,024	18,111,374
Otros cobros de Efectivo relativos a la Actividad de Operación	939,379	144,551
MENOS PAGOS S(ALIDAS) POR:		
Remuneraciones y Beneficios Sociales	-8,080,549	-6,262,502
Impuesto a las Ganancias I	-1,902,697	-2,950,377
Otros pagos de efectivo relativos a la Actividad de Producción	-1,017,951	-4,547,844
	6,142,077	-920,706
AUMENTO (DISMIN) DE EFFECT Y EQUIV. DE EFFECT.PROV. DE ACT. DE OPERACIÓN		
B.- ACTIVIDADES DE INVERSIÓN		
COBRANZA (ENTRADAS) POR:		
Préstamos a Partes Relacionadas:		
Intereses y Rendimiento Inversión		
Dividendos		
Otros Cobros de Efectivo Relativos a la Actividad de Inversión		
MENOS PAGOS S(ALIDAS) POR:		
Compra de Inmuebles, Maquinaria y Equipo	-291,042	-263,511
Desembolsos por Obras en curso de Inmuebles, Maquinaria Y Equipo	-3,006,484	-1,174,214
Compra y Desarrollo de Activos Intangibles	-180,545	
Otros Pagos de Efectivo Relativos a la Actividad de Inversión	-455,378	
AUMENTO (DISMIN) DE EFFECT Y EQUIV. DE EFFECT.PROV. DE ACT. DE INVERSIÓN	-3,933,449	-1,803,850
C.- ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO		
COBRANZA (ENTRADAS) POR:		
Aumento de Sobregiros Bancarios	:	
Ventas de Acciones Propias (Acciones de Tesorería)	:	
Otros Cobros de Efectivo Relativos a la Actividad de Financiamiento	2320,120	148,578
MENOS PAGOS S(ALIDAS) POR:		
AUMENTO (DISMIN) DE EFFECT Y EQUIV. DE EFFECT.PROV. DE ACT. DE FINANCIACIÓN	3,709,487	-3385,775
AUMENTO (DISMIN) DE EFFECT Y EQUIV. DE EFFECT. (A+B+C)	7,741,280	11,127,005
SALDO DE EFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFECTIVO AL FINALIZAR EL EJERCICIO	11,450,767	7,741,280

TERMINO DE SERVICIO POR FAVOR
AL SEÑORADO DE SANEAMIENTO
S.A. AYACUCHO
DANTE SACASA-MENDIVIEL
GERENTE GENERAL

SEÑOR O SEÑORA PATRÓN
AL SEÑORADO DE SANEAMIENTO
S.A. AYACUCHO
DANTE SACASA-MENDIVIEL
GERENTE GENERAL

SEÑOR O SEÑORA PATRÓN
AL SEÑORADO DE SANEAMIENTO
S.A. AYACUCHO
DANTE SACASA-MENDIVIEL
GERENTE GENERAL



ACTIVIDADES COTIDIANAS DE SEDA AYACUCHO





SEDA AYACUCHO

Servicio de Agua Potable y Alcantarillado de Ayacucho SA.

Renovándose para servir mejor