

SISTEMA ADMINISTRATIVO

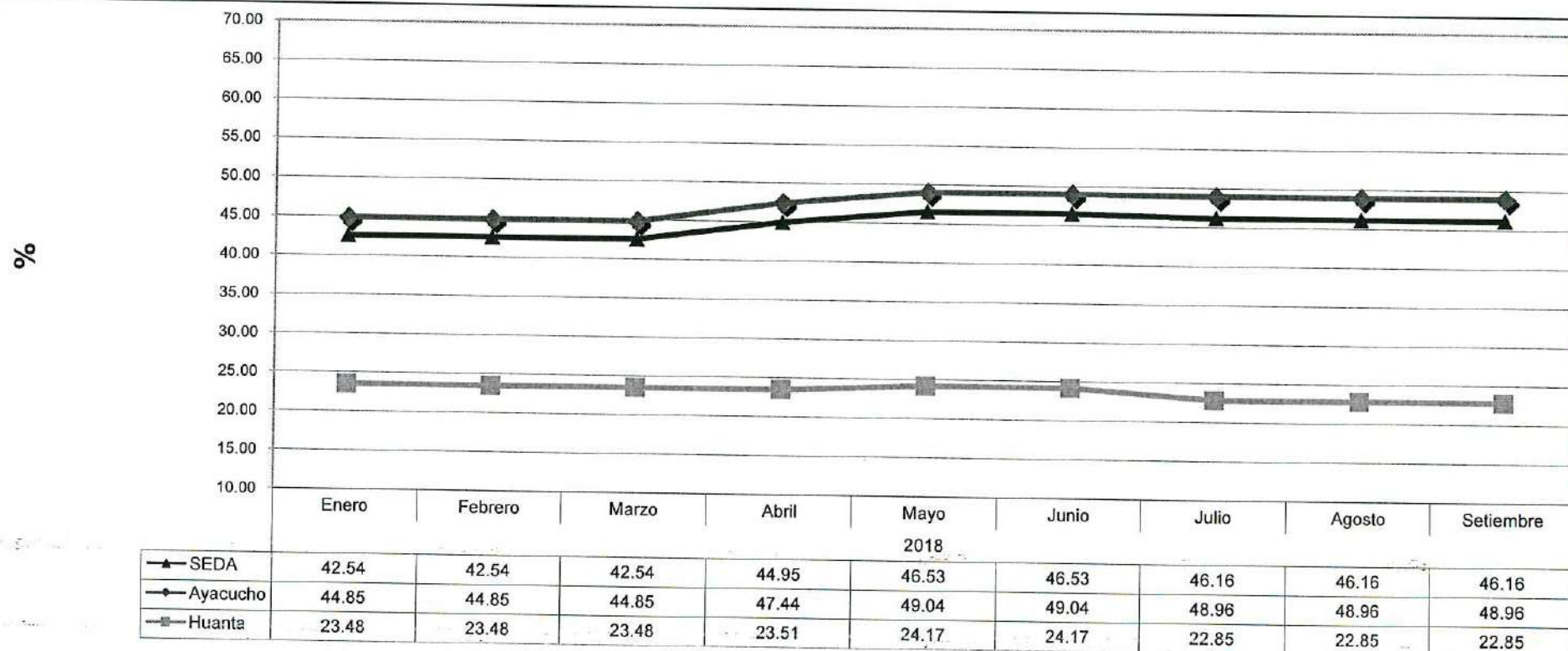


Porcentaje de Gastos Administrativos

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

Unidad: %

Valor Meta: 40



Observaciones:

En Ayacucho al mes de Setiembre del año 2018 el Gasto de Administración alcanzó los S/. 5'468,012 y el Gasto Operativo acumulado al mes alcanzó los S/. 11'168,698; en Huanta el Gasto de Administración alcanzó los S/. 306,126 y el Costo Total operativo acumulado al mes alcanzó los S/. 1'339,812.

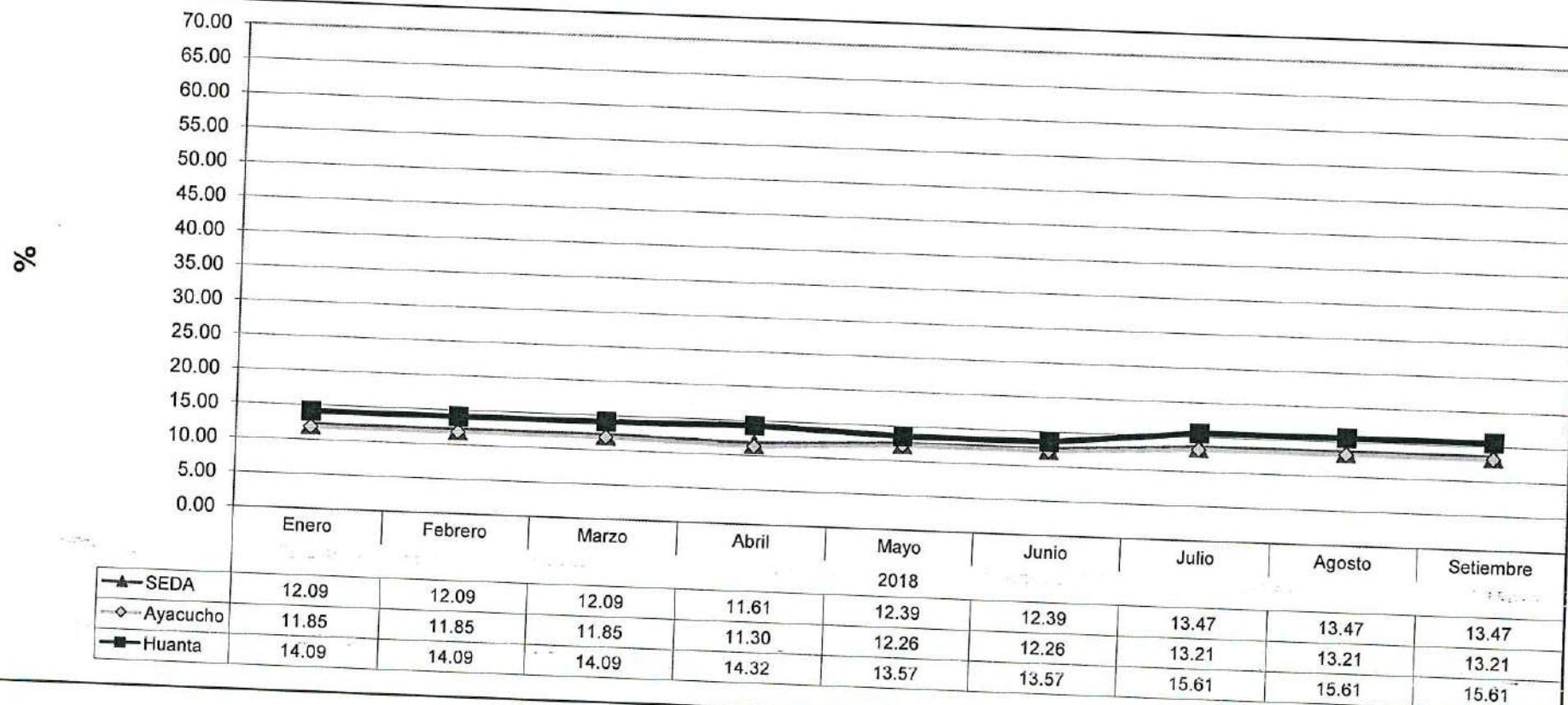
Porcentaje de Gastos de Venta

Fórmula:

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

Unidad: %

Valor Meta: 10



En Ayacucho al mes de Setiembre del año 2018, el Gasto de Venta alcanzó los S/. 1'475,639 y el Costo Operativo total los S/. 11'168,698, en Huanta Gasto de Venta alcanzó los S/. 209,134 y el Costo Operativo total los S/. 1'339,812.

Liquidez Corriente

Fórmula:

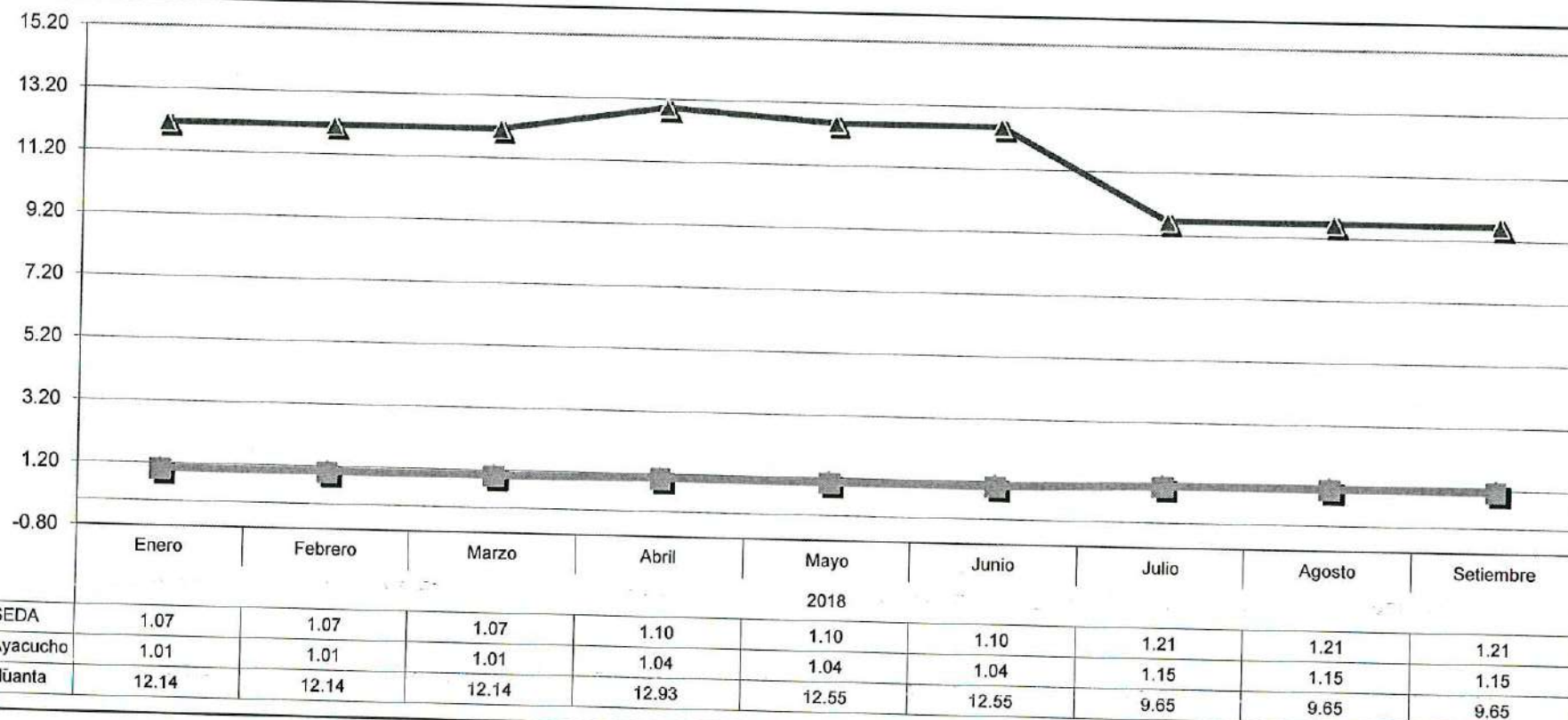
$$\frac{\text{Activo Corriente}}{\text{Pasivo Corriente}}$$

Unidad: S/.

Valor Meta:

1

S/.



En Ayacucho al mes de Setiembre del año 2018 el Activo Corriente alcanzó los S/. 30'440,803 y el Pasivo Corriente alcanzó los S/. 26'520,394; en Huanta el Activo Corriente alcanzó los S/. 1'924,058 y el Pasivo Corriente alcanzó los S/. 199,309.

Endeudamiento por Conexión

Fórmula:

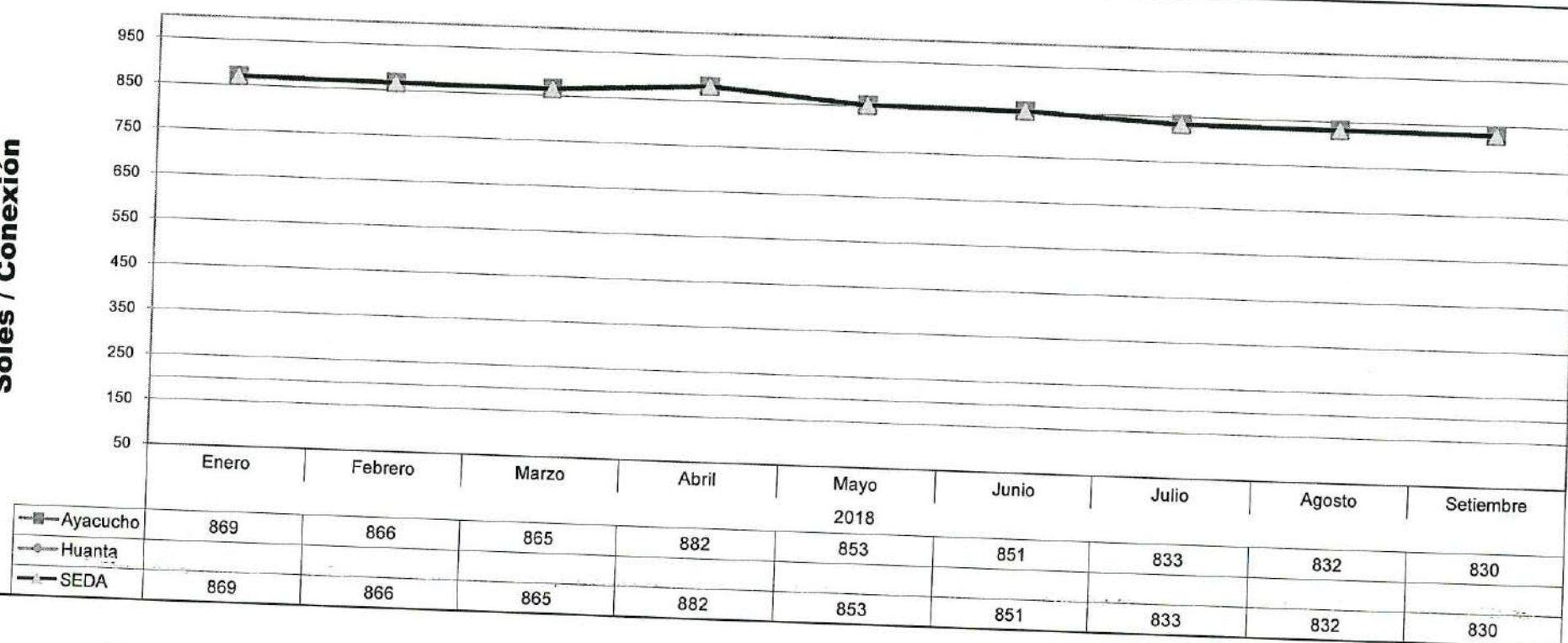
Deuda a Largo Plazo
Total Conexiones Agua

Unidad: S/. / Conexión.

Valor Meta:

PMO

Soles / Conexión



En Ayacucho, al mes de Setiembre del año 2018 la Deuda a Largo Plazo alcanza los S/. 7'703,325 y se tiene 51,994 conexiones de Agua Potable y en Huanta la Deuda a Largo Plazo alcanza los S/. 00,00 y se tiene 9,285 Conexiones de Agua Potable.

Flujo de Caja

Fórmula:

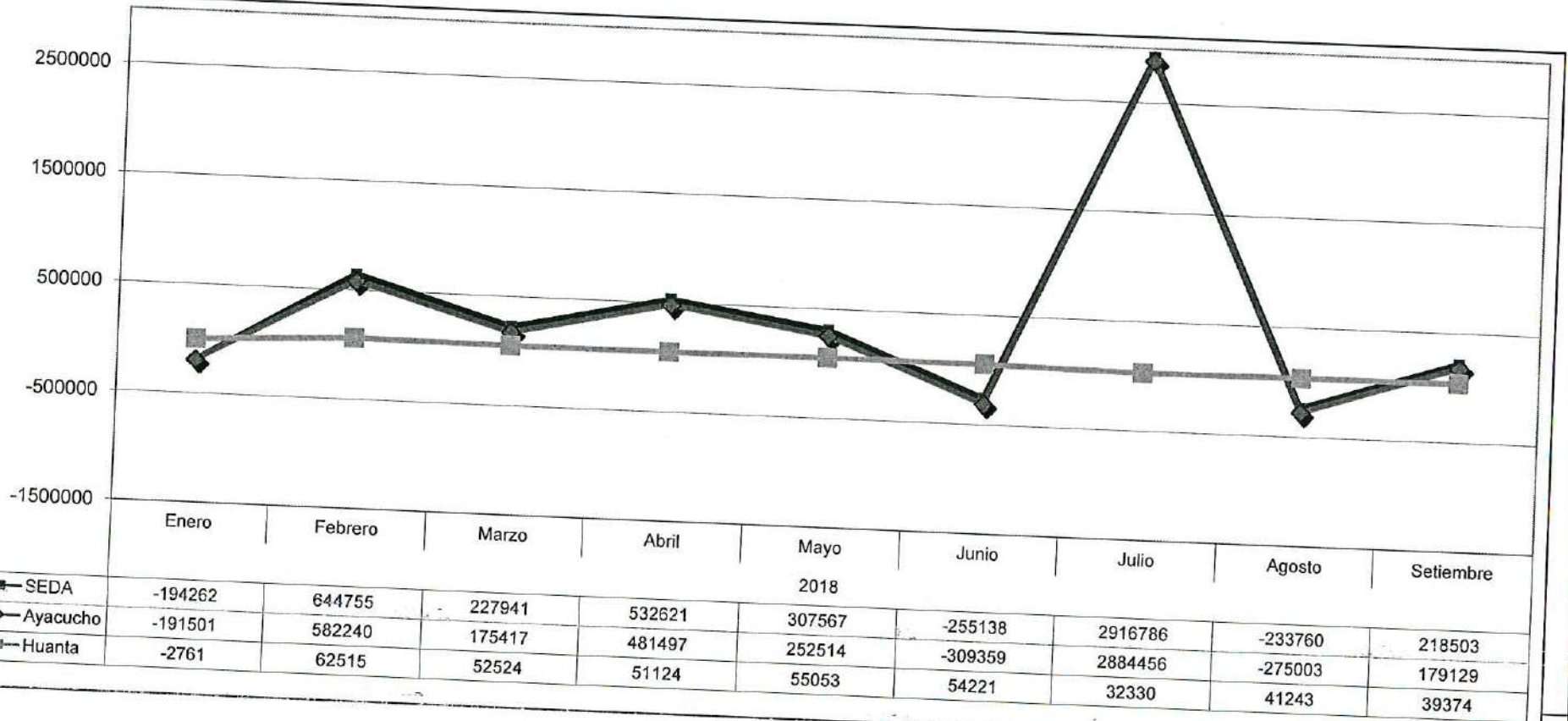
Saldo Neto de Caja

Unidad: S/.

Valor Meta:

PMO

Soles



En Ayacucho al mes de Setiembre del año 2018 se tiene un Saldo Neto de Caja de S/. 3,779,391 y en Huanta se tiene un Saldo Neto de Caja de S/. 385,623 y a nivel de la SEDA AYACUCHO alcanza S/. 4'165,014.

Trabajadores por mil Conexiones

Fórmula:

Total Trabajadores Directos
Total Conexiones de Agua

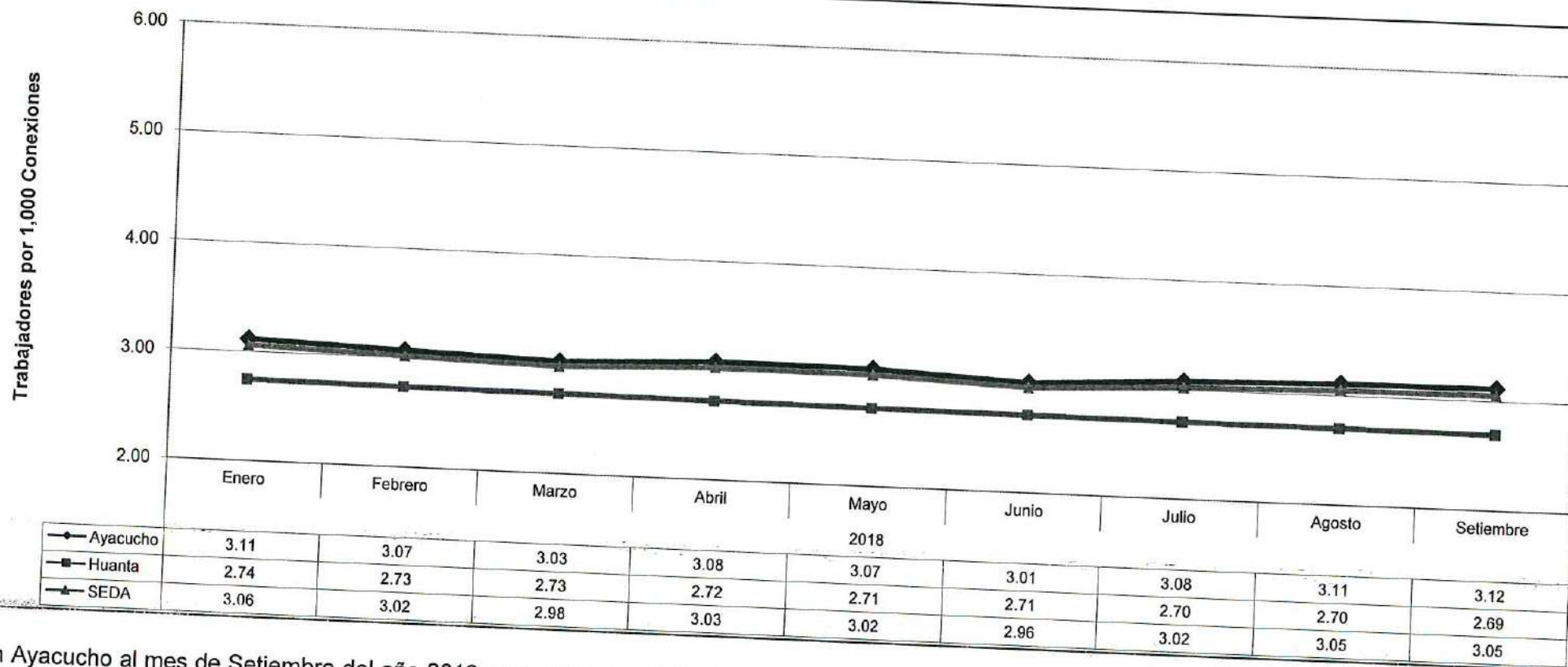
x 1000

Unidad:

Trabajadores / conexiones

Valor Meta:

3.00



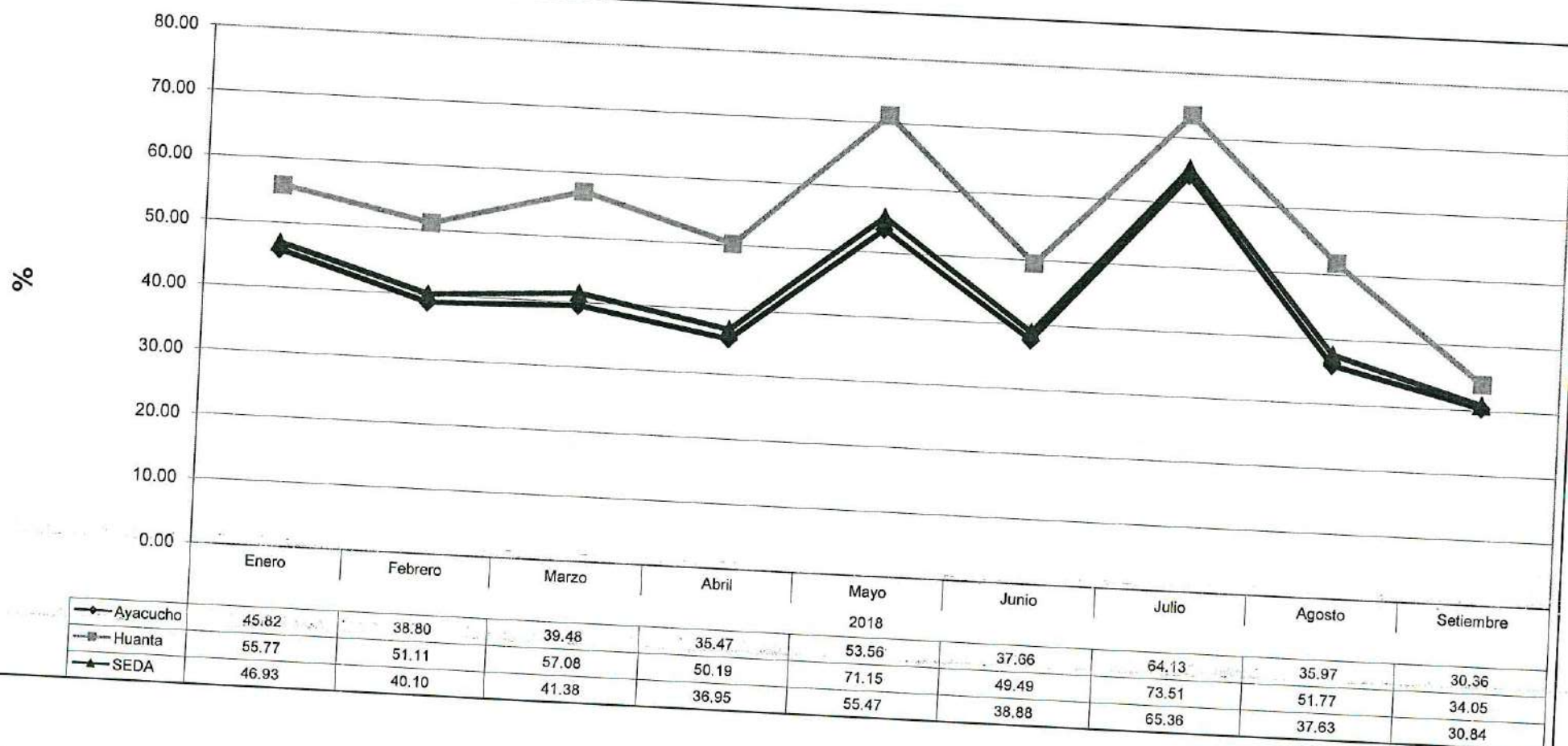
En Ayacucho al mes de Setiembre del año 2018 se cuenta con 162 trabajadores directos, de los cuales 162 están en planilla y 0 por Locación de Servicios; en Huanta se tiene 25 trabajadores directos, de los cuales 25 están en planilla y 0 en Locación de Servicios.

Gasto de Personal comparado con los Ingresos Corrientes

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

Unidad: S/. / S/.

Valor Meta: 45 %



En Ayacucho el Gasto de Personal en el mes de Setiembre del año 2018 alcanzó los S/. 498,250.00 y el Ingreso Corriente alcanzó los S/. 1'641,377; en Huanta el Gasto de Personal alcanzó los S/. 85,070 y el Ingreso Corriente alcanzó los S/. 249,850.