

MEMORIA ANUAL

2018



**SEDA
AYACUCHO**



SERVICIO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE AYACUCHO SA.

Renovándose para servir mejor



SEDA

AYACUCHO 2018



CONTENIDO

Mensaje del Gerente General	04
Mensaje a los Accionistas del Presidente del Directorio	06
Información General	08
Reseña Histórica de la EPS Seda Ayacucho S.A	08
Pensamiento Estratégico	09
Visión Misión	09
Valores	09
Estructura Organizacional	10
Junta General de Accionistas	11
Directorio	11
Plana Ejecutiva	11
Gerencia General	12
Actividades Desarrolladas en el Departamento de Imagen y Educación Sanitaria durante el año 2018.....	13
Gerencia de Administración y Finanzas.....	15
Gerencia Operacional	17
Gerencia Comercial	27
Gerencia Técnica	31
Gerencia Sucursal Huanta	37
Información Presupuestal 2018	44
Presupuesto Institucional, indicador y Plan Operativo Anual 2018.....	45
Ejecución de la SEDA Ayacucho con Recursos Propios sin IGV.....	51
Indicadores de Gestión del SEDA Ayacucho al Año 2018	51
Evaluación del POA 2018.....	52
Situación Económica y Financiera	55



Es un honor presentar la Memoria Anual del ejercicio fiscal 2018 de la EPS SEDA AYACUCHO, instrumento que, la misma la presentamos en estricto cumplimiento a lo dispuesto por la Ley General de Sociedades y el Código de Buen Gobierno Corporativo-CBGC, con el objeto que nuestros usuarios estén mejor informados. No porque sea una obligación legal sino, por una obligación moral que tenemos todos los funcionarios y servidores públicos.

En una economía globalizada, en un mundo vertiginoso y cambiante, la empresa SEDA AYACUCHO, tiene que estar a la vanguardia del sector saneamiento. Con un gerenciamiento horizontal que nos caracteriza, división del trabajo y especialización de nuestros talentos humanos de la EPS SEDA AYACUCHO. Somos una empresa eficiente, con independencia, estabilidad y crecimiento económico empresarial.

Gracias a nuestros trabajadores de SEDA AYACUCHO, se ha logrado el cumplimiento de los objetivos institucionales, los indicadores y metas de gestión establecidas en el Plan Maestro Optimizado-PMO que, es un instrumento técnico que considera el plan de inversiones, los indicadores de gestión, metas de gestión y el tarifario.

Se han implementado mejoras en el cumplimiento de los indicadores de gestión, fruto de ello hemos ocupado el tercer lugar de las 50 EPSs a nivel nacional en el cumplimiento global-ICG de los índices y metas de gestión, es pertinente considerar y resaltar a los talentos humanos con que contamos en la EPS SEDA AYACUCHO. Y nuestra aspiración es ser una de las empresas con mejor gestión a la altura de las EPS de Arequipa, Piura, Tacna, Cusco.

Nuestro agradecimiento al Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento-MVCS que a través del Programa Nacional de Saneamiento Urbano-PNSU ha transferido a la EPS para la ejecución de los proyectos siguientes: "Mejoramiento de la Línea de Conducción de Agua Potable del Reservorio Quicapata al

Reservorio Libertadores 1 de la Ciudad de Ayacucho" a la fecha con un avance físico del 31.26%; "Mejoramiento de la Línea de conducción de agua potable de reservorio Acuchimay a Jirón quinua de la ciudad de Ayacucho" a la fecha con un avance físico del 29.71%.

La EPS SEDA AYACUCHO. viene ejecutando como parte de las metas del Plan Maestro Optimizado-PMO importantes: "Mejoramiento de los Servicios de Catastro Técnico Operacional de Redes de Agua y Alcantarillado Sanitario dentro del ámbito de responsabilidad de SEDA AYACUCHO-Huamanga y Huanta-Región Ayacucho" con un avance del 94% de la I Etapa y "Mejoramiento de los servicios de gestión comercial de la entidad prestadora de servicios de saneamiento SEDA AYACUCHO, Provincia de Huamanga, Departamento de Ayacucho" con un avance del 45%. en breve se contará con todos los planos sistematizados de las líneas de conducción de agua y alcantarillado en el sistema de información geográfica SIG.

Se encuentra en pleno proceso de implementación los seis (6) pilares y los cincuenta y dos (52) estándares del Código de Buen Gobierno Corporativo-CBGC.

Se han mejorado los servicios de atención al cliente. Habiéndose reducido la cantidad de reclamos en la Gerencia Comercial. Por otro lado, en atención de emergencia operacionales, se ha implementado un aplicativo muy importante georreferenciado utilizando el mapa OpenStreetMap.

Así mismo, al Organismo Técnico de la Administración de los servicios de Saneamiento-OTASS que a través de Fichas técnicas se han logrado mejorar nuestros servicios operacionales y comerciales, administrativos. Habiéndose ejecutado transferencias del 2017 por la suma de S/ **1'546,575.00 Soles**.

A nivel de los Estados Financieros y los resultados al cierre del año 2018, logramos resultados positivos-utilidades ascendentes a S/ 3,657,848. Habiendo obtenido Ratios de Liquidez 1.16; Rentabilidad 14.93 y Solvencia 1.44.

A junio del 2018 la EPS SEDA AYACUCHO. Manteníamos una deuda con la KfW ascendente a la suma de \$ 2,103,606.99 Dolares Americanos y gracias al poder ejecutivo mediante el Decreto Legislativo N° 1359. Publicado en julio del 2018. Mediante el cual se establecen medidas para el saneamiento financiero sobre las deudas de las EPSs. Por tanto, hemos logrado acogernos al subrogamiento facultativo de la deuda con KfW a la fecha ya no mantenemos deuda con la KfW.

Así mismo, los intereses de la deuda con UTE FONAVI se han extinguido en mérito al Decreto Legislativo N° 1359, se tiene pendiente la subrogación facultativa de la deuda FONAVI. Toda vez que cumplimos con todos los requisitos exigidos. Deuda que la empresa obtuvo por S/ 4'000,000 Soles. Obligación que pasaba a tener S/ 18'000,00.00 Soles por moras e intereses impagable por cierto para la EPS SEDA AYACUCHO.

Hemos adecuado nuestro estatuto al Dec. Legislativo N° 1280 y su Reglamento dentro de los plazos exigidos. Así mismo, se ha adecuado el Manual Perfil de



Puestos-MPP de los funcionarios de confianza del SEDA AYACUCHO. Aprobado mediante Resolución de Directorio N° 010-2019-SEDA AYACUCHO de fecha 19 de marzo del 2019, en merito a lo establecido por la Resolución Directoral N° 308-2018-VIVIENDA de fecha 06 de setiembre del 2018. Así como la modificación de la estructura organizacional incorporando el Departamento de Gestión Ambiental y Gestión de Riesgos, la misma, que fue aprobada mediante Resolución del Directorio N° 003-2019-SEDA AYACUCHO/D de fecha 11 de febrero del 2019.

En cumplimiento a la Resolución de Contraloría N° 149-2016-CG, que aprueba la Directiva N° 013-2016-CG/GPROD y la Resolución de Contraloría N° 004-2017-CG. EPS SEDA AYACUCHO inicia el proceso de implementación del Sistema de Control Interno. Con fecha 17 de mayo 2019 se ha publicado la Resolución de Contraloría N° 146-2019-CG, que aprueba la Directiva N° 006-2019-CG/INTEG. Aprueba la Directiva de “Implementación del Sistema de Control Interno en las Entidades del Estado” y amplía plazos para el proceso de implementación del Sistema de Control Interno en las Entidades del Estado hasta el 2020.

Es preciso mencionar que, el 2015. Se emite el Decreto Supremo N° 008-2015-VIVIENDA. Mediante el cual aprueban la adecuación de nuevas remuneraciones para funcionarios de confianza de las EPSs. Sin embargo no fue implementada por los requisitos exigentes y engorrosos. Entre tanto, en el mes de julio del 2018 se publica el Decreto Legislativo N° 1357 DECRETO LEGISLATIVO QUE MODIFICA EL DECRETO LEGISLATIVO N° 1280, QUE APRUEBA LA LEY MARCO DE LA GESTIÓN Y PRESTACIÓN DE LOS SERVICIOS DE SANEAMIENTO y que en su Única Disposición Complementaria Transitoria. Establece la aplicación de la escala remunerativa y autoriza a Las empresas prestadoras de servicios de saneamiento públicas de accionariado municipal, cuyo personal de confianza perciba ingresos remunerativos brutos inferiores a la remuneración mensual mínima establecida en el Anexo del Decreto Supremo N° 008-2015-VIVIENDA, quedan autorizadas, por única vez, en un plazo no mayor de dos (2) años contados desde la entrada en vigencia del presente Decreto Legislativo, a realizar el incremento remunerativo, a través del Acuerdo de Directorio hasta por el monto de la escala mínima establecida en el Anexo del citado decreto supremo. A la misma que la EPS SEDA AYACUCHO se ha acogido. Estando a la espera de la aprobación del Ministerio de Economía y Finanzas-MEF.

Teníamos que dar una mirada hacia afuera. Toda vez que, tenemos una obligación y responsabilidad social y ambiental con las cuencas hidrográficas, en el marco de los mecanismos de retribución de servicios eco sistémicos que grava el 1% para retribuir los servicios ambientales y conservación del recurso hídrico de la cuenca alta del Proyecto Hidráulico Río Cachi de donde provienen el recurso agua para consumo poblacional de la ciudad de Ayacucho; Habiéndose iniciado la ejecución del proyecto: Servicios ecosistémicos de regulación hídrica para las microcuencas de

challwamay y quichcawasi de la Cuenca Cachi, como piloto. Con un avance físico del 12%. El proyecto consiste en reforestar con plantas nativas para generar una recarga hídrica, considera zanjas de infiltración, construcción de pequeñas Qochas para siembra y cosecha de agua, conservación de suelos para evitar la erosión mediante collarines.

Así mismo, SEDA AYACUCHO tiene identificado a los usuarios no domésticos muchos de ellos venían contaminado el alcantarillado con grasas y residuos sólidos. Que, estos a la vez producían problemas en el PTAR Totorá. Debido a ello la EPS SEDA AYACUCHO empezó a multar y generar conciencia en la instalación de pre tratamientos como trampas de grasa y sedimentadores por cada usuario no doméstico. Así mismo, se ha desarrollado un aplicativo que identifica a los potenciales contaminadores que vienen pagando por exceso de Valores Máximos Admisibles-VMA y que actualmente tenemos un fondo recaudado de 600 mil soles. Que se invertirán en la mejora de los procesos del tratamiento del PTAR Totorá. Finalmente, ocupado el 2018 el Primer lugar en el Benchmarking del rubro ambiental por buenas prácticas en VMA, MRSE y Gestión de riesgos de desastre otorgado por la SUNASS.

A la fecha el Sub-Proyecto y/o 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”. Proyecto tan anhelado por la población del cono norte, siendo nuestro compromiso de ponerla en funcionamiento en el breve plazo, que por problemas sociales viene presentando ciertos retrasos.

Ayacucho viene creciendo exponencialmente, por tanto, se generan nuevas necesidades, nuevas demandas que atender, brechas que cerrar de acuerdo a lo que exige los Objetivos de Desarrollo Sostenible-ODS N° 6 “Agua limpia y Saneamiento” Conectado con los Principios 1, 2, 7, 8 y 9 del Pacto Mundial. Y gracias al MVCS se tiene en gestión el proyecto integral de saneamiento de la ciudad de Ayacucho con una Planta de Tratamiento de Agua Potable que estará ubicada en la cota más alta del cerro Campanayoc, con una capacidad mínima de 950 litros por segundo.

Finalmente, agradecer a los miembros de la Junta General de Accionistas, los miembros del Directorio, Gerentes de Línea y Gerentes de Apoyo, Jefes de Departamentos, Especialistas, Técnicos, Operarios, Obreros en general de la EPS SEDA AYACUCHO ya que, gracias al compromiso y el esfuerzo hemos logrado cumplir nuestros metas y objetivos institucionales y nos consolidaremos como una empresa líder y referente en el sector saneamiento.

En tanto, a nuestros usuarios y clientes de la EPS SEDA AYACUCHO gracias a cada uno de Uds. que son la razón de la existencia de la empresa a quienes nos debemos. Sinceras disculpas por las molestias y malestar generado por los cortes de los servicios.



ING. WALTER ASCARZA OLIVARES

El Directorio del SEDA AYACUCHO al iniciar el año 2018 estuvo conformado solamente por dos representantes. Un representante de la Sociedad Civil Ing. Caleb Jaules Quicaña y mi persona como representante de las Municipalidades Provinciales de Huamanga y Huanta. El Gobierno Regional de Ayacucho no acreditó a su representante. Por parte de la empresa se cumplió con remitir al Gobierno Regional de Ayacucho toda la información relacionada a la acreditación de su representante, de conformidad a la Resolución Ministerial N° 457 – 2017 – VIVIENDA “Procedimiento para la elección, designación y vacancia de las empresas prestadoras de servicios de saneamiento de accionariado municipal”, de conformidad a lo establecido en el Decreto Legislativo N° 1280 Ley Marco de la Gestión y Prestación de los Servicios de Saneamiento y su Reglamento aprobado mediante Decreto Supremo N° 019 – 2017 – VIVIENDA. Sin embargo, esta conformación del Directorio del SEDA AYACUCHO varía por la renuncia del Ing. Caleb Jaules Quicaña y la incorporación del Lic. Alejandro Nieto Mujica, quien es reemplazado posteriormente por el Ing. Zenón Adolfo Serna Campos, como representante de la Sociedad Civil, en mérito a la Resolución Ministerial N° 395- 2018- VIVIENDA. Finalmente, el nuevo Directorio estuvo conformado con el Ing. Adolfo Serna Campos y mi persona.

Se aprobó mediante acto resolutivo el Plan Operativo Anual, POA para el ejercicio 2018, donde se establece la programación de actividades para el cumplimiento de metas, en concordancia al Plan Estratégico Institucional 2016 – 2021 y el Plan Maestro Optimizado 2015 – 2020 y las metas programadas en la RCD N° 040 – 2015 – SUNASS – CD para el tercer año regulatorio. Se aprobó la conformación del Comité de Control Interno del SEDA AYACUCHO de conformidad a la Directiva para la implementación del Sistema de Control Interno de las entidades del Estado.

Se efectuaron gestiones ante el Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento para el financiamiento del proyecto “Mejoramiento de la Línea de Conducción del Reservoirio Quicapata a Reservoirio Libertadores I de la ciudad de Ayacucho”, con código SNIP N° 102412, aprobándose su financiamiento por el monto de 06 millones de Soles, proyecto cuya ejecución se dio inicio y que va a permitir mejorar la dotación del servicio de agua potable a la población ayacuchana.

Se impulsó igualmente para la firma del convenio entre SEDA AYACUCHO y la Municipalidad Provincial de Huamanga para la ejecución del proyecto “Mejoramiento del Sistema de Almacenamiento de Agua Cruda en los Embalses de la Planta de Tratamiento de Agua Potable de Quicapata” con código SNIP N° 360724, proyecto ejecutado que ha permitido descolmatar toneladas de lodo acumuladas en el piso de los dos embalses N° 01 y N° 02, de 19,500 m³ y 50,000 m³ de capacidad de almacenamiento, respectivamente. En el embalse N° 01 se hicieron trabajos adicionales de rebaje de pisos y taludes, utilizando maquinaria pesada, lográndose duplicar su capacidad de almacenamiento de agua cruda.

Se impulsó igualmente para la firma del Acuerdo de Cooperación entre la Universidad Nacional de San Cristóbal de Huamanga, la Universidad Técnica Carolo – Wilhelmina de Braunschweig de Alemania, la Cooperación Alemana a través de Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (GIZ) y la EPS SEDA AYACUCHO para realizar los estudios de investigación en el marco del proyecto “Estudio para la Optimización de la Planta de Tratamiento de Aguas Residuales de Totorá de la EPS SEDA AYACUCHO, bajo el

enfoque de Cambio Climático”. Dos maestrandos de la universidad alemana fueron los encargados de realizar los estudios.

Se continuó con las gestiones ante la Comisión Multisectorial del Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento para la reducción de la deuda del SEDA AYACUCHO con FONAVI desde un monto de deuda de S/ 20'000,000.00 para la reducción a S/. 4'074,776.27, por concepto de capital de deuda directa más no el interés, en salvaguarda de los intereses de la empresa, puesto que este pasivo perjudica los estados financieros y económicos de la empresa; habiéndose logrado firmar un Acta de Conciliación para efectuar el pago de capital a razón de S/. 22, 638.00 mensuales. Se recomienda continuar con las gestiones para la suscripción de un Convenio Definitivo.

Se aprobó mediante acto resolutivo el Código de Buen Gobierno Corporativo del SEDA AYACUCHO, presentado por la Oficina de Desarrollo Institucional que consta de 04 Pilares y un Marco de Desempeño y 52 estándares; donde se especifica las relaciones entre los accionistas, el directorio, la administración y los demás grupos de interés involucrado en el buen desempeño de éstas.

Se aprobó el Presupuesto Institucional de Apertura (PIA) para el Año Fiscal 2019.

Se aprobó el Cuadro de Puestos de la Empresa elaborado por el Departamento de Recursos Humanos en coherencia con el Presupuesto Inicial de Apertura – PIA.

Se hizo gestiones ante el Proyecto WaCCIM Perú de Alemania, representado por el Dr. Hans-Werner para la donación de equipos para la implementación del laboratorio de la Planta de Tratamiento de Aguas Residuales de Totorá, habiéndose logrado conseguir como donación dos lotes de bienes para la implementación de laboratorio de Control de Calidad.

Se impulsó la ejecución del Sub- Proyecto III Terminación 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 Mollepata,

Huacahura y Anexos”, con Código SNIP N° 55506. A diciembre 2018 se han culminado con todas las obras civiles e hidráulicas, quedando pendiente el equipamiento, para su culminación total.

Se aprobó la Validación de documentos de gestión consistente en el Manual de Perfil de Puestos (MPP), Cuadro de Asignación de Presupuestal (CAP) y el Reglamento de Organización y Funciones (ROF) de los Gerentes (Gerente General, Gerente de Administración y Finanzas, Gerente Técnico, Gerente Comercial, Gerente Operacional y Gerente de la Sucursal Huanta de la EPS SEDA AYACUCHO).

Se aprobó la Directiva Interna de Austeridad, Disciplina, y Calidad del Gasto del Servicio de Agua Potable y Alcantarillado Ayacucho S.A. para el Año Fiscal 2019.

El Directorio aprobó los Estados Financieros y Presupuestales del Año Fiscal 2018 que arrojaron un saldo positivo de S/. 3' 480, 211 Soles. Cabe la satisfacción de haber revertido la situación financiera y presupuestal de la empresa durante los años 2016, 2017 y 2018 de manera consecutiva. Este es el resultado del trabajo conjunto de Directivos, funcionarios y trabajadores de la empresa. Quedó atrás la situación deficitaria de la empresa durante 06 años anteriores al año 2015. Esta situación ha permitido que la EPS SEDA AYACUCHO pueda suscribir con el Organismo Técnico de Administración de los Servicios de Saneamiento - OTASS, 02 convenios para la ejecución de fichas técnicas con un monto presupuestal de S/ 9'600,000.00 Soles que ha permitido mejorar la capacidad operativa y comercial del SEDA AYACUCHO, priorizándose la Planta de Tratamiento de Agua Potable de Quicapata y la Planta de Tratamiento de Aguas Residuales de Totorá.

Finalmente, queda la satisfacción de haber sido calificado SEDA AYACUCHO por la Superintendencia Nacional de Servicios de Saneamiento- SUNASS como la tercera mejor EPS a nivel del país de un total de 50 EPS. Al final de nuestra gestión dejamos posicionado a nivel nacional el SEDA AYACUCHO.



INFORMACIÓN GENERAL

RESEÑA HISTÓRICA DE LA EPS SEDA AYACUCHO S.A

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

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

Alcantarillado de Ayacucho S.A.” - EL SEDA AYACUCHO; por lo tanto mediante Escritura Pública de fecha 20 de mayo del 2016, se procedió a la inscripción de la modificación del Estatuto Social, la misma que fue registrado con el asiento B005 de la partida N° 11000473 con fecha 14 de Agosto del 2016..

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 aprobado 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.

PENSAMIENTO ESTRATEGICO

MISIÓN



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

VISIÓN



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

VALORES

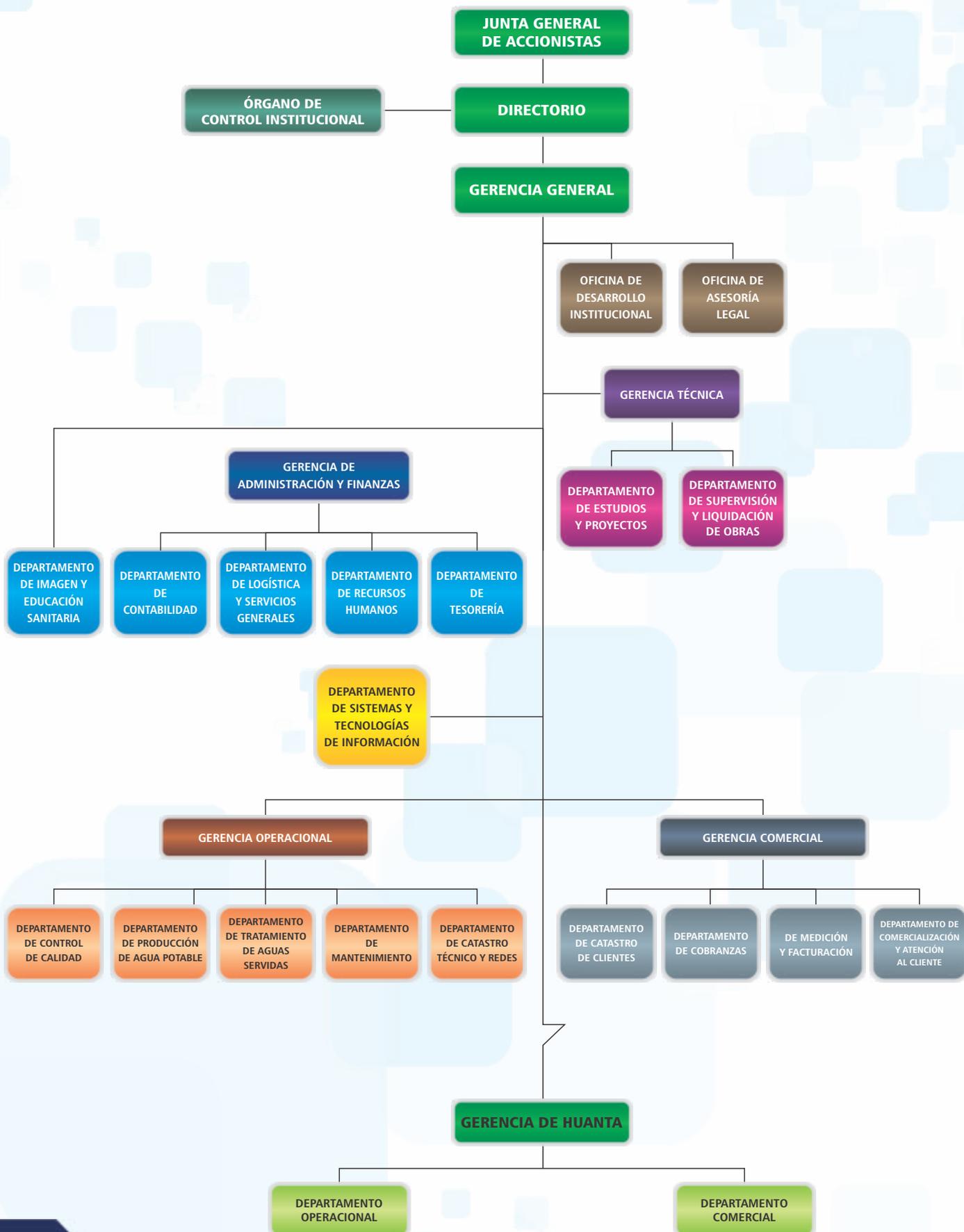
HONESTIDAD Actuar con total transparencia en cada una de las actividades que realiza la empresa en sus diferentes áreas que la conforman.

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

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

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

ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL





Dr. HUGO SALOMÓN AEDO MENDOZA
ALCALDE PROVINCIAL DE HUAMANGA



Prof. PERCY ABEL BERMUDO VALLADAREZ
ALCALDE PROVINCIAL DE HUANTA

REPRESENTANTES DEL DIRECTORIO



ING. WALTER ASCARZA OLIVARES
PRESIDENTE DEL DIRECTORIO MUNICIPALIDADES



ING. ZENÓN ADOLFO SERNA CAMPOS
MIEMBRO DEL DIRECTORIO SOCIEDAD CIVIL

PLANA EJECUTIVA



CARLOS ORE RUIZ
GERENTE GENERAL



JUAN DE DIOS CANCHARI QUISPE
GERENTE DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS



DIONISIO MURILLO GUTIERREZ
GERENTE COMERCIAL



PIO PACHECO HUAMANRIMACHI
GERENTE OPERACIONAL



ING. JOSE LUIS CANCHARI QUISPE
GERENTE TECNICO



HEISSER HUGO MATTA VILLACRES
GERENTE SUCURSAL HUANTA



1

GERENCIA GENERAL



CARLOS ORE RUIZ
GERENTE GENERAL




ACTIVIDADES DESARROLLADAS EN EL DEPARTAMENTO DE IMAGEN Y EDUCACIÓN SANITARIA DURANTE EL AÑO 2018
IMAGEN INSTITUCIONAL:

1. Se emitió 29 programas radiales “Los Caminos de Agua” por Estación Wari, donde se comunico los sucesos ocurridos en la Empresa SEDA AYACUCHO.
2. Se desarrolló 21 programas de televisión “Los Caminos de Agua” por canal 47 Atlantis TV, los días viernes de 8 a 9 de la mañana, informándose el día a día del SEDA AYACUCHO.
3. Campaña radial y televisiva, respecto a los temas: Instalaciones Clandestinas, No Arroje Basura al Desagüe, No Desperdicie el Agua en los Carnavales.
4. Se difundió 28 comunicados y 20 notas de prensa; referente a vencimiento de factura por dos meses sin pago, trabajos de mantenimiento, trabajos programados, informes obligatorios, convenios, innovaciones, actos protocolares, etc. Logrando mejorar la comunicación con el público usuarios y medios masivos difusores de la información.
5. Organizó en coordinación con otras áreas la Audiencia Pública de Rendición de Cuentas y Desempeño correspondiente al año 2017, realizado 05 de diciembre del 2018 en el Auditorio del Centro Cultural de la Universidad

Nacional San Cristóbal de Huamanga, contando con la participación de las Autoridades, Funcionarios, organizaciones Sociales y Público en General; Se elaboró un spot para radio y televisión; afiches y gigantografías, para la publicación de la Audiencia Pública de Rendición de Cuentas y Desempeño.

6. Elaboración de afiches y gigante grafías Institucionales diversos.
7. Se realizó una encuesta de satisfacción al cliente en Ayacucho y Huanta, en el mes de mayo del 2018, logrando en los resultados un 62% de aceptación de la población ante el servicio de agua potable y alcantarillado.
8. Atendió 4,782 reclamos operacionales y/o comerciales mediante llamadas telefónicas y personalizadas, las mismas que fueron canalizadas a las áreas correspondientes.
9. Apoyo arduo a las ferias por el Día Mundial del Agua y el Día Interamericano del Agua.
10. Se atendió a 55 usuarios quienes solicitaron el libro de reclamaciones, dichas quejas han sido informadas a las áreas pertinentes.
11. Participación en las reuniones convocadas por el Consejo de Recursos Hídricos de la Cuenca Interregional Mantaro.



Entrevista a Gerente General del SEDA



Programa Radial “Los Caminos del Agua”



Capacitación al personal de SEDA por SUNASS



Programa Televisivo “Los Caminos del Agua”

EDUCACIÓN SANITARIA:

- 1.- Se realizó 4 talleres de sensibilización a los líderes vecinales de los distritos de Carmen Alto, Jesús Nazareno, Ayacucho y Andrés Avelino Cáceres.
- 2.- Desarrolló 4 Campañas “SEDA AYACUCHO, Cerca de tu casa” en los distritos de Andrés Avelino Cáceres, San Juan Bautista, Carmen Alto y Jesús Nazareno.
- 3.- Capacitación a 780 usuarios nuevos de SEDA AYACUCHO que demandaron una nueva instalación de Agua potable y alcantarillado sanitario.
- 4.- Se organizó 2 Ferias del Agua
 - a.- Día Mundial del Agua desarrollado el 20 de marzo en la Primera cuadra de Jr. Asamblea.
 - b.- Día Interamericano del Agua: Ejecutado el 15 de octubre en el Parque de la Magdalena.

Participaron diversas instituciones como la Municipalidad Provincial de Huamanga, Municipalidad Distrital de San Juan, Municipalidad Distrital de Andrés Avelino Cáceres, SUNASS, ALA, Colegios, Dirección Regional de Agricultura, OEFA, etc.

- 5.- Difusión de spot Día Mundial del Agua y Día Interamericano del agua por radio y televisión.
- 6.- Se organizó entrevistas radiales y televisivas multiseccionalmente por el Día Mundial del Agua y Día Interamericano con participación de instituciones relacionadas con el agua y ambiente.
- 7.- Se promovió visitas guiadas a las Plantas de tratamiento de agua potable y de aguas residuales de Totorá.
- 8.- Charlas de sensibilización en las instituciones Educativas de Villa San Cristóbal, Cibernet, San Francisco de Asís, etc.
- 9.- Participación en múltiples reuniones promovidas por la Mesa de Concertación de Lucha Contra la Pobreza, la Gerencia de Recursos Naturales y Gestión del Medio Ambiente del Gobierno Regional, de la Comisión Ambiental Regional, Comisión Ambiental Municipal, etc.
- 10.- Capacitación a Asociaciones y zonas de ampliación y mejoramiento de agua potable y alcantarillado.



Capacitación usuarios nuevos



Capacitación a líderes vecinales de Jesús Nazareno



Campaña SEDA AYACUCHO cerca de tu casa



Reparación de instalaciones intradomiciliarias



2

GERENCIA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS



JUAN DE DIOS CANCHARI QUISPE
Gerente de Administración y Finanzas

**ESTADÍSTICA DE PERSONAL DE LA EPS SEDA AYACUCHO (HUAMANGA Y HUANTA)
 CORRESPONDIENTE AL AÑO 2018.**

PERSONAL DE SEDA AYACUCHO	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Empleados Permanentes	58	64	64	59	54	59
Obreros Permanentes	44	63	63	58	55	63
Empleados Contratados	17	7	12	18	24	19
Obreros Contratados	26	6	11	11	18	17
Funcionarios	6	6	6	5	5	5
Total Ayacucho	151	146	156	151	156	163
HUANTA						
Empleados Permanentes	6	5	7	6	6	6
Obreros Permanentes	10	15	13	14	13	15
Empleados Contratados	0	2	1	1	2	1
Obreros Contratados	5	0	1	3	3	1
Funcionarios	1	1	1	1	1	1
Total Huanta	22	23	23	25	25	24
TOTAL SEDA AYACUCHO	173	169	179	176	181	187

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

Según la Resolución del Consejo directivo N° 040-2015-SUNASS-C, se tiene establecido la creación de un fondo para financiar las inversiones a ejecutarse con recursos internamente generados por SEDA AYACUCHO S.A. para constituir el referido fondo, SEDA AYACUCHO S.A. destina mensualmente, en cada uno de los años del periodo quinquenal, un porcentaje de sus ingresos totales facturados por los servicios de agua potable y alcantarillado, incluyendo el cargo fijo sin considerar el Impuesto General a las Ventas ni el Impuesto de Promoción Municipal. Asimismo, se tiene establecido la creación de una reserva para la elaboración del Programa de Adecuación Sanitaria (PAS), y del Plan de Control de Calidad (PCC), para constituir la referida reserva, SEDA AYACUCHOS.A. destina mensualmente el 1% de sus ingresos totales facturados.

Por otro lado, SEDA AYACUCHO S.A. reserva mensualmente durante todo el quinquenio regulatorio, para la gestión de riesgo de desastres y adaptación al cambio climático, así como para la retribución por servicios eco sistémicos, el 2% de sus ingresos totales facturados por el servicio de agua potable y alcantarillado.

Para tales efectos, SEDA AYACUCHO S.A. apertura cuentas en el sistema bancario para el depósito de los recursos provenientes de éstas reservas, habiéndose depositado en ellas conforme detalla a continuación:

DEPÓSITO AL FONDO DE INVERSIONES SEDA AYACUCHO (2018)

FONDOS Y RESERVAS	AYACUCHO			HUANTA		
	2016	2017	2018	2016	2017	2018
Fondo de Inversiones	3.404.900,93	3.546.040,14	4.265.438,70	401.957,04	413.781,61	512.622,62
Gestión de Riesgos	162.138,14	161.183,64	193.883,58	19.140,81	18.808,26	23.301,03
Fondo Ecosistémico	162.138,14	161.183,64	193.883,58	19.140,81	18.808,26	23.301,03
Fondo PAS y PCC	0	161.183,64	193.883,58	0	18.808,26	23.301,03

PROCESOS DE SELECCIÓN PERIODO 2018

PROCEDIMIENTOS DE SELECCIÓN	CONVOCADOS	NULO	DESIERTO
LICITACIÓN PÚBLICA	04 PROCESOS		
CONCURSO PÚBLICO	02 PROCESOS		01 DESIERTO
ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA	49 PROCESOS	02 NULO	01 DESIERTO
SUBASTA INVERSA ELECTRÓNICA	03 PROCESOS		01 DESIERTO
COMPARACION DE PRECIOS	11 PROCESOS	01 NULO	



3

GERENCIA OPERACIONAL



PIO PACHECO HUAMANRIMACHI
GERENTE OPERACIONAL



GERENCIA OPERACIONAL

La Gerencia Operacional es el órgano responsable de la administración de los servicios de agua potable y alcantarillado. Dentro de sus principales funciones esta la captación, tratamiento y distribución del agua potable, así como la recolección y tratamiento de aguas residuales, los controles de calidad de acuerdo a los estándares vigentes.

DEPARTAMENTO DE PRODUCCIÓN

El Departamento de Producción es responsable de la captación de agua cruda mediante dos canales; el canal Chiara Lambrashuaycco cuyo recorrido es de 21 Km y el canal del Ex Proyecto de Irrigación Río Cachi-PIRC, cuyo recorrido es de 213 Km. Estas aguas ingresan a la planta de tratamiento de Quicapata para su potabilización, almacenamiento y distribución de agua potable en la ciudad de Ayacucho.

El departamento de Producción cuenta con personal idóneo para garantizar la dotación del agua potable las 24 horas, con una producción de 540 L/s (Planta N° 01: 360 L/s y planta N° 02: 180 L/s). Y el almacenamiento en los reservorios de cabecera:

- Reservorio cabecera N° 1 = 1500 m³
- Reservorio cabecera N° 2 = 3000 m³.

Para el cumplimiento de dicho fin el Dpto. de Producción cuenta con personal capacitado y se detalla a continuación:

Tomeros - captación de agua cruda

- Tomero de Chiara
- Tomero de Lambras Huaycco.
- Tomero del canal suministro Km 20+00. Canal principal PIRC.

Operador Planta de Tratamiento de Agua Potable-Quicapata 02 Operadores por turno. (turno mañana, turno tarde y turno noche)

Operador reservorios

- 02 Operadores por cada reservorio, la verificación de la calidad de agua en la PTAP-Quicapata y reservorios es controlado en cada turno por los operadores.

Los indicadores de calidad son: La turbidez, el cloro residual, pH y alcalinidad. A ello se suma el monitoreo de calidad de agua por el Dpto. de control de calidad en redes de distribución, reservorios y fuentes de captación para el análisis físico químico y microbiológico del agua.

Logros:

Implementación del volumen de almacenamiento del embalse N° 01. De 19,500 m³ a 31,487.94 m³.



Personal de Mantenimiento

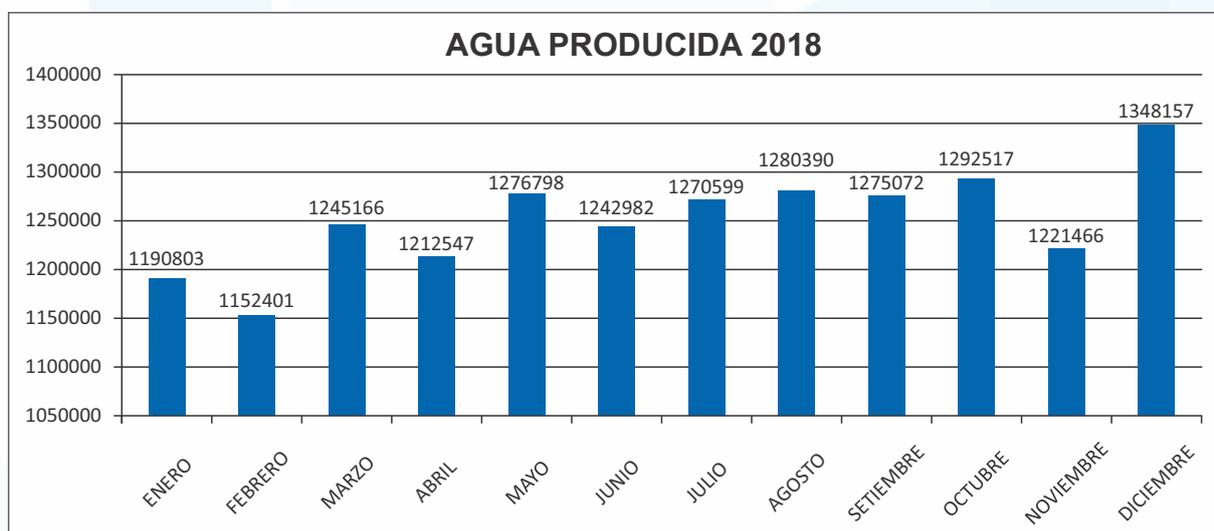

CONTENIDO DE TURBIEDAD (UNT) Y CLORO RESIDUAL (mg/L) EN LAS REDES DE DISTRIBUCION AÑO 2018

MES	Nº de Muestras	TURBIEDAD (NTU)			CLORO LIBRE RESIDUAL [mg/l]			
	Tomadas	Mínimo	Promedio	Máximo	Mínimo	Promedio	Máximo	% Muestras >= 0,5 mg/L (%)
ENERO	496	0.33	1.77	3.90	0.65	1.16	2.16	100.00
FEBRERO	448	0.73	1.75	3.77	0.60	1.27	2.20	100.00
MARZO	496	0.43	1.88	4.02	0.78	1.42	2.20	100.00
ABRIL	480	0.40	1.47	3.23	0.76	1.25	2.12	100.00
MAYO	496	0.43	1.88	4.02	0.66	1.17	2.17	100.00
JUNIO	480	0.38	1.41	2.43	0.60	1.17	2.08	100.00
JULIO	496	0.26	1.34	2.01	0.61	1.21	2.20	100.00
AGOSTO	496	0.48	1.39	1.93	0.69	1.05	2.04	100.00
SETIEMBRE	480	0.14	1.33	2.99	0.52	1.16	2.20	100.00
OCTUBRE	496	1.00	1.65	3.02	0.55	1.07	2.20	100.00
NOVIEMBRE	480	1.02	2.27	4.30	0.50	0.13	2.20	100.00
DICEMBRE	496	0.86	2.31	3.39	0.70	1.13	2.26	100.00

Fuente: Dpto. de Producción

PRODUCCIÓN DE AGUA POTABLE PERIODO 2018.

MES	UNIDAD	PRODUCCIÓN NETA DE AGUA POTABLE - 2018
Enero	[m3/mes]	1 190,803.00
Febrero	[m3/mes]	1,152,401.00
Marzo	[m3/mes]	1,245,166.00
Abril	[m3/mes]	1,212,547.00
Mayo	[m3/mes]	1,276,798.00
Junio	[m3/mes]	1,242,982.00
Julio	[m3/mes]	1,270,599.00
Agosto	[m3/mes]	1,280,390.00
Septiembre	[m3/mes]	1,275,072.00
Octubre	[m3/mes]	1,292,517.00
Noviembre	[m3/mes]	1,221,466.00
Diciembre	[m3/mes]	1,348,157.00
TOTAL (m3)		15,008,898.00



DEPARTAMENTO DE CONTROL DE CALIDAD DE AGUA

Encargado de la calidad del agua cruda, tratada y distribuida a la población, así como de las aguas servidas retornadas a las cuencas, acorde a las normas y directivas vigentes de la SUNASS y DIGESA; con la finalidad de garantizar los estándares y parámetros establecidos para el agua suministrada a la población, como para el agua dispuesta.

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

En relación al indicador de gestión porcentaje de cloro libre residual el valor promedio del porcentaje de cloro residual ≥ 0.5 mg/L para el año 2018 corresponde a 100.00%. Se debe cumplir con el programa de purgas en las redes de distribución con la finalidad de mantener los niveles de cloro residual ≥ 0.5 mg/L.



Análisis de Laboratorio

DEPARTAMENTO DE MANTENIMIENTO

MANTENIMIENTO PREVENTIVO: El proceso de mantenimiento preventivo tiene por objetivo de mantener en óptimas condiciones el normal funcionamiento del sistema de redes de Agua Potable y Alcantarillado.

MANTENIMIENTO CORRECTIVO: El proceso de mantenimiento correctivo tiene por objetivo de atender las emergencias y/o problemas en la prestación del servicio, reparación inmediata de las fugas de agua potable, reparación de las tuberías antes del medidor o en la caja del medidor, reparación en redes matrices primarias

y secundarias, desatoro de buzones de desagüe, desatoro en redes colectoras y conexiones domiciliarias, acorde a las emergencias reportadas por el fonoyaku del SEDA AYACUCHO.

ORGANIZACIÓN DEL ÁREA

La organización del área se encuentra conformada por la Jefatura y las cuadrillas de operadores multifuncionales encargados de labores de mantenimiento. Jefe del área, asistente del área, cuadrillas de emergencia (dos sectores), cuadrillas de emergencia turno noche, cuadrillas de desagüe y cuadrillas base.

DIVISIÓN DE LAS ZONAS DE TRABAJO

Por la gran cantidad de intervenciones en redes de agua potable y alcantarillado; se opta dividir la ciudad en 2 sectores: zona Sur y zona Norte, considerando como limite el río Alameda, pero en el reporte de órdenes de servicio atendidas se indica la ubicación por distritos, y la cuadrilla de turno noche. Las demás cuadrillas y operadores trabajan en todo el ámbito de la ciudad. Asimismo, se establecen principios de trabajo para todas las cuadrillas, los que consisten en: Adaptabilidad a las diferentes exigencias del trabajo (Multifuncionalidad), Uso Eficiente de los Recursos Humanos y Materiales, Calidad Total.

EVALUACIÓN DEL PROCESO

En cumplimiento con el Programa de Mantenimiento Preventivo, se lograron las siguientes metas:

- * 79,202 m.l. de mantenimiento de redes colectoras.
- * 1,043 unidades de mantenimiento de buzones.
- * 22 unidades mantenimiento de válvulas.
- * 109 unidades mantenimiento de buzón de desarenador.
- * 274 unidades mantenimiento de grifos contra incendio.

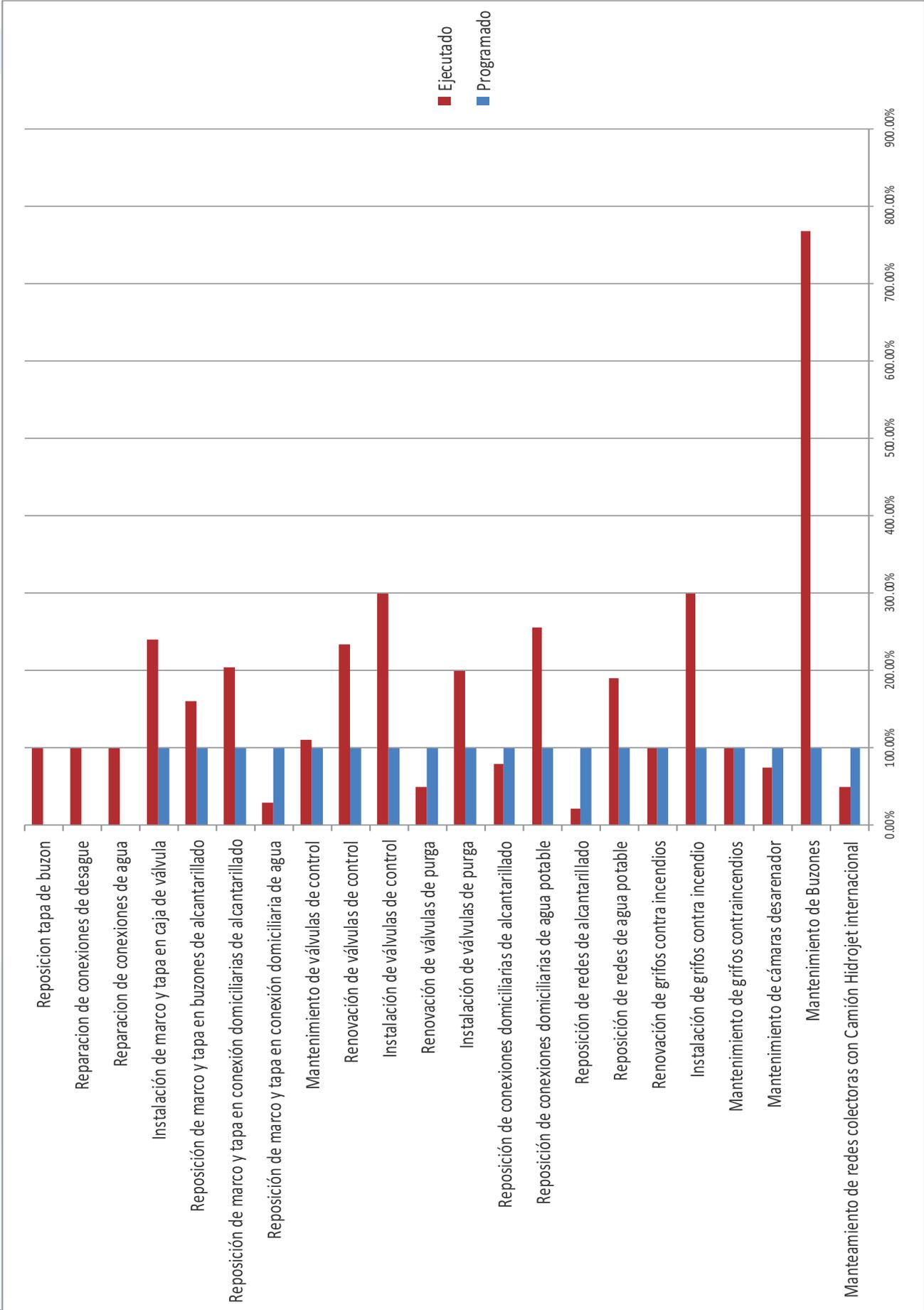
Dentro de la actividad de Mantenimiento Correctivo se cumplieron con realizar las siguientes actividades:

- * 1,285 reparaciones de conexión de agua.
- * 433 reparaciones de conexión de desagüe.
- * 1,233 reparaciones en redes de agua.
- * 164 desatoro en buzones de desagüe
- * 32,152 m.l. de desatoro en redes colectoras.
- * 4,424 m.l. desatoro en conexiones domiciliarias.


PROGRAMA DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO 2018

En el siguiente cuadro y gráfico se muestra las actividades programadas y ejecutadas desde enero hasta el 31 de diciembre de 2018

Item	Descripción de actividades	Unid.	Progra mado	Ejecutado 2018.												Total	%
				Enero	Febrero	Miércoles	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Setiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre		
1	Mantenimiento de redes colectoras con Camión Hidrojéi internacional	M	48,830	5,405	5,792	7,785	5,189	7,975	7,080	6,204	8,165	5,439	6,316	6,407	7,445	79,202	162.20%
2	Mantenimiento de Buzones	Unid.	136	44	63	93	58	105	100	89	87	63	72	177	92	1,043	766.91%
3	Mantenimiento de cámaras desarenadores	Unid.	145	12	10	9	7	9	10	11	8	6	9	9	9	109	75.17%
4	Mantenimiento de grifos contra incendios	Unid.	274	21	24	22	22	23	23	24	24	22	24	23	22	274	100.00%
5	Instalación de grifos contra incendio	Unid.	2	2	1	0	0	2	0	0	0	0	1	0	0	6	300.00%
6	Renovación de grifos contra incendios	Unid.	1	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	1	100.00%
7	Reposición de redes de agua potable	M	650	90	107	214	109	217	45	41	40	40	57	40	233	1,233	189.69%
8	Reposición de redes de alcantarillado	M	700	12	12	60	14	20	4	0	12	3	6	5	0	148	21.14%
9	Reposición de conexiones domiciliarias de agua potable	Unid.	45	6	4	27	2	10	5	5	3	3	30	7	13	115	255.56%
10	Reposición de conexiones domiciliarias de alcantarillado	Unid.	60	3	5	10	6	7	1	3	1	1	8	2	1	48	80.00%
11	Instalación de válvulas de purga	Unid.	2	1	0	0	0	0	2	0	0	1	0	0	0	4	200.00%
12	Renovación de válvulas de purga	Unid.	2	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1	50.00%
13	Instalación de válvulas de control	Unid.	3	1	2	2	0	1	0	0	0	0	1	0	2	9	300.00%
14	Renovación de válvulas de control	Unid.	3	0	0	0	2	1	1	0	0	2	0	1	0	7	233.33%
15	Mantenimiento de válvulas de control	Unid.	20	1	2	2	1	4	2	2	1	1	1	2	3	22	110.00%
16	Reposición de marco y tapa en conexión domiciliar de agua	Unid.	20	0	1	0	0	0	0	0	1	1	1	1	1	6	30.00%
17	Reposición de marco y tapa en conexión domiciliarias de alcantarillado	Unid.	20	1	1	3	1	5	3	5	3	5	9	1	4	41	205.00%
18	Reposición de marco y tapa en buzones de alcantarillado	Unid.	36	5	5	5	2	7	4	4	5	6	7	7	1	58	161.11%
19	Instalación de marco y tapa en caja de válvula	Unid.	20	1	1	1	1	1	8	3	3	6	11	5	7	48	240.00%
20	Reparación de conexiones de agua	Unid.	0	121	136	113	117	109	93	100	120	76	105	91	104	1,285	100.00%
21	Reparación de conexiones de desagüe	Unid.	0	42	23	40	45	45	42	32	37	26	36	31	34	433	100.00%
22	Reposición tapa de buzón	Unid.	0	5	5	3	4	2	3	1	7	1	1	5	11	48	100.00%





CUADRO RESUMEN DE TRABAJOS EJECUTADOS EN EL DPTO. DE MANTENIMIENTO AÑO 2018
EMPRESA : SEDA AYACUCHO
AÑO: 2018
MES: DICIEMBRE

		ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	TOTAL	
MANTENIMIENTO EN REDES MATRICES, COLECTORAS Y CONEX. DOMICILIARIAS	REPARACION DE REDES DE AGUA	57.0	70.0	81.0	63.0	44.0	42.0	35.0	39.0	15.0	44.0	34.0	41.0	565.0	
	REPAR. CONEX. A.P. CON FUGA: ANTES MED.	80	107	79	84	66	65	73	86	56	82	66	79	923	
	REPAR. CONEX. A.P. CON FUGA: EN CAJA MED..	41	29	34	33	43	28	27	34	20	23	25	25	362	
	REPAR. CONEX. A.P. POR ROBO DE MEDIDOR	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	
	MANTENIMIENTO DE VALVULAS	1	2	2	1	4	2	2	2	1	1	1	2	3	22
	MANTENIMIENTO DE BUZON DESARENADOR	12	10	9	7	9	10	11	8	6	6	9	9	9	109
	MANTENIMIENTO DE GRIPOS CONTRA INCENDIO	21	24	22	22	23	23	24	24	24	22	24	23	22	274
	MEDICION DE PRESION EN SECTORES DE ABSTEC.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	DESATORO EN REDES COLECTORAS	3,265	2,802	2,965	2,389	2,705	2,480	1,904	2,315	2,479	3,246	2,407	3,195	32,152	
	DESATORO EN BUZONES	14	13	25	17	11	12	3	6	4	4	14	28	17	164
DESATORO EN CAJAS DE REGISTRO	42	23	40	45	45	42	32	37	26	36	31	34	34	433	
MANT. TRAMOS DE CONEX. DOMICILIARIA DESAGUE	430	278	318	437	452	460	342	444	299	341	313	310	310	4,424	
MANTENIMIENTO DE BUZONES	44	63	93	58	105	100	89	87	63	72	177	92	92	1,043	
ABASTEC. CON CISTERNA	13	2	7	4	21	12	5	8	20	19	14	16	16	141	
BARRIOS, CALLES, ETC. DESABASTECIDOS (TANCADAS)															

CUADRO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO

EMPRESA : SEDA AYACUCHO
LOCALIDAD : AYACUCHO

AÑO : 2018
MES : DICIEMBRE

		UNID.	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC	TOTAL	
MANTENIMIENTO PREVENTIVO	Mantenimiento de Redes Colectores	M.L.	2,140	2,990	4,820	2,800	5,270	4,600	4,300	5,850	2,960	3,070	4,000	4,250	47,050	
	Mantenimiento de Buzones	UN	44	63	93	58	105	100	89	87	63	72	177	92	1,043	
	Mantenimiento de Válvulas	UN	1	2	2	1	4	2	2	2	1	1	1	2	3	22
	Mantenimiento de Buzon Desarenador	UN	12	10	9	7	9	10	11	8	6	9	9	9	9	109
	Mantenimiento de Grifos Contra Incendio	UN	21	24	22	22	23	23	24	24	22	24	23	22	274	
	Purga de redes de distribución de agua potable	UN	21	24	22	22	23	23	24	24	24	22	24	23	22	274
MANTENIMIENTO CORRECTIVO	Reparación conexión agua potable con fugas antes de medidor	UN	80	107	79	84	66	65	73	86	56	82	66	79	923	
	Reparación de conexión agua potable con fuga en caja de medidor	UN	41	29	34	33	43	28	27	34	20	23	25	25	362	
	Reparación de redes de agua	ML	57	70	81	63	44	42	35	39	15	44	34	41	565	
	Desatoro en buzones de desague	UN	14	13	25	17	11	12	3	6	4	14	28	17	164	
	Desatoro en redes colectores	ML	3,265	2,802	2,965	2,389	2,705	2,480	1,904	2,315	2,479	3,246	2,407	3,195	32,152	
	Desatoro en conexiones domiciliarias	ML	430	278	318	437	452	460	342	444	299	341	313	310	4,424	

El avance del Programa de mantenimiento preventivo del año 2018 se ejecutó un 186.46% cumpliendo con algunas actividades programados más de 100%.

DEPARTAMENTO DE CATASTRO TECNICO Y REDES

Es el área encargado de gestionar lo concerniente al control de presión y continuidad del servicio de agua, identificando fugas visibles y no visibles que se presentan en las redes primarias, secundarias y conexiones domiciliarias que administra la Institución, a fin de contribuir con la disminución del porcentaje de agua no facturada. De igual forma gestiona las acciones de registro y actualización del catastro técnico de la EPS SEDA AYACUCHO, de acuerdo a los procedimientos y lineamientos internos establecidos, a fin de asegurar el control del sistema catastral de la Entidad, y permitir el desarrollo y demás actividades de gestión operacional.

a).- Medición de presiones y registros de continuidad (Cuadro N° 01).

Actividad operativa cuyos datos se utilizan para evaluar los indicadores operacionales y los trabajos se cumplen como están programados en 178 puntos (cada mes), los resultados son los siguientes:

Presión Promedio ponderado	: 29.20
m.c.a.	
Presión Menores a 10 m.c.a.	: 4.44%
Presión Mayores a 50 m.c.a.	: 5.74%
Continuidad promedio ponderado	: 21.18
horas/día.	

b).- Mantenimiento de estaciones reductoras de presión.

El mantenimiento de las estaciones reductoras de presión es importante, porque estos equipos son los que mantienen la presión de servicio en rangos establecidos en el Reglamento Nacional de Edificaciones o Normas de Saneamiento.

Para una buena distribución y conservación de la red de agua potable se ha realizado la verificación y regulación constante de presión de servicio de agua, efectuando el

mantenimiento de 25 Estaciones Reductoras de Presión (ERP).

c).- Control y mantenimiento de Válvulas purgas de aire.

Mediante este procedimiento se expulsa el aire atrapado en las tuberías de redes de aducción y distribución con la finalidad de mantener operativo el sistema; esta actividad se cumple de acuerdo al programa en 46 puntos (cada mes), ubicados en los reservorios, ERP, líneas de aducción y distribución de agua potable.

d).- Control y mantenimiento de Válvulas purgas de agua.

Con esta acción se eliminan los residuos sólidos contenidos en el agua potable que corresponde a la evacuación planificada y ordenada por tiempo variable del agua contenida en la red de distribución y se restablece los valores adecuados de cloro y turbiedad, esta actividad se cumple de acuerdo al programa en 78 puntos (cada mes) ubicados en las líneas de aducción y distribución de agua potable.

e).- Detección de fugas no visibles en conexiones domiciliarias y en redes

Actividad que se realiza con la finalidad de detectar o descartar la posible fuga no visible en una conexión domiciliaria o en el tramo de la tubería matriz, con el uso del equipo geófono acústico, en el presente año, se ha realizado 400 auscultaciones de conexiones domiciliarias de agua.

f).- Participación en el proceso de actualización del Catastro Técnico

Se ha participado en el proceso de actualización del Catastro técnico desarrollado por la Gerencia Técnica, mediante entrega de información para la elaboración del expediente técnico tanto al BIB y al consultor contratado por Seda Ayacucho, capacitación del personal de campo, monitoreo de los trabajos de campo y elaboración de informe de 1,719 esquineros de buzones para SUNASS.



Personal del Departamento de Redes

DEPARTAMENTO DE TRATAMIENTO DE AGUAS SERVIDAS

Los logros obtenidos en tratamiento de aguas residuales, volumen tratado al año es de 11 120,319m³, en caudal afluente, se obtuvo el caudal promedio diario de 355.4L/s con caudal máximo promedio 844.8 L/s y mínimo de 94.6L/s, se ha tratado 7.86m³ de residuos sólidos desbastados de la cámara de rejas llegando a tratar un promedio mensual de 269.9m³, sumando al año 3239m³ con calidad

de tratamiento de un 70% por debajo de los LMP (D.S N° 003-2010-MINAN). Asimismo se ha logrado algunos avances en el mantenimiento de la infraestructura y equipos con la reparación y puesta en marcha de la rejilla automática, mantenimiento de electrobombas sumergibles, descolmatación de lagunas de maduración N° 2, 3 y mantenimiento general de las unidades de proceso y control de vectores.

CONTROL DE CAUDAL Y EL VOLUMEN AFLUENTE, EFLUENTE AL 31 DE DICIEMBRE DEL AÑO 2018

REGISTRO DE CAUDAL	UNIDAD	PROMED. ANUAL	VOL. ACUMLADO
Caudal Mínimo registrado	[L/s]	94.6	-
Caudal máximo registrado	[L/s]	844.8	-
Caudal Promedio Mínimo	[L/s]	148.5	-
Caudal Promedio Máximo	[L/s]	554.2	-
Caudal Promedio diario	[L/s]	355.4	-
Volumen diario	[m ³ /día]	30631.9	-
Volumen Mensual Afluente	[m ³]	926693.2	11.120,319
Volumen Mensual Efluente	[m ³]	851724.4	10.220,693

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

LOCALIDAD	PORCENTAJE DE TRATAMIENTO	NIVEL DE TRATAMIENTO (SEGÚN NORMA)
Ayacucho	100%	DBO = 81%
		DBO Afluente = 348mg/L.
		DBO Afluente = 67mg/L.
		Coliformes Termotolerantes = 90.1008%
		Coliformes Termotolerantes Afluente = 7.40+07 NMP/100ml
		Coliformes Termotolerantes Afluente = 3.62E+06 NMP/100ml



Personal del Departamento de Tratamiento de Aguas Servidas



Filtros Percoladores



Laguna de Maduración



Laguna Facultativa



Instalaciones de la Planta de Totora



4

GERENCIA COMERCIAL



DIONISIO MURILLO GUTIERREZ
GERENTE COMERCIAL



EFICIENCIA DE COBRANZA 2018

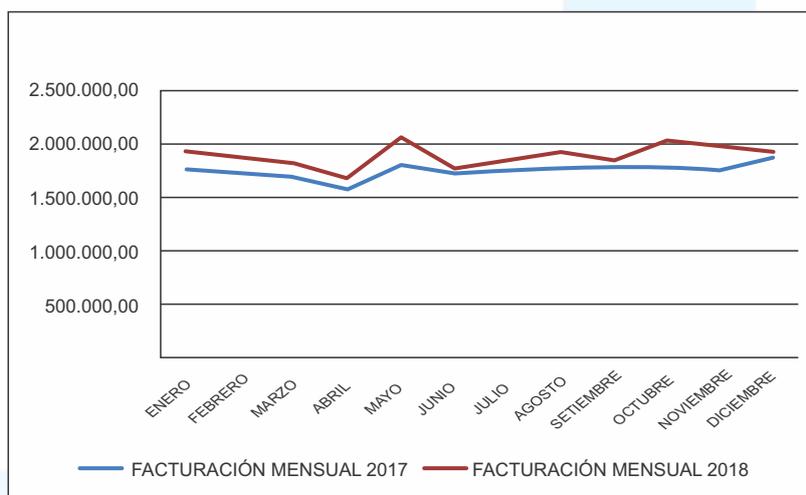
MESES	EFICIENCIA DE COBRANZA (%)
PERIODO 2018	75%
ENERO	74%
FEBRERO	73%
MARZO	72%
ABRIL	80%
MAYO	75%
JUNIO	81%
JULIO	76%
AGOSTO	75%
SETIEMBRE	70%
OCTUBRE	80%
NOVIEMBRE	76%
DICIEMBRE	70%



Área de atención al cliente

Fuente: Departamento de Cobranza

FACTURACIÓN MENSUAL 2017 vs 2018
S/



- ❖ Los ingresos corresponden por los servicios prestados por agua potable, alcantarillado, colaterales, anexos y otros.
- ❖ La eficiencia de cobranza para el año 2018 es de 75% del total de facturación.
- ❖ La facturación para el año 2018, mejoró en 7,79%, con respecto al año 2017.



Personal de la Gerencia Comercial



Notificación a Instalaciones Clandestinas

ESTADO DE LAS CONEXIONES ACTIVAS E INACTIVAS HUAMANGA

MESES	CONEXIONES ACTIVAS	% RESP. TOTAL	CONEXIONES INACTIVAS	% RESP. TOTAL	TOTAL GENERAL	% RESP. TOTAL
ENERO	47.814	94,04%	3.028	5,96%	50.842	100,00%
FEBRERO	47.838	93,83%	3.145	6,17%	50.983	100,00%
MARZO	47.761	93,67%	3.230	6,33%	50.991	100,00%
ABRIL	48.345	94,09%	3.034	5,91%	51.379	100,00%
MAYO	48.512	94,20%	2.986	5,80%	51.498	100,00%
JUNIO	48.601	94,07%	3.062	5,93%	51.663	100,00%
JULIO	48.690	94,02%	3.098	5,98%	51.788	100,00%
AGOSTO	48.748	93,99%	3.118	6,01%	51.866	100,00%
SETIEMBRE	48.981	94,02%	3.116	5,98%	52.097	100,00%
OCTUBRE	49.068	94,01%	3.127	5,99%	52.195	100,00%
NOVIEMBRE	49.136	93,99%	3.140	6,01%	52.276	100,00%
DICIEMBRE	49.322	94,52%	2.861	5,48%	52.183	100,00%

Fuente: Dpto. de Catastro Comercial - Gerencia Comercial

- ❖ Al 31 de diciembre del 2018 se alcanzó el 95% de usuarios activos y 5% de inactivos.
- ❖ El Distrito de Ayacucho representa el mayor porcentaje de conexiones inactivas con 34,81%, San Juan Bautista 24,01%, Carmen Alto 13,53%, Jesús Nazareno 7,65% y Andrés A. Cáceres con 19,99%.

REPORTE DE GRADO DE MICROMEDICIÓN

MESES	TOTAL CONEXIONES DE AGUA ACTIVAS	MEDIDORES LEÍDOS	MEDIDORES NO LEÍDOS	GRADO DE MICROMEDICIÓN
ENERO	47.760	40.198	7.562	84,17%
FEBREO	47.785	40.461	7.324	84,67%
MARZO	47.710	40.444	7.266	84,77%
ABRIL	48.292	41.586	6.706	86,11%
MAYO	48.461	41.387	7.074	85,40%
JUNIO	48.550	41.577	6.973	85,64%
JULIO	48.640	41.448	7.192	85,21%
AGOSTO	48.696	42.027	6.669	86,30%
SETIEMBRE	48.930	42.376	6.554	86,61%
OCTUBRE	49.014	42.093	6.921	85,88%
NOVIEMBRE	49.082	41.809	7.273	85,18%
DICIEMBRE	49.269	41.535	7.734	84,30%

FUENTE: Departamento de Medición y Facturación - Cuadros Comerciales Diciembre 2018.



Reparación de tubería matriz

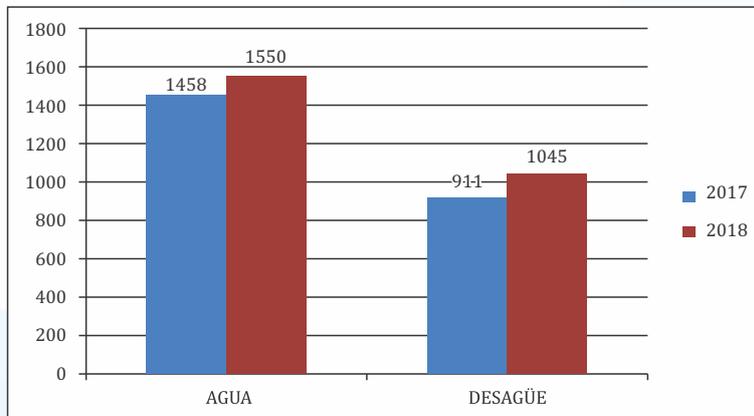
CUADRO COMPARATIVO - VOLUMEN PRODUCIDO - FACTURADO - MEDIDO, ASIGNADO Y VOLUMEN NO FACTURADO

MESES	VOLUMEN PRODUCIDO O M ³	VOLUMEN FACTURADO		ACTIVAS LEÍDO	VOLUMEN FACTURADO		VOLUMEN ASIGNADO		VOLUMEN PROMEDIO FACTURADO		VOLUMEN FACTURADO NO	
		M ³	% RESP. A PRODUC.		(M ³)	% RESP. A PRODUC.	(M ³)	% RESP. A PRODUC.	(M ³)	% RESP. A PRODUC.	(M ³)	% RESP / PROD (AGUA NO FACT)
ENERO	1.190.803	900.874	75,65%	750.832	63,05%	60.570	5,09%	89.472	7,51%	289.929	24,35%	
FEBRERO	1.152.401	873.211	75,77%	725.383	62,95%	59.960	5,20%	87.868	7,62%	279.190	24,23%	
MARZO	1.245.166	810.371	65,08%	665.003	53,41%	59.690	4,79%	85.678	6,88%	434.795	34,92%	
ABRIL	1.212.547	1.042.169	85,95%	903.293	74,50%	60.090	4,96%	78.786	6,50%	170.378	14,05%	
MAYO	1.276.798	847.592	66,38%	715.577	56,04%	59.530	4,66%	72.485	5,68%	429.206	33,62%	
JUNIO	1.242.982	879.333	70,74%	749.117	60,27%	59.320	4,77%	70.896	5,70%	363.649	29,26%	
JULIO	1.270.599	925.538	72,84%	789.460	62,13%	58.760	4,62%	77.318	6,09%	345.061	27,16%	
AGOSTO	1.280.390	862.265	67,34%	734.557	57,37%	61.030	4,77%	66.678	5,21%	418.125	32,66%	
SEPTIEMBRE	1.275.072	957.305	75,08%	829.368	65,04%	57.856	4,54%	70.081	5,50%	317.767	24,92%	
OCTUBRE	1.292.517	932.247	72,13%	802.532	62,09%	54.146	4,19%	75.569	5,85%	360.270	27,87%	
NOVIEMBRE	1.221.467	896.912	73,43%	762.691	62,44%	52.656	4,31%	81.565	6,68%	324.555	26,57%	
DICIEMBRE	1.348.157	954.124	70,77%	816.397	60,56%	52.316	3,88%	85.411	6,34%	394.033	29,23%	

Fuente: departamento de medición y facturación - cuadros comerciales diciembre 2018.

ESTADISTICA DE CONEXIONES DE AGUA Y DESAGÜE

TIPO DE SERVICIO	2017	2018
	TOTAL	TOTAL
AGUA	1.458	1.550
DESAGÜE	911	1.045



Fuente: Departamento de Comercialización y Atención al Cliente 2018.



Desfile por el Día de Huamanga



5

GERENCIA TÉCNICA



ING. JOSE LUIS CANCHARI QUISPE
GERENTE TÉCNICO



GERENCIA TÉCNICA

La Gerencia Técnica 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 AYACUCHO. Manteniendo la información actualizada de los sistemas de redes de agua potable y alcantarillado sanitario.

EJECUCIÓN DE OBRAS
CON FUENTE DE FINANCIAMIENTO RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS 2018

ITEM	NOMBRE ADE LA OBRA	TIPO	PROYECTADO			EJECUTADO			FUENTE DE FINANCIAMIENTO
			META FISICA		COSTO DE INVERSIÓN ASIG. 2018	META FISICA		COSTO DE INVERSIÓN ASIG. 2018	
			UNIDAD	CANTIDAD		UNIDAD	CANTIDAD		
1	IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE, SISTEMA DE ALCANTARILLADO Y TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES DE HUASCAHURA, MOLLEPATA Y ANEXOS: TERMINACIÓN DE LA PLANTA DE AGUA POTABLE CABRAPATA	PTAP	GLOBAL	1	1.547.366,00	GLOBAL	1	1.015.412,60	RR.PP
2	MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD OPERATIVA DE LAS UNIDADES DE ALMACENAMIENTO DE AGUA POTABLE DENTRO DEL AMBITO DE RESPONSABILIDAD DE SEDA AYACUCHO	CAPAP. OPERATIVA	GLOBAL	1	300.000,00	GLOBAL	1	37.998,00	RR.PP
3	MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE ALMACENAMIENTO DE AGUA CRUDA EN LOS EMBALSES DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUA POTABLE DE QUICAPATA EN EL C.P DE QUICAPATA, META 1. DEL DISTRITO DE CARMEN ALTO-HUAMANGA AYACUCHO	EMBALSE	GLOBAL	1	205.269,00	GLOBAL	1	127.097,95	RR.PP
4	AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO DE SERVICIOS DE SANEAMIENTO EN LAS AV. CASUARINAS, JR. MONTESORÍ, JR. LLUCHALLUCHA, AV. RAMÓN CASTILLA Y LA AV. SAN MARTÍN DE LA CIUDAD DE HUANTA.	REDES	GLOBAL	1	1.374.668,00	GLOBAL	1	1.223.148,96	RR.PP
5	MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO EN LOS JIRONES POCRAS SANTIAGO DE TRIGOS, MIRADOR Y LA AV. PERÚ DEL AA.HH. PERÚ EN EL DISTRITO DE AYACUCHO PROVINCIA DE HUAMANGA-AYACUCHO	ALCANTARILLADO	GLOBAL	1	35.642,00	GLOBAL	1	23.959,00	RR.PP
6	CREACIÓN DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO EN EL PASAJE BOLOGNESI, DISTRITO DE CARMEN ALTO-HUAMANGA AYACUCHO	ALCANTARILLADO	GLOBAL	1	17.512,00	GLOBAL	1	17.512,00	RR.PP
7	MEJORAMIENTO DE LA LINEA DE CONDUCCIÓN DE AGUA POTABLE DEL RESERVOIRIO ACUCHIMAY A JIRON QUINUA DE LA CIUDAD DE AYACUCHO	ESTUDIO	GLOBAL	1	32.952,00	GLOBAL	1	15.000,00	RR.PP
8	MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE ATENCIÓN AL CLIENTE Y ADECUACIÓN DE AMBIENTES DE SEDA AYACUCHO-DISTRITO DE AYACUCHO PROVINCIA DE HUAMANGA DEPARTAMENTO DE AYACUCHO-4TO PISO	CONSTRUCCIÓN. LOCAL INST-CONTINGENCIA.	GLOBAL	1	85.324,00	GLOBAL	1	67.928,39	RR.PP
9	MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE ATENCIÓN AL CLIENTE Y ADECUACIÓN DE AMBIENTES DE SEDA AYACUCHO-DISTRITO DE AYACUCHO PROVINCIA DE HUAMANGA DEPARTAMENTO DE AYACUCHO	CONSTRUCCIÓN. LOCAL INST.	GLOBAL	1	200.000,00	GLOBAL	1	10.622,15	RR.PP
10	MEJORAMIENTO DE LAS CAPACIDADES TÉCNICAS Y OPERATIVAS EN LA FORMULACIÓN EVALUACIÓN Y EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INVERSIÓN PÚBLICA EN SEDA AYACUCHO-DISTRITO DE AYACUCHO PROVINCIA DE HUAMANGA DEPARTAMENTO DE AYACUCHO	CAP. TECNICAS OPERATIVAS	GLOBAL	1	500.000,00	GLOBAL	1	187.936,01	RR.PP
11	MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE GESTIÓN COMERCIAL DE LA EPS SEDA AYACUCHO PROVINCIA DE HUAMANGA	GEST. COMERCIAL	GLOBAL	1	400.000,00	GLOBAL	1	341.168,63	RR.PP
12	MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE CATASTRO TÉCNICO OPERACIONAL DE REDES DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO SANITARIO DENTRO DEL AMBITO DE RESPONSABILIDADES DE SEDA AYACUCHO DISTRITO DE LA PROVINCIA DE HUAMANGA DEPARTAMENTO DE AYACUCHO	CATASTRO TECNICO	GLOBAL	1	300.000,00	GLOBAL	1	173.201,98	RR.PP

EJECUCIÓN DE OBRAS CON FUENTE DE FINANCIAMIENTO DE DONACIONES Y TRANSFERENCIAS 2018

ITEM	NOMBRE ADE LA OBRA	TIPO	PROYECTADO			PROYECTADO			FUENTE DE FINANCIAMIENTO
			META FISICA		COSTO DE INVERSIÓN ASIG. 2018	META FISICA		COSTO DE INVERSIÓN ASIG. 2018	
			UNIDAD	CANTIDAD		UNIDAD	CANTIDAD		
1	IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE, SISTEMA DE ALCANTARILLADO Y TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES DE HUASCAHURA, MOLLEPATA Y ANEXOS: TERMINACIÓN DE LA PLANTA DE AGUA POTABLE CABRAPATA	PTAP	GLOBAL	1	2.058.257,00	GLOBAL	1	839.729,70	DONACIONES MVCS
2	MEJORAMIENTO DE LINEA DE CONDUCCIÓN DE AGUA POTABLE DE RESERVOIRIO ACUCHIMAY A JR. QUINUA DE LA CIUDAD DE AYACUCHO	LINEA DE CONDUCCIÓN OBRA	UNIDAD	1	2.054.422,00	UNIDAD	1	398.674,77	DONACIONES MVCS
3	AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE LAS CALLES DEL PPJJ. VISTA ALEGRE, LA PAZ Y CENTRO POBLADO DE QUICAPATA, DISTRITO DE CARMEN ALTO-HUAMANGA-AYAUCHO	REDES	UNIDAD	1	21.548,00	UNIDAD	1	21.547,67	DONACIONES MVCS
4	AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y DESAGUE EN EL AA. HH. VENCEDORES DEL SEÑOR DE PALACIO AA.VV.NUEVA CONCEPCIÓN AA.VV. SILVO FORESTAL, AA. VV. SANTA LUISA, AA.VV. SAN FELIPE ALTO Y AA.VV. LA FLORIDA DEL DISTRITO DE AYACUCHO, PROVINCIA DE HUAMANGA AYACUCHO	SUPERVISIÓN	UNIDAD	1	199.755,00	UNIDAD	1	41.033,00	DONACIONES MVCS
5	MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE E INSTALACIÓN DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO EN LOS ASENTAMIENTO HUMANO UNIÓN HUICCCANA DISTRITO JESUS NAZARENO-SUPERVISOR	SUPERVISIÓN	UNIDAD	1	241.446,00	UNIDAD	1	232.159,25	DONACIONES MVCS
6	MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO SANITARIO EN LA ASOCIACIÓN UNIÓN PROGRESO DESARROLLO 15 DE MAYO, DISTRITO DE AYACUCHO, PROVINCIA DE HUAMANGA AYACUCHO	SUPERVISIÓN	UNIDAD	1	86.240,00	UNIDAD	1	25.297,07	DONACIONES MVCS
8	MEJORAMIENTO DE LA LINEA DE CONDUCCIÓN DE AGUA POTABLE DE RESERVOIRIO QUICAPATA A RESERVOIRIO LIBERTADORES 1 DE LA CIUDAD DE AYACUCHO	LINEA-OBRA	UNIDAD	1	2.669.701,00	UNIDAD	1	1.811.248,83	DONACIONES MVCS
9	AMPLIACIÓN DE LAS REDES DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO EN LOS ASENTAMIENTOS HUMANOS NUEVA ESPERANZA, HEROES DE ARICA MARTIRES DE LA PAZ, LAS LOMAS, MIRADOR, JOSE CARLOS MARIATEGUI Y ALBAÑILES DEL DISTRITO DE SAN JUAN BAUTISTA, HUAMANGA AYACUCHO	SUPERVISIÓN	UNIDAD	1	124.187,00	UNIDAD	1	51.741,75	DONACIONES MVCS
TOTAL									

Fuente: Gerencia Técnica



Filtros de la PTAP de Quicapata



Vista Planta de Tratamiento de Cabrapata

EJECUTADOS 2018 ESTUDIOS DE PREINVERSIÓN

ITEM	NOMBRE ADE LA OBRA	TIPO	PROYECTADO			PROYECTADO			FUENTE DE FINANCIAMIENTO
			META FISICA		COSTO DE INVERSIÓN ASIG. 2018	META FISICA		COSTO DE INVERSIÓN ASIG. 2018	
			UNIDAD	CANTIDAD		UNIDAD	CANTIDAD		
1	REHABILITACIÓN DEL CANAL DE CONDUCCIÓN DE AGUA CRUDA CHIARA LAMBRASHUAYCCO CASAORCCO QUICAPATA DE LA CIUDAD DE AYACUCHO, PROVINCIA DE HUAMANGA AYACUCHO	ESTUDIO	UNIDAD	1,00	120.000,00	UNIDAD	1,00	31.500,00	RR.PP
2	SERVICIO DE ATENCIÓN AL CLIENTE Y ADECUACIÓN DE AMBIENTE DE SEDA AYACUCHO	ESTUDIO	UNIDAD	1,00	14.000,00	UNIDAD	1,00	14.000,00	RR.PP
3	ELABORACIÓN DE PERFIL TÉCNICO DEL PROYECTO MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE GESTIÓN COMERCIAL DEL SEDA AYACUCHO	ESTUDIO	UNIDAD	1,00	31.615,00	UNIDAD	1,00	31.615,00	RR.PP
4	ACTUALIZACIÓN DE VALOR REFERENCIA DEL EXPEDIENTE TÉCNICO DE LINEA DE CONDUCCIÓN DE AGUA POTABLE DE RESERVORIO ACUCHIMAY A JR. QUINUA DE LA CIUDAD DE AYACUCHO	ESTUDIO	UNIDAD	1,00	15.000,00	UNIDAD	1,00	15.000,00	RR.PP
5	CONSTRUCCIÓN Y MEJORAMIENTO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO EN JR. RAZUWILLCA C-05 AL 07 CALLE Nº 04 CUADRA C-01 Y CALLE S/N CUADRA C-01 EN LA ASOCIACIÓN EN EL BOSQUE DE ÑAHUINPUQIO Y ALVARO QUIJANDRIA DEL DISTRITO DE SAN JUAN BAUTISTA	ESTUDIO	UNIDAD	1,00	3.500,00	UNIDAD	1,00	3.500,00	RR.PP
6	FORTALECIMIENTO DE LA CAPACIDAD OPERATIVA Y ADMINISTRATIVA DE LA GERENCIA TÉCNICA PARA LA GESTIÓN DE PROYECTOS	ESTUDIO	UNIDAD	1,00	4.490,00	UNIDAD	1,00	4.490,00	RR.PP
TOTAL									

Fuente: Gerencia Técnica



Cambio tubería línea de conducción Acuchimay a Jr. Quinua



MONITOREO, COORDINACIÓN DE OBRAS Y EJECUCIÓN DE INVERSIONES (FINANCIADOS POR OTASS)

FICHA	ACTIVIDAD	PROCESO	TOTAL	DOCUMENTO TÉCNICO	ESTADO SITUACIONAL DE DOCUMENTOS TÉCNICOS
1	SERVICIO DE LIMPIEZA Y REHABILITACIÓN DE CANAL DEL SISTEMA DE CAPTACIÓN CHIARA	Gestión operacional	318,496.69	Expediente Técnico	CUENTA CON EXPEDIENTE TÉCNICO DEFINITIVO. FICHA MODIFICADA APROBADA. EN TRÁMITE DE REQUERIMIENTO. TDR OBSERVADA EN LOGÍSTICA, ABSUELTO POR EL COORDINADOR.
2	CONSULTORÍA PARA LA ELABORACIÓN DE EXPEDIENTE TÉCNICO PARA INSTALACIÓN DE BY-PASS DESDE CÁMARA ROMPE PRESIÓN N°9 HASTA LA CÁMARA DE REUNIÓN DE LOS EMBALSES DE PTAP QUICAPATA.	Gestión operacional	83,697.40	Términos de Referencia	CUENTA CON EXPEDIENTE TÉCNICO DEFINITIVO. FICHA MODIFICADA APROBADA. EN TRÁMITE DE REQUERIMIENTO. TDR OBSERVADA EN LOGÍSTICA, ABSUELTO POR EL COORDINADOR.
3	CONSULTORÍA PARA LA EVALUACIÓN ESTRUCTURAL DEL RESERVOIRIO DE CONTROL ACUCHIMAY Y ELABORACIÓN DE ALTERNATIVAS TÉCNICAS PARA SU REHABILITACIÓN.	Gestión operacional	63,103.45	Términos de Referencia	AS-SM-16-2018-SEDA-AYACUCHO-1 /FECHA 20/07/CONSTRUCTORA INGENIEROS M.P.C. E.I.R.L. OTORG. BUENA PRO 03/08/2018 PLAZO 45 DÍAS. EN EVALUACIÓN FINAL PRESENTA ALGUNAS OBSERVACIONES Y TRÁMITE DE PAGO
4	REPOSICIÓN DE 39 COMPUERTAS Y 01 VÁLVULA DE LAS UNIDADES DE DECANTACIÓN, FLOCULACIÓN, SEDIMENTACIÓN Y FILTRACIÓN DE LA PTAP QUICAPATA	Gestión operacional	261,906.52	Términos de Referencia	AS-SM-21-2018-SEDA-AYAC-1/FECHA 01/08/2018, VÁLVULAS Y CONEXIONES DEL PACÍFICO S.A.C OTORG. BUENA PRO 14/08/2018 11:00 PLAZO 50 DÍAS. EN EVALUACIÓN, SOLICITO AMPLIACIÓN , TRAMITE DE CONFORMIDAD , SE TIENE ALGUNAS OBSERVACIONES
5	SERVICIO DE REPOSICIÓN DE 8 LECHOS FILTRANTES DE LA PLANTA N°1 Y 4 LECHOS FILTRANTES DE LA PLANTA N°2 DEL SISTEMA DE FILTROS DE LA PTAP QUICAPATA.	Gestión operacional	326,283.22	Términos de Referencia	AS-SM-20-2018-SEDA-AYAC-1/FICHA MODIFICADA APROBACIÓN EN TRÁMITE EN OTASS LIMA . EN TRÁMITE DE REQUERIMIENTO
6	REPOSICIÓN DE 64 PANTALLAS DE FLOCULADORES DE PTAP N°2 QUICAPATA	Gestión operacional	169,829.62	Términos de Referencia	AS-SM-19-2018-SEDA-AYAC-1/FECHA 21/08/2018 12:06, 01/08/2018 18:45:00CONSORCIO AYACUCHO (ALTHAIR PERÚ Y JHEGA TEL CONTRATISTAS Y CONSTRUCTORA IMPERIAL) OTORG. BUENA PRO 24/08/2018 10:00 11:00 PLAZO 30 DÍAS. EN EVALUACIÓN DE AMPLIACIÓN DE PLAZO, BIENES DE IMPORTACIÓN, EXISTE PEDIDO DE RESOLUCIÓN DE CONTRATO POR ÁREA USUARIA.
8	REPOSICIÓN DE DOSIFICADORES VOLUMÉTRICOS PARA SULFATO DE ALUMINIO SÓLIDO DE LA PTAP QUICAPATA.	Gestión operacional	488,626.54	Términos de Referencia	AS-SM-37-2018-SEDA-AYACUCHO-1 FECHA 05/09/2018 20:53. COOPERACION AYALA CONSTRUCTORES Y CONSULTORES S.A.C. /OTORG. BUENA PRO 17/09/2018 16:30 .PLAZO: 90DÍAS. EN EJECUCIÓN HASTA MEDIADOS SE ESPERA SU CUMPLIMIENTO.
10	RENOVACIÓN DE EQUIPOS FÍSICO QUÍMICO PARA LABORATORIO DE PTAP QUICAPATA.	Gestión operacional	143,683.88	Especificaciones Técnicas / Términos de referencia	AS-SM-26-2018-SEDA-AYACUCHO-1/FECHA 20/08/2018 21:37 MIRANDA BARRON JUAN CARLOS OTORG. BUENA PRO 06/09/2018 10:30 PLAZO 45 DÍAS. TRAMITE DE CONFORMIDAD Y PAGO, ETAPA DE LIQUIDACIÓN
11	RENOVACIÓN DE EQUIPOS PARA EL LABORATORIO DE MICROBIOLOGÍA PTAP QUICAPATA.	Gestión operacional	208,500.57	Especificaciones Técnicas / Términos de referencia	AS-SM-27-2018-SEDA-AYACUCHO-1/FECHA 20/08/2018 21:59 MIRANDA BARRON JUAN CARLOS OTORG. BUENA PRO 06/09/2018 10:30 PLAZO 45 DÍAS. TRAMITE DE CONFORMIDAD Y PAGO, ETAPA DE LIQUIDACIÓN
13	CONSULTORÍA PARA LA ELABORACIÓN DE EXPEDIENTE TÉCNICO PARA LA REHABILITACIÓN DE LA CIMENTACIÓN DE 04 CRUCES AÉREOS DEL EMISOR DE INGRESO A LA PTAR TOTORA	Gestión operacional	143,683.88	Términos de Referencia	AS-SM-17-2018-SEDA-AYACUCHO-1/FECHA 20/07/CONSTRUCTORA INGENIEROS M.P.C. E.I.R.L. OTORG. BUENA PRO 03/08/2018 PLAZO 45 DÍAS. EN EVALUACIÓN
14	REHABILITACIÓN DEL PASE AÉREO PUQUIO 1 DEL EMISOR DE INGRESO A LA PTAR TOTORA	Gestión operacional	71,955.57	Expediente Técnico	CUENTA CON EXPEDIENTE TÉCNICO DEFINITIVO. FICHA MODIFICADA APROBADA. EN TRÁMITE DE REQUERIMIENTO. TDR OBSERVADO, SE ESTÁ ABSOLVIENDO Y ESPERA DE ADENDA MODIFICADA
15	REPOSICIÓN DEL SISTEMA DE CRIBAS DE REJAS FINAS MECÁNICA DE LA PTAR TOTORA	Gestión operacional	143,683.88	Especificaciones Técnicas	CONVOCATORIA LP-SM-4-2018-SEDA-AYACUCHO-1/FECHA 16/08/2018 OTORG. BUENA PRO 20/09/2018 11:30 /CONSORCIO - CONSORCIO AGUAS DE AYACUCHO/PLAZO 140 DÍAS. ADJUDICADO 25/09/2018 19:49:48 EN EJECUCIÓN, PROVEEDOR MANIFIESTA ENTREGA EN EL MES DE ENERO



Planta de tratamiento de Agua Potable Cabrapata

FICHA	ACTIVIDAD	PROCESO	TOTAL	DOCUMENTO TÉCNICO	ESTADO SITUACIONAL DE DOCUMENTOS TÉCNICOS
16	RENOVACIÓN DE EQUIPOS PARA LABORATORIO DE CONTROL DE CALIDAD DE LA PTAR TOTORA.	Gestión operacional	348,596.40	Especificaciones Técnicas / Términos de referencia	CON CERTIFICACIÓN PRESUPUESTAL N°0000000036. FICHA C REQUERIMIENTO DE BIEN Y SERVICIO, TIENE REQUERIMIENTO. AS-SM-41-2018-SEDA-AYACUCHO-1/CONVOC.04/10/2018 12:54/OTORG. BUENA PRO 16/10/2018 08:30 MIRANDA BARRON JUAN CARLOS, SE EFECTUARÁ CONFORMIDAD, FALTA ALGUNOS INSUMOS
17	REPOSICIÓN DE 01 CAUDALÍMETRO DE ULTRASONIDO (ENTRADA) E INSTALACIÓN DE 01 CAUDALÍMETRO DE ULTRASONIDO (SALIDA) DE LA PTAR TOTORA	Gestión operacional	83,697.40	Términos de Referencia	FICHA APROBADA, CON REQUERIMIENTO, EL PRESUPUESTO DEL ESTUDIO DE MERCADO EXCEDE EL PRESUPUESTO DE LA FICHA. SE DECLARO DESIERTO
18	REPOSICIÓN DE UNA BOMBA DE SUCCIÓN DE LODOS DE 6 PULGADAS PARA LA PTAR TOTORA	Gestión operacional	245,775.71	Especificaciones Técnicas	FICHA MODIFICADA SE ESPERA APROBACIÓN DE OTASS . EN TRÁMITE DE REQUERIMIENTO/ MODIF NOMBRE FICHA: ADQUISICIÓN DE 06 ELECTRO BOMBAS SUMERGIBLES DE SUCCIÓN DE LODOS DE 4 PULGADAS PARA LA PTAR TOTORA
19	REHABILITACIÓN DE 2,708.02 M2 DE TECHOS DE LECHOS DE SECADO DE LODOS DE LA PTAR TOTORA	Gestión operacional	664,865.02	Expediente Técnico	CUENTA CON EXPEDIENTE TÉCNICO DEFINITIVO. FICHA MODIFICADA APROBADA. EN TRÁMITE DE REQUERIMIENTO. TDR SE ENCUENTRA OBSERVADA , EN ABSOLUCIÓN DE OBSERVACIÓN
34	REPOSICIÓN DE PANTALLAS Y COMPUERTAS DEL FLOCULADOR DE LA PTAP MATARÁ	Gestión operacional	148,628.62	Términos de Referencia	AS-SM-22-2018-SEDA-AYACUCHO-1/FECHA 30/07/2018 10:30 CONSORCIO HUANTA (ALTHAIR PERÚ Y JHEGA TEL CONTRATISTAS) OTORG. BUENA PRO 14/08/2018 10:30 PLAZO 30 DÍAS. TIENE ALGUNAS OBSERVACIONES DE ÁREA USUARIA, PARALIZADO POR FALTA DE PAGOS.
35	REHABILITACIÓN DE 2,708.02 M2 DE TECHOS DE LECHOS DE SECADO DE LODOS DE LA PTAR TOTORA	Gestión operacional	28,512.17	Términos de Referencia	PROCESOS MENORES A 8 UIT, CUENTA CON ORDEN DE SERVICIO N°1800057, A LA FECHA TIENE CONFORMIDAD Y TRAMITE DE PAGO, ETAPA DE LIQUIDACIÓN
36	REPOSICIÓN DE 04 VÁLVULAS DE PURGA DE LODOS DE LA PTAP MATARÁ.	Gestión operacional	19,688.02	Términos de Referencia	ORDEN DE SERVICIO N°1800058, CUENTA CON CONFORMIDAD Y TRAMITE DE PAGO, ETAPA DE LIQUIDACIÓN
37	REPOSICIÓN DE 6 COMPUERTAS DE CIERRE EN EL SISTEMA DE FILTROS PTAP MATARÁ.	Gestión operacional	70,511.73	Términos de Referencia	AS-SM-24-2018-SEDA-AYAC-1/FECHA 13/08/2018 19:11 COORPORACIÓN AYALA CONSTRUCTORES Y CONSULTORES S.A.C. OTORG. BUENA PRO 13/08/2018 08:30 PLAZO 30 DÍAS, TIENE ALGUNAS OBSERVACIONES
38	SERVICIO DE REPOSICIÓN DE 6 LECHOS FILTRANTES DEL SISTEMA DE FILTROS DE LA PTAP MATARÁ	Gestión operacional	45,333.04	Términos de Referencia	AS-SM-23-2018-SEDA-AYAC-1/FECHA 01/08/2018 18:47 ALTHAIR PERÚ CONTRATISTAS GENERALES S.R.L. OTORG. BUENA PRO 13/08/2018, PLAZO 30 DÍAS, SE CUMPLIÓ CON EL SERVICIO CUENTA CON CONFORMIDAD , ETAPA DE LIQUIDACIÓN
39	REPOSICIÓN DE 2 CLORADORES DE LA PTAP MATARÁ.	Gestión operacional		Especificaciones Técnicas	ORDEN DE COMPRA N° 1800029, SE CUENTA CON LOS BIENES, ESTÁ FALTANDO LA INSTALACIÓN DE LOS MISMOS.
44	ADQUISICIÓN DE EQUIPO DE CORTE Y REPARACIÓN DE CONCRETO, CORTADORA DE CONCRETO, ROTO MARTILLO, COMPACTADORA Y GENERADOR eléctrico.	Gestión operacional	46,738.03	Especificaciones Técnicas	O/C 1800024; 1800028, CUENTA CON CONFORMIDAD Y ETAPA DE LIQUIDACIÓN
2	REPOSICIÓN E INSTALACIÓN DEL BANCO DE MEDIDORES DE LA EPS SEDA AYACUCHO S.A.	Gestión comercial	190,846.47	Especificaciones Técnicas	AS-SM-42-2018-SEDA-AYACUCHO-1/CONV. 04/10/2018 13:22/OTORG. BUENA PRO 16/10/2018 08:30
3	REGULARIZACIÓN DE 2,000 CONEXIONES INACTIVAS.	Gestión comercial	222,131.34	Términos de Referencia	AS-SM-18-2018-SEDA-AYACUCHO-1/FECHA 23/07/CONSORCIO CONSTREIN OTORG. BUENA PRO 03/08/2018 15:30. PLAZO 150 DÍAS CALENDARIOS
4	ADQUISICIÓN DE 05 COMPUTADORAS Y 05 IMPRESORAS PARA LA GERENCIA COMERCIAL DE SEDA AYACUCHO	Gestión comercial	76,460.00	Especificaciones Técnicas	CONFORMIDAD EN VÍAS DE REGULARIZACIÓN. COMPRAS DESAGREGADAS MENORES A 8 UIT. ORDEN DE COMPRA N°1800023, N°1800183, N°1800022, N°1800180. 05 IMPRESORAS ADQUIRIDAS ETAPA DE LIQUIDACIÓN
5	ADQUISICIÓN Y RENOVACIÓN DE SERVIDOR DE CÓMPUTO, UPS Y ESTABILIZADOR PARA SEDA AYACUCHO	Gestión comercial	58,502.00	Especificaciones Técnicas	COMPRAS DESAGREGADAS MENORES A 8 UIT O.C N°1800181 Y N°1800232, ETAPA DE LIQUIDACIÓN
6	ADQUISICIÓN DE EQUIPO GPS Y PLOTTER PARA LA UBICACIÓN Y CONTROL GEODÉSICO DE INSTALACIONES NO IDENTIFICADAS DE AGUA POTABLE EN PARQUES, JARDINES Y PILETAS PÚBLICAS.	Gestión comercial	112,871.70	Especificaciones Técnicas	COMPRAS DESAGREGADAS, GPS SE REQUIERE MAYOR PRESUPUESTO EQUIVALENTE A S/.11,581.30. PLOTTER EN PROCESO DE COMPRA (PERÚ COMPRAS)
7	SERVICIO DE IDENTIFICACIÓN Y REGULARIZACIÓN DE 600 CONEXIONES CLANDESTINAS EN LA EPS SEDA AYACUCHO - HUAMANGA.	Gestión comercial	221,152.83	Términos de Referencia	AS-SM-33-2018-SEDA-AYACUCHO-1/FECHA 20/08/2018 23:46 CONSORCIO VALHALLA (ASIRI CONSTRUCTORA E INVERSIONES S.A.C. Y CONSTRUCTORA TERRA SAC) OTORG. BUENA PRO 29/08/2018 11:30. PLAZO 150 DÍAS
FICHA	ACTIVIDAD	PROCESO	TOTAL	DOCUMENTO TÉCNICO	ESTADO SITUACIONAL DE DOCUMENTOS TÉCNICOS
8	REPOSICIÓN E INSTALACIÓN DE 778 MEDIDORES EN EL SECTOR 01- HUAMANGA.	Gestión comercial	118,012.90	Especificaciones Técnicas / Términos de referencia	LP-SM-1-2018-OTASS -1 CONVOCATORIA PARA LA COMPRA DE 5150 MICROMEDIDORES. FICHA SEPARADA EN BIEN Y SERVICIO, REQUIERE ADENDA AL CONVENIO PARA LA COMPRA DE MACROMEDIDORES, EN VÍAS DE REGULARIZACIÓN.
9	ADQUISICIÓN DE 247 MEDIDORES PARA ALTOS CONSUMIDORES Y ACCIONES PARA LA MEJORA DE LA GESTIÓN COMERCIAL DE LA EPS SEDA AYACUCHO.	Gestión comercial	210,872.71	Especificaciones Técnicas / Términos de referencia	CP-SM-2-2018-SEDA-AYACUCHO-1 INSTALACIÓN DE 5113 MEDIDORES DN15 .FECHA 13/09/2018 HORA 18:28/OTORG. BUENA PRO 16/10/2018 11:30/ PLAZO DE EJECUCIÓN 120 DÍAS / LP-SM-1-2018-OTASS -1 CONVOCATORIA PARA LA COMPRA DE 5150 MICRO MEDIDORES. NO PROCEDIÓ COMPRA CORPORATIVA
10	REPOSICIÓN E INSTALACIÓN DE 4203 MEDIDORES POR ANTIGÜEDAD - SUCURSAL HUANTA	Gestión comercial	986,963.27	Especificaciones Técnicas / Términos de referencia	CP-SM-2-2018-SEDA-AYACUCHO-1 INSTALACIÓN DE 5113 MEDIDORES DN15 .FECHA 13/09/2018 HORA 18:28/LP-SM-1-2018-OTASS -1 CONVOCATORIA PARA LA COMPRA DE 5150 MICROMEDIDORES. FICHA SEPARADA EN BIEN Y SERVICIO, REQUIERE ADENDA AL CONVENIO PARA LA COMPRA DE MACROMEDIDORES, EN VÍAS DE REGULARIZACIÓN. NO PROCEDIÓ LA COMPRA CORPORATIVA
11	ADQUISICIÓN DE 02 COMPUTADORAS Y 02 IMPRESORAS PARA LA SUCURSAL HUANTA	Gestión comercial	14,380.00	Especificaciones Técnicas	CONFORMIDAD EN VÍAS DE REGULARIZACIÓN. COMPRAS DESAGREGADAS MENORES A 8 UIT. ORDEN DE COMPRA N° 1800023, N°1800022.1800180,1800181,1800183, 1800236 1800237 FALTA IMPRESORAS, TRAMITE DE CONFORMIDAD, ETAPA DE LIQUIDACIÓN
13	ADQUISICIÓN DE UN BANCO DE MEDIDORES PORTÁTIL PARA SUCURSAL HUANTA	Gestión comercial	25,960.00	Especificaciones Técnicas	COMPRA DESAGREGADA MENORES A 8 UIT ORDEN DE COMPRA 1800037, DE 31/10/18 AL 30/11/18

Fuente: Gerencia Técnica



6

GERENCIA SUCURSAL HUANTA



Blgo. HEISSER HUGO MATTA VILLACRES
GERENTE SUCURSAL HUANTA



LOGROS DE METAS DE GESTIÓN

METAS DE GESTIÓN BASE A NIVEL EPS (LOCALIDAD DE HUANTA)								
Metas de Gestión	Unidad de Medida	Programado				Logrado		
		Año 0	Año 1	Año 2	Año 3	Año 1	Año 2	Año 3
Agua No Facturada	%	37	37	37	36	29.09	24.25	28.16
Relación de Trabajo	%	83	74	70	70	-	-	-

AGUA NO FACTURADA (ANF \leq 36%) el año 2018 se obtuvo un promedio de **28.16 %**.

METAS DE GESTIÓN BASE A NIVEL DE LOCALIDAD: HUANTA

Metas de Gestión	Unidad de Medida	PROGRAMADO				LOGRADO			
		Año 1	Año 2	Año 3	Acumulado	Año 1	Año 2	Año 3	Acumulado
Incremento Anual de Nuevos Medidores	#	233	208	284	725	251	201	156	608
Renovación Anual de Medidores	#	157	234	390	781	275	239	352	866
Actualización del Catastro Técnico de Agua Potable y Alcantarillado	%	-	10	35	35	-	13.80	36.84	-
Actualización del Catastro Comercial de Agua Potable y Alcantarillado	%	-	10	35	35	-	12.13	41.45	-
Continuidad Promedio	Horas/día	15	15	15	-	15.2	18.15	18.28	-

EVALUACIÓN DE INCREMENTO Y RENOVACIÓN DE MEDIDORES AL 3ER AÑO REGULATORIO

Meta de Gestión	Condición	Unidad de medida	Año 1	Año 2	Año 3	Total al 3er Año	Diferencia	% cumplimiento	
Incremento anual de nuevos medidores	Meta	#	233	208	284	725	-117	82.76*	
	Instalados	#	251	201	156	608			
Renovación anual de medidores	Meta	#	157	234	390	781	86	107.68	
	Instalados	#	275	240	352	867			
Total medidores al 3er año	Meta		1506					-31	97.94
	Instalados		1475						

Respecto al incremento anual de medidores, consideramos pertinente referir que, todas las conexiones activas de la Localidad de Huanta cuentan con medidores; en consecuencia, esta meta se habría logrado, antes del plazo que establece el quinquenio regulatorio.

2018, Continuidad \geq 15 horas/día, se obtuvo un promedio de 18.28 horas/día; de acuerdo al reporte se tiene:

Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Set	Oct	Nov	Dic	Promedio
19.16	19.16	18.41	18.39	18.39	18.39	16.52	18.40	17.39	18.37	18.38	18.37	18.28

PROYECTOS DE INVERSIÓN

En el marco del PMO, se han programado 3 proyectos de inversión: Mejoramiento y ampliación de redes de agua potable y

alcantarillado, recuperación de la capacidad operativa de la PTAP Matará, Construcción del 2do piso del local institucional.



Mejoramiento y ampliación de redes de agua potable. El proyecto en mención cuenta con un Expediente, SNIP 366029 (reformulado) y considera 7793.98 ML de redes de agua potable y 5589.58 ML de redes de alcantarillado; el presupuesto asciende al monto de S/. 3,193,555.46

Se firmó el convenio de cofinanciamiento y coejecución, el presente año se ejecutará, en una primera etapa el monto de S/. 993,280.43. Aporte de SEDA AYACUCHO S/. 803,280.43; aporte de la Municipalidad Provincial de Huanta S/. 190,000.00.

Se hicieron los requerimientos de materiales a partir del 10 de Diciembre del 2018, la demora en la atención ha retrasado el inicio de obras.

Recuperación de la capacidad operativa de la PTAP Matará. Con la implementación de las

fichas OTASS, se ha recuperado la capacidad operativa de la PTAP de Matará, logrando aproximadamente un 90% de las metas programadas; se han implementado las siguientes actividades: cambio de compuertas y pantallas de los floculadores, cambio de válvulas y compuertas de los sedimentadores, cambio de compuertas de los filtros, cambio y reposición de los lechos filtrantes, adquisición e instalación de equipos de cloración de intercambio automático. Queda pendiente el mejoramiento de la sala de dosificación y la implementación del laboratorio, para este propósito se elaborará una ficha técnica.

Construcción del 2do piso del local institucional. El consultor ha elaborado el expediente técnico que será evaluado y/o aprobado por la Gerencia Técnica

IMPLEMENTACIÓN DE FICHAS OTASS, LOCALIDAD DE HUANTA

GESTIÓN	FICHA	SITUACIÓN
Comercial	Reposición e instalación de 4203 medidores por antigüedad.	En proceso
	Adquisición de 02 computadoras y 02 impresoras.	Ejecutado
	Adquisición de un banco de medidores portátil.	En proceso
Operacional	Reposición de pantallas y compuertas del floculador de la PTAP Matará	Ejecutado
	Reposición de 4 compuertas de los sedimentadores de PTAP Matará.	Ejecutado
	Reposición de 04 válvulas de purga de lodos de la PTAP Matará.	Ejecutado
	Reposición de 6 compuertas de cierre en el sistema de filtros PTAP Matará.	Ejecutado
	Servicio de Reposición de 6 lechos filtrantes del sistema de filtros de la PTAP Matará.	Ejecutado
	Reposición de 2 cloradores de la PTAP Matará.	Ejecutado
	Adquisición de equipo de corte y reparación de concreto, cortadora de concreto, rotomartillo, compactadora y generador eléctrico.	Ejecutado



Planta de Tratamiento de Agua Potable Matará

PRODUCCIÓN DE AGUA POTABLE EN HUANTA 2018 PTAP MATARÁ

MES	VOLUMEN PRODUCIDO (M ³) - 2018	CAUDAL PROMEDIO (L/S)
ENERO	183,810	72.61
FEBRERO	164,536	65.61
MARZO	183,561	72.52
ABRIL	180,995	71.48
MAYO	187,341	74.48
JUNIO	182,231	72.55
JULIO	187,341	74.48
AGOSTO	197,361	75.29
SEPTIEMBRE	197,519	74.84
OCTUBRE	203,426	76.35
NOVIEMBRE	195,902	74.13
DICIEMBRE	200,334	76.26
MINIMO	164,536	65.61
PROMEDIO	188,696	
MAXIMO	203,426	76.35
	2,264,357	

Fuente: Planta de Tratamiento de Agua Potable Matará.

TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES 2018 PTAR ICHPICO - PUCAPUCA

MES	PTAR ICHPICO	PTAR PUCA PUCA
	M ³	M ³
ENERO	43,834	96222
FEBRERO	33,798	87875
MARZO	36,982	94510
ABRIL	36,743	93355
MAYO	36,941	94407
JUNIO	36,743	90368
JULIO	36,941	94407
AGOSTO	37,988	94407
SEPTIEMBRE	35,684	87333
OCTUBRE	41,001	96354
NOVIEMBRE	39,7	94289
DICIEMBRE	41,024	97432
SUB TOTAL	457,379	1,120,959
TOTAL		1,578,338

Fuente: Planta de Tratamiento de Agua Residual de Ichpico y PucaPuca

**AMPLIACIÓN DE REDES DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO 2018
CONVENIO SUCURSAL HUANTA**

Redes Agua (KM)	2.65
Alcantarillado (KM)	1.09

Fuente: Departamento Operacional.



Reparación de tubería matriz



Mantenimiento de redes colectoras

MICROMEDICIÓN

Localidad	Medidores Instalados	Medidores Operativos	Nivel de Micromedición (%)
HUANTA	8,162	8,162	96.67

Fuente: Departamento Comercial

ESTADO DE LAS CONEXIONES ACTIVAS E INACTIVAS EN GENERAL
SUCURSAL HUANTA AÑO 2018

MESES	CONEXIONES ACTIVAS	% RESP. TOTAL	CONEXIONES INACTIVAS	% RESP. TOTAL	TOTAL GENERAL	% TOTAL
PERIODO 2018						
ENERO	8,579	88.78	1,084	11.22	9,663	100.00%
FEBRERO	8,541	88.65	1,094	11.35	9,635	100.00%
MARZO	8,582	88.91	1,071	11.09	9,653	100.00%
ABRIL	8,617	88.97	1,068	11.03	9,685	100.00%
MAYO	8,342	90.56	870	9.44	9,212	100.00%
JUNIO	8,368	90.72	856	9.28	9,224	100.00%
JULIO	8,382	90.68	861	9.32	9,243	100.00%
AGOSTO	8,704	89.02	1,074	10.98	9,778	100.00%
SEPTIEMBRE	8,732	89.08	1,070	10.92	9,802	100.00%
OCTUBRE	8,743	89.04	1,076	10.96	9,819	100.00%
NOVIEMBRE	8,746	88.91	1,091	11.09	9,837	100.00%
DICIEMBRE	8,777	89.03	1,082	10.97	9,859	100.00%

Fuente: Departamento Comercial

COMPARACION DEL TOTAL DE LA RECAUDACIÓN DEL AÑO 2018
CON RESPECTO AL AÑO ANTERIOR

RECAUDACION TOTAL 2017					
MES	FACTURACION	COBRANZA	EFICIENCIA	COBRANZA	COBRANZA
	DEL MES	DEL MES	CBZA. MES	MES ANTERIOR	TOTAL
Ene-17	187,973.70	130,611.50	69.48%	36,055.20	166,666.70
01-Feb	205,925.27	133,678.37	64.92%	50,589.00	184,267.37
Mar-17	179,133.92	154,204.32	86.08%	57,480.20	211,684.52
01-Abr	203,592.61	129,048.50	63.39%	30,300.70	173,281.01
May-17	182,249.14	139,586.00	76.59%	45,173.40	192,702.31
01-Jun	189,772.08	132,164.20	69.64%	36,993.30	169,157.50
Jul-17	192,318.50	171,947.30	89.41%	42,941.60	214,888.90
01-Ago	182,960.85	150,577.30	82.30%	41,145.20	191,722.50
Sep-17	188,416.68	147,804.90	78.45%	31,011.16	178,816.06
01-Oct	216,466.53	179,535.40	82.94%	49,387.60	228,923.00
Nov-17	194,094.20	158,416.40	81.62%	45,611.90	204,028.30
01-Dic	230,005.06	184,269.00	80.12%	37,808.20	222,077.20
TOTALES	2,352,908.54	1,811,843.19		504,497.46	2,338,215.37

NOTA: INFORMACIÓN EXTRAÍDA DEL SISTEMA SIINCO



Planta de Tratamiento de Aguas Residuales ICHPICO

RECAUDACIÓN TOTAL 2018

MES	FACTURACION	COBRANZA	% EFICIENCIA	COBRANZA	COBRANZA
	DEL MES	DEL MES	CBZA. MES	MES ANTERIOR	TOTAL
ENERO	217,729.47	173,216.30		49,507.20	222,723.50
FEBRERO	188,943.60	147,263.50	77.94%	50,053.80	197,317.30
MARZO	188,050.00	146,738.20	78.03%	51,671.30	198,409.50
ABRIL	183,833.24	144,025.90	78.35%	45,559.30	189,585.20
MAYO	204,467.03	183,237.40	89.62%	43,351.60	226,589.00
JUNIO	201,151.81	169,066.93	84.05%	33,452.20	202,519.13
JULIO	220,959.61	184,221.64	83.37%	40,935.60	225,157.24
AGOSTO	200,047.65	161,185.70	80.57%	43,032.70	204,218.40
SETIEMBRE	212,214.82	164,214.90	77.38%	37,809.70	202,024.60
OCTUBRE	234,667.46	203,187.00	86.59%	60,939.10	264,126.10
NOVIEMBRE	225,952.23	182,675.60	80.85%	42,878.80	225,554.40
DICIEMBRE	212,416.60	157,879.10	74.33%	42,919.20	204,296.66
TOTALES	2,490,433.52	2,016,912.17		542,110.50	2,562,521.03

NOTA: INFORMACION EXTRAIDA DEL SISTEMA SIINCO

EFICIENCIA DE COBRANZA-SUCURSAL HUANTA

MESES	EFICIENCIA DE COBRANZA (%)
PERIODO 2018	80,89%
ENERO	79.56%
FEBRERO	77.94%
MARZO	78.03%
ABRIL	78.35%
MAYO	89.62%
JUNIO	84.05%
JULIO	83.37%
AGOSTO	80.57%
SETIEMBRE	77.38%
OCTUBRE	86.59%
NOVIEMBRE	80.85%
DICIEMBRE	74.33%
PROMEDIO	

Fuente: Departamento. Comercial.

BRECHAS Y NECESIDADES
AGUA POTABLE HUANTA

Zona alta sin servicio.
 Zona baja sin servicio.
 Zona con servicio deficiente,
 (influencia proyecto SNIP9999)
 Zona con servicio aceptable.





SEDA AYACUCHO Sucursal Huanta, presta servicios a 9300 usuarios que equivalen a una población aproximada de 38,000 habitantes, ubicados en la zona urbana.

En la actualidad la zona periférica está incorporándose a la ciudad, de manera que se establece una demanda, de urgencia, por la prestación de servicios de agua potable y alcantarillado.

La zona periférica cuenta con servicios de agua potable, deficientes en cantidad y calidad,

brindados por las Juntas Administradoras de Servicios de Saneamiento, aproximadamente 40 JASS; en esta zona la población sería de aproximadamente 10,000 habitantes (2,500 usuarios) En estas condiciones la brecha de infraestructura de agua y saneamiento, se hace tangible; en consecuencia es necesario gestionar nuevos proyectos para brindar servicios de agua potable y alcantarillado de calidad, garantizando la sostenibilidad de la Entidad.



Desarenador Huancayoc



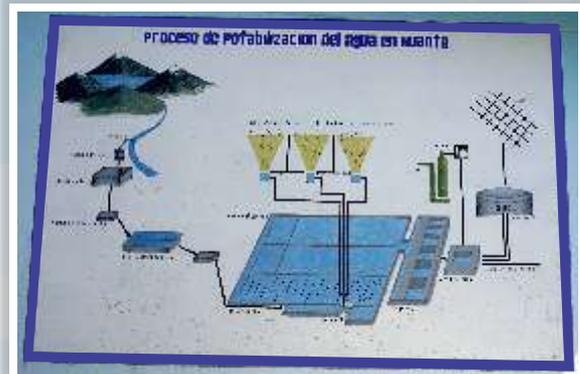
Filtros Planta de Tratamiento Matará



Planta de Tratamiento Matará



Personal de la PTAP Matará



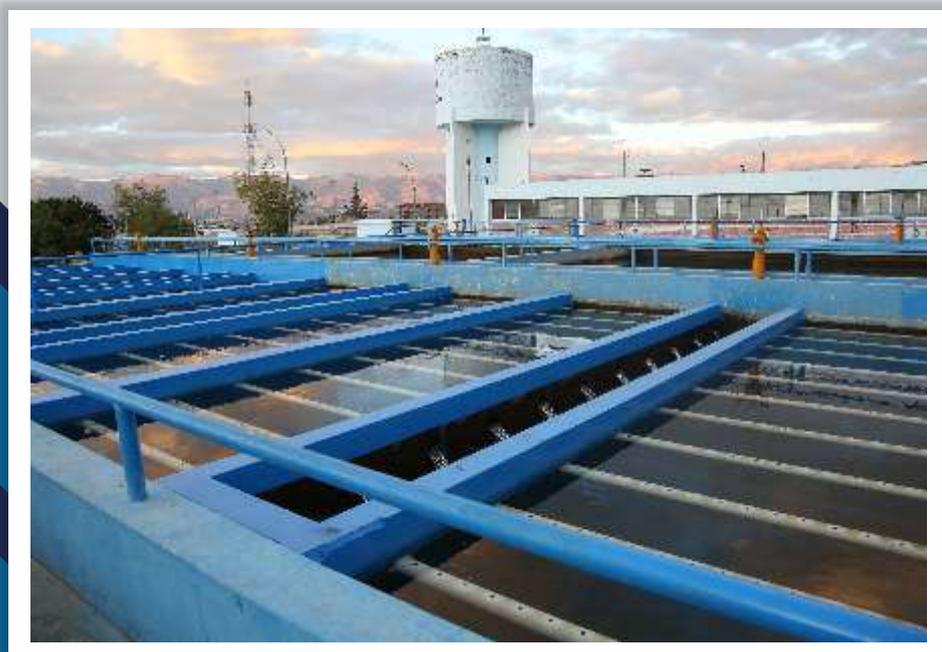
Proceso de Potabilización del Agua en Huanta



7

INFORMACIÓN PRESUPUESTAL

2018





PRESUPUESTO INSTITUCIONAL, INDICADOR Y PLAN OPERATIVO ANUAL 2018
INFORMACION PRESUPUESTAL DEL 2018

A. INGRESOS

Al cierre del Año Fiscal 2018 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

Servicios de Saneamiento

Al cierre del Año Fiscal 2018 se logra por la venta de servicios (pago de pensión por servicio de agua y alcantarillado) la suma de S/ 20'822,385.00 cifra que representa el 103.64 % del PIA y del PIM programado en el 2018; a razón de S/ 1'735,199.00 mensual promedio.

Este rubro constituye el giro del movimiento de la empresa, al realizar el análisis se observa 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 mas agresivas de cortes a los clientes con dos meses de deuda; el seguimiento más estrecho a los clientes inactivos, alertándolos e incentivándolos para el pago puntual de su deuda por el servicio.

Asimismo, se tiene otros ingresos diversos, al cierre del Año Fiscal 2018 se ha recaudado la suma de S/ 124,437.00, que representa el 0.62% respecto al PIM.

Donaciones y Transferencias

Al cierre del Año Fiscal 2018 se incorporó un presupuesto de Transferencias por la suma de S/ 3'239,085.00 proveniente del Ministerio de Vivienda Construcción y Saneamiento y por el OTASS la suma de S/ 2'844,096.00.

Endeudamiento

Al cierre del Año Fiscal 2018 no se ha realizado ningún préstamo.

Venta de Activos No Financieros

Se ha presupuestado en el PIA el importe de S/ 50,000.00 por la venta de activos fijos dados de baja, sin embargo al cierre del Año Fiscal 2018 aún no se ha ejecutado ninguna subasta pública.

Saldo de Balance

Al mes de diciembre 2018, el saldo de Balance se ha incorporado mediante el I Crédito Suplementario el importe de S/ 7'035,273.00 por la Fuente de Financiamiento de Donaciones y Transferencia, II Crédito Suplementario el importe de S/4'826,037.00 por la Fuente de Recursos Directamente recaudados (RDR) S/4'374673.00 por la Fuente de Financiamiento de Donaciones y Transferencia.

III Crédito Suplementario el importe de S/800,000.00 por la Fuente de Recursos Directamente recaudados (RDR).

Al mes de setiembre se incorporó el IV Crédito Suplementario por la Fuente de financiamiento RDR el monto de S/ 24,573.00 y por la Fuente de financiamiento DYT el monto de S/ 1,000.00.

Al mes de agosto se incorporó el V Crédito Suplementario por la Fuente de financiamiento DYT el monto de S/ 3'239,085.00 para la ejecución de diversos proyectos de inversión por parte de MVCS.

Al mes de diciembre se incorporó el VI Crédito Suplementario por la Fuente de financiamiento RDR el monto de S/ 121,518.00

Al mes de Diciembre se incorporó el VII Crédito Suplementario por la Fuente de financiamiento DYT el monto de S/ 2'844,096.00 para la ejecución de diversas actividades de la EPS SEDA AYACUCHO por parte de OTASS.

Se incorporo en la ejecución de los años anteriores por Saldo de Balance por la Fuente de Financiamiento (09) Recursos Directamente Recaudados el monto de S/ 1'282,182.00.

Se incorporo en la ejecución de los años anteriores por Saldo de Balance por la Fuente de Financiamiento (13) Donaciones y Transferencias el monto de S/949,517.00.

Se incorporo en la ejecución la suma de S/ 100,000.00 transferidos por la Municipalidad Provincial de Huanta para el financiamiento del Proyecto inversión “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 Martin de la ciudad de Huanta”, se solicitó mediante VIII Crédito Suplementario, pero la transferencia realizada por dicha entidad y los trámites hechos por este despacho ante DGPP – MEF fueron a destiempo por lo cual no se incorporó en el marco presupuestario.

B. EGRESOS

Los gastos totales presupuestados en el PIA es de S/ 20'152,000.00 y en el PIM de S/ 43'418,255.00, habiéndose ejecutado S/ 24'114,733.00, que viene a ser el 119.7% del PIA y el 55.5% del PIM, por todo fuente de financiamiento. Se desagrega de la forma siguiente:

2.1 Personal y Obligaciones Sociales

En el gasto integrado de personal se ha ejecutado al cierre del Año Fiscal 2018 el importe de S/ 9'760,868.00, monto que representa el 94.8% del PIA y PIM, gasto que se desagrega en gastos de personal tanto de trabajadores permanentes y contratados. En el Presente año se viene aplicando e implementando Directivas eficaces en 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 su ejecución según Directiva aprobada.

2.2 Pensiones y Otras prestaciones Sociales

Al cierre del Año Fiscal del 2018 se tiene un gasto de S/ 128,418.00 monto que representa el 96.7 % del PIM. En este rubro se vienen ejecutando el pago de pensionistas, a la fecha se observa que la ejecución dentro de lo programado.

2.3 Bienes y Servicios

Al cierre del Año Fiscal se tiene el PIA de S/ 4'300,000.00 y el PIM de S/ 5'053,699.00, este PIM se debe a la incorporación financiera providentes de OTASSS según el VI Crédito Suplementario 2018 y se ejecutó en este rubro la suma de S/3'747,109.00, este monto corresponde por ambas fuentes de financiamiento, a nivel de Fuente de financiamiento por RDR (09) la suma de S/ 3'567,467.00 y por DYT (13) la suma de S/ 179,642.00, cifra que representa por ambas fuentes el 87.1% del PIA y el 74.1% del PIM. Este monto, representa la ejecución en los rubros de viáticos, combustible y lubricantes, materiales de construcción, materiales de consumo, tarifas de 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 de agua, tales como sulfato de aluminio, cloro líquido, policloruro de aluminio, hipoclorito de calcio, etc., se ha presupuestado en el PIA el importe de S/ 800,000.00 y un PIM de S/ 870,367 y se ha ejecutado al cierre del Año Fiscal 2018 el importe de S/ 870,367.00, que representa el gasto de 108.8% del PIA y PIM un 100.0%.



El rubro viático, el PIM presupuestado fue de S/ 98,691.00, el que al cierre del Año Fiscal 2018 se ha ejecutado el importe de S/ 95,278.00.

En forma general en Bienes y Servicios el Presupuesto se encuentra dentro del marco Presupuestario.

2.5 Otros Gastos

Para el ejercicio 2018 se tiene programado el monto de S/600,000.00 en el PIA y un PIM de S/ 895,727.00 y se ejecutó S/870,813.00 monto que representa del PIM un 97.2%, debido al pago de Impuesto y pago de sentencias por Laudos Arbitrales con Cosa Juzgada.

2.6 Adquisición de Activos No Financieros

Con respecto a Recursos Directamente Recaudados.

Para el presente año 2018 se ha programado en el PIA S/ 4'000,000.00 y en el PIM S/ 9'426,059.00, ejecutándose para el cierre del Año Fiscal 2018 el monto de S/ 4'400,925.00 lo que corresponde a un 46.7% en comparación al PIM.

Con respecto a Donaciones y Transferencias
Para el presente año 2018 se ha programado en el PIM S/16'767,902.00 ejecutándose para el cierre del Año Fiscal 2018 el monto de S/4'788,367.00 lo que corresponde a un 28.6% en comparación al PIM.

PROYECTOS DE INVERSIÓN 2018

PROYECTOS:

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS (09)

Para el presente ejercicio 2018, se detalla los siguientes proyectos con RDR.

Implementación del sistema de agua potable y alcantarillado y tratamiento de aguas residuales de las localidades de Huaschahura, Mollepata y anexos, sub-proyecto IV planta de

(PTAP-reservorio Huaschahura”, varios servicios, se presupuestó en el PIM S/2'347,366.00 y se ejecutó S/ 1'671,499.00, que viene a ser el 71.2% del PIM.

Mejoramiento de la capacidad operativa de las unidades de almacenamiento de agua potable dentro del ámbito de responsabilidad de SEDA AYACUCHO, Provincia de Huamanga, Dpto de Ayacucho con código MEF 2391207, un PIM S/ 300,000 y se ejecutó S/ 33,117.00 que representa un avance de 11.04%.

Mejoramiento del sistema de almacenamiento de agua cruda en los embalses de la Planta de Tratamiento de Agua Potable Quicapata, en el centro poblado de Quicapata, distrito de Carmen alto, provincia de Huamanga Ayacucho con código MEF 2323866 y un PIM S/205,269 ejecutándose S/116,250.

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, con código MEF 2329669 y un PIM S/ 803,280 para ejecutarse el año 2019.

“Ampliación y Mejoramiento de servicio de saneamiento en las Av. Casuarinas, Jr. Montesori, Jr. Lluchallucha, Av. Universitaria y Prol. Los Ángeles en los tres distritos, provincia de Huamanga - Ayacucho con código MEF 2323865, y un PIM S/ 1' 374,668 se ejecutó S/ 1'152,955 que representa un avance de 83.87%.

Mejoramiento del sistema de agua potable y alcantarillado en los jirones Pokras Santiago de Trigos, Mirador y la Av. Perú del AAHH Alto Perú, en el distrito de Ayacucho, provincia de Huamanga Ayacucho con código MEF 2294684 y un PIM S/ 35,642 y ejecutándose S/ 20,304.

Creación de los servicios de agua potable y alcantarillado en el pasaje Bolognesi, distrito de Carmen Alto - Huamanga – Ayacucho, con código MEF 2378035 y un PIM S/ 17,512, ejecutándose S/ 14,841 cumpliendo con el objetivo de dotar materiales según convenios firmados.

Mejoramiento del servicio de atención al cliente y adecuación de ambientes de SEDA AYACUCHO - distrito de Ayacucho-provincia de Huamanga-departamento de Ayacucho con código MEF 2391247 y un PIM S/ 285,324, ejecutándose S/ 75,766 para una primera etapa con un avance de 26.55%.

Mejoramiento de las capacidades técnicas y operativas en la formulación evaluación y ejecución de proyectos de inversión pública en SEDA AYACUCHO - distrito de Ayacucho-provincia de Huamanga-departamento de Ayacucho con código MEF 2415276 y un PIM S/500,000 ejecutándose S/ 187,808 y un avance de 37.56%

Mejoramiento de los servicios de gestión comercial de la EPS SEDA AYACUCHO provincia de Huamanga con un PIM S/ 400,000 ejecutándose S/329,673 y un avance de 82.42%.

Mejoramiento y ampliación de los servicios de agua potable y alcantarillado sanitario en la Av. Progreso, Jr. Pisco, Jr. Córdova, Pje. Santa Rosa, Pje. Forestal, Prol. Jr. Lima y calle s/n en el sector de Barrios Altos del distrito de Ayacucho, provincia de Huamanga – Ayacucho con código MEF 2329725 y un PIM S/52,770, ejecutándose S/ 44,552.

Mejoramiento de Los Servicios de Catastro Técnico Operacional de Redes de Agua y Alcantarillado Sanitario Dentro del Ámbito de Responsabilidad de SEDA AYACUCHO, Distrito Huanta y 5 Distritos de la Provincia de Huamanga - Departamento de Ayacucho con

código MEF 2329725 2391319 y un PIM S/ 300,000, ejecutándose S/ 166,191 con un avance de 55.4%.

Los Proyectos de Inversión mencionados por la Fuente de Financiamiento (RDR) son los que se encuentra en ejecución, a su vez SEDA AYACUCHO también cuenta con otros Proyectos de Inversión que están por iniciar su ejecución y algunos son ejecutados vía CONVENIOS.

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: DONACIONES Y TRANSFERENCIA

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

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

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

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



El Presupuesto es de S/. 2'058,257.00 por la fuente de Donaciones y cuya ejecución Presupuestal al IV Trimestre 2018 alcanzó a S/ 829,730.00, siendo el 40.80 % del PIM por ambas fuentes. Se da reinicio a la obra el día 29 de marzo de 2016 con un plazo de ejecución de 6 meses, con intervención del Gobierno Central cambiando la modalidad de ejecución a Administración Directa.

Mejoramiento de la Línea de Conducción de Agua Potable del Reservorio Acuchimay a Jirón Quinoa de la ciudad de Ayacucho con código MEF 2235783 S/ 2'054,422 ejecutándose S/ 398,675 con un avance de 40.57%.

Mejoramiento y ampliación de los servicios de agua potable e instalación del sistema de alcantarillado en el Asentamiento Humano Unión Huichccana Distrito Jesús Nazareno - Ayacucho con código MEF 2292977 y un PIM S/ 241,446, ejecutándose S/ 232,159, con un avance de 96.15%.

Supervisión de la obra ampliación y mejoramiento de los servicios de agua potable y desagüe en el AA. HH. Vencedores del Señor de Palacio, AA. VV. Nueva Concepción, AA. VV. Silvo Forestal, AA. VV. Santa Luisa, AA.VV. San Felipe Alto y AA. VV. La Florida del distrito de Ayacucho, provincia de Huamanga – Ayacucho con código MEF 2241375 y un PIM S/ 199,755, ejecutándose S/ 41,033 con un avance 20.54%.

Supervisión de la obra mejoramiento y ampliación de los servicios de agua potable y alcantarillado sanitario en la Asociación Unión Progreso desarrollo 15 de mayo, distrito de Ayacucho, provincia de Huamanga – Ayacucho con código MEF 2325250 y un PIM S/ 86,240, ejecutándose S/25,327 con un avance 29.37%.

Supervisión de la obra mejoramiento de redes de agua y desagüe en los Jirones Mariano Bellido, 24 de junio, La Mar, Munive, Madrid, Wari, Arica, Moore, Rioja, Pasajes 05 de

febrero, pasaje s/n y pasaje Túpac Amaru, distrito de San Juan Bautista - Huamanga – Ayacucho con código MEF 2343351 y un PIM S/159,202, sin ejecución.

Ejecución de la obra mejoramiento de la línea de conducción de agua potable de reservorio Quicapata a reservorio Libertadores 1 de la ciudad de Ayacucho con código MEF 2094115 y un PIM por contrata S/ 2'579,421, ejecutándose S/ 1,811,249 y un PIM para serv. Supervisión de S/90,280 sin ejecución.

Supervisión de la obra ampliación de las redes de agua potable y alcantarillado en los Asentamientos Humanos Nueva Esperanza, Héroes de Arica, Mártires de la Paz, las Lomas, Mirador, José Carlos Mariátegui y Albañiles del distrito de SJB, Huamanga Ayacucho con código MEF 2163775 y un PIM S/ 124,187, ejecutándose S/ 51,742 con un avance 41.66%

ESTUDIO DE PREINVERSIÓN PREFACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD: Según el PIA 2018 se tiene S/ 1'250,000 y con un PIM de S/1'697,324, una ejecución hasta la fecha de S/ 54,548.00.

En resumen la ejecución en la genérica 2.6 **Adquisición de Activos No Financieros**, al cierre del Año Fiscal tuvo incremento resaltante en comparación al año anterior.

SERVICIO DE LA DEUDA:
Se ha Presupuestado en el PIA 2018 el importe de S/. 842,000.00, y un PIM S/. 842,000.00 de el mismo que comprende: Amortizaciones: S/ 660,950.00, intereses: 170,000.00 y Comisiones S/ 12,000.00, para el III Trimestre alcanzo una ejecución de S/ 414,425.00 que representa un 49.22% con respecto al PIA y PIM, esta no ejecución del marco presupuestario se debió a la condonación de la deuda que mediante Decreto Legislativo que establece medidas para el saneamiento financiero sobre las deudas de las empresas

prestadoras de servicios de saneamiento, mediante el cual esta medida contribuyan al saneamiento financiero de las Empresas Prestadoras de Servicios de Saneamiento (empresas prestadoras) sobre las deudas con el Fondo Nacional de Vivienda (Fonavi), la Superintendencia Nacional de Aduanas y de Administración Tributaria (SUNAT), y el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF).

En la cual la EPS SEDA AYACUCHO, se encuentra dentro de dicho Decreto Legislativo en el anexo ver imagen.



Fotos obra Línea de Conducción
Acuchimay a Jr. Quinua

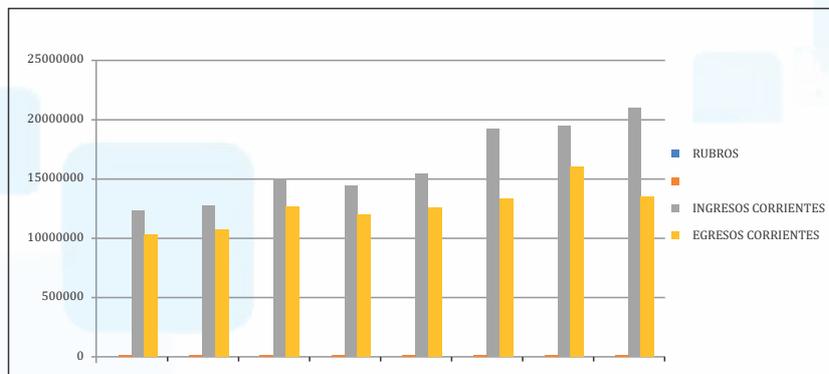




EJECUCION DE LA SEDA AYACUCHO CON RECURSOS PROPIOS SIN IGV

RUBROS	AÑOS							
	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
INGRESOS CORRIENTES	12.345.995,00	12.707.336,00	15.040.587,00	14.393.775,00	15.399.261,00	19.194.371,00	19.469.150,00	20.946.882,00
EGRESOS CORRIENTES	10.315.268,00	10.667.112,00	12.699.312,00	11.952.779,00	12.517.733,00	13.399.761,00	16.022.087,00	13.456.753,00
Superavit de Operación	2.030.727,00	2.040.224,00	2.341.275,00	2.440.996,00	2.881.528,00	5.794.610,00	3.447.063,00	3.447.063,00
INVERSIONES CON RDR	401.087,00	827.761,00	2.305.067,00	1.383.392,00	510.781,00	3.251.686,00	1.795.020,00	4.400.925,00
OTROS GASTOS DE CAPITAL	83.169,00	270.730,00	574.231,00	140.732,00	255.032,00	445.556,00	1.564.045,00	870.813,00
Supravit Económico	1.546.471,00	941.733,00	538.023,00	916.872,00	2.115.715,00	2.097.368,00	87.998,00	87.998,00
SERVICIOS DE LA DEUDA	1	782.731,00	864.938,00	842.083,00	809.797,00	819.261,00	800.228,00	418.233,00
SALDO DE BALANCE	4.442.911,00	4.347.919,00	4.528.136,00	3.125.175,00	3.168.178,00	6.205.495,00	6.202.495,00	7.054.310,00
SALDO FINAL DEL PERIODO	5.989.381,00	4.506.921,00	3.125.175,00	3.199.964,00	4.474.096,00	7.483.602,00	5.490.265,00	8.854.468,00

Fuente: Oficina de Desarrollo Institucional - Gerencia General.



INDICADORES DE GESTIÓN DEL SEDA AYACUCHO AL AÑO 2018

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

El año 2018 abarca parte del tercer año regulatorio, habiéndose implementado estrategias, actividades y proyectos para el cumplimiento de metas fijadas para el tercer año regulatorio (dic. 2017-nov. 2018), según el cálculo del avance de las Metas de gestión de los 7 Indicadores, mostrados en el cuadro siguiente la entidad tiene un Índice de Cumplimiento Global en el 98%, lo cual con la supervisión y verificación de la SUNASS, con inspecciones de campo debe establecerse el nuevo porcentaje del ICG.

Por otro lado el Plan Estratégico Institucional la empresa en el año 2018 se monitoreo indicadores empresariales distintos a los establecido por la SUNASS y los resultados a nivel de EPS son los siguientes: Cobertura de Agua Potable con 91.92%, Cobertura de Alcantarillado con 81.57%, Trabajadores por mil Conexiones con 3.04 trabajadores por mil conexiones, Nivel de Morosidad 0.63 del Monto facturado y Eficiencia de Cobranza Promedio con 75.19%.

METAS DEL PLAN MAESTRO OPTIMIZADO
Al 31 de Diciembre del año 2018

N°	INDICADORES	LOCALIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	AÑO 1		AÑO 2		AÑO 3		AÑO 4		AÑO 5	
				Proyec.	Ejecuc.	Proyec.	Ejecuc.	Proyec.	Ejecuc.	Proyec.	Ejecuc.	Proyec.	Ejecuc.
1	Incremento Anual de Nuevos Medidores (Instalación por primera vez)	Ayacucho		1.019	1.016	976	1.251	964	410				
		Huanta	#	233	251	208	201	284	158				
		EPSASA		1.252	1.267	1.184	1.452	1.248	568	0	0	0	0
2	Renovación Anual de Medidores	Ayacucho		4.289	11.647	4.289	1.664	6.433	1.197				
		Huanta	#	157	275	234	239	390	381				
		EPSASA		4.446	11.922	4.523	1.903	6.823	1.578	0	0	0	0
3	Agua No Facturada	Ayacucho		37	34.6	37	29.72	36	29.23				
		Huanta	%	37	34.6	37	29.37	36	24.9				
		EPSASA		37	34.6	37	29.68	36	27.35	0	0	0	0
4	Actualización del Catastro Técnico de Agua Potable y Alcantarillado	Ayacucho			0	10	12.02	35	35				
		Huanta	%		0	10	13.8	35	35				
		EPSASA		0	0	10	12.91	35	35	0	0	0	0
5	Actualización del Catastro Comercial de Agua Potable y Alcantarillado	Ayacucho			0	10	11.5	35	35				
		Huanta	%		0	10	14	35	35				
		EPSASA		0	0	10	12.75	35	35	0	0	0	0
6	Continuidad Promedio de Agua Potable	Ayacucho		18	21.1	18	21.44	18	21.17				
		Huanta	Horas/día	15	15.9	15	18.33	16	18.25				
		EPSASA		18	20.8	18	20.98	18	20.71	0	0	0	0
7	Relación de Trabajo	Ayacucho		74	74	70	73	70	68				
		Huanta	%	74	74	70	73	70	68				
		EPSASA		74	74	70	73	70	68	0	0	0	0

Fuente: Oficina de Desarrollo Institucional – Gerencia General.

* IGI/ICC en proceso de evaluación de la SUNASS

EVALUACIÓN DE INDICADORES DE GESTIÓN DEL SEDA AYACUCHO AL AÑO 2018

INDICADORES DE GESTIÓN	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Cobertura de Agua Potable	88,49	89,44	87,69	89,54	90,53	91,82	91,61
Cobertura de Alcantarillado	76,49	77,61	80,31	79,88	80,11	81,02	81,03
Continuidad Promedio	20,8	20,71	20,57	20,75	20,3	20,98	20,73
Nivel de Micro medición	85,3	75,23	70,51	72,52	81,02	84,67	86,11
Trabajadores por mil conexiones	3,28	3,29	3,22	3,15	3,17	3,04	3,04
Agua No Facturada	24,44	36,82	38,16	36,2	35,49	29,68	27,55
Nivel de Morosidad	0,63	0,47	0,49	0,5	0,53	0,63	0,57
Eficiencia de Cobranza Promedio	88,18	78,24	76,14	78,93	73,1	74,72	75,19

Fuente: Oficina de Desarrollo Institucional – Gerencia General.

EVALUACIÓN DEL POA 2018

Los responsables de las diferentes áreas; Jefes de Unidad, Departamento, Oficina y Gerentes; 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 mejorar el desempeño de cada área de la empresa, orientado a alcanzar las metas establecidas; este proceso se efectúa sobre los lineamientos establecidos en la Directiva N° 01-2005-SEDA AYACUCHO/OPD, "Directiva para la Formulación y Ejecución del Plan Operativo Anual del SEDA AYACUCHO". El seguimiento, monitoreo y consolidación del POA está bajo la responsabilidad de la Oficina de Desarrollo Institucional. Es necesario señalar que los resultados alcanzados luego de la evaluación al POA 2018 muestran que a nivel global en la empresa se alcanzó un avance del 65%, de una programación total de 100%, lo cual demuestra, que los responsables de las actividades se esforzaron para alcanzar las metas programadas; con mayor grado la Gerencia General y la Gerencia Técnica, por otro lado, fueron débiles los avances en la Gerencia de Administración y Finanzas y la Gerencia Operacional. Cómo podemos ver los avances a nivel del SEDA AYACUCHO está en un 72%. Los resultados muestran un leve decrecimiento en el cumplimiento en el año 2018 con un 65% comparado a lo alcanzado en el año 2017 con un 69%.



EVALUACIÓN DE INDICADORES DE GESTIÓN DEL SEDA AYACUCHO AL AÑO 2018

N°	GERENCIAS	AVANCE ANUAL (%)						PROMEDIO (%)
		AÑOS						
		2013	2014	2015	2016	2017	2018	
1	GERENCIA GENERAL	84	76	87	87	67	70	79
2	GERENCIA DE ADMINISTRACION	64	59	70	67	54	49	61
3	GERENCIA TECNICA	65	86	71	54	50	70	66
4	GERENCIA COMERCIAL	67	79	74	75	83	84	77
5	GERENCIA OPERACIONAL	62	88	75	82	79	49	73
6	GERENCIA DE HUANTA	53	91	81	84	80	69	76
	PROMEDIO ANUAL	66	80	76	75	69	65	72

Planta de Tratamiento de Agua Potable de Quicapata #2



Visita Ministro de Vivienda
Construcción y Saneamiento a la Planta de tratamiento de Cabrapata



Tubería línea de conducción



Planta de tratamiento de Agua Potable #2



Cámara de mezcla rápida PTAP #1



Detección de Instalaciones Clandestinas



8

SITUACIÓN ECONÓMICA Y FINANCIERA





MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
Dirección General de Contabilidad Pública

EMPRESA NO FINANCIERA

ENTIDAD : SERVICIO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE AYACUCHO S.A.

EF-1

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
Al 31 de Diciembre de los años 2018 y 2017
(En Soles)

Nota	31.12.2018	31.12.2017
ACTIVO		
ACTIVO CORRIENTE		
05	37,574,851	22,594,175
Efectivo y Equivalentes al efectivo		
06	2,872,538	2,027,503
Inversiones Financieras		
07	2,152,883	1,773,176
Cuentas por Cobrar Comerciales (Neto)		
08	818,133	854,638
Cuentas por Cobrar a Entidades Relacionadas (Inventariadas)		
09		
Activos Biológicos		
10	368,185	302,807
Acciones (o Certificados) Mantenido para la Venta		
11	15,564	18,006
Cuentas Pagables por Arrendaje		
	33,967,792	28,378,332
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		
ACTIVO NO CORRIENTE		
Cuentas por Cobrar Comerciales		
Otras Cuentas por Cobrar		
Cuentas por Cobrar a Entidades Relacionadas		
Activos Biológicos		
Inversiones Mantenido para la Venta		
Propiedades, Planta e Equipo (Neto)		
Activos Intangibles (Neto)		
Acciones por Ingresos a las Generaciones Definitas		
Otras Activos		
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE		
TOTAL ACTIVO		
Cuentas de Debito		
103,758,154		
36,190,840		
PASIVO Y ENTENDIDO		
PASIVO CORRIENTE		
Deudas Financieras		
Cuentas por Pagar Comerciales		
Otras Cuentas por Pagar		
Cuentas por Pagar a Entidades Relacionadas		
Provisiones		
Pasivos Mantenido para la Venta		
Pasivos por Impuestos a las Corporaciones		
Beneficios a los Empleados		
TOTAL PASIVO CORRIENTE		
PASIVO NO CORRIENTE		
Deudas Financieras		
Cuentas Pagables Comerciales		
Otras Cuentas por Pagar		
Cuentas por Pagar a Entidades Relacionadas		
Pasivos por Impuestos a las Corporaciones Definitas		
Provisiones		
Beneficios a los Empleados		
Otras Pasivos		
Ingresos Mantenido para la Venta		
TOTAL PASIVO NO CORRIENTE		
TOTAL PASIVO		
103,758,154		
67,602,131		
ACTIVO NO CORRIENTE		
Capital		
Acciones de Inversión		
Capital Adicional		
Reservas Legales		
Otras Reservas		
Reservable Acumulables		
Otras Reservas de Pasivos*		
TOTAL PATRIMONIO		
103,758,154		
103,758,154		
Cuentas de Debito		
36,190,840		
36,190,840		

SERVICIO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE AYACUCHO S.A.
G.P.C. PÉREZ FALCÓNICO CUENCA
JEFE OFICINA DE CONTABILIDAD

SERVICIO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE AYACUCHO S.A.
Mg. CARLOS ORE HUIZ
GERENTE GENERAL

NOTA: Para el caso de las empresas en proceso de liquidación, los estados financieros deben ser elaborados por los liquidadores, los mismos que deben certificar en su informe de liquidación y adjuntar a dicho informe. En este rubro se agrupan las Cuentas, Provisiones, Reservas, Ingresos y Efectivos de los liquidadores.



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

RATIOS FINANCIEROS

Ejercicio 2018
(En Soles)

	2018	2017	
LIQUIDEZ			
1. Liquidez General	Activo Corriente - Gastos pag. x anticipado Pasiva Corriente	21,400,888.00 27,924,852.00	0.77
2. Prueba Ácida	Activo Corriente - Gastos anticipados Pasiva Corriente	33,363,235.00 29,347,203.00	1.14
SOLVENCIA			
3. Endeudamiento Patrimonial	Pasivo Total Patrimonio	67,489,787.00 46,540,376.00	1.44
4. Endeud. Act. Fijo a Largo Plazo	Deudas a largo plazo Inm. Maquin. Y Equipos - Dep. acumulada	NO APLICABLE	0.48
RENTABILIDAD			
5. Rentabilidad Patrimonial	Utilidad o Pérdida del Ejercicio Patrimonio Neto - Líquido o pérdida del ejercicio x 100	NO APLICABLE	NO APLICABLE
6. Rentabilidad de Ventas Netas	Liquidación y pérdida de Ejercicio Ventas Netas x 100	NO APLICABLE	NO APLICABLE
7. Margen Operativo	Liquidación Operativa Ventas Netas x 100	3,577,743.00 23,899,707.00	11.2%
8. Margen Neto	Utilidad o Pérdida del Ejercicio Ingresos Brutos x 100	NO APLICABLE	NO APLICABLE
9. Rendimiento de Inversión	Liquidación Operativa Total Activo x 100	NO APLICABLE	NO APLICABLE
GESTIÓN			
10. Rotación de Cuentas por cobrar	Ventas Netas Cuentas por cobrar Comerciales	26,868,707.00 2,827,638.00	7.30
11. Rotación de Inventarios	Costos de Ventas Existencias	6,585,569.00 619,133.00	11.20
12. Gastos Financieros	Gastos Financieros Ventas Netas	114,796.00 20,668,707.00	0.21

SERVICIO DE AGUA POTABLE Y
ALCANTARILLADO DE AYACUCHO S.A.
SEDA AYACUCHO

SERVICIO DE AGUA POTABLE Y
ALCANTARILLADO DE AYACUCHO S.A.
SEDA AYACUCHO

CPA. PEDRO PRODOMINO CUENCA
JEFE DEPTO. DE CONTABILIDAD

Mg. GREGORIO TORRES IRISA
C. A. Contador Público y Especialista





SEDA AYACUCHO