

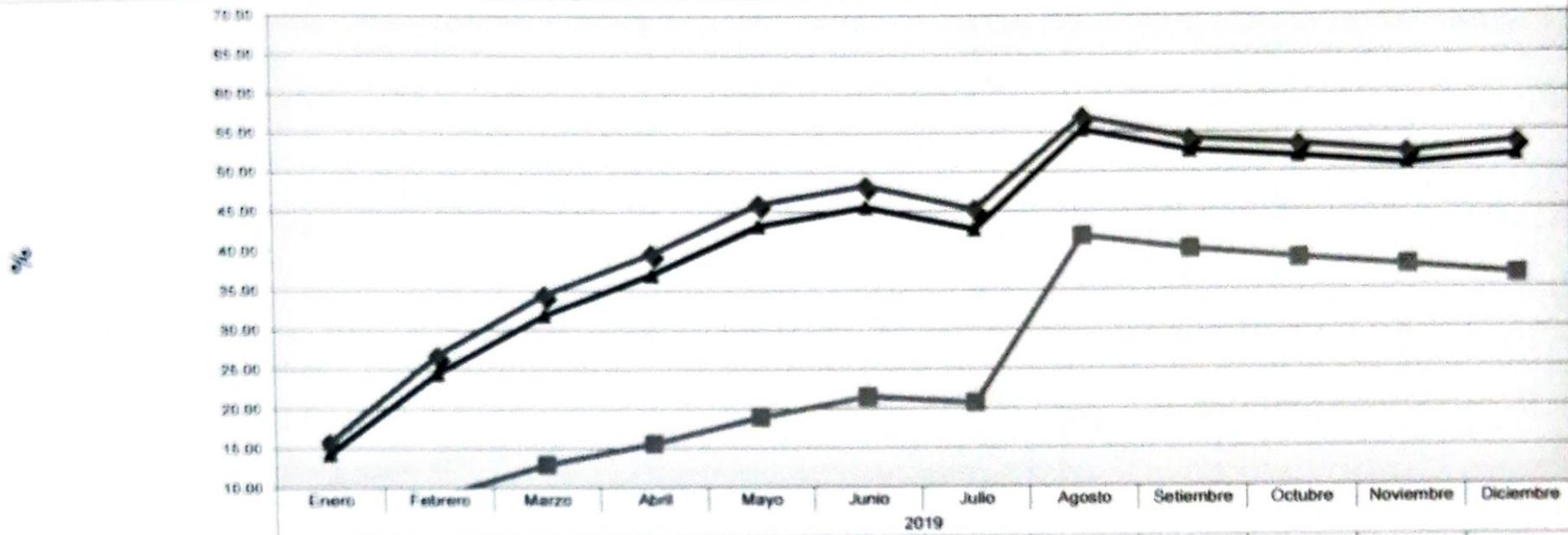
SISTEMA ADMINISTRATIVO

Porcentaje de Gastos Administrativos

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

Unidad: %

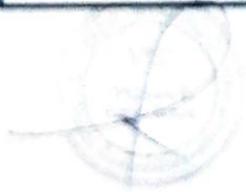
Valor Meta: 40



	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Setiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre
SEDDA	14.31	24.46	31.85	36.96	43.15	45.40	42.65	55.26	52.62	51.84	50.80	51.89
Ayacucho	15.74	26.75	34.41	39.64	45.94	48.24	45.25	56.97	54.16	53.42	52.35	53.60
Huanta	5.74	8.87	12.90	15.53	18.88	21.46	20.67	41.74	40.00	38.81	37.86	36.63

Observaciones

En Ayacucho al mes de diciembre del año 2019 el Gasto de Administración alcanzó los S/. 11,'227,415 y el Costo Operativo acumulado al mes alcanzó los S/. 20,945,985, en Huanta el Gasto de Administración alcanzó los S/. 859,141 y el Costo Operativo acumulado al mes alcanzó los S/. 2,345,341

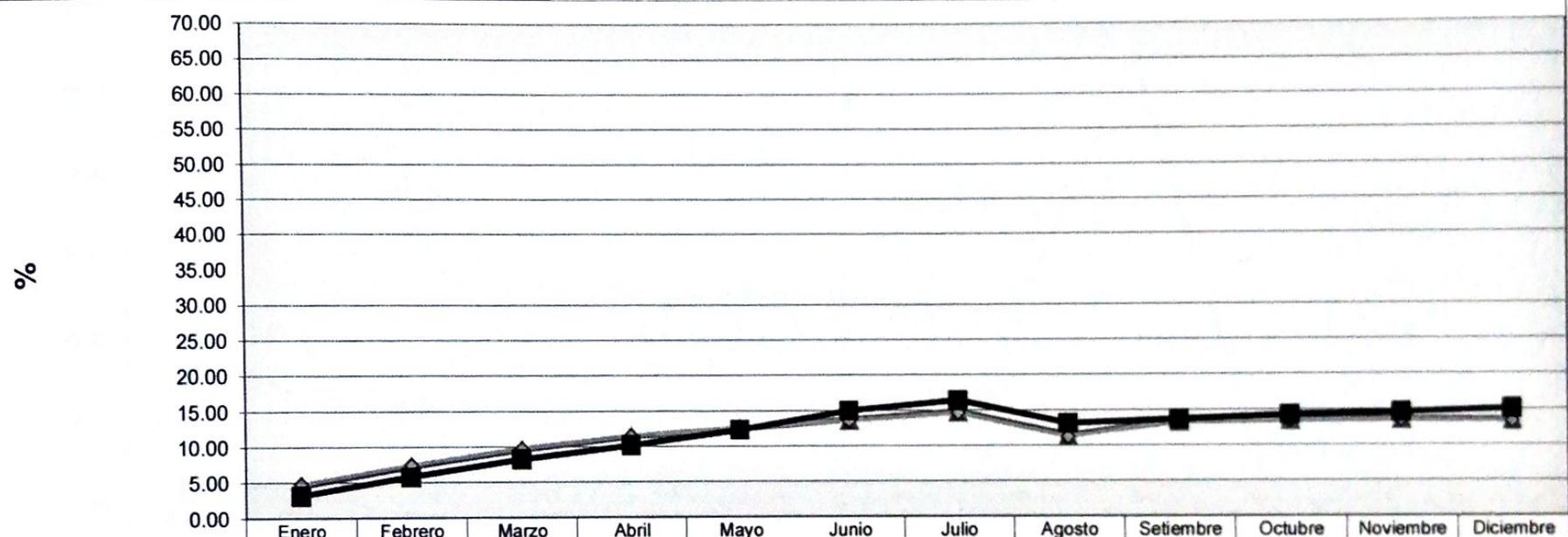


Porcentaje de Gastos de Venta

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

Unidad: %

Valor Meta: 10



	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Setiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre
2019												
SEDA	4.58	7.28	9.60	11.40	12.53	13.69	14.80	11.41	13.38	13.52	13.60	13.47
Ayacucho	4.81	7.50	9.78	11.55	12.56	13.54	14.61	11.19	13.35	13.43	13.48	13.28
Huanta	3.16	5.79	8.26	10.18	12.33	15.00	16.40	13.13	13.65	14.24	14.60	15.09

Observaciones:

En Ayacucho al mes de diciembre del año 2019, el Costo de Venta alcanzó los S/. 6,936,189 y el Costo Operativo total los S/. 20,945,985 en Huanta Costo de Venta alcanzó los S/. 1,132,346 y el Costo Operativo total los S/. 2,345,341

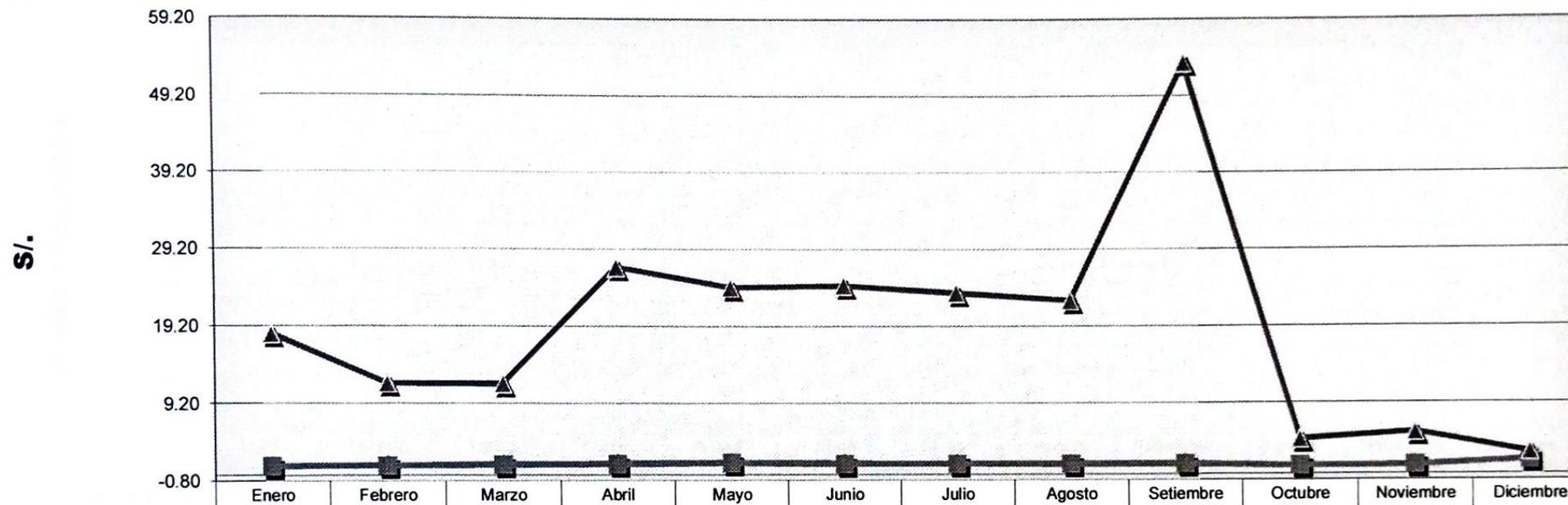


Liquidez Corriente

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

Unidad: S/.

Valor Meta: 1



	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Setiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre
SEDA	1.19	1.25	1.35	1.43	1.55	1.40	1.38	1.34	1.36	1.10	1.19	1.84
Ayacucho	1.08	1.14	1.25	1.30	1.44	1.28	1.26	1.23	1.25	1.03	1.11	1.78
Huanta	18.19	11.81	11.72	26.78	24.21	24.43	23.48	22.50	53.45	4.46	5.39	2.82

Observaciones:

En Ayacucho al mes de diciembre del año 2019 el Activo Corriente alcanzó los S/. 30,861,435 y el Pasivo Corriente alcanzó los S/. 17,371,456 en Huanta el Activo Corriente alcanzó los S/. 2'979,442 y el Pasivo Corriente alcanzó los S/. 1,057,454



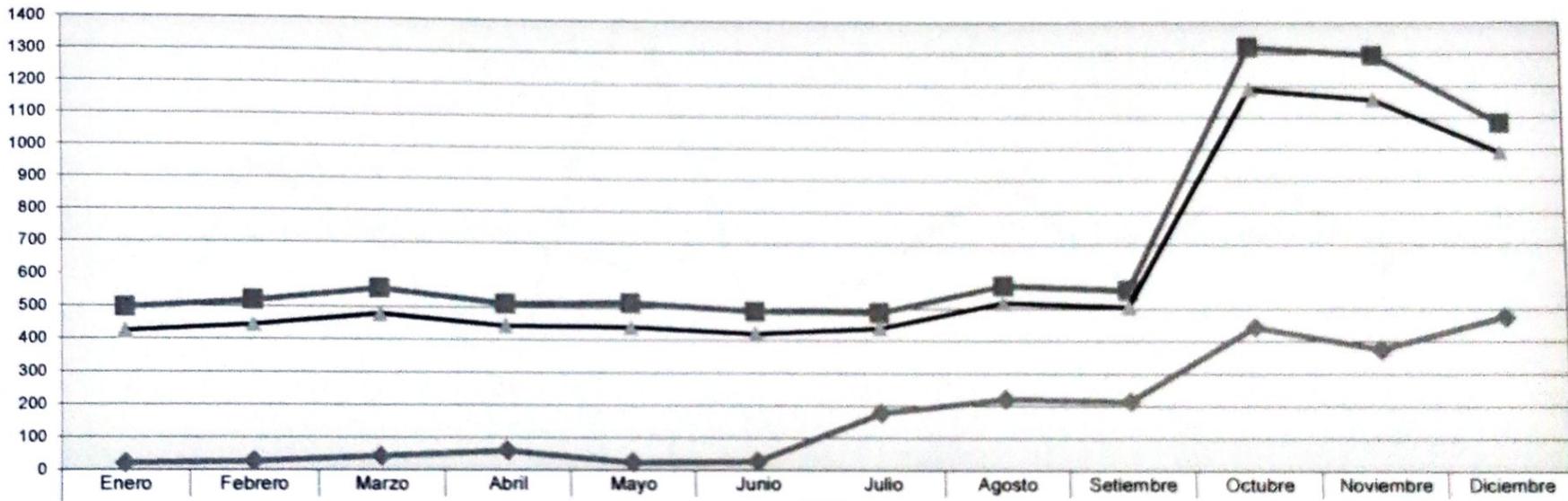
Endeudamiento por Conexión

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

Unidad: S/. / Conexión

Valor Meta: PMO

Soles / Conexión



	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Setiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre
■ Ayacucho	496	518	556	510	515	491	486	571	557	1322.64	1297.41	1083.79
▲ Huanta	21	27	43	59	23	27	177	220	213	442.96	375.31	476.12
◆ SEDA	424	444	478	442	440	421	439	518	505	1189.22	1156.82	991.19

Observaciones:

En Ayacucho, al mes de diciembre del año 2019 la Deuda a Largo Plazo alcanza los S/. 17,371,456 y se tiene 53,262 conexiones de Agua Potable y en Huanta la Deuda a Largo Plazo alcanza los S/. 2,374,429 y se tiene 9,576 Conexiones de Agua Potable.

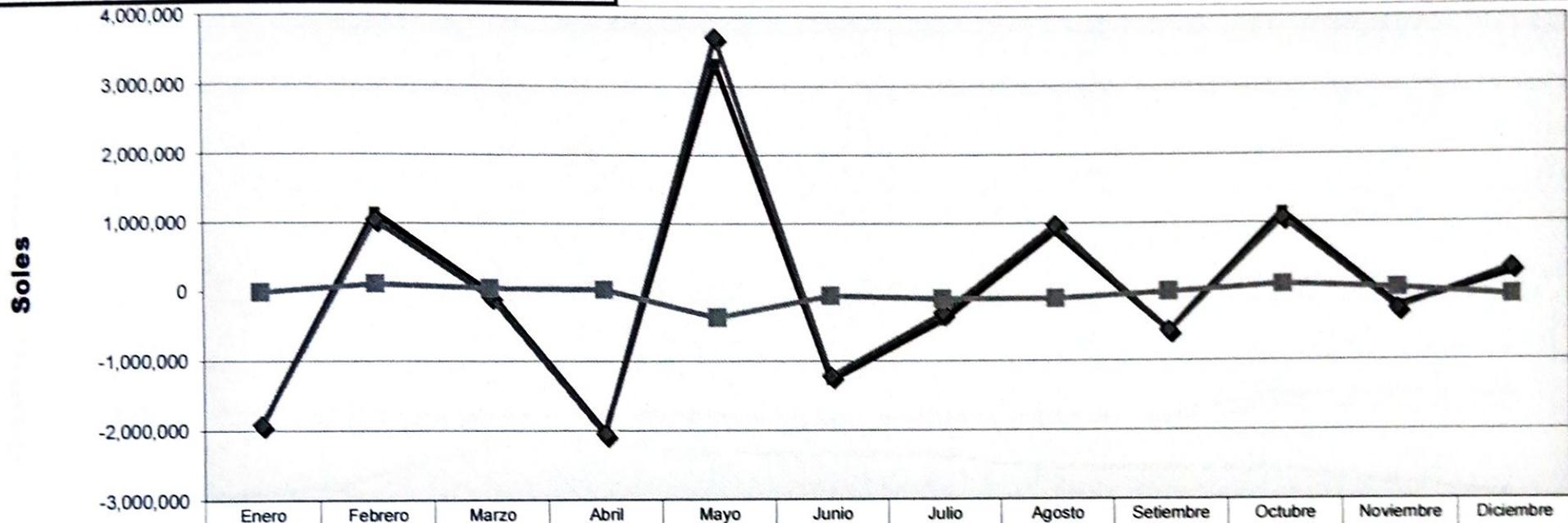


Flujo de Caja

Fórmula: Saldo Neto de Caja

Unidad: S/.

Valor Meta: PMO



	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Setiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre
2019												
— SEDA	-1,930,616	1,155,533	-11,510	-2,026,870	3,326,795	-1,280,523	-418,850	863,511	-578,622	1157469	-226666	255271
— Ayacucho	-1,922,796	1,042,308	-64,633	-2,058,931	3,702,462	-1,224,074	-314,048	968,231	-573,841	1063732	-262612	329609
— Huanta	-7,820	113,225	53,123	32,061	-375,667	-56,449	-104,802	-104,720	-4,781	93737	35946	-74338

Observaciones:

En Ayacucho al mes de diciembre del año 2019 se tiene un Saldo Neto de Caja de S/. 329,609 y en Huanta se tiene un Saldo Neto de Caja de S/. -74,338 y a nivel de la SEDA AYACUCHO alcanza S/. 255,271.

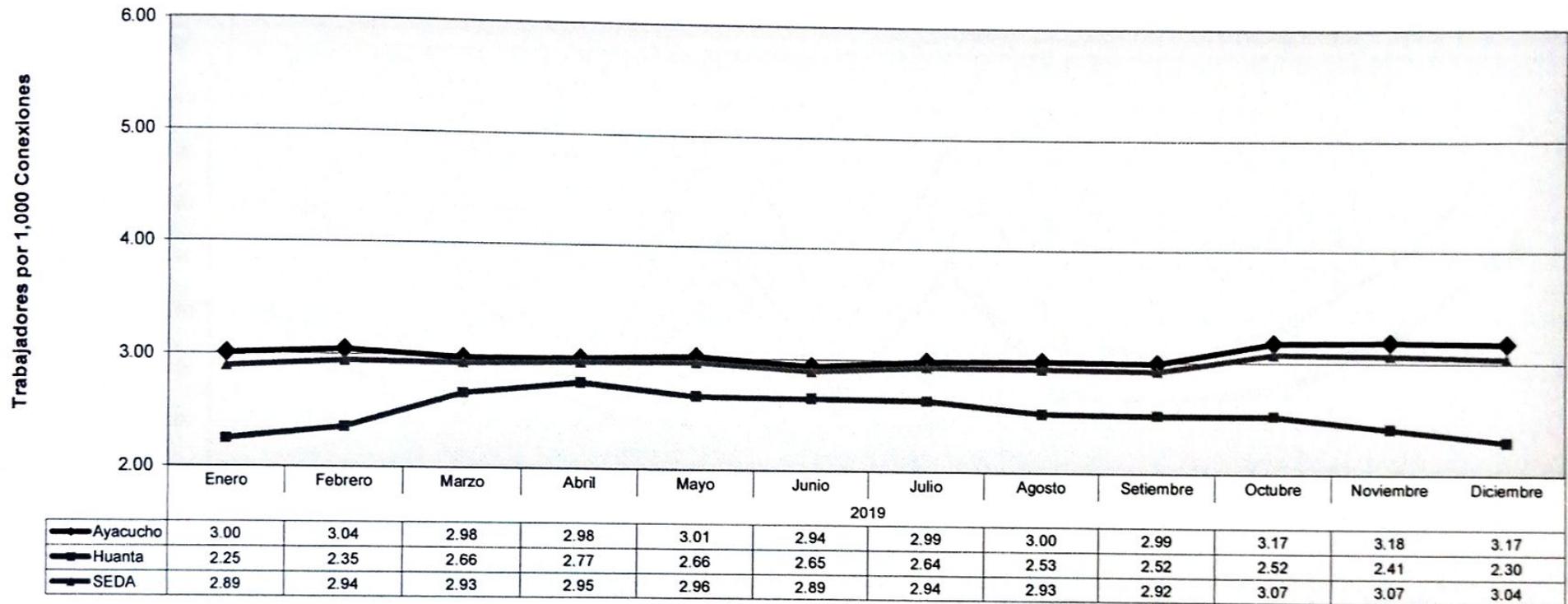


Trabajadores por mil Conexiones

Fórmula:
$$\frac{\text{Total Trabajadores Directos}}{\text{Total Conexiones de Agua}} \times 1000$$

Unidad: Trabajadores / conexiones

Valor Meta: 3.00



Observaciones:

En Ayacucho al mes de diciembre del año 2019 se cuenta con 169 trabajadores directos en planilla ; en Huanta se tiene 22 trabajadores directos en planilla.

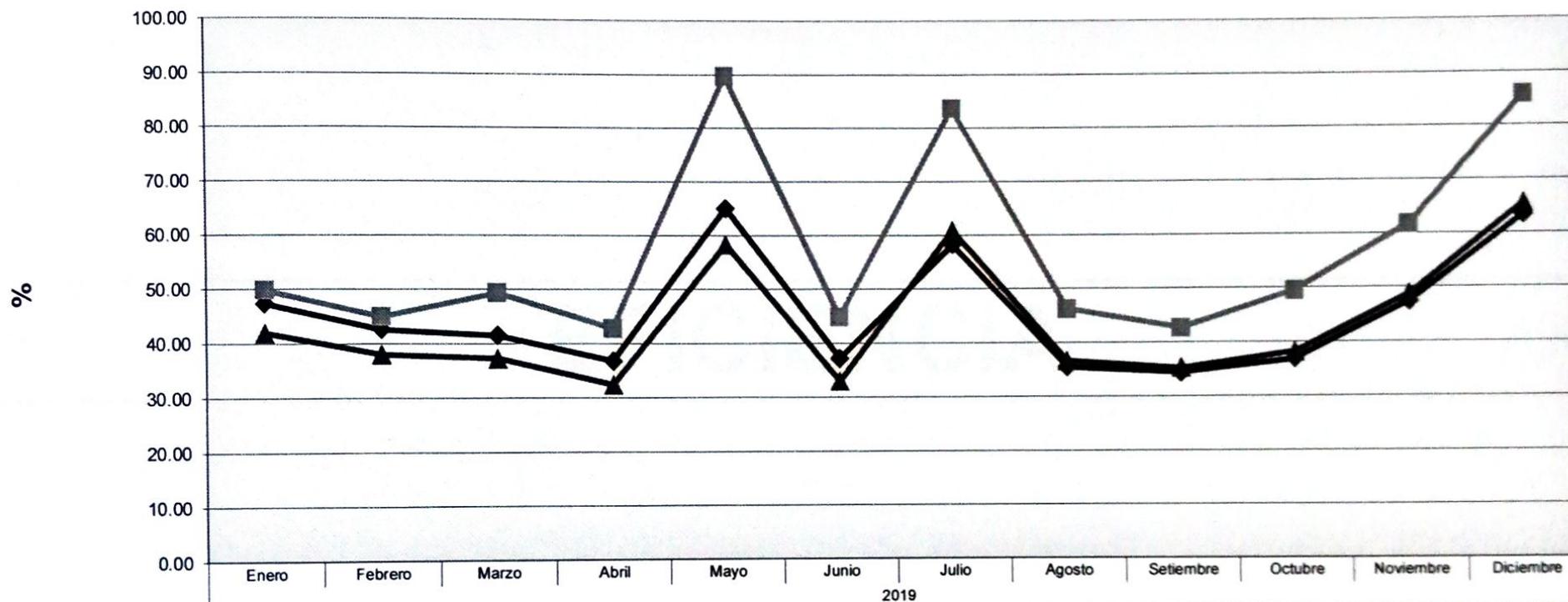


Gasto de Personal comparado con los Ingresos Corrientes

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

Unidad: S/. / S/.

Valor Meta: 45 %



	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Setiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre
2019												
▲ Ayacucho	47.33	42.55	41.50	36.75	64.96	37.11	58.12	35.38	34.36	36.80	47.27	63.31
■ Huanta	49.81	44.94	49.26	42.74	89.67	44.81	83.60	46.13	42.59	49.41	61.62	85.70
◆ SEDA	41.89	37.95	37.22	32.36	58.20	32.92	60.78	36.51	35.22	38.07	48.74	65.54

En Ayacucho el Gasto de Personal en el mes de diciembre del año 2019 alcanzó los S/. 1,143,218 y el Ingreso Corriente alcanzó los S/. 1'805,662; en Huanta el Gasto de Personal alcanzó los S/. 170,826 y el Ingreso Corriente alcanzó los S/. 199,324.

