



SEDA AYACUCHO

Servicio de Agua Potable y Alcantarillado de Ayacucho S.A.
Llevamos vida a tu hogar



AUDIENCIA PÚBLICA VIRTUAL

DE RENDICIÓN DE CUENTAS Y DESEMPEÑO DEL SEDA AYACUCHO
2019-2020

▶ **EDWAR R. ENCISO HUILLCA**
Gerente general



BIENVENIDA

A nombre del SEDA Ayacucho queremos darles la bienvenida a este espacio democrático de transparencia, que nos permite informar a la población en general sobre los trabajos que hemos impulsado en el periodo 2019 y 2020 a favor de todos nuestros usuarios de Huamanga y Huanta. Gracias a todos quienes están enlazados a través de este medio virtual.



MISIÓN

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

VISIÓN

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





MIEMBROS DE LA

Junta General de Accionistas



Arq. Yuri Gutierrez Gutierrez
Acalde de la Municipalidad Provincial de
Huamanga



Renol Pichardo Ramos
Acalde de la Municipalidad Provincial de
Huanta



MIEMBROS DEL
Directorio de SEDA Ayacucho



Ing. Orlando Fidel Sulca Castilla
Representante: Gobiernos Locales



Ing. Z. Adolfo Serna Campos
Representante: Sociedad Civil



Econ. Marino Bautista Chávez
Representante: Gobierno Regional de Ayacucho



GERENCIA

OPERACIONAL



FORMATO Nº 1

Continuidad de Servicio de Agua Potable

Nº	RESERVORIOS Localidad / Sector	Horas de Abastecimiento Agua Potable (hr/día)		Delimitación Geográfica
		2019	2020	
1	Acuchimay	23.75	23.83	Reservorio Miraflores, Quicapata, San Joaquín y Libertadores 1.
2	Alto Perú	3.20	4.58	Reservorio Pueblo Libre.
3	Libertadores 1	23.43	23.77	Reservorio Libertadores 2, Acuchimay y San Joaquín.
4	Libertadores 2	20.72	22.71	Reservorio Libertadores 1 y Acuchimay, Picota, Alto Perú, Río Seco.
5	Miraflores	23.91	23.63	Reservorio Acuchimay, Quicapata y Nueva Esperanza.
6	Picota	11.74	10.35	Reservorio Libertadores 2 y Alto Perú
7	Pueblo Libre	3.76	4.40	Reservorio Río Seco, Alto Perú, Libertadores 2.
8	Quicapata	23.95	23.76	Reservorio Acuchimay, Miraflores y Vista Alegre.
9	Río Seco	3.60	4.47	Reservorio Pueblo Libre, Alto Perú y Libertadores 2.
10	San Joaquín	23.98	23.83	Reservorio Libertadores 1 y Acuchimay.
11	Vista Alegre	8.30	8.34	Con Quicapata.
12	Nueva Esperanza	6.40	5.11	Con Miraflores.
13	Pillpintuyocc		6	Ninguno



FORMATO Nº 2

Niveles de Presión en la Redes de Agua Potable

Nº	RESERVORIOS Localidad / Sector	Nivel de Presión Agua Potable (m.c.a)		Calificación	Área de influencia
		2019	2020		
1	Acuchimay	34.20	35.50	Bueno	San Juan Bautista, Centro Histórico de la ciudad, Magdalena y Nazernas
2	Alto Perú	30.45	33.11	Bueno	Alto Perú y Piscotambo
3	Libertadores 1	28.42	27.45	Bueno	Belén, Puca Cruz, Urb. Emadi, Urb. Mariscal Cáceres
4	Libertadores 2	24.08	24.43	Bueno	Barrios Altos, Asoc. 16 de abril, Asoc. Basilio Auqui, Mercado Nery García, Licenciados, Covadonga, Asoc. Señor de Huerto, Asoc. Artesanos, Asoc. Magdalena, Asoc. San Felipe, Villa San Cristóbal, San Carlos, Asoc. Ingeniería, Asoc. Guamanpoma de Ayala, Asoc. Los mecánicos, Illa Cruz, Totorá y otros
5	Miraflores	29.68	28.61	Bueno	Miraflores, San Melchor, Santa Elena, Sna José, Penal, Parque de las Banderas, Cooperativa Las Américas, Ñahuinpuquio
6	Picota	44.45	32.76	Bueno	Asoc. Los Pinos, Asoc. 11 de Junio
7	Pueblo Libre	27.28	30.03	Bueno	Pueblo Libre
8	Quicapata	29.32	29.24	Bueno	Asoc. La Florida, Carmen Alto, Acuchimay, Asoc. Cesar Vallejo, Asoc. Señor de los Milagros, Asoc. 11 de abril, Asoc. Tinajeras, Asoc. Pokras, Asoc Wari Sur y otros
9	Río Seco	35.45	34.54	Bueno	Asoc. Yuracc Yuracc, Cuchipampa, Asoc. 15 de mayo
10	San Joaquín	37.81	37.06	Bueno	Waychaopampa, Andamarca, Santa Ana, Moraspampa, La Unión Santa Cecilia, San José
11	Vista Alegre	23.79	22.84	Bueno	Asoc. Enace, La Paz Vista Alegre
12	Nueva Esperanza	26.63	25.01	Bueno	Asoc Nueva Esperanza, Asoc. San Antonio, Warpapicchu, Asoc. Héroes de Arica, Asoc Villa Militar Ccuchapampa, Asoc. Los Albañilesmirador, Asoc. Licenciados, Asoc. La Lomas
13	Pillpintuyoc		26	Bueno	Todo el sector Mollepata



FORMATO Nº 3

Tratamiento de aguas servidas

Localidad	Porcentaje de Tratamiento		Nivel de Tratamiento (Según Norma)	
	2019	2020	2019	2020
Ayacucho	100%	100%	DBO= 80.44%	DBO= 85.58%
			DBO Afluente = 460 mg/L.	DBO Afluente = 393mg/L.
			DBO Efluente = 90 mg/L.	DBO Efluente = 56 mg/L.
			Coliformes Termotolerantes = 99.9951%	Coliformes Termotolerantes = 99.958%
			Coliformes Termotolerantes Afluente = 7.40+08 NMP/100ml	Coliformes Termotolerantes Afluente = 7.67+10 NMP/100ml
Coliformes Termotolerantes Efluente = 3.62E+04 NMP/100ml	Coliformes Termotolerantes Efluente = 1.43+05 NMP/100ml			



FORMATO Nº 6

Reservorios de agua potable

Localidad		Capacidad (M3)		Estado de Conservación		Ubicación
				2019	2020	
QUICAPATA I	HUAMANGA	1500	m3	REGULAR	REGULAR	QUICAPTA – CARMEN ALTO - HUAMANGA- AYACUCHO
QUICAPATA I I	HUAMANGA	3000	m3	BUENO	REGULAR	QUICAPTA – CARMEN ALTO - HUAMANGA- AYACUCHO
VISTA ALEGRE	HUAMANGA	200	M3	REGULAR	MALO	QUICAPTA – CARMEN ALTO - HUAMANGA- AYACUCHO
ACUCHIMAY	HUAMANGA	2500	m3	MALO	MALO	ACUCHIMAY- SAN JUAN BAUTISTA- HUAMANGA- AYACUCHO
MIRAFLORES	HUAMANGA	1500	m3	REGULAR	REGULAR	MIRAFLORES- SAN JUAN BAUTISTA - HUAMANGA- AYACUCHO
NUEVA ESPERANZA	HUAMANGA	300	m3	REGULAR	REGULAR	NUEVA ESPERANZA- SAN JUAN BAUTISTA - HUAMANGA- AYACUCHO
LIBERTADORES I	HUAMANGA	1000	m3	REGULAR	MALO	MORRO DE ARICA- AYACUCHO-HUAMANGA - AYACUCHO
LIBERTADORES I I	HUAMANGA	2000	m3	REGULAR	MALO	MORRO DE ARICA- AYACUCHO-HUAMANGA - AYACUCHO
ALTO PERÚ	HUAMANGA	200	m3	REGULAR	REGULAR	LÓPEZ PAMPA - AYACUCHO- HUAMANGA- AYACUCHO
RIO SECO	HUAMANGA	300	m3	REGULAR	REGULAR	RIO SECO- AYACUCHO- HUAMANGA- AYACUCHO
PUEBLO LIBRE	HUAMANGA	100	m3	REGULAR	REGULAR	PUEBLO LIBRE – AYACUCHO- HUAMANGA-AYACUCHO
PICOTA	HUAMANGA	200	m3	REGULAR	REGULAR	PICOTA – AYACUCHO- HUAMANGA-AYACUCHO
SAN JOAQUÍN	HUAMANGA	500	m3	BUENO	BUENO	SAN JOAQUÍN– AYACUCHO- HUAMANGA-AYACUCHO

FORMATO Nº 7

Estación de bombeo de agua potable

LOCALIDAD	CAPACIDAD BOMBEO (L/S)			ESTADO DE CONSERVACION	PROPORCION DE AGUA BOMBEOADA (%)		UBICACIÓN
					2019	2020	
HUAMANGA	NUEVA ESPERANZA	50	L/S	REGULAR	100,00	52,57	MIRAFLORES- SAN JUAN BAUTISTA - HUAMANGA-AYACUCHO
HUAMANGA	VISTA ALEGRE	12	L/S	REGULAR	100,00	15,88	QUICAPATA -CARMEN ALTO -HUAMANGA-AYACUCHO
HUAMANGA	PUEBLO LIBRE	7	L/S	MALO	100,00	2,43	MORRO DE ARICA - AYACUCHO -HUAMANGA-AYACUCHO
HUAMANGA	ALTO PERU	18	L/S	MALO	100,00	10,59	MORRO DE ARICA - AYACUCHO -HUAMANGA-AYACUCHO
HUAMANGA	PICOTA	18	L/S	REGULAR	100,00	9,26	PICOTA - AYACUCHO -HUAMANGA-AYACUCHO
HUAMANGA	RÍO SECO	18	L/S	REGULAR	100,00	9,26	MORRO DE ARICA - AYACUCHO -HUAMANGA-AYACUCHO



FORMATO Nº 8

Estación de bombeo de agua residuales

Localidad	Capacidad de Bombeo (L/S)		Estado de Conservación	Proporción de Agua Bombeada (%)		Ubicación	
	2019	2020		2019	2020		
AYACUCHO	E.B. SANTA ELENA	30 l/s	30 l/s	REGULAR	5%	5%	SANTA ELENA- ANDRES A. CÁCERES



GERENCIA COMERCIAL





FORMATO Nº 9

Conexiones del agua potable - 2019

CATEGORÍA	CONEXIONES TOTALES (UND)	UNIDADES DE USO (UND)	DISTRIBUCIÓN (%)	CONEXIONES NO FACTURADAS (UND)	UNIDADES DE USO NO FACTURADAS (UND)	DISTRIBUCIÓN (%)
SOCIAL	126	126	0	21	21	1
DOMÉSTICO	46314	47616	88	2530	2530	90
COMERCIAL	5171	6083	11	229	229	8
INDUSTRIAL	212	230	0	24	24	1
ESTATAL	270	271	0	20	20	1
TOTAL	52093	54326	100	2824	2824	100



Conexiones del agua potable - 2020

CATEGORÍA	CONEXIONES TOTALES (UND)	UNIDADES DE USO (UND)	DISTRIBUCIÓN (%)	CONEXIONES NO FACTURADAS (UND)	UNIDADES DE USO NO FACTURADAS (UND)	DISTRIBUCIÓN (%)
SOCIAL	117	117	0	17	17	1
DOMÉSTICO	47574	48907	88	2538	2538	91
COMERCIAL	4996	5898	11	199	199	7
INDUSTRIAL	294	341	1	27	27	1
ESTATAL	281	282	1	22	22	1
TOTAL	53262	55545	100	2803	2803	100



FORMATO Nº 10

Conexiones alcantarillado - 2019

CATEGORÍA	CONEXIONES TOTALES (UND)	DISTRIBUCIÓN (%)	CONEXIONES NO FACTURADAS (UND)	DISTRIBUCIÓN (%)
SOCIAL	77	0	3	0
DOMÉSTICO	41464	88	2095	89
COMERCIAL	4941	11	223	9
INDUSTRIAL	184	0	19	1
ESTATAL	260	1	18	1
TOTAL	46926	100	2358	100



Conexiones alcantarillado - 2020

CATEGORÍA	CONEXIONES TOTALES (UND)	DISTRIBUCIÓN (%)	CONEXIONES NO FACTURADAS (UND)	DISTRIBUCIÓN (%)
SOCIAL	79	0	7	0
DOMÉSTICO	42919	89	2114	90
COMERCIAL	4765	10	188	8
INDUSTRIAL	272	1	26	1
ESTATAL	269	1	20	1
TOTAL	48304	100	2355	100



FORMATO Nº 11

Micro medición

LOCALIDAD	MEDIDORES INSTALADOS		MEDIDORES OPERATIVOS		NIVEL DE MICRO MEDICIÓN (%)	
	2019	2020	2019	2020	2019	2020
HUAMANGA	48938	50777	43580	46100	89	91

FORMATO Nº 12

Promedio de Consumo y Facturación - 2019

CATEGORÍA	RANGO 1		RANGO 2		RANGO 3	
	PROMEDIO CONSUMO (m3/mes)	PROMEDIO FACTURADO (S/. mes)	PROMEDIO CONSUMO (m3/mes)	PROMEDIO FACTURADO (S/. mes)	PROMEDIO CONSUMO (m3/mes)	PROMEDIO FACTURADO (S/. mes)
SOCIAL	70	61.68	0	0	0	0
DOMÉSTICO	9	11.93	34	48.79	0	0
COMERCIAL	34	93.36	0	0	0	0
INDUSTRIAL	58	198.17	0	0	0	0
ESTATAL	343	916.61	0	0	0	0



Promedio de Consumo y Facturación - 2020

CATEGORÍA	RANGO I		RANGO II	
	PROMEDIO CONSUMO (m3/mes)	PROMEDIO FACTURADO (S/. mes)	PROMEDIO CONSUMO (m3/mes)	PROMEDIO FACTURADO (S/. mes)
SOCIAL	104	91.34	0	0.00
DOMÉSTICO	9	12.12	35	51.55
COMERCIAL	29	83.22	0	0.00
INDUSTRIAL	61	222.47	0	0.00
ESTATAL	326	906.08	0	0.00



APLICACIÓN DEL D.U 036-2020

Fraccionamiento

CATEGORÍA	CANTIDAD	IMPORTE
SOCIAL	1	263.62
DOMÉSTICO	42,231.00	2,094,125.88
COMERCIAL	1,064.00	149,404.03
INDUSTRIAL	10	1,983.57
ESTATAL	0	0
TOTAL	43,304	2,245,777.10



FORMATO Nº 13

Reclamo en primera instancia

CÓDIGO	TIPO DE RECLAMO	RECIBIDOS		ATENDIDOS		DÍAS PROMEDIO DE ATENCIÓN	
		2019	2020	2019	2020	2019	2020
A1	CONSUMO MEDIDO	5116	4168	4911	3906	18	30
A2	CONSUMO PROMEDIO	529	416	513	404	14	24
A3	ASIGNACION DE CONSUMO	348	190	335	187	14	26
A4	CONSUMO NO FACTURADO OPORTUNAMENTE	38	1	32	1	30	18
A5	CONSUMO NO REALIZADO POR SERVICIO CERRADO	7	5	6	5	48	17
A7	CONFUSION O CRUCE DE SUMINISTROS	81	6	79	4	16	41
B1	TIPO DE TARIFA	357	462	347	436	15	17
C1	CONCEPTOS EMITIDOS	2	100	1	92	0	32
C2	NUMERO DE UNIDADES DE USO DE MAYOR AL QUE CORRESPONDE	9	11	9	11	26	13
D1	FALTA DE ENTREGA DE RECIBO	104	2	46	1	27	7
	EL FACTOR DE AJUSTE VMA	10	4	8	3	20	75
	TOTAL	6601	5365	6287	5050	228	27

FORMATO Nº 14

Reclamo en segunda instancia

CÓDIGO	TIPO DE RECLAMO	RECIBIDOS		ATENDIDOS		DÍAS PROMEDIO DE ATENCIÓN	
		2019	2020	2019	2020	2019	2020
A1	CONSUMO MEDIDO	936	623	945	395	86	72
A2	CONSUMO PROMEDIO	29	19	31	10	80	60
A3	ASIGNACION DE CONSUMO	15	8	10	3	50	131
C2	NUMERO DE UNIDADES DE USO DEL MAYOR AL QUE CORRESPONDE	2	2	2	1	80	37
B1	TIPO DE TARIFA	5	32	5	13	76	34
C1	CONCEPTOS EMITIDOS	31	15	31	12	92	94
	EL FACTOR DE AJUSTE VMA		1		1		65
	TOTAL		700		435		70



GERENCIA

DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS





FORMATO Nº 15

Personal

CATEGORIA	NUMERO	
	2019	2020
GERENCIAL	5	5
PROFESIONAL	63	56
ADMINISTRATIVOS	21	25
OPERATIVO	82	100
AUXILIAR	13	13
TOTAL	184	199



FORMATO Nº 16

Personal directivo

MIEMBRO DE LA JUNTA EMPRESARIAL	MIEMBRO	REPRESENTANTES	TIEMPO DEL CARGO
Yuri Gutiérrez Gutiérrez	Accionista	Alcalde de la Municipalidad Provincial de Huamanga	2019
Renol Silbio Pichardo Ramos	Accionista	Alcalde de la Municipalidad Provincial de Huanta	2019

MIEMBRO DEL DIRECTORIO	MIEMBRO	REPRESENTANTES	TIEMPO EN EL CARGO
Ing. Orlando Fidel Sulca Castilla	Presidente del Directorio	Gobiernos Locales	1 año, 11 meses
Ing. Zenon Adolfo Serna Campos	Miembro	Sociedad Civil	2 años, 4 meses
Econ. Marino Bautista Chávez	Miembro	Gobierno Regional	1 año, 5 meses

FORMATO N° 17

Distribución de costos y/o gastos por naturaleza -2019

COSTOS	COSTOS OPERATIVOS	GASTOS DE ADMINISTRACIÓN	GASTOS DE VENTAS	TOTAL	%
Suministros	1,103,804	879,840	300,136	2,283,779	10%
Cargas de Personal	3,976,185	4,830,770	1,868,632	10,675,588	46%
Servicios Prestados por Terceros	556,329	1,013,014	709,444	2,278,788	10%
Tributos	54,110	298,643	147,852	500,605	2%
Cargas Diversas de Gestión	14,392	146,912	58,334	219,639	1%
Provisiones del Ejercicio	2,363,713	4,872,032	97,182	7,332,927	31%
TOTAL GENERAL	8,068,534	12,041,212	3,181,580	23,291,326	100.00%



Distribución de costos y/o gastos por naturaleza -2020

COSTOS	COSTOS OPERATIVOS	GASTOS DE ADMINISTRACIÓN	GASTOS DE VENTAS	GASTOS FINANCIEROS	TOTAL	%
Suministros	1,071,415	914,647	153,796	-	2,139,857.27	11%
Cargas de Personal	4,116,548	4,249,550	1,607,985	-	9,974,083.36	50%
Servicios Prestados por Terceros	290,441	1,293,016	257,238	-	1,840,695.73	9%
Tributos	22,792	100,367	221,165	-	344,322.88	2%
Cargas Diversas de Gestión	541,389	1,303,580	169,285	-	2,014,253.29	10%
Provisiones del Ejercicio	2,693,289	726,886	224,369	-	3,644,544.17	18%
Gastos financieros	-	-	-	140	140.16	0%
TOTAL GENERAL	8,735,873	8,588,046	2,633,837	140	19,957,896.86	100%

FORMATO Nº 18

Estado de situación financiera al 31 diciembre de 2020

RUBROS	31/12/2020	31/12/2019
ACTIVO		
ACTIVO CORRIENTE		
Caja y Bancos	23,340,021	28,197,889
Cuentas por Cobrar Comerciales	6,383,569	3,042,560
Menos: Provisión de Cobranza Dudosa	285,790	217,201
Otras cuentas por Cobrar	2,638,714	2,141,144
Menos: Provisión de Cobranza Dudosa	-	2
Existencias	755,024	658,185
Gastos Pagados por Anticipado	23,830	18,299
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	32,855,369	33,840,879
ACTIVO NO CORRIENTE		
Cuentas por cobrar a Largo Plazo	521,398	
Inmuebles, Maquinarias y Equipos	144,319,057	136,441,878
Menos: Depreciación Acumulada	53,658,782	50,762,303
Activos Intangibles	453,152	459,152
Menos: Amortización acumulada de Intangibles	183,996	177,990
Impuesto a la renta y participación diferido Activo	839,575	1,056,352
Otros Activos	2,585,623	2,424,053
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	94,876,026	89,441,142
TOTAL ACTIVO	127,731,395	123,282,020



Estado de situación financiera al 31 diciembre de 2020

RUBROS	31/12/2020	31/12/2019
PASIVO Y PATRIMONIO		
PASIVO CORRIENTE		
Obligaciones Financieras	-	
Cuentas por Pagar Comerciales	986,137	3,099,745
Otras Cuentas por Pagar	15,358,516	8,389,538
Parte Cte. De la Deuda a Largo Plazo	3,458,067	6,939,627
TOTAL PASIVO CORRIENTE	19,802,720	18,428,910
Deudas a Largo Plazo	43,763,171	42,538,274
Ingresos Diferidos Netos		
TOTAL PASIVO NO CORRIENTE	43,763,171	42,538,274
TOTAL PASIVO		
PATRIMONIO		
Capital	6,585,912	6,585,912
Capital Adicional	49,599,241	49,599,241
Resultados no Realizables		
Resultados del Periodo		
Resultados Acumulados	7,980,351	6,129,683
TOTAL PATRIMONIO	64,165,504	62,314,836
TOTAL PATRIMONIO NETO	127,731,395	123,282,020

FORMATO N° 19

Estado de resultados integrales

RUBROS	31/12/2020	31/12/2019
VENTAS NETAS		
A Terceros	21,906,994	22,720,463
A Empresas Vinculadas		
Otras Ingresos Operacionales	742,280	409,258
A Terceros		
A Empresas Vinculadas		
TOTAL INGRESOS BRUTOS	22,649,274	23,129,721
Costo de Ventas	-8,735,873	-8,068,535
A Terceros		
A Empresas Vinculadas		
UTILIDAD BRUTA	13,913,401	15,061,186
Gastos de Administración	-8,588,046	-12,086,556
Gastos de Ventas	-2,633,838	-3,136,235
UTILIDAD OPERATIVA	2,691,517	-161,605
Otros Ingresos (Gastos)		
Ingresos Financieros	117,769	259,200
Gastos Financieros	-140	-206
Otros Ingresos		
Otros Gastos		
Resultados por Exposición a la Inflación		
RESULTADOS ANTES DE PARTICIPACIÓN Y DEL IMPUESTO A LA RENTA	2,809,146	97,389
Participaciones y Deducciones		
Impuesto a la Renta	-938,242	158,117
RESULTADOS ANTES DE PARTICIPACIONES EXTRAORDINARIAS	1,870,904	255,506
Ingresos Extraordinarios		
Gastos Extraordinarios		
UTILIDAD (PÉRDIDA) DEL EJERCICIO	1,870,904	255,506



GERENCIA

DE INGENIERÍA



FORMATO Nº 21

Proyecto ejecutados 2019

NOMBRE DEL PROYECTO	TIPO	PROYECTADO			EJECUTADO			Fuente Financiamiento
		META FISICA		Costo de Inversión S/.	META FISICA		costo de Inversión S/.	
		Unidad	Cantidad		Unidad	Cantidad		
Terminación de la Planta de Agua Potable Cabrapata	PTAP	Unidad	1.00	531,953.00	Unidad	1.00	308,863.48	RDR
Mejoramiento de la línea de Conducción de Reservoirio Quicapata a Reservoirio Libertadores 1	Supervision	Consultoria	1.00	125,314.00	Consultoria	1.00	125,314.00	RDR
Ampliación y Mejoramiento de las Redes de Agua Potable y Alcantarillado de Av. Ramón Castilla y la Av. San Martín de la Ciudad de Huanta	Agua potable y alcantarillado	Metros	1,589 y 2,493	881,983.61	Metros	1,306.55 y 2,354.68	813,805.27	RDR
Mejoramiento de la Capacidad Operativa de las Unidades de Almacenamiento de Agua Potable	Agua potable	Unidad	1.00	462,002.00	Unidad	0.00	0.00	RDR
Ampliación y Mejoramiento de Servicios de Saneamiento en las Av. Casuarinas, Jr. Montesori, JR. Lluchallucha, Av. Ramón Castilla y la Av. San Martín /Huanta	Agua potable y alcantarillado	Metros	1,586 y 1,032	197,519.00	Metros	1,781 y 1,122	102,186.32	RDR
Mejoramiento de la línea de Conducción de Agua Potable de Reservoirio Quicapata a Reservoirio Libertadores 1	Agua potable	Global	1.00	270,853.00	Global	1.00	207,853.00	RDR
Mejoramiento del Sistema de Almacenamiento de Agua Cruda en los Embalses de Quicapata	Agua potable	Unidad	1.00	78,171.00	Unidad	0.00	0.00	RDR
Mejoramiento del Sistema de Agua Potable y Alcantarillado en los Jirones Pokras Santiago de Trigos, Mirador y la Av. Perú del AA. HH. Alto Perú	Agua potable y alcantarillado	Global	1.00	11,683.00	Global	0.00	0.00	RDR
Mejoramiento e Instalación del Servicio de Medidores en 8 sectores del ámbito de Intervención de SEDA AYACUCHO	Expediente Tecnico	Unidad	1.00	62,821.00	Unidad	0.00	0.00	RDR
Mejoramiento de los Servicios de Catastro Técnico Operacional de Redes de Agua Potable y Alcantarillado Sanitario	Agua potable y alcantarillado	Global	1.00	785,647.00	Global	0.86	103,019.84	RDR
Mejoramiento de los Servicios de Gestión Comercial de SEDA AYACUCHO	Agua potable y alcantarillado	Global	1.00	536,273.00	Global	1.00	45,512.99	RDR
Recuperación de la Capacidad Operativa de la Planta de Tratamiento de Agua Potable de Quicapata	PTAP	Unidad	1.00	50,000.00	Unidad	0.00	50,000.00	RDR
Sistema de Agua Potable y el Sistema de Alcantarillado en los Jirones de Arriba Perú, Los Ángeles, Rasuillca, Domingo Nieto y Berlín	Agua potable y alcantarillado	Global	1.00	164,000.00	Global	1.00	138,938.05	RDR
Adquisición de Medidores de Agua en la Empresa Prestadora de Servicios SEDA AYACUCHO, Jesús Nazareno, San Juan Bautista, Carmen Alto, Andres Avelino Caceres y Distrito de Ayacucho	Micromedidores	Unidad	10,063.00	1,937,179.00	Unidad	10,016.00	1,181,492.61	RDR



Proyecto ejecutados 2020

NOMBRE DEL PROYECTO	TIPO	PROYECTADO			EJECUTADO			Fuente Financiamiento
		META FISICA		Costo de Inversión S/.	META FISICA		costo de Inversión S/.	
		Unidad	Cantidad		Unidad	Cantidad		
Estudio de Preinversión		Global	1	1,690,358.00	Global	1.00	108,717.00	RDR
Mejoramiento de la Capacidad Operativa de las Unidades de Almacenamiento de Agua Potable Dentro del Ámbito de Responsabilidad de SEDA AYACUCHO, 5 Distritos de la Provincia de Huamanga Departamento de Ayacucho	Agua Potable	Unidad	1	462,002.00	Unidad	1.00	0.00	RDR
Mejoramiento de los Servicios de Agua y Alcantarillado Sanitario Dentro del Ámbito de Responsabilidad de SEDA AYACUCHO, Distrito Huanta y 5 Distritos de la Provincia de Huamanga-Departamento Ayacucho	Agua Potable y Alcantarillado	Unidad	1	682,627.16	Unidad	1.00	419,546.35	RDR
Adquisición de Medidores de Agua en la Empresa Prestadora de Servicios SEDA AYACUCHO Jesús Nazareno San Juan Bautista Carmen Alto Andrés Avelino y Distrito de Ayacucho	Micromedidores	Unidad	10063	755,686.39	Unidad	10,016.00	436,078.28	RDR
Mejoramiento de los Servicios de Gestión Comercial de la entidad Prestadora de Servicio de Saneamiento-SEDA AYACUCHO, Distrito de Ayacucho Provincia de Huamanga -Departamento de Ayacucho	Agua Potable y Alcantarillado	324585.9	1	490,760.01	Global	1.00	400,416.11	RDR
Mejoramiento de la Línea de Conducción de Agua Potable Reservorio Quicapata a Reservorio Libertadores 1 de la Ciudad de ayacucho	Agua Potable	Global	1	125,314.00	Global	1.00	125,314.37	RDR
Ampliación, Mejoramiento de las Redes de Agua Potable y Alcantarillado de las Calles a Los Alrededores de la Av. Ramon Castilla y la Av. San Martín de la Ciudad de Ayacucho	Agua Potable y Alcantarillado	Metros	1589 y 2493	68,178.00	Metros	1306.55 y 2,354.68	10,837.06	RDR
Ampliación y Mejoramiento de Saneamiento en las Av. Casuarinas, Jr. Montesori, Jr. Lluchallucha, Av. Universitaria y Prolongación los Angeles en los Tres Distritos Provincia de Huamanga Ayacucho	Agua Potable y Alcantarillado	Metros	1,586 y 1,032	95,332.68	Metros	1781 y 1122	1,510.98	RDR
Mejoramiento de la Línea de conducción de Agua Potable de Reservorio Acuchimay a Jr. Quinoa de la Ciudad de Ayacucho	Agua Potable y Alcantarillado	Global	1	62,899.00	Global	1.00	32,148.57	RDR
Mejoramiento de Almacenamiento de Agua Cruda en los Embalses de la Planta de Tratamiento de Agua Potable Quicapata, Distrito de Carmen Alto, Provincia de Huamanga	Agua Potable	Unidad	1	78,171.00	Unidad	0.00	0.00	RDR
Mejoramiento y Ampliación del Sistema de Alcantarillado en los Tres Jirones Pokra, Santiago Trigos, Mirador y la Av. Perú del AA.HH. Alto Perú, Distrito de Ayacucho, Provincia de Huamanga Ayacucho	Agua Potable y Alcantarillado	Global	1	11,683.00	Global	0.00	0.00	RDR
Mejoramiento e Instalación del Servicio de Medidores en 8 Sectores del ámbito de Intervención de SEDA AYACUCHO Correspondiente al 2do, 3ro, 4to y 5to año Regulatorio en 5 Distritos de la Provincia de Huamanga-Deprartamento de Ayacucho	Expediente Tencico	Unidad	1	462,821.00	Unidad	0.00	0.00	RDR
Recuperación de la Capacidad Operativa de la Planta de Tratamiento de Agua Potable de Quicapata, Distrito de Carmen Alto, Provincia de Huamanga, Departamento de Ayacucho	PTAP	Unidad	1	50,000.00	Unidad	0.00	0.00	RDR

Proyectos no considerados en el PMO-2019

NOMBRE DEL PROYECTO	TIPO	PROYECTADO			EJECUTADO			Fuente Financiamiento
		META FISICA		Costo de Inversión S/.	META FISICA		costo de Inversión S/.	
		Unidad	Cantidad		Unidad	Cantidad		
Mejoramiento de las capacidades técnicas y operativas en la formulación evaluación y ejecución de proyectos de inversión pública en SEDA AYACUCHO	Fortalecimiento Institucional	Global	1	612,064.00	Global	1	278,204.48	RDR
Mejoramiento del Servicio de Atención al Cliente y Adecuación de Ambiente de SEDA AYACUCHO	Fortalecimiento Institucional	Global	1	206,773.00	Global	1	199,352.66	RDR

Fondo de Servicio Eco sistémico)								
NOMBRE DEL PROYECTO	TIPO	PROYECTADO			EJECUTADO			Fuente Financiamiento
		META FISICA		Costo de Inversión S/.	META FISICA		costo de Inversión S/.	
		Unidad	Cantidad		Unidad	Cantidad		
"Recuperación de los Servicios Ecosistémicos de Regulación Hidrica en las Microcuencas de Qichcahuasi y Challhuamayo - Cuenca Cachi - Región Ayacucho"	Ecosistemico	Global	1	317,694.00	Global	1	79,772.43	RDR



Proyectos ejecutados y en ejecución con transferencias del PNSU - 2020

NOMBRE DEL PROYECTO	TIPO	PROYECTADO			EJECUTADO			Fuente Financiamiento
		META FISICA		Costo de Inversión S/.	META FISICA		Costo de Inversión S/.	
		Unidad	Cantidad		Unidad	Cantidad		
Implementación Sistema de Agua Potable Sistema de Alcantarillado y Tratamiento de Aguas Residuales de Huaschahura, Mollepata y Anexos Sub Proyecto III	PTAP	Unidad	1	775,116.00	Unidad	1	0.00	Donaciones y Transferencia
Creación de los Servicios de Agua Potable y Alcantarillado en 09 Asociaciones del Sector de Yanama, Distrito de Carmen alto, Huamanga -Ayacucho	Agua Potable y Alcantarillado	Unidad	1	1,394,088.00	Unidad	1	148,088.70	Donaciones y Transferencia
"Mejoramiento de la Línea de Conducción de Agua Potable de Reservoirio Acuchimay a Jr. Quinua de la Ciudad de Ayacucho AYACUCHO"-Contratista	Agua Potable	Metros	1	117,205.00	Metros	1	117,205.00	Donaciones y Transferencia
"Mejoramiento de la Línea de Conducción de Agua Potable de Reservoirio Quicapata a Reservoirio Libertadores 1 de la Ciudad de Ayacucho	Agua Potable	Metros	1	94,186.96	Metros	1	0.00	Donaciones y Transferencia
Ampliación y Mejoramiento de las Redes de Agua Potable y Alcantarillado de las Calles a los Alrededores de la Av. Ramon Castilla y la Av. San Martin de la Ciudad de Huanta	Agua Potable y Alcantarillado	Global	Metros	68,178.00	Metros	1	20,812.68	Donaciones y Transferencia
Mejoramiento y Ampliación del Sistema de Agua Potable y Alcantarillado Sanitario en el Sector de Waychaopampa parte Alta y Barrio Andamarca de la Comunidad Campesina Andamarca, Distrito de Ayacucho, Provincia de Huamanga-Ayacucho	Supervision	Consultoria	1	77,004.00	Consultoria	1	15,419.82	Donaciones y Transferencia
Mejoramiento y Ampliación Red de Agua y Desague en el Margen Derecho e Izquierdo de la Quebrada Chaquihuayllo entre el Puente Apurimac y el Jr. Los Rosales 1+410M, Distrito de San Juan Bautista Huamanga	Supervision	Consultoria	1	423,098.00	Consultoria	1	0.00	Donaciones y Transferencia



Proyectos no considerados en el PMO -2020

NOMBRE DEL PROYECTO	TIPO	PROYECTADO			EJECUTADO			Fuente Financiamiento
		META FISICA		Costo de Inversión S/.	META FISICA		costo de Inversión S/.	
		Unidad	Cantidad		Unidad	Cantidad		
Implementación del Sistema de Agua Potable, Sistema de Alcantarillado y Tratamiento de Aguas Residuales de las Localidades de Huaschahura, Mollepta y Anexos	PTAP	Unidad	1	223,089.24	1.00	Unidad	8,069.05	RDR
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 Departamenteo de Ayacucho	Expedientes tecnicos	Unidad	1	0.00	1	Unidad	0.00	RDR
Mejoramiento del Servicio de Atención al Cliente y Adecuación de Ambiente de SEDA AYACUCHO Distrito de Ayacucho Provincia de Huamanga Departamento	Mejoramiento	Unidad	1	199,353.00	1	Unidad	0.00	RDR
Recuperación de los Servicios Excosistémicos de Regulación Hidrica en la Microcuencas de Qichcahuasi y Challhuamayo -Cuenca Cachi -Región Ayacucho	Regulación Hidrica	Unidad	1	237921.57	1	Unidad	3,672.00	RDR



GERENCIA

SUCURSAL HUANTA



FORMATO N° 1

Continuidad del servicio de agua potable

N°	RESERVORIOS Localidad / Sector	Horas de Abastecimiento Agua Potable (hr/día)		Delimitación Geográfica
		2019	2020	
01	SECTOR 01	20.86	16.89	HUANTA
02	SECTOR 02	20.86	18.89	HUANTA
03	SECTOR 03	20.86	18.86	HUANTA
04	SECTOR 04	20.86	21.33	HUANTA
05	SECTOR 05	20.85	15.06	HUANTA
06	SECTOR 06	20.85	17.97	HUANTA



FORMATO Nº 2

Niveles de presión en las redes de agua potable

Nº	RESERVORIOS Localidad / Sector	Nivel de Presión Agua Potable (m.c.a)		Calificación	Área de influencia
		2019	2020		
01	SECTOR 01	25.25	24.37	MEDIA	SECTOR 01
02	SECTOR 02	32.00	30.47	MEDIA	SECTOR 02
03	SECTOR 03	34.00	38.31	MEDIA	SECTOR 03
04	SECTOR 04	46.00	31.65	MEDIA	SECTOR 04
05	SECTOR 05	25.00	34.58	MEDIA	SECTOR 05
06	SECTOR 06	25.50	24.29	MEDIA	SECTOR 06



FORMATO Nº 3

Tratamiento de agua servidas

Localidad	Porcentaje de Tratamiento		Nivel de Tratamiento (Según Norma)
	2019	2020	
HUANTA	80% DEL AGUA TRATADA	80% DEL AGUA TRATADA	CAMARA DE REJAS
			DESARENADOR
			LAGUNAS FACULTATIVAS
			LAGUNAS ANAEROBICAS
			CLORACION



FORMATO Nº 5

Producción de agua potable

LOCALIDAD	TIPO DE PLANTA	CAPACIDAD [l/s]		ANTIGÜEDAD	UBICACIÓN
		2019	2020		
HUANTA	CONVENCIONAL	80.00	80	60 AÑOS	MATARA



FORMATO N° 6

Reservorio de agua potable

Localidad		Capacidad (M3)		Estado de Conservación	Ubicación
		2019	2020		
1	HUANTA	650.00	650	REGULAR - MALO	BARRIO MATARA – DON BOSCO

FORMATO Nº 9

Conexiones de agua potable - 2019

CATEGORÍA	CONEXIONES TOTALES	UNIDADES DE USO	DISTRIBUCIÓN (%)	CONEXIONES NO FACTURADAS	UNIDADES DE USO NO FACTURADAS	DISTRIBUCIÓN (%)
SOCIAL	9	10	0	2	2	0
DOMÉSTICO	8651	8761	90	826	826	95
COMERCIAL	763	768	8	33	33	4
INDUSTRIAL	52	51	1	5	5	1
ESTATAL	101	102	1	7	7	1
TOTAL	9,576	9,692	100	873	873	100



FORMATO Nº 9

Conexiones de agua potable - 2020

CATEGORÍA	CONEXIONES TOTALES (Nº)	UNIDADES DE USO (Nº)	DISTRIBUCIÓN (%)	CONEXIONES NO FACTURADAS (Nº)	UNIDADES DE USO NO FACTURADAS (Nº)	DISTRIBUCIÓN (%)
SOCIAL	9	10	0.09%	2	2	0.23%
DOMÉSTICO	8673	8783	90.38%	824	824	94.60%
COMERCIAL	763	767	7.95%	33	33	3.79%
INDUSTRIAL	50	49	0.52%	7	7	0.80%
ESTATAL	101	102	1.06%	5	5	0.58%
TOTAL	9596	9711	100%	871	871	100%

FORMATO N° 10

Conexiones de Alcantarillado - 2019

CATEGORÍA	CONEXIONES TOTALES (Nº)	UNIDADES DE USO (Nº)	DISTRIBUCIÓN (%)	CONEXIONES NO FACTURADAS (Nº)	UNIDADES DE USO NO FACTURADAS (Nº)	DISTRIBUCIÓN (%)
SOCIAL	9	10	0.09%	2	2	0.23%
DOMÉSTICO	8673	8783	90.38%	824	824	94.60%
COMERCIAL	763	767	7.95%	33	33	3.79%
INDUSTRIAL	50	49	0.52%	7	7	0.80%
ESTATAL	101	102	1.06%	5	5	0.58%
TOTAL	9596	9711	100%	871	871	100%



Conexiones de Alcantarillado - 2020

CATEGORÍA	CONEXIONES TOTALES (N°)	DISTRIBUCIÓN (%)	CONEXIONES NO FACTURADAS (N°)	DISTRIBUCIÓN (%)
SOCIAL	7	0.08%	0	0%
DOMÉSTICO	7405	89.63%	847	95.71%
COMERCIAL	724	8.77%	29	3.27%
INDUSTRIAL	40	0.48%	3	0.35%
ESTATAL	85	1.04%	6	0.67%
TOTAL	8261	100%	885	100%



FORMATO Nº 11

Micro medición

LOCALIDAD	MEDIDORES INSTALADOS		MEDIDORES OPERATIVOS		NIVEL DE MICRO MEDICIÓN (%)	
	2019	2020	2019	2020	2019	2020
HUANTA	9231	9251	8677	8491	94 %	91.80 %



FORMATO Nº 12

Periodo de consumo y facturación 2019

CATEGORÍA	RANGO I		RANGO II	
	PROMEDIO CONSUMO (m3/mes)	PROMEDIO FACTURADO (S/. mes)	PROMEDIO CONSUMO (m3/mes)	PROMEDIO FACTURADO (S/. mes)
HUANTA	63.2	150.986	6	7.34
SOCIAL	19	17.86		
DOMÉSTICO	7	7.2	6	7.34
COMERCIAL	25	65.56		
INDUSTRIAL	32	90.17		
ESTATAL	233	574.14		

FORMATO Nº 12

Periodo de consumo y facturación 2020

CATEGORÍA	RANGO I		RANGO II	
	PROMEDIO CONSUMO (m3/mes)	PROMEDIO FACTURADO (S/. mes)	PROMEDIO CONSUMO (m3/mes)	PROMEDIO FACTURADO (S/. mes)
SOCIAL	19	18.33	0	0.00
DOMÉSTICO	8	8.70	32	35.43
COMERCIAL	18	46.45	0	0.00
INDUSTRIAL	26	71.72	0	0.00
ESTATAL	156	396.11	0	0.00
	227	541.31	32	35.43



FORMATO Nº 13

Reclamo en Primera Instancia

TIPO DE RECLAMO	RECIBIDOS		ATENDIDOS		DÍAS PROMEDIO DE ATENCIÓN	
	2019	2020	2019	2020	2019	2020
A1. CONSUMO MEDIDO	185	675	169	627	3	15
A2. CONSUMO PROMEDIO	19	19	19	17	0	10
A5. CONSUMO NO REALIZADO POR SERVICIO CERRADO	8	7	7	6	2	33
B1. TIPO DE TARIFA	45	2	43	2	0	5
C1. CEONCEPTOS EMITIDOS	1	6	1	5	0	28
TOTAL	258	709	239	657	5	91



FORMATO N° 14

Reclamos en segunda instancia

TIPO DE RECLAMO	RECIBIDOS		ATENDIDOS		DÍAS PROMEDIO DE ATENCIÓN	
	2019	2020	2019	2020	2019	2020
A1. CONSUMO MEDIDO		2		1		45
TOTAL		2		1		45



IMAGEN

Y EDUCACIÓN SANITARIA



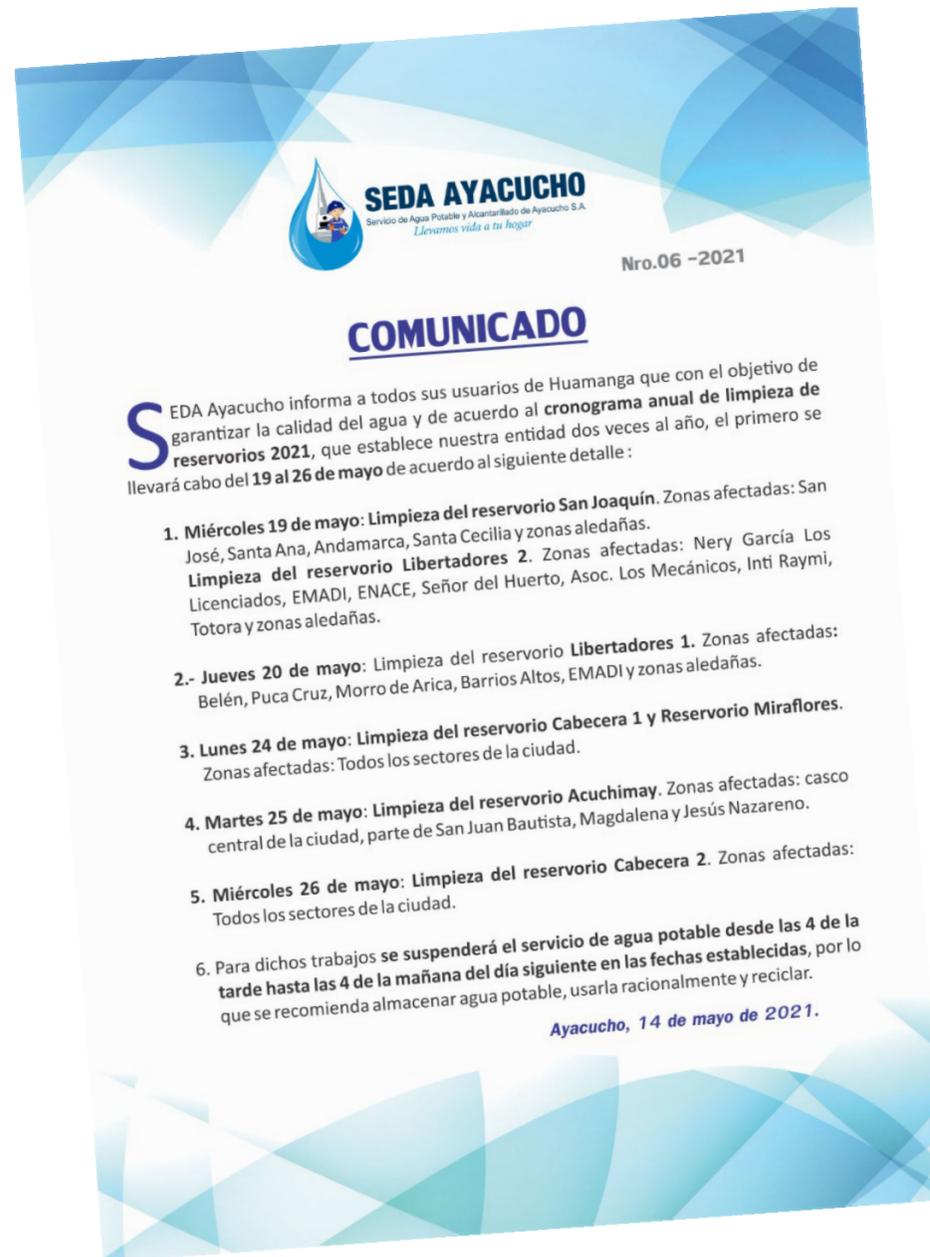
Difusión de avisos a través de plataformas virtuales

La pandemia ha permitido recurrir a la tecnología y las facilidades que nos ofrece esta, creándose grupos de WhatsApp con usuarios de diferentes sectores y distritos de la ciudad, facilitando el traslado de información oportuna de avisos de cortes del servicio, comunicados y notas de prensa y otros de interés para el usuario.

Dinamismo del Facebook del SEDA Ayacucho.

Se mejoró la tarea informativa por el Facebook del SEDA Ayacucho con permanentes avisos, filmaciones, fotos, notas de prensa, comunicados, recomendaciones para el cuidado del agua y desagüe, detallando las actividades del día a día del SEDA Ayacucho. Lográndose un aproximado de 16 mil 614 Seguidores.



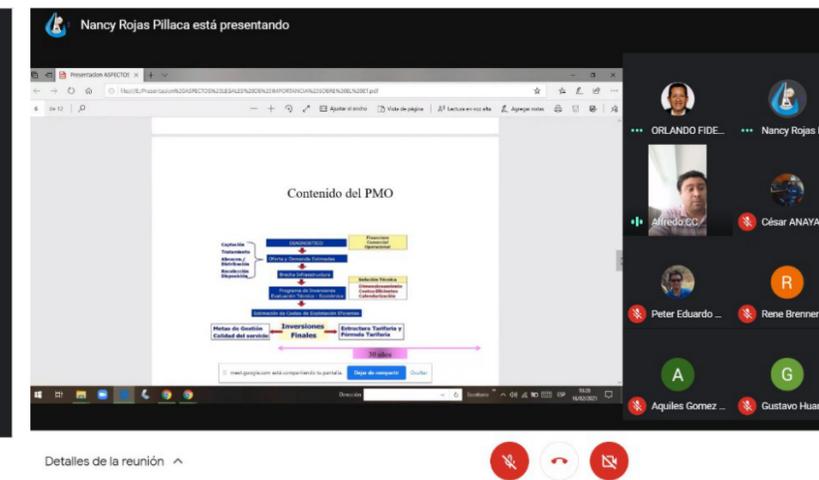


Difusión por Medios Masivos.

Emisión de comunicados, notas de prensa, spot sensibilizadores e informativos sobre hechos relacionados con la prestación del servicio, difundidos por medios radiales y televisivos. Aliados estratégicos del SEDA Ayacucho.

Charlas y capacitaciones virtuales

Aprovechando las diferentes plataformas virtuales, se ha impulsado charlas y capacitaciones virtuales para clientes y nuevos usuarios que solicitaron instalaciones de agua potable y alcantarillado. El GoogleMeet y el Zoom han permitido un mayor acercamiento sobre todo para reuniones y charlas en periodos de cuarentena.





Elaboración de tutoriales diversos:

Para protegernos del COVID 19 era fundamental quedarse en casa y por tanto ante la necesidad de nuestros usuarios de realizar gestiones en SEDA Ayacucho se elaboró tutoriales como: Pagos VISA, acceso a Mesa de Partes Virtual, acceso a atención de reclamos y fraccionamiento de deuda.



Atención de los Reclamos Operacionales:

Con el fin de atender las inquietudes, reclamos operacionales y consultas de parte de los usuarios, el personal del Dpto. de Imagen y Educación Sanitaria, conjuntamente con el equipo de atención de cliente, atendió más de 7000 llamadas las mismas que fueron canalizadas y solucionadas por las áreas respectivas.





OFICINA DE PLANIFICACIÓN Y DESARROLLO EMPRESARIAL



FORMATO N° 4

Costo de servicios de saneamiento

Al 31 de diciembre de 2020

Localidad	Tarifa Promedio de Agua Potable (S/ / M3)	Costo Promedio de Agua Potable (S/ / M3)	Tarifa Promedio de Alcantarillado (S/ / M3)	Costo Promedio de Alcantarillado (S/ / M3)
Huamanga	1.06	0.92	0.47	0.29
Huanta	0.59	0.59	0.25	0.17



Avance de metas de gestión 2015-2020

AL QUINTO AÑO REGULATORIO (DICIEMBRE 2015 A NOVIEMBRE 2020)

N/M	METAS DE GESTION	UNIDAD	AÑO BASE	METAS	EJECUTADO	ICI Localidad Acumulado	ICI EPS
				TOTAL META (2015-2020)	ACUMULADO AL 2020		
1	Incremento anual de nuevos medidores	#		6,418	3,619		56.39%
	Huamanga	#		5,088	3,011	59.18%	-
	Huanta	#		1,330	608	45.71%	-
2	Renovación anual de medidores	#		29,438	25,909		88.01%
	Huamanga	#		27,877	24,866	89.20%	-
	Huanta	#		1,561	1,043	66.82%	-
5	Continuidad promedio	Hrs/día			-		100.00%
	Huamanga	Hrs/día	18	19	21.79	100.00%	-
	Huanta	Hrs/día	15	16	18.42	100.00%	-
6	Agua no facturada	%	37	34	32.56		100%
7	Relacion de trabajo	%	83	70	71.70%		98%
	ICG(PROMEDIO)			Fórmula =? ICI/n			74.31%



Ejecución presupuestal de ingresos

AÑO FISCAL 2019-2020

CONCEPTOS	AÑO 2019		% EJECUCIÓN	AÑO 2020		% EJECUCIÓN
	PIM	EJECUCIÓN AL AÑO		PIM	EJECUCION AL AÑO	
1 INGRESOS OPERATIVOS						
1.3 VENTA DE BIENES Y SERVICIOS Y DERECHOS ADM.	20,952,000.00	22,807,226.00	108.85%	22,751,927.00	18,696,803.00	82.18%
1.3.3 SERVICIOS DE SANEAMIENTO 9.2.21	20,952,000.00	22,807,226.00		22,751,927.00	18,696,803.00	
1.5 OTROS INTERESES	60,000.00	169,454.00	282.42%	60,000.00	193,462.00	322.44%
1.5.1 OTROS INTERESES 1.4.99	60,000.00	169,454.00		60,000.00	73,553.00	
1.5.5 OTROS INGRESOS DIVERSOS 1.4.99	0.00	0.00		0.00	119,909.00	
TOTAL RDR	21,012,000.00	22,976,680.00	109.35%	22,811,927.00	18,890,265.00	82.81%



Ejecución presupuestal de gastos 2019

A NIVEL DE ACTIVIDAD / PROYECTO Y GENÉRICA DEL GASTO

GASTOS PÚBLICOS	PIA 2019 (1)	PIM 2019 (2)	EJECUCIÓN PRESUPUESTAL DE GASTOS 2019			% EJECUTADO	
			RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADO	DONAC. Y TRANSF.	TOTAL EJECUTADO (3)	PIA (3)/(1)	PIM (3)/(2)
2.1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	11,000,000	11,000,000	10,385,439		10,385,439.00	94.41%	94.41%
2.2 PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES	120,000	120,000	113,626		113,626.00	94.69%	94.69%
2.3 BIENES Y SERVICIOS	4,400,000	4,995,062	3,892,153	209,787	4,101,940.00	93.23%	82.12%
2.5 OTROS GASTOS	600,000	633,349	595,673		595,673.00	99.28%	94.05%
2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	7,902,262	26,703,437	3,605,799	9,769,985	13,375,784.00	169.27%	50.09%
2.8 SERVICIO DE LA DEUDA PÚBLICA	842,000	842,000	0		0.00	0.00%	0.00%
TOTAL ENTIDAD	24,864,262.00	44,293,848.00	18,592,690.00	9,979,772.00	28,572,462.00	114.91%	64.51%



Ejecución presupuestal de gastos 2020

A NIVEL DE ACTIVIDAD / PROYECTO Y GENÉRICA DEL GASTO

GASTOS PÚBLICOS	PIA 2020 (1)	PIM 2020 (2)	EJECUCIÓN PRESUPUESTAL DE GASTOS 2020			% EJECUTADO	
			RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADO	DONAC. Y TRANSF.	TOTAL EJECUTADO (3)	PIA (3)/(1)	PIM (3)/(2)
2 . 1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	11,000,000	12,461,654	11,592,278		11,592,278.00	105.38%	93.02%
2 . 2 PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES	175,262	175,262	163,351		163,351.00	93.20%	93.20%
2 . 3 BIENES Y SERVICIOS	6,219,351	7,515,057	4,424,007	187,949	4,611,956.00	74.15%	61.37%
2 . 5 OTROS GASTOS	2,511,000	1,648,038	1,644,285		1,644,285.00	65.48%	99.77%
2 . 6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	15,272,693	19,349,481	1,765,027	2,424,920	4,189,947.00	27.43%	21.65%
2 . 8 SERVICIO DE LA DEUDA PÚBLICA	320,000	320,000			0.00	0.00%	0.00%
TOTAL ENTIDAD	35,498,306.00	41,469,492.00	19,588,948.00	2,612,869.00	22,201,817.00	62.54%	53.54%



Gracias...