

**EVALUACION DEL PRESUPUESTO
INSTITUCIONAL**

AÑO 2020

EPS ILO S.A.

INFORME EJECUTIVO DE EVALUACION DEL PRESUPUESTO INSTITUCIONAL
(DEL AÑO FISCAL 2020)
AL SEGUNDO SEMESTRE

ENTIDAD : ENTIDAD PRESTADORA DE SERVICIOS DE ILO S.A.

I ASPECTOS GENERALES DE LA ENTIDAD

1.1 Misión

BRINDAR SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y DE ALCANTARILLADO, PRESERVANDO EL MEDIO AMBIENTE, PARA MEJORAR LA CALIDAD DE VIDA DE LA POBLACIÓN DE ILO.

1.2 Visión

SER UNA EMPRESA LÍDER A NIVEL NACIONAL EN SERVICIOS DE SANEAMIENTO, COMPROMETIDOS CON EL DESARROLLO SUSTENTABLE DE LA PROVINCIA DE ILO.

1.3 Objetivos Institucionales

LOS OBJETIVOS INSTITUCIONALES SE MUESTRAN EN EL ANEXO ADJUNTO AL PRESENTE INFORME.

1.4 Situación Institucional

LA SITUACION INSTITUCIONAL SE MUESTRA EN EL ANEXO ADJUNTO AL PRESENTE INFORME.

II GESTIÓN PRESUPUESTARIA

2.1. Ejecución de Ingresos y Egresos

LA EJECUCION DE LOS INGRESOS Y EGRESOS SE MUESTRAN EN EL ANEXO ADJUNTO AL PRESENTE INFORME.

2.2. Ratios de Gestión Presupuestaria

a) Autonomía Presupuestaria

ESTE RATIO NOS PERMITE CONOCER LA PROPORCION QUE LA ENTIDAD DESTINA A LOS GASTOS CORRIENTES, AL FINALIZAR EL AÑO 2020, SE HA OBTENIDO EL RATIO DE 95.24% DE LOS INGRESOS CORRIENTES, CUMPLIENDO CON LA PRESTACION DE LOS SERVICIOS QUE SE BRINDA A LA POBLACION DE ILO.

CABE INDICAR QUE LA VARIABLE "GASTOS CORRIENTES" QUE FIGURA EN EL ANEXO N° 3, SE LE DEBE DEDUCIR LOS GASTOS CORRIENTES FINANCIADOS POR TRANSFERENCIAS DE OTASS (S/. 29,520) Y POR LA EMERGENCIA HIDRICA Y SANITARIA SUSCITADA EN ESTE PERIODO (S/ 624,645), RESULTANDO UN GASTO CORRIENTE REAL DE (S/. 9,304,978) FINANCIADO CON LOS INGRESOS CORRIENTES DE LA FUENTE RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS.

b) Ejecución de la Inversión

ESTE RATIO NOS PERMITE CONOCER LA PROPORCION QUE LA ENTIDAD DESTINA PARA LA EJECUCION DE INVERSIONES CON RESPECTO A LOS INGRESOS CORRIENTES, AL TERMINO DEL AÑO 2020, LA ENTIDAD A EJECUTADO EL RATIO DE 30.63% DE LOS INGRESOS CORRIENTES OBTENIDOS

c) Gastos de Personal

ESTE RATIO NOS INDICA LA PORCION QUE REPRESENTAN LOS GASTOS DE PERSONAL CON RESPECTO A LA TOTALIDAD DE LOS GASTOS CORRIENTES, AL TERMINO DEL AÑO 2020, EL GASTO DE PERSONAL HA ALCANZADO EL 36.24% DE LA TOTALIDAD DE LOS GASTOS CORRIENTES.

CABE INDICAR QUE LA VARIABLE "GASTOS CORRIENTES" QUE FIGURA EN EL ANEXO N° 3, SE LE DEBE DEDUCIR LOS GASTOS CORRIENTES FINANCIADOS POR TRANSFERENCIAS DE OTASS (S/. 29,520) Y POR LA EMERGENCIA HIDRICA Y SANITARIA SUSCITADA EN ESTE PERIODO (S/ 624,645), RESULTANDO UN GASTO CORRIENTE REAL DE (S/. 9,304,978) FINANCIADO CON LOS INGRESOS CORRIENTES DE LA FUENTE RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS.

d) Servicio de la Deuda

ESTE RATIO NOS INDICA LA PORCION QUE REPRESENTAN LOS GASTOS DEL SERVICIO DE LA DEUDA CON RESPECTO A LOS INGRESOS CORRIENTES, AL TERMINO DEL AÑO 2020 SE HA OBTENIDO EL 3.15% DE LOS INGRESOS CORRIENTES

III EVALUACION DE METAS

3.1 Evaluación de las Metas

a) Metas de las Actividades



INFORME EJECUTIVO DE EVALUACION DEL PRESUPUESTO INSTITUCIONAL
(DEL AÑO FISCAL 2020)
AL SEGUNDO SEMESTRE

ENTIDAD : ENTIDAD PRESTADORA DE SERVICIOS DE ILO S.A.

LAS METAS DE LAS ACTIVIDADES SE MUESTRAN EN EL ANEXO ADJUNTO AL PRESENTE INFORME.

b) Metas de Proyectos

LAS METAS DE LOS PROYECTOS SE MUESTRAN EN EL ANEXO ADJUNTO AL PRESENTE INFORME.

3.2 Evaluación de los Objetivos Institucionales e Indicadores de Desempeño

LA EVALUACION DE LOS OBJETIVOS INSTITUCIONALES E INDICADORES DE DESEMPEÑO SE MUESTRAN EN EL ANEXO ADJUNTO AL PRESENTE INFORME.

IV SITUACION FINANCIERA

a) Liquidez

LOS RATIOS DE LIQUIDEZ SE MUESTRAN EN EL ANEXO ADJUNTO AL PRESENTE INFORME.

b) Solvencia

LOS RATIOS DE SOLVENCIA SE MUESTRAN EN EL ANEXO ADJUNTO AL PRESENTE INFORME.

c) Rentabilidad

LOS RATIOS DE RENTABILIDAD SE MUESTRAN EN EL ANEXO ADJUNTO AL PRESENTE INFORME.

d) Gestión

LOS RATIOS DE GESTION SE MUESTRAN EN EL ANEXO ADJUNTO AL PRESENTE INFORME.

IV LOGROS, IDENTIFICACION DE PROBLEMAS Y MEDIDAS CORRECTIVAS

a) Logros Obtenidos

LOS LOGROS OBTENIDOS SE MUESTRAN EN EL ANEXO ADJUNTO AL PRESENTE INFORME

b) Identificación de Problemas

LA IDENTIFICACION DE PROBLEMAS SE MUESTRAN EN EL ANEXO ADJUNTO AL PRESENTE INFORME.

c) Aplicación de Medidas Correctivas

LA APLICACION DE LAS MEDIDAS CORRECTIVAS SE MUESTRAN EN EL ANEXO ADJUNTO AL PRESENTE INFORME

JEFE DE PRESUPUESTO
Sello y Firma



TITULAR DE LA ENTIDAD
Sello y Firma



MARCO Y EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA DE INGRESOS Y EGRESOS

Anexo N° 2

FUENTE DE RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS
 ENTIDAD ENTIDAD PRESTADORA DE SERVICIOS DE ILO S.A.
 PERIODO DE EVALUACION

RUBROS	Presupuesto Institucional Aprobado (A)	Presupuesto Institucional Modificado (B)	EJECUCION AL PERIODO		
			EJECUTADO (c)	Avance (%)	
				(C/A) X 100	(C/B) X 100
INGRESOS	14,018,366	18,245,145	13,996,547.00	99.84	76.71
INGRESOS CORRIENTES	14,018,366	14,018,366	9,769,768.00	69.69	69.69
Venta De Bienes Y Servicios Y Derechos	12,115,222	12,115,222	8,512,847.00	70.27	70.27
Otros Ingresos	1,903,144	1,903,144	1,256,921.00	66.04	66.04
FINANCIAMIENTO	0	4,226,779	4,226,779.00		100.00
Saldos De Balance	0	4,226,779	4,226,779.00	0.00	100.00
TOTAL DE INGRESOS	14,018,366	18,245,145	13,996,547.00	99.84	76.71
EGRESOS	14,018,366	18,245,145	10,734,463.00	76.57	58.83
GASTOS CORRIENTES	12,804,544	15,801,858	9,929,623.00	77.55	62.84
Personal Y Obligaciones Sociales	3,995,667	4,035,008	3,372,817.00	84.41	83.59
Bienes Y Servicios	7,656,931	10,489,275	5,890,371.00	76.93	56.16
Otros Gastos	1,151,946	1,277,575	666,435.00	57.85	52.16
GASTOS DE CAPITAL	906,393	2,135,858	497,412.00	54.88	23.29
Adquisicion De Activos No Financieros	906,393	2,135,858	497,412.00	54.88	23.29
SERVICIO DE LA DEUDA	307,429	307,429	307,428.00	100.00	100.00
Servicio De La Deuda Publica	307,429	307,429	307,428.00	100.00	100.00
TOTAL DE EGRESOS	14,018,366	18,245,145	10,734,463.00	76.57	58.83

/1 La información de Ingresos y Egresos se presenta por fuente de financiamiento
 /2 Se detalla por las genéricas de Ingresos

ELABORADO POR
 Sello y Firma

JEFE DE PRESUPUESTO
 Sello y Firma

TITULAR DE LA ENTIDAD
 Sello y Firma



MARCO Y EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA DE INGRESOS Y EGRESOS

Anexo N° 2

FUENTE DE ENTIDAD PERIODO DE EVALUACION
DONACIONES Y TRANSFERENCIAS ENTIDAD PRESTADORA DE SERVICIOS DE ILO S.A.

RUBROS	Presupuesto Institucional Aprobado (A)	Presupuesto Institucional Modificado (B)	EJECUCION AL PERIODO		
			EJECUTADO (c)	Avance (%)	
				(C/A) X 100	(C/B) X 100
INGRESOS	0	9,543,742	9,543,742.00		100.00
DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	0	5,106,572	5,106,572.00		100.00
Donaciones Y Transferencias	0	5,106,572	5,106,572.00	0.00	100.00
FINANCIAMIENTO	0	4,437,170	4,437,170.00		100.00
Saldos De Balance	0	4,437,170	4,437,170.00	0.00	100.00
TOTAL DE INGRESOS	0	9,543,742	9,543,742.00		100.00
EGRESOS	0	9,543,742	3,364,452.00		35.25
GASTOS CORRIENTES	0	943,153	29,520.00		3.13
Bienes Y Servicios	0	943,153	29,520.00	0.00	3.13
GASTOS DE CAPITAL	0	8,600,589	3,334,932.00		38.78
Adquisicion De Activos No Financieros	0	8,600,589	3,334,932.00	0.00	38.78
TOTAL DE EGRESOS	0	9,543,742	3,364,452.00		35.25

/1 La información de Ingresos y Egresos se presenta por fuente de financiamiento
/2 Se detalla por las genéricas de Ingresos

ELABORADO POR
Sello y Firma

JEFE DE PRESUPUESTO
Sello y Firma

TITULAR DE LA ENTIDAD
Sello y Firma



RATIOS DE GESTION PRESUPUESTARIA

ANEXO N° 3

ENTIDAD: ENTIDAD PRESTADORA DE SERVICIOS DE ILO S.A.

PERIODO DE ANUAL

Ratios	Fórmula	Variables y Ratio	
		2020	2019
Autonomía Presupuestaria	$\frac{\text{Gastos Corrientes}}{\text{Ingresos Corrientes}} \times 100$	$\frac{9,959,143.00}{9,769,768.00} = 101.94$	$\frac{12,484,385.0}{10,196,123.0} = 122.44$
Ejecución de la Inversión	$\frac{\text{Inversión}^{(1)}}{\text{Ingresos Corrientes}} \times 100$	$\frac{2,992,469.00}{9,769,768.00} = 30.63$	$\frac{1,016,071.00}{10,196,123.0} = 9.97$
Gastos de Personal	$\frac{\text{Personal y Obligaciones}^{(2)}}{\text{Gastos Corrientes}} \times 100$	$\frac{3,372,817.00}{9,959,143.00} = 33.87$	$\frac{3,407,647.00}{12,484,385.0} = 27.30$
Servicio de la Deuda	$\frac{\text{Servicio de la}}{\text{Ingresos Corrientes}} \times 100$	$\frac{307,428.00}{9,769,768.00} = 3.15$	$\frac{256,980.00}{10,196,123.0} = 2.52$

(1) Considera el gasto total ejecutado en proyectos de Inversión a toda fuente de financiamiento

(2) Considera el gasto total ejecutado en la Genérica del Gasto "Personal y Obligaciones Sociales"

ELABORADO POR
Sello y Firma

JEFE DE PRESUPUESTO
Sello y Firma

TITULAR DE LA ENTIDAD
Sello y Firma

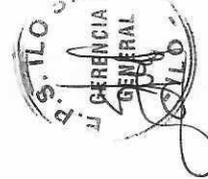


EVALUACION DE LAS METAS PRESUPUESTARIAS

ANEXO N° 4

ENTIDAD : ENTIDAD PRESTADORA DE SERVICIOS DE ILO S.A.
 PERIODO DE ANUAL

ACTIVIDAD/PROYECTO	META ANUAL					AVANCE (%)	
	FINALIDAD	Unidad de Medida	Cantidad (A)	Programado (B)	Ejecutado (C)	(C)/(A) X 100	(C)/(B) X 100
GESTION ADMINISTRATIVA	MEJORAMIENTO INSTITUCIONAL	ACCION	60.00	60.00	60.00	100.00	100.00
ESTUDIOS DE PRE-INVERSION	MEJORAMIENTO INSTITUCIONAL	ESTUDIO	4.00			0.00	0.00
COMERCIALIZACION Y SERVICIOS COLATERALES	COMERCIALIZACION DE SERVICIOS Y PRODUCTOS	USUARIO	28.729.00	28.729.00	28.138.00	97.94	97.94
SERVICIO DE AGUA POTABLE	MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y	USUARIO	28.729.00	28.729.00	28.138.00	97.94	97.94
SERVICIO DE ALCANTARILLADO	MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y	USUARIO	28.729.00	28.729.00	28.138.00	97.94	97.94
COMERCIALIZACION Y SERVICIOS COLATERALES	COMERCIALIZACION DE SERVICIOS Y PRODUCTOS	GLOBAL	27.638.00	27.638.00	26.892.00	97.30	97.30
SERVICIO DE AGUA POTABLE	MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y	GLOBAL	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00
SERVICIO DE AGUA POTABLE	MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE	PORCENTAJE	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00
SERVICIO DE AGUA POTABLE	EQUIPAMIENTO DE MAQUINARIAS	PORCENTAJE	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00
SERVICIO DE AGUA POTABLE	MEJORAMIENTO DE OBRAS DE SANEAMIENTO	PORCENTAJE	100.00	100.00	91.72	91.72	91.72
SERVICIO DE AGUA POTABLE	MEJORAMIENTO DE CONEXIONES DOMICILIARIAS	PORCENTAJE	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00
SERVICIO DE AGUA POTABLE	MEJORAMIENTO DE AMBIENTES	PORCENTAJE	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00
SERVICIO DE AGUA POTABLE	ESTUDIOS Y EXPEDIENTES	EXPEDIENTE	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00
SERVICIO DE AGUA POTABLE	MEJORAMIENTO DE SISTEMA DE AGUA POTABLE	PORCENTAJE	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00
SERVICIO DE ALCANTARILLADO	MEJORAMIENTO DE PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUA POTABLE Y	PORCENTAJE	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00
SERVICIO DE ALCANTARILLADO	MEJORAMIENTO DE REDES DE ALCANTARILLADO	PORCENTAJE	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00
PROMOCION DEL COMERCIO	MEJORAMIENTO DE AGUA POTABLE Y DESAGUE	PORCENTAJE	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00
SERVICIO DE ALCANTARILLADO	MEJORAMIENTO DE AMBIENTES	PORCENTAJE	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00
COMERCIALIZACION Y SERVICIOS COLATERALES	MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS	PORCENTAJE	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00
COMERCIALIZACION Y SERVICIOS COLATERALES	MEJORAMIENTO INSTITUCIONAL	PORCENTAJE	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00
COMERCIALIZACION Y SERVICIOS COLATERALES	MEJORAMIENTO DE CONEXIONES DOMICILIARIAS	PORCENTAJE	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00
GESTION ADMINISTRATIVA	FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL	PORCENTAJE	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00
GESTION ADMINISTRATIVA	MEJORAMIENTO INSTITUCIONAL	PORCENTAJE	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00
SERVICIO DE AGUA POTABLE	MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS	PORCENTAJE	100.00	100.00	75.28	75.28	75.28
SERVICIO DE AGUA POTABLE	MEJORAR LA ATENCION A LA POBLACION	PORCENTAJE	100.00	100.00	99.96	99.96	99.96
ADQUISICION DE MICROMEDIDORES: EN EL(LA) EPS ILO S.A. EN LA	MEJORAMIENTO DE CONEXIONES DOMICILIARIAS	PORCENTAJE	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00
SERVICIO DE AGUA POTABLE	SERVICIO DE AGUA POTABLE	PORCENTAJE	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00
INSTALACION DE LAS REDES DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y	SUPERVISION Y CONTROL DE OBRAS	PORCENTAJE	100.00	100.00	82.74	82.74	82.74
CREACION DE LOS SERVICIOS BASICOS DE AGUA POTABLE Y	MEJORAMIENTO DE AGUA POTABLE Y DESAGUE	PORCENTAJE	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00
SERVICIO DE ALCANTARILLADO	MEJORAMIENTO DE AGUA POTABLE Y DESAGUE	PORCENTAJE	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00
RENOVACION DE RED DE DISTRIBUCION Y RED DE ALCANTARILLADO;	MEJORAMIENTO DE REDES DE ALCANTARILLADO	PORCENTAJE	100.00	100.00	46.80	46.80	46.80
REMODELACION DE ESTACION DE BOMBEO DE AGUA; EN EL(LA) EPS	MEJORAMIENTO DE REDES DE ALCANTARILLADO	PORCENTAJE	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00
REMODELACION DE BOCATOMA; EN EL(LA) EPS ILO S.A. DISTRITO DE	ELABORACION DE EXPEDIENTE TECNICO	EXPEDIENTE	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00
RENOVACION DE LINEA DE IMPULSION; EN EL(LA) EPS ILO S.A. EN LA	ELABORACION DE EXPEDIENTE TECNICO	EXPEDIENTE	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00
GESTION ADMINISTRATIVA	GESTION ADMINISTRATIVA	EXPEDIENTE	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00
MEJORAMIENTO DE REDES DE AGUA Y ALCANTARILLADO DE LOS AA.	MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y	PORCENTAJE	100.00	100.00	84.78	84.78	84.78
GESTION ADMINISTRATIVA	ACTIVIDADES DE DIFUSION	PORCENTAJE	100.00	100.00	10.75	10.75	10.75
COMERCIALIZACION Y SERVICIOS COLATERALES	MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE	PORCENTAJE	100.00	100.00	19.99	19.99	19.99
COMERCIALIZACION Y SERVICIOS COLATERALES	MEJORAR LA ATENCION A LA POBLACION	PORCENTAJE	100.00	100.00	15.19	15.19	15.19
COMERCIALIZACION Y SERVICIOS COLATERALES	NIVEL DE MOROSIDAD	PORCENTAJE	100.00	100.00	34.11	34.11	34.11
SERVICIO DE AGUA POTABLE	FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL	PORCENTAJE	100.00	100.00	3.75	3.75	3.75
SERVICIO DE AGUA POTABLE	MEJORAMIENTO INSTITUCIONAL	PORCENTAJE	100.00	100.00	58.22	58.22	58.22
SERVICIO DE AGUA POTABLE	MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y	PORCENTAJE	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00



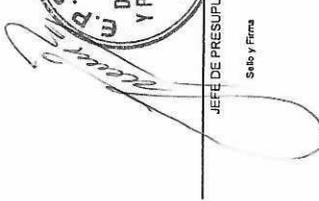
EVALUACION DE LAS METAS PRESUPUESTARIAS

ANEXO N° 4

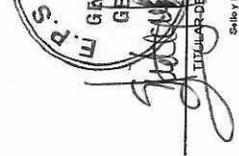
ENTIDAD : ENTIDAD PRESTADORA DE SERVICIOS DE ILO S.A.
 PERIODO DE ANUAL

ACTIVIDAD/PROYECTO	META ANUAL ¹					AVANCE (%)	
	FINALIDAD	Unidad de Medida	Cantidad (A)	Programado (B)	Ejecutado (C)	(C)/(A) X 100	(C)/(B) X 100
						6.54	6.54
COMERCIALIZACION Y SERVICIOS COLATERALES	ACTIVIDADES DE DIFUSION	PORCENTAJE	100.00	100.00	6.54	6.54	
SERVICIO DE AGUA POTABLE	MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE	PORCENTAJE	100.00	100.00	72.00	72.00	
REMODELACION DE RED DE DISTRIBUCION; EN EL(LA) EN LA EPS ILO S.	MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y	PORCENTAJE	100.00	100.00	3.15	3.15	
SERVICIO DE AGUA POTABLE	ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE	PORCENTAJE	100.00	100.00	0.00	0.00	
SERVICIO DE ALCANTARILLADO	ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	PORCENTAJE	100.00	100.00	0.00	0.00	
REMODELACION DE RED DE DISTRIBUCION; EN EL(LA) EPS ILO S.A.	ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE	PORCENTAJE	100.00	100.00	0.00	0.00	
RENOVACION DE LINEA DE ADUCCION; EN EL(LA) LA ZONA ESPECIAL	MEJORAMIENTO DE SISTEMA DE AGUA POTABLE	PORCENTAJE	100.00	100.00	0.00	0.00	

(1) Meta autorizada en el Presupuesto Institucional


 JEFÉ DE PRESUPUESTO
 ILO S.A.
 OFICINA DE DESARROLLO Y PRESUPUESTO

ELABORADO POR _____
 Sello y Firma

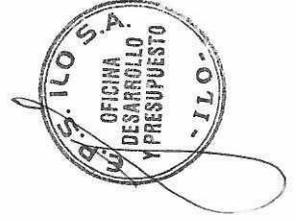

 TITULAR DE LA ENTIDAD
 ILO S.A.
 GERENCIA GENERAL

Sello y Firma

EJECUTORA: 500149 ENTIDAD PRESTADORA DE SERVICIOS DE ILO S.A.

ANEXO N° 05

OBJETIVOS ESTRATEGICOS GENERALES 1/ OBJETIVOS ESTRATEGICOS ESPECIFICOS 2/ PRODUCTOS PRINCIPALES 3/		INDICADORES DE DESEMPEÑO				
		NOMBRE DEL INDICADOR 5/	Unidad de Medida	Resultado Año Precedente	Programación y Ejecución Año en Curso	
				Resultado Programado	Resultado Logrado	
1.1	MEJORAR LAS CONDICIONES Y LA CALIDAD DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE	1 CLORO RESIDUAL	PORCENTAJE	100.00	100.00	100.00
		2 CONTINUIDAD PROMEDIO	HORAS	13.89	17.44	19.05
		3 PRESION DE SERVICIO	METRO	23.11	26.61	23.81
2.1	AMPLIAR, MEJORAR Y SOSTENER LA INFRAESTRUCTURA SANITARIA DE LA EPS.	1 CONEXIONES DE AGUA	CONEXIONES	926.00	1,500.00	924.00
		2 CONEXIONES DE ALCANTARILLADO	CONEXIONES	840.00	1,500.00	855.00
3.1	OPTIMIZAR LOS PROCESOS DE COMERCIALIZACION, OPERACIONAL Y ADMINISTRATIVO DE LA EPS.	1 AGUA NO FACTURADA	PORCENTAJE	47.20	35.46	47.90
4.1	ALCANZAR LA AUTONOMIA EMPRESARIAL	1 RELACION DE TRABAJO	INDICE	0.90	0.81	0.79
5.1	MEJORAR LA CALIDAD DEL SERVICIO DE ALCANTARILLADO	1 TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES	PORCENTAJE	49.70	91.96	74.14
5.2	IMPLEMENTAR UN SISTEMA DE COMUNICACION INTERNA Y EXTERNA	1 POBLACION INFORMADA	PORCENTAJE	67.69	74.50	36.95



RATIOS FINANCIEROS
PARA ENTIDADES DE TRATAMIENTO EMPRESARIAL NO FINANCIERAS DE LOS GOBIERNOS REGIONALES Y GOBIERNOS

ENTIDAD: ENTIDAD PRESTADORA DE SERVICIOS DE ILO S.A.

ANEXO N° 6-C

PERIODO DE ANUAL

Ratios	Fórmula	Variables y Ratios	
		2020	2019

De Liquidez

Liquidez General	$\frac{\text{Activo Corriente - Gastos pagados por anticipado}}{\text{Pasivo Corriente}}$	$\frac{19,601,421}{3,677,109} = 5.33$	$\frac{12,241,936}{2,772,459} = 4.42$
Liquidez de Caja	$\frac{\text{Efectivo y Equivalentes al Efectivo}}{\text{Pasivo Corriente}}$	$\frac{11,595,962}{3,677,109} = 3.15$	$\frac{10,560,900}{2,772,459} = 3.81$

De Solvencia

Endeudamiento Patrimonial	$\frac{\text{Total Pasivo}}{\text{Total Patrimonio}}$	$\frac{62,589,409}{(25,787,946)} = -2.43$	$\frac{79,736,753}{(49,299,710)} = -1.62$
Endeudamiento del Activo	$\frac{\text{Total Pasivo}}{\text{Total Activo}}$	$\frac{62,589,409}{36,801,463} = 1.70$	$\frac{79,736,753}{30,437,043} = 2.62$
Deuda Corriente (1)	$\frac{\text{Pasivo Corriente}}{\text{Total de Ingresos de Actividades}}$	$\frac{3,677,109}{11,832,770} = 3.73$	$\frac{2,772,459}{9,949,441} = 3.34$

De Rentabilidad

Rentabilidad de los Ingresos	$\frac{\text{Ganancia (perdida) Neta del Total de Ingresos de Actividades}}{\text{Total de Ingresos de Actividades}} \times 100$	$\frac{(485,421)}{11,832,770} \times 100 = -4.10$	$\frac{(3,352,991)}{9,949,441} \times 100 = -33.70$
Rentabilidad de los Activos	$\frac{\text{Ganancia (perdida) Neta del Total Activo}}{\text{Total Activo}} \times 100$	$\frac{(485,421)}{36,801,463} \times 100 = -1.32$	$\frac{(3,352,991)}{30,437,043} \times 100 = -11.02$
Rentabilidad del Patrimonio	$\frac{\text{Ganancia (perdida) Neta del Total Patrimonio - Ganancia (perdida) Neta del Ejercicio}}{\text{Total Patrimonio - Ganancia (perdida) Neta del Ejercicio}} \times 100$	$\frac{(485,421)}{(25,302,525)} \times 100 = 1.92$	$\frac{(3,352,991)}{(45,946,719)} \times 100 = 7.30$

De Gestión

Resultado de Operación	$\frac{\text{Costo de Ventas + Gasto de Ventas y Distribución + Gastos Administrativos}}{\text{Total de Ingresos de Actividades}}$	$\frac{13,806,968}{11,832,770} = 1.17$	$\frac{16,669,989}{9,949,441} = 1.68$
Relación de Trabajo	$\frac{\text{Costo de Ventas + Gasto de Ventas y Distribución + Gastos Administrativos - Depreciación - Prov. Cbza Dudosa}}{\text{Total de Ingresos de Actividades}}$	$\frac{10,018,471}{11,832,770} = 0.85$	$\frac{12,843,516}{9,949,441} = 1.29$
Nivel de Morosidad (3)	$\frac{\text{Cuentas por Cobrar Comerciales al final del periodo}}{\text{Total de Ingresos de Actividades}}$	$\frac{6,763,004}{986,064} = 0.57$	$\frac{795,608}{829,120} = 0.08$

(1) Indica el número de meses equivalentes de Ingresos Brutos que representan las deudas corrientes y la deuda total, según corresponda.

(2) Expresado en el importe promedio mensual del periodo evaluado

(3) Indica el número de meses equivalentes de Ingresos Brutos que representa el Total de las Cuentas por Cobrar Comerciales, al periodo evaluado

ELABORADO POR
Sello y FirmaJEFE DE PRESUPUESTO
Sello y FirmaTITULAR DE LA ENTIDAD
Sello y Firma

INFORME EJECUTIVO AL CIERRE DEL EJERCICIO 2020

I.- ASPECTOS GENERALES.-

I.1.- PRESENTACION:

Al cierre del ejercicio 2020, se indica que se han presentado factores no previstos en el ámbito local, Regional, Nacional e internacional a consecuencia de la Pandemia sanitaria ocasionada por el Covid-19, sin embargo y a pesar de las dificultades, por ser una empresa prestadora de servicios de agua potable y alcantarillado, se han implementado acciones de prevención inmediata para garantizar la prestación del servicio de agua potable a la población instalada en la Provincia de Ilo. También se indica que se han ejecutado importantes avances en dirección a alcanzar los objetivos planteados para el año 2020, los mismos que se han visto minimizados y/o postergados por las modificatorias de la normativa emitida por el Gobierno Central a consecuencia de la emergencia sanitaria.

I.2.- MISION:

Brindar servicios de agua potable y de alcantarillado, preservando el medio ambiente, para mejorar la calidad de vida de la población de Ilo.

I.3.- VISION:

Ser una Empresa líder a nivel nacional en servicios de saneamiento, comprometidos con el desarrollo sustentable de la provincia de Ilo.

I.4.- OBJETIVOS INSTITUCIONALES:

La Empresa para el año 2020, considero objetivos institucionales, tomando como base el Plan Estratégico, aprobado para el horizonte 2017-2021, los mismos que se detallan a continuación:

- 1 Mejorar la calidad de los servicios de agua potable en la ciudad de Ilo.
- 2 Ampliar y asegurar sostenibilidad de la infraestructura de agua potable, alcantarillado, tratamiento y disposición de aguas residuales.
- 3 Mejorar la eficiencia de los procesos comerciales, operacionales y administrativos de la EPS.
- 4 Mejorar la situación económica financiera de la EPS hasta alcanzar la autonomía empresarial.
- 5 Contribuir a la gestión sostenible de los recursos hídrico y el ambiente.

OBJETIVOS, INDICADORES Y METAS DE GESTIÓN - AL I CIERRE DEL AÑO 2020

N°	OBJETIVO ESTRATEGICO	INDICADOR	UNIDAD	VALORES PREVISTOS	VALOR EJECUTADO
1	MEJORAR LA CALIDAD DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE EN LA CIUDAD DE ILO	Presencia de cloro residual	%	100	100
		Continuidad promedio	Horas	17.44	19.05
		Presión del servicio	m.c.a.	26.61	23.81
2	AMPLIAR Y ASEGURAR SOSTENIBILIDAD DE LA INFRAESTRUCTURA DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO, Y TRATAMIENTO Y DISPOSICION DE AGUAS RESIDUALES	Incremento de conex de agua potable	Conexiones	1500	924
		Incremento de conex. de alcantarillado	Conexiones	1500	855
3	MEJORAR LA EFICIENCIA DE LOS PROCESOS COMERCIALES, OPERACIONALES Y ADMINISTRATIVOS DE LA EPS.	Agua no facturada	%	35.46	47.90
4	MEJORAR LA SITUACION ECONOMICA FINANCIERA DE LA EPS HASTA ALCANZAR LA AUTONOMIA EMPRESARIAL	Relación de trabajo	Indice	0.81	0.79
5	CONTRIBUIR A LA GESTION SOSTENIBLE DE LOS RECURSOS HIDRICOS Y EL AMBIENTE	% de tratamiento de aguas servidas	%	91.96	74.14
		% de población informada	%	74.50	36.95

I.5.- SITUACION INSTITUCIONAL

La situación institucional de la Entidad, se informa teniendo en cuenta las Gestiones realizadas por las Gerencias de Línea considerando las emergencias hídrica que se sucito en el I semestre del presente año, y la emergencia sanitaria que aun continua en lo que va del año, de la siguiente manera:

a) GESTION OPERATIVA:

La Gestión Operativa está a cargo de la Gerencia de Operaciones, la que tiene como función de captación, conducción, producción, almacenamiento y distribución de agua, así como la recolección, conducción, tratamiento y disposición final de los desagües.

SERVICIO DE AGUA POTABLE

- **Captación de agua.-** La captación de agua en el año 2020 fue de 10'016,842 m3, proveniente de dos fuentes superficiales (Ite y Pasto Grande) existiendo una diferencia favorable del 20.24 % en la captación con relación al año 2019 (7'989,180 M3)
- **Producción de agua Potable.-** En el año 2020 se ha producido 7'845,557 m3 de agua potable, los mismos que fueron producidos en las plantas de tratamiento de agua ubicadas en Cata-Catas y Pampa Inalámbrica, utilizando productos químicos como sulfato férrico, polímeros y cloro licuado. Con relación al año 2019 (6'307,388 M3), la producción tiene una diferencia favorable en 19.61 % esto debido a la emergencia suscitada por el ingreso inusual del Río Osmore, que originó que la PTAP (Pampa Inalámbrica) paralizó sus funciones de operación el día 09/02/19 hasta el día 07/05/19

Así mismo se hace notar que la calidad de agua suministrada a la población cumple con los estándares de calidad establecidos por las normas legales vigentes (D.S. N° 031-2010-SA) con excepción de Cloruros y Sulfatos cuyo incremento se debe a la descarga de desagüe crudo de la Laguna de Yacacachi de Moquegua.

- **Almacenamiento y distribución de agua.-** En el año 2020 se ha distribuido 7'845,557 m3 de agua potable a la población. Se menciona que de fecha 09/02/19 se produce el incremento del caudal del Río Osmore, que causó perjuicios a la Infraestructura De Captación Pasto Grande, según DECRETO SUPREMO N° 022-2019-PCM (Decreto Supremo que declara el Estado de Emergencia en nuestra localidad) por ende la continuidad de servicio disminuyó. Por ello la continuidad promedio del 2020 en el Puerto de Ilo fue de 21.72 Hrs/día y en Pampa Inalámbrica es 16.98 Hrs/día. Llegando a un promedio en toda la localidad de Ilo de 19.05 Hrs/día. La presión en metros de columna de agua al cierre del año ha sido de 23.81 m.c.a.

SERVICIO DE ALCANTARILLADO

- **Recolección y Conducción de desagües.-** Al año 2020 la Cámara de bombeo N° 1 (Varadero Artesanal) tuvo disminución en su funcionamiento debido a la fallas mecánicas en la electrobomba N° 2; la Cámara de bombeo N° 2 (Villa del Mar) tuvo disminución en su caudal de bombeo por el aumento de caudal de aguas servidas de ingreso. La Cámara de bombeo N° 03 (Concha Acústica) se encuentra operativa, sin inconvenientes. La Cámara de bombeo N° 4 (Ciudad Nueva) y Cámara de bombeo N° 5 (Nueva Victoria) también se encuentran operativas, pero con una sola electrobomba. En general todas las Cámaras de bombeo requieren una rehabilitación completa y se ha previsto iniciar los estudios en coordinación con la MPI para lograr la ejecución de las obras en el año 2022; sin embargo, durante todo el año 2020 el 100% de la población del Puerto cuenta con servicio de alcantarillado.
- **Tratamiento y disposición final.-** Los desagües provenientes de la Provincia de Ilo fueron descargados en la Planta de Tratamiento de Aguas Residuales de Media Luna durante el año 2020 con un volumen de 2'640,571 m3 lo que significa un 74.14 % para su proceso de depuración y descargar final al cuerpo receptor. Asimismo, se indica que con relación al año 2019 (1'819,294 m3) se tiene el aumento de 31.10%.

MANTENIMIENTO

- **Mantenimiento.** - El Mantenimiento se ha cumplido satisfactoriamente, ejecutándose actividades de mantenimiento preventivo (hidrojeteo y otros), y mantenimiento correctivo a la infraestructura sanitaria existente. Así mismo el mantenimiento se ha visto fortalecido por parte del apoyo del personal técnico de OTASS, quienes han realizado las labores del mantenimiento a colectores y redes de desagüe. En el año 2020, se ha realizado 835 actividades de mantenimiento preventivos y 243 actividades de mantenimiento correctivo. Las densidades de Atoro fueron de 0.44 Atoros/km-año y de Roturas fue de 0.33 Roturas/km-año.

CONTROL DE PÉRDIDAS

- Se ha realizado trabajos de revisión de conexiones domiciliarias y líneas matrices, teniendo un resultado de detección de fugas de 227 fugas no visibles. Se ha utilizado el geófono con el fin de escuchar los sonidos de las fugas. En el seguimiento a las conexiones domiciliarias se ha encontrado fugas de agua potable en la caja del medidor de 357. El Índice de Pérdidas en el año 2020 es de 52 %.

INGENIERÍA

La oficina de Ingeniería en el año 2020 ha venido elaborando y/o actualizando estudios a nivel de expedientes técnicos, los mismos que se detallan a continuación:

- Se actualizó el expediente técnico del proyecto "Mejoramiento de Redes de Agua y Alcantarillado de los AA.HH. Integración Latinoamericana, Las Gardenias, Tren al Sur y Siglo XXI, Distrito y Provincia de Ilo, Región Moquegua" con CUI 2326388, de Código INVIERTE.PE N° 362914.
- Se elaboró el Expediente Técnico del proyecto "Remodelación de Red de Distribución en la EPS ILO S.A., Distrito de Ilo, Provincia de Ilo, Departamento Moquegua" registrada en el Invierte Pe con CUI N° 2487430.
- Se elaboró el Expediente Técnico del proyecto "Renovación de Línea de Aducción en la zona especial de desarrollo Ilo- Zed Ilo., Distrito de Ilo, Provincia de Ilo, Departamento Moquegua" registrada en el Invierte Pe con CUI N° 2487499.
- Actualmente se viene elaborando los Expedientes Técnicos de los proyectos "Remodelación de Bocatoma en la EPS ILO S.A.", "Remodelación de Estación de Bombeo de Agua, en la EPS ILO S.A., Distrito del Algarrobal, Provincia Ilo, Departamento Moquegua" y "Renovación de Línea de Impulsión en la EPS ILO S.A. en la Localidad Ilo, Distrito de Ilo, Provincia Ilo, Departamento Moquegua".
- Así mismo se priorizó la construcción de un pre sedimentador de limos, que garantice la captación de por lo menos 100 l/s de agua cruda con turbiedades por debajo de los 5,000 NTU, aptas para su tratamiento en la PTAP N° 02 de la Pampa Inalámbrica. Y se realiza la inversión operacional "Construcción de pre sedimentador de Limos en Captación Pasto Grande".

TRANSFERENCIAS

En el año 2020, la EPS ILO S.A., de acuerdo al Convenio N° 005-2017/EPS ILO S.A./OTASS, ha continuado ejecutando fichas financiadas por el OTASS, por S/. 8'543,414 soles, las mismas que al cierre del ejercicio 2020 se muestran de la siguiente manera:

N°	FICHA	DESCRIPCION	PRESUPUESTO		SITUACION ACTUAL
			APROBADO	EJECUTADO	
1	F-01-GO-PAU	Mantenimiento de la Infraestructura de la Captación Pasto Grande	139,324	127,056	Liquidado
2	F-05-GO-PAU	Mantenimiento de la PTAR Media Luna	100,826	82,799	Liquidado
3	F-06-GO-PAU	Reposición de equipos obsoletos y que cumplieron su vida útil	1,081,846	992,296	Culminado
4	F-07-GO-PAU	Rehabilitación de tramo crítico del colector Mariátegui	351,186	296,347	Liquidado
5	F-08-GO-PAU	Construcción de galerías filtrantes en la Captación Pasto Grande	670,033	641,864	Culminado
6	F-09-GO-PAU	Instalación, recuperación y mantenimiento de cámaras para purga de aire y purga de lodos en las líneas de conducción Ite Norte, Pasto Grande y línea de conducción N° 01 (R1-Cámara Costa Azul)	37,514	37,514	Liquidado
7	F-10-GO-PAU	Identificación y reducción de fugas no visibles en zonas de la Pampa Inalámbrica y el Puerto de Ilo	389,980	336,900	Culminado
8	F-11-GO-PAU	Rehabilitación de tramos críticos de colectores en las asociaciones Siglo XXI, Urb. Ilo y Monterrico	848,031	839,646	Liquidado
9	F-13-GO-PAU	Adquisición de equipos necesarios para los procesos del sistema de abastecimiento de agua potable y alcantarillado.	251,801	228,957	Liquidado
10	F-14-GO-PAU	Elaboración de expedientes técnicos para la ejecución de fichas de inversión del plan de reflotamiento	419,604	3,630	En ejecucion
11	F-21-GO-PAU	Mejoramiento de la sectorización de redes primarias del sistema de distribución de agua potable (1era etapa)	825,626	792,147	Liquidado

Igualmente, en el año 2020, la EPS ILO S.A., de acuerdo al Convenio N° 028-2018/EPS ILO S.A./OTASS, ha continuado ejecutando fichas financiadas por el OTASS, por S/. 4'166,839 soles, las mismas que al término del año se muestran de la siguiente manera:

N°	FICHA	DESCRIPCION	PRESUPUESTO		SITUACION ACTUAL
			APROBADO	EJECUTADO	
1	F-22-GO-PAU	Adquisición de equipamiento para la detección y reparación por fugas no visibles en el ámbito de la EPS ILO S.A.	1,008,219	450,856	En ejecucion
2	F-23-GO-PAU	Implementación de Camión Cisterna	599,300	480,000	Culminado

b) GESTIÓN COMERCIAL:

La Gestión de Comercialización está a cargo de la Gerencia Comercial, la cual tiene como funciones principales las siguientes: Catastro de Clientes, Medición, Facturación, Cobranza y Atención al Cliente; derivados de la prestación del servicio de agua potable y alcantarillado sanitario que se brinda a la población de Ilo.

DIVISION PROCESOS COMERCIALES Y ATENCION AL CLIENTE

- **Catastro de Clientes.-** Al término del año 2020 se cuenta con un total de 28,138 conexiones reales domiciliarias de agua, de las cuales 25,979 son usuarios activos y 26,892 cuentan con el servicio de alcantarillado sanitario. Así mismo existen 2,292 conexiones de agua potable en condición de factibles. Cobertura de agua potable: 88.22 %
Cobertura de alcantarillado: 84.31 %
- **Medición.-** Al término del año 2020 se cuenta con un total de 28,138 conexiones reales domiciliarias de agua, de las cuales 25,979 conexiones son activas y 2,159 conexiones son cortadas. Existen 27,209 conexiones que cuentan con medidor instalado de éstos 26,780 conexiones cuentan con medidores operativos y 18,902 medidores son leídos. Por la antigüedad que tienen los medidores se realiza mantenimiento preventivo presentando algunos errores muy considerables en los registros de los consumos. El Nivel de Micromedición, se encuentra en 67.18 %, ello debido a los impedimentos que existen al tomar las lecturas.
- **Operativo Comercial.-** Al término del año 2020, se han retirado 103 medidores, y 37 medidores son obsoletos de los cuales han sido manipulados 7 medidores. Por Plan Operativo se ha reinstalado 285 medidores repotenciados retirados del Taller de Medidores, 919 medidores adquiridos por los usuarios. Así mismo, mediante el IOARR Ficha F-11-GC "Renovación y Reposición del Parque de Micromedidores en el Ambito de la EPS ILO S.A.", se han renovado 8,500 micromedidores en diferentes sectores de la Pampa Inalámbrica.
- **Atención al Cliente.-** Al término del año 2020, se ha recepcionado 1,355 reclamos comerciales, de los cuales se ha atendido 1,164 que corresponde al acumulado de los meses, que representa el 85.90 % del total de los reclamos recibidos. Además se han recepcionado 572 reclamos operacionales.

DIVISION DE FACTURACION Y COBRANZA

- **Facturación.-** La facturación correspondiente al año 2020 es de S/14'411,230 soles, correspondiendo a las empresas pesqueras el monto de S/ 328,388.90 que equivale un 2.27 % de la facturación. Esta incluido la venta de colaterales e IG. V. El volumen facturado correspondiente al año 2020 fue de 4'087,704 m³
- **Recaudación.-** Al término del año 2020, el índice de Cobranza Total se ha logrado un avance de 0.79 logrando recaudar S/. 11'363,974.46 nuevos soles. La deuda de 3 a más de 12 meses es de S/ 3'282,163.13 y la deuda total es de S/ 5'819,049.84 soles, siendo el mayor deudor la Municipalidad Provincial de Ilo con un monto S/ 3'012,799. Esta incluido la venta de colaterales e IG. V.
- **Recuperación Cartera Morosa.-** Se viene ejecutando acciones de seguimiento continuo a los usuarios, enviando invitaciones y notificaciones haciendo saber a los usuarios de sus deudas para que se apersonen a regularizar brindándole facilidades para refinanciar. Han regularizado la deuda 535 usuarios que mantenían el servicio cortado, cancelando toda la deuda o refinanciándola, recuperando S/ 39,349.97. Debido al estado de emergencia decretado por disposiciones del Gobierno Central, se ha incrementado las deudas de usuarios activos

Se ha reportado a la Gerencia General el listado de los usuarios que se encuentran en la Provisión de Cobranza Dudosa 31.12.2019 por un monto de S/. 3'359,260.74 correspondiente a 852 usuarios y 19 recibos o facturas de colaterales, siendo el mayor monto del usuario de la Municipalidad Provincial de Ilo. Al término del año 2020, han regularizado la deuda 111 usuarios que mantenían el servicio cortado por más de 12 meses. Asimismo se ha recuperado a usuarios que se encontraban con el servicio inactivo a la condición de activo a 341 usuarios.

Servicios Clandestinos.- Se vienen tomando acciones de un seguimiento continuo al total de conexiones de agua potable y alcantarillado, ejecutando levantamiento de conexión tipo by pass o derivación en presencia de un efectivo de la Policía Nacional del Perú, el Gerente de Asesoría Jurídica a las conexiones no autorizadas (Clandestinas), realizando un cálculo de recupero aplicando la normatividad vigente. Asimismo, en el seguimiento a usuarios que teniendo el servicio cortado se reabiertan indebidamente el servicio de agua potable, se han reabiertado 294 usuarios a los cuales se les ha cortado el servicio con intrusivo y al apersonarse el usuario se realiza el cálculo respectivo de recupero.

TRANSFERENCIAS

En el año 2020, la EPS ILO S.A. de acuerdo al Convenio N° 005-2017/EPS ILO S.A./OTASS, ha continuado ejecutando fichas financiadas por el OTASS por S/. 8'543,414 soles, las mismas que al cierre del ejercicio 2020 se muestran de la siguiente manera:




N°	FICHA	DESCRIPCION	PRESUPUESTO		SITUACION ACTUAL
			APROBADO	EJECUTADO	
1	F-05-GC-PAU	Renovación de 8,000 Micromedidores en la ciudad de Ilo	1,913,110	1,804,565	Culminado
2	F-08-GC-PAU	Actualización del Catastro Comercial en la ciudad de Ilo	616,535	496,622	Liquidado
3	F-09-GC-PAU	Mantenimiento de Conexiones Domiciliarias de agua potable en la ciudad de Ilo	18,044	18,044	Liquidado
4	F-10-GC-PR	Renovación de 2,200 Micromedidores en la ciudad de Ilo (1ra. Etapa)	480,026	455,304	Liquidado

Igualmente, en el año 2020, la EPS ILO S.A. de acuerdo al Convenio N° 028-2018/EPS ILO S.A./OTASS, se ha continuado ejecutando fichas financiadas por el OTASS, por S/. 4'166,839 soles, las mismas que al término del año se muestran de la siguiente manera:




N°	FICHA	DESCRIPCION	PRESUPUESTO		SITUACION ACTUAL
			APROBADO	EJECUTADO	
1	F-11-GC-PAU	Renovación y/o reposición del parque de micro medición en el ámbito de la EPS ILO S.A.	2,434,319	1,706,409	Culminado

c) GESTIÓN ADMINISTRATIVA FINANCIERA:



Las Divisiones relacionadas en el proceso de gestión de la Gerencia Administrativa Financiera, son Recursos Humanos, Recursos Financieros, Contabilidad y Logística, cuyo trabajo se deriva de la gestión de operaciones y de comercialización en la EPS ILO S. A. De igual manera para los logros de los objetivos institucionales la Gerencia Administrativa viene realizando acciones conjuntas con las oficinas de asesoramiento y de apoyo de la Empresa, las mismas que se detallan de la siguiente manera:

GESTION ADMINISTRATIVA FINANCIERA:

- **Recursos Humanos.-**

Al finalizar el Ejercicio 2020, se cuenta con una fuerza laboral de 114 colaboradores de las 128 plazas presupuestadas para el presente año, de las cuales, 18 son funcionarios (estables); se cuenta con 29 empleados (28 estables y 02 contratado) y 65 obreros (60 estables y 05 contratados).

En el mes de diciembre 2020, se implementó la Directiva Evaluación del desempeño laboral del personal de la Empresa Prestadora de Servicios de Saneamiento Ilo S.A, con la finalidad apreciar el nivel de competencia y mérito del servidor en el desempeño de sus funciones.

En lo que respecta a la ejecución del Plan de Fortalecimiento, se realizó un evento de capacitación en el mes de diciembre, sobre "Ética y su importancia en la Función Pública", dirigido al personal de Mantenimiento, Procesos Comerciales, Gerencia de Operaciones (Operadores de Planta de Tratamiento) y Seguridad Ocupacional.

Con la intención de implementar plazas vacantes en nuestra Empresa, se han realizado durante el I semestre 2020, 02 convocatorias de Proceso de Selección de Personal, las cuales por razones sustentadas quedaron anuladas, programándose su convocatoria para el II Semestre 2020, del cual se convocó dos plaza por suplencia, resultando un ganador y la otra plaza quedó desierto.

En lo que respecta a los instrumentos de gestión, estos se han venido actualizando con el asesoramiento de especialistas del OTASS., los mismos que se encuentran culminados, y entrarán en vigencia en enero del 2021.

- **Recursos Financieros.-**

Se ha cumplido con el calendario programado de pagos a los proveedores e instituciones, elaborándose un flujo de caja proyectado y ejecutado en forma mensual manteniendo un control estricto de los gastos.

Se ha cumplido con el pago de los tributos e impuestos de Ley a la SUNAT, AFPS, ESSALUD, Impuesto General a la Venta, Impuesto a la Renta de cuarta y quinta categoría, impuestos pagados a SUNASS y tributos a FONAVI dentro de los plazos establecidos, evitando incurrir en sanciones monetarias a la Empresa.

Al 31 de diciembre del 2020, el saldo final de caja es de S/. 11,595,962.58 soles, de los cuales el 15% corresponden al Fondo Intangible y de reservas, 50% a la fuente de Donaciones y Transferencias (Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento , OTASS y Gobierno Local), y 35 % a la fuente de Recursos Directamente Recaudados.

Igualmente se indica que en el flujo de caja al 31 de diciembre, los ingresos ascienden a S/. 11, 363,974.46, y otros ingresos suman S/. 5, 304,038.19 (transferencias y otros ingresos de gestión). También se indica que la recaudación está tercerizada en Centros Autorizados de Recaudación distribuidos en 03 zonas: el Puerto, Pampa Inalámbrica y Ciudad Nueva, además del convenio de recaudación con Agentes y Agencia de Caja Arequipa. Señalamos que desde el día 16 de marzo debido a la Emergencia Sanitaria declarada a nivel Nacional con decreto Supremo N°044-2020, nuestros centros de recaudación se vieron terriblemente afectados, por lo que nos vimos en la necesidad de encontrar otros medios de recaudación, por lo cual se han firmado convenios con cuentas recaudadoras en Scotiabank y hemos integrado un sistema de pagos web con la plataforma de Niubiz pagos WEB y con la APP Gotitas para pagos en línea mediante tarjetas.

Al 31 de diciembre, se alcanzó una rentabilidad financiera de S/ 33,278.76., habiendo una disminución considerable respecto al año 2019, debido al hecho de que por la Emergencia Sanitaria en todo el país se han adoptado medidas para restringir el ahorro e impulsar el gasto, por lo cual las tasas de interés de las instituciones financieras han disminuido hasta su tercera parte en el caso de la Caja Arequipa, y en el caso de Scotiabank que no nos ofrece tasa de interés para la cuenta remunerada .

- **Logística.-**

En materia de contrataciones y adquisiciones superiores a 8 UIT, al 31 de diciembre del 2020 se ha ejecutado el Plan Anual de Contrataciones, cumpliendo con la normatividad vigente.

Procedimientos de selección ejecutados y convocados por la EPS ILO S.A. según tipo de selección

Se consideran los procedimientos de selección ejecutados por estar adjudicados y consentidos, en ese sentido en siguiente cuadro muestra un consolidado de los procedimientos de selección ejecutados, de los cuales se han adjudicado y consentido 15 procedimientos por un importe de S/ 6, 545,278.96, según el siguiente detalle:

PROCEDIMIENTOS 2020

TIPO	ADJUDICADO Y CONSENTIDO	IMPORTE	%
Licitación pública	1	5,113,790.43	78.13
Adjudicación Simplificada	14	1,431,488.53	21.87
TOTAL	15	6,545,278.96	100

• **Contabilidad.-**

Al 31 de diciembre del 2020 se ha cumplido con remitir la información financiera a las diferentes instituciones rectoras, como la Dirección General de Contabilidad Pública, Dirección General de Presupuesto Público y SUNASS (SICAP) y SUNAT, de acuerdo a los plazos establecidos en la normativa vigente, cumpliendo con el cronograma de presentación de los principales Estados Financieros:

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA Y DE ESTADO DE RESULTADOS:

Al 31 de diciembre 2020, las cuentas por cobrar fue de S/ 6 763,004 aumentando en S/ 5 976,396 en comparación al año 2019, debido a que en 2019 se consideró S/ 3 012,985.20 en cobranza dudosa, importe que es por deuda de la Municipalidad Provincial de Ilo la misma que se encuentra en proceso judicial de cobranza. Además cabe mencionar que por estado de emergencia no están cancelando el consumo de servicio de agua potable y alcantarillado.

Al 31 de diciembre 2020 la deuda con proveedores ascendieron a S/ 1 270,178 aumentando en S/ 610,247 en comparación al año 2019.

La deuda a corto plazo en el año 2019 estaba compuesta principalmente por la Deuda UTE FONAVI por la suma de S/ 67'224,130.00. En el año 2020 se trasladó al pasivo no corriente por ser una deuda que no se cancelara dentro del periodo de un año, con relación a dicha deuda existe una disminución de S/. 14 529,636 y S/. 7 177,421, por que se extinguieron los intereses compensatorios y moratorios generados entre el 1 de enero de 1990 hasta el 12 de agosto de 2006, de acuerdo al numeral 4.1 del Decreto Legislativo N° 1359, Así mismo la empresa está gestionando la subrogación de la deuda una vez suscrito el convenio, en relación al saldo no se han registrado las provisiones de los intereses moratorios y compensatorios, de acuerdo a lo aprobado en la Junta General de Accionistas en amparo de la Ley 28870 y el artículo 7° de la Ley N° 29740, conservando así los saldos conciliados con UTE FONAVI al mes de setiembre de 2010.

El Patrimonio Neto muestra un resultado negativo de -S/ 25 787,946 ya que el rubro de Resultados Acumulados sobrepasa ampliamente al capital social de la EPS ILO, lo cual evidencia el alto nivel de endeudamiento de la empresa con terceros.

Los ingresos operacionales a diciembre 2020 fue de S/ 11'832,770, incrementando en S/ 1 883,329 en comparación con los resultados de diciembre del 2019, debido a que en el año 2019 hubo el desabastecimiento de agua potable por conexiones domiciliarias a una parte de la población de la Provincia de Ilo, este desabastecimiento se debe al estado de emergencia que genero el colapso de la Bocatoma de Pasto Grande y rotura de su línea de conducción, así mismo la acumulación de lodo y palizada en la Bocatoma de Ite; todo esto a consecuencia de las crecidas inusuales de los Ríos Osmore y Locumba.

Al 31 de diciembre del 2020, el resultado integral negativo fue de -S/ 485,421 (pérdida), disminuyendo en S/. 2'867,570 en comparación con diciembre del 2019, ya que en el año 2020 no se generaron gastos de la emergencia hídrica.

INDICADORES ECONÓMICOS FINANCIEROS

INDICADORES ECONOMICOS FINANCIEROS					
. LIQUIDEZ	2019		2020		Variación
1.1. Liquidez General (veces)	4'114,639	= 0.06	12'108,888	= 3.29	3.23
	69'996,589		3'677,109'		
1.2. Prueba Ácida (veces)	3'288,430	= 0.05	11'225,048	= 3.05	3.00
	69'996,589		3'677,109		
1.3. Capital de Trabajo	-57'722,931	= -57'722,931	-	= .5'939,379	41'414785
			57'722,931		
. SOLVENCIA					
2.1. Endeudamiento patrimonial (veces)	71'878,914	= -1.46	50'822,989	= -1.97	0.0
	-49'299,710		-25'787,946		

GESTION GERENCIAL.-

OFICINA DE TECNOLOGIA DE INFORMACION Y COMUNICACIONES

La oficina de tecnología de información y comunicaciones ha venido desarrollado las siguientes acciones de mantenimiento y soporte de los diferentes sistemas de información y administración de los equipos de TIC y placativos:

- Habilitación web del sistema de consultas de recibos de usuarios para el público en general.
<https://www.epsilo.com.pe/consultaweb/>
- Implementación y habilitación del sistema de pagos WEB vía tarjetas crédito y débito (Visa, MasterCard entre otros) y esta forma brindar medios alternativos de pagos electrónicos locales nacionales e internacional, cuyas ventajas son comodidad y alta disponibilidad de acceso en cualquier momento del día.
<https://www.epsilo.com.pe/pagoseguoilo/>
- Implementación y puesta en producción del aplicativo GOTITAS, medio de pagos por APP para celulares Android.
- Implementación del sistema web de prereclamos, para brindar canales alternativos de presentación de reclamos por el aislamiento social decretado por el gobierno nacional ante el COVID-19.
<https://www.epsilo.com.pe/consultaweb/reclamoNew.php>
- Implementación y puesta en producción del sistema operacional SGIO, cuyo objetivo es gestionar de manera eficiente las incidencias operaciones y distribuir el equipo de trabajo para la solución del problema de forma óptima.

Asimismo, se realizó la migración del portal web institucional ascia el nuevo hosting VPS gestionado por panel de administración, esto nos permite tener mayores opciones y funcionalidades al momento de levantar un servicio web.

Finalmente, se continuó realizando el seguimiento del Sistema de Indicadores de Gestión, el mismo que permite monitorear y evaluar adecuadamente la evolución y situación de la gestión de la Entidad.

IMAGEN CORPORATIVA Y GESTION SOCIAL:

La Oficina de Imagen Corporativa y Gestión Social, en el año 2020, ha desarrollado dos Planes Programáticos:

Plan de Comunicación Interna y Externa aprobado y ejecutado el año 2020:

Ejecutándose mediante dos ejes, el primero de **Comunicación Interna**; con cuatro estrategias:

- Fortalecimiento de la identidad del trabajador con políticas de integración y reconocimiento; mediante charlas motivacionales, sobre la psicología al vestir y mejorar la comunicación. Así mismo se realizó campaña de reconocimiento a los trabajadores.
- Diversificación e implementación de los canales de comunicación interna, mediante la implementación de periódicos murales, con contenido de interés para los trabajadores.
- Mejorar la calidad y estilos de vida de los trabajadores, mediante el desarrollo de programas de vida saludable.
- Establecimiento de políticas de transparencia, se llevaron reuniones periódicas, con los trabajadores.

El **segundo** eje de **Comunicación Externa**; con cinco estrategias:

- Relacionamiento con grupos de interés; mediante el posicionamiento de la imagen corporativa.
- Optimización de la imagen corporativa de los canales de atención al cliente; mediante el fortalecimiento de capacidades a trabajadores, en atención al cliente, así como la comunicación oportuna de hitos operacionales de la empresa.
- Convertir a la EPS en la primera fuente de la información para los diversos medios, habiéndose llevado coordinaciones, con los diversos líderes de opinión y conductores de medios de comunicación.
- Implementación de un plan de medios; mediante el mapeo y monitoreo de medios de comunicación e información diaria al OTASS Lima.

Plan de Educación Sanitaria aprobado y ejecutado el año 2020:

Ejecutándose mediante tres ejes, el primero de **Cuidado y uso responsable del servicio**; con dos estrategias:

- Implementación de acciones, para el cuidado y uso responsable del agua y alcantarillado; desarrollándose talleres de educación sanitaria y campaña de juégale limpio al alcantarillado.
- Empoderamiento a la población en buenas practicas del servicio; desarrollándose el programa de voluntarios OTASS para la adopción de buenas prácticas de cuidado en los servicios de saneamiento.

El **segundo** eje de **Valorización del Servicio**; con dos estrategias:

- Información y sensibilización sobre los problemas ambientales; que inciden sobre los costos o escasez del servicio, desarrollándose campañas y volanteo para crear educación sanitaria.
- Revalorizar los procesos y servicios de saneamiento; se realizaron acciones de comunicación en el marco de la actualización tarifaria y la campaña paguemos lo justo.

El **tercer** eje de **Gestión comercial de la EPS** con tres estrategias que fueron:

- Combatir los estereotipos, acerca de la instalación de medidores (micro medición); se desarrolló la campaña gratuita de fuga y reparación (no incluido accesorios).

- Fomentar el pago puntual de los usuarios (morosidad); mediante la campaña de reconocimiento al buen pagador a través de medios digitales y tradicionales. Así mismo se llevó a cabo el sorteo de canastas navideñas para seis usuarios puntuales, en sus pagos.
- Promover la formalización de los servicios (Conexiones clandestinas); mediante el fortalecimiento de los canales de denuncia de conexiones clandestinas e ilegales. Así como campañas socio culturales, para concientizar a la población sobre los perjuicios sobre la informalidad.

En los planes desarrollados, se han logrado las metas programadas, en algunos casos teniéndose que realizar actividades vía internet (meet, zoom, etc.), por la Pandemia Mundial COVID-19, donde el gobierno peruano; opto por tomar medidas drásticas de salubridad y protocolos sanitarios; donde se prohibió todo tipo de contacto físico, así como reuniones que conglomeraran personas, sin distanciamiento, así como en centros laborales y confinamiento temporal, desde el 16/MAR/2020.

ASESORIA LEGAL.-

La Gerencia de Asesoría Jurídica es un órgano de asesoramiento de la Alta Dirección, que tiene como función brindar apoyo legal a las gerencias de la empresa en la aplicación de la legislación vigente, elaboración de Normas Técnicas Legales y acompañamiento en las constataciones policiales por hurto de agua y otras actividades relacionadas, las cuales permiten una adecuada operatividad y aplicación de la normatividad en la Empresa.

Al cierre del ejercicio 2020, se ha tenido una carga judicial de 54 procesos judiciales y 08 casos fiscales los mismos que se vienen desarrollando de acuerdo a la carga procesal que tienen los juzgados correspondientes:

39 PROCESOS JUDICIALES Y 07 CASOS FISCALES (AÑO 2020)						
CIVIL	LABORAL	PENAL	CASO FISCAL	CONSTIT.	CAUTELAR	CONT. ADM.
11	13	7	8	2	14	7

Así mismo el Gerente de Asesoría Jurídica se viene desempeñando como Secretario Técnico de los Procedimientos Administrativos Disciplinarios de EPS ILO S.A. y en el ejercicio 2020 se han tramitado un total de 16 Procesos Administrativos Disciplinarios de los cuales 03 de ellos han sido archivados preliminarmente por Secretaría Técnica, 07 procedimientos concluidos (01 de ellos termino con despido), 06 de ellos se encuentran en trámite; se precisa que la apertura de un Procedimiento Administrativo Disciplinario se realiza como consecuencia de una inconducta laboral del personal de EPS ILO S.A. y su implementación coadyuva optimizar la gestión de la entidad.

SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO.-

La EPS ILO S.A., frente al Estado de Emergencia Sanitaria en la que nos encontramos desde el 15 de Marzo 2020 a la fecha, mediante la oficina de Seguridad y Salud, conjuntamente con el Comité de Seguridad y Salud en el Trabajo, ha venido implementando acciones en las diferentes instalaciones de la Empresa.

Para tal fin, se ha optimizado los gastos, destinando recursos para la atención de la emergencia sanitaria, ejecutando gastos inmediatos para la prevención del COVID 19, a fin de garantizar la salud de los trabajadores y la prestación de los servicios de agua potable y alcantarillado que se brinda a la provincia de Ilo, efectuando adquisiciones de elementos, insumos y equipamiento de Bioseguridad y contratando profesionales para el servicio de salud asistencial (médico, enfermera y asistente social).

Así mismo se indica que se realiza visitas a los trabajadores de riesgo; así como el seguimiento vía telefónica y/o visitas con las medidas de protección a quienes resulten positivos para COVID-19.

A la fecha, hemos adquirido un balón de oxígeno con su respectivo kit y nos encontramos implementando el tópico de salud ocupacional, el mismo que servirá para la atención básica y de urgencias a todo el personal que lo requiera.

También se indica que se encuentra en trámite la adquisición de pruebas de antígeno, teniendo en cuenta que recientemente el personal ha sido evaluado por ESSALUD mediante prueba de laboratorio (sangre) y descarte de TBC y COVID.

TRANSFERENCIA

En el año 2020, la EPS ILO S.A. de acuerdo al Convenio N° 005-2017/EPS ILO S.A./OTASS, se ha continuado ejecutando fichas financiadas por el OTASS por S/. 8'543,414 soles, las mismas que al cierre del ejercicio se muestran de la siguiente manera:

De acuerdo al Convenio N° 005-2017/EPS ILO S.A./OTASS, la Gerencia Administrativa tiene lo siguiente:

N°	FICHA	DESCRIPCION	PRESUPUESTO		SITUACION ACTUAL
			APROBADO	EJECUTADO	
1	F-01-GG-PR	Reposición de capacidad tecnológica informática de la EPS ILO S.A.	399,928	365,965	Liquidado

De acuerdo al Convenio N° 028-2018/EPS ILO S.A./OTASS, la Gerencia Administrativa tiene lo siguiente:

N°	FICHA	DESCRIPCION	PRESUPUESTO		SITUACION ACTUAL
			APROBADO	EJECUTADO	
1	F-02-GG-PAU	Adquisición de equipos de computo para mejorar la gestión empresarial en el ámbito de la EPS ILO S.A.	125,001	123,718	Culminado

II.- GESTION PRESUPUESTARIA.-

Las acciones y hechos más significativos que hayan incidido en los resultados obtenidos durante este periodo, en la EPS.ILO SA, en los rubros de ingresos y egresos del Presupuesto Institucional Aprobado para el presente año son:

HECHOS SIGNIFICATIVOS OCURRIDOS AL IV TRIMESTRE DEL 2020.-

Al término del año 2020, se han realizado dieciocho (18) Modificaciones Presupuestales, siendo quince (15) Modificaciones a Nivel Institucional por incorporación de saldos de balance y tres (03) a Nivel Funcional Programático por Anulaciones Y Habilitaciones, modificando el Presupuesto Institucional a S/ 27'788,887 soles, por toda fuente.

Así mismo se indica que al finalizar el año 2020, los ingresos efectivamente captados por toda fuente han alcanzado el 84.71% del importe presupuestado (PIM), en cuanto a los egresos se registra un gasto del 50.74% del importe presupuestado (PIM) para el mismo año, obteniendo un margen positivo entre la ejecución de los ingresos y egresos por toda fuente en 33.97%.

A continuación, se muestran los resultados de la ejecución presupuestal al término del ejercicio 2020 por fuente de financiamiento.

INGRESOS CAPTADOS EN LA FUENTE RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS (RDR)

INGRESOS CORRIENTES

1. En las **Prestaciones de Servicios** se observa una ejecución del 70.27% de los ingresos planteados en el Presupuesto Institucional (PIM) para el ejercicio 2020, esto debido principalmente a la emergencia suscitada en la Provincia de Ilo por el desabastecimiento de agua potable en el I trimestre y la emergencia Sanitaria (COVID-19) que se vive actualmente.
2. En los ingresos por **Infracciones de comercialización y otros ingresos** se observa una ejecución del 66.04%, de los ingresos planteados en el Presupuesto Institucional (PIM) para el ejercicio 2020, debido igualmente a la indicada emergencia suscitada en el I trimestre del periodo 2020.
3. En los **en los saldos de balance** se observa una ejecución del 100% de los créditos suplementarios incorporados en el periodo 2020.



INGRESOS CAPTADOS EN LA FUENTE DONACIONES Y TRANSFERENCIAS (DT)

1. En las **transferencias recibidas**, se observa una ejecución del 100% de los créditos suplementarios incorporados en el periodo 2020.
2. En los **saldos de balance** se observa una ejecución del 100% de los créditos suplementarios incorporados en el periodo 2020.



EGRESOS FINANCIADOS CON RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS (RDR)

EGRESOS CORRIENTES

Al cierre del ejercicio 2020 se han realizado diversos gastos dentro de las acciones de Gestión Administrativa, Comercialización, Servicio de Agua Potable y Servicio de Alcantarillado de la siguiente manera:

5 000003 GESTION ADMINISTRATIVA. -

- En cuanto al rubro de Personal y Obligaciones Sociales, se ha alcanzado el 78.54% del importe presupuestado (PIM) del periodo 2020.
- En el rubro de Bienes y Servicios, se ha ejecutado un gasto del 56.96% del importe presupuestado (PIM) para el año 2020, en esta partida se ha comprometido gastos principalmente por las adquisiciones efectuadas y por honorarios que genera el personal contratado por servicios no personales, en la parte administrativa de la empresa (Profesionales, Técnicos y practicantes).
- En el rubro de Otros Gastos Corrientes, la ejecución del gasto alcanza el 68.79% del importe presupuestado (PIM) para el año 2020, aquí se han comprometido gastos por impuestos y contribuciones nacionales y aportaciones a Instituciones Públicas propias del periodo.
- En cuanto a la adquisición de Activos no Financieros, se ha adquirido una impresora multifuncional, alcanzando una ejecución del gasto de 9.21% del importe presupuestado (PIM) para el año 2020.

5 000552 COMERCIALIZACION Y SERVICIOS COLATERALES. -

- En el rubro de Personal y Obligaciones Sociales, se ha alcanzado el 82.52% del importe presupuestado (PIM) para el del periodo 2020
- En el rubro de Bienes y Servicios, se ha realizado gastos por el 43.16% del importe presupuestado (PIM) para el año 2020, en esta partida se ha comprometido gastos principalmente por honorarios que genera el personal contratado por servicios no personales prestando servicios a la Gerencia comercial



de la Entidad (Técnicos y Operadores), destinados a las acciones de recuperación de la cartera morosa y a la parte de operación y mantenimiento del Equipo Operativo Comercial.

- En el rubro de Otros Gastos Corrientes, la ejecución del gasto alcanza el 9.40% del importe presupuestado (PIM) para el año 2020, aquí se han comprometido gastos efectuados por las aportaciones a Instituciones Públicas propias del periodo.
- En cuanto a la adquisición de Activos no Financieros, se ha adquirido activos alcanzando el 16.06% del PIM aprobado.

5 001176 SERVICIO DE AGUA POTABLE. -

- 
- 
- 
- En cuanto al rubro de Personal y Obligaciones Sociales, se ha realizado una ejecución de gastos por 83.01% del importe presupuestado (PIM) para el año 2020.
 - En el rubro de Bienes y Servicios, se ha realizado una ejecución de gastos por 61.35% del importe presupuestado (PIM) para el año 2020, debido principalmente a los gastos por honorarios que genera el personal (Chofer y Operadores de lte), a las adquisiciones de insumos, fletes y acarreos, y a las acciones de mantenimiento que realiza la Entidad para garantizar el servicio a la población de Ilo por la emergencia suscitada en el I Trimestre.
 - En el rubro de Otros Gastos Corrientes, se ha ejecutado un gasto que alcanzo el 52.94%, del importe presupuestado (PIM) para el año 2020, debido principalmente al pago por retribución económica por uso del agua superficial con fines no agrarios, sentencias judiciales, indemnizaciones laborales, por impuestos locales y nacionales, así como aportaciones a Instituciones Públicas propias del periodo.
 - En el rubro de Activos no Financieros, se ha adquirido activos alcanzando el 56.85% del PIM aprobado.
 - En lo referente al Servicio de la Deuda, se ha ejecutado el 100.00% del importe presupuestado (PIM) para el año 2020.

5 001178 SERVICIO DE ALCANTARILLADO. -

- 
- 
- En el rubro de Personal y Obligaciones Sociales, se ha realizado una ejecución de 94.38% del importe presupuestado (PIM) para el año 2020.
 - En el rubro de Bienes y Servicios, se ha realizado un gasto de 47.24% del importe presupuestado (PIM) para el año 2020, debido principalmente a la operación y mantenimiento que se viene realizando a fin de garantizar el servicio del alcantarillado que se brinda a la población de Ilo.
 - En el rubro Otros Gastos Corrientes, se ha ejecutado un gasto que alcanzo el 41.69%, del importe presupuestado (PIM) para el año 2020, debido principalmente al gasto por impuestos locales y nacionales, así como aportaciones a Instituciones Públicas propias del periodo.
 - En el rubro de Activos no Financieros, se ha adquirido activos alcanzando el 37.75% del PIM aprobado.

EGRESOS FINANCIADOS POR DONACIONES Y TRANSFERENCIAS (DT)

EGRESOS CORRIENTES

Al termino del año 2020, se han realizado diversos gastos dentro de las acciones de operación y mantenimiento del Plan de Acciones Inmediatas que forman parte del Plan de Acciones de Urgencia de

la EPS ILO S.A. a ser financiadas por el PNSU y el OTASS, en los programas de Administración, Comercialización, Servicio de Agua Potable y Servicio de Alcantarillado de la siguiente manera:

5 000003 GESTION ADMINISTRATIVA. -

- En el rubro de Bienes y Servicios, se ha ejecutado un gasto del 12.58% del importe presupuestado (PIM) para el año 2020, en esta partida en esta partida se ha comprometido la compra de accesorios para computadora, para la ejecución de las Ficha Gerencial (Informática).
- En el rubro de Activos no Financieros al cierre del año 2020, no se han adquirido activos en el presente trimestre.

5 000552 COMERCIALIZACION Y SERVICIOS COLATERALES. -

- En el rubro de Bienes y Servicios, se ha ejecutado un gasto del 6.39 % del importe presupuestado (PIM) para el año 2020, en esta partida se ha comprometido gastos por servicios no personales, que brindan servicios específicos para la ejecución de las Fichas Comerciales.
- En el rubro de Activos no Financieros al cierre del año 2020, no se han adquirido activos en el presente trimestre.

5 001176 SERVICIO DE AGUA POTABLE. -

- En el rubro de Bienes y Servicios, se ha ejecutado un gasto del 1.42% del importe presupuestado (PIM) para el año 2020, en esta partida se ha comprometido contratados por servicios no personales, que brindan servicios específicos para la ejecución de las Fichas Operacionales correspondiente al servicio de agua potable.
- En el rubro de Activos no Financieros al termino del año 2020, se ha adquirido activos, alcanzando el 39.57% del PIM aprobado.

5 001178 SERVICIO DE ALCANTARILLADO. -

- En el rubro de Bienes y Servicios, no se han realizado gastos en el presente trimestre.
- En el rubro de Activos no Financieros al termino del año 2020, no se han adquirido activos en el presente trimestre.

GASTOS DE CAPITAL CON RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS (RDR).-

Al termino de año 2020, las acciones de ejecución en el programa de inversiones en la fuente Recursos Directamente Recaudados se han dado de la siguiente manera.

• 2001621 ESTUDIOS DE PRE-INVERSIÓN – PERFILES

Al termino del año 2020, se han ejecutado estudios de pre inversión (estudios Topográficos y otros), obteniendo un avance de 1.83% de la meta planteada (PIM), los mismos que serán utilizados para la elaboración de Perfiles e IOARR.

- **2449807 RENOVACION DE RED DE DISTRIBUCION Y RED DE ALCANTARILLADO EN EL AA.HH. BELLO HORIZONTE, EN LA LOCALIDAD DE ILO, DISTRITO DE ILO, PROVINCIA DE ILO, REGION MOQUEGUA.**



Al termino del año 2020, se ha venido ejecutando el IOARR 2449807 "Renovación de red de distribución y red de alcantarillado en el AA.HH. Bello Horizonte, en la Localidad de Ilo, Distrito de Ilo, Provincia de Ilo, Región Moquegua", el mismo que tiene el 46.46% de ejecución del PIM aprobado.

- **2483957 REMODELACION DE LA ESTACION DE BOMBEO DE AGUA; EN LA EPS ILO S.A. DISTRITO DE EL ALGARROBAL, PROVINCIA DE ILO, DEPARTAMENTO MOQUEGUA**

Para el año 2020, se ha considerado la etapa de elaboración del expediente técnico del proyecto por parte de la EPS ILO S.A., el mismo que tiene el 87.70% de ejecución del PIM aprobado.

- **2484164 RENOVACION DE LINEA DE IMPULSION; EN LA EPS ILO S.A. EN LA LOCALIDAD DE ILO, DISTRITO DE ILO, PROVINCIA DE ILO, DEPARTAMENTO MOQUEGUA**

Para el año 2020, se ha considerado la etapa de elaboración del expediente técnico del proyecto por parte de la EPS ILO S.A., el mismo que tiene el 90.30% de ejecución del PIM aprobado.

- **2484674 REMODELACION DE BOCATOMA; EN LA EPS ILO S.A. DISTRITO DE EL ALGARROBAL, PROVINCIA DE ILO, DEPARTAMENTO MOQUEGUA**

Para el año 2020, se ha considerado la etapa de elaboración del expediente técnico del proyecto por parte de la EPS ILO S.A., el mismo que tiene el 85.01% de ejecución del PIM aprobado.

- **2487430 REMODELACION DE RED DE DISTRIBUCION; EN LA EPS ILO S.A. DISTRITO DE ILO, PROVINCIA DE ILO, DEPARTAMENTO MOQUEGUA**

Para el año 2020, se ha considerado la etapa de ejecución por parte de la EPS ILO S.A., del cual no se tiene ejecución.

- **2493079 REMODELACION DE RED DE DISTRIBUCION; EN LA EPS ILO S.A. PARA LA OPTIMIZACIÓN DE LA GESTIÓN DE PERDIDAS EN EL DISTRITO DE ILO, PROVINCIA ILO, DEPARTAMENTO MOQUEGUA**

Para el año 2020, se ha considerado la etapa de ejecución de la obra por parte de la EPS ILO S.A., la misma que tiene el 47.81% de ejecución del PIM aprobado.

GASTOS DE CAPITAL CON DONACIONES Y TRANSFERENCIAS (DT).-

Al termino del año 2020, las acciones de ejecución en el programa de inversiones en la fuente de Donaciones y Transferencias se ha dado de la siguiente manera:

- **2276837 INSTALACION DE REDES DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y CONEXIONES DOMICILIARIAS DEL PROGRAMA MUNICIPAL DE VIVIENDA PROMUVI I DEL DISTRITO EL ALGARROBAL, PROVINCIA DE ILO, REGION MOQUEGUA.**

Para el año 2020, se ha considerado la ejecución de la Supervisión del proyecto por parte de la EPS ILO S.A., financiado por el Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento, a través del PNSU, la misma que tiene ejecutado el 26.14% del PIM aprobado.

- **2325237 CREACION DE LOS SERVICIOS BASICOS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO EN LOS ASENTAMIENTOS HUMANOS MIRAFLORES Y CIUDAD DE LA JUVENTUD DEL PROMUVI XI –DISTRITO Y PROVINCIA DE ILO, REGION MOQUEGUA.**

Para el año 2020, se ha considerado la ejecución de la Supervisión del proyecto por parte de la EPS ILO S.A., financiado por el Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento, a través del PNSU, la misma que tiene ejecutado el 20.83% del PIM aprobado.



- **2326388 MEJORAMIENTO DE REDES DE AGUA Y ALCANTARILLADO DE LOS AA.HH. INTEGRACIÓN LATINOAMERICANA, LAS GARDENIAS, TREN AL SUR Y SIGLO XXI, DISTRITO Y PROVINCIA DE ILO, REGION MOQUEGUA**

Para el año 2020, se ha considerado la ejecución del proyecto 2326388 "Mejoramiento de redes de Agua y Alcantarillado de los AA.HH. Integración Latinoamericana, las Gardenias, Tren al sur y Siglo XXI, Distrito y Provincia de Ilo, Región Moquegua" Por parte de la EPS ILO S.A., , financiado por el Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento, a través del PNSU, el mismo que tiene ejecutado el 47.99% del PIM aprobado.

- **IOAR 2445303 ADQUISICION DE MICROMEDIDORES; EN LA EPS ILO SA EN LA LOCALIDAD DE ILO, DISTRITO DE ILO, PROVINCIA ILO, DEPARTAMENTO MOQUEGUA**

Al termino del año 2020, se ha considerado la ejecución del IOARR 2445303 "Adquisición de Micro medidores; en la EPS ILO SA en la localidad Ilo, Distrito de Ilo, Provincia Ilo, Departamento Moquegua", financiado por el OTASS, el mismo que tiene ejecutado el 54.84% del PIM aprobado.

- **2487499 RENOVACION DE LÍNEA DE ADUCCIÓN; EN EL(LA) LA ZONA ESPECIAL DE DESARROLLO ILO – ZED ILO DISTRITO DE ILO, PROVINCIA ILO, DEPARTAMENTO MOQUEGUA**

Al termino del año 2020, se ha considerado la ejecución del proyecto 2487499 "Renovación de línea de Aducción; en el (LA) LA ZONA ESPECIAL DE DESARROLLO ILO – ZED ILO Distrito de Ilo, Provincia Ilo, Departamento Moquegua", el mismo que aun no tiene ejecución. cabe indicar que los recursos fueron transferidos a mediados de noviembre 2020.

III.- CUMPLIMIENTO DE METAS.-

A) EVALUACIÓN DE OBJETIVOS E INDICADORES DE GESTIÓN.-

En el año 2020 se han presentado factores desfavorables, los que han impedido realizar acciones que permitan un avance normal en el cumplimiento de los objetivos trazados, notándose variaciones en el resultado de los indicadores del considerados en el presente año, sin embargo a pesar de eso hay indicadores que muestran mejoras.

1. MEJORAR LA CALIDAD DE LOS SERVICIOS DE SANEAMIENTO EN LA CIUDAD DE ILO

Presencia de Cloro Residual (%)

Indicador promedio que mide el porcentaje de muestras de agua potable con resultado satisfactorio, es decir con contenido de cloro residual mayor o igual a 0.5 mg/lit. SUNASS establece que del número de muestras a tomar, el 80% deben contener cloro residual mayor o igual a 0.5 mg/lit.

Al cierre del año 2020 la meta se ha cumplido con el 100 %, debido a un control permanente de los procesos de tratamiento del agua y control de calidad en los sectores de distribución.

META	EJECUTADO					CUMPLIMIENTO
	I TRIMESTRE	II TRIMESTRE	III TRIMESTRE	IV TRIMESTRE	ACUMULADO	
100	100	100	100	100	100	100%

Continuidad Promedio (horas/día)

Indicador promedio que mide el número de horas de servicio de agua potable que la EPS, brinda al usuario por sectores. Este indicador varía entre 0 y 24 horas. Esto significa que el servicio de agua debe llegar en forma continua y permanente, lo ideal es disponer de agua las 24 horas del día.

Al cierre del 2020, la continuidad promedio es de 19.05 horas/día, indicando que la continuidad en el Puerto es de 23.47 horas/día y en la Pampa Inalámbrica es de 16.05 horas/día, obteniendo el 109.23% de la meta programada del presente año, a pesar de la emergencia hídrica suscitada en este periodo.

META	EJECUTADO					
	I TRIMESTRE	II TRIMESTRE	III TRIMESTRE	IV TRIMESTRE	ACUMULADO	CUMPLIMIENTO
17.44	13.79	20.34	22.6	19.48	19.05	109.23%

Presión Promedio (mca.)

Indicador promedio que mide la presión de abastecimiento del servicio de agua potable en la red de distribución. Este indicador varía entre 10 y 50 mca. Esto significa que las presiones por debajo de 10 mca, además de ocasionar inconvenientes a los usuarios, afecta la calidad y puede generar problemas de contaminación en las redes de distribución, por el contrario cuando la presión está por encima de los 50 mca., puede ocasionar averías en las instalaciones sanitarias de los usuarios del servicio.

Al cierre del 2020 la presión promedio es de 23.81 mca., indicando que la presión en el Puerto es de 27.10 mca. y en la Pampa Inalámbrica es de 21.75 mca., obteniendo el 89.48% de la meta programada del presente año.

META	EJECUTADO					
	I TRIMESTRE	II TRIMESTRE	III TRIMESTRE	IV TRIMESTRE	ACUMULADO	CUMPLIMIENTO
26.61	23.54	23.54	23.37	24.77	23.81	89.48%

2. AMPLIAR Y ASEGURAR SOSTENIBILIDAD DE LA INFRAESTRUCTURA DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO, TRATAMIENTO Y DISPOSICIÓN FINAL

INCREMENTO DE CONEXIONES REALES DE AGUA POTABLE (N° Conexiones)

Indicador promedio que mide la cantidad de nuevas conexiones domiciliarias de agua potable incorporadas al catastro de usuarios en el periodo.

Al cierre del año 2020, se ha instalado 924 nuevas conexiones domiciliarias de agua potable, que representan el 61.60% de cumplimiento de la meta planteada para el año 2020, ejecutadas principalmente en los AA.HH. de la Pampa Inalámbrica que cuentan en su frentera el tendido de redes troncales.

META	EJECUTADO					
	I TRIMESTRE	II TRIMESTRE	III TRIMESTRE	IV TRIMESTRE	ACUMULADO	CUMPLIMIENTO
1,500	184	648	23	69	924	61.60%

INCREMENTO DE CONEXIONES REALES DE ALCANTARILLADO (N° Conexiones)

Indicador promedio que mide la cantidad de nuevas conexiones domiciliarias de alcantarillado sanitario incorporadas al catastro de clientes en un periodo.

Al cierre del año 2020, se ha instalado 855 nuevas conexiones domiciliarias de alcantarillado sanitario, que representan el 57.00% de cumplimiento de la meta planteada para el año 2020, ejecutadas principalmente en los AA.HH. de la Pampa Inalámbrica que cuentan en su frentera el tendido de redes troncales.

META	EJECUTADO					
	I TRIMESTRE	II TRIMESTRE	III TRIMESTRE	IV TRIMESTRE	ACUMULADO	CUMPLIMIENTO
1,500	149	634	20	52	855	57.00%

3. MEJORAR LA EFICIENCIA DE LOS PROCESOS COMERCIALES, OPERACIONALES Y ADMINISTRATIVOS DE LA EPS

AGUA NO FACTURADA (%)

Indicador que mide la proporción del volumen de agua potable producida que no es facturada por la empresa prestadora. Este indicador permite identificar si la empresa presenta pérdidas operacionales y/o comerciales que conllevan a mayores costos operativos.

Al cierre del año 2020, se ha obtenido el 47.90% de la meta programada para el año 2020, representando el 64.92% de cumplimiento de la meta estimada para el año 2020, debido a las continuas fugas en las redes de agua potable a causa de su antigüedad, a la presencia del clandestinaje, al subregistro de la micromedición y a las pérdidas en el proceso de potabilización.

META	EJECUTADO					
	I TRIMESTRE	II TRIMESTRE	III TRIMESTRE	IV TRIMESTRE	ACUMULADO	CUMPLIMIENTO
35.46	40.21	56.69	56.9	36.12	47.90	64.92%

4. MEJORAR LA SITUACIÓN ECONÓMICA FINANCIERA DE LA EPS HASTA ALCANZAR LA AUTONOMIA EMPRESARIAL.-

RELACION DE TRABAJO (Indice)

Indicador promedio que permite medir el grado de reducción de los costos operativos desembolsados, sin incluir la depreciación y las provisiones para deudas de cobranza dudosa, comparado con los ingresos operativos. Así mismo nos permite identificar si la tarifa de agua potable cubre la totalidad de sus costos y gastos desembolsados.

La tendencia satisfactoria de este indicador es decreciente, en este caso al cierre del año 2020, se ha obtenido el índice de 0.79, que representa el 102.47% de cumplimiento de la meta planteada para el presente año, esto se da principalmente por los reducidos ingresos y gastos que se vienen realizando debido a la emergencia sanitaria que se viene dando a nivel nacional es este periodo.

META	EJECUTADO					
	I TRIMESTRE	II TRIMESTRE	III TRIMESTRE	IV TRIMESTRE	ACUMULADO	CUMPLIMIENTO
0.81	0.71	0.75	0.80	0.86	0.79	102.47%

5. CONTRIBUIR A LA GESTIÓN SOSTENIBLE DE LOS RECURSOS HIDRICOS Y EL AMBIENTE.-

TRATAMIENTO DE AGUAS SERVIDAS (%)

Indicador que permite medir el volumen de aguas servidas tratadas con relación al total de aguas servidas recolectadas, antes de ser volcadas a un cuerpo receptor.

En el año 2020, se han recolectado desagües, los cuales han sido direccionados a la PTAR Media Luna para su tratamiento, obteniendo el 74.14% de tratamiento de aguas residuales, con un cumplimiento de 80.62% de la meta planteada para el presente año. Se indica que se han realizado acciones direccionadas a mitigar los olores (biocatalizadores en polvo). Así mismo se han realizado trabajos de mantenimiento a cuatro aireadores los cuales vienen funcionando.

META	EJECUTADO					
	I TRIMESTRE	II TRIMESTRE	III TRIMESTRE	IV TRIMESTRE	ACUMULADO	CUMPLIMIENTO
91.96	68.83	62.82	80.1	83.22	74.14	80.62%

POBLACION INFORMADA (%)

Indicador que permite conocer que porcentaje de la población total servida, declara que ha recibido información de la EPS, según sondeo de opinión correspondiente.

Al cierre del año 2020, se indica que se ha realizado encuestas de sondeo en el ultimo trimestre del año, obteniendo el 36.95% de la población encuestada declara que si ha recibido información de la EPS ILO S.A., alcanzando el 49.60% de cumplimiento de la meta programada para el año 2020.

META	EJECUTADO					
	I TRIMESTRE	II TRIMESTRE	III TRIMESTRE	IV TRIMESTRE	ACUMULADO	CUMPLIMIENTO
74.5	0	0	0	36.95	36.95	49.60%

B) EVALUACIÓN DE METAS PRESUPUESTARIAS.-

En el Presupuesto Institucional se han considerado metas para las actividades y proyectos que se programaron para el presente año.

GESTIÓN ADMINISTRATIVA.-

Esta actividad está relacionada principalmente con las labores administrativas de la entidad, planteando para el año 2020 la meta de ejecutar 60 acciones relevantes, ejecutando 60 acciones al cierre del año 2020, obteniendo el 100 % de la meta programada.

COMERCIALIZACIÓN Y SERVICIOS GENERALES.-

En esta actividad se centraliza las labores de Comercialización de los servicios, planteando para el año 2020 la meta de 28,729 usuarios reales, al cierre del año 2020 se cuenta con 28,138 usuarios reales, que representa el 97.94 % de cumplimiento de la meta planteada.

SERVICIO DE AGUA POTABLE.-

En esta actividad se centraliza las labores de conducción, producción, almacenamiento y distribución del agua potable en la Provincia de Ilo, planteando para el año 2020 la meta de 28,729 usuarios reales, al cierre del año 2020 se cuenta con 28,138 usuarios reales, que representa el 97.94 % de cumplimiento de la meta planteada.

SERVICIO DE ALCANTARILLADO.-

En esta actividad se centraliza las labores de Recolección, Tratamiento y Disposición final de las aguas servidas de la Provincia de Ilo, planteando para el año 2020 la meta de 27,638 usuarios reales, al cierre del año 2020 se ha obtenido 26,892 usuarios reales, que representa el 97.30 % de cumplimiento de la meta planteada.

C) EVALUACIÓN DE LAS PRINCIPALES OBRAS Y PROYECTOS.-

Al cierre del ejercicio 2020, las acciones de ejecución en el Programa de inversiones se han dado de la siguiente manera:

En la Fuente de Recursos Directamente Recaudados:

- 2001621 ESTUDIOS DE PRE-INVERSIÓN – PERFILES (N° de estudios)

En este código, permite conocer el número de perfiles planteados de acuerdo al Sistema Invierte ingresados al banco de proyectos y declarados viables para su posterior elaboración de los Expedientes Definitivos.

Para el año 2020 se proyectó la implementación de 04 perfiles, los mismos que no se han realizado, debido a la emergencia sanitaria suscitada en el año 2020, permitiéndonos ejecutar solo estudios de pre inversión (estudios Topográficos y otros), ejecutando un avance de 1.83% de la meta planteada (PIM), los mismos que serán utilizados para la elaboración de Perfiles e IOARR.

- **2449807 RENOVACION DE RED DE DISTRIBUCION Y RED DE ALCANTARILLADO EN EL AA.HH. BELLO HORIZONTE, EN LA LOCALIDAD DE ILO, DISTRITO DE ILO, PROVINCIA DE ILO, REGION MOQUEGUA (%).**

En el Presupuesto Institucional (PIM) del año 2020, se ha considerado recursos para continuar con la ejecución del IOARR 2449807 "Renovación de red de distribución y red de alcantarillado en el AA.HH. Bello Horizonte, en la Localidad de Ilo, Distrito de Ilo, Provincia de Ilo, Región Moquegua", a fin que se culmine con los trabajos de reposición de pavimento, programándose su culminación para el año 2021.

- **2483957 REMODELACION DE LA ESTACION DE BOMBEO DE AGUA; EN LA EPS ILO S.A. DISTRITO DE EL ALGARROBAL, PROVINCIA DE ILO, DEPARTAMENTO MOQUEGUA (Expediente Técnico).**

En el Presupuesto Institucional (PIM) del presente año, se ha considerado recursos para la elaboración del Expediente Técnico del Proyecto en "Remodelación de la Estación de Bombeo de agua en la EPS ILO S.A., Distrito del Algarrobal, Provincia de Ilo, Departamento Moquegua", por el monto de S/. 32,600.00 se contrató al consultor. Posterior a ello presentó el expediente técnico, donde se encontraron observaciones que fueron comunicadas al consultor. Sin embargo no se llegaron a subsanar, y por ello se proyectará para el año 2021 la resolución total de su orden de servicio, por causal de acumulación máxima de penalidad por mora, y el traslado de los recursos para el año 2021

- **2484164 RENOVACION DE LINEA DE IMPULSION; EN LA EPS ILO S.A. EN LA LOCALIDAD DE ILO, DISTRITO DE ILO, PROVINCIA DE ILO, DEPARTAMENTO MOQUEGUA (Expediente Técnico).**

En el Presupuesto Institucional (PIM) del presente año, se ha considerado recursos para la elaboración del Expediente Técnico del Proyecto en "Renovación de la Línea de Impulsión en la EPS ILO S.A. en la localidad de Ilo, Distrito de Ilo, Provincia de Ilo, Departamento Moquegua", por el monto de S/. 32,500.00 se contrató al consultor. Posterior a ello presentó el expediente técnico, donde se encontraron observaciones que fueron comunicadas al consultor. Sin embargo no se llegaron a subsanar, y por ello se proyectará para el año 2021 la resolución total de su orden de servicio, por causal de acumulación máxima de penalidad por mora, y el traslado de los recursos para el año 2021.

- **2484674 REMODELACION DE BOCATOMA; EN LA EPS ILO S.A. DISTRITO DE EL ALGARROBAL, PROVINCIA DE ILO, DEPARTAMENTO MOQUEGUA (Expediente Técnico).**

En el Presupuesto Institucional (PIM) del presente año, se ha considerado recursos para la elaboración del Expediente Técnico del Proyecto en "Remodelación de Bocatoma en la EPS ILO S.A. Distrito de Ilo, Provincia de Ilo, Departamento Moquegua", por el monto de S/. 32,600.00 se contrató al consultor. Posterior a ello presentó el expediente técnico, donde se encontraron observaciones que fueron comunicadas al consultor. Sin embargo no se llegaron a subsanar, y por ello se proyectará para el año 2021 la resolución total de su orden de servicio, por causal de acumulación máxima de penalidad por mora, y el traslado de los recursos para el año 2021.

- **CUI N° 2487430 "REMODELACIÓN DE RED DE DISTRIBUCIÓN EN LA EPS ILO S.A. DISTRITO DE ILO, PROVINCIA ILO, DEPARTAMENTO MOQUEGUA"**

El presupuesto del Expediente Técnico es de S/. 4'376,578.77. Se realizó el requerimiento de Adquisición de válvulas de control y flujo, presión y aire, debido a su monto programado, se realizará el estudio de mercado, ligado a un proceso de selección. Su ejecución física se realizará en el año 2021.

- CUI N° 2493079 "REMODELACIÓN DE RED DE DISTRIBUCIÓN, EN LA EPS ILO S.A. PARA LA OPTIMIZACIÓN DE LA GESTIÓN DE PERDIDAS EN EL DISTRITO DE ILO, PROVINCIA DE ILO, DEPARTAMENTO MOQUEGUA"

La obra inicio su ejecución el 21/10/2020 con la asignación presupuestal de S/. 251,461.00, el cual durante el año 2020 su avance físico ejecutado es de 9.11%, se indica que al finalizar el año la obra se encuentra paralizada por cierre de año fiscal. Su reinicio de actividades se realizará en el año 2021.

En la Fuente de Donaciones y Transferencias:

2276837 INSTALACION DE REDES DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y CONEXIONES DOMICILIARIAS DEL PROGRAMA MUNICIPAL DE VIVIENDA PROMUVI I DEL DISTRITO EL ALGARROBAL, PROVINCIA DE ILO, REGION MOQUEGUA (Supervisión)

Su ejecución durante el año 2020 de acuerdo a la Valorización de Obra N° 16 – Diciembre tiene acumulado su ejecución física de 82.47% y su ejecución financiera de 82.47%. Se tiene prevista su culminación en el mes de marzo-2021.

2325237 CREACION DE LOS SERVICIOS BASICOS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO EN LOS ASENTAMIENTOS HUMANOS MIRAFLORES Y CIUDAD DE LA JUVENTUD DEL PROMUVI XI – DISTRITO Y PROVINCIA DE ILO, REGION MOQUEGUA (Supervisión).

En el Presupuesto Institucional (PIM) del presente año, se ha considerado recursos para continuar su culminación con el servicio de Supervisión de la obra "Creación de los Servicios Básicos de Agua Potable y Alcantarillado en los AA.HH. Miraflores y Ciudad de la Juventus del PROMUVI XI – Distrito y Provincia de Ilo, Región Moquegua". La obra ha sido culminada.

Hasta el mes de diciembre del año 2020, se encontraba pendiente el levantamiento de observaciones de la liquidación de contrato presentados por parte de la Supervisión. Posterior a ello la supervisión subsanó las observaciones encontradas, y se realizará la emisión de resolución para su aprobación y pago pendiente, que se proyecta para el mes de enero-2021.

CUI N° 2326388 "MEJORAMIENTO DE REDES DE AGUA Y ALCANTARILLADO DE LOS A.A.H.H. INTEGRACION LATINOAMERICANA, LAS GARDENIAS, TREN AL SUR Y SIGLO XXI, DISTRITO Y PROVINCIA DE ILO, REGION MOQUEGUA"

De acuerdo al Convenio de Transferencia Financiera N° 005-2020/VIVIENDA/VMCS/PNSU/1.0 El presupuesto asignado para el 2020 es de S/. 3'352,754.00. Actualmente se encuentra en ejecución, su avance físico es de 10.75% y con un presupuesto utilizado de S/. 492,992.81 durante el año 2020. Se tiene prevista su culminación en el mes de junio-2021.

- IOARR 2445303 ADQUISICION DE MICROMEDIDORES; EN LA EPS ILO SA EN LA LOCALIDAD DE ILO, DISTRITO DE ILO, PROVINCIA ILO, DEPARTAMENTO MOQUEGUA.

En el Presupuesto Institucional (PIM) del presente año, se ha considerado recursos para continuar ejecutando el IOARR "Adquisición de Micro medidores en la EPS ILO S.A., en la Localidad de Ilo, Distrito de Ilo, Provincia de Ilo, Departamento Moquegua", logrando su culminación con un avance físico al 100%, habiéndose concluido con su ejecución física. Se está programando la liquidación técnica financiera para el año 2021.

- CUI N° 2487499 "RENOVACIÓN DE LÍNEA DE ADUCCIÓN EN LA ZONA ESPECIAL DE DESARROLLO ILO- ZED ILO, DISTRITO DE ILO, PROVINCIA ILO, DEPARTAMENTO MOQUEGUA"

El presupuesto asignado de acuerdo al Convenio de Transferencia Financiera N° 008-2020-OTASS-EPS ILO S.A. el monto de S/. 1'515,382.76 al 2020. Se realizó el requerimiento de Adquisición de tuberías y accesorios de acero y hierro dúctil, debido a su monto programado, se realizará el estudio de mercado, ligado a un proceso de selección. Su ejecución física se realizará en el año 2021.

IV.- LOGROS, IDENTIFICACIÓN DE PROBLEMAS Y MEDIDAS CORRECTIVAS.-

Al cierre del año 2020 se presentaron los siguientes logros, problemas y medidas correctivas adoptadas:

a) Logros.-

- 
- 
- 
- 
- 
- Aprobación del Plan de Control de Calidad por parte de la DIGESA.
 - A pesar de las avenidas de ríos en los meses de enero, febrero y marzo, se ha logrado controlar parámetros físico químicos dentro de los Límites Máximos Permisibles
 - Planificación y culminación con el monitoreo trimestral de los parámetros y Límites Máximos Permisibles de la Calidad del Agua Potable y Agua Residual.
 - En la Bocatoma Pasto grande, se culminó el muro de protección de enrocado en la margen derecha del río, al inicio del muro de contención con intersección de bocatoma.
 - Se colocó otro muro de contención de concreto armado de 30 m de longitud en la margen derecha de la posa disipadora para evitar que el material aluvial producto de la avenida del río ingrese a los desarenadores.
 - Se iniciaron los trabajos del presedimentador de 40 m de longitud por 5 m de ancho para decantar los finos y disminuir el NTU del agua cruda captada en la bocatoma
 - La continuidad del servicio en Puerto y Pampa mejoró sustancialmente debido a la utilización de la nueva línea de conducción de agua cruda de 9.2 km de 24" - HDPE
 - Se mejoró el proceso de filtrado en la planta de Cata Catas por la colocación de los dos nuevos sopladores de tecnología de punta.
 - Se cambió la bomba de 75 HP por una de 100 HP en la Estación de Bombeo R1.
 - Se recibió de parte de OTASS el Minicargador Jhon Deere
 - Se compró la electrobomba sumergible de 60 HP para un caudal de 100 lps, para la Cámara de Bombeo N° 02 del sistema de Alcantarillado.
 - Se compró el Macromedidor de 24" para medición precisa de agua cruda en la línea de Pasto Grande-Pampa Inalámbrica.
 - Se realizó el mantenimiento de válvulas de purgas de aire y purga de lodos de las líneas de conducción de Pasto Grande.
 - Se continuó con la Supervisión de la Obra "Instalación de la Redes de Agua Potable, Alcantarillado y Conexiones Domiciliarias del Programa Municipal de Vivienda Promuvi I"
 - Se iniciaron los trabajos de la ejecución y supervisión de la obra "Mejoramiento de redes de agua y alcantarillado de los AA.HH. Integración Latinoamericana, Las Gardenias, Tren al Sur y Siglo XXI, Distrito y Provincia de Ilo, Región Moquegua"
 - Se iniciaron las gestiones con la Municipalidad Provincial de Ilo, el PERPG, la ALA Moquegua para el desarrollo del proyecto de la nueva PTAR de Pampa Inalámbrica ubicada en la cota 430 msnm. cuya conexión se realizará en la última poza reguladora del Proyecto Lomas de Ilo.
 - Se iniciaron las gestiones con SPCC, la Municipalidad Provincial de Ilo y OTASS para la construcción de la nueva PTAR Media Luna y la correspondiente Operación y Mantenimiento por 30 años.
 - Cambio de lecho filtrante de la Batería de filtros del módulo A de Planta de Tratamiento de Agua Potable Pampa inalámbrica.

- Se ha logrado reducir el tiempo del proceso de medición y facturación, debido a la implementación de un sistema adecuado y una eficiente labor y colaboración del personal.
- Han regularizado la deuda 535 usuarios que mantenían el servicio cortado cuyo monto es S/ 39,349.97, cancelando toda la deuda o refinanciándola, de los cuales 294 usuarios se han reaperturado el servicio en forma indebida.
- Han regularizado la deuda 111 usuarios que se encontraban en el reporte de Provisión Cobranza Dudosa, recuperando el monto S/ 10,189.78.
- Se ha recuperado 341 usuarios de condición inactiva a condición de conexión activa.
- Se cumplió con la elaboración y presentación dentro de los plazos establecidos la información requerida por las distintas Instituciones que rigen a nuestra empresa.
- Se cumplió con el pago oportuno de todas nuestras obligaciones tributarias y laborales, evitando multas y recargos.
- Se logró la extinción de los intereses compensatorios y moratorios de la Deuda con UTE FONAVI generados entre el 1 de enero de 1990 hasta el 12 de agosto de 2006, de acuerdo al numeral 4.1 del Decreto Legislativo N° 1359.
- Se aprobó el Plan de Comunicación Interna y Externa de la EPS ILO S.A. para el año 2020
- Se aprobó el Programa de Educación Sanitaria de la EPS ILO S.A. para el año 2020
- Se implementó la Directiva Evaluación del desempeño laboral del personal.
- Se realizó convocatorias de personal, logrando ingresar 06 trabajadores.
- Se ha culminado la actualización de los Instrumentos de Gestión con el asesoramiento y apoyo de especialistas del OTASS, (MAPRO, CAP, COP, MOF), quedando pendiente su aprobación para el siguiente ejercicio.
- Se aprobó el Plan de Vigilancia, Prevención y Control del CODIV 19 en el Trabajo
- Se aprobó dentro de los plazos excepcionales, con el cronograma de entrega de los productos de acuerdo a la Directiva vigente para la Implementación del Sistema de Control Interno en las entidades del estado.
- En los procedimientos administrativos (SUNAFIL), al ser afrontados de una manera técnica, se ha podido dejar sin efecto algunas sanciones de multa, lo cual repercute de manera positiva en el patrimonio de la empresa.
- En los procesos judiciales, en especial los laborales, se ha podido proteger el patrimonio de la empresa al haberse paralizado las medidas cautelares, pudiéndose en adelante programar los pagos teniendo en cuenta los recursos económicos de la empresa.
- Se ha actualizado la Directiva N°009-2020-GG-EPS ILO S.A.: "Procedimiento para la adquisición de compras menores o iguales a 8 UIT, aprobado con Resolución N°147-2020-GG-EPS ILO S.A.
- Uno de nuestros mayores logros fue adaptarnos eficientemente a la recaudación digital, logrando conseguir que la EPS ILO S.A. se integre a una plataforma de cobros por internet y una APP DIGITAL con el fin de mejorar la recaudación en tiempos de pandemia.



b) Problemas presentados.-

- La Captación de la Estación de Bombeo El Hueso fue destruida por el ingreso del río Osmore, dejándola completamente inoperativa.
- La conducción de agua cruda desde la bocatoma de Ite y el Partidor fue obstruida durante el lapso de 10 días, por el atoro de material aluvial en la zona del túnel.
- A fines del mes de febrero se dan los primeros indicios de la Pandemia ocasionada por el COVID 19 y el 16 de marzo se declara el estado de Emergencia Sanitaria, situación que duró todo el año 2020, sin haber logrado obtener la vacuna, ocasionando una situación de salud con un alto riesgo de muertes a nivel mundial.
- Producto de esta pandemia, se tuvo que reducir y enviar a sus domicilios a un gran número de personas por estar en condiciones de riesgo y otro grupo quedó inhabilitado por un lapso de 30 días debido al contagio del virus durante el transcurso del año.
- Rotura en línea de impulsión de Estación de Bombeo R 8 a R 7, debido a problemas de diseño por derivaciones intermedias.

- Rotura en línea de impulsión de Estación de Bombeo R 5 a R 7, debido a problemas de diseño por derivaciones intermedias y la ruta ha sido invadida por el crecimiento de poblacional y consecuentemente las viviendas sobre la línea.
- Fallas en las dos bombas de eje extendido de la Cámara de Bombeo de Aguas residuales N° 01.
- En la Cámara de Bombeo de aguas residuales N° 02 el incremento de caudal ingresante de aguas residuales superó a la capacidad de bombeo de las electrobombas.
- Población sin redes de agua potable en Asentamientos Humanos.
- Desmejoramiento de la calidad del agua superficial de la fuente Pasto Grande en el mes de mayo, presencia de vectores y aumento de carga orgánica.
- Por la obsolescencia o deterioro de medidores se va disminuyendo el nivel de micro medición. El no ubicar medidores en algunos predios, provoca los continuos reclamos de los usuarios.
- Se realiza constantemente reaperturas indebidas en el Puerto y la Pampa Inalámbrica, una vez constatados se realiza un cálculo por recuperó.
- Se incentiva a los usuarios para que cancelen sus recibos durante el mes, pero no se ha logrado el objetivo de que al menos un 80 % de la facturación logre cancelar, del total de usuarios activos solo han cancelado aproximadamente al cuarto trimestre un promedio de 42.00 % de la facturación total S/ 14'411,230.16 se ha realizado una cobranza ácida de S/ 6'117,006.06, ello debido a que a partir del 15 de marzo mediante el Decreto Supremo N° 044-2020-PCM se declaró el Estado de Emergencia Sanitaria Nacional a consecuencia del brote del COVID-19.
- La deuda de la Municipalidad Provincial de Ilo se encuentra judicializada, y se está a la espera del llamado del Juzgado Mixto para la conciliación.
- Las empresas pesqueras solo han consumido hasta el cuarto trimestre 42,317 m3 que significa S/ 328,388.90 siendo solo el 2.27 % de la facturación total.
- Se ha atendido un 85.90 % de los reclamos recepcionados comerciales, debido a la restricción del servicio durante el mes de febrero por la turbiedad del agua por el ingreso de los ríos Osmore y Locumba así como por el estado de emergencia del COVID 19. Se ha recepcionado 1,355 reclamos especialmente de los sectores de la Pampa Inalámbrica.
- Existencia de personal desmotivado por las bajas remuneraciones y una estructura salarial dispersa.
- Archivo Central Inadecuado.
- Se debe incorporar la plaza de Asistente Social regulada por Ley N° 27918 y D.S. N° 004-79-SA ya que la empresa cuenta con más de 100 trabajadores.
- A consecuencia de la Emergencia Sanitaria declarada por el Gobierno Central, y la cuarentena que se ha dado durante el año 2020, se han presentado los siguientes problemas:
 - Los ingresos efectivamente captados se han visto reducidos considerablemente, notándose ausencia de usuarios en los pagos de pensiones, así como cierre de algunos Centros Autorizados de Recaudación CAR.
 - El proceso de saneamiento legal de Predios de la EPS ILO SA se ha paralizado.
 - Las acciones de capacitación del Plan de Fortalecimiento de Capacidades se han visto disminuidas.
 - El no pago de la Deuda de la Municipalidad Provincial de Ilo, no ha permitido contar con la liquidez suficiente para poder afrontar nuestros compromisos con normalidad.
 - Se han suspendido los plazos procesales a partir del 16 de marzo, impidiendo impulsar de manera adecuada los procesos judiciales que se encuentran en tramite.
 - Existen trabajadores que se encuentran dentro de la Normativa del grupo de riesgos emitida por el Gobierno Central, los mismos que se encuentran con Licencia de goce de haberes, ocasionando retraso en la elaboración y presentación de la información regular a las Instrucciones Rectoras de la Entidad.
 - Se han dado casos, de trabajadores que luego de las pruebas realizada para el descarte de Codiv-19, han dado positivo.
 - Los plazos de procedimientos de selección fueron suspendidos, ocasionando discontinuidad de los mismos.
 - No se ha podido ejecutar el Plan de Comunicación Interna y externa ni el Programa de Educación Sanitaria, de acuerdo al cronograma aprobado.



- Se encontró que la mayoría de procesos administrativos (SUNAFIL) y judiciales laborales venían siendo perdidos, situación que perjudica la economía de la empresa.

c) Medidas correctivas adoptadas.-

- Se iniciaron los estudios para ubicar la bocatoma de la estación de bombeo el Hueso en la propiedad del Sr. Ansaldo, 800 m mas arriba de la que fue destruida por la avenida del río, esta nueva ubicación se encuentra alejada del cauce.
- Con la intervención de la Municipalidad Provincial de Ilo, la Municipalidad Distrital de Ite, la Comisión de regantes, SPCC y la EPS ILO S.A, se logro retirar todo el material aluvial que quedo trabado en el túnel de una longitud de 500 m y re logro activar el flujo de agua cruda para agua potable y riego de las localidades de Ilo e Ite.
- Haciendo frente a la situación critica de salud de la pandemia que estuvo presente desde el mes de marzo hasta el mes de diciembre del año 2020, sin lograr resultados favorables de solución, la EPS ILO S.A. tuvo la gran responsabilidad de no dejar de realizar sus actividades referidas a la producción y distribución de agua potable para toda la población de Ilo, dado que el recurso fue supremamente fundamental para la lucha contra el COVID 19.
- Ante la reducción del personal por estar en condiciones de riesgo y en otros casos en condiciones de infectados, se tuvo que tomar medidas inmediatas de contratación de terceros y actuar con las medidas de seguridad y salud en base a la normativa que venía emitiéndose permanentemente por el Ejecutivo.
- En el caso de las Líneas de Impulsión del R 8 y R 5 al R 7, se iniciarán los diseños para mejora de diseño hidráulico, el que considerará un nuevo replanteo del trazo y del material.
- Se resolvió la problemática de la Estación de Bombeo de aguas residuales N° 01 con acciones de maquinado de piezas que conforman la bomba, con personal de la EPS y torneros mecánicos locales.
- Se compró la electrobomba sumergible de 60 HP para un caudal de 100 lps, para la Cámara de Bombeo N° 02 del sistema de Alcantarillado, cuya acción será la disminución de vertimientos de aguas servidas al lecho marino.
- A la población sin redes de agua potable en Asentamientos Humanos se le ha atendido con el suministro gratuito mediante camiones cisternas, durante la Pandemia.
- Pre-cloración en la Bocatoma Pasto Grande para abastecimiento de agua superficial a las PTAP Cata Catas y Pampa Inalámbrica.
- Seguimiento continuo a la facturación de los consumidores mayores.
- A las conexiones no autorizadas o a las reaperturas indebidas se viene aplicando el recuperativo respectivo y el levantamiento de la conexión.
- Seguimiento mensual de las conexiones factibles de agua potable y alcantarillado a los usuarios que han realizado su contrato.
- Se cuenta con un reporte de Usuarios no Domésticos para que se tramite la ejecución del monitoreo con inspección y toma de muestras inopinadas a usuarios que ya han sido notificados.
- En el último trimestre se ha realizado el Programa "Disminución de usuarios inactivos e Identificación y Regularización de Clandestinos"
- Se notifica mensualmente a los usuarios que tienen deuda "cero", deuda de 3 a 6 meses, deuda de 7 a 11 meses y deuda de 12 meses a más, con el fin de regularizar su deuda.
- Para recuperar deudas de usuarios que tienen el servicio activo y por motivo de la pandemia no han cancelado sus facturaciones, se ha realizado el Programa "Fortalecimiento a la Gestión de Cobranza, Clientes Especiales y Conexiones Activas", realizando invitaciones a los usuarios que tenían deuda de 1 a 12 meses.
- Asimismo con el Programa de "Disminución de usuarios inactivos e Identificación y Regularización de Clandestinos", se ha procedido a realizar los cortes de servicio de 3 a 12 meses a 280 con tarugo de madre y 14 con tapón intrusivo y levantamiento de la conexiones de agua y taponamiento del desague a 32 conexiones con deuda por más de 12 meses.
- Para dar solución a la cobranza de recibos, se ha implementado medios virtuales de recaudación a través del Banco Scotiabank y un convenio con la empresa Niubiz para el cobro de recibos mediante tarjetas VISA, MASTERCARD, AMERICAN EXPRESS Y DINNERS



- Se han adoptado medidas de seguridad en cumplimiento de lo dispuesto en el Plan de Vigilancia, Prevención y Control del CODIV 19 en el Trabajo, con el fin de dar seguridad a los trabajadores, así como:
 - Se ha contratado un medico y una enfermera para dar seguridad a los trabajadores de la EPS.
 - Se contratado el servicio de movilidad para el acceso y retorno de los trabajadores
 - Se ha dispuesto la entrega de un desayuno diario al personal que viene laborando.
 - Se ha contratado los servicios de limpieza y desinfección de los ambientes de las oficinas del R-4, la PTAP 1 y 2 y la PTAR de Media Luna.
 - Se han realizado ajustes en las actividades del Plan de Comunicación Inbterna y Externa y el Programa de Educacion Sanitaria, acondicionadas a las nuevas condiciones de emergencia dadas por el Gobierno Central.
 - Se ha concientizado y sensibilizado al personal y usuarios virtualmente ante la Emergencia Sanitaria en la provincia de Ilo.
 - Se ha participado en campañas de desinfección sanitaria de calles de la provincia de Ilo.
 - Se ha participado en la campaña Operación TAYTA ejecutada por el Gobierno Central.
- En los procesos judiciales, en especial los laborales, se ha podido paralizar todos los embargos que venían disponiéndose por parte del Juzgado Laboral, esto en razón de que las EPS en RAT cuentan con dispositivo legal que protege su patrimonio, norma que se ha hecho valer en ese sentido.
- En los procedimiento administrativos (sunafil) y procesos judiciales se viene afrontando de una manera técnica desde un punto de vista procesal, situación que no era tomada en cuenta antes de la intervención dentro del RAT.



COMENTARIO DE LOS RATIOS DE LA INFORMACION FINANCIERA

EJERCICIO 2020

LIQUIDEZ

Liquidez General

El ratio de Liquidez General en el año 2020 fue de 5.33 nuevo sol, incrementándose en relación al año 2017 (4.42). Que es la capacidad que tiene la empresa para cumplir con sus obligaciones en el corto plazo

Liquidez de Caja

El ratio de liquidez de caja al término del año 2020 fue de 3.15 nuevo sol, por cada un nuevo sol del pasivo corriente, puesto que la capacidad de la entidad para cumplir con el pago de sus obligaciones se representan en un 3%.

SOLVENCIA

Endeudamiento Patrimonial

El ratio de endeudamiento patrimonial es de -2.43, el cual refleja que el total de las obligaciones superan al patrimonio neto de la Entidad, alcanzando una cifra negativa de S/. -25'787,946 Nuevos soles.

Endeudamiento del activo

El índice de este ratio, nos indica que el total de las obligaciones superan al activo de la Entidad, que al 31/12/2020, el valor del activo alcanzo S/. 36'801,463 nuevos soles, por lo tanto se obtuvieron como resultando el ratio de 1.70

Deuda Corriente

El índice de este ratio nos indica el número de meses promedio equivalentes de ingresos brutos que representa el pasivo corriente, el ratio obtenido en el año 2020 es de 0.31, con relación al año anterior este ha disminuido en 6.73. Cabe mencionar que en el Anexo N° 6-C, erróneamente aparece el ratio de 3.73 para el año 2020 y 3.34 para el año 2019, distorsionando los resultados reales.

RENTABILIDAD

Rentabilidad de los ingresos

Este ratio no es aplicable debido a los resultados negativos en el año 2020.

Rentabilidad de los Activos

Este ratio no es aplicable debido a los resultados negativos en el año 2020.

Rentabilidad del Patrimonio

Este ratio nos permite medir la capacidad que tiene la empresa para obtener la rentabilidad, obtenido para este año 2020 de 1.92, lo cual demuestra el rendimiento que obtiene el accionista.

GESTION

Resultado de Operación



Este ratio nos indica el resultado de los gastos realizados par ejecutar las operaciones de la Entidad entre los ingresos brutos obtenidos en el año 2020, obteniendo el ratio de 1.17 , incrementando en 0.0.51 con relación al año anterior.

Relación de trabajo

Indicador promedio que permite medir el grado de los costos operativos desembolsados, sin incluir la depreciación, amortización y las provisiones para deudas de cobranza dudosa, así mismo no se incluye los costos de Emergencia Hídrica, Emergencia Sanitaria y la Fichas por S/. 700,785, todo esto comparando con los ingresos operativos, obteniendo el ratio de 0.79 para el año 2020, disminuyendo en 0.44 en comparación con el ratio del año anterior. Cabe mencionar que en el Anexo N° 6-C, erróneamente aparece el ratio de 0.85 para el año 2020 y 1.29 para el año 2019, distorsionando los resultados reales.



Nivel de morosidad

El índice de este ratio nos indica el número de meses promedio equivalentes de ingresos brutos que representa el total de las cuentas por cobrar comerciales, siendo 0.57 el ratio en el año 2020. Aquí también se indica que erróneamente en el Anexo N° 6-C, apare la variable Total de ingresos de Actividades con 986,064 para el año 2020 y 829,120 para el año 2019, distorsionando la variable real.

