

**EVALUACIÓN DEL PRESUPUESTO
INSTITUCIONAL**

AÑO 2019

EPS ILO S.A.

INFORME EJECUTIVO DE EVALUACION DEL PRESUPUESTO INSTITUCIONAL
(DEL AÑO FISCAL 2019)
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 POBLACION DE ILO.

1.2 Visión

SER UNA EMPRESA LIDER A NIVEL NACIONAL EN SERVICIOS DE SANEAMIENTO, COMPROMETIDA 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 DETALLA 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 DETALLAN 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 2019, SE HA OBTENIDO EL RATIO DE 86.43 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/. 2'164,685) Y DEL FONDO INTANGIBLE POR LA EMERGENCIA HIDRICA SUSCITADA EN ESTE PERIODO (S/. 1'506,784), RESULTANDO UN GASTO CORRIENTE REAL DE (S/. 8'812,916) 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 2019, LA ENTIDAD A EJECUTADO EL RATIO DE 9.97 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 2019, EL GASTO DE PERSONAL HA ALCANZADO EL 38.66 % 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/. 2'164,685) Y DEL FONDO INTANGIBLE POR LA EMERGENCIA HIDRICA SUSCITADA EN ESTE PERIODO (S/. 1'506,784), RESULTANDO UN GASTO CORRIENTE REAL DE (S/. 8'812,916) 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 2019 SE HA OBTENIDO EL 2.52% DE LOS INGRESOS CORRIENTES

III EVALUACION DE METAS

3.1 Evaluación de las Metas

a) Metas de las Actividades



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

LA EVALUACION DE LAS METAS DE LAS ACTIVIDADES SE DETALLAN EN EL ANEXO ADJUNTO AL PRESENTE AL INFORME

b) Metas de Proyectos

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

3.2 Evaluación de los Objetivos Institucionales e Indicadoras de Desempeño

IV SITUACION FINANCIERA

a) Liquidez

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

b) Solvencia

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

c) Rentabilidad

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

d) Gestión

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

IV LOGROS, IDENTIFICACION DE PROBLEMAS Y MEDIDAS CORRECTIVAS

a) Logros Obtenidos

LOS LOGROS OBTENIDOS EN AÑO 2019 SE DETALLAN EN EL ANEXO ADJUNTO AL PRESENTE INFORME

b) Identificación de Problemas

LA IDENTIFICACION DE LOS PROBLEMAS PRESENTADOS SE DETALLAN EN EL ANEXO ADJUNTO AL PRESENTE INFORME

c) Aplicación de Medidas Correctivas

LA APLICACION DE MEDIDAS CORRECTIVAS SE DETALLAN 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 Nº 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	12,663,034	14,941,730	12,474,819.00	98.51	83.49
INGRESOS CORRIENTES	12,663,034	12,663,034	10,196,123.00	80.52	80.52
Venta De Bienes Y Servicios Y Derechos	11,057,982	11,057,982	8,683,895.00	78.53	78.53
Otros Ingresos	1,805,052	1,805,052	1,512,228.00	94.22	94.22
FINANCIAMIENTO	0	2,278,696	2,278,696.00		100.00
Saldos De Balance	0	2,278,696	2,278,696.00	0.00	100.00
TOTAL DE INGRESOS	12,663,034	14,941,730	12,474,819.00	98.51	83.49
EGRESOS	12,663,034	14,941,730	11,043,331.00	87.21	73.91
GASTOS CORRIENTES	11,683,873	13,363,324	10,319,700.00	88.32	77.22
Personal Y Obligaciones Sociales	3,995,667	3,995,667	3,407,647.00	85.28	85.28
Bienes Y Servicios	6,326,431	7,689,790	6,052,004.00	95.66	78.70
Otros Gastos	1,361,875	1,677,867	860,049.00	63.15	51.26
GASTOS DE CAPITAL	889,061	1,321,426	466,661.00	52.49	35.31
Adquisicion De Activos No Financieros	889,061	1,321,426	466,661.00	52.49	35.31
SERVICIO DE LA DEUDA	90,000	256,980	256,980.00	285.53	100.00
Servicio De La Deuda Publica	90,000	256,980	256,980.00	285.53	100.00
TOTAL DE EGRESOS	12,663,034	14,941,730	11,043,331.00	87.21	73.91

/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 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS
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	435,227	9,291,464	9,005,342.00	2,089.11	96.92
DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	435,227	625,975	339,853.00	78.09	54.29
Donaciones Y Transferencias	435,227	625,975	339,853.00	78.09	54.29
FINANCIAMIENTO	0	8,665,489	8,665,489.00		100.00
Saldos De Balance	0	8,665,489	8,665,489.00	0.00	100.00
TOTAL DE INGRESOS	435,227	9,291,464	9,005,342.00	2,089.11	96.92
EGRESOS	435,227	9,291,464	3,832,129.00	880.49	41.24
GASTOS CORRIENTES	0	3,480,796	2,164,685.00		62.19
Bienes Y Servicios	0	3,480,796	2,164,685.00	0.00	62.19
GASTOS DE CAPITAL	435,227	5,810,668	1,667,444.00	383.12	28.70
Adquisicion De Activos No Financieros	435,227	5,810,668	1,667,444.00	383.12	28.70
TOTAL DE EGRESOS	435,227	9,291,464	3,832,129.00	880.49	41.24

/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	
		2019	2018
Autonomía Presupuestaria	$\frac{\text{Gastos Corrientes}}{\text{Ingresos Corrientes}} \times 100$	$\frac{12,484,385.0}{10,196,123.0} = 122.44$	$\frac{11,865,413.0}{11,047,444.0} = 107.40$
Ejecución de la Inversión	$\frac{\text{Inversión}^{(1)}}{\text{Ingresos Corrientes}} \times 100$	$\frac{1,016,071.00}{10,196,123.0} = 9.97$	$\frac{5,500.00}{11,047,444.0} = 0.05$
Gastos de Personal	$\frac{\text{Personal y Obligaciones}^{(2)}}{\text{Gastos Corrientes}} \times 100$	$\frac{3,407,647.00}{12,484,385.0} = 27.30$	$\frac{3,322,438.00}{11,865,413.0} = 28.00$
Servicio de la Deuda	$\frac{\text{Servicio de la Deuda}}{\text{Ingresos Corrientes}} \times 100$	$\frac{256,980.00}{10,196,123.0} = 2.52$	$\frac{90,000.00}{11,047,444.0} = 0.81$

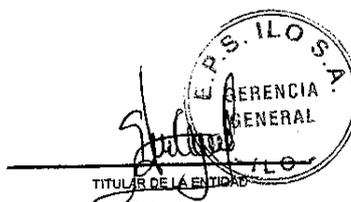
(1) Considera el gasto total ejecutado en proyectos de Inversión a toda fuente de financiamiento

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

ELABORADO POR
Sello y Firma

JEFE DEL PRESUPUESTO
Sello y Firma

TITULAR DE LA ENTIDAD
Sello y Firma

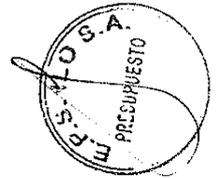


EVALUACION DE LAS METAS PRESUPUESTARIAS

ANEXO N° 4

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

ACTIVIDAD/PROYECTO	FINALIDAD	Unidad de Medida	Cantidad (A)	Programado (B)	Ejecutado (C)	AVANCE (%)	
						(C)/(A) X 100	(C)/(B) X 100
						META ANUAL 1	
GESTION ADMINISTRATIVA	MEJORAMIENTO INSTITUCIONAL	ACCION	60.00	60.00	60.00	100.00	100.00
ESTUDIOS DE PRE-INVERSION	MEJORAMIENTO INSTITUCIONAL	ESTUDIO	2.00	2.00	2.00	0.00	0.00
IMPLEMENTACION DEL SISTEMA TECNICO EN LA ENTIDAD	LABORACION DE CATASTRO	PORCENTAJE	34.00	34.00	34.00	0.00	0.00
CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE RECUPERACION DE AGUA DE	MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE	PORCENTAJE	3.00	3.00	3.00	0.00	0.00
INSTALACION DE LAS REDES DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y	MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y	SUPERVISION	100.00	100.00	100.00	0.00	0.00
CREACION DE LOS SERVICIOS BASICOS DE AGUA POTABLE Y	MEJORAMIENTO DE AGUA POTABLE Y DESAGUE	PORCENTAJE	100.00	100.00	76.27	76.27	76.27
COMERCIALIZACION Y SERVICIOS COLATERALES	COMERCIALIZACION DE SERVICIOS Y PRODUCTOS	USUARIO	26,715.00	26,715.00	27,214.00	101.87	101.87
SERVICIO DE AGUA POTABLE	MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y	USUARIO	26,715.00	26,715.00	27,214.00	101.87	101.87
SERVICIO DE AGUA POTABLE	MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y	USUARIO	25,367.00	25,367.00	26,037.00	102.64	102.64
SERVICIO DE ALCANTARILLADO	MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y	PORCENTAJE	100.00	100.00	32.77	32.77	32.77
INSTALACION DE LAS REDES DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y	SUPERVISION Y CONTROL DE OBRAS	PORCENTAJE	100.00	100.00	89.81	89.81	89.81
COMERCIALIZACION Y SERVICIOS COLATERALES	MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS	PORCENTAJE	100.00	100.00	6.10	6.10	6.10
COMERCIALIZACION Y SERVICIOS COLATERALES	MEJORAMIENTO INSTITUCIONAL	PORCENTAJE	100.00	100.00	94.18	94.18	94.18
COMERCIALIZACION Y SERVICIOS COLATERALES	MEJORAMIENTO DE CONEXIONES DOMICILIARIAS	PORCENTAJE	100.00	100.00	24.59	24.59	24.59
SERVICIO DE AGUA POTABLE	MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE	PORCENTAJE	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00
SERVICIO DE AGUA POTABLE	EQUIPAMIENTO DE MAQUINARIAS	PORCENTAJE	100.00	100.00	97.13	97.13	97.13
SERVICIO DE AGUA POTABLE	MEJORAMIENTO DE OBRAS DE SANEAMIENTO	PORCENTAJE	100.00	100.00	48.17	48.17	48.17
SERVICIO DE AGUA POTABLE	MEJORAMIENTO DE CONEXIONES DOMICILIARIAS	PORCENTAJE	100.00	100.00	74.05	74.05	74.05
SERVICIO DE AGUA POTABLE	MEJORAMIENTO DE AMBIENTES	PORCENTAJE	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00
SERVICIO DE AGUA POTABLE	ESTUDIOS Y EXPEDIENTES	EXPEDIENTE	2.00	2.00	2.00	0.00	0.00
SERVICIO DE AGUA POTABLE	MEJORAMIENTO DE SISTEMA DE AGUA POTABLE	PORCENTAJE	100.00	100.00	90.45	90.45	90.45
SERVICIO DE ALCANTARILLADO	MEJORAMIENTO DE PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUA POTABLE Y	PORCENTAJE	100.00	100.00	10.00	10.00	10.00
SERVICIO DE ALCANTARILLADO	MEJORAMIENTO DE REDES DE ALCANTARILLADO	PORCENTAJE	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00
SERVICIO DE ALCANTARILLADO	MEJORAMIENTO DE AGUA POTABLE Y DESAGUE	PORCENTAJE	100.00	100.00	90.34	90.34	90.34
SERVICIO DE ALCANTARILLADO	MEJORAMIENTO DE AGUA POTABLE Y DESAGUE	PORCENTAJE	100.00	100.00	80.10	80.10	80.10
GESTION ADMINISTRATIVA	MEJORAMIENTO DE AMBIENTES	PORCENTAJE	100.00	100.00	88.48	88.48	88.48
COMERCIALIZACION Y SERVICIOS COLATERALES	FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL	PORCENTAJE	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00
GESTION ADMINISTRATIVA	MEJORAR LA ATENCION A LA POBLACION	PORCENTAJE	100.00	100.00	94.45	94.45	94.45
SERVICIO DE AGUA POTABLE	MEJORAMIENTO INSTITUCIONAL	PORCENTAJE	100.00	100.00	13.59	13.59	13.59
ADQUISICION DE MICROMEDIDORES, EN EL(LA) EPS ILO SA EN LA	MEJORAR LA ATENCION A LA POBLACION	PORCENTAJE	100.00	100.00	80.09	80.09	80.09
RENOVACION DE RED. DE DISTRIBUCION Y RED DE ALCANTARILLADO;	MEJORAMIENTO DE CONEXIONES DOMICILIARIAS	PORCENTAJE	100.00	100.00	29.69	29.69	29.69
	MEJORAMIENTO DE REDES DE ALCANTARILLADO	PORCENTAJE	100.00	100.00	74.02	74.02	74.02



EVALUACION DE LAS METAS PRESUPUESTARIAS

ANEXO Nº 4

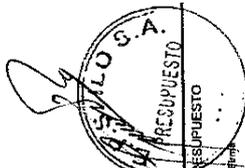
ENTIDAD : ENTIDAD PRESTADORA DE SERVICIOS DE I.L.O.S.A.
ANUAL

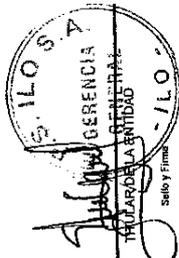
PERIODO DE	ACTIVIDAD/PROYECTO	META ANUAL ¹			AVANCE (%)			
		FINALIDAD	Unidad de Medida	Cantidad (A)	Programado	Ejecutado	(C)/(B) X 100	(C)/(B) X 100
					(B)	(C)		

(1) Meta autorizada en el Presupuesto Institucional

ELABORADO POR

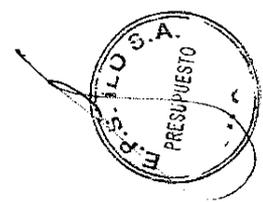
Seño y Firma


Jefe de Presupuesto
Seño y Firma


Trócar de la Entidad
Seño y Firma

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

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 DE SERVICIO DE AGUA POTABLE	1 CLORO RESIDUAL	PORCENTAJE	100.00	100.00
		2 CONTINUIDAD PROMEDIO	HORAS	19.00	13.89
		3 PRESION PROMEDIO	METRO	26.15	23.11
2.1	AMPLIAR, MEJORAR Y SOSTENER LA INFRAESTRUCTURA SANITARIA DE LA EPS.	1 CONEXION DE AGUA	CONEXIONES	941.00	926.00
		2 CONEXIONES DE ALCANTARILLADO	CONEXIONES	941.00	840.00
3.1	OPTIMIZAR LOS PROCESOS DE COMERCIALIZACION, OPERACIONAL Y ADMINISTRATIVO DE LA EPS.	1 AGUA NO FACTURADA	PORCENTAJE	40.00	47.20
4.1	ALCANZAR LA AUTONOMIA EMPRESARIAL	1 RELACION DE TRABAJO	INDICE	0.86	0.90
5.1	MEJORAR LA CALIDAD DEL SERVICIO DE ALCANTARILLADO	1 TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES	PORCENTAJE	85.70	49.70
5.2	IMPLEMENTAR UN SISTEMA DE COMUNICACION EXTERNA	1 POBLACION QUE DECLARA HABER RECIBIDO INFORMACION DE LA EPS.	PORCENTAJE	74.00	68.00



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

ANEXO N° 6-C

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

PERIODO DE ANUAL

Ratios	Fórmula	Variables y Ratios	
		2019	2018

De Liquidez

Liquidez General	$\frac{\text{Activo Corriente - Gastos pagados por anticipado}}{\text{Pasivo Corriente}}$	$\frac{12,241,936}{69,996,589} = 0.17$	$\frac{19,557,320}{81,580,625} = 0.21$
Liquidez de Caja	$\frac{\text{Efectivo y Equivalentes al Efectivo}}{\text{Pasivo Corriente}}$	$\frac{10,560,900}{69,996,589} = 0.15$	$\frac{14,671,355}{81,580,625} = 0.16$

De Solvencia

Endeudamiento Patrimonial	$\frac{\text{Total Pasivo}}{\text{Total Patrimonio}}$	$\frac{79,736,753}{(49,299,710)} = -1.62$	$\frac{102,214,476}{(63,021,702)} = -1.62$
Endeudamiento del Activo	$\frac{\text{Total Pasivo}}{\text{Total Activo}}$	$\frac{79,736,753}{30,437,043} = 2.62$	$\frac{102,214,476}{39,192,774} = 2.61$
Deuda Corriente (1)	$\frac{\text{Pasivo Corriente}}{\text{Total de Ingresos de Actividades}}$	$\frac{69,996,589}{9,949,441} = 64.42$	$\frac{91,580,625}{10,888,653} = 100.93$

De Rentabilidad

Rentabilidad de los Ingresos	$\frac{\text{Ganancia (perdida) Neta del Total de Ingresos de Actividades}}{\text{Total de Ingresos de Actividades}} \times 100$	$\frac{(3,352,991)}{9,949,441} \times 100 = -33.70$	$\frac{(1,277,020)}{10,888,653} \times 100 = -11.73$
Rentabilidad de los Activos	$\frac{\text{Ganancia (perdida) Neta del Total Activo}}{\text{Total Activo}} \times 100$	$\frac{(3,352,991)}{30,437,043} \times 100 = -11.02$	$\frac{(1,277,020)}{39,192,774} \times 100 = -3.26$
Rentabilidad del Patrimonio	$\frac{\text{Ganancia (perdida) Neta del Total Patrimonio - Ganancia (perdida) Neta del Ejercicio}}{\text{Total Patrimonio - Ganancia (perdida) Neta del Ejercicio}} \times 100$	$\frac{(3,352,991)}{(45,946,719)} \times 100 = 7.30$	$\frac{(1,277,020)}{(61,744,682)} \times 100 = 2.07$

De Gestión

Resultado de Operación	$\frac{\text{Costo de Ventas + Gasto de Ventas y Distribución + Gastos Administrativos}}{\text{Total de Ingresos de Actividades}}$	$\frac{16,669,989}{9,949,441} = 1.66$	$\frac{16,330,452}{10,888,653} = 1.50$
Relación de Trabajo	$\frac{\text{Costo de Ventas + Gasto de Ventas y Distribución + Gastos Administrativos - Depreciación - Prov. Cbza Dudosa}}{\text{Total de Ingresos de Actividades}}$	$\frac{12,843,516}{9,949,441} = 1.29$	$\frac{12,728,195}{10,888,653} = 1.17$
Nivel de Morosidad (3)	$\frac{\text{Cuentas por Cobrar Comerciales al final del período}}{\text{Total de Ingresos de Actividades}}$	$\frac{788,608}{829,120} = 0.95$	$\frac{3,823,785}{907,388} = 4.23$

(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 período evaluado

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


 ELABORADO POR
 Sello y Firma


 JEFE DE PRESUPUESTO
 Sello y Firma


 TITULAR DE LA ENTIDAD
 Sello y Firma

INFORME EJECUTIVO

AL CIERRE DEL EJERCICIO 2019

I.- ASPECTOS GENERALES.-

I.1.- PRESENTACION:

Al finalizar el ejercicio 2019, se indica que se han presentado factores favorables, implementados por acciones que han logrado un avance en el cumplimiento de los objetivos y metas programadas, optimizando el desempeño económico financiero de la Entidad en el indicado ejercicio.

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 2019, 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 - AÑO 2019

Nº	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	19	13.89
		Presion del servicio	m.c.a.	26.15	23.11
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	941	926
		Incremento de conex. de alcantarillado	Conexiones	941	840
3	MEJORAR LA EFICIENCIA DE LOS PROCESOS COMERCIALES, OPERACIONALES Y ADMINISTRATIVOS DE LA EPS.	Agua no facturada	%	40	47.20
4	MEJORAR LA SITUACION ECONOMICA FINANCIERA DE LA EPS HASTA ALCANZAR LA AUTONOMIA EMPRESARIAL	Relación de trabajo	Indice	0.86	0.90
5	CONTRIBUIR A LA GESTION SOSTENIBLE DE LOS RECURSOS HIDRICOS Y EL AMBIENTE	% de tratamiento de aguas servidas	%	85.70	49.70
		% de poblacion informada	%	74	68

I.5.- SITUACION INSTITUCIONAL

La situación institucional de la Entidad, se informa teniendo en cuenta las Gestiones realizadas por las Gerencias de Línea 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 2019 fue de 7'989,190 m³, proveniente de dos fuentes superficiales (Ite y Pasto Grande) existiendo una diferencia no favorable del 18.69% en la captación con relación al año 2018 (9'825.127 m³)
- **Producción de agua Potable.-** En el año 2019 se ha producido 6'307,388 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 2018 (6'084,237 m³), la producción tiene una diferencia favorable en 3.67 %, esto debido a que en el II semestre entro en funcionamiento la PTAP de la Pampa Inalámbrica, que paralizó sus funciones por la emergencia suscitada por el ingreso inusual del Río Osmore, desde 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 (SUNASS) con excepción de Cloruros y Sulfatos cuyo incremento se debe a la descarga de desagüe crudo de la Laguna de Yaracachi de Moquegua.

- **Almacenamiento y distribución de agua.-** En el año 2019 se ha distribuido 6'299,592 m³ de agua potable a la población. Se menciona que de fecha 09/02/19 se presentó 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 promedio del servicio del año 2019 es de 13.89, disminuyendo el 0.18%, con relación al año anterior (14.07).

SERVICIO DE ALCANTARILLADO

- **Recolección y Conducción de desagües.-** Al término del 2019 las dos electrobombas de la Cámara de bombeo N° 1 (Varadero Artesanal) y Las electrobombas de la Cámara de bombeo N° 2 (Villa del Mar) se encuentran operativas. La Cámara de bombeo N° 03 (Concha Acústica) se encuentra operativa, donde se realizó el montaje de la Bomba 1. La Cámara de bombeo N° 4 (Ciudad Nueva) y Cámara de bombeo N° 5 (Nueva Victoria) también se encuentran operativas, donde se realizaron pruebas funcionamiento de c/u. Además, se indica que en el presente año 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 2019, se trató un volumen de 1'819,294 m³ para su proceso de depuración y descargar final al cuerpo receptor. Asimismo, se indica que con relación al año 2018 (3'636,933 m³) se tiene la disminución de 49.98% esto debido a que la PTAR Media Luna paralizó sus funciones el día 19/02/19 debido a la rotura del Emisor Caduceo a la altura del Puente Pacocha por la entrada inusual del Río Osmore. Cabe mencionar que la PTAR Media Luna reinició sus funciones de forma parcial el día 24/03/19

Asimismo, para mitigar los malos olores especialmente en la laguna primaria se viene aplicando biocatalizadores según necesidad y se ha puesto en funcionamiento parcialmente el sistema de aireación. Se deberá implementar el proyecto "Medidas de mejora en la PTAR Media Luna para llegar al cumplimiento de los Límites Máximos Permisibles y la reducción de emisión de olores.

MANTENIMIENTO

- **Mantenimiento.**- El Mantenimiento se ha cumplido satisfactoriamente, ejecutándose actividades de mantenimiento preventivo (Con el equipo de baldes, hidrojet 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 vienen realizando labores del mantenimiento a colectores y redes de desagüe. Lográndose un importante avance en las actividades de mantenimiento preventivo.

CONTROL DE PÉRDIDAS

- Se ha realizado trabajos de revisión de conexiones domiciliarias y líneas matrices, teniendo un resultado de detección de fugas no visibles. Se ha utilizado el geófono con el fin de escuchar los sonidos de las fugas. Igualmente se indica que en el seguimiento a las conexiones domiciliarias se ha encontrado fugas de agua potable en la caja del medidor, también se indica que el % de agua no facturada del año 2019 es de 47.20%.

TRANSFERENCIAS

En el año 2019, 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 término del año se muestran de la siguiente manera:



N°	FICHA	DESCRIPCION	PRESUPUESTO		AVANCE FISICO
			APROBADO	EJECUTADO	
01	F-01-GO-PAU	Mantenimiento de la Infraestructura de la Captación Pasto Grande	139,324	127,055.61	100.00
02	F-05-GO-PAU	Mantenimiento de la PTAR Media Luna	100,826	82,799.49	100.00
03	F-06-GO-PAU	Reposición de equipos obsoletos y que cumplieron su vida útil	1'081,846	(**)638,295	59.00
04	F-07-GO-PAU	Rehabilitación de tramo crítico del colector Mariátegui	351,186	296,347.80	100.00
05	F-08-GO-PAU	Construcción de galerías filtrantes en la Captación Pasto Grande	670,033	309,895.80	100.00
06	F-09-GO-PAU	Instalación, recuperación y mantenimiento de cámaras para purga de aire y purga de lodos en las líneas de conducción lte Norte, Pasto Grande y línea de conducción N° 01 (R1-Cámara Costa Azul)	463,377	(*)339,592.10	100.00
07	F-10-GO-PAU	Identificación y reducción de fugas no visibles en zonas de la Pampa Inalámbrica y el Puerto de Ilo	389,980	287,573.30	77.00
08	F-11-GO-PAU	Rehabilitación de tramos críticos de colectores en las asociaciones Siglo XXI, Urb. Ilo y Monterrico	848,031	800,855.13	100.00
09	F-13-GO-PAU	Adquisición de equipos necesarios para los procesos del sistema de abastecimiento de agua potable y alcantarillado	251,801	(**)230,887.18	100.00
10	F-14-GO-PAU	Elaboración de expedientes técnicos para la ejecución de fichas de inversión del plan de reflotamiento	419,604	3,630.10	0.00
11	F-21-GO-PAU	Mejoramiento de la sectorización de redes primarias del sistema de distribución de agua potable (1era etapa)	825,626	739,919.55	100.00

Igualmente, en el año 2019, 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		AVANCE FISICO
			APROBADO	EJECUTADO	
01	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	136,967	30.40
02	F-23-GO-PAU	Implementación de Camión Cisterna	599,300	480,000	100.00

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 termino del año 2019 se cuenta con un total de 27,214 conexiones reales domiciliarias de agua, de las cuales 24,403 son usuarios activos y 26,037 cuentan con el servicio de alcantarillado sanitario. Así mismo existen 1,382 conexiones de agua potable en condición de factibles. Obteniendo una Cobertura de agua potable de 96.19 % y de alcantarillado de 89.82%
- Medición.-** Al termino del año 2019 se cuenta con un total de 27,214 conexiones reales domiciliarias de agua, de las cuales 24,403 conexiones son activas y 2,811 conexiones son cortadas. Existen 26,071 conexiones que cuentan con medidor instalado de éstos 25,609 conexiones cuentan con medidores operativos y 21,653 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, con relación al Nivel de Micromedición, aplicando la fórmula indicada en la RCD N° 010-2006-SUNASS-CD se obtiene el 94.10 %, y aplicando la fórmula de la Circular N° 091-2008/SUNASS-120 éste se encuentra en 88.73 %.
- Operativo Comercial.-** Al termino del año 2019 se han retirado 432 medidores, y 173 medidores son obsoletos de los cuales han sido manipulados 44 medidores. Por Plan Operativo se ha reinstalado 76 medidores repotenciados retirados del Taller de Medidores, 258 medidores adquiridos por los usuarios.
- Atención al Cliente.-** Al termino del año 2019 se ha recepcionado 6,216 reclamos comerciales, de los cuales se ha atendido 5,584 que corresponde al acumulado de los meses, que representa el 89.83 % del total de los reclamos recibidos. Además se han recepcionado 1,031 reclamos operacionales.

DIVISION DE FACTURACION Y COBRANZA

- Facturación.-** La facturación correspondiente al año 2019 es de S/ 12'084,214.37 soles, correspondiendo a las empresas pesqueras el monto de S/ 694,298.00 que equivale un 5.75 %. Esta incluido la venta de colaterales e IGV. , El volumen facturado correspondiente al año 2019 fue de 3'330,301 m³
- Recaudación.-** Al termino del año 2019 el indice de Cobranza Total se ha logrado un avance de 0.98 logrando recaudar S/. 11'766,054 nuevos soles. La deuda total de los usuarios es de S/ 4'159,297.06 soles, siendo el mayor deudor la Municipalidad Provincial de Ilo con un monto S/ 3'012,799. Esta incluido la venta de colaterales e IGV.

- **Recuperación Cartera Morosa.-** Se viene ejecutando acciones de seguimiento continuo a los usuarios, mediante el Plan de Trabajo "Recuperación de Cartera Morosa a usuarios que tienen deuda de 3 a 6 meses, de 7 a 11 meses y de 12 a más meses y recuperación a servicio activo de usuarios que tienen el servicio cortado". Han regularizado la deuda 1,155 usuarios que mantenían el servicio cortado, cancelando toda la deuda o refinanciándola.

Se ha reportado a la Gerencia General el listado de los usuarios que se encuentran en la Provisión de Cobranza Dudosa que corresponde al año 2018, por un monto de S/ 228,948.25 que corresponde a 786 usuarios. Al cuarto trimestre, han regularizado la deuda 148 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 1,052 usuarios.



- **Servicios Clandestinos.-** Se ha tomado acciones aplicando el Plan de Trabajo "Eliminación de Conexiones No Autorizadas (Clandestinas) y reaperturas indebidas (Irregulares)" realizando 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 reaperturan indebidamente el servicio de agua potable, se han reaperturado 597 usuarios a los cuales se les ha cortado el servicio con intrusivo y al apersonarse el usuario se realiza el cálculo respectivo de recupero.

Hasta el cuarto trimestre se ha ubicado 32 conexiones no autorizadas en agua potable y 31 conexiones de alcantarillado

Se ha verificado en campo el estado situacional de las conexiones de agua potable y alcantarillado a usuarios que tienen deuda de 3 a más meses y a usuarios que se encuentran en el reporte de provisión cobranza dudosa, para ello se ha entregado Notificaciones con el fin de que se apersonen a solucionar sus deudas.



TRANSFERENCIAS

En el año 2019, 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 término del año se muestran de la siguiente manera:

N°	FICHA	DESCRIPCION	PRESUPUESTO		AVANCE FISICO
			APROBADO	EJECUTADO	
01	F-05-GC-PAU	Renovación de 8,000 Micromedidores en la ciudad de Ilo	1'913,110	1,454,234.91	95.00
02	F-08-GC-PAU	Actualización del Catastro Comercial en la ciudad de Ilo	616,535	488,833.11	100.00
03	F-09-GC-PAU	Mantenimiento de Conexiones Domiciliarias de agua potable en la ciudad de Ilo		(*)18,044.00	100.00
04	F-10-GC-PR	Renovación de 2,200 Micromedidores en la ciudad de Ilo (1ra. Etapa)	480,026	457,085.82	100.00

Igualmente, en el año 2019, 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		AVANCE FISICO
			APROBADO	EJECUTADO	
01	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	456,790	26.21

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:

3.1. **GESTION ADMINISTRATIVA FINANCIERA:**

Recursos Humanos.-

Al finalizar el ejercicio 2019, se cuenta con una fuerza laboral de 117 colaboradores de las 128 plazas presupuestadas para el presente año, de las cuales, 17 son funcionarios (17 estables); se cuenta con 31 empleados (29 estables y 02 contratados) y 69 obreros (66 estables y 03 contratados).

Asi mismo con la intención de implementar plazas vacantes en nuestra Empresa, se ha realizado durante el presente semestre 2019, 06 convocatorias de Proceso de Selección de Personal, de las cuales, al 31 de diciembre 2019, 04 procesos quedaron desiertos y se contrató en planilla a 04 colaboradores.

Cabe indicar, que de acuerdo al numero de trabajadores, la Empresa esta obligada de acuerdo a la normatividad vigente a implementar un profesional en Asistencia Social (trabajador social), pero esta plaza no está considerada en el CAP de la empresa vigente al 31/12/2020.

En lo que respecta a los instrumentos de gestión estos se vienen actualizando con el asesoramiento de especialistas del OTASS., los mismos que se encuentran culminados, y que su aprobación se realizara en el siguiente ejercicio

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 gasto.

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, dentro de los plazo establecidos, evitando incurrir en sanciones monetarias a la Empresa.

Al 31 de diciembre del 2019, el saldo final de caja es de S/. 10'560,900.44 soles, de los cuales el 32.13% corresponden al Fondo Intangible, 44.83% a la fuente de Donaciones y Transferencias (Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento y OTASS), 0.10 % a la fuente VMA, 0.14% a Transferencias de Gobierno Local y 22.80 % a la fuente de Recursos Directamente Recaudados.

El ingreso por recaudación al 31 de diciembre de 2019, asciende a S/. 11'902,121.21. La recaudación está tercerizada en 5 Centros Autorizados de Recaudación distribuidos en 03 zonas: el Puerto, Pampa Inalámbrica y Ciudad Nueva, además del convenio de recaudación con Agentes Caja Arequipa y Agencia.

Al 31 de diciembre del 2019, se alcanzó una rentabilidad financiera de S/. 53,920.85 . Así mismo se colocó a depósito a plazo el importe de S/ 1,000,000.00 (TEA 3.05%) de la cuenta de Recursos Directamente Recaudados en la Caja Arequipa. Tenemos también una cuenta depósito a plazo de 3 meses en el Scotiabank de S/. 600,000.00 soles (TEA 2.25%) y los intereses generados por renovación de Cuenta remunerada N°9551530 en Scotiabank con una tasa mensual que oscila entre el 1.4 % y 1.5 %

Logística.-

En materia de contrataciones y adquisiciones superiores a 8 UIT, al 31 de Diciembre del 2019 se ha aprobado hasta la Versión N° 16 del Plan Anual de Contrataciones, cumpliendo con la normatividad vigente y se han ejecutado los siguientes procedimientos:

PROCEDIMIENTOS - 2019						
TIPO	CLASICOS		CORPORATIVOS		TOTAL	
	CANT.	IMPORTE	CANT.	IMPORTE	CANT.	IMPORTE
LICITACION PUBLICA	1	689,187.00	1	802,400.00	2	1,491,587.00
CONCURSO PUBLICO	3	1,413,313.13			3	1,413,313.13
ADJUDICACION SINPLIFICADA	7	1,043,383.13	3	171,117.00	10	1,214,500.13
COMPARACION DE PRECIOS	1	45,804.50			1	45,804.50
CONTRATACION DIRECTA	3	1,438,791.20			3	1,438,791.20
ACUERDO MARCO	1	118,067.50			1	118,067.50
TOTAL	16	4,748,546.46	4	973,517.00	20	5,722,063.46



De los 20 procedimientos ejecutados, 16 procedimientos fueron ejecutados por la EPS ILO SA por un importe de S/ 4'748,546.46 y 04 procedimientos de selección fueron ejecutados por compra corporativa facultativa (OTASS) por un importe de S/ 973,517.00.

Contabilidad.-

Al 31 de diciembre del 2019 se ha cumplido con remitir la información financiera a las diferentes instituciones rectoras, como la Dirección Nacional 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 2019, la s cuentas por cobrar fue de S/ 786,608 disminuyendo en S/ 3'037,177 en comparación al año 2018, debido a la provisión de deudas incobrables (cobranza dudosa) a la Municipalidad Provincial de Ilo por S/. 3'057,006.

Al 31 de diciembre 2019 la deuda con proveedores ascendieron a S/ 659,931 incrementandose en S/ 89,357 en comparación al año 2018.

La deuda a corto plazo esta compuesta principalmente por la Deuda UTE FONAVI por la suma de S/ 67'224,130.00. Se ha estado realizando gestiones con la Comisión Multisectorial de FONAVI, para suscribir el convenio de acogimiento, de acuerdo al Decreto Supremo N°005-2017-VIVIENDA.

Cabe resaltar que el Pasivo Corriente disminuyo en 21'584,036 en comparación con el año 2018, debido a que la EPS ILO S.A. se acogio al saneamiento financiero de la deuda tributaria con la SUNAT, de acuerdo al numeral 3.2 del artículo 3 y el artículo 5 del Decreto Legislativo N° 1359, estableciéndose la extinción de los intereses y multas de la deuda.

El Patrimonio Neto muestra un resultado negativo de -S/ 49'299,710 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 de 2019 fue de S/ 9'949,441, disminuyéndose en S/ 939,212 en comparación con los resultados de diciembre de 2018, debido al 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 Rios Osmore y Locumba.

Al 31 de diciembre del 2019, el resultado integral negativo fue de -S/ 3'352,991 (pérdida), incrementándose en S/. 2'075,971 en comparación con diciembre del 2018, debido a la disminución de los ingresos por facturación del servicio de agua potable y el incremento de los gastos que se generaron por la emergencia para la rehabilitación de las Bocatomas y las líneas de conducción en: mano de obra, suministros y fletes de cisternas para el reparto de agua potable a ciertos sectores de la Provincia de Ilo.

INDICADORES ECONÓMICOS FINANCIEROS

INDICADORES ECONOMICOS FINANCIEROS					
1. LIQUIDEZ	2018		II semestre 2019		Variación
1.1. Liquidez General (veces) =	$\frac{19'557,320}{91'580,625} = 0.21$		$\frac{4'114,639}{69'996,589} = 0.06$		-0.15
1.2. Prueba Ácida (veces) =	$\frac{18'495,141}{91'580,625} = 0.20$		$\frac{3'288,430}{69'996,589} = 0.05$		-0.15
1.3. Capital de Trabajo =	-72'015,019 =	-72'015,019	-57'722,931 =	-57'722,931	14'292,088
2. SOLVENCIA					
2.1. Endeudamiento Patrimonial (veces) =	$\frac{102'214,476}{-63'021,702} = -1.62$		$\frac{71'878,914}{-49'299,710} = -1.46$		0.16

3.2. GESTION GERENCIAL.-

TECNOLOGÍA DE INFORMACION.-

La oficina de Informática viene cumpliendo con el mantenimiento y soporte a los sistemas informáticos, aplicativos existentes y a los equipos de cómputo, que por su antigüedad no permiten que las áreas usuarias puedan cumplir con sus labores en forma eficiente; por lo que es necesario que sean reemplazados.

Al termino del ejercicio 2019, la oficina de Informática contó con los siguientes activos:

08 Servidores

- 03 servidores nuevos : 03 servidores (2018)
- 05 servidores antiguos : 02 servidores (presentan fallas)

102 equipos de cómputo

- 62 equipos nuevos : 54 PCs (01 del 2019, 27 del 2018, 11 del 2017, 15 donacion)
: 08 laptops (operativas)
- 40 equipos antiguos : 39 PCs (20 operativos, 07 presentan fallas, 12 antiguos)
: 01 laptops (presenta fallas)

41 equipos periféricos

- 25 equipos nuevos : 23 impresoras (19 operativas, 04 presentan fallas)
: 02 fotocopadoras (01 operativa, 01 presenta fallas)
- 16 equipos antiguos : 09 laser (operativas)
: 03 impresoras-donación (02 operativos, 01 presentan fallas)
: 01 plotter (presenta fallas)
: 03 fotocopadora (02 operativos, 01 presentan fallas)

ASESORIA LEGAL.-

La Oficina de Asesoría Legal participa en un órgano de asesoramiento de la Alta Dirección, en lo referente a la Asesoría Jurídica e interpretación y aplicación de la legislación vigente en la elaboración de Normas Técnicas Legales, las cuales permiten una adecuada operatividad y aplicación de la normatividad en la Empresa.

Así mismo se indica que Al cierre del ejercicio 2019, se ha tenido una carga judicial de 40 procesos judiciales y 07 casos fiscales, los mismos que se vienen desarrollando de acuerdo a la carga procesal que tienen los juzgados correspondientes:



50 PROCESOS JUDICIALES Y 06 CASOS FISCALES (AÑO 2018)						
CIVIL	LABORAL	PENAL	CASO FISCAL	CONSTIT.	CAUTELAR	CONT. ADM.
12	19	11	6	2	0	6

40 PROCESOS JUDICIALES Y 07 CASOS FISCALES AÑO 2019						
CIVIL	LABORAL	PENAL	CASO FISCAL	CONSTIT.	CAUTELAR	CONT. ADM.
11	13	8	7	2	0	6

TRANSFERENCIA

En el año 2019, 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 término del año se muestran de la siguiente manera:



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

FICHA	DESCRIPCION	AVANCE FÍSICO
F-01-GG-PR	Reposición de capacidad tecnológica informática de la EPS ILO S.A.	91.28%

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

FICHA	DESCRIPCIÓN	AVANCE FÍSICO
F-02-GG-PAU	Adquisición de equipos de computo para mejorar la gestión empresarial en el ámbito de la EPS ILO S.A.	100.00 %

Así mismo se indica que en virtud del Convenio N° 01376-2016.-VIVIENDA/MVCS/PNSU, se han concluido con la ejecución de las 07 FICHAS financiadas por el MVCS por la suma de S/ 2'073,673.00 (Dos millones setenta y tres mil seiscientos setenta y tres con 0/100 soles), las mismas que cuentan con sus respectivas Liquidaciones Técnica Financieras, resultando un saldo que será devuelto en el siguiente ejercicio.

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 2019ft.-

Al finalizar el año 2019, se ha realizado veintitrés (23) Modificaciones Presupuestales, de las cuales siete (07) son Modificaciones a Nivel Institucional por incorporación de saldos de balance y transferencias, y dieciséis (16) a Nivel Funcional Programático por Anulaciones Y Habilitaciones, modificando el Presupuesto Institucional a S/ 24'233,194 soles, por toda fuente.

Así mismo se indica que al finalizar el año 2019 los ingresos efectivamente captados por toda fuente han alcanzado el 88.64% del importe presupuestado (PIM), en cuanto a los egresos se registra un gasto del 61.38% del importe presupuestado (PIM) para el mismo año, obteniendo un margen positivo entre la ejecución de los ingresos y egresos por toda fuente en 27.16%.

A continuación, se muestran los resultados de la ejecución presupuestal al término del año 2019 por fuente de financiamiento.



INGRESOS CAPTADOS EN LA FUENTE RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS (RDR)

INGRESOS CORRIENTES

1. En la **Prestaciones de Servicios** se observa una ejecución del 78.53% de los ingresos planteados en el Presupuesto Institucional (PIM) para el ejercicio 2019, esto debido principalmente a la emergencia suscitada en la Provincia de Ilo por el desabastecimiento de agua potable y el colapso del Emisor Caduceo (cruce del puente Pacocha), a consecuencia de las avenidas de los ríos Osmore e Ite en el I trimestre.
2. En los ingresos por **Infracciones de comercialización y otros ingresos** se observa una ejecución del 94.22%, de los ingresos planteados en el Presupuesto Institucional (PIM) para el ejercicio 2019, debido igualmente a la indicada emergencia suscitada en el I trimestre.
3. En los **en los saldos de balance** se observa una ejecución del 100% de los créditos suplementarios incorporados en el año 2019.



INGRESOS CAPTADOS EN LA FUENTE DONACIONES Y TRANSFERENCIAS (DT)

1. En las **Transferencias** se observa una ejecución del 54.29% de los créditos suplementarios incorporados en el año 2019.
2. En los **saldos de balance y la Transferencia** realizadas se observa una ejecución del 100% de los créditos suplementarios incorporados en el I trimestre del presente año

EGRESOS FINANCIADOS CON RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS (RDR)

EGRESOS CORRIENTES

Al finalizar el año 2019 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 73.12% del importe presupuestado (PIM) para el presente año.
- En el rubro de Bienes y Servicios, se ha ejecutado un gasto del 72.71% del importe presupuestado (PIM) para el año 2019, 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 58.12% del importe presupuestado (PIM) para el año 2019, 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 han adquirido Equipos Informáticos (01 Unidad de almacenamiento de Red, 05 Discos Duros de 1.2 TB, 02 Módulos de Memoria 32 GB, 01 Servidor de Datos) y Licencia (01 Licencia Microsoft Windows Server), que representa el 82.10% del importe presupuestado (PIM) para el año 2019.

5 000552 COMERCIALIZACION Y SERVICIOS COLATERALES. -

- En el rubro de Personal y Obligaciones Sociales, se ha alcanzado al IV Trimestre el 84.53% del importe presupuestado (PIM) para el presente año.
- En el rubro de Bienes y Servicios, al IV trimestre se ha realizado gastos por el 68.42% del importe presupuestado (PIM) para el año 2019, 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 4.12% del importe presupuestado (PIM) para el año 2019, 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 han realizado gastos en el periodo.



5 001176 SERVICIO DE AGUA POTABLE. -

- En cuanto al rubro de Personal y Obligaciones Sociales, se ha realizado una ejecución de gastos por 89.06% del importe presupuestado (PIM) para el año 2019.
- En el rubro de Bienes y Servicios, se ha realizado una ejecución de gastos por 84.03% del importe presupuestado (PIM) para el año 2019, debido principalmente a los gastos por honorarios que genera el personal (Chofer y Operadores de Ite), a las adquisiciones de insumos, fletes y acarreos, y a las acciones de mantenimiento que realizó 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 alcanza el 51.09%, del importe presupuestado (PIM) para el año 2019, debido principalmente por 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 30.84% del PIM aprobado.
- En lo referente al Servicio de la Deuda, se ha ejecutado el 100% del importe presupuestado (PIM) para el año 2019, esto debido principalmente por el fraccionamiento de la deuda tributaria aprobada con Resolución de Intendencia N° 111017004435.



5 001178 SERVICIO DE ALCANTARILLADO. -

- En el rubro de Personal y Obligaciones Sociales, se ha realizado una ejecución de 98.50% del importe presupuestado (PIM) para el año 2019.
- En el rubro de Bienes y Servicios, se ha realizado un gasto de 58.92% del importe presupuestado (PIM) para el año 2019, 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 73.78%, del importe presupuestado (PIM) para el año 2019, debido principalmente al gasto por impuestos locales y nacionales, así como aportaciones a Instituciones Públicas propias del periodo.
- Igual que en la actividad comercial, la adquisición de Activos no Financieros, no se han realizado gastos en el periodo.

EGRESOS FINANCIADOS POR DONACIONES Y TRANSFERENCIAS (DT)

EGRESOS CORRIENTES



Al finalizar el año 2019 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 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 40.62% del importe presupuestado (PIM) para el año 2019, en esta partida en esta partida se ha comprometido compra de suministros y honorarios, contratados por servicios no personales, que brindan servicios específicos para la ejecución de las Ficha Gerencial (Informática).
- En el rubro de Activos no Financieros al I trimestre del año 2019, se ha adquirido activos, alcanzado el 36.27% del PIM aprobado.



5 000552 COMERCIALIZACION Y SERVICIOS COLATERALES. -

- En el rubro de Bienes y Servicios, se ha ejecutado un gasto del 73.33% del importe presupuestado (PIM) para el año 2019, en esta partida se ha comprometido gastos por honorarios, contratados por servicios no personales, que brindan servicios específicos para la ejecución de las Fichas Comerciales.
- En el rubro de Activos no Financieros al IV trimestre del año 2019, se ha adquirido activos, alcanzado el 9.04% del PIM aprobado.

5 001176 SERVICIO DE AGUA POTABLE. -

- En el rubro de Bienes y Servicios, se ha ejecutado un gasto del 46.85% del importe presupuestado (PIM) para el año 2019, en esta partida se ha comprometido gastos por honorarios, 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 I trimestre del año 2019, se ha adquirido activos, alcanzando el 31.87% del PIM aprobado.

5 001178 SERVICIO DE ALCANTARILLADO. -

- En el rubro de Bienes y Servicios, se ha ejecutado un gasto del 45.89% del importe presupuestado (PIM) para el año 2019, en esta partida se ha comprometido gastos por honorarios, contratados por servicios no personales, que brindan servicios específicos para la ejecución de las Fichas Operacionales correspondiente al servicio de alcantarillado.
- En el rubro de Activos no financieros IV Trimestre del año 2019, se ha adquirido 01 Equipo de Digestión DQO, representado el 31.39% del PIM aprobado.

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

En el año 2019, 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 finalizar el año 2019, se vienen realizando coordinaciones, para la formulación de Perfiles de acuerdo a la nueva normativa de inversiones.

- **2061874 IMPLEMENTACION DEL CATASTRO TECNICO EN LA ENTIDAD PRESTADORA DE SERVICIOS DE SANEAMIENTO DE ILO, PROVINCIA DE ILO, REGION MOQUEGUA.**

Al finalizar el año 2019, se ha modificado el programa de inversiones considerándose su ejecución para el próximo año.



- **2178110 CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE RECUPERACION DE AGUA DE LAVADO, MEDICION DE AGUA CRUDA Y SUMINISTRO DE GRUPOS ELECTROGENOS EN LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE LA PAMPA INALAMBRICA Y CATA CATAS DE LA PROVINCIA DE ILO, REGION MOQUEGUA.**

En el año 2019, se ha modificado el programa de inversiones considerándose su ejecución para el próximo año.

- **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 año 2019 se ha considerado 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", la misma que a la fecha se ha ejecutado el 74.02% del PIM aprobado.



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

Al finalizar el año 2019, 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 presente año, se ha considerado la ejecución de la Supervisión del proyecto por parte de la EPS ILO S.A., la misma que a la fecha se ha ejecutado el 30.14% 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 presente año, se ha considerado la ejecución de la Supervisión del proyecto por parte de la EPS ILO S.A., la misma que se a la fecha se ha ejecutado el 73.51% del PIM aprobado.

- **IOARR 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 2019, 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", la misma que a IV trimestre de ha ejecutado el 16.91% del PIM aprobado.

III.- CUMPLIMIENTO DE METAS.-

A) EVALUACIÓN DE OBJETIVOS E INDICADORES DE GESTIÓN.-

Al término del año 2019, se han presentado factores favorables y desfavorables, implementados por acciones que han logrado un avance en el cumplimiento de los objetivos trazados, notándose en el resultado de los indicadores considerados en el presente año.

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

PRESENCIA DE CLORO RESIDUAL (Indice)

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 término del año 2019, se ha alcanzado el 100% de muestras con resultado satisfactorio, respecto a la meta programada del presente año, debido principalmente a un control permanente de los procesos de tratamiento del agua y control de calidad en los sectores de distribución.

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

CONTINUIDAD PROMEDIO (Horas)

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 término del año 2019, la continuidad promedio es de 13.89 horas, indicando que la continuidad en el Puerto es de 20.46 horas y en la Pampa Inalambrada es de 8.73 horas, obteniendo el 73.11% de la meta programada del presente año, a consecuencia de la emergencia hídrica suscitada en este periodo.

META	EJECUTADO					
	I TRIMESTRE	II TRIMESTRE	III TRIMESTRE	IV TRIMESTRE	ACUMULADO	CUMPLIMIENTO (%)
19.00	9.92	10.52	14.97	20.15	13.89	73.11%

PRESION 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 término del año 2019, la presión promedio es de 23.11 mca., obteniendo el 88.37% de la meta programada del presente año.

META	EJECUTADO					
	I TRIMESTRE	II TRIMESTRE	III TRIMESTRE	IV TRIMESTRE	ACUMULADO	CUMPLIMIENTO (%)
26.15	21.73	22.24	23.88	24.54	23.11	88.37%

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 finalizar el año 2019, se ha instalado 926 nuevas conexiones domiciliarias de agua potable, que representan el 98.41% de cumplimiento de la meta planteada para el año 2019, 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 (%)
941	418	107	68	333	926	98.41%

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 finalizar el I semestre del año 2019, se ha instalado 840 nuevas conexiones domiciliarias de alcantarillado sanitario, que representan el 89.27% de cumplimiento de la meta planteada para el año 2019, 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 (%)
941	348	105	63	324	840	89.27%

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 término del año 2019, se ha obtenido el 47.20% de la meta programada para el año 2019, representando el 82.00% de cumplimiento de la meta estimada para el año 2019, debido a las continuas fugas en las redes de agua potable a causa de su antigüedad, a la presencia del clandestinaje y al subregistro de la micromedición.

META	EJECUTADO					
	I TRIMESTRE	II TRIMESTRE	III TRIMESTRE	IV TRIMESTRE	ACUMULADO	CUMPLIMIENTO (%)
40	36.38	52.37	49.31	49.70	47.20	82.00%

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

RELACION DE TRABAJO (Índice)

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 finalizar el año 2019, se ha obtenido el índice de 0.90, que representa el 95.35% de cumplimiento de la meta planteada para el año 2019, esto se da principalmente por los reducidos ingresos captados derivados de la emergencia hídrica suscitada en este periodo.

META	EJECUTADO					
	I TRIMESTRE	II TRIMESTRE	III TRIMESTRE	IV TRIMESTRE	ACUMULADO	CUMPLIMIENTO (%)
0.86	0.84	1.17	0.85	0.82	0.90	95.35%

CONTRIBUIR A LA GESTIÓN SOSTENIBLE DE LOS RECURSOS HIDRÍCOS 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.

Al término del año 2019, se ha tratado el 49.70% de las aguas residuales recolectadas, debido a la paralización de las operaciones de la PTAR Media Luna, en los meses de febrero y marzo por la rotura del emisor caduceo por la entrada inusual del río Osmore, obteniendo un cumplimiento de 57.99% de cumplimiento de la meta planteada para el año 2019

META	EJECUTADO					
	I TRIMESTRE	II TRIMESTRE	III TRIMESTRE	IV TRIMESTRE	ACUMULADO	CUMPLIMIENTO (%)
85.70	39.28	56.73	41.53	59.91	49.70	57.99%

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.

Se indica que las encuestas de sondeo para obtener este indicador han sido programadas para el segundo semestre del presente año, motivoppor el cual el valor al I semestre es 0.

META	EJECUTADO					
	I TRIMESTRE	II TRIMESTRE	III TRIMESTRE	IV TRIMESTRE	ACUMULADO	CUMPLIMIENTO (%)
74.00	0	0	0	67.89	67.89	91.74%

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 2019 la meta de ejecutar 60 acciones relevantes, ejecutando 60 acciones al término del año 2019, 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 2019 la meta de 26,715 usuarios reales, al término del año 2019 se ha cuenta con 27,214 usuarios reales, que representa el 101.87 % 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 2019 la meta de 26,715 usuarios reales, al término del año 2019 se ha cuenta con 27,214 usuarios reales, que representa el 101.87 % 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 2019 la meta de 25,367 usuarios reales, al término del año 2019 se ha obtenido 26,037 usuarios reales, que representa el 102.64 % de cumplimiento de la meta planteada.



C) EVALUACIÓN DE LAS PRINCIPALES OBRAS Y PROYECTOS.-

De acuerdo a la Normatividad vigente, se indican los Proyectos de Inversión que se han venido ejecutado en el año 2019.

2001621 Estudios de pre inversión - Perfiles (N° de perfiles)

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 2019, en "Estudios de Pre Inversión – Perfiles" asignado con el código presupuestal 2001621, se planteó la formulación y aprobación de 02 perfiles, durante el año 2019, se ha venido realizando coordinaciones con los beneficiarios y la Municipalidad Provincial de Ilo, a fin de elaborar Perfiles direccionados al cierre de brechas, los mismos que se cristalizaran en el siguiente ejercicio con recursos directamente recaudados.



META	EJECUTADO					
	I TRIMESTRE	II TRIMESTRE	III TRIMESTRE	IV TRIMESTRE	ACUMULADO	CUMPLIMIENTO (%)
2	0	0	0	0	0	00.00%

2061874 Implementación de Catastro Técnico en la Entidad Prestadora de Servicios de Ilo S.A. de la Provincia de Ilo, Región Moquegua (%)

En el año 2019, se planteo la ejecución de la obra "Implementación de Catastro Técnico en la Entidad Prestadora de Servicios de Saneamiento Ilo S.A., provincia de Ilo, Región Moquegua", asignado con el código presupuestal 2 061874, al término del año 2019, la obra se encuentra paralizada, debido a los planteamientos de las modificaciones que se vienen realizando al expediente tecnico, postergando su culminación para el siguiente ejercicio con recursos directamente recaudados.

META	EJECUTADO					
	I TRIMESTRE	II TRIMESTRE	III TRIMESTRE	IV TRIMESTRE	ACUMULADO	CUMPLIMIENTO (%)
34	0	0	0	0	0	0.00%

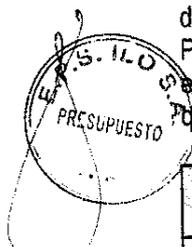
2178110 Construcción del Sistema de Recuperación de agua de lavado, medición de agua cruda y suministro de grupos electrógenos en las plantas de tratamiento de agua potable de Cata Catas y de la Pampa Inalambrica, Provincia de Ilo, Región Moquegua (%)

Para el año 2019, se planteó la elaboración del expediente técnico del Proyecto "Construcción del Sistema de Recuperación de agua de lavado, medición de agua cruda y suministro de grupos electrógenos en las plantas de tratamiento de agua potable de Cata Catas y de la Pampa Inalambrica, Provincia de Ilo, Región Moquegua", asignado con el código presupuestal 2 178110, el mismo que ha sido reprogramado para el siguiente ejercicio, con recursos de la fuente "Recursos Directamente Recaudados".

META	EJECUTADO					
	I TRIMESTRE	II TRIMESTRE	III TRIMESTRE	IV TRIMESTRE	ACUMULADO	CUMPLIMIENTO (%)
3	0	0	0	0	0	0.00%

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 (%).

En el año 2019, se ha incorporado en el programa de inversiones el IOARR "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" registrado con el código 2449807, la misma que a la fecha se ha ejecutado el 74.01 % de la meta planteada para el presente año, concluyéndose la ejecución de la obra, quedando pendiente su liquidación técnica financiera para el siguiente ejercicio



META	EJECUTADO					
	I TRIMESTRE	II TRIMESTRE	III TRIMESTRE	IV TRIMESTRE	ACUMULADO	CUMPLIMIENTO (%)
100	0	10.80	43.48	19.73	74.01	74.01 %

2276837 Instalación de redes de agua potable, alcantarillado y conexiones domiciliarias del Programa Municipal de Vivienda PROMUVI I del Distrito El Algarrobal, Provincia de Ilo, Región Moquegua (Supervisión).

Para el año 2019, se ha considerado la ejecución de la Supervisión del proyecto "Instalación de redes de agua potable, alcantarillado y conexiones domiciliarias del Programa Municipal de Vivienda PROMUVI I del Distrito El Algarrobal, Provincia de Ilo, Región Moquegua" registrado con el código 2 276837, la misma que se viene ejecutando, obteniendo al término del año 2019 el 30.14 %, financiado con la transferencia de la PNSU. Del Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento, programando su culminación para el siguiente ejercicio, debido a la demora de la segunda parte de la transferencia que aun no se ha dado por parte de la Entidad que financia la supervisión.



META	EJECUTADO					
	I TRIMESTRE	II TRIMESTRE	III TRIMESTRE	IV TRIMESTRE	ACUMULADO	CUMPLIMIENTO (%)
1	0	0.63	29.51	0	30.14	30.14%

2325237 Creación de los servicios básicos de agua potable y alcantarillado en los AA.HH. Miraflores y Ciudad de la Juventud, del PROMUVI XI, Distrito y Provincia de Ilo, Región Moquegua (Supervisión).

Para el año 2019, se ha considerado la ejecución de la Supervisión del proyecto "Creación de los servicios básicos de agua potable y alcantarillado en los AA.HH. Miraflores y Ciudad de la Juventud, del PROMUVI XI, Distrito y Provincia de Ilo, Región Moquegua" registrado con el código 2 325237, la misma que se viene ejecutando, obteniendo al término del año 73.51 %, financiado con la transferencia de la PNSU. Del Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento, programando su culminación para el siguiente ejercicio.

META	EJECUTADO					
	I TRIMESTRE	II TRIMESTRE	III TRIMESTRE	IV TRIMESTRE	ACUMULADO	CUMPLIMIENTO (%)
1	31.07	0	42.44	0	73.51	73.51 %

2449807 Adquisición de micromedidores en la EPS ILO S.A., en la localidad de Ilo, Distrito de Ilo, Provincia de Ilo, Región Moquegua (Supervisión).

En el año 2019, se ha incorporado en el programa de inversiones el IOARR "Adquisición de micromedidores en la EPS ILO S.A., en la localidad de Ilo, Distrito de Ilo, Provincia de Ilo, Región Moquegua" registrado con

el código 2449807, la misma que se viene ejecutando, obteniendo al término del año 16.91 %, financiado con la transferencia del OTASS, programando su culminación para el siguiente ejercicio.

META	EJECUTADO					ACUMULADO	CUMPLIMIENTO (%)
	I TRIMESTRE	II TRIMESTRE	III TRIMESTRE	IV TRIMESTRE			
1	0	0	16.91	0	16.91	16.91 %	

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

Al finalizar el año 2019 se presentaron los siguientes logros, problemas y medidas correctivas adoptadas:

Logros.-

- El Area de Atención al Cliente está brindando una eficiente atención al usuario con el fin de conciliar los reclamos presentados por consumo elevado.
- 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.
- Se han detectado 32 conexiones no autorizadas de agua potable y 31 de conexiones domiciliarias de alcantarillado)
- Han regularizado la deuda 1,128 usuarios que mantenían el servicio cortado, cuyo monto es de S/ 122,960.85, cancelando toda la deuda o refinanciándola.
- Se ha regularizado la deuda de 148 usuarios del reporte de Provisión Cobranza Dudosa, recuperando S/. 12,423.84.
- Se ha renovado 8,000 miromedidores mediante la ficha F-05-GC-PAU, y 2,200 micromedidores mediante la ficha F-10-GC-PR, incrementando el numero de medidores operativos, elevando el nivel de micromedición a 94.10%.
- Planificación, Monitoreo y control trimestral de los parámetros y Límites Máximos Permisibles de la Calidad del Agua Potable y Agua Residual.
- Frente al desabastecimiento de agua superficial de la Bocatoma Pasto grande, se instaló una estación de bombeo en el sector denominado "El Hueso" con una capacidad aproximada de 60 lps para la captación de agua superficial (Mayo 2019, inicia su funcionamiento), de igual manera se gestionó en asamblea de la comisión del Sub-sector Hidráulico lte, el abastecimiento de agua superficial por la tubería de conducción a una capacidad de 100 lps, con la finalidad de atender a la Población de Ilo, durante la emergencia hídrica.
- Se logró abastecer del servicio de agua potable a la Población de Ilo mediante el uso cisternas, hasta el momento en que entró en funcionamiento la Estación de Bombeo "El Hueso".
- Se formuló la Ficha Técnica denominada: "Mantenimiento y Rehabilitación de La Infraestructura de Captación Pasto Grande en el Distrito De Ilo, Provincia De Ilo, Departamento Moquegua" de un monto estimado S/. 927,273.53 N.S. en proyección a la elaboración del Expediente Técnico y su ejecución de obra.
- Por medio de fichas Comerciales, revisadas por la Oficina de Ingeniería de la Gerencia de Operaciones, se vienen renovando 10,200 micromedidores en el casco urbano de la Ciudad de Ilo.
- Se mejoró el proceso de coagulación y floculación en los turbos decantadores de PTAP Cata Catas por reemplazo de equipos electromecánicos que se encontraban deteriorados.
- Por medio de fichas Operacionales se instaló en Planta de Tratamiento de Agua Potable 02 medidores electromagnéticos, 01 medidor electromagnético de 32" a la salida del reservorio R1 y 01 un medidor electromagnético de 8" en la estación de bombeo R5, así mismo se instaló un medidor de ultrasonido con sensores externos en la salida del reservorio de R8 en la misma Planta de Tratamiento de Agua Potable 02 de Pampa Inalámbrica, donde se logrará obtener datos reales (m3) del agua contabilizada, referente a la captación y producción de agua potable.
- Se realizaron los trabajos de rehabilitación de tubería de 24" de emisor CADUCEO, con trabajos de soldadura de bridas y tubos metálicos en el lecho del río, aprovechando la disminución del caudal del río Ormore.



- Se realizará el mantenimiento de válvulas de purgas de aire y purga de lodos de las líneas de conducción de agua cruda de Pasto Grande e Ite.
- Limpieza de aniego de aguas residuales en Villa del Mar
- Se ha concluido con la ejecución de la Ficha de Mantenimiento del PAU: F-11-GO "Rehabilitación de tramos críticos de colectores en las asociaciones Siglo XXI, Urb. Ilo y Monterrico"
- Las Fichas F-06-GO-PAU y F-13-GO-PAU han sido concluidas al 100% contando con la liquidación respectiva.
- Instalación de válvula de purga de aire en el sector de Arrenal L-2 y Bello Horizonte.
- Se formuló el Expediente Técnico denominado: "Renovación de Red de Distribución y Red De Alcantarillado En (El) AA.HH. Ampliación Bello Horizonte En La Localidad Ilo, Distrito De Ilo, Provincia Ilo, Departamento Moquegua", se concluyó la ejecución de la obra.
- Se ha reparado 157 roturas en la red de agua.
- Se ha acudido a 108 atoros de desagüe.
- Se cumplió con la presentación dentro de los plazos de 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 continúa organizando y ordenando los procesos de selección para adquisición de bienes y contratación de servicios, a través de procesos: Adjudicación Simplificada y Licitación Pública, a fin de obtener a menor costo y de mejor calidad insumos, suministros y otros necesarios para la empresa.
- Se ha elaborado el Informe anual de Código de Buen Gobierno Corporativo correspondiente al ejercicio 2018, remitido a Directorio.
- Se ha aprobado con Resolución de Gerencia General N° 178-2019-GG-EPS ILO S.A., el Plan de Implementación del Código de Bien Gobierno Corporativo de la EPS ILO S.A.
- Se aprobó el Código de Ética mediante Resolución de Gerencia General N° 022-2019-GG-EPS ILO S.A.
- Se ha suscrito el convenio para el refinanciamiento de la deuda SUNAT, reduciendo la deuda de la EPS ILO S.A. de 22 millones a 1 millón 876 mil soles.
- Se aprobó el Plan Anual de Medidas de Remediación del Eje de Cultura Organizacional, y el Plan Anual de Medidas de Control del Eje de Gestión de Riesgos, de acuerdo a la nueva Directiva "Implementación del Sistema de Control Interno en las entidades del estado".



b) Problemas presentados.-

- 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 encuentra 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 en el segundo trimestre un promedio de 74.64 %.
- Hasta el mes de Diciembre se ha ubicado a 173 medidores obsoletos, de los cuales 44 medidores han sido manipulados.
- 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 89,292 m³ que significa S/ 694,298.00 siendo solo el 5.75 % de la facturación total al cuarto trimestre cuyo monto es de S/ 12'084,214.37
- Se ha atendido un 90.30 % de los reclamos recepcionados comerciales, debido a la emergencia desde el mes de Febrero. Se ha recepcionado 6,216 reclamos especialmente de los sectores de la Pampa Inalámbrica por la emergencia del ingreso del río Osmore.
- La Infraestructura de captación Pasto Grande y conducción de agua cruda fue dañada por el incremento del caudal del Río Osmore (09 de Febrero del 2019) por ello el servicio de agua potable fue atendido

mediante camiones cisternas, siendo perjudicado El Puerto de Ilo y con mayor relevancia en la Pampa Inalámbrica.

- Al finalizar el I semestre la continuidad promedio de servicio en la Pampa Inalámbrica fue de 4.48 horas/día y en el Puerto de 17.5 horas/día, datos acaecidos por la emergencia hídrica producida en el Río Osmore (09/02/19)
- Los medidores de las conexiones domiciliarias del casco urbano presentan una antigüedad de 13 años aproximadamente, generando riesgos respecto a las lecturas de medición y facturación.
- Problemas en la dosificación de insumos químicos (Sulfato férrico y polímero catiónico) y en el proceso de coagulación y floculación en los tubos decantadores en la PTAP Cata Catas.
- La falta de macromedidores al ingreso y salida de las Plantas de Tratamiento de agua potable y en los reservorios no permite brindar una información adecuada del agua no contabilizada.
- Elevado índice de Agua No Facturada en el II Trimestre (42.90 %), siendo la causa principal que existen usuarios que cuentan con medidores que cumplieron su vida útil, se presenta fugas de agua en las redes y clandestinaje.
- No se cuenta con programa de mantenimiento a las válvulas de purga de aire y purga de lodos de las líneas de conducción de Pasto Grande e Ite.
- La línea de conducción de agua cruda proveniente de la captación Pasto Grande hasta la PTAP 02 de Pampa Inalámbrica, en una longitud de 9,3 km se encuentra en el lecho del río, corriendo un riesgo sumamente elevado por las crecidas del río Osmore.
- No se cumplió con el cronograma de limpieza y desinfección de los reservorios de la Pampa Inalámbrica, debido a que la continuidad de servicio presentó descensos (m3) por el tema de la emergencia del Río Osmore.
- Vertimientos de aguas residuales en Villa del Mar por problemas en las Electrobombas sumergibles de la Estación de Bombeo 02.
- Referente a la ejecución de obra de las Fichas de Mantenimiento (PAU), estas se ven perjudicadas por la demora de atención de requerimientos por parte de la Gerencia Administrativa Financiera (División de Logística y Servicios Generales) la cual es causal de posibles retrasos de obra o ampliaciones de plazo. Por sus procedimientos propios, no se ajustan a los plazos contractuales de los servicios y obras.
- La falta de personal en la División de Mantenimiento, permite que no se cumpla con los reclamos de la Gerencia Comercial en lo que se refiere a las fugas de las acometidas (Llave corporation y abrazaderas).
- Problemas en el tablero de control por parte del proveedor (Estación de Bombeo Agua Cruda El Hueso) por calentamiento excesivo y en la Estación de Bombeo R-6
- Existencia de personal desmotivado por las bajas remuneraciones y una estructura salarial dispersa.
- Proceso de saneamiento legal de Predios de la EPS ILO SA no realizados por falta de presupuesto.
- Débil capacitación al personal administrativo y operativo.
- No se cuenta con los Instrumentos de Gestión actualizados (MAPRO, CAP, COP, MOF).
- 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 tiene una alta carga de procesos judiciales que generan contingencias a futuro.
- 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.
- Archivo Central Inadecuado

c) Medidas correctivas adoptadas.-

- Se han adoptado acciones de carácter técnico, direccionadas a recuperar el nivel de micromedición (medidores de ½" de diámetro), a través de la instalación de medidores adquiridos por las Fichas F-05-GC-PAU (8,000) y F-10-GC-PR (2,200).
- Se viene cumpliendo el Plan de Trabajo "Recuperación Cartera Morosa de usuarios que tienen deuda de 3 a 6 meses, de 7 a 11 meses y de 12 a más meses y recuperación a servicio activo de usuarios que tienen el servicio cortado". Seguimiento continuo de corte de servicio a los usuarios que tienen una deuda por más de tres meses, con el fin de no incrementar la cartera morosa.

- Se ha tomado acciones aplicando el Plan de Trabajo "Eliminación de Conexiones No Autorizadas (Clandestinas) y reaperturas indebidas (Irregulares)". Se recupera montos de dinero de los usuarios que han contado con el servicio no autorizado o por reaperturas indebidas, tomando en consideración la Resolución de Consejo Directivo N° 011-2007-SUNASS-CD "Reglamento de Calidad de la Prestación de Servicios de Saneamiento".
- Seguimiento continuo a la facturación de los consumidores mayores.
- A las conexiones no autorizadas o a las reaperturas indebidas se viene aplicando el recupero 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.
- 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.
- Se ejecuta cortes de servicio a los usuarios que reiterativamente se reaperturan el servicio con intrusivo. Se procederá a levantar las conexiones o taponamiento de desagüe a usuarios que tienen deuda más de 12 meses
- Trimestralmente se realizará la planificación, el monitoreo y control de los parámetros establecidos en la D. S. N° 031-2010-SA con la finalidad de verificar que parámetros exceden los Límites Máximos Permisibles en el agua para Consumo Humano, así mismo también se realiza el monitoreo de los parámetros establecidos en D.S. N° 003-2010-MINAN con la finalidad de ver que parámetros exceden LMP en tratamiento de agua residual, con excepción de Cloruros y Sulfatos cuyo incremento se debe a la descarga de desagüe crudo de la Laguna de Yaracachi de Moquegua.
- Frente al desabastecimiento de agua superficial de la Bocatoma Pasto grande, se dispuso alquilar cisternas a fin de brindar el servicio de agua potable a la Población de Ilo y la formulación de Fichas Técnicas y/o Expedientes Técnicos a fin de la rehabilitación de la Infraestructura de Captación y conducción de agua cruda de Pasto Grande hasta la PTAP 02 de Pampa Inalámbrica.
- Con el apoyo del PNSU y OTASS, se ha realizado la rehabilitación de la línea de conducción de agua cruda de Pasto Grande hasta la PTAP 02 de Pampa Inalámbrica en una longitud de 9.3 km. y su trazo está alejado del cauce.
- Se viene ejecutando las Fichas de Mantenimiento F-05-GC-PAU: "Renovación de 8,000 micromedidores en la ciudad de Ilo" y F-10-GC-PR: "Renovación de 2,200 micromedidores en la ciudad de Ilo (1ra. Etapa)"
- Se deben reemplazar los equipos electromecánicos en deterioro, correspondientes a la dosificación de insumos químicos (Sulfato férrico y polímero catiónico)
- Se viene ejecutando las Ficha de Mantenimiento F-21-GO-PAU: "Mejoramiento de la sectorización de redes primarias del sistema de distribución de agua potable (1era etapa)" con un avance del 84.31%
- Considerando que hay incompatibilidades entre el volumen real captado (Producido) vs. Volumen entregado (Distribución) se dispondrá la instalación de macro medidores electromagnéticos o ultrasónicos (Reservorios, PTAP, etc.) a fin de obtener datos reales (m3) del agua contabilizada en nuestra localidad.
- Se ha encargado al personal técnico de la División de Mantenimiento realizar el programa de mantenimiento correctivo y purgas de aire y lodos, con la finalidad de asegurar el abastecimiento de agua cruda captada en bocatomas, así mismo realizado el mantenimiento de ciertas válvulas de purga de aire y purga de lodos de la línea de conducción de Ite y Pasto Grande para su normal funcionamiento.
- Se ha realizado la limpieza y desinfección de los 04 reservorios del Puerto de Ilo.
- Se ha judicialización de la deuda impagada de la Municipalidad Provincial de Ilo.
- Iniciar el proceso de adecuación del archivo central de la empresa.
- Se esta gestionando la suscripción del convenio sobre deuda UTE FONAVI.
- Se ha elaborado el cronograma de actividades para el cierre de brechas del Código de Buen Gobierno Corporativo de la empresa.
- Se viene actualizando los Instrumentos de Gestion (MOF, ROF, CAP,) con el asesoramiento y capacitación del OTASS., los mismos que se aprobaran en el siguiente ejercicio.



COMENTARIO DE LOS RATIOS DE LA INFORMACION FINANCIERA

LIQUIDEZ

Liquidez General

El ratio de Liquidez General en el año 2019 fue de 0.17 céntimos de nuevo sol, disminuyéndose en relación al año 2018 (0.04). Con este resultado la Empresa no dispone de actividades suficientes para cubrir sus compromisos en el corto plazo. Esta situación se debe principalmente a la deuda corriente de UTE FONAVI.

Liquidez de Caja

El ratio de liquidez de caja al término del año 2019 fue de 0.15 céntimos de nuevo sol, por cada un nuevo sol del pasivo corriente, disminuyéndose con relación al año 2018 (0.01), puesto que las capacidades de la entidad para cumplir con el pago de sus obligaciones se representan en un 1%, cuya deuda representativa es la de UTE FONAVI.

SOLVENCIA

Endeudamiento Patrimonial

El ratio de endeudamiento patrimonial de -1.62, el cual refleja que el total de las obligaciones superan al patrimonio neto de la Entidad, alcanzando una cifra negativa de S/. -49'299,710 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 31/12/2019, el valor del activo alcanzo S/. 30'437,043 nuevos soles, por lo tanto, se obtuvieron como resultando el ratio de 2.62

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 2019 es de 7.04, con relación al año anterior este ha disminuido en 1.37 Cabe mencionar que en el Anexo N° 6-C, erróneamente aparece el ratio de 84.42 para el año 2019 y 100.93 para el año 2018, distorsionando los resultados reales.

RENTABILIDAD

Rentabilidad

Este ratio no es aplicable debido a los resultados negativos en el año 2019.

Rentabilidad de los Activos

Este ratio no es aplicable debido a los resultados negativos en el año 2019.

Rentabilidad del Patrimonio

Este ratio no es aplicable debido a los resultados negativos en el año 2019.

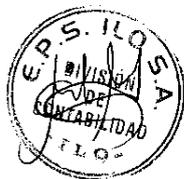
GESTION

Resultado de Operación

Este ratio nos indica el resultado de los gastos realizados par ejecutar las operaciones de la Empresa entre los ingresos brutos obtenidos en el año 2019, obteniendo el ratio de 1.68, incrementando en 0.18 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 las FICHAS PAU por S/. 2'441,360 y los costos de la emergencia hídrica por S/. 1'465,025 todo esto comparando con los ingresos operativos, obteniendo el ratio de 0.90 para el año 2019, incrementándose en 0.09 en comparación con el ratio del año anterior. Cabe mencionar que en el Anexo N° 6-C, erróneamente aparece el ratio de 1.29 para el año 2019 y 1.17 para el año 2018, 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 0.08 el ratio en el año 2019. Aquí también se indica que erróneamente en el Anexo N° 6-C, apare la variable Total de ingresos de Actividades con 829,120 para el año 2019 y 907,388 para el año 2018, distorsionando la variable real.

