

INFORME DE DESEMPEÑO A DICIEMBRE DEL 2018

EPS SEDALORETO S.A

Presentación

Con el objeto de realizar un seguimiento a la gestión de la EPS SEDALORETO S.A, se realiza el presente informe sobre el desempeño de los indicadores de gestión levantados durante el II semestre del año 2018, asimismo el resultado al cierre del Ejercicio fiscal 2018, en el cual se revisa su cumplimiento de cada uno de los procesos con los objetivos estratégico que apuntan a cada indicador, así como su clasificación en cuanto a la eficiencia, eficacia y efectividad; los datos presentados han sido reportados por las diferentes Gerencias de línea .

La importancia de la medición permite observar el grado en que se alcanzan las actividades propuestas dentro de un proceso específico. Los resultados obtenidos a través de la medición permiten mejorar la planificación, dado que es posible observar hechos en tiempo real, logrando tomar decisiones con mayor certeza y confiabilidad.

Principales cifras del 2018

- Ámbito de la EPS

El Ámbito de competencia de la EPS SEDALORETO S.A. comprende:

- ✓ Provincia de Maynas: Iquitos, Punchana, Belén y San Juan Bautista.
- ✓ Provincia de Alto Amazonas: Distrito de Yurimaguas.
- ✓ Provincia de Requena: Distrito de Requena



- Continuidad del agua potable (horas/día)

Continuidad: (horas/día): 13.18

- Producción de agua (miles de metros cúbicos)

Producción de agua m3: 35'611,058

- Agua no facturada (%)

ANF: 58.89

- Facturación x año en soles:

Facturación: Iquitos	: S/	27 143 794.00
Yurimaguas	: S/	5 214 503.00
Requena	: S/	361 012.00
Total	: S/	32 719 309.00

- Conexiones (numero):

Conexiones de agua: 72,099
Conexiones Alcanta: 38.139



- **Inversiones ejecutadas (soles):**

Transferencias Fichas OTASS: S/ 2' 533,485.84 Soles

- **Reclamaciones atendidas (numero):**

Reclamaciones Atendidas Comerciales N° : 4,768

Reclamaciones Atendidas Operacionales N° : 2,639

- **Cobertura de agua potable (%):**

Cobertura de Agua Potable (%): 78.60

I. Gestión del servicio (agua-alcantarillado)

Cobertura

- Cobertura de agua

Iquitos: **78.60%**

Yurimaguas: **87.57%**

Requena: **41.67%**

- Cobertura de alcantarillado

Iquitos: **45.08%**

Yurimaguas: **27.01%**

Requena: **8.60%**

Producto

- Continuidad:

Unidad	Meta
Medida	2018
Hrs/Dia	13.18



- Presión:

	Unidad	Meta
Presión Promedio	mca	10.20
Presión Máxima	mca	12.15
Presión Mínima	mca	6.00



- Cloro residual:

Unidad	Meta
Medida	2018
%	100.00



- Densidad de roturas de redes de agua potable x km>:

Unidad	Meta
Medida	2018
Rot/km	0.129

- Densidad de atoros de red de alcantarillado x km:

Unidad	Meta
Medida	2018
Ator/km	0.175

- Numero de reclamos comerciales: 8 738
- Numero de reclamos por incidencias de agua potable: 3 202
- Numero de reclamos por incidencias de alcantarillado:

II. Resultados económico financieros

- Presupuesto

RUBROS	Presupuesto Institucional Aprobado (A)	Presupuesto Institucional Modificado (B)	EJECUCION AL PERIODO		
			Ejecutado (C)	Avance (%)	
)/(A) X 100	(C)/(B) X 100
INGRESOS					
INGRESOS CORRIENTES	33,100,392	33,100,392	31,932,757	96%	96%
Venta de Bienes y Servicios y Derechos Administrativos	33,100,392	33,100,392	31,932,757	96%	96%
DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	0	1,238,398	537,791	0%	43%
Donaciones y Transferencias		1,238,398	537,791	0%	43%
FINANCIAMIENTO	0	38,134,916	5,257,052	0%	14%
Saldos de Balance		38,134,916	5,257,052	0%	14%
TOTAL INGRESOS	33,100,392	72,473,706	37,727,599	114%	52%
EGRESOS	33,100,392	72,473,706	29,264,622	88%	40%
GASTOS CORRIENTES	32,384,428	32,344,428	28,799,631	89%	89%
Personal y Obligaciones Sociales	14,890,967	14,890,967	13,143,244	88%	88%
Bienes y servicios	16,987,037	16,087,037	14,328,199	84%	89%
Otros Gastos	506,424	1,366,424	1,328,188	97%	97%
GASTOS DE CAPITAL	715,964	40,129,278	464,991	65%	1%
Donaciones y Transferencias		39,373,314	5,794,843	0%	15%
Adquisición de Activos No Financieros	715,964	755,964	464,991	65%	62%
TOTAL DE EGRESOS	33,100,392	72,473,706	29,264,622	88%	40%

/1 La información de Ingresos y Egresos se presenta por fuente de financiamiento

ANALISIS Y RESULTADOS:

Los resultados de la Ejecución Presupuestal correspondiente a diciembre -2018:

- Recursos económicos que se generan por la venta de nuestros servicios de agua potable y alcantarillado y servicios colaterales. De acuerdo a lo programado en el PIA 2018, S/ 33, 100,392, a diciembre la recaudación real fue de S/ 31 932 757 con un índice de avance de ejecución de 96%.
- Los egresos provenientes de Recursos Directamente Recaudados Ejecutados al mes de diciembre del ejercicio fiscal 2018, refiere un monto de S/ 28 902 542 Soles VS a S/ 33 100 392 programados, que representan el 87 %, ejecución por debajo de dicha programación, analizados por rubros o componentes.
- Respecto a los recursos provenientes del desembolso efectuado por el Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento S/ 1 238 398.00 Soles, precisando que la ejecución de Gastos al mes de septiembre es de S/ 537 791.00 Soles, con un índice de avance de ejecución de 43%.
- Los recursos provenientes de Donaciones y Transferencias, a favor de la EPS SEDALORETO S.A, del Órgano Técnico de la Administración de los Servicios de Saneamiento- OTASS, S/ 38 134 915.82, precisando que la ejecución de gastos al mes de diciembre es de S/ 5 257 052, con un índice de avance de ejecución de 14%.

CONCLUSIONES:

1. La ejecución de Ingresos y Egresos, se encuentran dentro de las proyecciones del PIM - 2018.
2. La diferencia de saldo positivo entre el ejecutado de Ingresos y Gastos, se debe a pagos que presupuestalmente no fueron programados en PIA - 2018, sin embargo, por tratarse de pagos impostergables la EPS, viene amortizando y evitar posibles sanciones administrativas por dichas entidades; como son Pago AFP / 1 200 000; Pago Insumos Químicos (años Anteriores) S/ 350, 000 Soles.

- Indicadores financieros

INDICES FINANCIEROS		PERIODO	
		2018	
1. Liquidez General	$\frac{\text{Activo Corriente} - \text{Gast. Pag. por Ant.}}{\text{Pasivo Corriente}}$	= $\frac{49,124,134}{102,065,678}$	= 0.48
2. Margen Operativo	$\frac{\text{Ingresos Operat. Totales} - \text{Costos Operativos Totales}}{\text{Ingresos Operacionales Totales}} \times 100$	= $\frac{(5,266,096)}{29,838,595}$	= -0.18
3. Relación Trabajo	$\frac{\text{Costos Operat. Totales} - \text{Deprec.} - \text{Prov. Cobr. Dudosa}}{\text{Ingresos Operativos Totales}}$	= $\frac{22,296,608}{29,838,595}$	= 0.75

1. **Liquidez General.** - Mide el resultado de la empresa para cubrir oportunamente sus compromisos a corto plazo, quiere decir por cada S/ 1.00 que debe la empresa éste cuenta con S/ 0.48 para afrontarla, es decir que tiene serios inconvenientes para cancelar sus pasivos.
2. **Margen Operativo.** - Si este indicador es menor a cero "0", significa que la empresa prestadora no podrá cubrir sus costos de operación con los ingresos operacionales totales, lo cual indica dificultades financieras de la empresa que afectaría la sostenibilidad de los servicios, para el ejercicio 2018, muestra un importe negativo de 0.18 que en porcentajes viene hacer un negativo de 18%, donde indica que sus ingresos no alcanza a generar los recursos necesarios, ni siquiera, para cubrir los costos generados para producir dichos servicios.
3. **Relación Trabajo.** - Este indicador permite identificar a aquellas Empresas Prestadoras cuya tarifa de agua potable no estaría cubriendo la totalidad de costos y gastos desembolsables, para el ejercicio 2018, muestra un importe de 0.75 lo que significa que la empresa estaría cubriendo sus costos y gastos desembolsables.

- Adquisición de bienes de capital

Respecto a los bienes de capital requeridos se adjunta Informe N° 018-2019-EPS SEDALORETO S.A-DC, y anexo de los activos adquiridos a nivel de sedes.

- Ejecución de transferencias OTASS

- o Porcentaje de ejecución de avance 2017
Se ejecuto 0%
- o Porcentaje de ejecución de avance 2018

El importe de ejecución de avance de las transferencias proveniente de OTASS S/ 5 257 052. Soles, refleja un avance de 14%, con un importe de pago de S/ 2' 533,485.84, 6.64 % de nivel global. (se adjunte Informe N° 005-2019- EPS SEDALORETO S.A-GPEP).



III. Operaciones

Producción

	Agua Producida		
	2016	2017	2018
enero	2,627,637	2,869,621	2,598,715
febrero	2,404,379	2,539,534	2,396,136
marzo	2,635,637	2,787,672	2,671,418
abril	2,507,061	2,683,577	2,590,866
mayo	2,749,509	2,759,610	2,780,903
junio	2,972,306	2,743,825	2,753,792
julio	3,033,532	2,764,808	2,674,306
agosto	3,021,708	2,812,090	2,700,692
setiembre	2,663,331	2,814,519	2,528,349
octubre	2,626,795	2,832,608	2,652,484
noviembre	2,690,400	2,636,041	2,592,572
diciembre	2,976,269	2,666,496	2,620,528



Tratamiento de agua residual:

Unidad	Meta
Medida	2018
%	0

Limpieza de alcantarillado:

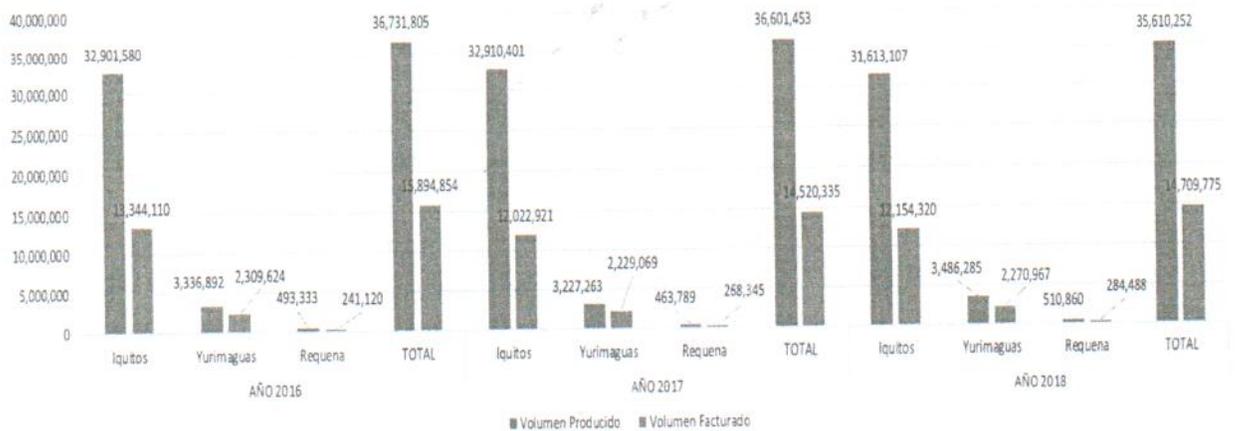
Unidad	Meta
Medida	2018
%	0

IV. Comercial

- Agua no facturada: (2016 56.73% - 2017 60.33% - 2018 58.69%) registra una mínimo reducción del 1.64%

Variables	AÑO 2016				AÑO 2017				AÑO 2018			
	Iquitos	Yurimaguas	Requena	TOTAL	Iquitos	Yurimaguas	Requena	TOTAL	Iquitos	Yurimaguas	Requena	TOTAL
Volumen Producido	32,901,580	3,336,892	493,333	36,731,805	32,910,401	3,227,263	463,789	36,601,453	31,613,107	3,486,285	510,860	35,610,252
Volumen Facturado	13,344,110	2,309,624	241,120	15,894,854	12,022,921	2,229,069	268,345	14,520,335	12,154,320	2,270,967	284,488	14,709,775
ANF %	59.44	30.79	51.12	56.73	63.47	30.93	42.14	60.33	61.55	34.86	44.31	58.69

AGUA NO FACTURADA



- Recaudación total: (2016 S/ 30,738,171 – 2017 S/ 32,450,654 – 2018 S/ 31,698,839) registra un detrimento básicamente por el incremento de conexiones inactivas.

Variables	AÑO 2016				AÑO 2017				AÑO 2018			
	Iquitos	Yurimaguas	Requena	TOTAL	Iquitos	Yurimaguas	Requena	TOTAL	Iquitos	Yurimaguas	Requena	TOTAL
Importe Facturado	26,214,490	4,750,821	254,960	31,220,271	27,148,290	5,106,956	336,597	32,591,843	27,143,793	5,214,502	361,012	32,719,307
Importe Cobrado	25,883,482	4,609,715	244,974	30,738,171	27,000,445	5,114,219	335,990	32,450,654	26,225,306	5,115,745	357,788	31,698,839
Eficiencia	98.99	98.97	98.96	98.98	98.99	99.00	99.00	99.00	98.96	98.98	98.99	98.97



- Morosidad: 1.5%
- Conexiones agua potable: (2016 19,074 – 2017 21,055 – 2018 22,363) se ha incrementado las conexiones inactivas por falta de personal operativo en las localidades de Iquitos y Requena.

Variables	AÑO 2016				AÑO 2017				AÑO 2018			
	Iquitos	Yurimaguas	Requena	TOTAL	Iquitos	Yurimaguas	Requena	TOTAL	Iquitos	Yurimaguas	Requena	TOTAL
Conexiones Agua Potable Total	74,346	14,692	2,162	91,200	75,289	15,243	2,175	92,707	76,520	15,670	2,217	94,407
Conexiones de agua activas	57,726	13,326	1,074	72,126	56,789	13,693	1,170	71,652	56,891	13,976	1,177	72,044
Conexiones agua cortada	16,620	1,366	1,088	19,074	18,500	1,550	1,005	21,055	19,629	1,694	1,040	22,363
% Conexiones Cortadas	22.35	9.30	50.32	20.91	24.57	10.17	46.21	22.71	25.65	10.81	46.91	23.69



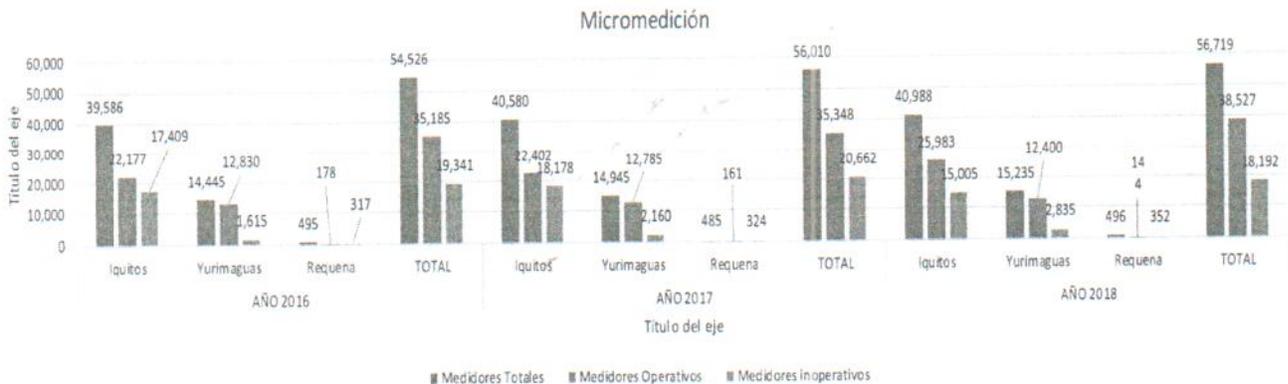
- Conexiones de alcantarillado:

Variables	AÑO 2016				AÑO 2017				AÑO 2018			
	Iquitos	Yurimaguas	Requena	TOTAL	Iquitos	Yurimaguas	Requena	TOTAL	Iquitos	Yurimaguas	Requena	TOTAL
Conexiones Alcantarillado Totales	41,727	4,367	444	46,538	43,366	4,447	460	48,273	43,401	4,775	459	48,635
Conexiones Alcantarillado activas	33,381	3,949	186	37,516	33,870	4,026	218	38,114	33,111	4,303	195	37,609
Conexiones Alcantarillado cortada	8,346	418	258	9,022	9,496	421	242	10,159	10,290	472	264	11,026
% Conexiones Cortadas	39.83	9.57	58.11	19.39	21.90	9.47	52.61	21.04	23.71	9.88	57.52	22.67



- Micro medición: (2016 38.58% - 2017 38.13% - 2018 39.87) el nivel Micro medición se mantuvo por que la ficha de reposición.

Variables	AÑO 2016				AÑO 2017				AÑO 2018			
	Iquitos	Yurimaguas	Requena	TOTAL	Iquitos	Yurimaguas	Requena	TOTAL	Iquitos	Yurimaguas	Requena	TOTAL
Medidores Totales	39,586	14,445	495	54,526	40,580	14,945	485	56,010	40,988	15,235	496	56,719
Medidores Operativos	22,177	12,830	178	35,185	22,402	12,785	161	35,348	25,983	12,400	144	38,527
Medidores inoperativos	17,409	1,615	317	19,341	18,178	2,160	324	20,662	15,005	2,835	352	18,192
% Micromedición	29.83	87.33	8.23	38.58	29.75	83.87	7.40	38.13	33.96	79.13	6.50	40.81



V. Cumplimiento de metas de gestión (Resolución Directoral N° 020-2016-SUNASS - CD)

a) Ingresos Operacionales proyectados en el Estudio Tarifario para el 1er año regulatorio es de S/ 34 649 849, la EPS solo logro ejecutar S/ 33 065 896, respecto al 2do Año regulatorio es de S/ 36 741 577, la EPS logro ejecutar S/ 32 529 758 soles.

Proyección de Ingresos Estudio Tarifario

Pag 43

Año	Medidos	No Medidos	Cargo Fijo	Ingresos Colaterales	Otros Ingresos	Total	Ingresos Ejecutados
Año 01	21,428,560	10,826,102	1,696,148	645,052	53,987	34,649,849	33,065,896
Año 02	23,909,791	10,334,330	1,769,017	659,218	69,221	36,741,577	32,529,758
Año 03	30,452,384	10,655,771	1,841,906	659,897	83,740	43,693,698	
Año 04	33,851,557	8,922,360	1,914,882	660,576	96,767	45,446,142	
Año 05	37,315,225	7,188,827	1,987,844	661,252	107,025	47,260,173	
	146,957,517	47,927,390	9,209,797	3,285,995	410,740	207,791,439	

- b) Considerando que el periodo regulatorio inició en NOV2016, se ha ejecutado los ingresos (Facturación) por los servicios de agua potable, alcantarillado, cargo fijo, colaterales y otros ingresos, 2do año regulatorio Nov - Oct-18 (12 meses) el importe de **S/ 32 529 759**; y según la proyección del estudio tarifario es de **S/ 36 741 576**; se registra disminución de ingresos del orden de **S/ 4 211 817**.

Ingresos ejecutados de Nov 2017 a Oct 2018

Periodo	Ingresos en Soles		Diferencia
	Facturados	Proyec Est Tarif	
nov-17	2,790,068	3,061,798	-271,730
dic-17	2,660,102	3,061,798	-401,696
ene-18	2,851,466	3,061,798	-210,332
feb-18	2,811,454	3,061,798	-250,344
mar-18	2,562,774	3,061,798	-499,024
abr-18	2,771,473	3,061,798	-290,325
may-18	2,753,023	3,061,798	-308,775
jun-18	2,730,328	3,061,798	-331,470
jul-18	2,676,123	3,061,798	-385,675
ago-18	2,651,704	3,061,798	-410,094
sep-18	2,622,066	3,061,798	-439,732
oct-18	2,649,178	3,061,798	-412,620
	32,529,759	36,741,576	-4,211,817

- c) Aporte al Fondo de Inversiones y Reservas a la fecha esta pendiente de depositar el importe de **S/ 5 838 743** (Iqts. **S/4 661 297** – Ygs **S/ 1 118 708** – Req. **S/ 58 736.85**;

Resumen General Fondo Inversión y Fondo de Reservas								
De Noviembre 2017 A Octubre 2018 Segundo Año Regulatorio								
Concepto	Iquitos		Yurimaguas		Requena		Total	
	Base Imponible	Aporte	Base Imponible	Aporte	Base Imponible	Aporte	Base Imponible	Aporte
Fondo Inversión	25,471,571.72	2,572,628.74	4,740,291.78	895,915.15	330,505.60	33,381.07	30,542,369.10	3,501,924.96
PAS y PCC	25,471,571.72	254,715.72	4,740,291.78	47,402.92	330,505.60	3,305.06	30,542,369.10	305,423.69
GRDyACC	25,471,571.72	254,715.72	4,740,291.78	47,402.92	330,505.60	3,305.06	30,542,369.10	305,423.69
Jica y Fonavi	25,471,571.24	1,579,237.42	4,740,291.78	127,987.88	302,349.63	18,745.68	30,514,212.65	1,725,970.97
Total	101,886,286.40	4,661,297.60	18,961,167.12	1,118,708.86	1,293,866.43	58,736.85	122,141,319.95	5,838,743.31

Asimismo, se informa que, los montos pendientes a depositar del:

- Primer año regulatorio correspondiente a noviembre 2016 a octubre 2017 es de **S/ 4'981,346.42**.
- Segundo año regulatorio correspondiente a noviembre 2017 a octubre 2018 es de **S/ 5'838,743.31**.
- El Depósito para correspondiente al primer mes del Tercer año Regulatorio (noviembre 2018 a octubre 2019) pendiente de Depositar es el importe de **S/ 764,568.68**.





Que a la Fecha se encuentra pendiente por depositar la suma total de **S/ 11,584,658.41**, y aun no se cuenta con la modificación del PMO solicitado por esta EPS, debido al desequilibrio financiero que generó la intervención de OTASS por insolvencia, con lo cual se contaría con un nuevo Estudio Tarifario, para cubrir la transferencia de estos Fondos de Inversión y Reserva

- d) Resultados de las metas de gestión al mes de Oct-2018, correspondiente al primer y segundo año regulatorio (NOV2016 a Oct 2018) es PREOCUPANTE, de nueve (09) metas establecidas, solo **Meta Medidores se Cumple en la localidad de Yurimaguas.**

Metas de Gestión	Unidad Medida	Año 1		Año 2		Gerencia Responsable
		Meta	Ejecución	Meta	Ejecución	
Incremento Anual de Nuevos Medidores 1/		3,832	417	3,915	704	
Iquitos	#	3,500	77	3,500	50	Comercial
Yurimaguas		332	340	345	654	
Requena		0	0	70	0	
Variación Agua No Facturada 2/						
Iquitos	%	60	62.76	59	62.47	Comercial Operaciones
Yurimaguas		30	35.71	30	38.61	
Requena		77	44.96	75	44.22	
Continuidad						
Iquitos	Hrs/día	14.0	13.2	14.5	13.2	Operaciones
Yurimaguas		15.4	15.4	15.4	15.0	
Requena		3.6	3.9	3.6	3.9	
Presión Promedio						
Iquitos	mca	9.7	9.8	10.0	7.5	Operaciones
Yurimaguas		6.7	8.1	6.7	8.7	
Requena		12.3	9.0	12.5	9.3	
Conexiones Inactivas de Agua Potable						
Iquitos	%	18	26	15	26	Comercial
Yurimaguas		8	10	7	11	
Requena		46	47	41	47	
Conexiones Inactivas de Alcantarillado						
Iquitos	%	17	23.48	14	24	Comercial
Yurimaguas		8	9.20	8	10	
Requena		49	57.52	45	56	
Actualización Catastro Técnico de agua potable y alcantarillado 3/						
Iquitos	%	10	0	25	0	Ingeniería
Yurimaguas		10	0	25	0	
Requena		50	0	100	0	
Actualización Catastro Comercial de agua potable y alcantarillado 3/						
Iquitos	%	10	0	25	0	Comercial
Yurimaguas		10	0	25	0	
Requena		50	0	100	0	
Relación de Trabajo	%	80	95.57	77	89.41	Administración



e) **Capacitación**

- **Personal capacitado (horas-trabajador):**

Respecto al personal capacitado en el año 2018, se anexa cuadro indicando: (Tema, horas, Nombres de trabajadores capacitados, tipo de capacitación y Logros).

f) **Integración**

- **Usuarios integrados**

Respecto a usuarios integrados la EPS SEDALORETO S.A, se integró a 400 usuarios Muniches – Sede Yurimaguas.
Asimismo, se estima integrar en año fiscal 2019 a la EPS SEDALORETO S.A, 1,500 usuarios de la localidad de Pampa Hermosa – Yurimaguas



EPS
Sedaloreto S.A.

OTASS

ORGANISMO TÉCNICO
DE LA ADMINISTRACIÓN
DE LOS SERVICIOS
DE SANEAMIENTO

g) **Principales inversiones culminadas**

La EPS SEDALORETO S.A, no ejecuto inversiones respecto a:

- Cobertura con fuentes propias
- Cobertura con otras fuentes
- Mejora de la calidad con fuentes propias
- Mejora de la calidad con otras fuentes

h) **Proyectos encaminados**

Respecto a los proyectos, se informa que durante el ejercicio 2018, se dio prioridad al cumplimiento de metas del Plan Acción de Urgencia - PAU, que consta de 33 fichas financiadas por el OTASS, orientadas a garantizar la operatividad de la prestación de los servicios de agua potable de las tres localidades de la EPS SEDALORETO S.A.

Respecto a Inversiones de operación de obras por terceros, está sujeto a levantamiento de observaciones de municipios o Región, por la EPS no tiene ninguna obra paralizada.

