

EVALUACION DEL PRESUPUESTO INSTITUCIONAL

**I SEMESTRE
AÑO 2019**

EPS ILO S.A.

INFORME EJECUTIVO DE EVALUACION DEL PRESUPUESTO INSTITUCIONAL
(DEL AÑO FISCAL 2019)
AL PRIMER 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 (INFORME EJECUTIVO) ADJUNTO AL PRESENTE

1.4 Situación Institucional

LA SITUACION INSTITUCIONAL SE DETALLA EN EL ANEXO (INFORME EJECUTIVO) ADJUNTO AL PRESENTE

II GESTIÓN PRESUPUESTARIA

2.1. Ejecución de Ingresos y Egresos

LA EJECUCION DE LOS INGRESOS Y EGRESOS SE DETALLAN EN EL ANEXO (INFORME EJECUTIVO) ADJUNTO AL PRESENTE

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 I SEMESTRE DEL PRESENTE AÑO, SE HA OBTENIDO EL RATIO DE 93.36 DE LOS INGRESOS CORRIENTES, CUMPLIENDO CON LA PRESTACION DE LOS SERVICIOS QUE SE BRINDA A LA POBLACION DE ILO.

CABE INDICAR QUE A LA VARIABLE "GASTOS CORRIENTES QUE FIGURA EN EL ANEXO N° 3, SE LE DEBE DEDUCIR LOS GASTOS CORRIENTES FINANCIADOS POR TRANSFERENCIAS DE OTASS (S/. 2'066,075) Y DEL FONDO INTANGIBLE POR LA EMERGENCIA SUSCITADA EN ESTE PERIODO (S/.1'534,750), RESULTANDO UN GASTO CORRIENTE REAL (S/. 4'313,398) 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 I SEMESTRE DEL PRESENTE AÑO, LA ENTIDAD HA EJECUTADO EL RATIO DE 2.61 DE LOS INGRESOS CORRIENTES OBTENIDOS.

c) Gastos de Personal

ESTE RATIO NOS INDICA LA PORCION QUE REPRESENTAN LOS GASTOS DE PERSONAL, CON RESPECTO A LS TOTSIDSD DE LOS GASTOS CORRIENTES. AL I SEMESTRE DEL PRESENTE AÑO, EL GASTO DE PERSONAL HA ALCANZADO EL 38.29% DE LA TOTALIDAD DE LOS GASTOS CORRIENTES.

CABE INDICAR QUE A LA VARIABLE "GASTOS CORRIENTES QUE FIGURA EN EL ANEXO N° 3, SE LE DEBE DEDUCIR LOS GASTOS CORRIENTES FINANCIADOS POR TRANSFERENCIAS DE OTASS (S/. 2'066,075) Y DEL FONDO INTANGIBLE POR LA EMERGENCIA SUSCITADA EN ESTE PERIODO (S/.1'534,750), RESULTANDO UN GASTO CORRIENTE REAL (S/. 4'313,398) FINANCIADO CON LOS INGRESOS CORRIENTES DE LA FUENTE RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS.

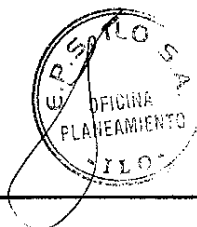
d) Servicio de la Deuda

ESTE RATIO NOS INDICA LA PORCION QUE REPRESENTAN LOS GASTOS DEL SERVICIO DE LA DEUDA CON RESPECTO A LOS INGRESOS CORRIENTES. AL I SEMESTRE DEL PRESENTE AÑO SE HA OBTENIDO EL 2.24% FR LOS INGRESOS CORRIENTES.

III EVALUACIÓN METAS

3.1 Evaluación de las Metas

a) Metas de las Actividades



INFORME EJECUTIVO DE EVALUACION DEL PRESUPUESTO INSTITUCIONAL
(DEL AÑO FISCAL 2019)
AL PRIMER SEMESTRE

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

LA EVALUACION DE LAS METAS DE LAS ACTIVIDADES SE DETALLAN EN EL ANEXO (INFORME EJECUTIVO) ADJUNTO AL PRESENTE.

b) Metas de Proyectos

LAS METAS DE LOS PROYECTOS SE DETALLAN EN EL ANEXO (INFORME EJECUTIVO) ADJUNTO AL PRESENTE .

IV LOGROS OBTENIDOS, IDENTIFICACIÓN DE PROBLEMAS Y MEDIDAS CORRECTIVAS

4.1 Logros Obtenidos

LOS LOGROS OBTENIDOS EN EL I SEMESTRE SE DETALLAN EN EL ANEXO (INFORME EJECUTIVO)ADJUNTO AL PRESENTE.

4.2 Identificación de Problemas Presentados

LA IDENTIFICACION DE LOS PROBLEMAS PRESENTADOS SE DETALLAN EN EL ANEXO (INFORME EJECUTIVO) ADJUNTO AL PRESENTE.

4.3 Aplicación de Medidas Correctivas

LA APLICACION DE MEDIDAS CORRECTIVAS SE DETALLAN EN EL ANEXO (INFORME EJECUTIVO) ADJUNTO AL PRESENTE

JEFE DE PRESUPUESTO
Sello y Firma

TITULAR DE LA ENTIDAD
Sello y Firma

MARCO Y EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA DE INGRESOS Y EGRESOS

Anexo N° 2

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

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	6,898,921.00	54.48	46.17
INGRESOS CORRIENTES	12,663,034	12,663,034	4,620,225.00	36.49	36.49
Venta De Bienes Y Servicios Y Derechos	11,057,982	11,057,982	3,977,670.00	35.97	35.97
Otros Ingresos	1,605,052	1,605,052	642,555.00	40.03	40.03
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	6,898,921.00	54.48	46.17
EGRESOS	12,663,034	14,941,730	6,093,309.00	48.12	40.78
GASTOS CORRIENTES	11,683,973	13,666,218	5,848,148.00	50.05	42.79
Personal Y Obligaciones Sociales	3,995,667	3,995,667	1,651,533.00	41.33	41.33
Bienes Y Servicios	6,326,431	8,506,201	3,585,506.00	56.68	42.15
Otros Gastos	1,361,875	1,164,350	611,109.00	44.87	52.48
GASTOS DE CAPITAL	889,061	1,018,532	141,895.00	15.96	13.93
Adquisicion De Activos No Financieros	889,061	1,018,532	141,895.00	15.96	13.93
SERVICIO DE LA DEUDA	90,000	256,980	103,266.00	114.74	40.18
Servicio De La Deuda Publica	90,000	256,980	103,266.00	114.74	40.18
TOTAL DE EGRESOS	12,663,034	14,941,730	6,093,309.00	48.12	40.78

/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 SEMESTRAL

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	9,266,466	8,831,239.00	2,029.11	95.30
DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	435,227	625,975	190,748.00	43.83	30.47
Donaciones Y Transferencias	435,227	625,975	190,748.00	43.83	30.47
FINANCIAMIENTO	0	8,640,491	8,640,491.00		100.00
Saldos De Balance	0	8,640,491	8,640,491.00	0.00	100.00
TOTAL DE INGRESOS	435,227	9,266,466	8,831,239.00	2,029.11	95.30
EGRESOS	435,227	9,266,466	2,800,065.00	643.36	30.22
GASTOS CORRIENTES	0	3,455,798	2,006,075.00		58.05
Bienes Y Servicios	0	3,455,798	2,006,075.00	0.00	58.05
GASTOS DE CAPITAL	435,227	5,810,668	793,990.00	182.43	13.66
Adquisición De Activos No Financieros	435,227	5,810,668	793,990.00	182.43	13.66
TOTAL DE EGRESOS	435,227	9,266,466	2,800,065.00	643.36	30.22

/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 SEMESTRAL

Ratios	Fórmula	Variables y Ratio	
		2019	2018
Autonomía Presupuestaria	$\frac{\text{Gastos Corrientes}}{\text{Ingresos Corrientes}} \times 100$	$\frac{7,854,223.00}{4,620,225.00} = 170.00$	$\frac{5,029,429.00}{5,727,253.00} = 87.82$
Ejecución de la Inversión	$\frac{\text{Inversión}^{(1)}}{\text{Ingresos Corrientes}} \times 100$	$\frac{120,815.00}{4,620,225.00} = 2.61$	$\frac{0.00}{5,727,253.00} = 0.00$
Gastos de Personal	$\frac{\text{Personal y Obligaciones}^{(2)}}{\text{Gastos Corrientes}} \times 100$	$\frac{1,651,533.00}{7,854,223.00} = 21.03$	$\frac{1,522,950.00}{5,029,429.00} = 30.28$
Servicio de la Deuda	$\frac{\text{Servicio de la}}{\text{Ingresos Corrientes}} \times 100$	$\frac{103,266.00}{4,620,225.00} = 2.24$	$\frac{45,000.00}{5,727,253.00} = 0.79$

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

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

ELABORADO POR

Sello y Firma

JEFE DE PRESUPUESTO

Sello y Firma

TITULAR DE LA ENTIDAD

Sello y Firma

EVALUACION DE LAS METAS PRESUPUESTARIAS

ANEXO N° 4

ENTIDAD : ENTIDAD PRESTADORA DE SERVICIOS DE ILO S.A.
PERIODO DE PRIMER SEMESTRE

ACTIVIDAD/PROYECTO	META ANUAL ¹						
	FINALIDAD	Unidad de Medida	Cantidad (A)	Programado	Ejecutado	AVANCE (%)	
				(B)	(C)	(C)/(A) X 100	(C)/(B) X 100
GESTION ADMINISTRATIVA	MEJORAMIENTO INSTITUCIONAL	ACCION	60.00	60.00	30.00	50.00	50.00
ESTUDIOS DE PRE-INVERSION	MEJORAMIENTO INSTITUCIONAL	ESTUDIO	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00
IMPLEMENTACION DE CATASTRO TECNICO EN LA ENTIDAD	ELABORACION DE CATASTRO	PORCENTAJE	34.00	34.00	0.00	0.00	0.00
CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE RECUPERACION DE AGUA DE	MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE	PORCENTAJE	3.00	3.00	0.00	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	0.00	0.00	0.00
CREACION DE LOS SERVICIOS BASICOS DE AGUA POTABLE Y	MEJORAMIENTO DE AGUA POTABLE Y DESAGUE	PORCENTAJE	100.00	100.00	31.07	31.07	31.07
COMERCIALIZACION Y SERVICIOS COLATERALES	COMERCIALIZACION DE SERVICIOS Y PRODUCTOS	USUARIO	26,715.00	26,715.00	26,813.00	100.37	100.37
SERVICIO DE AGUA POTABLE	MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y	USUARIO	26,715.00	26,715.00	26,813.00	100.37	100.37
SERVICIO DE AGUA POTABLE	MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y	USUARIO	26,715.00	26,715.00	26,813.00	100.37	100.37
SERVICIO DE ALCANTARILLADO	MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y	USUARIO	25,367.00	25,367.00	25,650.00	101.12	101.12
INSTALACION DE LAS REDES DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y	SUPERVISION Y CONTROL DE OBRAS	PORCENTAJE	100.00	100.00	0.63	0.63	0.63
COMERCIALIZACION Y SERVICIOS COLATERALES	MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS	PORCENTAJE	100.00	100.00	73.98	73.98	73.98
COMERCIALIZACION Y SERVICIOS COLATERALES	MEJORAMIENTO INSTITUCIONAL	PORCENTAJE	100.00	100.00	3.92	3.92	3.92
COMERCIALIZACION Y SERVICIOS COLATERALES	MEJORAMIENTO DE CONEXIONES DOMICILIARIAS	PORCENTAJE	100.00	100.00	81.24	81.24	81.24
SERVICIO DE AGUA POTABLE	MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE	PORCENTAJE	100.00	100.00	24.59	24.59	24.59
SERVICIO DE AGUA POTABLE	EQUIPAMIENTO DE MAQUINARIAS	PORCENTAJE	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00
SERVICIO DE AGUA POTABLE	MEJORAMIENTO DE OBRAS DE SANEAMIENTO	PORCENTAJE	100.00	100.00	97.13	97.13	97.13
SERVICIO DE AGUA POTABLE	MEJORAMIENTO DE CONEXIONES DOMICILIARIAS	PORCENTAJE	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00
SERVICIO DE AGUA POTABLE	MEJORAMIENTO DE AMBIENTES	PORCENTAJE	100.00	100.00	44.67	44.67	44.67
SERVICIO DE AGUA POTABLE	ESTUDIOS Y EXPEDIENTES	EXPEDIENTE	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00
SERVICIO DE AGUA POTABLE	MEJORAMIENTO DE SISTEMA DE AGUA POTABLE	PORCENTAJE	100.00	100.00	66.60	66.60	66.60
SERVICIO DE ALCANTARILLADO	MEJORAMIENTO DE PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUA POTABLE Y	PORCENTAJE	100.00	100.00	9.99	9.99	9.99
SERVICIO DE ALCANTARILLADO	MEJORAMIENTO DE REDES DE ALCANTARILLADO	PORCENTAJE	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00
SERVICIO DE ALCANTARILLADO	MEJORAMIENTO DE REDES DE AGUA POTABLE Y DESAGUE	PORCENTAJE	100.00	100.00	64.79	64.79	64.79
SERVICIO DE ALCANTARILLADO	MEJORAMIENTO DE AMBIENTES	PORCENTAJE	100.00	100.00	67.88	67.88	67.88
GESTION ADMINISTRATIVA	FORTEALECIMIENTO INSTITUCIONAL	PORCENTAJE	100.00	100.00	84.43	84.43	84.43
COMERCIALIZACION Y SERVICIOS COLATERALES	MEJORAR LA ATENCION A LA POBLACION	PORCENTAJE	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00
GESTION ADMINISTRATIVA	MEJORAMIENTO INSTITUCIONAL	PORCENTAJE	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00
SERVICIO DE AGUA POTABLE	MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS	PORCENTAJE	100.00	100.00	80.09	80.09	80.09
SERVICIO DE AGUA POTABLE	MEJORAR LA ATENCION A LA POBLACION	PORCENTAJE	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00
ADQUISICION DE MICROMEDIDORES EN EL(A) EPS ILO SA EN LA	MEJORAMIENTO DE CONEXIONES DOMICILIARIAS	PORCENTAJE	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00
RENOVACION DE RED DE DISTRIBUCION Y RED DE ALCANTARILLADO	MEJORAMIENTO DE REDES DE ALCANTARILLADO	PORCENTAJE	100.00	100.00	6.48	6.48	6.48



EVALUACION DE LAS METAS PRESUPUESTARIAS

ANEXO N° 4

ENTIDAD : ENTIDAD PRESTADORA DE SERVICIOS DE ILO S.A.
PERIODO DE PRIMER SEMESTRE

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

(1) Meta autorizada en el Presupuesto Institucional

ELABORADO POR

Fecha y Firma



INFORME EJECUTIVO AL CIERRE DEL I SEMESTRE EJERCICIO 2019

I.- ASPECTOS GENERALES.-

I.1.- PRESENTACION:

Al finalizar el I semestre del 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 (I SEMESTRE)

Nº	OBJETIVO ESTRATÉGICO	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	99.95
		Continuidad promedio	Horas	19	10.22
		Presión del servicio	m.c.a.	26.15	31.28
2	AMPLIAR Y ASEGURAR SOSTENIBILIDAD DE LA INFRAESTRUCTURA DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO, Y TRATAMIENTO Y DISPOSICIÓN DE AGUAS RESIDUALES	Incremento de conex. de agua potable	Conexiones	941	525
		Incremento de conex. de alcantarillado	Conexiones	941	453
3	MEJORAR LA EFICIENCIA DE LOS PROCESOS COMERCIALES, OPERACIONALES Y ADMINISTRATIVOS DE LA EPS.	Agua no facturada	%	40	44.22
4	MEJORAR LA SITUACIÓN ECONÓMICA FINANCIERA DE LA EPS HASTA ALCANZAR LA AUTONOMÍA EMPRESARIAL	Relación de trabajo	Índice	0.86	1
5	CONTRIBUIR A LA GESTIÓN SOSTENIBLE DE LOS RECURSOS HÍDRICOS Y EL AMBIENTE	% de tratamiento de aguas servidas	%	85.70	47.68
		% de población informada	%	74	0



1.5.- 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

1. **Captación de agua.-** La captación de agua al I semestre del año 2019 es de 3'119,494 m³, proveniente de dos fuentes superficiales (Ite y Pasto Grande), existiendo una reducción de 21.88% en la captación con relación al I semestre del año 2018 (3'993,275 m³).
2. **Producción de agua Potable.-** Al finalizar el I semestre del ejercicio 2019 se ha producido 2'762.546 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 cloruro y sulfato férrico, polímeros y cloro licuado. Con relación al I semestre del año anterior (3'494,424 m³), la producción ha disminuido en 20.94%, esto debido a la emergencia suscitada por el ingreso inusual del Río Osmore, que originó que la PTAP (Pampa Inalámbrica) paralizó sus funciones de operación el día 09/02/19 hasta el día 07/05/19. Así mismo se hace notar que la calidad de agua suministrada a la población cumple con los estándares de calidad establecidos por las normas legales vigentes (SUNASS) con excepción de Cloruros y Sulfatos cuyo incremento se debe a la descarga de desagüe crudo de la Laguna de Yaracachi de Moquegua.
3. **Almacenamiento y distribución de agua.-** Al I semestre del ejercicio 2019 se ha distribuido 2'762,131 m³ de agua potable a la población. La continuidad promedio al I semestre del 2019 es de 10.22 hr/día, de los cuales 17.5 hr/día corresponden al puerto y 4.48 hr/día a la Pampa Inalambrica, debido a que el 09/02/19 a causa del incremento del caudal del Río Osmore, se desborda el río ocasionando perjuicios a la Infraestructura de Captación Pasto Grande, es así que con DECRETO SUPREMO N° 022-2019-PCM se declara la Emergencia Hídrica en la provincia de Ilo), ocasionando la disminución de la continuidad del servicio.

SERVICIO DE ALCANTARILLADO

1. **Recolección y Conducción de desagües.-** Al término del I semestre del año 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 al I semestre del presente año el 100% de la población del Puerto cuenta con servicio de alcantarillado.
2. **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. Al I semestre del 2019 se ha recolectado un volumen de 1'635,942 m³ para su proceso de depuración y descargar final al cuerpo receptor. Asimismo, se indica que con relación al I semestre del año 2018 (2'027,316 m³) se tiene la disminución de 19.30%, debido a que la PTAR Media Luna paralizó sus funciones el 19/02/19 debido a la rotura del Emisor Caduceo a la altura del Puente Pacocha por la entrada inusual del Río Osmore, reiniciando sus funciones de forma parcial el 24/03/19.

Se indica que, para mitigar los malos olores especialmente en la laguna primaria, se ha utilizado biocatalizadores, y se ha puesto en funcionamiento parcialmente el sistema de aireación. Así mismo, se



recomienda 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

Las acciones de 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 existentes. 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. Al término del I semestre del 2019, se realizaron las siguientes acciones:

- 245 actividades de mantenimiento preventivo.
- 147 actividades de mantenimiento correctivo.

TRANSFERENCIA

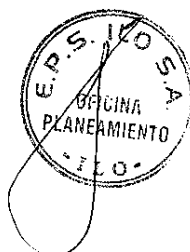
El Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento vienen inyectando financiamiento a la EPS ILO S.A. la misma que se encuentra en el régimen de OTASS (Fichas de Operación, Mantenimiento y de reposición de equipos), las que se vienen ejecutando, de acuerdo a su programación.

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

N°	FICHA	DESCRIPCIÓN	AVANCE FÍSICO
1	F-01-GO-PAU	Mantenimiento de la Infraestructura de la Captación Pasto Grande	100.00%
2	F-05-GO-PAU	Mantenimiento de la PTAR Media Luna	99.24%
3	F-06-GO-PAU	Reposición de equipos obsoletos y que cumplieron su vida útil	59.00%
4	F-07-GO-PAU	Rehabilitación de tramo crítico del colector Mariátegui	100.00%
5	F-08-GO-PAU	Construcción de galerías filtrantes en la Captación Pasto Grande	48.64%
6	F-09-GO-PAU	Instalación, recuperación y mantenimiento de cámaras para purga de aire y purga de lodos en las líneas de conducción Ite Norte, Pasto Grande y línea de conducción N° 01 (R1-Cámara Costa Azul) (estudios)	100.00%
7	F-10-GO-PAU	Identificación y reducción de fugas no visibles en zonas de la Pampa Inalámbrica y el Puerto de Ilo	64.49%
8	F-11-GO-PAU	Identificación y reducción de fugas no visibles en zonas de la Pampa Inalámbrica y el Puerto de Ilo	97.83%
9	F-13-GO-PAU	Adquisición de equipos necesarios para los procesos del sistema de abastecimiento de agua potable y alcantarillado	61.69%
10	F-14-GO-PAU	Elaboración de expedientes técnicos para la ejecución de fichas de inversión del plan de reflotamiento	0.00%
11	F-21-GO-PAU	Mejoramiento de la sectorización de redes primarias del sistema de distribución de agua potable (1era etapa)	84.31%

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

N°	FICHA	DESCRIPCIÓN	AVANCE FÍSICO
3	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.	00.00%
4	F-23-GO-PAU	Implementación con camión cisterna	80.09%



CONTROL DE PÉRDIDAS

Se ha realizado trabajos de revisión en conexiones domiciliarias y líneas matrices, identificando 86 fugas no visibles, utilizando el geófono para la detección de fugas. En el monitoreo seguido a las conexiones domiciliarias se ha encontrado 128 fugas de agua potable en cajas del medidor.

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.

PROCESOS COMERCIALES:

Esta División dentro de sus funciones principales está encargada de la planificación, coordinación, ejecución y supervisión de las áreas de medición, operativo comercial y atención al cliente.

Catastro de clientes.- Al término del I semestre del año 2019 se cuenta con un total de 26,813 conexiones reales domiciliarias de agua, de las cuales 24,283 son usuarios activos y 25,650 cuentan con el servicio de alcantarillado sanitario. Así mismo existen 1,832 conexiones de agua potable en condición de factibles, la cobertura de agua potable alcanza el 94.60 % y la cobertura de alcantarillado sanitario el 89.80 %.

Medición.- Al finalizar el I semestre del año 2019, se cuenta con 24,951 conexiones que cuentan con medidor instalado, de éstos 24,295 conexiones cuentan con medidores operativos y 20,591 medidores son leídos.

Por la antigüedad de los medidores instalados, se viene realizando mantenimiento preventivo, hallando 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 este se encuentra en 90.61 %.

Operativo Comercial.- Al finalizar el I semestre del año 2019, se han retirado 343 medidores, de los cuales se ha reinstalado 211 medidores que se encuentran operativos, y 142 medidores son obsoletos, de los cuales 37 han sido manipulados (deteriorados). Así mismo se indica que se ha reinstalado 14 medidores repotenciados retirados del Taller de Medidores y 100 medidores adquiridos por los usuarios.

Atención al Cliente.- Al finalizar el I semestre del año 2019, se ha recepcionado 4,359 reclamos, de los cuales fueron atendidos 2,733, que representa el 62.70% del total de los reclamos recibidos.

DIVISIÓN DE FACTURACIÓN Y COBRANZA

Facturación.- La facturación correspondiente al I semestre del año 2019 es de S/ 5'392,005.48 soles, correspondiendo a las empresas pesqueras el monto de S/ 286,600.40 que equivale un 5.32 %, (incluye servicios colaterales e IGV.)

Cobranza.- Al término del I semestre del 2019 el índice de Cobranza Total tiene un avance de 1, logrando recaudar S/. 5'406,272.91 soles. La deuda de los usuarios es de S/ 3'983,887.50 soles, siendo el mayor deudor la Municipalidad Provincial de Ilo. Está incluido venta de colaterales e IGV.

Recuperación Cartera Morosa.- Se viene ejecutando acciones de seguimiento continuo a los usuarios que tienen el servicio cortado a partir de dos meses a más, a predios que no tienen deuda que mantienen el servicio cortado o solicitaron el corte. Han regularizado la deuda 679 usuarios que mantenían el servicio cortado, cancelando toda la deuda, refinanciándola.



De los 786 usuarios considerados en la provisión de cobranza dudosa por tener una deuda mayor a 12 meses al año 2018, por un monto de S/ 228,948.25 soles; han regularizado al I semestre del 2019, 100 usuarios, incrementando el número de conexiones activas.

Servicios Clandestinos.- Se viene ejecutando cortes de servicio a usuarios que cuentan con conexiones no autorizadas (clandestinas), que son de dos tipos:

- Conexiones clandestinas que no han realizado trámite alguno de su contrato de agua potable o alcantarillado sanitario (Instalaciones no autorizadas), tipo by pass o derivación

Al I semestre del 2019 se han identificado 06 conexiones no autorizadas de agua potable y alcantarillado

Existen reaperturas indebidas, que al contar con el servicio cortado se rehabilitan el servicio ya sea por el usuarios o terceros (Servicio irregular). En la realización de operativos se ha verificado que se han rehabilitado clandestinamente (Reapertura indebida) 201 usuarios, a los cuales se les ha aplicado un recupero de acuerdo a Ley. Asi mismo se viene realizando acciones de campo de verificación a usuarios morosos:

- Seguimiento a los usuarios que tienen el servicio cortado y tienen deuda "cero"
- Deuda de 3 a 6 meses, cierre simple del servicio de agua potable.
- Deuda de 7 a 11 meses, cierre drástico del servicio de agua potable. Se realiza el corte intrusivo.
- Deuda de más de 12 meses, levantamiento de la conexión retirando accesorios, tubería desde la matriz.

TRANSFERENCIA

El Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento vienen inyectando financiamiento a la EPS ILO S.A. la misma que se encuentra en el régimen de OTASS (Fichas de Operación, Mantenimiento y de reposición de equipos), las que se vienen ejecutando, de acuerdo a su programación.

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

N°	FICHA	DESCRIPCIÓN	AVANCE FÍSICO
12	F-05-GC-PAU	Renovación de 8,000 micromedidores en la ciudad de Ilo	22.88%
13	F-08-GC-PAU	Actualización del catastro comercial en la ciudad de Ilo	100.00%
14	F-09-GC-PAU	Mantenimiento de conexiones domiciliarias de agua potable en la ciudad de Ilo (estudios)	100.00%
15	F-10-GC-PR	Renovación de 2,200 micromedidores en la ciudad de Ilo (1ra. Etapa)	53.87%

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

N°	FICHA	DESCRIPCIÓN	AVANCE FÍSICO
2	F-11-GC-PAU	Renovación y/o reposición del parque de micromedición en el ámbito de la EPS ILO S.A.	00.00%

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 Entidad, las mismas que se detallan de la siguiente manera:

GESTIÓN ADMINISTRATIVA FINANCIERA:



GESTIÓN ADMINISTRATIVA FINANCIERA:

Recursos Humanos.- Al finalizar el I semestre del año 2019, se cuenta con una fuerza laboral de 116 colaboradores de las 128 plazas presupuestadas para el presente año, de las cuales, 16 son funcionarios (16 estables); se cuenta con 31 empleados (28 estables y 3 contratados) y 69 obreros (69 estables).

Así mismo con la intención de implementar plazas vacantes en nuestra Empresa, se ha realizado durante el presente semestre 2019, 04 convocatorias de Proceso de Selección de Personal, de las cuales, al 30 de junio 2019, 03 procesos quedaron desiertos y se contrato en planilla a 01 colaborador.

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 plazos establecidos, evitando incurrir en sanciones monetarias a la Empresa.

Al 30 de junio del 2019, el saldo final de caja es de S/. 12'046,414.84 soles, de los cuales el 28.40% corresponden al Fondo Intangible, 52.30% a la fuente de Donaciones y Transferencias (Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento y OTASS), y 19.30% a la fuente de Recursos Directamente Recaudados.

El ingreso por recaudación al 30 de junio del 2019, asciende a S/. 5'406,176.41, la recaudación está tercerizada en 6 Centros Autorizados de Recaudación distribuidos en 03 zonas: el Puerto, Pampa Inalámbrica y Ciudad Nueva.

Al 30 de junio del 2019, se alcanzó una rentabilidad financiera de S/. 17,606.00. Así mismo se colocó a depósito a plazo el importe de S/ 600,000.00 (tasa mensual 2%) de la cuenta de Recursos Directamente Recaudados.

Logística.- En materia de contrataciones y adquisiciones superiores a 8 UIT, al 30 de junio del 2019 se ha aprobado hasta la Versión N° 08 del Plan Anual de Contrataciones, cumpliendo con la normatividad vigente y se han ejecutado los siguientes procedimientos:

• 02 ADJUDICACIONES SIMPLIFICADA	S/. 204,319.87
02 con financiamiento de Recursos Directamente Recaudados	
• 01 CONCURSO PÚBLICO	S/. 429,183.00
01 con financiamiento de Recursos de Donaciones y Transferencias	
• 03 CONTRATACIÓN DIRECTA	S/. 1'438,791.20
02 con financiamiento de Recursos Directamente Recaudados	
01 con financiamiento de Recursos de Donaciones y Transferencias	
TOTAL ----->	S/ 2'072,294.07

Nota: 03 Adjudicaciones Simplificadas (Desierto), 01 Licitación Pública (En Proceso).

Contabilidad.- Al 30 de junio 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 SITUACION FINANCIERA Y DE ESTADO DE RESULTADOS:

Al 30 de junio 2019, las cuentas por cobrar fue de S/ 3'754,939 disminuyendo en S/ 68,846 en comparación al año 2018. Nuestro principal deudor es la MPI la cual al 30/06/2019 nos debe S/ 3'066,110.

Al 30 de junio 2019 la deuda con proveedores ascendieron a S/ 590,072 incrementándose ligeramente en S/ 19,498 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 21'449,754 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/ 45'381,124 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 junio de 2019 ascendieron a S/ 4'449,472, disminuyéndose en S/ 1'311,073 en comparación con los resultados de junio 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 30 de junio del 2019, el resultado integral negativo fue de -S/ 2'552,022 (pérdida), incrementándose en S/. 1'936,150 en comparación con junio 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		I semestre 2019		Variación
1.1. Liquidez General (veces)	=	$\frac{19'557,320}{91'580,625}$	= 0.21	$\frac{10'398,197}{70'130,871}$	= 0.15	-0.06
1.2. Prueba Ácida (veces)	=	$\frac{18'495,141}{91'580,625}$	= 0.20	$\frac{9'630,113}{70'130,871}$	= 0.14	0.06
1.3. Capital de Trabajo	=	-72'015,019	= -72'015,019	-53'439,869	= -53'439,869	18'575,150
2. SOLVENCIA						
2.1. Endeudamiento Patrimonial (veces)	=	$\frac{102'214,476}{-63'021,702}$	= -1.62	$\frac{72'271,268}{-45'381,124}$	= -1.59	0.03



GESTIÓN GERENCIAL.-

TECNOLOGÍA DE INFORMACIÓN.-

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 I semestre del año 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 donación) : 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)

Se ejecutó la FICHA N°01-GG del PAU "Reposición de capacidad tecnológica informática de la EPS ILO S.A." cuyo objetivo principal es mejorar el sistema informático de la empresa gestionando el cambio del cableado estructurado, cableado eléctrico, sistema de telefonía IP, sistema de seguridad perimetral, sistema contra incendios, adquisición de equipos de cómputo y equipos informáticos, necesarios para nuestra empresa.

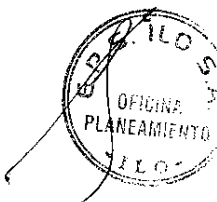
De acuerdo al Convenio N° 005-2017/EPS ILO S.A./OTASS, la Gerencia Administrativa tiene lo siguiente:

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	DESCRIPCION	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.	00.00%

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



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 30 de junio 2019, se ha tenido una carga judicial de 51 procesos judiciales y 04 casos fiscales. Se han reducido 02 casos fiscales y 02 penales en comparación con el año 2018, 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

51 PROCESOS JUDICIALES Y 04 CASOS FISCALES (I SEMESTRE AÑO 2019)						
CIVIL	LABORAL	PENAL	CASO FISCAL	CONSTIT.	CAUTELAR	CONT. ADM.
14	20	9	4	2	0	6

También se indica que la EPS ILO S.A., ha recibido transferencias para la ejecución de fichas PAU, las mismas que a continuación se indica:

EJECUCIÓN DE FICHA PAU: 1RA. TRANSFERENCIA DE S/ 2'073,6373

En el año 2016, en virtud del Convenio N° 01376-2016.-VIVIENDA/MVCS/PNSU, se transfirió la suma de S/ 2'073,673.00 (Dos millones setenta y tres mil seiscientos setenta y tres con 0/100 soles) para financiar la ejecución de 07 FICHAS del Plan de Acción de Urgencias (04 operacionales y 03 comerciales) las mismas que han sido ejecutadas durante el periodo 2017-2018, teniendo los siguientes resultados:

- La Ejecución física ha culminado al 100% en diciembre 2018, cumpliendo con las metas establecidas en cada una de las Fichas del PAU, quedando un saldo por el importe de S/ 172,010.00.
- Se realizó la Liquidación Técnica Financiera de seis (06) fichas, y se encuentra en proceso la liquidación una (01) ficha.

EJECUCIÓN DE FICHA PAU: 2DA. TRANSFERENCIA DE S/ 8'543,414

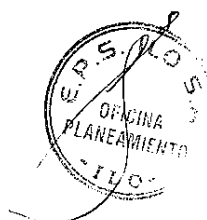
En el año 2017, en virtud del Convenio N° 005-2017/EPS ILO S.A./OTASS, suscrito entre entre OTASS y EPS ILO S.A. se transfirió Recursos Financieros a EPS ILO S.A. por la suma de S/ 8'543,414.00 (Ocho millones quinientos cuarenta y tres mil cuatrocientos catorce con 00/100 soles), para ser destinados única y exclusivamente a la ejecución de 16 Fichas del PAU (11 fichas operacionales, 04 fichas comerciales y 01 ficha gerencial), las mismas que vienen ejecutándose, teniendo los siguientes resultados:

- Se ha realizado la liquidación técnico financiera de cuatro (04) fichas PAU.
- Al 30 de junio del 2019, se tiene un avance financiero de S/ 6'308,772.30, según lo registrado en el SIAF.

EJECUCIÓN DE FICHA PAU: 3RA. TRANSFERENCIA DE S/ 4'166,839

En el año 2018, en virtud del Convenio N° 028-2018/OTASS/EPS ILO S.A. se transfirió Recursos Financieros a EPS ILO S.A. por la suma de S/ 4'166,839.00 (Cuatro millones ciento sesenta y seis mil ochocientos treinta y nueve con 0/100 soles), para ser destinados única y exclusivamente a la ejecución de 04 Fichas del PAU (02 fichas operacionales, 01 ficha comercial y 01 ficha gerencial), las mismas que vienen ejecutándose:

- Al 30 de junio del 2019 se ha tenido un avance financiero de S/. 480,000.00 (adquisición de camión cisterna), según lo registrado en el SIAF.



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 I SEMESTRE DEL 2019.-

Al I semestre del presente año, se ha realizado trece (13) Modificaciones Presupuestales, de las cuales seis (06) Modificaciones a Nivel Institucional por incorporación de saldos de balance y transferencia y siete (07) a Nivel Funcional Programático por Anulaciones y Habilitaciones, modificando el Presupuesto Institucional a S/ 24'208,196 soles, por toda fuente.

Así mismo se indica que al finalizar el I semestre del año 2019, los ingresos efectivamente captados por toda fuente han alcanzado el 64.98% del importe presupuestado (PIM), en cuanto a los egresos se registra un gasto del 36.74% del importe presupuestado (PIM) para el mismo año, obteniendo un margen positivo entre la ejecución de los ingresos y egresos por toda fuente en 28.24 %.

A continuación, se muestran los resultados de la ejecución presupuestal al I semestre 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 35.97% de los ingresos planteados en el Presupuesto Institucional (PIM) para el ejercicio 2019, esto debido principalmente por 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 40.03%, de los ingresos planteados en el Presupuesto Institucional (PIM) para el año 2019, debido a la indicada emergencia suscitada en el I Trimestre.
3. En los **saldos de balance** se observa una ejecución del 100% del crédito suplementario incorporado en lo que va del año.

INGRESOS CAPTADOS EN LA FUENTE DONACIONES Y TRANSFERENCIAS (DT)

1. En las Transferencias se observa una ejecución del 30.47% de los créditos suplementarios incorporados en el I Trimestre del presente año.
2. En los **saldos de balance** se observa una ejecución del 100% del crédito suplementario incorporado en lo que va del año.

EGRESOS FINANCIADOS CON RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS (RDR)

EGRESOS CORRIENTES

Al I semestre del presente año 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 34.24% del importe presupuestado (PIM) para el presente año.
- En el rubro de Bienes y Servicios, se ha ejecutado un gasto del 32.87% del importe presupuestado (PIM) para el año 2019, en esta partida se ha comprometido gastos principalmente por 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 50.28% del importe presupuestado (PIM) para el año 2019, aquí se han comprometido gastos por sentencias judiciales, indemnizaciones laborales, impuestos y contribuciones nacionales y aportaciones a Instituciones Públicas propias del periodo.
- En cuanto a la adquisición de Activos no Financieros, estos se han programado para los siguientes trimestres.

5 000552 COMERCIALIZACION Y SERVICIOS COLATERALES. -

- En el rubro de Personal y Obligaciones Sociales, se ha realizado el gasto de acuerdo a los importes presupuestados, alcanzando al I semestre el 41.89% del importe presupuestado (PIM) para el presente año.
- En el rubro de Bienes y Servicios, se ha realizado gastos por el 29.82% 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 1.40% del importe presupuestado (PIM) para el año 2019, aquí se han comprometido gastos efectuados por las aportaciones a Instituciones Públicas propias del periodo.
- Igual que en la actividad administrativa, la adquisición de Activos no Financieros, se han programado para los siguientes trimestres.

5 001176 SERVICIO DE AGUA POTABLE. -

- En cuanto al rubro de Personal y Obligaciones Sociales, se ha realizado una ejecución de gastos por 45.20% del importe presupuestado (PIM) para el año 2019.
- En el rubro de Bienes y Servicios, se ha realizado una ejecución de gastos por 49.66% 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 y a las acciones de mantenimiento que se viene realizando en la Entidad para garantizar el servicio que se brinda a la población de Ilo por la emergencia suscitada.
- En el rubro de Otros Gastos Corrientes, se ha ejecutado un gasto que alcanzo el 51.98% del importe presupuestado (PIM) para el año 2019, debido principalmente por sentencias judiciales de trabajadores, por impuestos locales y nacionales, así como aportaciones a Instituciones Públicas propias del periodo.
- En el rubro de Activos no Financieros, se ha adquirido Equipo de Laboratorio (01 Mezclador Estático de 1 1/2" c/conexiones bridadas, 01 Electrobomba centrifuga horizontal 125HP, 02 Radio base VHF 25W y 01 Tablero eléctrico arranque 125HP), representando el 60.22% del PIM aprobado.



- En lo referente al Servicio de la Deuda, se ha ejecutado el 30.22% del importe presupuestado (PIM) para el año 2019, esto debido principalmente al 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 43.41% del importe presupuestado (PIM) para el año 2019.
- En el rubro de Bienes y Servicios, se ha realizado un gasto de 18.87% 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 alcanza el 100%, 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 administrativa, la adquisición de Activos no Financieros, se han programado para los siguientes trimestres

EGRESOS FINANCIADOS POR DONACIONES Y TRANSFERENCIAS (DT)

EGRESOS CORRIENTES

Al I semestre del presente año 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 Gestión Administrativa, Comercialización, Servicio de Agua Potable y Servicio de Alcantarillado de la siguiente manera:

5 000003 GESTIÓN ADMINISTRATIVA. -

- En el rubro de Bienes y Servicios, se ha ejecutado un gasto del 70.18% del importe presupuestado (PIM) para el año 2019, en esta partida se ha comprometido compras de suministros y gastos por honorarios que genera el personal contratado por servicios no personales, que brindan el servicios específicos para la ejecución de las Fichas Gerenciales (Informática).
- En el rubro de Activos no Financieros al I semestre del año 2019, se ha adquirido activos, alcanzando el 36.27% del (PIM) aprobado.

5 000552 COMERCIALIZACIÓN Y SERVICIOS COLATERALES. -

- En el rubro de Bienes y Servicios, se ha ejecutado un gasto del 69.01% 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 I semestre del año 2019, se ha adquirido Equipos informáticos, representando 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 42.65% del importe presupuestado (PIM) para el año 2019, en esta partida se ha comprometido gastos por adquisiciones de suministros y 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 semestre del año 2019, se ha adquirido 01 Equipos DBO 5, Mezcladora de concreto, 04 Registradores de datos 2 canales, 04 Codos H.B. Bridado, 01 Válvulas reductora, 01 Válvula mariposa, 04 Macromedidores y 01 Camión Cisterna, representando el 26.99% del PIM aprobado

5 001178 SERVICIO DE ALCANTARILLADO. -

- En el rubro de Bienes y Servicios, se ha ejecutado un gasto del 35.01% del importe presupuestado (PIM) para el año 2019, en esta partida se ha comprometido gastos por adquisiciones de suministros y 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 al I semestre del año 2019, se ha adquirido 01 Equipo de Digestión DQO, representando el 22.30% del PIM aprobado.

GASTOS DE CAPITAL CON RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS (RDR).

Al I semestre del presente año, 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 I semestre del año 2019, se vienen realizando coordinaciones para la formulación de Perfiles de acuerdo a la nueva normativa de inversiones, los mismos que serán declarados viables en los siguientes trimestres.

- **2061874 IMPLEMENTACIÓN DEL CATASTRO TÉCNICO EN LA ENTIDAD PRESTADORA DE SERVICIOS DE SANEAMIENTO DE ILO, PROVINCIA DE ILO, REGIÓN MOQUEGUA.**

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

- **2178110 CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE RECUPERACIÓN DE AGUA DE LAVADO, MEDICIÓN DE AGUA CRUDA Y SUMINISTRO DE GRUPOS ELECTRÓGENOS EN LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE LA PAMPA INALAMBRICA Y CATA CATAS DE LA PROVINCIA DE ILO, REGIÓN MOQUEGUA.**

En el I semestre del 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 I semestre del año 2019, se ha incorporado en el Programa de Inversiones el IOARR 2449807 "Renovación de red de distribución y red de alcantarillado en el AA.HH. Bello Horizonte, en la Localidad de Ilo, Distrito de Ilo, Provincia de Ilo, Región Moquegua", la misma que a la fecha se ha ejecutado el 6.48% del PIM aprobado.

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

Al término del I semestre del presente año, 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 del proyecto por parte de la EPS ILO S.A., la misma que es financiada por el Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento y que a la fecha se ha ejecutado el 0.63%, programándose su culminación para el siguiente semestre.

- **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 del proyecto por parte de la EPS ILO S.A., la misma que es financiada por el Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento y a la fecha se ha ejecutado el 31.07% de la primera transferencia recibida, programándose su culminación para el siguiente semestre.

- **IOARR 2445303 ADQUISICION DE MICROMEDIDORES; EN EL(LA) EPS ILO S.A. EN LA LOCALIDAD ILO, DISTRITO DE ILO, PROVINCIA ILO, DEPARTAMENTO MOQUEGUA**

En el I semestre del año 2019, se ha considerado el IOARR 24453303 "ADQUISICION DE MICROMEDIDORES; EN EL (LA) EPS ILO SA EN LA LOCALIDAD ILO, DISTRITO DE ILO, PROVINCIA ILO, DEPARTAMENTO MOQUEGUA", su ejecución se ha programado para el siguiente semestre.

III.- CUMPLIMIENTO DE METAS.-

A) EVALUACIÓN DE OBJETIVOS E INDICADORES DE GESTIÓN.-

Al I semestre 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/lt. SUNASS establece que del número de muestras a tomar, el 80% deben contener cloro residual mayor o igual a 0.5 mg/lt.

Al término del I semestre del 2019, se ha alcanzando el 99.95% de muestras con resultado satisfactorio, respecto a la meta programada del presente año de 100%, 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	99.91	-	-	99.95	99.95%

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 I semestre del 2019, la continuidad promedio es de 10.22 horas, indicando que la continuidad en el Puerto es de 17.50 horas y en la Pampa Inalambrica es de 4.48 horas, obteniendo el 53.79% de la meta programada del presente año de 100%, 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	-	-	10.22	53.79%

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 I semestre del 2019, la presión promedio es de 31.28 mca., indicando que la presión en el Puerto es de 36.51 mca. y en la Pampa Inalambrica es de 27.15 mca., obteniendo el 119.62% de la meta programada del presente año.

META	EJECUTADO					
	I TRIMESTRE	II TRIMESTRE	III TRIMESTRE	IV TRIMESTRE	ACUMULADO	CUMPLIMIENTO (%)
26.15	30.91	31.63	-	-	31.28	119.62%

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 I semestre del 2019, se ha instalado 525 nuevas conexiones domiciliarias de agua potable, que representan el 55.79% 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			525	55.79%

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 453 nuevas conexiones domiciliarias de alcantarillado sanitario, que representan el 48.14% 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			453	48.14%



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 conlleven a mayores costos operativos.

Al término del I semestre del 2019, se ha obtenido el 44.22% de la meta programada para el año 2019, representando el 89.45% 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	-	-	44.22	89.45

4. MEJORAR LA SITUACIÓN ECONÓMICA FINANCIERA DE LA EPS HASTA ALCANZAR LA AUTONOMIA 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 I semestre del año 2019, se ha obtenido el índice de 1.0, que representa el 79.07% 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	0.93	1.19	-	-	1.0	79.07%

5. CONTRIBUIR A LA GESTIÓN SOSTENIBLE DE LOS RECURSOS HÍDRICOS 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 I semestre del 2019, se ha recolectado 1'635,942 m³ de aguas servidas, de las cuales se han tratado 780,096 m³, obteniendo el 47.68%, 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 55.64%.

META	EJECUTADO					
	I TRIMESTRE	II TRIMESTRE	III TRIMESTRE	IV TRIMESTRE	ACUMULADO	CUMPLIMIENTO (%)
85.70	39.75	47.68			47.68	55.64%



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, motivando por 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	0	0	0%

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, determinando para el año 2019 la meta de ejecutar 60 acciones relevantes, ejecutando 30 acciones al I semestre del presente año, obteniendo el 50% 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 I semestre del año 2019 se ha obtenido 26,813 usuarios reales, que representa el 100.37% 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 I semestre del año 2019 se ha obtenido 26,813 usuarios reales, que representa el 100.37% 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 I semestre del año 2019 se ha obtenido 25,650 usuarios reales, que representa el 101.11% 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 ejecutando en el I semestre del año 2019.

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

Este indicador promedio permite determinar el número de perfiles 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 el rubro "Estudios de Pre Inversión - Perfiles" asignado con el código presupuestal 2001621, se planteó la formulación y aprobación de 02 perfiles. Al I semestre del año 2019, se viene 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 efectuaran en el siguiente semestre con recursos directamente recaudados.

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

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

Este indicador permite determinar el avance en la ejecución de la obra "Implementación de Catastro Técnico en la EPS ILO S.A. Al I semestre del presente año, la ejecución del proyecto "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, 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%

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, Region 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%

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, Region Moquegua (%).

En el I semestre del año 2019, se ha incorporado en el programa de inversiones el IOARR registrado con el código 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, Region Moquegua", la misma que a la fecha se ha ejecutado el 6.48% de la meta planteada para el presente año.

Para el II semestre del presente año, se ha considerado la culminación del proyecto, el mismo que es financiado con recursos directamente recaudados.

META	EJECUTADO					
	I TRIMESTRE	II TRIMESTRE	III TRIMESTRE	IV TRIMESTRE	ACUMULADO	CUMPLIMIENTO (%)
100	0	6.48	0	0	6.48	6.48%

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", la misma que recién se ha iniciado, obteniendo al I semestre del presente año el 0.63%, financiado con la transferencia de la PNSU. Del Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento, programando su culminación para el II semestre del presente año.

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

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", la misma que recién se ha iniciado, obteniendo al I semestre del presente año el 31.07%, financiado con la transferencia de la PNSU. Del Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento, programando su culminación para el II semestre del presente año.

META	EJECUTADO					
	I TRIMESTRE	II TRIMESTRE	III TRIMESTRE	IV TRIMESTRE	ACUMULADO	CUMPLIMIENTO (%)
1	0	0	0	0	0	0.00%

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 I semestre del año 2019, se ha incorporado en el programa de inversiones el IOARR registrado con el código 2449807 "Adquisición de micromedidores en la EPS ILO S.A., en la localidad de Ilo, Distrito de Ilo, Provincia de Ilo, Región Moquegua", la misma que se iniciará en el siguiente semestre.

META	EJECUTADO					
	I TRIMESTRE	II TRIMESTRE	III TRIMESTRE	IV TRIMESTRE	ACUMULADO	CUMPLIMIENTO (%)
1	0	0	0	0	0	0.00%

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

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

a) Logros.-

- El Área 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 06 conexiones no autorizadas (Agua potable y alcantarillado)
- Han regularizado la deuda 679 usuarios que mantenían el servicio cortado, cuyo monto es de 82,598.05, cancelando toda la deuda o refinanciándola
- Se ha regularizado la deuda de 100 usuarios del reporte de Provisión Cobranza Dudosa, recuperando S/. 9,399.32.
- Por el estado de emergencia, se logró instalar una estación de bombeo en el sector "El Hueso" para la captación de agua superficial de 60 lps (mayo), y se gestionó con la comisión del Sub-sector Hidráulico Ite, el abastecimiento de agua superficial de 100 lps, con la finalidad de atender la Población de Ilo.



- Se ejecuto la Ficha Técnica: "Mantenimiento y Rehabilitación De La Infraestructura De Captación Pasto Grande en el Distrito de Ilo, Provincia de Ilo, departamento Moquegua" por monto estimado S/. 927,273.53 en proyección a su ejecución de obra.
- Con la ejecución de fichas operacionales, se instaló en la PTAP, 01 medidor electromagnético de 32" a la salida del R1, 01 medidor electromagnético de 8" en la estación de bombeo R5, 01 medidor de ultrasonido en la salida del R8 en la PTAP Pampa Inalámbrica, con los cuales se logrará obtener datos reales (m3) del agua contabilizada, referente a la captación y producción de agua potable.
- Se ha concluido la ejecución de la Ficha F-11-GO-PAU "Rehabilitación de tramos críticos de colectores en las asociaciones Siglo XXI, Urb. Ilo y Monterrico"
- Instalación de válvula de purga de aire en el sector de Arenal L-2 y Bello Horizonte, y trabajos de rehabilitación de tubería de 24" de emisor Caduceo.
- Se formuló el Expediente Técnico: "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" programando su inicio de los trabajos en el mes de Julio del presente año.
- Se ha reparado 157 roturas en la red de agua.
- Se ha acudido a 108 atoros de desagüe.
- Se cumplió con la presentación de la información requerida dentro de los plazos establecidos 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 traves 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 de Codigo de Buen Gobierno Corporativo correspondiente al ejercicio 2018, remitido a Directorio
- Se aprobó el Código de Ética con 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 ha logrado implementar 17 acciones del plan de trabajo para la reducción de brechas del Sistema de Control Interno de la EPS ILO S.A.

b) Problemas presentados.-

- El usuario realiza constantemente reaperturas indebidas en el Puerto y la Pampa Inalámbrica.
- A pesar que se incentiva a los usuarios para que cancelen sus recibos en el mes que corresponde, no se ha logrado el objetivo de que al menos un 80 % de la facturación del mes se logre cancelar, ya que solo han cancelado aproximadamente un promedio de 70.95 %.
- Se retira medidores solicitados por el usuario para su evaluación o para reemplazarlos por su antigüedad, pero al contrastarlos se comprueba que han sido manipulados por los mismos o por terceros y muchos de ellos resultan inoperativos. Contando a la fecha con 142 medidores obsoletos, disminuyendo el nivel de micremedición.
- Elevado índice de Agua No Facturada en al I semestre (44.24 %).
- Disminución de la continuidad del servicio de agua potable, debido al daño de la infraestructura de la línea y captación de Pasto Grande a consecuencia de la emergencia suscitada por el incremento del caudal del río Osmore.
- 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 PTAP y en los reservorios, no permite brindar una información adecuada del agua no contabilizada.
- No se cuenta con programa de mantenimiento de válvulas de purga de aire y purga de lodos de las líneas de conducción de Pasto Grande e Ite.
- El cronograma de limpieza y desinfección de los reservorios de la Pampa Inalámbrica no se cumplió, debido a que la continuidad de servicio presentó descensos (m3) por el tema de la emergencia.



- Retraso en la ejecución de las Fichas (PAU), ocasionando ampliaciones de plazo.
- Reducido numero de personal en la División de Mantenimiento, permite que no se cumpla con los reclamos en lo que refiere a las fugas de las acometidas (Llave corporation y abrazaderas).
- Se deben reemplazar los equipos electromecánicos en deterioro, correspondientes a la dosificación de insumos químicos (Sulfato férrico y polímero catiónico)
- 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 micro medición (medidores de ½" de diámetro), a través de la instalación de medidores adquiridos por las fichas F-05-GC (2,740) Y F-10-GC (1,256).
- Se ha realizado seguimiento al claudestineaje, incrementando los ingresos de acuerdo a la Resolución de Consejo Directivo N° 011-2007-SUNASS-CD "Reglamento de Calidad de la Prestación de Servicios de Saneamiento".
- Se viene realizando seguimiento continuo de corte de servicio a los usuarios que tienen una deuda por más de tres meses.
- Se cuenta con un reporte de Usuarios no Domésticos para que se tramite la ejecución del monitoreo del VMA, con inspección y toma de muestras inopinadas a usuarios que ya han sido notificados.
- Se ha elaborado el Plan de trabajo "Recuperacion de Cartera Morosa de usuarios que tienen deuda "cero" deuda de 3 a 6 meses, deuda de 7 a 11 meses y deuda de 12 meses a más, y recuperación a servicios activos de usuarios que tienen el servicio cortado".
- Se realizó trimestralmente el monitoreo de los parámetros establecidos en la D. S. N° 031-2010-SA y D.S. N° 003-2010-MINAN, con la fin de monitorear que parámetros exceden los LMP en el agua para consumo humano y el tratamiento de agua residual, con excepción de Cloruros y Sulfatos cuyo incremento se debe a la descarga de desagüe crudo de la Laguna de Yacacachi de Moquegua.
- Se dispuso el alquiler de camiones cisternas a fin de brindar el servicio de agua potable a la Población de Ilo durante el estado de emergencia.
- Se elaboro el Expediente Técnico para la rehabilitación de la Infraestructura de Captación de Pasto Grande dañada por el desborde del rio Osmore.
- Se dispondrá la instalación de medidores electromagnéticos (reservorios, PTAP, etc.) a fin de obtener datos reales (m3) del agua contabilizada en nuestra localidad.
- Se vienen ejecutando acciones de mantenimiento de válvulas de purga de aire y purga de lodos de la línea de conducción de lte para su normal funcionamiento con la finalidad de asegurar el abastecimiento de agua superficial.
- Se ha realizado la limpieza y desinfección de los 04 reservorios del Puerto de Ilo.
- Judicializacion de la deuda impagada de la Municipalidad Provincial de Ilo.
- Se ha programado para el segundo semestre el inicio de la adecuación del archivo central de la EPS.
- Se viene 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 ha solicitado se habilite una partida presupuestal para la adecuación del Sistema de Control Interno de acuerdo a la nueva normativa emitida por la Contraloría General de la Republica

