

**EVALUACION DEL PRESUPUESTO
INSTITUCIONAL**

**AL I SEMESTRE
AÑO 2020**

EPS ILO S.A.

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

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

I ASPECTOS GENERALES DE LA ENTIDAD

1.1 Misión

BRINDAR LOS 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 92.73 DE LOS INGRESOS CORRIENTES, CUMPLIENDO CON LA PRESTACION DE LOS SERVICIOS QUE SE BRINDA A LA POBLACION DE ILO.

CABE INDICAR QUE LA VARIABLE "GASTOS CORRIENTES" QUE FIGURA EN EL ANEXO N° 3, SE LE DEBE DEDUCIR LOS GASTOS CORRIENTES FINANCIADOS POR TRANSFERENCIAS DE OTASS (S/18,788) Y DEL FONDO INTANGIBLE POR LAS EMERGENCIAS HIDRICAS Y SANITARIA SUSCITADA EN ESTE PERIODO (S/312,207), RESULTANDO UN GASTO CORRIENTE REAL DE (S/3'973,891) FINANCIADO CON LOS INGRESOS CORRIENTES DE LA FUENTE DE RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS

b) Ejecución de la Inversión

ESTE RATIO 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 XXXX DE LOS INGRESOS CORRIENTES OBTENIDOS EN EL PERIODO

c) Gastos de Personal

ESTE RATIO NOS INDICA LA PORCION QUE REPRESENTAN LOS GASTOS DE PERSONAL, CON RESPECTO A LA TOTALIDAD DE LOS GASTOS CORRIENTES, AL I SEMESTRE DEL PRESENTE AÑO, EL GASTO DE PERSONAL HA ALCANZADO EL 39.99 DE LA TOTALIDAD DE LOS GASTOS CORRIENTES

CABE INDICAR QUE LA VARIABLE "GASTOS CORRIENTES" QUE FIGURA EN EL ANEXO N° 3, SE LE DEBE DEDUCIR LOS GASTOS CORRIENTES FINANCIADOS POR TRANSFERENCIAS DE OTASS (S/18,788) Y DEL FONDO INTANGIBLE POR LAS EMERGENCIAS HIDRICAS Y SANITARIA SUSCITADA EN ESTE PERIODO (S/312,207), RESULTANDO UN GASTO CORRIENTE REAL DE (S/3'973,891) FINANCIADO CON LOS INGRESOS CORRIENTES DE LA FUENTE DE 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 XXX DE 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 2020)
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 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 SE DETALLAN EN EL ANEXO (INFORME EJECUTIVO) ADJUNTO AL PRESENTE

4.2 Identificación de Problemas Presentados

LA IDENTIFICACION DE 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



GERENCIA
GENERAL
TITULAR DE 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	14,018,366	18,245,145	7,153,181.00	51.03	39.21
INGRESOS CORRIENTES	14,018,366	14,018,366	4,285,374.00	30.57	30.57
Venta De Bienes Y Servicios Y Derechos	12,115,222	12,115,222	3,743,734.00	30.90	30.90
Otros Ingresos	1,903,144	1,903,144	541,640.00	28.46	28.46
FINANCIAMIENTO	0	4,226,779	2,867,807.00		67.85
Saldos De Balance	0	4,226,779	2,867,807.00	0.00	67.85
TOTAL DE INGRESOS	14,018,366	18,245,145	7,153,181.00	51.03	39.21
EGRESOS	14,018,366	18,245,145	4,473,821.00	31.91	24.52
GASTOS CORRIENTES	12,804,544	16,176,012	4,286,098.00	33.47	26.50
Personal Y Obligaciones Sociales	3,995,667	4,035,008	1,589,166.00	39.77	39.38
Bienes Y Servicios	7,656,931	10,989,058	2,521,806.00	32.93	22.95
Otros Gastos	1,151,946	1,151,946	175,126.00	15.20	15.20
GASTOS DE CAPITAL	906,393	1,761,704	34,009.00	3.75	1.93
Adquisicion De Activos No Financieros	906,393	1,761,704	34,009.00	3.75	1.93
SERVICIO DE LA DEUDA	307,429	307,429	153,714.00	50.00	50.00
Servicio De La Deuda Publica	307,429	307,429	153,714.00	50.00	50.00
TOTAL DE EGRESOS	14,018,366	18,245,145	4,473,821.00	31.91	24.52

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

ELABORADO POR
Sello y Firma

JEFE DE PRESUPUESTO
Sello y Firma

TITULAR DE LA ENTIDAD
Sello y Firma

MARCO Y EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA DE INGRESOS Y EGRESOS

Anexo N° 2

FUENTE DE ENTIDAD PERIODO DE EVALUACION DONACIONES Y TRANSFERENCIAS ENTIDAD PRESTADORA DE SERVICIOS DE ILO S.A. 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	0	8,028,359	4,437,170.00		55.27
DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	0	3,591,189			
Donaciones Y Transferencias	0	3,591,189		0.00	
FINANCIAMIENTO	0	4,437,170	4,437,170.00		100.00
Saldos De Balance	0	4,437,170	4,437,170.00	0.00	100.00
TOTAL DE INGRESOS	0	8,028,359	4,437,170.00		55.27
EGRESOS	0	8,028,359	1,270,768.00		15.83
GASTOS CORRIENTES	0	943,153	18,788.00		1.99
Bienes Y Servicios	0	943,153	18,788.00	0.00	1.99
GASTOS DE CAPITAL	0	7,085,206	1,251,980.00		17.67
Adquisicion De Activos No Financieros	0	7,085,206	1,251,980.00	0.00	17.67
TOTAL DE EGRESOS	0	8,028,359	1,270,768.00		15.83

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

ELABORADO POR
Sello y Firma

JEFE DE PRESUPUESTO
Sello y Firma

TITULAR DE LA ENTIDAD
Sello y Firma



RATIOS DE GESTION PRESUPUESTARIA

ANEXO N° 3

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

PERIODO DE SEMESTRAL

Ratios	Fórmula	Variables y Ratio	
		2020	2019
Autonomía Presupuestaria	$\frac{\text{Gastos Corrientes}}{\text{Ingresos Corrientes}} \times 100$	$\frac{4,304,886.00}{4,285,374.00} = 100.46$	$\frac{7,854,223.00}{4,620,225.00} = 170.00$
Ejecución de la Inversión	$\frac{\text{Inversión}^{(1)}}{\text{Ingresos Corrientes}} \times 100$	$\frac{733,776.00}{4,285,374.00} = 17.12$	$\frac{120,815.00}{4,620,225.00} = 2.61$
Gastos de Personal	$\frac{\text{Personal y Obligaciones}^{(2)}}{\text{Gastos Corrientes}} \times 100$	$\frac{1,589,166.00}{4,304,886.00} = 36.92$	$\frac{1,651,533.00}{7,854,223.00} = 21.03$
Servicio de la Deuda	$\frac{\text{Servicio de la}}{\text{Ingresos Corrientes}} \times 100$	$\frac{153,714.00}{4,285,374.00} = 3.59$	$\frac{103,266.00}{4,620,225.00} = 2.24$

(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

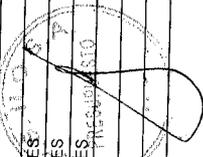
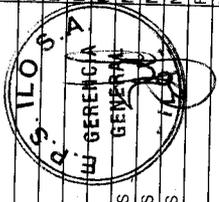

TITULAR DE LA ENTIDAD
Sello y Firma

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					AVANCE (%)
	FINALIDAD	Unidad de Medida	Cantidad (A)	Programado (B)	Ejecutado (C)	
GESTION ADMINISTRATIVA	MEJORAMIENTO INSTITUCIONAL	ACCION	60.00	60.00	30.00	50.00
ESTUDIOS DE PRE-INVERSION	MEJORAMIENTO INSTITUCIONAL	ESTUDIO	4.00			0.00
COMERCIALIZACION Y SERVICIOS COLATERALES	COMERCIALIZACION DE SERVICIOS Y PRODUCTOS	USUARIO	28,729.00	28,729.00	28,046.00	97.62
SERVICIO DE AGUA POTABLE	MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y	USUARIO	28,729.00	28,729.00	28,046.00	97.62
SERVICIO DE AGUA POTABLE	MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y	USUARIO	28,729.00	28,729.00	28,046.00	97.62
SERVICIO DE ALCANTARILLADO	MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y	USUARIO	28,729.00	28,729.00	28,046.00	97.62
COMERCIALIZACION Y SERVICIOS COLATERALES	COMERCIALIZACION DE SERVICIOS Y PRODUCTOS	GLOBAL	27,638.00	27,638.00	26,820.00	97.04
SERVICIO DE AGUA POTABLE	MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y	GLOBAL	1.00	1.00	0.00	0.00
SERVICIO DE AGUA POTABLE	MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE	GLOBAL	1.00	1.00	0.00	0.00
SERVICIO DE AGUA POTABLE	EQUIPAMIENTO DE MAQUINARIAS	PORCENTAJE	100.00	100.00	100.00	100.00
SERVICIO DE AGUA POTABLE	MEJORAMIENTO DE OBRAS DE SANEAMIENTO	PORCENTAJE	100.00	100.00	59.00	59.00
SERVICIO DE AGUA POTABLE	MEJORAMIENTO DE CONEXIONES DOMICILIARIAS	PORCENTAJE	100.00	100.00	100.00	100.00
SERVICIO DE AGUA POTABLE	MEJORAMIENTO DE AMBIENTES	PORCENTAJE	100.00	100.00	100.00	100.00
SERVICIO DE AGUA POTABLE	ESTUDIOS Y EXPEDIENTES	PORCENTAJE	100.00	100.00	100.00	100.00
SERVICIO DE AGUA POTABLE	MEJORAMIENTO DE SISTEMAS DE AGUA POTABLE	EXPEDIENTE	2.00	2.00	0.00	0.00
SERVICIO DE ALCANTARILLADO	MEJORAMIENTO DE PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUA POTABLE Y	PORCENTAJE	100.00	100.00	100.00	100.00
SERVICIO DE ALCANTARILLADO	SERVICIO DE REDES DE TRATAMIENTO DE AGUA POTABLE Y	PORCENTAJE	100.00	100.00	100.00	100.00
PROMOCION DEL COMERCIO	MEJORAMIENTO DE REDES DE ALCANTARILLADO	PORCENTAJE	100.00	100.00	100.00	100.00
SERVICIO DE ALCANTARILLADO	MEJORAMIENTO DE AGUA POTABLE Y DESAGUE	PORCENTAJE	100.00	100.00	100.00	100.00
COMERCIALIZACION Y SERVICIOS COLATERALES	MEJORAMIENTO DE AMBIENTES	PORCENTAJE	100.00	100.00	0.00	0.00
COMERCIALIZACION Y SERVICIOS COLATERALES	MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS	PORCENTAJE	100.00	100.00	100.00	100.00
COMERCIALIZACION Y SERVICIOS COLATERALES	MEJORAMIENTO INSTITUCIONAL	PORCENTAJE	100.00	100.00	100.00	100.00
GESTION ADMINISTRATIVA	MEJORAMIENTO DE CONEXIONES DOMICILIARIAS	PORCENTAJE	100.00	100.00	100.00	100.00
GESTION ADMINISTRATIVA	FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL	PORCENTAJE	100.00	100.00	100.00	100.00
SERVICIO DE AGUA POTABLE	MEJORAMIENTO INSTITUCIONAL	PORCENTAJE	100.00	100.00	100.00	100.00
SERVICIO DE AGUA POTABLE	MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS	PORCENTAJE	100.00	100.00	100.00	100.00
ADQUISICION DE MICROMEDIDORES: EN EL(LA) EPS ILO SA EN LA	MEJORAR LA ATENCION A LA POBLACION	PORCENTAJE	100.00	100.00	33.22	33.22
SERVICIO DE AGUA POTABLE	MEJORAMIENTO DE CONEXIONES DOMICILIARIAS	PORCENTAJE	100.00	100.00	100.00	100.00
INSTALACION DE LAS REDES DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y	SERVICIO DE AGUA POTABLE	PORCENTAJE	100.00	100.00	26.21	26.21
CREACION DE LOS SERVICIOS BASICOS DE AGUA POTABLE Y	SUPERVISION Y CONTROL DE OBRAS	PORCENTAJE	100.00	100.00	100.00	100.00
SERVICIO DE ALCANTARILLADO	MEJORAMIENTO DE AGUA POTABLE Y DESAGUE	PORCENTAJE	100.00	100.00	70.39	70.39
RENOVACION DE RED DE DISTRIBUCION Y RED DE ALCANTARILLADO;	MEJORAMIENTO DE AGUA POTABLE Y DESAGUE	PORCENTAJE	100.00	100.00	91.32	91.32
REMODELACION DE ESTACION DE BOMBO DE AGUA; EN EL(LA) EPS	MEJORAMIENTO DE REDES DE ALCANTARILLADO	PORCENTAJE	100.00	100.00	100.00	100.00
REMODELACION DE BOCATOMA; EN EL(LA) EPS ILO S.A. DISTRITO DE	ELABORACION DE EXPEDIENTE TECNICO	PORCENTAJE	100.00	100.00	46.80	46.80
RENOVACION DE LINEA DE IMPULSION; EN EL(LA) EPS ILO S.A. EN LA	ELABORACION DE EXPEDIENTE TECNICO	EXPEDIENTE	1.00	1.00	0.00	0.00
GESTION ADMINISTRATIVA	ELABORACION DE EXPEDIENTE TECNICO	EXPEDIENTE	1.00	1.00	0.00	0.00
MEJORAMIENTO DE REDES DE AGUA Y ALCANTARILLADO DE LOS AA.	GESTION ADMINISTRATIVA	EXPEDIENTE	1.00	1.00	0.00	0.00
GESTION ADMINISTRATIVA	MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y	PORCENTAJE	100.00	100.00	31.63	31.63
COMERCIALIZACION Y SERVICIOS COLATERALES	ACTIVIDADES DE DIFUSION	PORCENTAJE	100.00	100.00	0.00	0.00
COMERCIALIZACION Y SERVICIOS COLATERALES	MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE	PORCENTAJE	100.00	100.00	0.00	0.00
COMERCIALIZACION Y SERVICIOS COLATERALES	MEJORAR LA ATENCION A LA POBLACION	PORCENTAJE	100.00	100.00	0.00	0.00
SERVICIO DE AGUA POTABLE	NIVEL DE MOROSIDAD	PORCENTAJE	100.00	100.00	0.00	0.00
SERVICIO DE AGUA POTABLE	FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL	PORCENTAJE	100.00	100.00	0.00	0.00
SERVICIO DE AGUA POTABLE	MEJORAMIENTO INSTITUCIONAL	PORCENTAJE	100.00	100.00	0.00	0.00
SERVICIO DE AGUA POTABLE	MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y	PORCENTAJE	100.00	100.00	0.00	0.00



EVALUACION DE LAS METAS PRESUPUESTARIAS

ANEXO N° 4

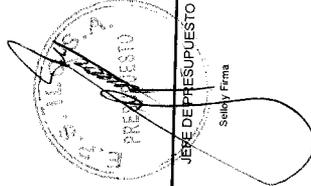
ENTIDAD : ENTIDAD PRESTADORA DE SERVICIOS DE ILO S.A.
 PERIODO DE PRIMER SEMESTRE

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

(1) Meta autorizada en el Presupuesto Institucional

ELABORADO POR

Sello y Firma



JEFE DE PRESUPUESTO

Sello y Firma



TITULAR DE LA ENTIDAD

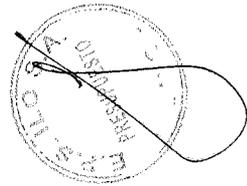
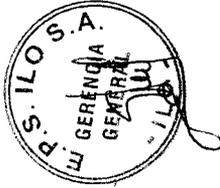
Sello y Firma

PROCESO PRESUPUESTARIO DEL SECTOR PUBLICO
RESUMEN DE LOS OBJETIVOS ESTRATEGICOS E INDICADORES DE DESEMPEÑO

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

ANEXO N° 05

OBJETIVOS ESTRATEGICOS GENERALES 1/ OBJETIVOS ESTRATEGICOS ESPECIFICOS 2/ PRODUCTOS PRINCIPALES 3/		INDICADORES DE DESEMPEÑO				
		NOMBRE DEL INDICADOR 5/	Unidad de Medida	Resultado Año Precedente	Programación y Ejecución Año en Curso Resultado Programado	Resultado Logrado
1.1	MEJORAR LAS CONDICIONES Y LA CALIDAD DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE	1 CLORO RESIDUAL	PORCENTAJE	100.00	100.00	100.00
		2 CONTINUIDAD PROMEDIO	HORAS	13.89	17.44	16.55
		3 PRESION DE SERVICIO	METRO	23.11	26.61	23.54
2.1	AMPLIAR, MEJORAR Y SOSTENER LA INFRAESTRUCTURA SANITARIA DE LA EPS.	1 CONEXIONES DE AGUA	CONEXIONES	926.00	1,500.00	832.00
		2 CONEXIONES DE ALCANTARILLADO	CONEXIONES	840.00	1,500.00	783.00
3.1	OPTIMIZAR LOS PROCESOS DE COMERCIALIZACION, OPERACIONAL Y ADMINISTRATIVO DE LA EPS.	1 AGUA NO FACTURADA	PORCENTAJE	47.20	35.46	49.18
4.1	ALCANZAR LA AUTONOMIA EMPRESARIAL	1 RELACION DE TRABAJO	INDICE	0.90	0.81	0.74
5.1	MEJORAR LA CALIDAD DEL SERVICIO DE ALCANTARILLADO	1 TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES	PORCENTAJE	49.70	91.96	50.30
5.2	IMPLEMENTAR UN SISTEMA DE COMUNICACION INTERNA Y EXTERNA	1 POBLACION INFORMADA	PORCENTAJE	67.89	74.50	0.00



INFORME EJECUTIVO AL I SEMESTRE DEL EJERCICIO 2020

I.- ASPECTOS GENERALES.-

I.1.- PRESENTACION:

Al I semestre del ejercicio 2020, se han presentado factores no previstos a nivel local, Regional, Nacional e internacional por la aparición de la Pandemia sanitaria ocasionada por el Covid-19, sin embargo y a pesar de las dificultades, por ser una empresa prestadora de servicios de agua potable y alcantarillado, se han implementado acciones de respuesta inmediata para garantizar la prestación del servicio de agua potable a la población instalada en la Provincia de Ilo. También se han logrado avances en el cumplimiento de los objetivos trazados, con ciertos retrasos por el cumplimiento de la normativa de la emergencia nacional sanitaria, emitida por el Gobierno Central.

I.2.- MISION:

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

I.3.- VISION:

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

I.4.- OBJETIVOS INSTITUCIONALES:

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

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

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

N°	OBJETIVO ESTRATEGICO	INDICADOR	UNIDAD	VALORES PREVISTOS	VALOR EJECUTADO
1	MEJORAR LA CALIDAD DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE EN LA CIUDAD DE ILO	Presencia de cloro residual	%	100	100
		Continuidad promedio	Horas	17.44	16.55
		Presión del servicio	m.c.a.	26.61	23.54
2	AMPLIAR Y ASEGURAR SOSTENIBILIDAD DE LA INFRAESTRUCTURA DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO, Y TRATAMIENTO Y DISPOSICION DE AGUAS RESIDUALES	Incremento de conex de agua potable	Conexiones	1500	832
		Incremento de conex. de alcantarillado	Conexiones	1500	783
3	MEJORAR LA EFICIENCIA DE LOS PROCESOS COMERCIALES, OPERACIONALES Y ADMINISTRATIVOS DE LA EPS.	Agua no facturada	%	35.46	49.18
4	MEJORAR LA SITUACION ECONOMICA FINANCIERA DE LA EPS HASTA ALCANZAR LA AUTONOMIA EMPRESARIAL	Relación de trabajo	Indice	0.81	0.74
5	CONTRIBUIR A LA GESTION SOSTENIBLE DE LOS RECURSOS HIDRICOS Y EL AMBIENTE	% de tratamiento de aguas servidas	%	91.96	50.30
		% de población informada	%	74.50	0

I.5.- SITUACION INSTITUCIONAL

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

a) GESTION OPERATIVA:

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

SERVICIO DE AGUA POTABLE

- **Captación de agua.** - La captación de agua en el primer semestre del año 2020 fue de 4'863,851 m3, proveniente de dos fuentes superficiales (Ite y Pasto Grande) existiendo un incremento del 30.97% en relación al primer semestre del año 2019 (3'713,686 m3)
- **Producción de agua Potable.** - En primer semestre del año 2020 se ha producido 3'666,910 m3 de agua potable, los mismos que fueron producidos en las plantas de tratamiento de agua ubicadas en Cata-Catas y Pampa Inalámbrica, utilizando productos químicos como sulfato férrico, polímeros y cloro licuado. Con relación al primer semestre del año 2019 (2'762,546 m3), la producción se ha incrementado tiene una diferencia favorable en 32.74 %, esto debido a que en el en el primer semestre del año 2019 la PTAP de la Pampa Inalámbrica, estuvo sin producción por la emergencia suscitada por el ingreso inusual del Río Osmore, desde el día 09/02/19 hasta el día 07/05/19 en que entró en operación la Estación de Bombeo El Hueso con 60 l/s

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 PTAR Omo de Moquegua.

- **Almacenamiento y distribución de agua.** - En el primer semestre del año 2020 se ha distribuido 3'483,666 m3 de agua potable a la población. Se pone de manifiesto que los meses de enero febrero y marzo se presentaron el incremento de los caudales del Río Osmore y Locumba con altos niveles de sedimentos, causando algunas emergencias en ambas cuencas, las mismas que fueros superadas, obteniendo una continuidad promedio del servicio del primer semestre del año 2020 es de 16.55 hrs/día, incrementándose en el 6.33 puntos con relación al año anterior (10.22 hrs/día).

SERVICIO DE ALCANTARILLADO

- **Recolección y Conducción de desagües.** - Al término del primer semestre del 2020 las dos electrobombas de la Cámara de bombeo N° 1 (Varadero Artesanal) están operativas; de las 3 electrobombas de la Cámara de bombeo N° 2 (Villa del Mar) se encuentran operativas 2, una tercera se encuentra en proceso de compra. La Cámara de bombeo N° 03 (Concha Acústica) se encuentra operativa con 2 electrobombas, una montada y la segunda en almacén para caso de emergencia. La Cámara de bombeo N° 4 (Ciudad Nueva) cuenta con 2 electrobombas operativas in situ y la Cámara de bombeo N° 5 (Nueva Victoria) tiene 3 bombas operativas, se tiene previsto cambiarlas a otras de mayor potencia para mejorar su funcionamiento.
- **Tratamiento y disposición final.** - Los desagües provenientes de la Provincia de Ilo fueron descargados en la Planta de Tratamiento de Aguas Residuales de Media Luna, durante el primer semestre del año 2020, se recolecto un volumen de 1'101,741 m3 para su proceso de depuración y descargar final al cuerpo receptor. Asimismo, se indica que con relación al primer semestre del año 2019 (1'635,942 m3) se tiene la disminución de 32.65%.



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

MANTENIMIENTO

- **Mantenimiento.** - El Mantenimiento se ha cumplido satisfactoriamente, ejecutándose actividades de mantenimiento preventivo (Con el equipo de baldes, hidrojet y otros), y mantenimiento correctivo a la infraestructura sanitaria existente. Así mismo el mantenimiento se ha visto fortalecido por parte del apoyo del personal técnico de OTASS, quienes han realizado labores del mantenimiento a colectores y redes de desagüe. Lográndose un importante avance en la limpieza de la red de alcantarillado.

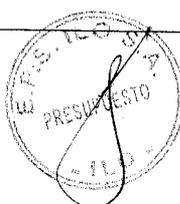
CONTROL DE PÉRDIDAS

- Se ha realizado trabajos de revisión de conexiones domiciliarias y líneas matrices, teniendo un resultado la detección de fugas no visibles. Se ha utilizado el geófono con el fin de escuchar los sonidos de las fugas. Igualmente se indica que en el seguimiento a las conexiones domiciliarias se ha encontrado fugas de agua potable en la caja del medidor, también se indica que el % de agua no facturada del primer semestre del año 2020 es de 49.18%.

TRANSFERENCIAS

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

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



11	F-21-GO-PAU	Mejoramiento de la sectorización de redes primarias del sistema de distribución de agua potable (1era etapa)	825,626	739,919.55	100.00
----	-------------	--	---------	------------	--------

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

N°	FICHA	DESCRIPCION	PRESUPUESTO		AVANCE FISICO
			APROBADO	EJECUTADO	
01	F-22-GO-PAU	Adquisición de equipamiento para la detección y reparación por fugas no visibles en el ámbito de la EPS ILO S.A.	1'008,219	136,967	30.40
02	F-23-GO-PAU	Implementación de Camión Cisterna	599,300	480,000	100.00

b) GESTIÓN COMERCIAL:

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

DIVISION PROCESOS COMERCIALES Y ATENCION AL CLIENTE

- **Catastro de Clientes.-** Al I semestre del año 2020 se cuenta con un total de 28,046 conexiones reales domiciliarias de agua, de las cuales 25,652 son usuarios activos y 26,820 cuentan con el servicio de alcantarillado sanitario. Así mismo existen 2,292 conexiones de agua potable en condición de factibles. La Cobertura de agua potable al I semestre del presente año es 87.93 %
- **Medición.-** Al I semestre del presente año se cuenta con 25,652 conexiones activas, y 2,396 conexiones cortadas. Existen 26,972 conexiones que cuentan con medidor instalado de éstos 26,515 conexiones cuentan con medidores operativos, y solo 6,058 medidores son leídos debido a la emergencia sanitaria que se viene dando.

Así mismos por la antigüedad que tienen los medidores se realiza mantenimiento preventivo presentando algunos errores muy considerables en los registros de los consumos. Con relación al Nivel de Micromedición, aplicando la fórmula indicada en la RCD N° 010-2006-SUNASS-CD este se encuentra en 94.54 %, aplicando la fórmula de la Circular N° 091-2008/SUNASS-120 éste se encuentra en 23.62 % y con el Plan de Mejoras Comerciales 21.60 %.

- **Operativo Comercial.-** Al I semestre del presente año se han retirado 103 medidores, y 37 medidores son obsoletos de los cuales han sido manipulados 7 medidores. Por Plan Operativo se ha reinstalado 26 medidores repotenciados retirados del Taller de Medidores, 126 medidores adquiridos por los usuarios.
- **Atención al Cliente.-** Al I semestre del presente año se ha recepcionado 650 reclamos comerciales, de los cuales se ha atendido 481 que representa el 74 % del total de los reclamos recibidos. Además se han recepcionado 93 reclamos operacionales.

DIVISION DE FACTURACION Y COBRANZA

- **Facturación.-** La facturación correspondiente al I semestre del año 2020 es de S/ 6'496,243.88 soles, correspondiendo a las empresas pesqueras el monto de S/ 122,840.80 que equivale un 1.89 %. Esta incluido la venta de colaterales e IGV.



El volumen facturado correspondiente al I semestre del año 2020 es de 1'863,404 m³

- **Recaudación.-** Al I semestre del presente año el índice de Cobranza Total se ha logrado un avance de 0.77 logrando recaudar S/. 4'970,332.69 nuevos soles. La deuda de 3 a más de 12 meses es de S/ 3'397,243.00 y la deuda total es de S/ 5'653,324.14 soles, siendo el mayor deudor la Municipalidad Provincial de Ilo con un monto S/ 3'012,799. Esta incluido la venta de colaterales e IGV.
- **Recuperación Cartera Morosa.-** Se ha venido ejecutando acciones de seguimiento continuo a los usuarios, enviando notificaciones para que se apersonen a regularizar su deuda, logrando regularizar la deuda 163 usuarios que mantenían el servicio cortado, hasta el mes de marzo que se inicia la emergencia sanitaria, postergándose dichas acciones hasta el levantamiento de dicha emergencia.

Se ha reportado a la Gerencia General el listado de los usuarios que se encuentran en la Provisión de Cobranza Dudosa 31.12.2019 por un monto de S/. 3'359,260.74 correspondiente a 852 usuarios y 19 recibos o facturas de colaterales, siendo el mayor monto del usuario de la Municipalidad Provincial de Ilo.

Al I semestre, han regularizado la deuda 41 usuarios que mantenían el servicio cortado por más de 12 meses. Asimismo se ha recuperado a usuarios que se encontraban con el servicio inactivo a la condición de activo a 1,134 usuarios.

- **Servicios Clandestinos.-** Se vienen tomado acciones de un seguimiento continuo al total de conexiones de agua potable y alcantarillado, ejecutando levantamiento de conexión tipo by pass o derivación en presencia de un efectivo de la Policía Nacional del Perú, el Gerente de Asesoría Jurídica a las conexiones no autorizadas (Clandestinas), realizando un cálculo de recupero aplicando la normatividad vigente.

TRANSFERENCIAS

En el año 2019, la EPS ILO S.A. de acuerdo al Convenio N° 005-2017/EPS ILO S.A./OTASS, se ha continuado ejecutando fichas financiadas por el OTASS por S/. 8'543,414 soles, las mismas que al término del año se muestran de la siguiente manera:

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

Igualmente, en el año 2019, la EPS ILO S.A. de acuerdo al Convenio N° 028-2018/EPS ILO S.A./OTASS, se ha continuado ejecutando fichas financiadas por el OTASS, por S/. 4'166,839 soles, las mismas que al término del año se muestran de la siguiente manera:

N°	FICHA	DESCRIPCION	PRESUPUESTO		AVANCE FISICO
			APROBADO	EJECUTADO	
01	F-11-GC-PAU	Renovación y/o reposición del parque de micro medición en el ámbito de la EPS ILO S.A.	2'434,319	456,790	26.21

c) **GESTIÓN ADMINISTRATIVA FINANCIERA:**



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

GESTION ADMINISTRATIVA FINANCIERA:

Recursos Humanos.-

Al finalizar el I semestre 2020, se cuenta con una fuerza laboral de 112 colaboradores de las 128 plazas presupuestadas para el presente año, de las cuales, 18 son funcionarios (estables); se cuenta con 29 empleados (28 estables y 01 contratado) y 65 obreros (63 estables y 02 contratados).

Así mismo, con la intención de implementar plazas vacantes en nuestra Empresa, se han realizado durante el I semestre 2020, 02 convocatorias de Proceso de Selección de Personal, las cuales por razones sustentadas quedaron anuladas, programándose su convocatoria para el II Semestre 2020.

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

En lo que respecta a los instrumentos de gestión estos se han venido actualizando con el asesoramiento de especialistas del OTASS., los mismos que se encuentran culminados, y en proceso de aprobación en el presente ejercicio.

Recursos Financieros.-

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

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

Al 30 de junio del 2020, el saldo final de caja es de S/. 9,505,901.22 soles, de los cuales el 27.54% corresponden al Fondo Intangible y de reservas, 37.84% a la fuente de Donaciones y Transferencias (Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento y OTASS), 0.15 % a la fuente VMA, 0.15% a Transferencias de Gobierno Local y 34.32 % a la fuente de Recursos Directamente Recaudados.

Igualmente se indica que en el flujo de caja al 30 de junio, los ingresos ascienden a S/. 4,970,332.56, y otros ingresos suman S/. 82,502.22. También se indica que la recaudación está tercerizada en 5 Centros Autorizados de Recaudación distribuidos en 03 zonas: el Puerto, Pampa Inalámbrica y Ciudad Nueva, además del convenio de recaudación con Agentes Caja Arequipa y Agencia. Señalamos que desde el día 16 de marzo debido a la Emergencia Sanitaria declarada a nivel Nacional con decreto Supremo N°044-2020, nuestros centros de recaudación se vieron terriblemente afectados y en algunos casos tuvieron que cerrar su atención al público. Por lo que nos vimos en la necesidad de encontrar otros medios de recaudación, por lo cual se ha firmado convenios con cuentas recaudadoras en Scotiabank y hemos integrado un sistema de pagos web con la plataforma de Niubiz pagos en línea, que tiene convenios para cobros mediante tarjetas.

Al 30 de junio, se alcanzó una rentabilidad financiera de S/ 27,174.40., habiendo una disminución de los intereses ganados en menos del 50 % comparando con el mes de enero 2020, debido al hecho de que por la Emergencia Sanitaria las tasas de interés de las instituciones financieras han disminuido hasta su



tercera parte en el caso de la Caja Arequipa, y en el caso de Scotiabank que no nos ofrece tasa de interés para la cuenta remunerada .

Logística.-

En materia de contrataciones y adquisiciones superiores a 8 UIT, al 30 de junio del 2020 se ha aprobado hasta la Version N° 05 del Plan Anual de Contrataciones, cumpliendo con la normatividad vigente y se han convocado los siguientes procedimientos:

TIPO DE PROCEDIMIENTO DE SELECCIÓN	CANTIDAD DE PROCEDIMIENTOS DE SELECCIÓN			MONTO DE LOS PROCEDIMIENTOS DE SELECCIÓN (S/)		
	PROGRAMADO	EJECUTADO	SALDO	PROGRAMADO	EJECUTADO	SALDO
LICITACIONES PUBLICAS	-	-	-	-	-	-
CONCURSOS PÚBLICOS	-	-	-	-	-	-
ADJ. SIMPLIFICADA	12	4	8	1,331,078.31	310,207.00	1,020,871.31
SUBASTA INVERSA ELECTRÓNICA	1	-	-	201,371.99	-	-
CONTRATACIÓN DIRECTA	1	-	-	57,150.00	-	-
ACUERDO MARCO	-	-	-	-	-	-
Total	14	4	10	1,589,599.70	310,207.00	1,279,392.70

De los **14** procedimientos de selección considerados en el Plan Anual de Contrataciones 2020, se convocaron y adjudicaron 4 procedimientos de selección (adjudicaciones simplificadas), 2 procedimientos de selección se encuentran en proceso, y 02 procedimientos de selección fueron declarados desiertos. Así mismo se indica que **01** procedimiento de selección por compra corporativa facultativa – OTASS, se encuentra pendiente de convocatoria

El valor de los procedimientos de selección programados y considerados en el Plan Anual de Contrataciones 2020 – I SEMESTRE como resultado de las inclusiones fue de **S/. 1, 589,599.70**, de ellos el valor adjudicado asciende a **S/. 310,207.00**.

Contabilidad.-

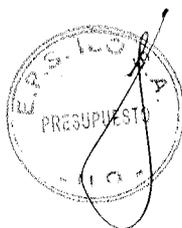
Al 30 de junio del 2020 se ha cumplido con remitir la información financiera a las diferentes instituciones rectoras, como la Dirección General de Contabilidad Pública, Dirección General de Presupuesto Público y SUNASS (SICAP) y SUNAT, de acuerdo a los plazos establecidos en la normativa vigente, cumpliendo con el cronograma de presentación de los principales Estados Financieros:

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA Y DE ESTADO DE RESULTADOS:

Al 30 de junio 2020, las cuentas por cobrar fue de S/ 2 295,367 aumentando en S/ 1'508,759 en comparación al año 2019, debido a la deuda de clientes, considerando que por estado de emergencia no están cancelando el consumo de servicio de agua potable y alcantarillado.

Al 30 de junio 2020 la deuda con proveedores ascendieron a S/ 256,471 disminuyendo en S/ 403,460 en comparación al año 2019.

La deuda a corto plazo esta compuesta principalmente por la Deuda UTE FONAVI por la suma de S/ 67'224,130.00. Se realizara la subrogacion y condonación de deuda mediante el Decreto Supremo N° 017-2018-VIVIENDA.



El Patrimonio Neto muestra un resultado negativo de -S/ 49'301,285 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 2020 fue de S/ 5'352,557, incrementando en S/ 903,085 en comparación con los resultados de junio de 2019, debido a que en el año 2019 hubo el desabastecimiento de agua potable por conexiones domiciliarias a una parte de la población de la Provincia de Ilo, este desabastecimiento se debe al estado de emergencia que genero el colapso de la Bocatoma de Pasto Grande y rotura de su línea de conducción, así mismo la acumulación de lodo y palizada en la Bocatoma de Ite; todo esto a consecuencia de las crecidas inusuales de los Rios Osmore y Locumba.

Al 30 de junio del 2020, el resultado integral negativo fue de -S/ 8,862 (pérdida), disminuyendo en S/ 2'543,160 en comparación con junio del 2019, ya que en el año 2020 no se generaron gastos de la emergencia hídrica.

INDICADORES ECONÓMICOS FINANCIEROS

INDICADORES ECONOMICOS FINANCIEROS					
1. LIQUIDEZ	2019		I semestre 2020		Variación
1.1. Liquidez General (veces)	=	$\frac{4'114,639}{69'996,589} = 0.06$	=	$\frac{6'456,900}{70'076,989} = 0.09$	0.03
1.2. Prueba Ácida (veces)	=	$\frac{3'288,430}{69'996,589} = 0.05$	=	$\frac{5'625,521}{70'076,989} = 0.08$	0.03
1.3. Capital de Trabajo	=	$\frac{-}{57'722,931} = -$	=	$\frac{-}{57'722,931} = -$	-368'767
2. SOLVENCIA					
2.1. Endeudamiento Patrimonial (veces)	=	$\frac{71'878,914}{49'299,710} = -1.46$	=	$\frac{71'859,510}{-49'301,285} = -1.46$	0.0

GESTION GERENCIAL.-

TECNOLOGÍA DE INFORMACION.-

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

Al término del primer semestre del 2020, la oficina de Informática contó con los siguientes activos:

08 Servidores	
03 servidores nuevos	03 servidores (2018)
05 servidores antiguos	02 servidores (presentan fallas)
101 Equipos de cómputo	
89 equipos nuevos	81 PCs (19 del 2020, 01 del 2019, 27 del 2018, 11 del 2017,



	08 del 2016 y 15 donación)
	08 laptops (operativas)
12 equipos antiguos	12 PCs (12 operativos)
	01 laptop (presenta fallas)
42 equipos periféricos	
	23 impresoras (19 operativas, 04 presentan fallas)
26 equipos nuevos	02 fotocopiadoras (01 operativa, 01 presenta fallas)
	01 plotter (operativo)
	09 laser (operativas)
16 equipos antiguos	03 impresoras-donación (02 operativos, 01 presentan fallas)
	01 plotter (presenta fallas)
	03 fotocopiadora (02 operativos, 01 presentan fallas)

Durante el I semestre del presente año se ha venido renovando / implementado los Equipos de Cómputo, de acuerdo a la Necesidad, Antigüedad y/o Inoperatividad de los mismos.

Ante la declaratoria de vigencia del Estado de Emergencia Nacional, la Oficina de Informática, ha venido implementado sistemas de Atención de Usuarios de manera no presencial, tales como:

- Modulo de visualización de recibos en página web
- Modulo de fraccionamiento de recibos de pensiones
- Modulo de pagos de recibos en página web

Del mismo modo, a fin de evitar la aglomeración en sus oficinas, se viene brindando apoyo técnico a los colaboradores que vienen realizando Trabajo Remoto desde sus domicilios.

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

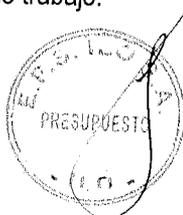
ASESORIA LEGAL.-

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

Así mismo se indica que Al cierre del I Semestre del ejercicio 2020, se ha tenido una carga judicial de 39 procesos judiciales y 07 casos fiscales, los mismos que se vienen desarrollando de acuerdo a la carga procesal que tienen los juzgados correspondientes:

39 PROCESOS JUDICIALES Y 07 CASOS FISCALES (AÑO 2020)						
CIVIL	LABORAL	PENAL	CASO FISCAL	CONSTIT.	CAUTELAR	CONT. ADM.
11	12	7	7	2	0	7

Adicionalmente a lo indicado, esta gerencia ha venido confeccionando las resoluciones de gerencia general mediante las cuales se da impulso a las diferentes áreas de EPS ILO S.A., así mismo participa el Gerente Legal como invitado en las reuniones del Comité de Seguridad y Salud en el Trabajo, área que por el Estado de Emergencia que venimos atravesando viene manteniendo constantemente reuniones para implemetar las directivas y lineamientos necesarios mediante los cuales se evita el contagio y propagación del COVID en el centro de trabajo.



TRANSFERENCIA

En el año 2019, la EPS ILO S.A. de acuerdo al Convenio N° 005-2017/EPS ILO S.A./OTASS, se ha continuado ejecutando fichas financiadas por el OTASS por S/. 8'543,414 soles, las mismas que al término del año se muestran de la siguiente manera:

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

FICHA	DESCRIPCION	AVANCE FÍSICO
F-01-GG-PR	Reposición de capacidad tecnológica informática de la EPS ILO S.A.	100.00%

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

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

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

En el año 2016, en virtud del Convenio N° 01376-2016.-VIVIENDA/MVCS/PNSU, nod transfirieron 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 fueron ejecutadas al 100%, cumpliendo con las metas establecidas en cada una de ellas, quedando un saldo positivo por el importe de S/ 162,407 soles, el mismo que han sido devuelto a inicios del presente año.

EJECUCION 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 culminado 14 fichas PAU y las 02 restantes se culminaran en el siguiente semestre del presente ejercicio.
- Al I semestre del año 2020, se tiene un avance financiero de S/ 7'505,942.72 soles, según lo registrado en el SIAF.

EJECUCION 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 I semestre del año 2020 se ha tenido un avance financiero de S/.2'028,015.98 soles, según lo registrado en el SIAF., culminando 02 fichas PAU, programando la culminación de 02 fichas para el siguiente semestre del presente ejercicio.

II.- GESTION PRESUPUESTARIA.-

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

HECHOS SIGNIFICATIVOS OCURRIDOS AL II TRIMESTRE DEL 2020.-

Al I semestre del presente año, se han realizado once (11) Modificaciones Presupuestales, siendo diez (10) Modificaciones a Nivel Institucional por incorporación de saldos de balance y uno (01) a Nivel Funcional



Programático por Anulaciones Y Habilitaciones, modificando el Presupuesto Institucional a S/ 21'323,343 soles, por toda fuente.

Así mismo se indica que al finalizar el II trimestre del presente año, los ingresos efectivamente captados por toda fuente han alcanzado el 54.36% del importe presupuestado (PIM), en cuanto a los egresos se registra un gasto del 26.94% del importe presupuestado (PIM) para el mismo año, obteniendo un margen positivo entre la ejecución de los ingresos y egresos por toda fuente en 27.42%.

A continuación, se muestran los resultados de la ejecución presupuestal al II trimestre del presente año por fuente de financiamiento.

INGRESOS CAPTADOS EN LA FUENTE RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS (RDR)

INGRESOS CORRIENTES

1. En las **Prestaciones de Servicios** se observa una ejecución del 30.90% de los ingresos planteados en el Presupuesto Institucional (PIM) para el ejercicio 2020, esto debido principalmente a la emergencia suscitada en la Provincia de Ilo por el desabastecimiento de agua potable en el I trimestre y la emergencia Sanitaria (COVID-19) que se vive actualmente.
2. En los ingresos por **Infracciones de comercialización y otros ingresos** se observa una ejecución del 28.46%, de los ingresos planteados en el Presupuesto Institucional (PIM) para el ejercicio 2020, debido igualmente a la indicada emergencia suscitada en el I periodo.
3. En los **saldos de balance** se observa una ejecución del 100% de los créditos suplementarios incorporados al I semestre del presente año.

INGRESOS CAPTADOS EN LA FUENTE DONACIONES Y TRANSFERENCIAS (DT)

1. En los **saldos de balance y la Transferencia** realizada se observa una ejecución del 100% de los créditos suplementarios incorporados al I semestre del presente año

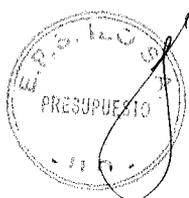
EGRESOS FINANCIADOS CON RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS (RDR)

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 35.98% del importe presupuestado (PIM) para el presente año.
- En el rubro de Bienes y Servicios, se ha ejecutado un gasto del 23.54% del importe presupuestado (PIM) para el año 2020, en esta partida se ha comprometido gastos principalmente por las adquisiciones efectuadas y por honorarios que genera el personal contratado por servicios no personales, en la parte administrativa de la empresa (Profesionales, Técnicos y practicantes).
- En el rubro de Otros Gastos Corrientes, la ejecución del gasto alcanza el 28.25% del importe presupuestado (PIM) para el año 2020, aquí se han comprometido gastos por impuestos y contribuciones nacionales y aportaciones a Instituciones Públicas propias del periodo.



- En cuanto a la adquisición de Activos no Financieros, no se han adquirido activos, postergándose su adquisición para el próximo semestre.

5 000552 COMERCIALIZACION Y SERVICIOS COLATERALES. -

- En el rubro de Personal y Obligaciones Sociales, se ha alcanzado al I semestre el 34.67% del importe presupuestado (PIM) para el presente año.
- En el rubro de Bienes y Servicios, al II trimestre se ha realizado gastos por el 18.39% del importe presupuestado (PIM) para el año 2020, en esta partida se ha comprometido gastos principalmente por honorarios que genera el personal contratado por servicios no personales prestando servicios a la Gerencia comercial de la Entidad (Técnicos y Operadores), destinados a las acciones de recuperación de la cartera morosa y a la parte de operación y mantenimiento del Equipo Operativo Comercial.
- En el rubro de Otros Gastos Corrientes, la ejecución del gasto alcanza el 4.80% del importe presupuestado (PIM) para el año 2020, aquí se han comprometido gastos efectuados por las aportaciones a Instituciones Públicas propias del periodo.
- En cuanto a la adquisición de Activos no Financieros, no se han adquirido activos, postergándose su adquisición para el próximo semestre.

5 001176 SERVICIO DE AGUA POTABLE. -

- En cuanto al rubro de Personal y Obligaciones Sociales, se ha realizado una ejecución de gastos por 41.53% del importe presupuestado (PIM) para el año 2020.
- En el rubro de Bienes y Servicios, se ha realizado una ejecución de gastos por 27.65% del importe presupuestado (PIM) para el año 2020, debido principalmente a los gastos por honorarios que genera el personal (Chofer y Operadores de Ite), a las adquisiciones de insumos, fletes y acarreo, y a las acciones de mantenimiento que realiza la Entidad para garantizar el servicio a la población de Ilo por la emergencia suscitada en el II Trimestre.
- En el rubro de Otros Gastos Corrientes, se ha ejecutado un gasto que alcanzo el 9.65%, del importe presupuestado (PIM) para el año 2020, debido principalmente por sentencias judiciales, indemnizaciones laborales, por impuestos locales y nacionales, así como aportaciones a Instituciones Públicas propias del periodo.
- En el rubro de Activos no Financieros, se ha adquirido activos alcanzando el 3.66% del PIM aprobado.
- En lo referente al Servicio de la Deuda, se ha ejecutado el 50.00% del importe presupuestado (PIM) para el año 2020.

5 001178 SERVICIO DE ALCANTARILLADO. -

- En el rubro de Personal y Obligaciones Sociales, se ha realizado una ejecución de 47.40% del importe presupuestado (PIM) para el año 2020.
- En el rubro de Bienes y Servicios, se ha realizado un gasto de 23.73% del importe presupuestado (PIM) para el año 2020, debido principalmente a la operación y mantenimiento que se viene realizando a fin de garantizar el servicio del alcantarillado que se brinda a la población de Ilo.
- En el rubro Otros Gastos Corrientes, se ha ejecutado un gasto que alcanzo el 22.85%, del importe presupuestado (PIM) para el año 2020, debido principalmente al gasto por impuestos locales y nacionales, así como aportaciones a Instituciones Públicas propias del periodo.



- En cuanto a la adquisición de Activos no Financieros, no se han adquirido, postergando su adquisición para el próximo semestre.

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 Administración, Comercialización, Servicio de Agua Potable y Servicio de Alcantarillado de la siguiente manera:

5 000003 GESTION ADMINISTRATIVA. -

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

5 000552 COMERCIALIZACION Y SERVICIOS COLATERALES. -

- En el rubro de Bienes y Servicios, se ha ejecutado un gasto del 1.93% del importe presupuestado (PIM) para el año 2020, en esta partida se ha comprometido gastos por servicios no personales, que brindan servicios específicos para la ejecución de las Fichas Comerciales.
- En el rubro de Activos no Financieros al I semestre del año 2020, no se han adquirido activos, postergando su adquisición para el próximo semestre.

5 001176 SERVICIO DE AGUA POTABLE. -

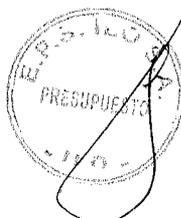
- En el rubro de Bienes y Servicios, se ha ejecutado un gasto del 1.56% del importe presupuestado (PIM) para el año 2020, en esta partida se ha comprometido gastos por honorarios, contratados por servicios no personales, que brindan servicios específicos para la ejecución de las Fichas Operacionales correspondiente al servicio de agua potable.
- En el rubro de Activos no Financieros al I semestre del año 2020, se ha adquirido activos, alcanzando el 37.46% del PIM aprobado.

5 001178 SERVICIO DE ALCANTARILLADO. -

- En el rubro de Bienes y Servicios, no se han realizado gastos.
- En el rubro de Activos no Financieros al I semestre del año 2020, no se han adquirido activos, postergando su adquisición para el próximo semestre.

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 2020, se vienen realizando coordinaciones, para la formulación de Perfiles de acuerdo a la nueva normativa de inversiones, ejecutándose el 1.41%.

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

Al I semestre del año 2020, se ha considerado la ejecución del IOARR 2449807 “Renovación de red de distribución y red de alcantarillado en el AA.HH. Bello Horizonte, en la Localidad de Ilo, Distrito de Ilo, Provincia de Ilo, Región Moquegua”, la misma que a la fecha se ha ejecutado el 46.80% del PIM aprobado.

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

Al I semestre del año 2020, no se han ejecutado gastos

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

Al I semestre del año 2020, no se han ejecutado gastos.

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

Al I semestre del año 2020, no se han ejecutado gastos.

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

Al 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 de la Supervisión del proyecto por parte de la EPS ILO S.A., la misma que a la fecha se ha ejecutado el 84.46% del PIM aprobado.

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

Para el presente año, se ha considerado la ejecución de la Supervisión del proyecto por parte de la EPS ILO S.A., la misma que se a la fecha se ha ejecutado el 0.00% del PIM aprobado.

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

Al I semestre del año 2020, se ha considerado la ejecución del IOARR 2445303 “Adquisición de Micro medidores; en la EPS ILO SA en la localidad Ilo, Distrito de Ilo, Provincia Ilo, Departamento Moquegua”, la misma que a IV trimestre de ha ejecutado el 35.20% del PIM aprobado.



III.- CUMPLIMIENTO DE METAS.-

A) EVALUACIÓN DE OBJETIVOS E INDICADORES DE GESTIÓN.-

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

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

Presencia de Cloro Residual (%)

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

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

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

Continuidad Promedio (horas/día)

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

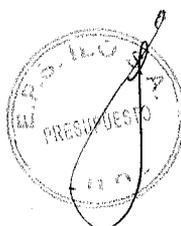
Al I semestre del 2020, la continuidad promedio es de 16.55 horas/día, indicando que la continuidad en el Puerto es de 19.78 horas/día y en la Pampa Inalámbrica es de 14.07 horas/día, obteniendo el 94.90% de la meta programada del presente año, a pesar de la emergencia hídrica suscitada en este periodo.

META	EJECUTADO					CUMPLIMIENTO (%)
	I TRIMESTRE	II TRIMESTRE	III TRIMESTRE	IV TRIMESTRE	ACUMULADO	
17.44	13.79	19.34	-	-	16.55	94.90%

Presión Promedio (mca.)

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

Al I semestre del 2020 la presión promedio es de 23.54 mca., indicando que la presión en el Puerto es de 23.12 mca. y en la Pampa Inalámbrica es de 23.87 mca., obteniendo el 88.46% de la meta programada del presente año.



META	EJECUTADO					CUMPLIMIENTO (%)
	I TRIMESTRE	II TRIMESTRE	III TRIMESTRE	IV TRIMESTRE	ACUMULADO	
26.61	23.54	23.55	-	-	23.54	88.46%

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 I semestre del año 2020, se ha instalado 832 nuevas conexiones domiciliarias de agua potable, que representan el 55.47% de cumplimiento de la meta planteada para el año 2020, ejecutadas principalmente en los AA.HH. de la Pampa Inalámbrica que cuentan en su frentera el tendido de redes troncales.

META	EJECUTADO					CUMPLIMIENTO (%)
	I TRIMESTRE	II TRIMESTRE	III TRIMESTRE	IV TRIMESTRE	ACUMULADO	
1,500	184	648	-	-	832	55.47%

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 I semestre del año 2020, se ha instalado 783 nuevas conexiones domiciliarias de alcantarillado sanitario, que representan el 52.20% de cumplimiento de la meta planteada para el año 2020, ejecutadas principalmente en los AA.HH. de la Pampa Inalámbrica que cuentan en su frentera el tendido de redes troncales.

META	EJECUTADO					CUMPLIMIENTO (%)
	I TRIMESTRE	II TRIMESTRE	III TRIMESTRE	IV TRIMESTRE	ACUMULADO	
1,500	149	634	-	-	783	52.20%

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

AGUA NO FACTURADA (%)

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

Al I semestre del año 2020, se ha obtenido el 49.18% de la meta programada para el año 2020, representando el 63.31% de cumplimiento de la meta estimada para el año 2020, debido a las continuas fugas en las redes de agua potable a causa de su antigüedad, a la presencia del claudestínaje, al subregistro de la micromedición y a las pérdidas en el proceso de potabilización.

META	EJECUTADO					CUMPLIMIENTO (%)
	I TRIMESTRE	II TRIMESTRE	III TRIMESTRE	IV TRIMESTRE	ACUMULADO	
35.46	40.21	56.69			49.18	63.31%



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

RELACION DE TRABAJO (Indice)

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

La tendencia satisfactoria de este indicador es decreciente, en este caso al I semestre del año 2020, se ha obtenido el índice de 0.73, que representa el 109.88% de cumplimiento de la meta planteada para el presente año, esto se da principalmente por los reducidos ingresos y gastos que se vienen realizando debido a la emergencia sanitaria que se viene dando a nivel nacional es este periodo.

META	EJECUTADO					
	I TRIMESTRE	II TRIMESTRE	III TRIMESTRE	IV TRIMESTRE	ACUMULADO	CUMPLIMIENTO (%)
0.81	0.71	0.75	-	-	0.73	109.88%

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

TRATAMIENTO DE AGUAS SERVIDAS (%)

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

En el primer semestre del 2020, se han recolectado desagües, los cuales han sido direccionados a la PTAR Media Luna para su tratamiento, obteniendo 50.30% de tratamiento de aguas residuales, con un cumplimiento de 54.70% de la meta planteada para el presente año. Se indica que se han realizado acciones direccionadas a mitigar los olores (biocatalizadores en polvo). Así mismo se han realizado trabajos de mantenimiento a cuatro aireadores los cuales vienen funcionando.

El caudal que ingresa a la PTAR Media Luna, se ha incrementado por las filtraciones de agua encauzada al sistema de alcantarillado (Chalaca de Alto Ilo cuyo promedio es de 5 a 10 l/s), provocando que se incremente la conductividad.

META	EJECUTADO					
	I TRIMESTRE	II TRIMESTRE	III TRIMESTRE	IV TRIMESTRE	ACUMULADO	CUMPLIMIENTO (%)
91.96	50.40	50.19	-	-	50.30	54.70%

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, motivo por el cual el valor al I semestre es 0.

META	EJECUTADO					
	I TRIMESTRE	II TRIMESTRE	III TRIMESTRE	IV TRIMESTRE	ACUMULADO	CUMPLIMIENTO (%)
74.50	-	-	-	-	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, planteando para el año 2020 la meta de ejecutar 60 acciones relevantes, ejecutando 30 acciones al I semestre del año 2020, 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 2020 la meta de 28,729 usuarios reales, al I semestre del año 2020 se cuenta con 28,046 usuarios reales, que representa el 97.62 % de cumplimiento de la meta planteada.

SERVICIO DE AGUA POTABLE.-

En esta actividad se centraliza las labores de conducción, producción, almacenamiento y distribución del agua potable en la Provincia de Ilo, planteando para el año 2020 la meta de 28,729 usuarios reales, al I semestre del año 2020 se cuenta con 28,046 usuarios reales, que representa el 97.62 % de cumplimiento de la meta planteada.

SERVICIO DE ALCANTARILLADO.-

En esta actividad se centraliza las labores de Recolección, Tratamiento y Disposición final de las aguas servidas de la Provincia de Ilo, planteando para el año 2020 la meta de 27,638 usuarios reales, al I semestre del año 2020 se ha obtenido 26,820 usuarios reales, que representa el 97.04 % de cumplimiento de la meta planteada.

C) EVALUACIÓN DE LAS PRINCIPALES OBRAS Y PROYECTOS.-

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

En la Fuente de Recursos Directamente Recaudados:

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

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

Al I Semestre del año 2020, se vienen ejecutando estudios de pre inversión (estudios Topográficos y otros), ejecutando un avance de 1.41% de la meta planteada para el presente año (PIM), los mismos que serán utilizados para la elaboración de Perfiles e IOARR. Así mismo se vienen realizando coordinaciones para la formulación de Perfiles de acuerdo a la nueva normativa de inversiones.

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

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



trabajos de reposición de pavimento, la misma que al I semestre del presente año se ha ejecutado el 46.80% del PIM aprobado, programándose su culminación para el siguiente semestre.

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

En el Presupuesto Institucional (PIM) del presente año, se ha considerado recursos para la elaboración del Expediente Técnico del Proyecto en "Remodelación de la Estación de Bombeo de agua en la EPS ILO S.A., Distrito del Algarrobal, Provincia de Ilo, Departamento Moquegua", el mismo que de acuerdo al tema contractual se culminara en el siguiente semestre.

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

En el Presupuesto Institucional (PIM) del presente año, se ha considerado recursos para la elaboración del Expediente Técnico del Proyecto en "Renovación de la Línea de Impulsión en la EPS ILO S.A. en la localidad de Ilo, Distrito de Ilo, Provincia de Ilo, Departamento Moquegua", el mismo que de acuerdo al tema contractual se culminara en el siguiente semestre.

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

En el Presupuesto Institucional (PIM) del presente año, se ha considerado recursos para la elaboración del Expediente Técnico del Proyecto en "Remodelación de Bocatoma en la EPS ILO S.A. Distrito de Ilo, Provincia de Ilo, Departamento Moquegua", el mismo que de acuerdo al tema contractual se culminara en el siguiente semestre.

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

- **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 (Supervision)**

En el Presupuesto Institucional (PIM) del presente año, se ha considerado recursos para continuar ejecutando la Supervisión de la obra "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 por la emergencia sanitaria que se viene dando, su ejecución ha sido afectada, alcanzando el 84.46% del PIM aprobado al I semestre. Se indica que se está a la espera que en el siguiente semestre la Institución Financiera de la obra, transfiera los recursos convenidos de la II etapa, para su culminación de la obra.

- **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 (Supervision).**

En el Presupuesto Institucional (PIM) del presente año, se ha considerado recursos para continuar ejecutando la Supervisión de la obra "Creación de los Servicios Básicos de Agua Potable y Alcantarillado en los AA.HH. Miraflores y Ciudad de la Juventus del PROMUVI XI – Distrito y Provincia de Ilo, Región Moquegua", la misma que por la emergencia sanitaria que se viene dando, su ejecución ha sido afectada en el I semestre. La obra ha sido culminada por lo que las acciones finales de Supervisión han sido programadas para el siguiente semestre.

Para el presente año, se ha considerado la ejecución de la Supervisión del proyecto por parte de la EPS ILO S.A., la misma que a la fecha se ha ejecutado el 0.00% del PIM aprobado.



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

En el Presupuesto Institucional (PIM) del presente año, se ha considerado recursos para continuar ejecutando el IOARR "Adquisición de Micro medidores en la EPS ILO S.A., en la Localidad de Ilo, Distrito de Ilo, Provincia de Ilo, Departamento Moquegua", el mismo que tiene una ejecución del 35.20% del PIM aprobado para este año, programándose su culminación para el siguiente semestre

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

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

a) Logros.-

- Se ha logrado realizar el monitoreo de los parámetros establecidos en la DS. N° 031-2010-SA respecto a los parámetros que exceden los Límites Máximos Permisibles en el agua para Consumo Humano, igualmente a los parámetros establecidos en DS. N° 003-2010-MINAN con la finalidad de ver que parámetros exceden LMP en tratamiento de agua residual, con excepción de Cloruros y Sulfatos cuyo incremento se debe a la descarga de desagüe crudo de la Laguna de Yaracachi de Moquegua.
- Se firmo el convenio con el MVCS para recibir la transferencia por la ejecución de obra y supervisión como unidad ejecutora del proyecto "Mejoramiento de Redes de Agua y Alcantarillado de los AA.HH. Integración Latinoamericana, Las Gardenias, Tren al Sur y Siglo XXI, Distrito y Provincia de Ilo, Región Moquegua".
- Frente a la presencia de la Pandemia del COVID 19 se logró abastecer del servicio de agua potable a la Población de Ilo mediante redes de distribución con una continuidad superior al semestre del año anterior y se dispuso el uso de camiones cisternas para los Asentamientos Humanos que no cuentan con el suministro y en forma gratuita en toda la etapa de la emergencia.
- Se elaboraron los Expedientes Técnicos de "Renovación de línea de aducción en la zona especial de desarrollo Ilo – Zed Ilo distrito de Ilo, provincia Ilo, departamento Moquegua" con código CIU 2487499 por y "Remodelación de Red de Distribución en la EPS ILO S.A., distrito de Ilo, Provincia de Ilo, Departamento de Ilo" con código 2487430. Se espera el financiamiento del MVCS mediante gestión de OTASS.
- Se inició el tramite ante el Gobierno Regional para los estudios de Preinversión de la nueva PTAP con abastecimiento del recurso hídrico de Lomas de Ilo.
- Se inició el trámite ante la Superintendencia de Bienes Nacionales para los estudios de Preinversion de las pozas reguladoras y decantadoras de sedimentos en Pampa Inalámbrica, previa al ingreso de agua cruda a la PTAP 2
- Se ha reparado 39 roturas en la red de distribución de agua potable.
- Se ha acudido a 41 atoros de la red de alcantarillado.
- El Area de Atención al Cliente está brindando una eficiente atención al usuario con el fin de conciliar los reclamos presentados por consumo elevado.
- Se ha logrado reducir el tiempo del proceso de medición y facturación, debido a la implementación de un sistema adecuado y una eficiente labor y colaboración del personal.
- El nivel de micromedición es de 94.54 % considerando como un indicador de gestión (Según RCD N° 010-2006 SUNASS-CD, considerando las conexiones reales).
- Han regularizado la deuda 163 usuarios que mantenían el servicio cortado cuyo monto es S/ 18,023.51, cancelando toda la deuda o refinanciándola, de los cuales 49 usuarios se han reaperturado el servicio en forma indebida..



- Han regularizado la deuda 41 usuarios que se encontraban en el reporte de Provisión Cobranza Dudosa, recuperando el monto S/ 1,979.04.
- Se cumplió con la elaboración y presentación dentro de los plazos establecidos la información requerida por las distintas Instituciones que rigen a nuestra empresa.
- Se cumplió con el pago oportuno de todas nuestras obligaciones tributarias y laborales, evitando multas y recargos.
- Se aprobó el Plan de Comunicación Interna y Externa de la EPS ILO S.A. para el año 2021
- Se aprobó el Programa de Educación Sanitaria de la EPS ILO S.A. para el año 2021
- Se ha culminado la actualización de los Instrumentos de Gestión con el asesoramiento y apoyo de especialistas del OTASS, (MAPRO, CAP, COP, MOF), quedando pendiente su aprobación para el siguiente semestre del presente año.
- Se aprobó el Plan de Vigilancia, Prevención y Control del COVID 19 en el Trabajo
- Se aprobó dentro de los plazos excepcionales, el segundo producto del Plan Anual de Medidas de Control del Eje de Gestión de Riesgos, de acuerdo a la nueva Directiva "Implementación del Sistema de Control Interno en las entidades del estado".

b) Problemas presentados.-

- Ingreso de los ríos Osmore y Locumba durante los tres meses de verano con niveles altos de turbidez, provocando la disminución en la producción y continuidad del abastecimiento de agua potable.
- Taponamiento del Túnel del canal de conducción de Ite por el alto grado de turbidez, arrastrando material grueso y dejando sin funcionamiento los desarenadores en la boca de salida.
- Inundación con material de arrastre en los 2 desarenadores de la Bocatoma El Canuto de Pasto Grande por el alto nivel de turbidez del río Osmore.
- Presencia de la Pandemia a nivel mundial y por ende Emergencia Sanitaria Nacional desde el mes de marzo hasta la fecha, con disminución de personal por situaciones de riesgo, incluyendo un fallecimiento y varios hospitalizados.
- Fugas de agua en líneas matrices y acometidas en la zona de Pampa Inalámbrica por el incremento de producción y continuidad para atender el requerimiento de agua potable para la poblacional durante el primer semestre del año 2020 la continuidad promedio de servicio en la Pampa Inalámbrica fue de 14.93 horas/día y en el Puerto de 19.78 horas/día, datos acaecidos por la emergencia del incremento de los ríos Osmore y Locumba en los tres meses continuos de avenidas.
- Elevado índice de Agua No Facturada llegando al final del primer semestre (59.92 %), siendo la causa principal la presencia de la pandemia y sumado a ello las fugas no visibles y los usuarios que cuentan con medidores que cumplieron su vida útil y gran porcentaje de clandestinaje.
- Vertimiento de aguas residuales al lecho marino en la zona de Villa del Mar, por los trabajos no concluidos en la Estación de Bombeo 02 por parte de la Municipalidad Provincial de Ilo.
- La falta de personal en la División de Mantenimiento, Producción, Distribución por tener un importante número de trabajadores en edad superior a los 65 años y tener riesgos por situaciones de salud, ha significado dificultades en el cumplimiento de trabajos coordinados con el área de Comercial para atención inmediata de reparaciones en las fugas de agua en medidores y acometidas.
- Por la obsolescencia o deterioro de medidores se va disminuyendo el nivel de micro medición. El no ubicar medidores en algunos predios, provoca los continuos reclamos de los usuarios.
- Se realiza constantemente reaperturas indebidas en el Puerto y la Pampa Inalámbrica, una vez constatados se realiza un cálculo por recupero.
- Se incentiva a los usuarios para que cancelen sus recibos durante el mes, pero no se ha logrado el objetivo de que al menos un 80 % de la facturación logre cancelar, del total de usuarios activos solo han cancelado aproximadamente en el primer trimestre un promedio de 49.39 % ello debido a que a partir del 15 de marzo mediante el Decreto Supremo N° 044-2020-PCM se declaró el Estado de Emergencia Nacional por las graves circunstancias que afectan la vida de la nación a consecuencia del brote del COVID-19.
- La deuda de la Municipalidad Provincial de Ilo se encuentra judicializada, y se está a la espera del llamado del Juzgado Mixto para la conciliación.



- Las empresas pesqueras solo han consumido hasta el primer trimestre 15,814 m³ que significa S/ 112,840.80 siendo solo el 1.89 % de la facturación total al segundo trimestre cuyo monto es de S/ 6'496,243.88
- Se ha atendido un 74.00 % de los reclamos recepcionados comerciales, debido a la restricción del servicio durante el mes de febrero por la turbiedad del agua por el ingreso de los ríos Osmore y Locumba. Se ha recepcionado 650 reclamos especialmente de los sectores de la Pampa Inalámbrica.
- Existencia de personal desmotivado por las bajas remuneraciones y una estructura salarial dispersa.
- Archivo Central Inadecuado.
- Se debe incorporar la plaza de Asistente Social regulada por Ley N° 27918 y D.S. N° 004-79-SA ya que la empresa cuenta con más de 100 trabajadores.
- A consecuencia de la Emergencia Sanitaria declarada con DS. N° 044-2020-PCM, y la cuarentena que se viene dando a partir del 16 de marzo del presente año, se han presentado los siguientes problemas:
 - Los ingresos efectivamente captados se han visto reducidos considerablemente, notándose ausencia de usuarios en los pagos de pensiones, así como cierre de algunos Centros Autorizados de Recaudación CAR.
 - El proceso de saneamiento legal de Predios de la EPS ILO SA se ha paralizado.
 - Las acciones de capacitación del Plan de Fortalecimiento de Capacidades se han visto disminuidas.
 - El no pago de la Deuda de la Municipalidad Provincial de Ilo, no ha permitido contar con la liquidez suficiente para poder afrontar nuestros compromisos con normalidad.
 - Se han suspendido los plazos procesales a partir del 16 de marzo, impidiendo impulsar de manera adecuada los procesos judiciales que se encuentran en trámite.
 - Existen trabajadores que se encuentran dentro de la Normativa del grupo de riesgos emitida por el Gobierno Central, los mismos que se encuentran con Licencia de goce de haberes, ocasionando retraso en la elaboración y presentación de la información regular a las Instrucciones Rectoras de la Entidad.
 - Existen trabajadores que luego de las pruebas realizadas para el descarte de Covid-19, han dado positivo.
 - Los plazos de procedimientos de selección fueron suspendidos, ocasionando discontinuidad de los mismos.
 - No se ha podido ejecutar el Plan de Comunicación Interna y externa ni el Programa de Educación Sanitaria, de acuerdo al cronograma aprobado.

c) Medidas correctivas adoptadas.-

- Frente a la reducción de los caudales disponibles de agua cruda de las cuencas del río Ormore y Locumba, el abastecimiento de agua fue administrado eficientemente mediante redes por horas y se dispuso alquilar cisternas a fin de brindar el servicio de agua potable a la Población.
- Se realizó un trabajo en conjunto y debidamente coordinado con la Municipalidad Provincial de Ilo, la Municipalidad Distrital de Ite, Southern Peru Cooper Corporation y la EPS para retirar todo el material de arrastre taponado en el túnel de Ite.
- Con el apoyo de la Municipalidad Provincial de Ilo y el Ejército, se retiró todo el material de arrastre que evitaba el adecuado funcionamiento de los desarenadores de la Bocatoma El Canuto de Pasto Grande.
- Ante la presencia de la Pandemia por el COVID 19 el personal de Operaciones tuvo que seguir laborando para no dejar de atender el suministro de agua potable a la población, por ser de necesidad vital para la vida de las personas y la lucha contra la pandemia. Es necesario resaltar el esfuerzo del personal que estuvo atendiendo la captación, producción, distribución, comercialización y también personal administrativo, ante el riesgo de ser contagiados, como en efecto ocurrió, lamentando solo un fallecimiento en el primer semestre del año 2020.
- A pesar de las dificultades presentadas en los meses de enero, febrero, marzo e inclusive parte del mes de abril, se realizaron campañas de mantenimiento en las dos líneas de conducción de agua



- cruda, se trabajó eficazmente en la producción de agua con altos niveles de sedimentos y una adecuada administración de la distribución del agua.
- Ante el elevado índice de Agua no Facturada se ha iniciado el programa de control de fugas y perdidas visibles y no visibles con la División de Distribución y Control de perdidas utilizando los Geófonos y otros equipos que permiten identificar las fugas que no se aprecian.
 - La EPS ha concluido los trabajos en la Estación de Bombeo de Aguas Residuales N° 02 en el primer semestre del 2020 y ha convocado a reunión de funcionarios a la Municipalidad Provincial de Ilo para que concluyan los trabajos que les corresponde en esta Cámara, comprometiéndose a culminarlos en el segundo semestre del año 2020.
 - Se ha contratado personal externo para suplir en alguna medida al personal faltante en la División de Mantenimiento y Distribución, en el caso de la División de Producción, fueron trasladados los operadores más capacitados del área de Comercial para que puedan suplir la ausencia de los operadores de Planta, que están impedidos de realizar trabajos presenciales, el resultado ha sido satisfactorio, prueba de ello, los resultados de la continuidad en el servicio durante la pandemia.
 - Seguimiento continuo a la facturación de los consumidores mayores.
 - A las conexiones no autorizadas o a las reaperturas indebidas se viene aplicando el recuperó respectivo y el levantamiento de la conexión.
 - Se notifica mensualmente a los usuarios que tienen deuda "cero", deuda de 3 a 6 meses, deuda de 7 a 11 meses y deuda de 12 meses a más, con el fin de regularizar su deuda.
 - Se ejecuta cortes de servicio a los usuarios que reiterativamente se reaperturan el servicio con intrusivo. Se procederá a levantar las conexiones o taponamiento de desagüe a usuarios que tienen deuda más de 12 meses
 - Para dar solución a la cobranza de recibos, se ha implementado medios virtuales de recaudación a través del Banco Scotiabank y un convenio con la empresa Niubiz para el cobro de recibos mediante tarjetas VISA, MASTERCARD, AMERICAN EXPRESS Y DINNERS.
 - Se han adoptado medidas de seguridad en cumplimiento de lo dispuesto en el Plan de Vigilancia, Prevención y Control del CODIV 19 en el Trabajo, con el fin de dar seguridad a los trabajadores, así como:
 - Se ha contratado un médico y una enfermera para dar seguridad a los trabajadores de la EPS.
 - Se contratado el servicio de movilidad para el acceso y retorno de los trabajadores
 - Se ha dispuesto la entrega de un desayuno diario al personal que viene laborando.
 - Se ha contratado los servicios de limpieza y desinfección de los ambientes de las oficinas del R-4, la PTAP 1 y 2 y la PTAR de Media Luna.
 - Se han realizado ajustes en las actividades del Plan de Comunicación Interna y Externa y el Programa de Educación Sanitaria, acondicionadas a las nuevas condiciones de emergencia dadas por el Gobierno Central.
 - Se ha concientizado y sensibilizado al personal y usuarios virtualmente ante la Emergencia Sanitaria en la provincia de Ilo.
 - Se ha participado en campañas de desinfección sanitaria de calles de la provincia de Ilo.
 - Se ha participado en la campaña Operación TAYTA ejecutada por el Gobierno Central

