

**EVALUACION DEL PRESUPUESTO
INSTITUCIONAL**

**AL I SEMESTRE
AÑO 2023**

EPS ILO S.A.

INFORME EJECUTIVO DE EVALUACION DEL PRESUPUESTO INSTITUCIONAL
(DEL AÑO FISCAL 2023)
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 POBLACIÓN DE ILO.

1.2 Visión

SER UNA EMPRESA LÍDER A NIVEL NACIONAL EN SERVICIOS DE SANEAMIENTO, COMPROMETIDA CON EL DESARROLLO SOSTENIBLE 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 SITUACIÓN INSTITUCIONAL SE DETALLA EN EL ANEXO (INFORME EJECUTIVO) ADJUNTO AL PRESENTE

II GESTIÓN PRESUPUESTARIA

2.1. Ejecución de Ingresos y Egresos

LA EJECUCIÓN 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 PROPORCIÓN QUE LA ENTIDAD DESTINA A LOS GASTOS CORRIENTES, AL I SEMESTRE DEL PRESENTE AÑO, SE HA OBTENIDO EL RATIO DE 85.74 DE LOS INGRESOS CORRIENTES, CUMPLIENDO CON LA PRESTACIÓN DE LOS SERVICIOS QUE SE BRINDA A LA POBLACIÓN DE ILO.

b) Ejecución de la Inversión

ESTE RATIO NOS PERMITE CONOCER LA PROPORCIÓN QUE LA ENTIDAD DESTINA A LA EJECUCIÓN DE INVERSIONES, CON RESPECTO A LOS INGRESOS CORRIENTES, AL I SEMESTRE DEL PRESENTE AÑO, LA ENTIDAD HA EJECUTADO EL RATIO DE 13.51 DE LOS INGRESOS CORRIENTES OBTENIDOS EN EL PERIODO.

c) Gastos de Personal

ESTE RATIO NOS INDICA LA PORCIÓN QUE REPRESENTAN LOS GASTOS DE PERSONAL Y OBLIGACIONES, CON RESPECTO A LA TOTALIDAD DE LOS GASTOS CORRIENTES, AL I SEMESTRE DEL PRESENTE AÑO, EL GASTO DE PERSONAL HA ALCANZADO EL 27.24 DE LA TOTALIDAD DE LOS GASTOS CORRIENTES

d) Servicio de la Deuda

ESTE RATIO NOS PERMITE CONOCER LA PORCIÓN QUE REPRESENTAN LOS GASTOS DEL SERVICIO DE LA DEUDA CON RESPECTO A LOS INGRESOS CORRIENTES, AL I SEMESTRE DEL PRESENTE AÑO, SE HA OBTENIDO 0.00 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 2023)
AL PRIMER SEMESTRE

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

LA EVALUACIÓN 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 IDENTIFICACIÓN DE PROBLEMAS PRESENTADOS SE DETALLAN EN EL ANEXO (INFORME EJECUTIVO) ADJUNTO AL PRESENTE

4.3 Aplicación de Medidas Correctivas

LA APLICACIÓN 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	17,504,697	24,553,354	16,750,608.00	95.69	68.22
INGRESOS CORRIENTES	17,504,697	17,504,697	9,701,951.00	55.42	55.42
Venta De Bienes Y Servicios Y Derechos	14,243,314	14,243,314	8,089,793.00	56.80	56.80
Otros Ingresos	3,261,383	3,261,383	1,612,158.00	49.43	49.43
FINANCIAMIENTO	0	7,048,657	7,048,657.00		100.00
Saldos De Balance	0	7,048,657	7,048,657.00	0.00	100.00
TOTAL DE INGRESOS	17,504,697	24,553,354	16,750,608.00	95.69	68.22
EGRESOS	17,504,697	24,553,354	9,476,787.00	54.14	38.60
GASTOS CORRIENTES	15,192,746	18,907,122	8,317,978.00	54.75	43.99
Personal Y Obligaciones Sociales	4,413,168	5,359,843	2,265,412.00	51.33	42.27
Pensiones Y Otras Prestaciones Sociales	71,750	71,750	57,400.00	80.00	80.00
Bienes Y Servicios	9,410,103	10,710,319	4,261,744.00	45.29	39.79
Otros Gastos	1,297,725	2,765,210	1,733,422.00	133.57	62.69
GASTOS DE CAPITAL	2,311,951	5,646,232	1,158,809.00	50.12	20.52
Adquisicion De Activos No Financieros	2,311,951	5,646,232	1,158,809.00	50.12	20.52
TOTAL DE EGRESOS	17,504,697	24,553,354	9,476,787.00	54.14	38.60

/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	0	4,398,162	4,398,162.00		100.00
FINANCIAMIENTO	0	4,398,162	4,398,162.00		100.00
Saldos De Balance	0	4,398,162	4,398,162.00	0.00	100.00
TOTAL DE INGRESOS	0	4,398,162	4,398,162.00		100.00
EGRESOS	0	4,398,162	239,217.00		5.44
GASTOS CORRIENTES	0	887,925	0.00		0.00
Bienes Y Servicios	0	887,925	0.00	0.00	0.00
GASTOS DE CAPITAL	0	3,510,237	239,217.00		6.81
Adquisicion De Activos No Financieros	0	3,510,237	239,217.00	0.00	6.81
TOTAL DE EGRESOS	0	4,398,162	239,217.00		5.44

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

/2 Se detalla por las genéricas de ingresos


ANALISTA
DE PRESUPUESTO
ELABORADO POR
Sello y Firma


OFICINA
DESARROLLO
Y PRESUPUESTO
JEFE DE PRESUPUESTO
Sello y Firma


GERENCIA
GENERAL
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	
		2023	2022
Autonomía Presupuestaria	$\frac{\text{Gastos Corrientes}}{\text{Ingresos Corrientes}} \times 100$	$\frac{8,317,978.00}{9,701,951.00} = 85.74$	$\frac{5,615,216.00}{8,524,291.00} = 65.87$
Ejecución de la Inversión	$\frac{\text{Inversión}^{(1)}}{\text{Ingresos Corrientes}} \times 100$	$\frac{1,310,370.00}{9,701,951.00} = 13.51$	$\frac{5,484,933.00}{8,524,291.00} = 64.34$
Gastos de Personal	$\frac{\text{Personal y Obligaciones}^{(2)}}{\text{Gastos Corrientes}} \times 100$	$\frac{2,265,412.00}{8,317,978.00} = 27.24$	$\frac{1,587,984.00}{5,615,216.00} = 28.28$
Servicio de la Deuda	$\frac{\text{Servicio de la}}{\text{Ingresos Corrientes}} \times 100$	$\frac{0.00}{9,701,951.00} = 0.00$	$\frac{45,000.00}{8,524,291.00} = 0.53$

(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


I DERE 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)	(C)/(A) X 100	(C)/(B) X 100
GESTION ADMINISTRATIVA	FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL	PORCENTAJE	20,00	20,00	2,86	14,30	14,30
GESTION ADMINISTRATIVA	MEJORAMIENTO INSTITUCIONAL	ACCION	61,00	61,00	30,50	50,00	50,00
ESTUDIOS DE PRE-INVERSION	MEJORAMIENTO INSTITUCIONAL	ESTUDIO	2,00	2,00	0,00	0,00	0,00
REMODELACION DE RED DE DISTRIBUCION; EN EL(LA) EPS ILO S.A.	ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE	PORCENTAJE	9,00	9,00	0,00	0,00	0,00
REMODELACION DE RED DE DISTRIBUCION; EN EL(LA) EN LA EPS ILO S.	ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	PORCENTAJE	14,61	14,61	0,00	0,00	0,00
REMODELACION DE CAPTACION DE AGUA, EN EL(LA) DE LA EPS ILO S.	GARANTIZAR LA CAPTACION DE AGUA CRUDA	PORCENTAJE	20,00	20,00	0,00	0,00	0,00
RENOVACION DE MICROMEDIDORES; EN EL(LA) EPS ILO S.A. DE 1920	MEJORAMIENTO DE SISTEMA DE AGUA POTABLE	PORCENTAJE	33,00	33,00	1,40	4,24	4,24
REMODELACION DE SISTEMA DE INFORMACION; EN EL(LA) EPS ILO S.A.	ELABORACION DE CATASTRO	PORCENTAJE	22,00	22,00	13,48	61,27	61,27
COMERCIALIZACION Y SERVICIOS COLATERALES	MEJORAR LA ATENCION A LA POBLACION	PORCENTAJE	20,00	20,00	10,31	51,56	51,56
COMERCIALIZACION Y SERVICIOS COLATERALES	COMERCIALIZACION DE SERVICIOS Y PRODUCTOS	USUARIO	31,526,00	31,526,00	31,450,00	99,76	99,76
COMERCIALIZACION Y SERVICIOS COLATERALES	INSTALACION DE 1400 MEDIDORES PARA EPS ILO	PORCENTAJE	20,00	20,00	0,00	0,00	0,00
SERVICIO DE AGUA POTABLE	FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL	PORCENTAJE	31,526,00	31,526,00	31,450,00	99,76	99,76
SERVICIO DE AGUA POTABLE	MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y	USUARIO	20,00	20,00	5,60	28,00	28,00
SERVICIO DE AGUA POTABLE	CONSERVACION, RECUPERACION Y USO SOSTENIBLE DE LOS	PORCENTAJE	20,00	20,00	8,01	40,04	40,04
SERVICIO DE AGUA POTABLE	IMPLEMENTACION DEL PLAN DE CONTROL DE CALIDAD	PORCENTAJE	20,00	20,00	0,00	0,00	0,00
SERVICIO DE ALCANTARILLADO	MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y	USUARIO	30,217,00	30,217,00	30,208,00	99,97	99,97
SERVICIO DE ALCANTARILLADO	LIMPIEZA DE LODOS DE LA PTAR MEDIA LUNA	PORCENTAJE	20,00	20,00	0,00	0,00	0,00
MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y	MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y	PORCENTAJE	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00
ADQUISICION DE MICROMEDIDORES; EN EL(LA) EPS ILO S.A. EN LA	MEJORAMIENTO DE CONEXIONES DOMICILIARIAS	PORCENTAJE	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00
RENOVACION DE LINEA DE ADUCCION; EN LA ZONA ESPECIAL	MEJORAMIENTO DE SISTEMA DE AGUA POTABLE	PORCENTAJE	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00
RENOVACION DE RED DE DISTRIBUCION Y RED DE ALCANTARILLADO;	MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y	PORCENTAJE	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00
GESTION ADMINISTRATIVA	GESTION ADMINISTRATIVA	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 DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE	PORCENTAJE	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00
SERVICIO DE AGUA POTABLE	EQUIPAMIENTO DE MAQUINARIAS	PORCENTAJE	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00
SERVICIO DE AGUA POTABLE	MEJORAMIENTO DE OBRAS DE SANAMIENTO	PORCENTAJE	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00	0,00	0,00
SERVICIO DE AGUA POTABLE	ESTUDIOS Y EXPEDIENTES	PORCENTAJE	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00
SERVICIO DE AGUA POTABLE	MEJORAMIENTO DE SISTEMA DE AGUA POTABLE	PORCENTAJE	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00
SERVICIO DE ALCANTARILLADO	MEJORAMIENTO DE PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUA POTABLE Y	PORCENTAJE	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00
SERVICIO DE ALCANTARILLADO	MEJORAMIENTO DE REDES DE ALCANTARILLADO	PORCENTAJE	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00
SERVICIO DE ALCANTARILLADO	MEJORAMIENTO DE AGUA POTABLE Y DESAGUE	PORCENTAJE	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00
SERVICIO DE ALCANTARILLADO	MEJORAMIENTO DE AMBIENTES	PORCENTAJE	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00
COMERCIALIZACION Y SERVICIOS COLATERALES	MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS	PORCENTAJE	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00
COMERCIALIZACION Y SERVICIOS COLATERALES	MEJORAMIENTO INSTITUCIONAL	PORCENTAJE	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00
COMERCIALIZACION Y SERVICIOS COLATERALES	MEJORAMIENTO DE CONEXIONES DOMICILIARIAS	PORCENTAJE	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00
SERVICIO DE AGUA POTABLE	MEJORAR LA ATENCION A LA POBLACION	PORCENTAJE	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00
SERVICIO DE AGUA POTABLE	MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS	PORCENTAJE	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00
CONSTRUCCION DE CERCO PERIMETRICO; EN EL(LA) RESERVORIO R-5	GARANTIZAR LA SEGURIDAD DE LAS INSTALACIONES DEL R-5 DE LA	PORCENTAJE	100,00	100,00	67,29	67,29	67,29
CONSTRUCCION DE ALMACEN; EN EL(LA) PTAR N°02 DE LA EPS ILO S.A.	MEJORAMIENTO DE LA GESTION DE MATERIALES	PORCENTAJE	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00
CONSTRUCCION DE LABORATORIO; EN EL(LA) EPS ILO S.A. PARA EL	MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS	PORCENTAJE	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00
COMERCIALIZACION Y SERVICIOS COLATERALES	NIVEL DE MOROSIDAD	PORCENTAJE	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00
COMERCIALIZACION Y SERVICIOS COLATERALES	COMERCIALIZACION DE SERVICIOS DE AGUA POTABLE;	PORCENTAJE	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00



EVALUACION DE LAS METAS PRESUPUESTARIAS

ANEXO N° 4

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

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

(1) Meta autorizada en el Presupuesto Institucional


 ANALISTA DE PRESUPUESTO
 ELABORADO POR


 OFICINA W. DESARROLLO Y PRESUPUESTA
 JEFE DE PRESUPUESTO


 GERENCIA GENERAL
 TITULAR DE LA ENTIDAD

Sello y Firma

Sello y Firma

Sello y Firma

INFORME EJECUTIVO AL I SEMESTRE DEL EJERCICIO 2023

I.- ASPECTOS GENERALES.-

I.1.- PRESENTACION:

Al I semestre del ejercicio 2023, se indica que se han presentado factores no previstos en el ámbito local, Regional, Nacional e internacional, a consecuencia de las aun restricciones de la emergencia 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 continúan implementado acciones de prevención inmediata para garantizar la prestación del servicio de agua potable a la población instalada en la Provincia de Ilo. También se indica que se han ejecutado importantes avances orientados a alcanzar las metas y objetivos planteados para el año 2023.

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, comprometida con el desarrollo sostenible de la provincia de Ilo.

I.4.- OBJETIVOS INSTITUCIONALES:

La Empresa para el año 2023, considero objetivos institucionales, tomando como base el Plan Estratégico, aprobado para el horizonte 2022-2026, los mismos que se detallan a continuacion:

- 1 Mejorar la calidad de los servicios de agua potable y alcantarillado a la población de la provincia de Ilo.
- 2 Ampliar y asegurar sostenibilidad de la infraestructura de agua potable, alcantarillado, y disposición de aguas residuales de la Provincia de Ilo.
- 3 Fortalecer la gestión de los procesos comerciales, operacionales y administrativos de la EPS ILO S.A.
- 4 Mejorar la situación económica financiera y gestión de la EPS ILO S.A. hasta alcanzar la autonomía empresarial.
- 5 Implementar gestión de riesgos y contribuir a la sostenibilidad de los recursos hídricos y medio ambiente.



OBJETIVOS, INDICADORES Y METAS DE GESTIÓN - AL I SEMESTRE DEL AÑO 2023

N°	OBJETIVO ESTRATEGICO	INDICADOR	UNIDAD	VALORES PREVISTOS	VALOR EJECUTADO
1	Mejorar la calidad de los servicios de agua potable y alcantarillado a la población de la provincia de Ilo.	Continuidad promedio	Horas	19.40	16.19
		Presion del servicio	m.c.a.	28.00	26.57
		% de tratamiento de aguas servidas	%	92.47	96.95
2	Ampliar y asegurar sostenibilidad de la infraestructura de agua potable, alcantarillado, y disposición de aguas residuales de la Provincia de Ilo.	Cobertura de agua potable	%	96.60	95.15
		Cobertura de alcantarillado	%	92.41	91.39
3	Fortalecer la gestión de los procesos comerciales, operacionales y administrativos de la EPS ILO S.A.	Agua no facturada	%	34.60	38.76
		Micromedicion	%	90.17	89.39

4	Mejorar la situación económica financiera y gestión de la EPS ILO S.A. hasta alcanzar la autonomía empresarial.	Margen Operativo	%	32.85	33.28
		Recaudación acumulada	%	100	55.29
5	Implementar gestión de riesgos y contribuir a la sostenibilidad de los recursos hídricos y medio ambiente.	Cumplimiento de acciones del MRSE del ET.	%	100.00	42.00
		Presentación de productos entregables a la Contraloría General de la República	Nº	5.00	6.00

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 dirigir las acciones de captación, Conducción, Producción, Almacenamiento y Distribución de agua, así como la recolección, conducción, tratamiento y disposición final de las aguas servidas.

OFICINA DE PRODUCCION DE AGUA POTABLE Y TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES

- **SERVICIO DE AGUA POTABLE**

Captación de agua. - La captación de agua en el I semestre del año 2023 fue de 4'901,641 m³, proveniente de dos fuentes superficiales (Ite y Pasto Grande) reduciéndose en 2.55 % en la captación con relación al I semestre del año anterior (5'029,772 M3).

Producción de agua Potable. - En el I semestre del año 2023 se ha producido 3,711,954.00 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 I semestre del 2022 (4'033,268.00 M3), la producción actual se ha reducido en 7.97 %.

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

- **SERVICIO DE ALCANTARILLADO**

Tratamiento y disposición final. - Los desagües provenientes de la Provincia de Ilo fueron descargados en la Planta de Tratamiento de Aguas Residuales de Media Luna durante el I semestre del año 2023 alcanza un volumen de 2,221,328 m³ para su proceso de depuración y descarga final al cuerpo receptor. Asimismo, se indica que con relación al I semestre del año 2022 (2,205,674 m³) se ha incrementado el 0.71 %.

OFICINA DE DISTRIBUCION Y RECOLECCION

- **ALMACENAMIENTO Y DISTRIBUCION**

En el I semestre del año 2023, se ha distribuido 3'707,221 m³ de agua potable a la población. La continuidad promedio del I semestre del año 2023 en el Puerto de Ilo fue de 22.44 Hrs/día y en Pampa Inalámbrica es 11.97 Hrs/día. Llegando a un promedio en toda la localidad de Ilo de 16.19 Hrs/día. La presión en metros de columna de agua al cierre del primer semestre ha sido de 26.57 m.c.a.

- **MANTENIMIENTO**

En el I semestre del año 2023, se ha realizado 1,546 actividades de mantenimiento preventivos y 1,014 actividades de mantenimiento correctivo. Las densidades de Atoro al mes de junio fueron de 0.33 Atoros/km-año y de Roturas fue de 0.11 Roturas/km-año.

- **CONTROL DE PÉRDIDAS**

Se ha realizado trabajos de revisión de conexiones domiciliarias y líneas matrices, teniendo un resultado de detección de fugas de 202 fugas no visibles. Se ha utilizado el geófono con el fin de escuchar los sonidos de las fugas. En el seguimiento a las conexiones domiciliarias se ha encontrado fugas de agua potable en la caja del medidor de 84. El porcentaje de ANF en el I semestre del año 2023 es de 38.76%.

OFICINA DE INGENIERÍA, PROYECTOS Y OTROS

Al I semestre del presente año, la Oficina de Ingeniería, viene desarrollando coordinaciones preliminares y acciones de formulación de estudios de pre inversión para la elaboración de perfiles, así como de actualización y/o modificación de expedientes técnicos, los mismos que se encuentran en proceso de aprobación.

De igual manera al I semestre, se ha venido realizando coordinaciones con los responsables de la ejecución de obras (Residente y Supervisor de obras), con la finalidad de que se culminen dentro de los cronogramas establecidos.

Así mismo se viene realizando las coordinaciones para la elaboración de las Liquidaciones Técnico Financieras de las obras que han cumplido con las etapas de ejecución y entrega de obra.



- Se realiza la actualización del expediente técnico del proyecto "Renovación de red de distribución y red de alcantarillado en el (la) Asociación pro vivienda villa el porteño distrito de Ilo provincia de Ilo departamento Moquegua", con CUI 2526147.
- Se reiniciaron las actividades relacionadas al contenido del Expediente Técnico del Proyecto de Inversión "Remodelación del Sistema de Información en la EPS ILO S.A. del Catastro Técnico", con CUI N° 2514378.
- Se continúa con la ejecución de la obra "Remodelación de red de distribución en la EPS ILO S.A. Distrito y Provincia de Ilo, Departamento de Moquegua", con CUI 2487430.
- Se realiza la contratación de Residente y Supervisor de la obra "Construcción de laboratorio, en el (la) EPS ILO S.A., para el Banco de Medidores del Distrito de Ilo Provincia de Ilo, Departamento Moquegua", con CUI N° 2526153.
- Se continúa con la ejecución de la obra "Renovación de Micro medidores, en la EPS ILO S.A. de 1920 conexiones", CUI N° 2514306.
- Se realiza el Informe Final de "Remodelación de red de distribución en la EPS ILO S.A. para la optimización de la gestión de pérdidas en el Distrito de Ilo, Provincia de Ilo, Departamento de Moquegua", con CUI N° 2493079, a la fecha queda pendiente realizar la Liquidación Técnico Financiero.
- Se culmino con la ejecución de "Construcción del Cerco Perimétrico en el Reservorio R-5 de la Pampa Inalámbrica. Distrito de Ilo, Provincia de Ilo, Departamento de Moquegua", con CUI 2526138, se viene realizando la Liquidación Técnica Financiera.



FICHAS DE MANTENIMIENTO

Es necesario precisar que las transferencias realizadas por OTASS fueron dos; la primera de S/. 8'543,414 en el año 2017 y la segunda de S/. 4'166,839 en el año 2018, haciendo un total de S/. 14'225,636 como parte de una inyección de financiamiento a las empresas que se encuentran en Régimen de Apoyo Transitorio. Al año 2023 la EPS ILO S.A ha logrado ejecutar S/. 6'556,938.78 y se continúa desarrollado las siguientes Fichas de Mantenimiento dentro del plan de Inversiones:

1° Transferencia: Convenio N° 005-2017/EPS ILO S.A./OTASS

N°	FICHA	DESCRIPCION	PRESUPUESTO		SITUACION ACTUAL
			APROBADO	EJECUTADO	
1	F-01-GO-PAU	Mantenimiento de la Infraestructura de la Captación Pasto Grande	139,324	127,056	Liquidado
2	F-05-GO-PAU	Mantenimiento de la PTAR Media Luna	100,826	82,799	Liquidado
3	F-06-GO-PAU	Reposición de equipos obsoletos y que cumplieron su vida útil	1,081,846	992,296	Liquidado
4	F-07-GO-PAU	Rehabilitación de tramo crítico del colector Mariátegui	351,186	296,347	Liquidado
5	F-08-GO-PAU	Construcción de galerías filtrantes en la Captación Pasto Grande	670,033	653,728	Liquidado
6	F-09-GO-PAU	Instalación, recuperación y mantenimiento de cámaras para purga de aire y purga de lodos en las líneas de conducción lte, Pasto Grande y línea de conducción N° 01 (R1-Cámara Costa Azul)	37,514	37,514	Liquidado
7	F-10-GO-PAU	Identificación y reducción de fugas no visibles en zonas de la Pampa Inalámbrica y el Puerto de Ilo	389,980	341,900	Liquidada
8	F-11-GO-PAU	Rehabilitación de tramos críticos de colectores en las asociaciones Siglo XXI, Urb. Ilo y Monterrico	848,031	839,646	Liquidado
9	F-13-GO-PAU	Adquisición de equipo necesarios para los procesos del sistema de abastecimiento de agua potable y alcantarillado	251,801	228,957	Liquidado
10	F-14-GO-PAU	Elaboración de expedientes técnicos para la ejecución de fichas de inversión del plan de reflotamiento	419,604	3,630	En ejecución
11	F-21-GO-PAU	Mejoramiento de la sectorización de redes primarias del sistema de distribución de agua potable (1era etapa)	825,626	792,147	Liquidado



2° Transferencia: Convenio N° 028-2018/OTASS – EPS ILO S.A.

N°	FICHA	DESCRIPCION	PRESUPUESTO		SITUACION ACTUAL
			APROBADO	EJECUTADO	
1	F-22-GO-PAU	Adquisición de equipamiento para la detección y reparación por fugas no visibles en el ámbito de la EPS ILO S.A.	1,008,219	678,395	Liquidado
2	F-23-GO-PAU	Implementación de Camión Cisterna	599,300	480,000	Liquidado

Desarrollo y ejecución de Obras mediante distintas transferencias:

1° Convenio N° 008-2020/OTASS-EPS ILO S.A.

2° Resolución Directoral N° 000024-2021-OTASS-DE

3° Convenio N° 016-2021/VIVIENDA/VMCS/PNSU/1.0

4° El presupuesto asignado es por RDR

5° RESOLUCION DIRECTORAL N° 000058-2022-OTASS-DE

N°	CUI	DESCRIPCIÓN	PRESUPUESTO		%	ESTADO ACTUAL
			APROBADO	EJECUTADO		
1	2487499	Renovación de línea de aducción en la zona especial de desarrollo ILO – ZED ILO, Distrito de Ilo, Provincia Ilo, Departamento Moquegua.	1'575,517.00	1,148,720.00	72.91	Liquidado
2	2487430	Remodelación de la Red de Distribución en la EPS ILO S.A. Distrito de Ilo, Provincia de Ilo, Departamento de Moquegua"	1,835,312	1,818,856	99.10	En ejecución
3	2314553	Mejoramiento de los servicios de agua potable y alcantarillado de la Asociación de Vivienda 7 de mayo, del Distrito y Provincia de Ilo, Región Moquegua	1'757,304	1'644,483	93.58	En ejecución
4	2514378	Remodelación de Sistema de Información; en el(La) Eps Ilo S.A. del Catastro Técnico Distrito de Ilo, Provincia Ilo, Departamento Moquegua	821,526.00	291,501.00	35.48	Culminado
5	2526147	Renovación de red de Distribución y Red de Alcantarillado; en el(la) Asociación pro Vivienda Villa el Porteño Distrito de Ilo, Provincia Ilo, Departamento Moquegua	1'634,696.00	0.00	0.00	En ejecución

b) GESTIÓN COMERCIAL:

La situación de la Gerencia Comercial de la EPS ILO S.A. se informa teniendo en cuenta las gestiones realizadas en la Oficina de Catastro, Medición y Facturación, Oficina de Cobranza y Oficina de Atención al Cliente.

La Gestión de Comercialización está a cargo de la Gerencia Comercial, la cual tiene como funciones principales las siguientes: Catastro Comercial, 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.

• OFICINA DE CATASTRO COMERCIAL, MEDICION Y FACTURACION

Catastro Comercial. - Al I semestre del año 2023 se cuenta con un total de 31,450 conexiones reales domiciliarias de agua potable, de las cuales 28,760 son usuarios activos; mientras que 30,208 son conexiones reales totales de alcantarillado y 28,076 son activas.

Asimismo, existen conexiones de agua potable en condiciones de factibles y potenciales 1,604.

Cobertura de agua potable: 95.15%
 Cobertura de alcantarillado: 91.39%

Medición. - Al I semestre del año 2023 existen 31,025 conexiones que cuentan con medidor instalado, de estos 28,732 están con el servicio activo y 28,113 (medidores leídos) son facturados bajo la modalidad de diferencia de lecturas.

El nivel de Micromedición, se encuentra en 89.39%, ello debido a los impedimentos que existen al tomar las lecturas, medidores inoperativos, entre otros.

Operativo Comercial. - Al I semestre del año 2023, se incrementaron el número de medidores leídos, haciendo un total de 28,113 medidores, al término del primer semestre.

Facturación. - La facturación total correspondiente al I semestre del año 2023 es de S/ 10'971,173.56 soles (incluye IGV), con un volumen facturado de 2, 273,243 m³, asimismo al I semestre del presente año, la facturación de la industria pesquera (4) asciende a S/ 552,289.99 que equivale al 5.03%.

• **OFICINA DE COBRANZA**

Recaudación. - Al I semestre del año 2023, el índice de Cobranza Total, asciende a S/ 11'419,612.81, que representa el 55.29% de la meta programada. La deuda de 3 a más meses es de S/ 4'437,422.10 soles y la deuda total es de S/ 7'367,612.06 soles, siendo el mayor deudor la Municipalidad Provincial de Ilo (MPI) con un monto S/ 3'225,557.50 soles.

Se indica que se ha logrado firmar el convenio marco con la MPI, así mismo se viene gestionando para suscribir convenios específicos para el saneamiento de la deuda con la EPS Ilo S.A.

Recuperación Cartera Morosa. - Se viene ejecutando acciones de seguimiento continuo a los usuarios morosos, igualmente se ha realizado notificaciones de cobranza, invitando a fraccionar las deudas, de los cuales se ha fraccionado un total 729 usuarios, por un monto total de S/ 418,286.30 soles.

Así mismo, se indica que se ha reportado el listado de los usuarios que se encuentran en la Provisión de Cobranza Dudosa al 30.06.2023 por un monto de S/ 134,437.16 correspondiente a 255 usuarios y 8 facturas de servicios colaterales, de los cuales, al I Semestre del año 2023, han regularizado la deuda 25 usuarios que mantenían el servicio cortado por más de 12 meses, recuperando el monto de S/ 2,887.30 soles.

Con la finalidad de reducir las cuentas por cobrar, se tiene previsto iniciar para el segundo semestre el programa de fortalecimiento de la gestión de la cobranza (notificaciones de deudas, campaña de facilidades de pago, cortes masivos, convenio con entidades financieras para mejorar recaudación, difusión en medios locales sobre facilidades pago, etc.) y el programa de disminución de usuarios inactivos y regularización de conexiones clandestinas (notificación de usuarios morosos, seguimiento de servicios cortados, actividades de recuperación de cartera morosa, etc.).



• **OFICINA DE ATENCION AL CLIENTE**

Atención al Cliente. - Al I Semestre del año 2023, se han recepcionado 4,214 reclamos comerciales, y se han atendido 4,279 reclamos, incluyendo los reclamos pendientes del año anterior, representando el 101.54 % del total de los reclamos existentes.

ESTADISTICA DE RECLAMOS COMERCIALES				
RECLAMOS RECEPCIONADOS VS. RECLAMOS ATENDIDOS				
I SEMESTRE - AÑO 2023				
Nº	MES	NRO. DE RECLAMOS RECEPCIONADOS	NRO. DE RECLAMOS ATENDIDOS	PORCENTAJE
1	ENE	548	560	102.19%
2	FEB	825	804	97.45%
3	MAR	669	882	131.84%
4	ABR	666	510	76.58%
5	MAY	715	793	110.91%
6	JUN	791	730	92.29%
TOTAL		4,214	4,279	101.54%



Asimismo, al I Semestre del año 2023, se han recepcionado 614 reclamos operacionales (de alcance general y alcance particular), de los cuales se han atendido el 100%.

ESTADISTICA DE RECLAMOS OPERACIONALES							
TIPO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	TOTAL
DE ALCANCE GENERAL	5	8	11	9	7	7	47
DE ALCANCE PARTICULAR	64	87	107	94	91	124	567
TOTAL	69	95	118	103	98	131	614

Del mismo modo, nuestro indicador de Densidad de Reclamos al finalizar el I Semestre del año 2023 fue de 25.15 reclamos por cada mil conexiones, lo cual representa una mejora con respecto al año anterior.

DENSIDAD DE RECLAMOS COMERCIALES								
ITEM	VARIABLE/INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	AÑO 2023					
			ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN
1	NUMERO DE RECLAMOS RECIBIDOS EN EL MES	UND	548	825	669	666	715	791
2	CONEXIONES REALES DE AGUA POTABLE	UND	31,204	31,237	31,275	31,295	31,392	31,450
3	DENSIDAD DE RECLAMOS COMERCIALES	Recl mes*1,000/ conex-mes	17.56	26.41	21.39	21.28	22.78	25.15

TRANSFERENCIAS

Al I semestre del año 2023, 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 se muestran de la siguiente manera:



N°	FICHA	DESCRIPCION	PRESUPUESTO		SITUACION ACTUAL
			APROBADO	EJECUTADO	
1	F-05-GC-PAU	Renovación de 8,000 Micromedidores en la ciudad de Ilo	1,913,110	1,809,565	Liquidado
2	F-08-GC-PAU	Actualización del Catastro Comercial en la ciudad de Ilo	616,535	496,622	Liquidado
3	F-09-GC-PAU	Mantenimiento de Conexiones Domiciliarias de agua potable en la ciudad de Ilo	18,044	18,044	Liquidado
4	F-10-GC-PR	Renovación de 2,200 Micromedidores en la ciudad de Ilo (1ra. Etapa)	480,026	455,304	Liquidado



Igualmente, al I semestre del año 2023, 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 se muestran de la siguiente manera:

N°	FICHA	DESCRIPCION	PRESUPUESTO		SITUACION ACTUAL
			APROBADO	EJECUTADO	
1	F-11-GC-PAU	Renovación y/o reposición del parque de micro medición en el ámbito de la EPS ILO S.A.	2,434,319	1,858,310	Liquidado

c) GESTIÓN ADMINISTRATIVA FINANCIERA Y GENERAL:

Las Oficinas relacionadas en el proceso de gestión de la Gerencia Administrativa Financiera, son: Oficina de Recursos Humanos, Equipo de Finanzas, Oficina de Contabilidad y la Oficina de Logística y Control Patrimonial, 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:

OFICINA DE RECURSOS HUMANOS

Al finalizar el I Semestre del año 2023, se cuenta con una fuerza laboral de 114 colaboradores de las 133 plazas presupuestadas para el presente año, de las cuales, 13 son funcionarios (12 estables y 01 contratado); se cuenta con 37 empleados (32 estables y 05 contratados) y 64 obreros (62 estables y 02 contratados).

- Con la finalidad de implementar las plazas vacantes en nuestra Empresa, se ha realizado durante el I Semestre, 01 convocatoria de Proceso de Selección de Personal:
- Se realizó el primer Proceso de Selección, el cual se convocó 13 plazas, dando como resultado la implementación de 04 de ellas (Jefe de Oficina de Producción de Agua Potable y Tratamiento de Aguas Residuales, 01 Ingeniero de Obras, 01 Operario y 01 Técnico Mantenimiento Mecánico Eléctrico), quedando desierto 09 plazas.
- Asimismo, con Resolución N° 073-2023-GG-EPS ILO S.A. se aprueba la modificación del Plan de Fortalecimiento de Capacidades, el mismo que se viene ejecutando y capacitando a los trabajadores de la empresa, beneficiando al personal administrativo, operacional y comercial.
- En relación al Programa de Actividades de Recreación, Asistencia médica y actividades de relajación, durante el I Semestre, se ejecutó el Agasajo por el día del Trabajador, contando con la participación de todos los colaboradores, se realizó la entrega de canastas por el día de la madre y se participó en el desfile por el Aniversario de la Provincia de Ilo. Asimismo, se ejecutó las actividades de masajes de relajación al personal administrativo como primer grupo, esto con la finalidad de eliminar las tensiones y estrés por el desarrollo de nuestras labores.



SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO

El equipo de Seguridad y Salud en el Trabajo bajo la Ley N° 29783 Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo, su reglamento y modificatorias, viene desarrollando actividades y/o acciones según lo programado en el PLAN ANUAL DE SST - 2023, las mismas que se ejecutan de acuerdo a los siguientes programas:

- Programa de actividades de Seguridad y Salud en el Trabajo.
- Programa de inducción, capacitación y entrenamiento.
- Programa anual de salud en el trabajo – 2023.

Actividades que se ejecutan en conjunto con el Comité de Seguridad y Salud en el Trabajo, en coordinación con la Oficina de Recursos Humanos y con la participación de los trabajadores, independientemente de su modalidad de contratación.

Medidas de Seguridad y Salud en el Trabajo:

- Evaluación del PASST- PaSST para el periodo 2023.
- Evaluación de los programas periodo 2023.
- Inducción en materia de seguridad y salud en el trabajo en cumplimiento del deber de prevención según lo señalado en la Ley N° 29783 y normativa interna, con la finalidad de prevenir riesgos laborales.



- Capacitaciones en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo de acuerdo al Programa de Inducción, capacitación y entrenamiento en mérito al Art° 35° de la Ley y Art. 66° del Reglamento de la Ley N° 29783 , así como señaladas en el Plan de Fortalecimiento de Capacidades.
- Capacitaciones en coordinación con personal de ESSALUD, orientaciones a cargo de SUNAFIL y charlas de seguridad y salud en el trabajo, así como también las pausas activas; estas dos últimas actividades a cargo del equipo de SST y personal de Salud Ocupacional (Al 25.05.2023 que concluye la emergencia sanitaria).
- Cumplimiento con la entrega del RISST Reglamento Interno de Seguridad y Salud de Trabajo a todos los trabajadores que ingresan a laborar y/o prestar servicios en la empresa.
- Difusión de la Política de Seguridad y Salud en el Trabajo, la cual se ha instalado en las diferentes instalaciones, oficinas y áreas de trabajo de la Empresa.
- Aprobación por parte del CSST y difusión de los MAPAS DE RIESGO en las diferentes instalaciones administrativas y operativas de la empresa.
- Programación del EMO – 2023 para el siguiente semestre, dirigido a los trabajadores de la EPS ILO S.A.
- Capacitaciones y charlas en materia de seguridad y salud en el trabajo a personal administrativo y de campo.
- Programación de inspecciones opinadas e inopinadas, según informes emitidos.
- Reporte de actos y condiciones sub-estándar de diferentes áreas de trabajo (campo como administrativas)
- Programación anual de EPPs: Entrega de EPPs básicos (incluye indumentaria) y EPP específico según la actividad que realizan en las diferentes áreas.
- Renovación de EPP (básico y/o específico) dependiendo de la actividad ejecutada y condición del EPP.
- Evaluación para la implementación de equipos de protección colectiva (extintores y botiquines) frente a una emergencia.

En cuanto a medidas de bioseguridad al 25.05.2023 en la que nos encontrábamos en Emergencia Sanitaria por presencia del SARS-COV-2, se continuo implementando diversas acciones señaladas en el Plan para la Vigilancia, prevención y Control COVID-19 enmarcado en el D.S. 003-2023-SA y RM N° 031-2023-MINSA; así como aprobado mediante RGG N° 066-2023-GG-EPS ILO S.A. Entre las acciones resaltantes, tenemos:

Aplicación de las disposiciones señaladas en el PVPC – EPS ILO S.A.

Contratación de los servicios de médico y enfermera para el área de salud ocupacional al 25.05.2023.

Adquisición de elementos, insumos y equipamiento de bioseguridad.

- Protección del trabajador mediante recomendaciones respecto del beneficio al contar con la vacuna contra el COVID-19 (3ra, 4ta dosis y la bivalente); así como con la vacuna contra la INFLUENZA, entre otras.
- Descarte de COVID-19 del personal que presenta sintomatología mediante pruebas de antígeno mediante ESSALUD y MINSA, según indicaciones del personal médico y enfermera de salud ocupacional.
- Identificación de trabajadores con tendencia a hipertensión y/o diabetes para el respectivo control y seguimiento.
- Charlas y capacitaciones en riesgos asociados a la salud del trabajador a cargo del médico como de la enfermera.

Cabe señalar, que se continuó optimizando los gastos tanto para seguridad como para bioseguridad; priorizando la salud y seguridad del trabajador frente a los posibles riesgos asociados a su actividad; así como continuando con las recomendaciones de medidas de prevención frente a los riesgos biológicos (considerando que al 25.05.2023 concluye la emergencia sanitaria por presencia del COVID-19), recomendando continúen con el lavado de manos, protección mediante el uso de mascarilla a quienes se encuentren expuestos a usuarios u otros peligros biológicos) como también continuamos con la dotación de insumos.

EQUIPO DE FINANZAS

Al I semestre del presente año, 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.

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

Al I Semestre del año 2023, el saldo final de caja es de S/. 15,246,939.68, el 43 % corresponde a Recursos Directamente Recaudado, 26% corresponden al Fondo Intangible y de reservas, 27% a la fuente de Donaciones y Transferencias de OTASS, el 3 % a la fuente Donaciones y Transferencias del Ministerio de Vivienda, y 1 % a VMA.

Igualmente se indica que en el flujo de caja al I semestre del año 2023, los ingresos por recaudación ascienden a S/. 11,419,613.03, y S/. 137,702.61 por otros ingresos extraordinarios.

Al I Semestre del año 2023 se han generado interés financieros por S/ 503.54, por lo cual se ha tramitado un depósito a plazo fijo, cuyos intereses se visualizarán en el segundo semestre del presente año.

OFICINA DE LOGÍSTICA Y CONTROL PATRIMONIAL

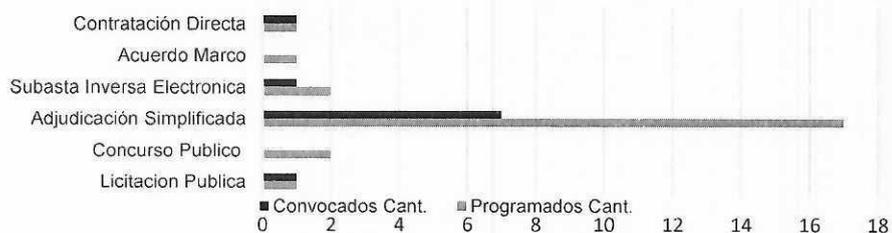
Procedimientos de selección programados y convocados al I Semestre

Que al I Semestre del 2023, la EPS ILO SA ha programado en el PAC 2023, considerando inclusiones y exclusiones, la contrataciones de bienes, servicios y obras por un importe de **S/. 7'241,205.03**, de los cuales se han convocado 10 procedimientos de selección por un importe de **S/. 4'126,207.66** que representa el **56.98%** de los procedimientos de selección programados al **31.12.2023**, cumpliendo con la normatividad vigente, según siguiente detalle:

PROCEDIMIENTOS DE SELECCIÓN PROGRAMADOS Y CONVOCADOS AL I SEMESTRE 2023

Tipo proced. Selección	Programados al I Semestre		Convocados al I Semestre		% Ejec.PAC (Cant.)	% Eje. PAC (Monto.)
	Cant.	Monto (S/.)	Cant.	Monto S/.		
Licitacion Publica	1	959,000.00	1	959,000.00	100.00%	100.00%
Concurso Publico	2	1,171,556.00				
Adjudicación Simplificada	17	4,444,285.86	7	2,966,742.86	41.18%	66.75%
Subasta Inversa Electronica	2	485,196.00	1	75,196.00	50.00%	15.50%
Acuerdo Marco	1	55,898.37			0.00%	0.00%
Contratación Directa	1	125,268.80	1	125,268.80	100.00%	100.00%
Total	24	7,241,205.03	10	4,126,207.66	41.67%	56.98%

PROCEDIMIENTOS DE SELECCIÓN PROGRAMADOS Y CONVOCADOS I SEMESTRE 2023



Procedimientos de selección adjudicados según tipo de selección

De los **10** procedimientos de selección convocados en el SEACE, al I Semestre del 2023, se han adjudicado **06** que representan el 60% de los convocados, por un importe de **S/. 1,869,190.66**, que representa el **45.30%** del presupuesto asignado a los procedimientos de selección convocados, el resto de los procedimientos se encuentran en etapa de selección; según el siguiente detalle:

PROCEDIMIENTOS EJECUTADOS AL I SEMESTRE 2023

Tipo proced. Selección	Procedimientos convocados		Procedimientos adjudicados		% Adjudicados (Cant.)	% Adjudicados PAC (Monto.)
	Cant.	Monto S/.	Cant.	Monto S/.		
Licitación Pública	1	959,000.00	1	884,640.00	100%	92.25%
Concurso Público						
Adjudicación Simplificada	7	2,966,742.86	3	810,141.86	43%	27.31%
Subasta Inversa Electronica	1	75,196.00	1	49,140.00	100%	65.35%
Acuerdo Marco						
Contratación Directa	1	125,268.80	1	125,268.80	100%	100.00%
Total	10	4,126,207.66	6	1,869,190.66	60%	45.30%

OFICINA DE CONTABILIDAD

Al I Semestre del año 2023 se ha cumplido con remitir la información financiera a las diferentes instituciones rectoras, como la Dirección General de Contabilidad Pública del MEF, SUNASS (SICAP), SUNAT y OTASS, 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

El Activo Corriente al 30 de junio de 2023 presenta un importe total de S/ 24'114,183, estando dentro de sus principales rubros del Efectivo y Equivalente de Efectivo, presentando un importe S/ 15'246,940.00, que en comparación al periodo anterior muestra una disminución neta de S/ 322,465 con relación al año 2022, del cual se debe principalmente al pago por la ejecución de diversos proyectos que son financiados por el MVC; en las cuentas por cobrar se obtuvo un saldo de S/ 7'291,674, presentando una disminución neta S/ 447,639 en comparación al año 2022, en esta cuenta se encuentra reflejada la deuda de la Municipalidad Provincial de Ilo, que sobrepasa los 3 millones de soles, además de la cobranza dudosa por S/ 134,907.

En el Activo no corriente, presenta un importe total de S/ 39'106,625, mostrando un incremento neto S/ 13'274,827 en comparación al año 2022, del cual se debe principalmente a los incrementos del rubro de Propiedades Planta y Equipo, debido a la incorporación de los 22 terrenos que se encontraban en cuentas de orden, por la transferencia recibida del PNSU, por la incorporación y activación de la obras, por la incorporación de la donación de dos electrobombas centrifugas con sus tableros electrónicos del PNSU del MVCS, entre otros.

Al 30 de junio de 2023, la deuda con proveedores ascendieron a S/ 426,243 disminuyéndose en S/ 6,703 en comparación al año 2022.

En el Pasivo no Corriente se obtuvo un importe de S/. 84'921,599, en donde se encuentra registrada la deuda del UTE FONAVI por un importe de S/ 45 517,073, así mismo la empresa está gestionando la subrogación de la deuda una vez suscrito el convenio, en relación al saldo no se han registrado las provisiones de los intereses moratorios y compensatorios, de acuerdo a lo



aprobado en la Junta General de Accionistas en amparo de la Ley 28870 y el artículo 7° de la Ley N° 29740, conservando así los saldos conciliados con UTE FONAVI al mes de setiembre de 2010, así como de la deuda de Fonavi Contribuciones por S/ 7'157,311, el mismo que se encuentra con sentencia para su ejecución de cobro.

El Patrimonio Neto muestra un resultado negativo de -S/ 25'093,591 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, principalmente por la deuda del FONAVI.

Los ingresos operacionales a Junio de 2023 fue de S/ 9'155,550 incrementando en S/ 1'052,632 en comparación con los resultados a junio del año 2022, por las siguientes razones: Implementación del reajuste tarifario por el IPM (Índice del Precio al Mayor) a la estructura Tarifaria de 3.74% en el mes de marzo, 4.58% en el mes de setiembre y 3.39% en el mes de octubre 2022, todos ellos dispuesto por SUNASS, del registro de nuevos contratos de usuarios por conexiones de agua y alcantarillado y por el Incremento del servicio de agua potable a las empresas pesqueras y de facturación por descargas de aguas residuales.

Al 30 de junio de 2022, el resultado integral es positivo con una ganancia neta de S/ 1'844,080, presentando una disminución neta de S/ 847,235 en comparación con el año de 2022, debido al incremento de los costos operacionales.

PRINCIPALES INDICADORES ECONÓMICOS FINANCIEROS

INDICADORES ECONOMICOS FINANCIEROS					
1. LIQUIDEZ	2023		2022		Variación
1.1. Liquidez General (veces)	=	$\frac{15'550,538}{3'392,800} = 4.58$	=	$\frac{17'373,387}{3'216,427} = 5.40$	-0.82
1.2. Prueba Ácida (veces)	=	$\frac{14'104,063}{3,392,800} = 4.16$	=	$\frac{14'244,753}{3'216,427} = 4.43$	-0.27
1.3. Capital de Trabajo	=	20'721,383	=	21'473,676	-752,293
2. SOLVENCIA					
2.1. Endeudamiento Patrimonial (veces)	=	88'314,399 = -3.52	=	77'818,445 = -2.63	0.89



OFICINA DE TECNOLOGIA DE INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES

La Oficina de Tecnología de la Información y Comunicaciones, al I semestre 2023 viene cumpliendo con la gestión del sistema de información, operatividad de la infraestructura de Tecnológica de Información y Comunicaciones, así como de su modelamiento, planificación y ejecución.

Así mismos la Oficina de Tecnología de la Información y Comunicaciones, habilitó nuevos servicios y procesos tecnológicos que ayudan en cumplir de forma más eficiente las funciones de las distintas áreas, entre ellas:

- Implementación de Nuevos Servidores de Datos: SIINCO, SIINCO aplicativos, AVALON, SICAP, SIAF y otros.
- Implementación de Sistema de video / cámaras en:
- Oficinas Administrativas – R4, implementando 16 cámaras IP de 2K, 05 televisores,
- Oficinas Administrativas – Planta de Tratamiento PTAP pampa inalámbrica, implementando 08 cámaras IP de 2K, 01 televisores,

- Implementación de servicio de INTRANET en la EPS, diseñando, modelando y capacitando sobre los nuevos sistemas:
- E-TRAMI - Sistema de seguimiento de trámite documentario.
- DANA - Sistema de gestión de emergencias operacionales.
- HELPDESK - Sistema de gestión de requerimientos informáticos.
- Implementación de un Sistema de Información, incluido una central de trabajo remoto, en la Oficina de Producción de Agua Potable y Tratamiento de Aguas Residuales, ubicado en la Planta de Tratamiento PTAP pampa inalámbrica – PTAP2.
- Implementación de un Sistema de Información, incluido una central de trabajo remoto, en la Oficina de Atención al Cliente, ubicado en el sector de Siglo XXI de la pampa inalámbrica.
- Implementación de un Sistema de Información, incluido una central de trabajo remoto, en la Residencia de la Obra "Remodelación de la red de distribución en la EPS ILO S.A., en el distrito de ILO, Provincia de Ilo – CUI 2787430.
- De igual forma sigue cumpliendo con realizar la actualización y el seguimiento de la Pagina WEB, del Portal Transparencia, Portal SUNASS, Portal Talento Perú, y otros, los mismos que permite monitorear y evaluar adecuadamente la evolución y situación de la gestión de la Empresa.

GESTION GERENCIAL

IMAGEN CORPORATIVA Y GESTION SOCIAL

La Oficina de Imagen Corporativa y Gestión Social, en el I semestre del año 2023, ha venido desarrollando dos Planes Programáticos:

Plan de Comunicación Interna y Externa aprobado y ejecutado el I Semestre del año 2023:

Ejecutándose mediante dos ejes, el primero de Comunicación Interna:

- Fortalecimiento de la identidad del trabajador con políticas de integración y reconocimiento, así como la convocatoria del Programa agua clases. Y se realizó campaña de reconocimiento a los trabajadores y población que participa en el programa de charlas vecinales.
- Diversificación e implementación de los canales de comunicación interna, mediante la implementación de periódicos murales, así como creación de grupos de Whats App , por área, para coordinaciones y comunicación inmediatas entr todos los colaboradores de las diversas gerencias, con contenido de interés para todos los trabajadores de la empresa.
- Mejorar la calidad y estilos de vida de los trabajadores, mediante el desarrollo de programas de vida saludable, así como exámenes médicos ocupacionales, periódicos y monitoreo del personal, para evitar constantemente posibles contagios de la pandemia.



El segundo eje de Comunicación Externa:

- Relacionamiento con grupos de interés social; mediante el posicionamiento de la imagen corporativa.
- Implementación de un plan de medios; mediante el mapeo y monitoreo de medios de comunicación e información, televisiva, radial, escrita y redes sociales, de forma diaria al OTASS Lima.
- Difusión de las diversas actividades, campañas y programas desarrollados por la empresa en diversos medios de comunicación y redes sociales.



Plan de Educación Sanitaria aprobado y ejecutado el I Semestre del año 2023:

- Difusión de videos corporativos, sobre el buen uso del agua y alcantarillado, en diversos centros educativos, asi como comités de pobladores, mediante charlas, presenciales, vía meet y diversas redes sociales.

- Se han implementado acciones, para el cuidado y uso responsable del agua y alcantarillado; desarrollándose talleres de educación sanitaria y campaña de juégale limpio al alcantarillado.
- Revalorización de los procesos y servicios de saneamiento; se realizaron acciones de comunicación en el marco de la actualización tarifaria y la campaña paguemos lo justo.
- Se ha fomentado el pago puntual de los usuarios (morosidad); mediante la campaña de reconocimiento al buen pagador a través de medios digitales y tradicionales. Así mismo se llevó a cabo el sorteo de canastas navideñas para seis usuarios puntuales, en sus pagos.
- Promover la formalización de los servicios (Conexiones clandestinas); mediante el fortalecimiento de los canales de denuncia de conexiones clandestinas e ilegales.

En los planes desarrollados, se están logrando las metas programadas, para el presente año, en algunos casos teniéndose que realizar actividades vía internet (meet, zoom, etc.), por continuar la emergencia sanitaria por la Pandemia Mundial COVID-19, donde el gobierno peruano amplió las medidas hasta el mes de marzo del presente año.

ASESORIA LEGAL

La Gerencia de Asesoría Jurídica es un órgano de asesoramiento de la Alta Dirección, que tiene como función brindar apoyo legal a las gerencias de la empresa en la aplicación de la legislación vigente, elaboración de Normas Técnicas Legales brindar apoyo legal al Comité de Seguridad y Salud en el Trabajo, acompañamiento en las constataciones policiales por hurto de agua así como ejercer la defensa de la empresa en procesos judiciales y administrativos entre otras actividades relacionadas, las cuales permiten una adecuada operatividad y aplicación de la normatividad en la Empresa.

Al I semestre del 2023, se ha tenido una carga judicial de 53 procesos judiciales y 02 casos fiscales los mismos que se vienen desarrollando de acuerdo a la carga procesal que tienen los juzgados correspondientes:



42 PROCESOS JUDICIALES Y 09 CASOS FISCALES (AÑO 2023)						
CIVIL	LABORAL	PENAL	CASO FISCAL	CONSTIT.	CAUTELAR	CONT. ADM.
11	25	9	2	1	00	7

TRANSFERENCIAS

Al I semestre del año 2023, 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 se muestran de la siguiente manera:



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

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

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

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

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 2023.-

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:

Al I semestre del presente año, se han realizado nueve (09) Modificaciones Presupuestales, siendo siete (07) Modificaciones a Nivel Institucional por incorporación de saldos de balance, dos (02) a Nivel Funcional Programático por Anulaciones Y Habilitaciones, modificando el Presupuesto Institucional a S/ 28'951,516 soles, por toda fuente.

Así mismo se indica que al finalizar el I semestre del presente año, los ingresos efectivamente captados por toda fuente han alcanzado el 73.05% del importe presupuestado (PIM), en cuanto a los egresos se registra un gasto del 33.56% del importe presupuestado (PIM) para el mismo año, obteniendo un margen positivo entre la ejecución de los ingresos y egresos por toda fuente en 39.49%.

A continuación, se muestran los resultados de la ejecución presupuestal al I semestre 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 56.80% de los ingresos planteados en el Presupuesto Institucional (PIM) para el ejercicio 2023.
2. En los **Ingresos Diversos**, se observa una ejecución del 49.43%, de los ingresos planteados en el Presupuesto Institucional (PIM) para el ejercicio 2023.
3. En los **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** se observa una ejecución del 100% de los créditos suplementarios incorporados en el 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 37.46% del importe presupuestado (PIM) para el presente año.



- En el rubro Pensiones y otras Prestaciones Sociales, se ha alcanzado el 50.00% del importe presupuestado (PIM) para el presente año.
- En el rubro de Bienes y Servicios, se ha ejecutado un gasto del 39.34% del importe presupuestado (PIM) para el año 2023, 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 62.85% del importe presupuestado (PIM) para el año 2023, 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 en el presente semestre.

5 000552 COMERCIALIZACION Y SERVICIOS COLATERALES. -

- En el rubro de Personal y Obligaciones Sociales, se ha alcanzado al I semestre el 44.67% del importe presupuestado (PIM) para el presente año.
- En el rubro Pensiones y otras Prestaciones Sociales, se ha alcanzado el 100.00% del importe presupuestado (PIM) para el presente año.
- En el rubro de Bienes y Servicios, al I semestre se ha realizado gastos por el 41.60% del importe presupuestado (PIM) para el año 2023, 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 94.28% del importe presupuestado (PIM) para el año 2023, aquí se han comprometido gastos efectuados por las aportaciones a Instituciones Públicas propias del periodo.
- En cuanto a la adquisición de Activos no Financieros, se ha alcanzado el 34.20% en el presente semestre.



5001176 SERVICIO DE AGUA POTABLE. -

- En cuanto al rubro de Personal y Obligaciones Sociales, se ha realizado una ejecución de gastos por 43.76% del importe presupuestado (PIM) para el año 2023.
- En el rubro Pensiones y otras Prestaciones Sociales, se ha alcanzado el 100.00% del importe presupuestado (PIM) para el presente año.
- En el rubro de Bienes y Servicios, se ha realizado una ejecución de gastos por 40.64% del importe presupuestado (PIM) para el año 2023, debido principalmente a los gastos por honorarios, las adquisiciones de insumos, fletes y acarreos, y a las acciones de mantenimiento que realizó la Entidad para garantizar el servicio a la población de Ilo.
- En el rubro de Otros Gastos Corrientes, se ha ejecutado un gasto que alcanzo el 56.32%, del importe presupuestado (PIM) para el año 2023, debido principalmente por gastos judiciales y aportaciones a Instituciones Públicas propias del periodo.
- En cuanto a la adquisición de Activos no Financieros, se ha alcanzado el 4.35% en el presente trimestre.



5 001178 SERVICIO DE ALCANTARILLADO. -

- En el rubro de Personal y Obligaciones Sociales, se ha realizado una ejecución de 43.02% del importe presupuestado (PIM) para el año 2023.
- En el rubro Pensiones y otras Prestaciones Sociales, se ha alcanzado el 100.00% del importe presupuestado (PIM) para el presente año.
- En el rubro de Bienes y Servicios, se ha realizado un gasto de 31.64% del importe presupuestado (PIM) para el año 2023, 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 66.66%, del importe presupuestado (PIM) para el año 2023, debido principalmente al gasto por impuestos locales y nacionales, así como aportaciones a Instituciones Públicas propias del periodo.
- Igual que en la actividad comercial, la adquisición de Activos no Financieros, no se han realizado gastos en el periodo.

EGRESOS FINANCIADOS POR DONACIONES Y TRANSFERENCIAS (DT)

EGRESOS CORRIENTES

Al 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, no se han realizado gastos en el presente semestre.
- En el rubro de Activos no Financieros al I semestre del año 2023, no se han adquirido activos en el presente semestre.

5 000552 COMERCIALIZACION Y SERVICIOS COLATERALES. -

- En el rubro de Bienes y Servicios, no se han realizado gastos en el presente semestre.
- En el rubro de Activos no Financieros al I semestre del año 2023, no se han adquirido activos en el presente semestre.

5 001176 SERVICIO DE AGUA POTABLE. -

- En el rubro de Bienes y Servicios, no se han realizado gastos en el presente semestre.
- En el rubro de Activos no Financieros al I semestre del año 2023, no se han adquirido activos en el presente semestre.

5 001178 SERVICIO DE ALCANTARILLADO. -

- En el rubro de Bienes y Servicios, no se han realizado gastos en el presente semestre.
- En el rubro de Activos no Financieros al I semestre del año 2023, no se han adquirido activos en el presente 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 2023, se vienen realizando coordinaciones, para la formulación de Perfiles de acuerdo a la nueva normativa de inversiones.

- **2314553 MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE LA ASOCIACION DE VIVIENDA 7 DE MAYO, DISTRITO Y PROVINCIA DE ILO, MOQUEGUA**

Al I semestre del año 2023, se ha considerado la ejecución y supervisión, por parte de la EPS ILO S.A., la misma que se a la fecha no tiene gasto alguno.

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

Al I semestre del año 2023, se ha considerado la etapa de ejecución por parte de la EPS ILO S.A., la misma que a la fecha ha alcanzado el 28.09% del PIM aprobado.

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

Al I semestre del año 2023, se ha considerado la etapa de ejecución por parte de la EPS ILO S.A., la misma que a la fecha se ha ejecutado el 3.36% del PIM aprobado.

- **2499095 REMODELACION DE CAPTACION DE AGUA; EN EL(LA) DE LA EPS ILO S.A. PARA LA OPTIMIZACIÓN DEL SISTEMA DE MEDICIÓN DE AGUA CRUDA DISTRITO DE ILO, PROVINCIA ILO, DEPARTAMENTO MOQUEGUA**

Al I semestre del año 2023, se ha considerado la etapa de ejecución por parte de la EPS ILO S.A., la misma que a la fecha se ha ejecutado el 36.71% del PIM aprobado.

- **2514306 RENOVACION DE MICROMEDIDORES; EN EL(LA) EPS ILO S.A. DE 1920 CONEXIONES EN EL DISTRITO DE ILO, PROVINCIA ILO, DEPARTAMENTO MOQUEGUA**

Al I semestre del año 2023, se ha considerado la etapa de ejecución por parte de la EPS ILO S.A., la misma que a la fecha se ha ejecutado el 2.45% del PIM aprobado.

- **2514378 REMODELACION DE SISTEMA DE INFORMACION; EN EL(LA) EPS ILO S.A. DEL CATASTRO TÉCNICO DISTRITO DE ILO, PROVINCIA ILO, DEPARTAMENTO MOQUEGUA**

Al I semestre del año 2023, se ha considerado la etapa de ejecución por parte de la EPS ILO S.A., la misma que a la fecha ha ejecutado el 35.48% del PIM aprobado.

- **2525256 CONSTRUCCION DEL ALMACEN; EN EL (LA) PTAP N° 02 DE LA EPS ILO S.A., DISTRITO DE ILO, PROVINCIA DE ILO, DEPARTAMENTO MOQUEGUA.**

Al I semestre del año 2023, se ha considerado la etapa de ejecución por parte de la EPS ILO S.A., la misma que a la fecha ha ejecutado el 75.00% del PIM aprobado.

- **2526138 CONSTRUCCION DE CERCO PERIMETRICO; EN EL (LA) RESERVORIO R-5 DE LA PAMPA INALAMBRICA, DISTRITO DE ILO, PROVINCIA DE ILO, DEPARTAMENTO MOQUEGUA.**



Al I semestre del año 2023, se ha considerado la etapa de ejecución por parte de la EPS ILO S.A., la misma que a la fecha ha ejecutado el 86.11% del PIM aprobado.

- **2526147 RENOVACION DE RED DE DISTRIBUCION Y RED DE ALCANTARILLADO EN LA ASOCIACION PRO VIVIENDA VILLA EL PORTEÑO, DISTRITO DE ILO, PROVINCIA ILO, DEPARTAMENTO MOQUEGUA**

Al I semestre del año 2023, se ha considerado la elaboración del expediente técnico y la etapa de ejecución por parte de la EPS ILO S.A., la misma que a la fecha no se ha ejecutado gasto alguno.

- **2526153 CONSTRUCCION DE LABORATORIO; EN EL (LA) EPS ILO S.A. PARA EL BANCO DE MEDIDORES DEL DISTRITO DE ILO, PROVINCIA ILO, DEPARTAMENTO MOQUEGUA**

Al I semestre del año 2023, se ha considerado la elaboración del expediente técnico y la etapa de ejecución por parte de la EPS ILO S.A., la misma que a la fecha no se ha ejecutado gasto alguno.

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:

- **2314553 MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE LA ASOCIACION DE VIVIENDA 7 DE MAYO, DISTRITO Y PROVINCIA DE ILO, MOQUEGUA**

Al I semestre del año 2023, se ha considerado la ejecución y supervisión, por parte de la EPS ILO S.A., la misma que a la fecha se ha ejecutado el 67.61% del PIM aprobado.

- **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 2023, se ha considerado los saldos del IOARR 24453303 "Adquisición de Micro medidores; en la EPS ILO SA en la localidad Ilo, Distrito de Ilo, Provincia Ilo, Departamento Moquegua", la misma que a la fecha no se ha ejecutado gasto alguno.

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

Al I semestre del año 2023, se ha considerado la etapa de ejecución por parte de la EPS ILO S.A., la misma que a la fecha ha ejecutado el 18.56% del PIM aprobado.

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

Al I semestre del año 2023, se ha considerado los saldos del proyecto 2487499 "Renovación de línea de Aducción; en el (LA) LA ZONA ESPECIAL DE DESARROLLO ILO – ZED ILO Distrito de Ilo, Provincia Ilo, Departamento Moquegua", la misma que a la fecha no se ha ejecutado gasto alguno.

- **2526147 RENOVACION DE RED DE DISTRIBUCION Y RED DE ALCANTARILLADO EN LA ASOCIACION PRO VIVIENDA VILLA EL PORTEÑO, DISTRITO DE ILO, PROVINCIA ILO, DEPARTAMENTO MOQUEGUA**

Al I semestre del año 2023, se ha considerado la ejecución y supervisión, por parte de la EPS ILO S.A., la misma que a la fecha no se ha ejecutado gasto alguno.



III.- CUMPLIMIENTO DE METAS.-

A) EVALUACIÓN DE OBJETIVOS E INDICADORES DE GESTIÓN.-

Al I semestre del año 2023 se han presentado factores favorables y desfavorables, implementados por acciones que en mayor medida, han permitido un avance en el cumplimiento de los objetivos trazados, notándose en el resultado de los indicadores considerados de gestión en el presente año.

1. MEJORAR LA CALIDAD DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO A LA POBLACION DE LA PROVINCIA DE ILO.

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 2023, la continuidad promedio es de 16.19 horas/día, indicando que la continuidad en el Puerto es de 22.44 horas/día y en la Pampa Inalámbrica es de 11.97 horas/día, obteniendo el 85.66% de la meta programada del presente año, a pesar de la emergencia hídrica **suscitada en este periodo.**

META	EJECUTADO					
	I TRIMESTRE	II TRIMESTRE	III TRIMESTRE	IV TRIMESTRE	ACUMULADO	CUMPLIMIENTO
19.40	14.93	17.45			16.19	83.45%



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 2023 la presión promedio es de 26.57 mca., indicando que la presión en el Puerto es de 32.24 mca. y en la Pampa Inalámbrica es de 22.74 mca., logrando el **94.89%** de la meta programada del presente año.

META	EJECUTADO					
	I TRIMESTRE	II TRIMESTRE	III TRIMESTRE	IV TRIMESTRE	ACUMULADO	CUMPLIMIENTO
28.00	25.54	27.60			26.57	94.89%



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 I semestre del año 2023, se han recolectado desagües, los cuales han sido direccionados a la PTAR Media Luna para su tratamiento, obteniendo el 96.95 % de tratamiento acumulado de aguas residuales, con un cumplimiento superior al 100.00% de la meta planteada para el presente año. Se indica que se han realizado acciones direccionadas a mitigar los hedores (biocatalizadores en polvo). Así mismo se han realizado trabajos de mantenimiento a cuatro aireadores los cuales vienen funcionando.

META	EJECUTADO					
	I TRIMESTRE	II TRIMESTRE	III TRIMESTRE	IV TRIMESTRE	ACUMULADO	CUMPLIMIENTO
92.47	97.76	96.12			96.95	100.00%

2. AMPLIAR Y ASEGURAR SOSTENIBILIDAD DE LA INFRAESTRUCTURA DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y DISPOSICIÓN DE AGUAS RESIDUALES DE LA PROVINCIA DE ILO

Cobertura de agua potable (%)

Indicador que mide la proporción de la población del ámbito de la responsabilidad de la EPS, que tiene acceso al servicio de agua potable.

Al I semestre del año 2023, el 95.15% de la población de la provincia de Ilo, tiene acceso al servicio de agua potable, obteniendo un cumplimiento de 98.50% de la meta planteada para el año.

META	EJECUTADO					
	I TRIMESTRE	II TRIMESTRE	III TRIMESTRE	IV TRIMESTRE	ACUMULADO	CUMPLIMIENTO
96.60	94.62	95.15			95.15	98.50%

Cobertura de Alcantarillado (%)

Indicador que mide la proporción de la población del ámbito de la responsabilidad de la EPS ILO S.A., que tiene acceso al servicio de alcantarillado.

Al I semestre del año 2023, el 91.39 de la población de la provincia de Ilo, tiene acceso al servicio de alcantarillado, obteniendo un cumplimiento de 98.90% de la meta planteada para el año 2023.



META	EJECUTADO					
	I TRIMESTRE	II TRIMESTRE	III TRIMESTRE	IV TRIMESTRE	ACUMULADO	CUMPLIMIENTO
92.41	90.36	91.39			91.39	98.90%

3. FORTALECER LA GESTION DE LOS PROCESOS COMERCIALES, OPERACIONALES Y ADMINISTRATIVOS DE LA EPS ILO S.A.

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 2023, se ha obtenido el 38.76% de la meta programada para el año 2023, representando el 88.27% de cumplimiento de la meta estimada para el año 2023, esto se debe a las continuas fugas en las redes de agua potable a causa de su antigüedad, a la presencia del clandestinaje, al subregistro de la micro medición y a las pérdidas en el proceso de potabilización.

META	EJECUTADO					
	I TRIMESTRE	II TRIMESTRE	III TRIMESTRE	IV TRIMESTRE	ACUMULADO	CUMPLIMIENTO
34.60	35.98	41.55			38.76	88.27%

Micromedición (%)

Indicador que mide la proporción de las conexiones de agua potable que cuentan con un medidor instalado leído por la EPS ILO S.A. Este indicador permite identificar a aquellas Empresas Prestadoras

que tienen un menor nivel de micromedición, lo cual favorecería las pérdidas comerciales de agua potable y a una determinación del consumo poco justa a los usuarios del servicio.

Al I semestre del año 2023, se ha obtenido el 89.39% de la meta programada para el año 2023, representando el 99.84% de cumplimiento de la meta estimada para el año 2023.

META	EJECUTADO				ACUMULADO	CUMPLIMIENTO
	I TRIMESTRE	II TRIMESTRE	III TRIMESTRE	IV TRIMESTRE		
89.53	90.28	89.39			89.39	99.84%

4. MEJORAR LA SITUACIÓN ECONÓMICA FINANCIERA Y GESTION DE LA EPS ILO S.A. HASTA ALCANZAR LA AUTONOMIA EMPRESARIAL.-

Margen Operativo (%)

Indicador que mide la proporción de la utilidad considerando costos directos e indirectos con respecto a los ingresos de ventas totales más otros ingresos de operación. Establece el punto de equilibrio de las ventas con relación a los costos de operación

Al I semestre del 2023, se ha obtenido el 9.02 %, que representa el 27.45% de cumplimiento de la meta planteada para el presente año.

META	EJECUTADO				ACUMULADO	CUMPLIMIENTO
	I TRIMESTRE	II TRIMESTRE	III TRIMESTRE	IV TRIMESTRE		
32.85	3.60	9.02			9.02	27.45%

Recaudación acumulada (%)

Indicador que permite medir la recaudación de la EPS ILO S.A., acumulada.

Al I semestre del 2023, se ha obtenido el porcentaje de 55.29%, de recaudación acumulada, la misma que representa el 55.29% de cumplimiento de la meta planteada para el I semestre del presente año.

META	EJECUTADO				ACUMULADO	CUMPLIMIENTO
	I TRIMESTRE	II TRIMESTRE	III TRIMESTRE	IV TRIMESTRE		
100.00	28.42	55.29			55.29	55.29%

5. IMPLEMENTAR GESTION DE RIESGOS Y CONTRIBUIR A LA SOSTENIBILIDAD DE LOS RECURSOS HIDRICOS Y MEDIO AMBIENTE.-

Cumplimiento de acciones del MRSE del Estudio Tarifario (%)

Indicador que permite conocer el porcentaje de avance del "Plan de intervenciones del MRSE de la EPS ILO S.A.", el mismo que contiene acciones de retribución de los servicios ecosistémicos en las comunidades del área de influencia, de acuerdo a los lineamientos del Estudio Tarifario.

Al I semestre del año 2023, se ha logrado un avance del 42%, con un cumpliendo de 42.00 % de la meta planteada para el año 2023, Asimismo se indica que se cuenta con el acuerdo suscrito actualizado con la comunidad campesina de Asana.

META	EJECUTADO				ACUMULADO	CUMPLIMIENTO
	I TRIMESTRE	II TRIMESTRE	III TRIMESTRE	IV TRIMESTRE		
100.00	17.00	25.00			42.00	42.00%

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 2023 la meta de ejecutar 61 acciones relevantes, ejecutando 31 acciones al I semestre del presente año, obteniendo el 50.00 % de la meta programada.

COMERCIALIZACIÓN Y SERVICIOS GENERALES.-

En esta actividad se centraliza las labores de Comercialización de los servicios, planteando para el año 2023 la meta de 31,526 usuarios reales, al I semestre del año 2023 se cuenta con 31,450 usuarios reales, obteniendo el 99.76 % 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 2023 la meta de 30,526 usuarios reales, al I semestre del año 2023 se cuenta con 31,450 usuarios reales, obteniendo el 99.76 % 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 2023 la meta de 30,217 usuarios reales, al I semestre del año 2023 se ha obtenido 30,208 usuarios reales, obteniendo el 99.97 % de cumplimiento de la meta planteada.

C) EVALUACIÓN DE LAS PRINCIPALES OBRAS Y PROYECTOS.-

Al I Semestre del año 2023, las acciones de ejecución en inversiones se han dado de la siguiente manera:

En la Fuente de Recursos Directamente Recaudados:

- **2314553 MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE LA ASOCIACION DE VIVIENDA 7 DE MAYO, DISTRITO Y PROVINCIA DE ILO, MOQUEGUA**

Para el I semestre del año 2023, se incorporaron recursos para continuar con la ejecución del IOARR "Mejoramiento de los Servicios de Agua Potable y Alcantarillado de la Asociación de Vivienda 7 de mayo, Distrito y Provincia de Ilo, Moquegua", la misma que también cuenta con recursos en la Fuente Donaciones y transferencias, la misma que a la fecha no tiene ejecución física en el presente ejercicio y se encuentra en proceso de arbitraje el contrato de ejecución de obra.

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

Para el I semestre del año 2023, se incorporaron recursos para continuar con la ejecución del IOARR "Remodelación de red de Distribución; en la EPS ILO S.A. distrito de Ilo, Provincia de Ilo, Departamento Moquegua", la misma que a la fecha no tiene ejecución física en el presente ejercicio, y se programó el reinicio de la ejecución física para el siguiente semestre.



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

Para el I semestre del año 2023, se incorporaron recursos para continuar con la ejecución del IOARR "Remodelación de Red de Distribución; en la EPS Ilo S.A. para la Optimización de la Gestión de Perdidas en el Distrito de Ilo, Provincia Ilo, Departamento Moquegua", la misma que a la fecha no tiene ejecución física en el presente ejercicio, y se encuentra culminada.

- **2499095 REMODELACION DE CAPTACION DE AGUA; EN EL(LA) DE LA EPS ILO S.A. PARA LA OPTIMIZACIÓN DEL SISTEMA DE MEDICIÓN DE AGUA CRUDA DISTRITO DE ILO, PROVINCIA ILO, DEPARTAMENTO MOQUEGUA**

Para el I semestre del año 2023, se incorporaron recursos para iniciar con la ejecución del IOARR 2499095 "Remodelación de Captación de Agua; en el (la) de la EPS ILO S.A. para la Optimización del Sistema de Medición de Agua cruda Distrito de Ilo, Provincia Ilo, Departamento Moquegua", la misma que a la fecha no tiene ejecución física.

- **2514306 RENOVACION DE MICROMEDIDORES; EN EL(LA) EPS ILO S.A. DE 1920 CONEXIONES EN EL DISTRITO DE ILO, PROVINCIA ILO, DEPARTAMENTO MOQUEGUA**

Para el I semestre del año 2023, se ha considerado la ejecución del proyecto 2514306 "Renovación de Micromedidores; en el (la) EPS ILO S.A. De 1920 Conexiones en el Distrito de Ilo, Provincia Ilo, Departamento Moquegua", la cual tiene un avance físico de 1.40%, y se programa el inicio de la ejecución física para el siguiente semestre.

- **2514378 REMODELACION DE SISTEMA DE INFORMACION; EN EL(LA) EPS ILO S.A. DEL CATASTRO TÉCNICO DISTRITO DE ILO, PROVINCIA ILO, DEPARTAMENTO MOQUEGUA**

Para el I semestre del año 2023, se ha considerado la etapa de ejecución y culminación del IOARR 2514378 Remodelación de Sistema de Información; en el(La) Eps Ilo S.A. del Catastro Técnico Distrito de Ilo, Provincia Ilo, Departamento Moquegua, por parte de la EPS ILO S.A., la cual tiene un avance físico de 13.48%, y se encuentra culminada, quedando pendiente la liquidación técnico financiera.



- **2525256 CONSTRUCCION DE ALMACEN; EN EL(LA) PTAP N°02 DE LA EPS ILO S.A. DISTRITO DE ILO, PROVINCIA ILO, DEPARTAMENTO MOQUEGUA**

Para el I semestre del año 2023, se ha considerado la etapa de liquidación técnico financiera del IOARR 2525256 Construcción de Almacén; En El(La) PTAP N°02 de la EPS ILO S.A. Distrito de Ilo, Provincia Ilo, Departamento Moquegua, la misma que a la fecha no tiene ejecución física en el presente ejercicio.



- **2526138 CONSTRUCCION DE CERCO PERIMETRICO; EN EL(LA) RESERVORIO R-5 DE LA PAMPA INALÁMBRICA DISTRITO DE ILO, PROVINCIA ILO, DEPARTAMENTO MOQUEGUA**

Para el I semestre del año 2023, se ha considerado la etapa de ejecución del IOARR 2526138 Construcción de Cerco Perimétrico; en el(la) Reservoirio R-5 de la Pampa Inalámbrica Distrito de Ilo, Provincia Ilo, Departamento Moquegua., la cual tiene un avance físico de 67.29% y se encuentra culminada, quedando pendiente la liquidación técnico financiera.

- **2526147 RENOVACION DE RED DE DISTRIBUCION Y RED DE ALCANTARILLADO EN LA ASOCIACION PRO VIVIENDA VILLA EL PORTEÑO, DISTRITO DE ILO, PROVINCIA ILO, DEPARTAMENTO MOQUEGUA**

Para el I semestre del año 2023, se ha considerado la etapa de ejecución por contrata del IOARR 2526138 Renovación de Red de Distribución y Red de Alcantarillado en la Asociación Pro Vivienda Villa El Porteño, Distrito de Ilo, Provincia Ilo, Departamento Moquegua, la misma

que a la fecha no tiene ejecución física y se encuentra en proceso de selección el servicio de ejecución de obra y supervisión.

- **2526153 CONSTRUCCION DE LABORATORIO; EN EL(LA) EPS ILO S.A. PARA EL BANCO DE MEDIDORES DEL DISTRITO DE ILO, PROVINCIA ILO, DEPARTAMENTO MOQUEGUA**

Para el I semestre del año 2023, se ha considerado la etapa de ejecución del IOARR 2526153 Construcción de Laboratorio; en el(La) EPS ILO S.A. Para el Banco de Medidores del Distrito de Ilo, Provincia Ilo, Departamento Moquegua., la misma que a la fecha no tiene ejecución física y la adquisición del banco de medidores se encuentra en proceso de selección, programándose el inicio de la ejecución física para el siguiente semestre.

En la Fuente Donaciones y Transferencias:

- **2314553 MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE LA ASOCIACION DE VIVIENDA 7 DE MAYO, DISTRITO Y PROVINCIA DE ILO, MOQUEGUA**

Para el I semestre del año 2023, la EPS ILO S.A., se viene ejecutando el Proyecto "Mejoramiento de los Servicios de Agua Potable y Alcantarillado de la Asociación de Vivienda 7 de mayo, Distrito y Provincia de Ilo, Moquegua" por S/ 1'757,304.00", la misma que es financiada con recursos del Ministerio de Vivienda Construcción y Saneamiento, a través del Programa Nacional de Saneamiento Urbano – PNSU. tiene un avance físico acumulado de 93.00%.

- **2445303 ADQUISICION DE MICROMEDIDORES EN LA EPS ILO S.A., EN LA LOCALIDAD DE ILO, DISTRITO DE ILO, PROVINCIA DE ILO, REGION MOQUEGUA.**

Para el I semestre del año 2023, se incorporó mediante modificación presupuestal saldos de balance de la transferencia del OTASS del año 2018, para ejecutar el IOARR "Adquisición de Micromedidores en la EPS ILO S.A., en la localidad de Ilo, Distrito de Ilo, Provincia de Ilo, Región Moquegua".

El proyecto se ejecutó por Administración Directa, estando liquidada el ejercicio anterior.

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

Para el I semestre del año 2023, se incorporaron recursos para continuar con la ejecución del IOARR "Remodelación de red de Distribución; en la EPS ILO S.A. distrito de Ilo, Provincia de Ilo, Departamento Moquegua", la misma que también cuenta con recursos en la Fuente Recursos Directamente Recaudados.

Al respecto se indica que de acuerdo al RESOLUCION DIRECTORAL N° 000024-2021-OTASS-DE, el OTASS ha transferido (S/. 1'835,312 soles), para la ejecución del proyecto. El proyecto se ejecutará por Administración Directa, presenta un avance físico acumulado de 61.00%.

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

Para el I semestre del año 2023, se incorporó mediante modificación presupuestal saldos de balance de la transferencia del OTASS del año 2020, para ejecutar el IOARR "Renovación de línea de Aducción; en el (LA) LA ZONA ESPECIAL DE DESARROLLO ILO – ZED ILO Distrito de Ilo, Provincia Ilo, Departamento Moquegua".



Al respecto se indica que de acuerdo al convenio suscrito N° 008-2020/OTASS-EPS ILO S.A., el OTASS ha transferido (S/. 1'515,383 soles), para la ejecución del proyecto. El proyecto se ejecutó por Administración Directa, estando culminada el ejercicio anterior

- **2526147 RENOVACION DE RED DE DISTRIBUCION Y RED DE ALCANTARILLADO; EN EL(LA) ASOCIACIÓN PRO VIVIENDA VILLA EL PORTEÑO DISTRITO DE ILO, PROVINCIA ILO, DEPARTAMENTO MOQUEGUA**

Para el I semestre 2023, se incorporó mediante modificación presupuestal saldos de balance de la transferencia, para iniciar con la ejecución del IOARR "Renovación de red de Distribución y Red de Alcantarillado; en el(la) Asociación pro Vivienda Villa el Porteño Distrito de Ilo, Provincia Ilo, Departamento Moquegua".

Al respecto se indica que de acuerdo al RESOLUCION DIRECTORAL N° 000058-2022-OTASS-DE, el OTASS ha transferido (S/. 1'634,696 soles), para la ejecución del proyecto. El proyecto se ejecutará por Contrata, la misma que a la fecha no tiene ejecución física.

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

Durante el I semestre del año 2023 se evidenciaron los principales logros, problemas y medidas correctivas detallados de la siguiente manera:

a) Logros.-

- Planificación, ejecución y monitoreo trimestral de los parámetros y Límites Máximos Permisibles de la Calidad del Agua Potable y Agua Residual.
- Se ha realizado la actualización del Expediente "RENOVACION DE RED DE DISTRIBUCION Y RED DE ALCANTARILLADO EN LA ASOCIACION PRO VIVIENDA VILLA EL PORTEÑO, DISTRITO DE ILO, PROVINCIA ILO DEPARTAMENTO MOQUEGUA".
- Se ha realizado la culminación física del IOARR "CONSTRUCCIÓN DEL CERCO PERIMÉTRICO EN EL RESERVORIO R-5 DE LA PAMPA INALÁMBRICA. DISTRITO DE ILO, PROVINCIA DE ILO, DEPARTAMENTO DE MOQUEGUA" CUI 2526138, se viene elaborando la Liquidación Técnico Financiera.
- Se ha realizado el Informe Final de "REMODELACIÓN DE RED DE DISTRIBUCIÓN EN LA EPS ILO PARA LA OPTIMIZACIÓN DE LA GESTIÓN DE PERDIDAS EN EL DISTRITO DE ILO, DEPARTAMENTO DE MOQUEGUA".
- Se ha realizado la elaboración del Expediente Técnico "ADQUISICION DE VEHICULO, SISTEMA DE PROCESAMIENTO Y ALMACENAMIENTO (SERVIDORES, STORAGE LIBRERIAS DE RESPALDO, CLOUDBRIDGE. COMPUTADORA, (LABORATORIO) Y EQUIPO DE OTROS ACTIVOS COMPLEMENTARIOS, EN EL(LA)GERENCIA GENERAL, GERENCIA DE ADMINISTRACION FINANCIERA, GERENCIA COMERCIAL Y GERENCIA DE OPERACIONES DE LA EPS ILO S.A. DISTRITO DE ILO, PROVINCIA DE ILO, DEPARTAMENTO DE MOQUEGUA", CUI:2602293, elaborado por la Oficina de Ingeniería, Proyectos y Obras.
- Se ha realizado el Registro en el PRESET del MVCS el proyecto de Inversión "CREACION DE LOS SERVICIOS BASICOS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE LA AMPLIACION PROMUVI XII, DISTRITO DE ILO, PROVINCIA DE ILO, DEPARTAMENTO MOQUEGUA".
- Se ha firmado el acta de recepción de obra III Etapa "CREACION DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO CON LA ASOCIACION DE VIVIENDA VILLA ALGARROBAL, PROVINCIA DE ILO, REGION MOQUEGUA", CUI 2409899.
- Se logro disminuir gradualmente las incidencias en la toma de lecturas debido a la renovación de medidores y la comunicación a los usuarios con impedimentos de lecturas para brindar las facilidades del caso.
- Se logro la disminución de usuarios facturados bajo la modalidad de asignación de consumo.
- Se realizaron los procedimientos para el control de consumos atípicos, realizando un promedio de 80 expedientes mensuales que, en comparación a años anteriores, no se realizaban los procedimientos correspondientes.
- A partir del mes de mayo 2023 se esta realizando la campaña de verificación y limpieza de medidores con consumo 0 metros cúbicos, lo cual a permitido identificar que existen medidores



se encuentran malogrados (paralizados), y que a la fecha aproximadamente son 55 medidores paralizados, y que requieren su renovación inmediata toda vez que existe vivencia en los predios.

- Han regularizado usuarios que tienen el servicio cortado de 3 a 12 meses 74 usuarios cuyo monto de recupero es S/ 24,971.86 soles, cancelando toda la deuda o refinanciándola.
- 278 usuarios se han reaperturado indebidamente el servicio con un recupero de S/. 38,454.10 soles.
- Han regularizado la deuda 25 usuarios que se encontraban en el reporte de Provisión Cobranza Dudosa, recuperando el monto S/ 2,887.30 soles.
- Se ha recuperado 278 usuarios de condición inactiva a condición de conexión activa.
- Se ha logrado incrementar el porcentaje de reclamos comerciales atendidos vs recepcionados, incluyendo los reclamos pendientes del año anterior, lográndose el 101.54 % del total de los reclamos existentes.
- Con la implementación de la Oficina de Atención al Cliente en el sector de la Pampa Inalámbrica se ha logrado disminuir la afluencia y aglomeración de gente en las oficinas de nuestro local central.
- 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 realizó convocatorias de personal, logrando ingresar 12 trabajadores.
- Al cierre del I Semestre del año 2023, el saldo final de caja es de S/. 15,246,939.68, el 43 % corresponde a Recursos Directamente Recaudado, 26% corresponden al Fondo Intangible y de reservas, 27% a la fuente de Donaciones y Transferencias de OTASS, el 3 % a la fuente Donaciones y Transferencias del Ministerio de Vivienda, y 1 % a VMA.
- Se ha cumplido con el pago de los tributos e impuestos de Ley a la SUNAT, AFPS, ESSALUD, Impuesto General a la Venta, Impuesto a la Renta de cuarta y quinta categoría, impuestos pagados a SUNASS y tributos a FONAVI dentro de los plazos establecidos, evitando incurrir en sanciones monetarias a la Empresa.
- Se cumplió con el pago oportuno de todas nuestras obligaciones tributarias y laborales, evitando multas y recargos.
- Se formalizo la contratación del servicio de consultoría para la, implementación de las NIC NIF en el proceso contable de la empresa.
- Se viene efectuándose el saneamiento contable de bienes en coordinación con el área de control patrimonial
- En el presente periodo previo a la presentación de la Declaración Anual del Impuesto a la Renta 2022 se procedió con el registro contable de la participación de utilidades a los trabajadores y ex trabajadores de la empresa.
- El Estado de Resultados Integrales muestra un Margen Neto positivo revirtiendo los resultados negativos obtenidos en años anteriores.
- Se ha cumplido con el registro y presentación de los Estados Financieros en la plataforma del MEF dentro de los plazos establecidos por la Dirección General de Contabilidad Pública.
- Como resultado de la Auditoria a los Estados Financieros del periodo 2022, se emitió un DICTAMEN LIMPIO, sin salvedades.
- Implementación de Sistema de video / cámaras en Oficinas Administrativas – R4, implementando 16 cámaras IP de 2K, 05 televisores, Oficinas Administrativas – Planta de Tratamiento PTAP pampa inalámbrica, implementando 08 cámaras IP de 2K, 01 televisores.
- Implementación de servicio de INTRANET en la EPS, diseñando, modelando y capacitando sobre los nuevos sistemas:
 - E-TRAMI - Sistema de seguimiento de trámite documentario.
 - DANA - Sistema de gestión de emergencias operacionales.
 - HELPDESK - Sistema de gestión de requerimientos informáticos.
- Implementación de un Sistema de Información, incluido una central de trabajo remoto, en la Oficina de Producción de Agua Potable y Tratamiento de Aguas Residuales, ubicado en la Planta de Tratamiento PTAP pampa inalámbrica – PTAP2.
- Implementación de un Sistema de Información, incluido una central de trabajo remoto, en la Oficina de Atención al Cliente, ubicado en el sector de Siglo XXI de la pampa inalámbrica.



- Implementación de un Sistema de Información, incluido una central de trabajo remoto, en la Residencia de la Obra "Remodelación de la red de distribución en la EPS ILO S.A., en el distrito de ILO, Provincia de Ilo – CUI 2787430.
- De igual forma sigue cumpliendo con realizar la actualización y el seguimiento de la Pagina WEB, del Portal Transparencia, Portal SUNASS, Portal Talento Perú, y otros, los mismos que permite monitorear y evaluar adecuadamente la evolución y situación de la gestión de la Empresa.

b) Problemas presentados.-

- Continúan presentándose fallas en los sistemas de cloración de la PTAP N°01, debido a problemas por tiempo de obsolescencia y limitación de equipos hidráulicos acordes a su funcionalidad.
- Continúan las fallas en los sistemas de cloración de la PTAP N°02, debido a problemas por tiempo de obsolescencia y limitación de equipos hidráulicos acordes a su funcionalidad.
- Roturas en líneas de impulsión de Estación de Bombeo R8 y R9, debido a problemas de diseño por derivaciones intermedias y la ruta ha sido invadida por el crecimiento de poblacional y consecuentemente las viviendas sobre la línea.
- En la Cámara de Bombeo de aguas residuales N° 05 el incremento de caudal ingresante con sólidos gruesos y de gran tamaño ocasionaron estancamientos en buzón de entrada y cámara húmeda, ocasionando aniegos al exterior.
- Demora en procesos y adquisición de materiales y accesorios para ejecución de obras por administración directa.
- Contaminación de cuenca del Rio Osmore con Hidrocarburo Diesel en el mes de mayo, debido a volcadura de camión cisterna que llego hasta el canal de agua de Pasto Grande en el sector Chilligua.
- La cantidad de la toma de lecturas en el I semestre 2023, se incremento 400 conexiones con medidor aproximadamente, sin embargo, la cantidad de operarios no incrementa, lo que requiere el esfuerzo y tiempo en el cumplimiento de las actividades.
- Se tiene un promedio de 500 conexiones con consumos atípicos de forma mensual de las cuales solo se logra el control a 80 conexiones, es decir, no se llega a cumplir con la totalidad debido a lo mencionado en el punto anterior.
- Aun no cuenta con la facturación electrónica, a pesar que ya se comunicó al proveedor.
- Se realiza constantemente reaperturas indebidas en el Puerto y la Pampa Inalámbrica, una vez constatados se realiza un cálculo por recuperó.
- La deuda de la Municipalidad Provincial de Ilo ya no se encuentra judicializada, siendo la deuda actual el monto de S/ 3'225,557.50 soles.
- Deudas facturadas en reclamo bloqueadas y/o retenidas por falta de atención y solución oportuna de los reclamos, reclamos sin resolver con dos o tres meses de antigüedad.
- La falta de capacitación al personal de atención al cliente en temas normativos de Sunass, asimismo; como también en técnicas de atención al cliente.
- No se cuenta con sistema adecuado de planilla o debidamente implementado, que pueda generar reportes solicitados por otras instituciones.
- Existencia de personal desmotivado por las bajas remuneraciones y una estructura salarial dispersa.
- Archivo Central Inadecuado.
- Frente al incremento de personal, continuamos con la inadecuada distribución, tanto de los ambientes como del mobiliario en las diferentes áreas administrativas.
- Aún persiste personal con actitud indiferente, no dispuesto al cambio y/o cumplimiento de medidas de prevención, específicamente frente a la emergencia sanitaria.
- La falta de participación del personal en las diferentes capacitaciones y/o charlas a cargo de la suscrita y/o personal de salud; así como externos (SUNAFIL, CEPFIT, OTASS) en su mayoría manifiestan carga laboral.
- Ausencia de Personal de campo en las capacitaciones, según refieren no tener las facilidades de sus jefes inmediatos.
- Falta de higiene en algunos ambientes a causa de los mismos trabajadores (no desechan residuos según indicaciones y habiendo contenedores).



c) Medidas correctivas adoptadas.-

- Para la inclusión de los planes covid-19 para los expedientes técnicos y ejecución de obras, se contrató personal de asistencia y gestión para la actualización de expedientes técnicos y monitoreo.
- Se viene realizando las mejoras en el Sistema de cloración de la PTAP 1 y PTAP 2 en base al Expediente Técnico.
- En el caso de las Líneas de Impulsión que se inician en el R8 y R9, se tiene previsto realizar un nuevo trazo con líneas de impulsión sin conexiones intermedias y con el diámetro y resistencia bien calculados.
- Se realizaron coordinaciones con la Gerencia de Administración y Finanzas para resolver al problema de apoyo logístico y poder iniciar la obra.
- Cerrado de captación Bocatoma "El Canuto" durante el proceso de evaluación, toma de muestras en forma continua por la Oficina de Aseguramiento de Calidad para determinación de presencia de hidrocarburos, limpieza de infraestructura de unidades de bocatoma, desinfección de línea de conducción, limpieza de unidades de producción de PTAP Pampa Inalámbrica, visto de bueno de producción en PTAP Pampa Inalámbrica por los entes competentes.
- Se contrato los servicios de un operador para cubrir ciertas actividades relacionadas a la medición y facturación y poder cumplir con las actividades.
- Se espera una mayor comunicación con el proveedor del sistema.
- Se espera mejorar e implementar nuevos reportes en el sistema comercial.
- Se logro la adquisición de software ARC GIS para cumplir con las metas y objetivos del Catastro Comercial.
- Se está notificando a usuarios que tienen la conexión activa, pero cuentan con deuda acumulada, y que por motivo de la pandemia no vienen cancelando. En el tercer trimestre se proseguirá con el Programa "Fortalecimiento de la Gestión Cobranza y Clientes Especiales y Conexiones Activas" para emplear estrategias de convenios con entidades financieras, así como la difusión de nuevos canales de cobranza.
- Se notifica mensualmente a los usuarios morosos que tienen 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.
- En el tercer Trimestre se proseguirá el Programa de "Disminución de usuarios inactivos e Identificación y Regularización de Clandestinos", seguimiento de cartera morosa y procediendo a realizar levantamiento de conexiones de agua y taponamiento de conexiones de desagüe a usuarios con deuda por más de 12 meses.
- Se viene coordinando la suscripción de convenios con entidades financieras, con el fin de implementar medios digitales de pago en la caja central de la EPS ILO S.A.
- Se ha tomado como medida correctiva verificar en el sistema comercial los reclamos sin atender más antiguos para poder atenderlos y resolverlos, previa notificación al usuario.
- Especial atención y seguimiento de reclamos recepcionado de usuarios mayores, considerando que son los principales clientes los que incrementan la recaudación.
- Para el mes de agosto 2023 se tiene planificado implementar las Oficinas de Atención al Cliente en el local del Reservorio R5 de la Urb. José Carlos Mariátegui de la Pampa Inalámbrica; asimismo, en dichas oficinas estará funcionando un centro CAR para la recepción de pagos (cobranza).
- En coordinación con la Oficina de Tecnología de Información y el soporte informático necesario, se espera lograr la implementación del sistema con la finalidad de facilitar los procesos y cumplir con la información solicitada.
- Se viene coordinando con el operador del Sistema Comercial para la implementación de correcciones para la conciliación de cuentas por cobrar.
- Coordinación con jefaturas y/o supervisores para una redistribución tanto del mobiliario como del personal.
- Envío de mensajes y/o recordatorios de seguridad y bioseguridad, mediante aplicación whatsapp de las diferentes actividades en SST.
- Inducciones, capacitaciones y/o charlas de SST.
- Implementación de señales de seguridad en diferentes áreas operativas.
- Inspecciones inopinadas de las diferentes oficinas para verificar el cumplimiento de las medidas de seguridad así como de las medidas de bioseguridad.
- Levantamiento de observaciones por condiciones sub estándar en áreas operativas.

