

EVALUACION DEL PRESUPUESTO INSTITUCIONAL

AL I SEMESTRE

AÑO 2021

EPS ILO S.A.

INFORME EJECUTIVO DE EVALUACION DEL PRESUPUESTO INSTITUCIONAL
(DEL AÑO FISCAL 2021)
AL PRIMER SEMESTRE

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

I ASPECTOS GENERALES DE LA ENTIDAD

1.1 Misión

BRINDAR LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y DE ALCANTARILLADO, PRESERVANDO EL MEDIO AMBIENTE PARA MEJORAR LA CALIDAD DE VIDA DE LA POBLACIÓN DE ILO

1.2 Visión

SER UNA EMPRESA LIDER A NIVEL NACIONAL EN SERVICIOS DE SANEAMIENTO, COMPROMETIDA CON EL DESARROLLO SUSTENTABLE DE LA PROVINCIA DE ILO

1.3 Objetivos Institucionales

LOS OBJETIVOS INSTITUCIONALES SE MUESTRAN EN EL ANEXO (INFORME EJECUTIVO) ADJUNTO AL PRESENTE

1.4 Situación Institucional

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

II GESTIÓN PRESUPUESTARIA

2.1. Ejecución de Ingresos y Egresos

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

2.2 Ratios de Gestión Presupuestaria

a) Autonomía Presupuestaria

ESTE RATIO NOS PERMITE CONOCER LA PROPORCIÓN QUE LA ENTIDAD DESTINA A LOS GASTOS CORRIENTES, AL I SEMESTRE DEL PRESENTE AÑO, SE HA OBTENIDO EL RATIO DE 74.05 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 PERMITE CONOCER LA PROPORCIÓN QUE LA ENTIDAD DESTINA PARA LA EJECUCIÓN DE INVERSIONES, CON RESPECTO A LOS INGRESOS CORRIENTES, AL I SEMESTRE DEL PRESENTE AÑO, LA ENTIDAD HA EJECUTADO EL RATIO DE 61.91 DE LOS INGRESOS CORRIENTES OBTENIDOS EN EL PERIODO

c) Gastos de Personal

ESTE RATIO NOS INDICA LA PORCIÓN QUE REPRESENTAN LOS GASTOS DE PERSONAL, CON RESPECTO A LA TOTALIDAD DE LOS GASTOS CORRIENTES, AL I SEMESTRE DEL PRESENTE AÑO, EL GASTO DE PERSONAL HA ALCANZADO EL 32.47 DE LA TOTALIDAD DE LOS GASTOS CORRIENTES

d) Servicio de la Deuda

ESTE RATIO NOS INDICA 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 EL 2.26 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 2021)
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
Selló y Firma



TITULAR DE ENTIDAD
Selló 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	15,540,486	19,659,560	10,935,228.00	70.37	55.62
INGRESOS CORRIENTES	15,540,486	15,540,486	6,816,154.00	43.86	43.86
Venta De Bienes Y Servicios Y Derechos	12,960,939	12,960,939	6,124,196.00	47.25	47.25
Otros Ingresos	2,579,547	2,579,547	691,958.00	26.82	26.82
FINANCIAMIENTO	0	4,119,074	4,119,074.00		100.00
Saldos De Balance	0	4,119,074	4,119,074.00	0.00	100.00
TOTAL DE INGRESOS	15,540,486	19,659,560	10,935,228.00	70.37	55.62
EGRESOS	15,540,486	19,659,560	5,377,660.00	34.60	27.35
GASTOS CORRIENTES	13,266,473	14,855,605	5,026,498.00	37.89	33.84
Personal Y Obligaciones Sociales	4,035,008	4,156,102	1,659,104.00	41.12	39.92
Bienes Y Servicios	8,312,037	9,671,301	2,930,061.00	35.25	30.30
Otros Gastos	919,428	1,028,202	437,333.00	47.57	42.53
GASTOS DE CAPITAL	1,966,585	4,496,527	197,448.00	10.04	4.39
Adquisicion De Activos No Financieros	1,966,585	4,496,527	197,448.00	10.04	4.39
SERVICIO DE LA DEUDA	307,428	307,428	153,714.00	50.00	50.00
Servicio De La Deuda Publica	307,428	307,428	153,714.00	50.00	50.00
TOTAL DE EGRESOS	15,540,486	19,659,560	5,377,660.00	34.60	27.35

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



JEFE DE PRESUPUESTO
Sello y Firma



TITULAR DE LA ENTIDAD
Sello y Firma

ELABORADO POR
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	15,479,900	15,479,900.00		100.00
DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	0	9,874,638	9,874,638.00		100.00
Donaciones Y Transferencias	0	9,874,638	9,874,638.00	0.00	100.00
FINANCIAMIENTO	0	5,605,262	5,605,262.00		100.00
Saldos De Balance	0	5,605,262	5,605,262.00	0.00	100.00
TOTAL DE INGRESOS	0	15,479,900	15,479,900.00		100.00
EGRESOS	0	15,479,900	4,173,563.00		26.96
GASTOS CORRIENTES	0	909,790	20,666.00		2.27
Bienes Y Servicios	0	909,790	20,666.00	0.00	2.27
GASTOS DE CAPITAL	0	14,570,110	4,152,897.00		28.50
Adquisicion De Activos No Financieros	0	14,570,110	4,152,897.00	0.00	28.50
TOTAL DE EGRESOS	0	15,479,900	4,173,563.00		26.96

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

/2 Se detalla por las genéricas de Ingresos

ELABORADO POR
Sello y Firma

JEFE DE PRESUPUESTO
Sello y Firma

TITULAR DE LA ENTIDAD
Sello y Firma

RATIOS DE GESTION PRESUPUESTARIA

ANEXO N° 3

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

PERIODO DE SEMESTRAL

Ratios	Fórmula	Variables y Ratio	
		2021	2020
Autonomía Presupuestaria	$\frac{\text{Gastos Corrientes}}{\text{Ingresos Corrientes}} \times 100$	$\frac{5,047,164.00}{6,816,154.00} = 74.05$	$\frac{4,304,886.00}{4,285,374.00} = 100.46$
Ejecución de la Inversión	$\frac{\text{Inversión}^{(1)}}{\text{Ingresos Corrientes}} \times 100$	$\frac{4,219,804.00}{6,816,154.00} = 61.91$	$\frac{733,776.00}{4,285,374.00} = 17.12$
Gastos de Personal	$\frac{\text{Personal y Obligaciones}^{(2)}}{\text{Gastos Corrientes}} \times 100$	$\frac{1,659,104.00}{5,047,164.00} = 32.87$	$\frac{1,589,166.00}{4,304,886.00} = 36.92$
Servicio de la Deuda	$\frac{\text{Servicio de la}}{\text{Ingresos Corrientes}} \times 100$	$\frac{153,714.00}{6,816,154.00} = 2.26$	$\frac{153,714.00}{4,285,374.00} = 3.59$

(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 FirmaJEFE DE PRESUPUESTO
Sello y FirmaTITULAR DE LA ENTIDAD
Sello y Firma

EVALUACION DE LAS METAS PRESUPUESTARIAS

ANEXO N° 4

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

ACTIVIDAD/PROYECTO		META ANUAL ¹						
FINALIDAD		Unidad de Medida	Cantidad (A)	Programado (B)	Ejecutado (C)	AVANCE (%)		
						(C)/(A) X 100	(C)/(B) X 100	
GESTION ADMINISTRATIVA	MEJORAMIENTO INSTITUCIONAL	ACCION	61.00	61.00	30.00	49.18	49.18	
ESTUDIOS DE PRE-INVERSION	MEJORAMIENTO INSTITUCIONAL	ESTUDIO	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	
COMERCIALIZACION Y SERVICIOS COLATERALES	COMERCIALIZACION DE SERVICIOS Y PRODUCTOS	USUARIO	29,395.00	29,395.00	28,488.00	96.91	96.91	
SERVICIO DE AGUA POTABLE	MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y	USUARIO	29,395.00	29,395.00	28,488.00	96.91	96.91	
SERVICIO DE AGUA POTABLE	MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y	USUARIO	29,395.00	29,395.00	28,488.00	96.91	96.91	
SERVICIO DE ALCANTARILLADO	MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y	USUARIO	28,168.00	28,168.00	27,176.00	96.48	96.48	
GESTION ADMINISTRATIVA	FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL	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 SANEAMIENTO	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	EXPEDIENTE	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	
SERVICIO DE AGUA POTABLE	MEJORAMIENTO DE SISTEMA DE AGUA POTABLE	PORCENTAJE	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	
SERVICIO DE AGUA POTABLE	MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS	PORCENTAJE	100.00	100.00	26.83	26.83	26.83	
SERVICIO DE AGUA POTABLE	MEJORAR LA ATENCION A LA POBLACION	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	99.96	99.96	99.96	
ADQUISICION DE MICROMEDIDORES; EN EL(LA) EPS ILO SA EN LA	MEJORAMIENTO DE CONEXIONES DOMICILIARIAS	PORCENTAJE	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	
RENOVACION DE LINEA DE ADUCCION; EN EL(LA) LA ZONA ESPECIAL	MEJORAMIENTO DE SISTEMA DE AGUA POTABLE	PORCENTAJE	100.00	100.00	99.32	99.32	99.32	
INSTALACION DE LAS REDES DE AGUA POTABLE; ALCANTARILLADO Y	SUPERVISION Y CONTROL DE OBRAS	PORCENTAJE	100.00	100.00	85.00	85.00	85.00	
CREACION DE LOS SERVICIOS BASICOS DE AGUA POTABLE Y	MEJORAMIENTO DE AGUA POTABLE Y DESAGUE	PORCENTAJE	100.00	100.00	81.78	81.78	81.78	
MEJORAMIENTO DE REDES DE AGUA Y ALCANTARILLADO DE LOS AA.	MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y	PORCENTAJE	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	
CREACION DE LOS SERVICIOS BASICOS DE AGUA POTABLE Y	CONSTRUCCION DE SISTEMA DE AGUA POTABLE Y DESAGUE	PORCENTAJE	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	
RENOVACION DE SISTEMA DE BOMBEO; EN EL(LA) EPS ILO S.A. PARA	MEJORAMIENTO DE REDES DE ALCANTARILLADO	PORCENTAJE	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	
REMODELACION DE SISTEMA DE INFORMACION; EN EL(LA) EPS ILO S.A.	ELABORACION DE CATASTRO	PORCENTAJE	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	
REMODELACION DE RED DE DISTRIBUCION; EN EL(LA) EPS ILO S.A.	ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE	PORCENTAJE	100.00	100.00	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	100.00	100.00	10.92	10.92	10.92	
REMODELACION DE CAPTACION DE AGUA - EN EL(LA) DE LA EPS ILO S.	GARANTIZAR LA CAPTACION DE AGUA CRUDA	PORCENTAJE	100.00	100.00	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	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	
RENOVACION DE SISTEMA DE INFORMACION; EN EL(LA) EPS ILO S.A.	ELABORACION DE CATASTRO	PORCENTAJE	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	
RENOVACION DE RED DE DISTRIBUCION Y RED DE ALCANTARILLADO; SERVICIO DE AGUA POTABLE	MEJORAMIENTO DE REDES DE ALCANTARILLADO	PORCENTAJE	100.00	100.00	85.90	85.90	85.90	
SERVICIO DE AGUA POTABLE	FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL	PORCENTAJE	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	
SERVICIO DE AGUA POTABLE	MEJORAMIENTO INSTITUCIONAL	PORCENTAJE	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	
COMERCIALIZACION Y SERVICIOS COLATERALES	MEJORAR LA ATENCION A LA POBLACION	PORCENTAJE	100.00	100.00	12.00	12.00	12.00	
COMERCIALIZACION Y SERVICIOS COLATERALES	NIVEL DE MOROSIDAD	PORCENTAJE	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	
COMERCIALIZACION Y SERVICIOS COLATERALES	INSTALACION DE 1400 MEDIDORES PARA EPS ILO	PORCENTAJE	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	
COMERCIALIZACION Y SERVICIOS COLATERALES	ACTIVIDADES DE DIFUSION	PORCENTAJE	100.00	100.00	4.00	4.00	4.00	



EVALUACION DE LAS METAS PRESUPUESTARIAS

ANEXO N° 4

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

ACTIVIDAD/PROYECTO	META ANUAL ⁽¹⁾				
	FINALIDAD	Unidad de Medida	Cantidad (A)	Programado (B)	Ejecutado (C)
					AVANCE (%) (C)/(B) X 100
REMODELACION DE RED DE DISTRIBUCION; EN EL(LA) EPS ILO S.A.	MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE	PORCENTAJE	100.00	100.00	0.00
REMODELACION DE BOCATOMA; EN EL(LA) EPS ILO S.A. DISTRITO DE	ELABORACION DE EXPEDIENTE TECNICO	EXPEDIENTE	1.00	1.00	0.00
RENOVACION DE LINEA DE IMPULSION; EN EL(LA) EPS ILO S.A. EN LA	ELABORACION DE EXPEDIENTE TECNICO	EXPEDIENTE	1.00	1.00	0.00
REMODELACION DE ESTACION DE BOMBEO DE AGUA; EN EL(LA) EPS	ELABORACION DE EXPEDIENTE TECNICO	EXPEDIENTE	1.00	1.00	0.00
REMODELACION DE BANCO DE MEDIDORES; EN EL(LA) EPS ILO S.A.	ELABORACION DE EXPEDIENTE TECNICO	EXPEDIENTE	1.00	1.00	0.00
REMODELACION DE COLECTOR PRIMARIO; EN EL(LA) AV. DE INGRESO	MEJORAMIENTO DE REDES DE ALCANTARILLADO	PORCENTAJE	100.00	100.00	0.00

(1) Meta autorizada en el Presupuesto Institucional



ELABORADO POR
Sello y Firma

JEFE DE PRESUPUESTO
Sello y Firma



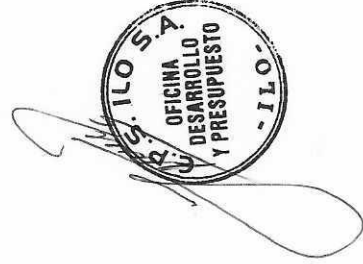
TITULAR DE LA ENTIDAD
Sello y Firma

EJECUTORA: 500149

ENTIDAD PRESTADORA DE SERVICIOS DE ILO S.A.

ANEXO N° 05

OBJETIVOS ESTRATEGICOS GENERALES 1/ OBJETIVOS ESTRATEGICOS ESPECIFICOS 2/ PRODUCTOS PRINCIPALES 3/			INDICADORES DE DESEMPEÑO			
			NOMBRE DEL INDICADOR 5/ Unidad de Medida	Resultado Año Precedente	Programación y Ejecución Año en Curso	
					Resultado Programado	Resultado Logrado
1	MEJORAR LA CALIDAD DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE EN LA CIUDAD DE ILO	1	PRESENCIA DE CLORO RESIDUAL	100.00	100.00	100.00
2		CONTINUIDAD PROMEDIO	17.62	21.00	16.05	
3		PRESION PROMEDIO	24.00	25.00	25.62	
2	AMPLIAR Y ASEGURAR SOSTENIBILIDAD DE LA INFRAESTRUCTURA DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO, TRATAMIENTO Y DISPOSICION DE AGUAS RESIDUALES	1	CONEXIONES DE AGUA	1,002.00	1,179.00	350.00
2		CONEXIONES DE ALCANTARILLADO	952.00	1,179.00	284.00	
3	MEJORAR LA LA EFICIENCIA DE LOS PROCESOS COMERCIALES, OPERACIONALES Y ADMINISTRATIVOS DE LA EPS.	1	AGUA NO FACTURADA	48.00	42.00	40.40
4	MEJORAR LA SITUACION ECONOMICA FINANCIERA DE LA EPS HASTA ALCANZAR LA AUTONOMIA EMPRESARIAL	1	RELACION DE TRABAJO	0.81	0.78	0.72
5	CONTRIBUIR A LA GESTION SOSTENIBLE DE LOS RECURSOS HIDRICOS Y DEL AMBIENTE	1	TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES	75.00	87.00	68.59
2		POBLACION INFORMADA	75.00	75.00	34.63	



INFORME EJECUTIVO AL I SEMESTRE DEL EJERCICIO 2021

I.- ASPECTOS GENERALES.-

I.1.- PRESENTACION:

Al I semestre del ejercicio 2021, se indica que se han presentado factores no previstos en el ámbito local, Regional, Nacional e internacional a consecuencia de la Pandemia sanitaria ocasionada por el Covid-19, sin embargo y a pesar de las dificultades, por ser una empresa prestadora de servicios de agua potable y alcantarillado, se han implementado acciones de 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 en dirección a alcanzar los objetivos planteados para el año 2021, los mismos que se han visto minimizados y/o postergados por las modificatorias de la normativa emitida por el Gobierno Central a consecuencia de la emergencia sanitaria.

I.2.- MISION:

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

I.3.- VISION:

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

I.4.- OBJETIVOS INSTITUCIONALES:

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

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

OBJETIVOS, INDICADORES Y METAS DE GESTIÓN - AL I SEMESTRE DEL AÑO 2021

N°	OBJETIVO ESTRATEGICO	INDICADOR	UNIDAD	VALORES PREVISTOS	VALOR EJECUTADO
1	MEJORAR LA CALIDAD DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE EN LA CIUDAD DE ILO	Presencia de cloro residual	%	100	100
		Continuidad promedio	Horas	21.00	16.05
		Presión del servicio	m.c.a.	25.00	25.62
2	AMPLIAR Y ASEGURAR SOSTENIBILIDAD DE LA INFRAESTRUCTURA DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO, Y TRATAMIENTO Y DISPOSICIÓN DE AGUAS RESIDUALES	Incremento de conex. de agua potable	Conexiones	1179	350
		Incremento de conex. de alcantarillado	Conexiones	1179	284
3	MEJORAR LA EFICIENCIA DE LOS PROCESOS COMERCIALES, OPERACIONALES Y ADMINISTRATIVOS DE LA EPS.	Agua no facturada	%	42.00	40.40
4	MEJORAR LA SITUACIÓN ECONÓMICA FINANCIERA DE LA EPS HASTA ALCANZAR LA AUTONOMÍA EMPRESARIAL	Relación de trabajo	Índice	0.78	0.72
5	CONTRIBUIR A LA GESTIÓN SOSTENIBLE DE LOS RECURSOS HÍDRICOS Y EL AMBIENTE	% de tratamiento de aguas servidas	%	87.00	68.59
		% de población informada	%	75.00	34.63

1.5.- 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.



SERVICIO DE AGUA POTABLE

Captación de agua. - La captación de agua al I semestre del año 2021 fue de 5'092,052 m3, proveniente de dos fuentes superficiales (Ite y Pasto Grande) existiendo una diferencia favorable del 4.48 % en la captación con relación al primer semestre del año 2021 (4'863,851 M3).

- **Producción de agua Potable.** - Al I semestre del año 2021 se ha producido 3'888,072 m3 de agua potable, los mismos que fueron producidos en las plantas de tratamiento de agua ubicadas en Cata-Catas y Pampa Inalámbrica, utilizando productos químicos como sulfato férrico, polímeros y cloro licuado. Con relación al primer semestre del 2020 (3'667,017 M3), la producción tiene una diferencia favorable en 5.68 %.

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.



Almacenamiento y distribución de agua. - Al I semestre del año 2021 se ha distribuido 7'845,557 m3 de agua potable a la población. La continuidad promedio del primer semestre del año 2021 en el Puerto de Ilo fue de 23.53 Hrs/día y en Pampa Inalámbrica es 11.45 Hrs/día. Llegando a un promedio en toda la localidad de Ilo de 16.65 Hrs/día. La presión en metros de columna de agua al cierre del primer semestre ha sido de 26.03 m.c.a.

SERVICIO DE ALCANTARILLADO

- **Recolección y Conducción de Aguas Servidas.** - Al I semestre del año 2021 la Cámara de bombeo N° 1 (Varadero Artesanal) no tuvo disminución en su funcionamiento a pesar de algunas fallas en dos electrobombas; la Cámara de bombeo N° 2 (Villa del Mar) se ha mejorado el sistema de bombeo al incorporar una nueva electrobomba sumergible de 60 HP. La Cámara de bombeo N° 03 (Concha Acústica) se encuentra operativa, sin inconvenientes. La Cámara de bombeo N° 4 (Ciudad Nueva) y Cámara de bombeo N° 5 (Nueva Victoria) también se encuentran operativas, pero con tres electrobombas operativas de 7.5 HP. En general todas las Cámaras de bombeo requieren una rehabilitación completa y se ha previsto iniciar los estudios en coordinación con la SPCC y la MPI para lograr la ejecución de las obras en el año 2022; sin embargo, durante el periodo transcurrido el año 2021 el 100% de la población del Puerto cuenta con servicio de alcantarillado.
- **Tratamiento y disposición final.** - Los desagües provenientes de la Provincia de Ilo fueron descargados en la Planta de Tratamiento de Aguas Residuales de Media Luna durante el I semestre del año 2021 alcanza un volumen de 1, 624,324 m3 lo que significa un 68.57 % para su proceso de depuración y descargar final al cuerpo receptor. Asimismo, se indica que con relación al primer semestre del año 2020 (1'101,741 m3) se tiene el aumento de 32.17%.

MANTENIMIENTO

- **Mantenimiento.** - El Mantenimiento se ha cumplido satisfactoriamente, ejecutándose actividades de mantenimiento preventivo (hidrojet y otros), y mantenimiento correctivo a la infraestructura sanitaria

existente. Así mismo el mantenimiento se ha visto fortalecido por parte del apoyo del personal técnico de OTASS, quienes han realizado las labores del mantenimiento a colectores y redes de desagüe. Al I semestre del año 2021, se ha realizado 1,841 actividades de mantenimiento preventivos y 1,338 actividades de mantenimiento correctivo. Las densidades de Atoro al mes de junio fueron de 0.27 Atoros/km-año y de Roturas fue de 0.19 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 282 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 170. El Índice de Pérdidas al I semestre del año 2021 es de 40.27%.

INGENIERÍA

La Oficina de Ingeniería en el I semestre del año 2021 ha venido elaborando y/o actualizando estudios a nivel de expedientes técnicos, así mismo la ejecución y culminación de proyectos, los mismos que se detallan a continuación:

- Se elaboró el Expediente Técnico del Proyecto de Inversión "Remodelación de sistema de información en la EPS ILO S.A. del Catastro Comercial" con CUI N° 2514102.
- Se elaboró el 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 elaboró el Expediente Técnico del Proyecto de Inversión "Remodelación de captación de agua, en el (la) EPS ILO S.A. para la Optimización del Sistema de Agua Cruda, Distrito de Ilo, Provincia de Ilo, Departamento Moquegua" con CUI N° 2499095.
- Se elaboró el Expediente Técnico del Proyecto de Inversión "Renovación de micromedidores en la EPS ILO S.A. de 1920 conexiones" con CUI N° 2514306.
- Se actualizó el Expediente Técnico del Proyecto "Creación de los Servicios Básicos de Agua Potable y Alcantarillado del PROMUVI XII del Distrito y Provincia de Ilo, Región Moquegua" con CUI N° 2436439.
- Se culminó totalmente el IOARR "Renovación de Red de Distribución y Red de Alcantarillado en el AA. HH. Ampliación Bello Horizonte en la Localidad Ilo, Distrito Ilo, Departamento de Moquegua"
- Se viene ejecutando la obra " Renovación de la Línea de Aducción en la zona Especial de Desarrollo Ilo ZED ILO, Distrito y Provincia de Ilo, Departamento de Moquegua"
- Se viene desarrollando la obra "Mejoramiento de redes de agua potable y alcantarillado de los AA.H. Integración Latinoamericana, Las Gardenias, Tren al Sur y Siglo XXI, Distrito y Provincia de Ilo, Departamento de Moquegua"
- Se viene desarrollando la obra "Remodelación de red de distribución en la EPS ILO para la Optimización de la Gestión de Pérdidas en el Distrito de Ilo, Departamento de Moquegua"
- Se dio inicio a los requerimientos previos de insumos para que su inicio de la obra " Remodelación de red de distribución en la EPS ILO S.A. Distrito y Provincia de Ilo, Departamento de Moquegua"
- Se desarrolló la liquidación técnico financiera de la Ficha N° 10-GO "Identificación y reducción de fugas no visibles en zonas de la pampa inalámbrica"
- Se desarrolló la liquidación técnico financiera de la Ficha N° 11-GC "Renovación y reposición del parque de micromedición en el ámbito de la EPS ILO S.A. Distrito y Provincia de Ilo, Departamento de Moquegua"

TRANSFERENCIAS

Al I semestre del año 2021, 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-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	Culminado
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	649,729	Culminado
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	Culminado
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 ejecucion
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

Igualmente, al I semestre del año 2020, la EPS ILO S.A., de acuerdo al Convenio N° 028-2018/EPS ILO S.A./OTASS, 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-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	600,394	En ejecucion
2	F-23-GO-PAU	Implementación de Camión Cisterna	599,300	480,000	Culminado

En noviembre de 2020 se recibió la transferencia financiera N° 049-2020 OTASS., por el importe de S/. 1 515,382.76 para ejecutar el proyecto "Renovación de Línea de Aducción en el (la) Zona Especial de Desarrollo Ilo – ZED ILO, Distrito de Ilo, Provincia de Ilo, Departamento de Moquegua", con código 2487499, al I semestre del año 2021 su avance financiero es de S/ 330,387 soles.

N°	FICHA	DESCRIPCION	PRESUPUESTO		SITUACION ACTUAL
			APROBADO	EJECUTADO	
1	2487499	Renovacion de Linea de Aduccion en el (la) Zona Especial de Desarrollo Ilo – ZED ILO, Distrito de Ilo, Provincia de Ilo, Departamento de Moquegua	1,515,383	330,387	En ejecucion

En el mes de marzo de 2021 se recibió la transferencia de S/. 1 835,312.40, según Resolución Directoral N° 000024-2021-OTASS-DE, para ejecutar el Proyecto de Inversion "Remodelacion de Red de Distribucion; en el (la) EPS ILO S.A., Distrito de Ilo, Provincia de Ilo, Departamento de Moquegua", con código 2487430.



N°	FICHA	DESCRIPCION	PRESUPUESTO		SITUACION ACTUAL
			APROBADO	EJECUTADO	
1	2487430	Remodelacion de Red de Distribucion; en el (la) EPS ILO S.A., Distrito de Ilo, Provincia de Ilo, Departamento de Moquegua	1,835,312	0	En ejecucion

TRANSFERENCIAS DEL MINISTERIO DE VIVIENDA, CONSTRUCCION Y SANEAMIENTO

En el mes de julio 2020 y mayo 2021 se realizaron transferencias financieras por el importe de S/.3, 352,754.00 y S/.2, 453,354.00, por el convenio N°005-2020 del SERVICIO DE CONTRATACION DE EJECUCION DE OBRA: "MEJORAMIENTO DE REDES DE AGUA Y ALCANTARILLADO DE LOS A.A.H.H. INTEGRACION LATINOAMERICANA, LAS GARDENIAS, TREN AL SUR Y SIGLO XXI, DISTRITO Y PROVINCIA DE ILO, REGION MOQUEGUA", Al I Semestre del 2021 se ha tenido un avance financiero de S/.4 356,738.50 soles.



N°	FICHA	DESCRIPCION	PRESUPUESTO		SITUACION ACTUAL
			APROBADO	EJECUTADO	
1	2326388	Mejoramiento de Redes de agua y alcantarillado de los AA.HH. Integracion Latinoamericana, Las Gardenias, Tren al Sur y Siglo XXI, Distrito y Provincia de Ilo, Region Moquegua	5'806,108	4'356,738	En ejecucion

En el mes de marzo 2021 se realizó una transferencia de S/. 5, 585,972.00 por el proyecto de Ejecución de Obra: "Creación de los servicios básicos de Agua potable y Alcantarillado del PROMUVI XII del Distrito y Provincia de Ilo, Región Moquegua". La ejecución está al 0%.

N°	FICHA	DESCRIPCION	PRESUPUESTO		SITUACION ACTUAL
			APROBADO	EJECUTADO	
1	2436439	Creacion de los servicios básicos de agua potable y alcantarillado del PROMUVI XII, del Distrito y Provincia de Ilo, Region Moquegua	5'585,972	0	En ejecucion

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 2021 se cuenta con un total de 28,488 conexiones reales domiciliarias de agua, de las cuales 26,144 son usuarios activos y 27,176 cuentan con el servicio de alcantarillado sanitario. Así mismo existen 2,292 conexiones de agua potable en condición de factibles.

Cobertura de agua potable: 89.31 %

Cobertura de alcantarillado: 85.20 %

Medición.- Al I semestre del año 2021 existen 27,682 conexiones que cuentan con medidor instalado de éstos 27,142 conexiones cuentan con medidores operativos y 24,295 medidores son leídos. Por la antigüedad que tienen los medidores se realiza mantenimiento preventivo presentando algunos errores muy considerables en los registros de los consumos. El Nivel de Micromedición, se encuentra en 85.28 %, ello debido a los impedimentos que existen al tomar las lecturas.

Operativo Comercial.- Al I semestre del año 2021 se ha instalado 264 medidores (Adquisición de 557 medidores del primer año regulatorio), 38 medidores (Adquisición de 211 medidores del segundo año regulatorio), 11 medidores (Ficha 11-GC PROMUVI XI), 19 medidores (adquiridos por los usuarios), sobre el Plan Operativo: 165 medidores fueron repotenciados y 11 medidores se reemplazaron de la (adquisición de 557 medidores del primer año regulatorio).

Facturación.- La facturación correspondiente al I semestre del año 2021 es de S/ 8'674,595.00 soles, correspondiendo a las empresas pesqueras el monto de S/ 845,526.70 que equivale un 9.75 % de la facturación. Esta incluido la venta de colaterales e IGV. El volumen facturado correspondiente al primer semestre del año 2021 es de 2'318,265 m³

• OFICINA DE COBRANZA

Recaudación.- Al I semestre del año 2021, el índice de Cobranza Total ha registrado un índice de 0.92 logrando recaudar S/. 7'959,255.67 soles. La deuda de 3 a más de 12 meses es de S/ 4'862,411.24 y la deuda total es de S/ 7'562,031.15 soles, siendo el mayor deudor la Municipalidad Provincial de Ilo con un monto S/ 4'068,511.60, incluye la venta de colaterales e IGV.

Recuperación Cartera Morosa.- Se viene ejecutando acciones de seguimiento continuo a los usuarios, enviando invitaciones y notificaciones haciendo saber a los usuarios de sus deudas para que se apersonen a regularizar brindándole facilidades para refinanciar. Han regularizado la deuda 71 usuarios que mantenían el servicio cortado, cancelando toda la deuda o refinanciándola, recuperando S/ 24,396.17. Así mismo cabe indicar que debido al estado de emergencia decretado por disposiciones del Gobierno Central, se ha incrementado las deudas de usuarios activos.

Igualmente, se indica que se ha reportado a la Gerencia General el listado de los usuarios que se encuentran en la Provisión de Cobranza Dudosa al 31.12.2020 por un monto de S/. 275,332.89 correspondiente a 875 usuarios y 8 facturas de servicios colaterales, de los cuales al I semestre del año 2021, han regularizado la deuda 37 usuarios que mantenían el servicio cortado por más de 12 meses, recuperando el monto de S/ 4,223.63.

De igual manera se indica que se ha recuperado a usuarios que se encontraban con el servicio inactivo a la condición de activo a 231 usuarios. También de los usuarios que tenían el servicio cortado se han reaperturado indebidamente 108 usuarios realizando un recupero de S/ 28,621.20 soles.

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

Asimismo, en el seguimiento a usuarios con servicio cortado, se han detectado a 108 usuarios que se han reaperturado indebidamente el servicio de agua potable, a los cuales se les ha cortado el servicio con intrusivo o con tapón tarugo y al apersonarse el usuario se realiza el cálculo respectivo de recupero, obteniendo en este periodo S/28,621.20. También se indica que al I semestre del 2021 se ha ubicado 10 conexiones no autorizadas de agua potable.

• OFICINA DE ATENCION AL CLIENTE

Atención al Cliente.- Al I semestre del año 2021, se ha recepcionado 885 reclamos comerciales, de los cuales se ha atendido 511, que representa el 57.74 % del total de los reclamos recibidos, además se indica que se han recepcionado 117 reclamos operacionales.

TRANSFERENCIAS

Al I semestre del año 2021, 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 2021, 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	Culminado

c) GESTIÓN ADMINISTRATIVA FINANCIERA:

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 2021, se cuenta con una fuerza laboral de 117 colaboradores de las 128 plazas presupuestadas para el presente año, de las cuales, 15 son funcionarios (estables), 38 empleados (32 estables y 06 contratados) y 64 obreros (63 estables y 01 contratado).

Asimismo, se aprobó los instrumentos de gestión, con Resolución de Gerencia General N° 007-2021-GG-EPS ILO S.A. entrando en vigencia a partir del presente año.

Con la finalidad de implementar las plazas vacantes en nuestra Empresa, se han realizado durante el I semestre 2021, 02 convocatorias de Proceso de Selección de Personal:

- En el primer Proceso de Selección se convocó 9 plazas, dando como resultado la implementación de tres de ellas (Técnico de Servicios Generales, Analista de Tecnología de Información y Comunicaciones, y Analista de Imagen y Promoción) y quedando desierto 6 plazas.
- En relación al segundo Proceso de Selección, se convocaron 08 plazas vacantes, dando como resultado la implementación de cuatro de ellas (Analista de Bienestar Social, Ing. de Obras, Analista de Principales Clientes, y Técnico de Mantenimiento Mecánico Eléctrico), quedando desierto 04 plazas.



Seguridad y Salud en el Trabajo.-

El área de Seguridad y Salud en el Trabajo, enmarcado en la Ley N° 29783 Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo y su Reglamento, viene desarrollando diferentes actividades y/o acciones, las mismas que se ejecutan en coordinación con el Comité de Seguridad y Salud en el Trabajo y vuestra oficina, de acuerdo al Sistema de Gestión SST.

En cuanto a medidas de seguridad tenemos:

- Actualización del RISST, el mismo que se ha entregado a todos los trabajadores.
- Entrega anual de EPP de seguridad y ropa de trabajo para operadores de campo (renovación de EPP básicos y entrega de epp específicos)
- Actualización de los IPERC que incluye al SARS-COV-2 como peligro biológico inminente, aprobado por el CSST el mismo que se viene difundiendo.
- Charlas de seguridad y salud en el trabajo.



En cuanto a medidas de bioseguridad, considerando que aun nos encontramos en Emergencia Sanitaria por presencia del COVID-19, continuamos implementando diversas acciones, según el Plan para la Vigilancia, prevención y Control COVID-19:

- Cumplimiento de los 07 lineamientos señalados en el PVPC – EPS ILO S.A.
- Continuamos con los servicios de médico y enfermera para el área de salud ocupacional, los mismos que brindan atención primaria, tanto por emergencia sanitaria como otros síntomas.
- Adquisición de elementos, insumos y equipamiento de bioseguridad.
- Cumplimiento del protocolo de ingreso a las diferentes instalaciones de la Empresa (Oficinas administrativas, PTAPs y Bocatomas)
- Visita inopinada a trabajadores de riesgo y/o que realizan trabajo remoto, conjuntamente con la enfermera y asistente social, dando a conocer las medidas de prevención y charlas de bioseguridad.
- Implementación del tópico en el área de salud ocupacional.
- Pausas activas, charlas y entre otras acciones como medidas de prevención.
- Adquisición de pruebas de antígeno para descartar COVID-19, las mismas que están disponibles en el Centro de Atención Médico San Jerónimo, previa evaluación e indicación a cargo de nuestro médico ocupacional.-

Cabe señalar, que se continúa optimizando los gastos tanto para la adquisición y servicios de seguridad como para la emergencia sanitaria, ejecutando gastos inmediatos para el cumplimiento de las medidas de prevención en Seguridad y salud en el trabajo, en este último caso se prioriza la emergencia sanitaria frente al COVID-19.

• Equipo de Finanzas.-

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

Se ha cumplido con el pago de los tributos e impuestos de Ley a la SUNAT, AFPS, ESSALUD, Impuesto General a la Venta, Impuesto a la Renta de cuarta y quinta categoría, 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 2021, el saldo final de caja es de S/. 19, 576,933.34 soles, de los cuales el 12% corresponden al Fondo Intangible y de reservas, 26% a la fuente de Donaciones y Transferencias de OTASS, el 37% a la fuente Donaciones y Transferencias del Ministerio de Vivienda, y 24 % a la fuente de Recursos Directamente Recaudados, el 1% a otros fondos.



Igualmente se indica que en el flujo de caja al 30 de junio del año 2021, los ingresos por recaudación ascienden a S/.7,938,594.00, los ingresos por donaciones y transferencias en el primer semestre es de S/.9, 874,638.40 y S/. 188,281.35 por otros ingresos. También se indica que la recaudación está tercerizada en Centros Autorizados de Recaudación distribuidos en 03 zonas: el Puerto, Pampa Inalámbrica y Ciudad Nueva, además del convenio de recaudación con Agentes y Agencia de Caja Arequipa. También se han firmado convenios con cuentas recaudadoras en Scotiabank y hemos integrado un sistema de pagos web con la plataforma de Niubiz pagos WEB y con la APP Gotitas para pagos en línea mediante tarjetas.

Al I semestre del 2021 se han generado una rentabilidad S/ 1090.36, habiendo una disminución considerable respecto al año 2020 y 2019, debido al hecho de que por la Emergencia Sanitaria en todo el país se han adoptado medidas para restringir el ahorro e impulsar el gasto, por lo cual las tasas de interés de las instituciones financieras han disminuido hasta su tercera parte en el caso de la Caja Arequipa, y en el caso de Scotiabank que no nos ofrece tasa de interés para la cuenta remunerada .



Oficina de Logística y Control Patrimonial.-

En materia de contrataciones y adquisiciones superiores a 8 UIT, al I semestre del 2021 se ha ejecutado el Plan Anual de Contrataciones, cumpliendo con la normatividad vigente.

Procedimientos de selección ejecutados y convocados por la EPS ILO S.A. según su tipo

Se consideran los procedimientos de selección ejecutados por estar adjudicados y consentidos, en ese sentido en siguiente cuadro muestra un consolidado de los procedimientos de selección ejecutados, de los cuales se han adjudicado y consentido 07 procedimientos por un importe de S/ 5 586,957.19 según el siguiente detalle:

PROCEDIMIENTOS 2021

TIPO	ADJUDICADO Y CONSENTIDO	IMPORTE	%
Licitación publica	1	4 898.081.36	87.67
Adjudicación Simplificada	5	652,375.83	11.68
Subasta Inversa Electronica	1	36,500.00	0.65
TOTAL	7	5 586,957.19	100

• Contabilidad.-

Al I semestre del 2021 se ha cumplido con remitir la información financiera a las diferentes instituciones rectoras, como la Dirección General de Contabilidad Pública, Dirección General de Presupuesto Público y SUNASS (SICAP) y SUNAT, de acuerdo a los plazos establecidos en la normativa vigente, cumpliendo con el cronograma de presentación de los principales Estados Financieros:

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA Y DE ESTADO DE RESULTADOS:

Al 30 de junio de 2021, en Efectivo Equivalente de Efectivo contamos con S/. 19'576,933, aumentando S/. 7'980,971 con relación al año 2020, en las cuentas por cobrar se obtuvo un saldo de S/ 7 496,225, aumentando en S/ 733,221 en comparación al año 2020, en esta cuenta se encuentra reflejada la deuda de la Municipalidad Provincial de Ilo, que pasa de 3 millones.

Al 30 de junio de 2021 la deuda con proveedores ascendieron a S/ 582,190 disminuyendo en S/ 687,988 en comparación al año 2020.

En el Pasivo no Corriente se obtuvo un importe de S/. 67 929,767, en donde se encuentra registrada la deuda del 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.

El Patrimonio Neto muestra un resultado negativo de -S/ 24 732,753 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 2021 fue de S/ 7 098,001 incrementando en S/ 1 745,444 en comparación con los resultados de junio de 2020, por las siguientes razones: ingreso de nuevas conexiones domiciliarias, renovación de medidores domiciliarios a los usuarios en el Sector de Pampa Inalambrica, la implementación del incremento de la Estructura Tarifaria para el Segundo Año Regulatorio dispuesto por la SUNASS y la implementación del reajuste tarifario por el IPM (Índice del Precio al Menor) a la estructura Tarifaria por 3.74% dispuesto por SUNASS.

Al 30 de junio de 2021, el resultado integral es positivo con una ganancia de S/. 1 546,781, incrementando S/. 1 555,643 en comparación con junio de 2020.

INDICADORES ECONOMICOS FINANCIEROS

1. LIQUIDEZ	2021	2020	Variación
1.1. Liquidez General (veces)	$\frac{13,468,910}{2,994,679} = 4.49$	$\frac{12,108,888}{3'677,109} = 3.29$	1.20
1.2. Prueba Ácida (veces)	$\frac{12,399,235}{2,994,679} = 4.14$	$\frac{11,225,048}{3'677,109} = 3.05$	1.09
1.3. Capital de Trabajo	$\frac{-}{25,242,809.00} = -25 \text{ 242,809}$	$\frac{-}{15,939,379} = -5,939,379$	9,303,430
2. SOLVENCIA			
2.1. Endeudamiento Patrimonial (veces)	$\frac{70,924,446}{-24,732,753} = -2.87$	$\frac{50,822,989}{-25,787,946} = -1.97$	0.9

GESTION GERENCIAL.-

- Oficina de Tecnología de información y Comunicaciones

La oficina de tecnología de información y comunicaciones viene cumpliendo con el mantenimiento y soporte de los diferentes sistemas de información y administración de los equipos de TIC y aplicativos.

Al I semestre del presente año 2021, la Oficina Tecnología de la Información y Comunicaciones, mitigo problemas, busco soluciones y obtuvo logros los cuales nos permito de alguna forma dar solución a las diferentes situaciones presentadas en el periodo indicado.

- **Imagen Corporativa y Gestion Social**

La Oficina de Imagen Corporativa y Gestión Social, en el primer semestre del año 2021, ha desarrollado dos Planes Programáticos:

Plan de Comunicación Interna y Externa aprobado y ejecutado el I Semestre del año 2021:

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 Guerreros del agua. Así mismo 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, 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.

El segundo eje de Comunicación Externa:

- Relacionamiento con grupos de interés; 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.

Plan de Educación Sanitaria aprobado y ejecutado el I Semestre del año 2021:

- Implementación de acciones, para el cuidado y uso responsable del agua y alcantarillado; desarrollándose talleres de educación sanitaria y campaña de juégale limpio al alcantarillado.
- Revalorizar los procesos y servicios de saneamiento; se realizaron acciones de comunicación en el marco de la actualización tarifaria y la campaña paguemos lo justo.
- Fomentar 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 logrado las metas programadas, para el presente año, en algunos casos teniéndose que realizar actividades vía internet (meet, zoom, etc.), por la Pandemia Mundial COVID-19, donde el gobierno peruano; continua tomando medidas de salubridad y protocolos sanitarios; donde se prohibió todo tipo de contacto físico, así como reuniones que conglomeran personas, sin distanciamiento, así como en centros laborales.

- **Asesoría Jurídica**

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 cierre del primer semestre del 2021, se ha tenido una carga judicial de 42 procesos judiciales y 08 casos fiscales los mismos que se vienen desarrollando de acuerdo a la carga procesal que tienen los juzgados correspondientes:

39 PROCESOS JUDICIALES Y 07 CASOS FISCALES (AÑO 2021)						
CIVIL	LABORAL	PENAL	CASO FISCAL	CONSTIT.	CAUTELAR	CONT. ADM.
11	15	7	8	2	00	7

Así mismo el Gerente de Asesoría Jurídica se viene desempeñando como Secretario Técnico de los Procedimientos Administrativos Disciplinarios de la EPS ILO S.A. y en lo que va del Primer Semestre 2021 se vienen tramitando un total de 03 Procesos Administrativos Disciplinarios de los cuales 01 de ellos ha concluido y los otros 03 se encuentran en trámite; se precisa que la apertura de un Procedimiento Administrativo Disciplinario se realiza como consecuencia de una conducta laboral del personal de EPS ILO S.A. y su implementación coadyuva optimizar la gestión de la entidad.

TRANSFERENCIAS

Al I semestre del año 2021, 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	Culminado

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 2021.-

Al I semestre del presente año, se han realizado trece (13) Modificaciones Presupuestales, siendo diez (10) Modificaciones a Nivel Institucional por incorporación de saldos de balance y transferencias recibidas, tres (03) a Nivel Funcional Programático por Anulaciones Y Habilitaciones, modificando el Presupuesto Institucional a S/ 35'139,460 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 75.17% del importe presupuestado (PIM), en cuanto a los egresos se registra un gasto del 27.18% del importe presupuestado (PIM) para el mismo año, obteniendo un margen positivo entre la ejecución de los ingresos y egresos por toda fuente en 47.99%.

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

- En las **Prestaciones de Servicios** se observa una ejecución del 47.25% de los ingresos planteados en el Presupuesto Institucional (PIM) para el ejercicio 2021.
- En los ingresos por el rubro **otros ingresos** se observa una ejecución del 26.82%, de los ingresos planteados en el Presupuesto Institucional (PIM) para el ejercicio 2021.
- 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)

- En los **saldos de balance y Transferencias recibidas** 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 30.09% del importe presupuestado (PIM) para el presente año.
- En el rubro de Bienes y Servicios, se ha ejecutado un gasto del 31.50% del importe presupuestado (PIM) para el año 2021, 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 51.19% del importe presupuestado (PIM) para el año 2021, 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 40.64% del importe presupuestado (PIM) para el presente año.
- En el rubro de Bienes y Servicios, al I semestre se ha realizado gastos por el 21.95% del importe presupuestado (PIM) para el año 2021, 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 45.54% del importe presupuestado (PIM) para el año 2021, aquí se han comprometido gastos efectuados por las aportaciones a Instituciones Públicas propias del periodo.
- En cuanto a la adquisición de Activos no Financieros, no se han adquirido activos en el presente semestre

5 001176 SERVICIO DE AGUA POTABLE. -

- En cuanto al rubro de Personal y Obligaciones Sociales, se ha realizado una ejecución de gastos por 43.53% del importe presupuestado (PIM) para el año 2021.
- En el rubro de Bienes y Servicios, se ha realizado una ejecución de gastos por 33.67% del importe presupuestado (PIM) para el año 2021, debido principalmente a los gastos por honorarios que genera el personal (Operadores para el cumplimiento de las actividades operacionales), a las adquisiciones de insumos, fletes y acarreos, y a las acciones de mantenimiento que realiza la Entidad.
- En el rubro de Otros Gastos Corrientes, se ha ejecutado un gasto que alcanza el 32.55%, del importe presupuestado (PIM) para el año 2021, debido principalmente por indemnizaciones laborales, por impuestos locales y nacionales, así como aportaciones a Instituciones Públicas propias del periodo.
- En el rubro de Activos no Financieros, se ha adquirido activos alcanzando el 1.73% del PIM aprobado.
- En lo referente al Servicio de la Deuda, se ha ejecutado el 50.00% del importe presupuestado (PIM) para el año 2021.

5 001178 SERVICIO DE ALCANTARILLADO. -

- En el rubro de Personal y Obligaciones Sociales, se ha realizado una ejecución de 49.40% del importe presupuestado (PIM) para el año 2021.
- En el rubro de Bienes y Servicios, se ha realizado un gasto de 26.68% del importe presupuestado (PIM) para el año 2021, debido principalmente a la operación y mantenimiento que se viene realizando a fin de garantizar el servicio del alcantarillado que se brinda a la población de Ilo.
- En el rubro Otros Gastos Corrientes, se ha ejecutado un gasto que alcanza el 90.37%, del importe presupuestado (PIM) para el año 2021, debido principalmente al gasto por impuestos locales y nacionales, así como aportaciones a Instituciones Públicas propias del periodo.
- En cuanto a la adquisición de Activos no Financieros, no se han adquirido en el presente semestre.

EGRESOS FINANCIADOS POR DONACIONES Y TRANSFERENCIAS (DT)

EGRESOS CORRIENTES

Al I semestre del presente año se han realizado diversos gastos dentro de las acciones de operación y mantenimiento del Plan de Acciones Inmediatas que forman parte del Plan de Acciones de Urgencia de la EPS ILO S.A. a ser financiadas por el PNSU y el OTASS, en los programas de Administración, Comercialización, Servicio de Agua Potable y Servicio de Alcantarillado de la siguiente manera:

5 000003 GESTION ADMINISTRATIVA. -

- En el rubro de Bienes y Servicios, al I semestre del año 2021, no se ha tenido ejecución en el presente trimestre, debido a que los programas incorporados se encuentran culminados.
- En el rubro de Activos no Financieros al I semestre del año 2021, no se ha tenido ejecución en el presente trimestre, debido a que los programas incorporados se encuentran culminados.

5 000552 COMERCIALIZACION Y SERVICIOS COLATERALES. -

- En el rubro de Bienes y Servicios, se ha ejecutado un gasto del 2.09% del importe presupuestado (PIM) para el año 2021, en esta partida se ha comprometido gastos por servicios no personales, que brindan servicios específicos para la liquidación de las Fichas Comerciales.
- En el rubro de Activos no Financieros al I semestre del año 2021, no se han adquirido activos.

5 001176 SERVICIO DE AGUA POTABLE. -

- En el rubro de Bienes y Servicios, se ha ejecutado un gasto del 2.76% del importe presupuestado (PIM) para el año 2021, en esta partida se ha comprometido gastos por honorarios, contratados por servicios no personales, que brindan servicios específicos para la ejecución y liquidación de las Fichas Operacionales correspondiente al servicio de agua potable.
- En el rubro de Activos no Financieros al I semestre del año 2021, se ha adquirido activos, alcanzando el 16.62% del PIM aprobado.

5 001178 SERVICIO DE ALCANTARILLADO. -

- En el rubro de Bienes y Servicios, al I semestre del año 2021, no se ha tenido ejecución en el presente trimestre, debido a que los programas incorporados se encuentran culminados.
- En el rubro de Activos no Financieros al I semestre del año 2021, no se ha tenido ejecución en el presente trimestre, debido a que los programas incorporados se encuentran culminados.

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 2021, se vienen realizando coordinaciones, para la formulación de Perfiles de acuerdo a la nueva normativa de inversiones, ejecutándose el 0.76%.

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

Para el presente año, se ha considerado la ejecución de la Supervisión del proyecto por parte de la EPS ILO S.A., la misma que se a la fecha se ha ejecutado el 84.75% del PIM aprobado.

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

Al I semestre del año 2021, se ha considerado la ejecución del IOARR 2449807 "Renovación de red de distribución y red de alcantarillado en el AA.HH. Bello Horizonte, en la Localidad de Ilo, Distrito de Ilo, Provincia de Ilo, Región Moquegua", la misma que a la fecha se ha ejecutado el 67.00% del PIM aprobado.

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

Al I semestre del año 2021, no se han ejecutado gastos.

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

Al I semestre del año 2021, no se han ejecutado gastos.

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

Al I semestre del año 2021, no se han ejecutado gastos.

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

Para el presente año, se ha considerado la etapa de ejecución por parte de la EPS ILO S.A., la misma que a la fecha no tiene ejecución.

- **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 presente año, se ha considerado los gastos del plan-covid en la etapa de ejecución por parte de la EPS ILO S.A., la misma que a la fecha no tiene ejecución.



- **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 presente año, 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 33.34% 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**

Para el presente año, se ha considerado la etapa de ejecución por parte de la EPS ILO S.A., la misma que a la fecha no tiene ejecución.



- **2514102 RENOVACION DE SISTEMA DE INFORMACION; EN EL(LA) EPS ILO S.A. DEL CATASTRO COMERCIAL DISTRITO DE ILO, PROVINCIA ILO, DEPARTAMENTO MOQUEGUA**

Para el presente año, 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 1.36% 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**

Para el presente año, 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 62.85% del PIM aprobado.

- **2514314 REMODELACION DE BANCO DE MEDIDORES; EN EL(LA) EPS ILO S.A. DISTRITO DE ILO, PROVINCIA ILO, DEPARTAMENTO MOQUEGUA**

Para el presente año, se ha considerado la etapa de ejecución por parte de la EPS ILO S.A., la misma que a la fecha no tiene ejecución.

- **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 presente año, 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 3.02% del PIM aprobado.

- **2521623 REMODELACION DE COLECTOR PRIMARIO; EN EL(LA) AV. DE INGRESO A CIUDAD DE ILO, DESDE LA DESCARGA DE LA URB. MAGISTERIO DE LA PAMPA INALÁMBRICA HASTA EL BY-PASS ALTO ILO DISTRITO DE ILO, PROVINCIA ILO, DEPARTAMENTO MOQUEGUA**

Para el presente año, 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 tiene ejecución.

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

Al I semestre del presente año, las acciones de ejecución en el programa de inversiones en la fuente de Donaciones y Transferencias se ha dado de la siguiente manera:

- **2276837 INSTALACION DE REDES DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y CONEXIONES DOMICILIARIAS DEL PROGRAMA MUNICIPAL DE VIVIENDA PROMUVI I DEL DISTRITO EL ALGARROBAL, PROVINCIA DE ILO, REGION MOQUEGUA.**

Para el presente año, se ha considerado la ejecución de la Supervisión del proyecto por parte de la EPS ILO S.A., la misma que a la fecha se ha ejecutado el 55.99% del PIM aprobado.

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

Para el presente año, se ha considerado la ejecución de la Supervisión del proyecto por parte de la EPS ILO S.A., la misma que se a la fecha se ha ejecutado el 84.75% del PIM aprobado.

- **2326388 MEJORAMIENTO DE REDES DE AGUA Y ALCANTARILLADO DE LOS AA.HH. INTEGRACIÓN LATINOAMERICANA, LAS GARDENIAS, TREN AL SUR Y SIGLO XXI, DISTRITO Y PROVINCIA DE ILO, REGION MOQUEGUA**

Para el presente año, se ha considerado la ejecución del proyecto 2326388 "Mejoramiento de redes de Agua y Alcantarillado de los AA.HH. Integración Latinoamericana, las Gardenias, Tren al sur y Siglo XXI, Distrito y Provincia de Ilo, Región Moquegua" Por parte de la EPS ILO S.A., la misma que se a la fecha se ha ejecutado el 84.75% del PIM aprobado.

- **2436439 CREACION DE LOS SERVICIOS BÁSICOS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL PROMUVI XII DEL DISTRITO Y PROVINCIA DE ILO, REGIÓN MOQUEGUA ILO DEL DISTRITO DE ILO - PROVINCIA DE ILO - DEPARTAMENTO DE MOQUEGUA**

Para el presente año, se ha considerado la ejecución y supervisión, por parte de la EPS ILO S.A., la misma que a la fecha no tiene ejecución.

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

Al I semestre del año 2021, se ha considerado la ejecución 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 ha ejecutado el 18.04% del PIM aprobado.

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

Para el presente año, se ha considerado la etapa de ejecución por parte de la EPS ILO S.A., la misma que a la fecha no tiene ejecución.

- **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 2021, se ha considerado la ejecución 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 se ha ejecutado el 30.41% del PIM aprobado.

III.- CUMPLIMIENTO DE METAS.-

A) EVALUACIÓN DE OBJETIVOS E INDICADORES DE GESTIÓN.-

Al I semestre del año 2021 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 SANEAMIENTO EN LA CIUDAD DE ILO

Presencia de Cloro Residual (%)

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

Al I semestre del año 2021 la meta se ha cumplido con el 100 %, debido a un control permanente de los procesos de tratamiento del agua y control de calidad en los sectores de distribución.

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

Continuidad Promedio (horas/día)

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

Al I semestre del 2021, la continuidad promedio es de 16.65 horas/día, indicando que la continuidad en el Puerto es de 23.53 horas/día y en la Pampa Inalámbrica es de 11.44 horas/día, obteniendo el 74.72% 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
21.00	15.45	16.65			16.05	76.43%

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 2021 la presión promedio es de 26.03 mca., indicando que la presión en el Puerto es de 28.34 mca. y en la Pampa Inalámbrica es de 24.27 mca., obteniendo el 89.48% de la meta programada del presente año.

META	EJECUTADO					
	I TRIMESTRE	II TRIMESTRE	III TRIMESTRE	IV TRIMESTRE	ACUMULADO	CUMPLIMIENTO
25.00	25.20	26.03			25.62	102.48%

2. AMPLIAR Y ASEGURAR SOSTENIBILIDAD DE LA INFRAESTRUCTURA DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO, TRATAMIENTO Y DISPOSICIÓN FINAL

INCREMENTO DE CONEXIONES REALES DE AGUA POTABLE (N° Conexiones)

Indicador promedio que mide la cantidad de nuevas conexiones domiciliarias de agua potable incorporadas al catastro de usuarios en el periodo.

Al I semestre del año 2021 solo se ha logrado ejecutar 350 nuevas conexiones domiciliarias de agua potable, principalmente moradores de Asentamientos Humanos de la Pampa Inalámbrica y otros sectores que cuentan en su frentera tendido de redes troncales. Se ha logrado el 29.69 % con referencia a la meta.



META	EJECUTADO					
	I TRIMESTRE	II TRIMESTRE	III TRIMESTRE	IV TRIMESTRE	ACUMULADO	CUMPLIMIENTO
1,179	249	101			350	29.69%

INCREMENTO DE CONEXIONES REALES DE ALCANTARILLADO (N° Conexiones)

Indicador promedio que mide la cantidad de nuevas conexiones domiciliarias de alcantarillado sanitario incorporadas al catastro de clientes en un periodo.

Al I semestre del año 2021 se ha logrado instalar 202 nuevas conexiones domiciliarias de alcantarillado, principalmente a moradores de Asentamientos Humanos de la Pampa Inalámbrica y otros sectores que cuentan en su frentera tendido de redes troncales. Se ha logrado el 24.09 % con referencia a la meta.



META	EJECUTADO					
	I TRIMESTRE	II TRIMESTRE	III TRIMESTRE	IV TRIMESTRE	ACUMULADO	CUMPLIMIENTO
1,179	202	82			284	24.09%

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

AGUA NO FACTURADA (%)

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

Al I semestre del año 2021, se ha obtenido el 40.40% de la meta programada para el año 2021, representando el 86.63% de cumplimiento de la meta estimada para el año 2021, propiciadas por 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
42.00	39.29	41.53			40.40	96.19%

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

RELACION DE TRABAJO (Índice)

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

La tendencia satisfactoria de este indicador es decreciente, en este caso al I semestre del 2021, se ha obtenido el índice de 0.72, que representa el 108.33% de cumplimiento de la meta planteada para el presente año.

Cabe precisar que con este resultado, la empresa esta cubriendo los costos y gastos, solo con los ingresos operacionales Agua, Alcantarillado y Cargo Fijo.

META	EJECUTADO					
	I TRIMESTRE	II TRIMESTRE	III TRIMESTRE	IV TRIMESTRE	ACUMULADO	CUMPLIMIENTO
0.78	0.73	0.71			0.72	108.33%

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

TRATAMIENTO DE AGUAS SERVIDAS (%)

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

Al I semestre del año 2021, se han recolectado desagües, los cuales han sido direccionados a la PTAR Media Luna para su tratamiento, obteniendo el 68.59% de tratamiento acumulado de aguas residuales, con un cumplimiento de 74.55% de la meta planteada para el presente año. Se indica que se han realizado acciones direccionadas a mitigar los olores (biocatalizadores en polvo). Así mismo se han realizado trabajos de mantenimiento a cuatro aireadores los cuales vienen funcionando.




META	EJECUTADO					
	I TRIMESTRE	II TRIMESTRE	III TRIMESTRE	IV TRIMESTRE	ACUMULADO	CUMPLIMIENTO
87.00	68.60	68.58			68.59	78.83%

POBLACION INFORMADA (%)

Indicador que permite conocer que porcentaje de la población total servida, declara que ha recibido información de la EPS, según sondeo de opinión correspondiente.

Al I semestre del año 2021, se indica que se ha realizado encuestas de sondeo, obteniendo el acumulado de 34.63% de la población encuestada, declara que si ha recibido información de la EPS ILO S.A., alcanzando el 46.17% de cumplimiento de la meta programada para el año 2021.

META	EJECUTADO					
	I TRIMESTRE	II TRIMESTRE	III TRIMESTRE	IV TRIMESTRE	ACUMULADO	CUMPLIMIENTO
75.00	16.32	18.31			34.63	46.17%

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 2021 la meta de ejecutar 61 acciones relevantes, ejecutando 30 acciones al I semestre del año 2021, obteniendo el 49.18 % de la meta programada.

COMERCIALIZACIÓN Y SERVICIOS GENERALES.-

En esta actividad se centraliza las labores de Comercialización de los servicios, planteando para el año 2021 la meta de 29,395 usuarios reales, al I semestre del año 2021 se cuenta con 28,488 usuarios reales, que representa el 96.91 % 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 2021 la meta de 29,395 usuarios reales, al I semestre del año 2021 se cuenta con 28,488 usuarios reales, que representa el 96.91 % 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 2021 la meta de 22,168 usuarios reales, al I semestre del año 2021 se ha obtenido 27,176 usuarios reales, que representa el 96.48 % de cumplimiento de la meta planteada.



C) EVALUACIÓN DE LAS PRINCIPALES OBRAS Y PROYECTOS.-

Al I Semestre del año 2021, las acciones de ejecución en el Programa de inversiones se han dado de la siguiente manera:

En la Fuente de Recursos Directamente Recaudados:



CUI N° 2514102 Expediente Técnico Proyecto de Inversión "Remodelación de sistema de información en la EPS ILO S.A. del Catastro Comercial"

El Expediente Técnico es aprobado en Mayo con un monto total de S/. 130,000.00 (ciento treinta mil con 00/100 soles), el que durante este periodo se inició con diversos requerimientos de insumos, materiales y bienes para su inicio de la obra.

- **CUI N° 2514378 Expediente Técnico del Proyecto de Inversión "Remodelación del Sistema de Información en la EPS ILO S.A. del Catastro Técnico"**

El Expediente Técnico es aprobado en Abril con un monto total de S/. 2'139,213.58 (Dos millones ciento treinta y nueve mil doscientos tres con 58/100 soles) durante este periodo se inició el requerimiento de insumos, materiales y bienes para su inicio de la obra.

- **CUI N° 2499095 Expediente Técnico del Proyecto de Inversión "Remodelación de captación de agua, en el (la) EPS ILO S.A. para la Optimización del Sistema de Agua Cruda, Distrito de Ilo, Provincia de Ilo, Departamento Moquegua"**

El Expediente Técnico es aprobado en Junio con un monto total de S/. 459,731.09 (Cuatrocientos cincuenta y nueve mil setecientos treinta y uno con 09/100 soles). Se proyecta durante el siguiente semestre iniciar con los requerimientos para su inicio de ejecución física.

- **CUI N° 2514306 Expediente Técnico del Proyecto de Inversión "Renovación de micromedidores en la EPS ILO S.A. de 1920 conexiones"**

Es aprobado con un costo total de S/. 516,579.22 (Quinientos dieciséis mil quinientos setenta y nueve con 22/100 soles) durante este periodo se inició con el requerimiento de los medidores para su pronto inicio de ejecución.

- **CUI N° 2493079 la obra "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"**

La obra reinició el 31/05/2021 con la asignación presupuestal de S/. 350,000.00 el cual durante este periodo, tiene un avance físico ejecutado acumulado de 10.69% valorizado en S/. 15,761.13 y un avance financiero ejecutado acumulado de 12.33% valorizado en S/. 18,199.42.

- **2449807 "Renovación de Red de Distribución y Red de Alcantarillado en el AA.HH. Bello Horizonte, en la Localidad de Ilo, Distrito de Ilo, Provincia de Ilo, Región Moquegua (%)**.

La obra reinició el 24/06/2021 con la asignación presupuestal para este año fue de S/. 11,569.90, el cual durante este periodo hasta fines de junio tiene un avance físico acumulado de 95.57% valorizado en S/. 496,351.32 y un avance financiero de 46.23% valorizado en S/. 295,087.17, culminando en su totalidad y programándose su liquidación para el siguiente semestre.

En la Fuente de Donaciones y Transferencias:

- **2276837 "Instalación de Redes de Agua Potable, Alcantarillado y Conexiones Domiciliarias del Programa Municipal De Vivienda Promuvi I del Distrito el Algarrobal, Provincia de Ilo, Región Moquegua" (Supervisión)**

Su ejecución durante 2021 hasta el mes de abril, de acuerdo a la Valorización de Obra N° 20. Se tiene Avance físico ejecutado y acumulado de 99.32% valorizado en S/. 14'741,219.15.



- **CUI N° 2326388 "Mejoramiento De Redes De Agua Y Alcantarillado De Los A.A.H.H. Integración Latinoamericana, Las Gardenias, Tren Al Sur Y Siglo XXI, Distrito Y Provincia De Ilo, Región Moquegua"**

De acuerdo al Convenio de Transferencia Financiera N° 005-2020/VIVIENDA/VMCS/PNSU/1.0 El presupuesto asignado para el 2021 es de S/. 2'453,354.00. Actualmente se encuentra en ejecución, su avance físico al mes de Junio es de 81.78%.

- **IOARR 2445303 "Adquisición de Micromedidores; en la EPS ILO SA en la Localidad de Ilo, Distrito de Ilo, Provincia Ilo, Departamento Moquegua" (%)**.

La obra culminó el 15/02/2021, financiera y físicamente se ejecutó entre los años 2019 al 2021. Lo más resaltante es la culminación de la meta física programada, donde se alcanzó el 100% de acuerdo a lo estipulado en el expediente técnico y modificación no Sustancial hasta la etapa final. El costo total del proyecto es de S/. 1'858,499.80, en el II Semestre se espera lograr la liquidación de la obra.



- **CUI N° 2487499 "Renovación de Línea de Aducción en la Zona Especial de Desarrollo ILO- ZED ILO, Distrito de Ilo, Provincia Ilo, Departamento Moquegua"**

El presupuesto asignado es financiado en dos partes, la primera de acuerdo al Convenio de Transferencia Financiera N° 008-2020-OTASS-EPS ILO S.A. el monto de S/. 1'515,382.79 y la segunda es de los Recursos Directamente Recaudados el monto de S/. 60,134.24 por el costo de implementación Plan Covid. De acuerdo a lo expuesto la Obra tiene un presupuesto total de S/. 1'575,517.00 soles.

La obra dio inicio el 04/05/2021 con los trabajos previos (gabinete) y se vino desarrollando, pero debido al retraso en llegada de los insumos claves y primordiales como son las tuberías. Los profesionales encargados (Residente y Supervisor de Obra) recomiendan la paralización momentánea de las actividades administrativas y así mismo posponer el inicio de su ejecución de la obra a partir del 03/06/2021.

- **CUI N° 2436439 "Creación de los Servicios Básicos de Agua Potable y Alcantarillado del PROMUVI XII del Distrito y Provincia de Ilo, Región Moquegua"**

Se aprobó la actualización del Expediente Técnico durante el mes de Abril, su monto total es de S/. 5'585,972.00 (Cinco Millones quinientos ochenta y cinco mil novecientos setenta y dos con 00/100 soles), y se encuentra en cotizaciones el Servicio de Consultoría de Obra para la Supervisión y Contratación para la Ejecución de obra.

- **CUI N° 2487430 obra "Remodelación de red de distribución en la EPS ILO S.A. Distrito y Provincia de Ilo, Departamento de Moquegua"**

El presupuesto asignado para el 2021 es financiado parcialmente en dos partes, la primera es de los Recursos Directamente Recaudados S/.600,000.00 y la segunda fue transferido mediante Resolución Directoral N° 000024-2021-OTASS-DE el monto de S/. 1'835,312.40, teniendo un presupuesto total de S/. 2'435,312.40 soles, su estado de la obra se encuentra en requerimiento de insumos para inicio de su pronta ejecución.

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

Durante el I semestre del año 2021 se evidenciaron los principales logros, problemas y medidas correctivas detallados de la siguiente manera:

a) Logros.-

- Se ha logrado la Planificación, ejecución y monitoreo trimestral de los parámetros y Límites Máximos Permisibles de la Calidad del Agua Potable y Agua Residual.
- Debido a la culminación de las obras al 6 de Mayo del 2021, se finalizó la Supervisión de la Obra "Instalación de la Redes de Agua Potable, Alcantarillado y Conexiones Domiciliarias del Programa Municipal de Vivienda Promuvi I".
- Se continúa con el cronograma de los trabajos de la ejecución y supervisión de la obra "Mejoramiento de redes de agua y alcantarillado de los AA.HH. Integración Latinoamericana, Las Gardenias, Tren al Sur y Siglo XXI, Distrito y Provincia de Ilo, Región Moquegua"
- Se firmó el Acta de uso de terrenos con fines de estudios entre EPS ILO S.A. y el PERPG para el desarrollo del proyecto de la nueva PTAR de Pampa Inalámbrica ubicada en la cota 430 msnm. cuya conexión se realizará en la última poza reguladora del Proyecto Lomas de Ilo.
- Se firmaron los Convenios con SPCC, la Municipalidad Provincial de Ilo para la construcción de la nueva PTAR Media Luna para 340 l/s y la correspondiente Operación y Mantenimiento por 30 años.
- Se logró culminar la última fase de dos obras, las mismas que fueron entregadas y recibidas por nuestra entidad en beneficio de la población.
- El Ministerio de Vivienda financió el proyecto "Creación de los servicios básicos de agua potable y alcantarillado del Promuvi XII del Distrito y Provincia de Ilo, Región Moquegua" realizando la transferencia a nuestra entidad mediante Convenio N° 001-2021/VIVIENDA/VMCS/PNSU/1.0 por el monto de S/. 5'585,972.00)
- El Organismo Técnico de la Administración de los Servicios de Saneamiento – OTASS financió parcialmente el proyecto "Remodelación de red de distribución en la EPS ILO S.A. Distrito y Provincia de Ilo, Departamento de Moquegua" CUI N° 2487430 realizando la transferencia a nuestra entidad mediante Resolución Directoral N° 000024-2021-OTASS-DE el monto de S/. 1'835,312.40
- La Oficina de Atención al Cliente está brindando una eficiente atención al usuario con el fin de conciliar los reclamos presentados por consumo elevado.
- Se ha logrado reducir el tiempo del proceso de medición y facturación, debido a la implementación de un sistema adecuado y una eficiente labor y colaboración del personal.
- Han regularizado usuarios que tienen el servicio cortado de 3 a 12 meses 71 usuarios cuyo monto de recupero es S/ 24,396.17, cancelando toda la deuda o refinanciándola
- Han regularizado la deuda 37 usuarios que se encontraban en el reporte de Provisión Cobranza Dudosa, recuperando el monto S/ 4,223.63.
- Se ha recuperado 231 usuarios de condición inactiva a condición de conexión activa.
- Se logró la aprobación e implementación de los instrumentos de gestión en la empresa, entrando en vigencia desde Enero del 2021.
- Se cumplió con el pago oportuno de todas nuestras obligaciones tributarias y laborales, evitando multas y recargos.
- Se realizó convocatorias de personal, dando como resultado la implementación de 7 plazas.
- Se ha aprobado la Directiva N° 004-2021-GG-EPS ILO S.A., "Procedimiento para la Adquisición de Compras menores o iguales a 8 UIT EPS ILO S.A.", aprobado con Resolución de Gerencia General N° 054-2021-GG-EPS ILO S.A.
- Se obtuvo una ganancia en el Estado de Resultados de S/. 1 546,781 Soles, debido principalmente al incremento de los ingresos por la facturación del servicio de Agua Potable y Alcantarillado.
- En el Flujo de Caja, los costos y gastos fueron afrontados solo con los ingresos de la recaudación sin tener que utilizar el saldo inicial del 01.01.2021
- Medidas de Seguridad y Salud en el Trabajo:
- ✓ Se ha logrado la difusión de los instrumentos de gestión de seguridad y bioseguridad.
- ✓ Se ha logrado la difusión de los instrumentos de gestión de seguridad y bioseguridad.



- ✓ Se ha realizado la entrega de implementos de seguridad y bioseguridad de forma personalizada con las medidas de prevención frente al COVID-19.
- ✓ Se ha implementado del tópico de salud ocupacional para la atención primaria en caso de urgencias que pudieran presentarse.-
- En la Tecnología de la Información, se ha logrado:
- ✓ La implementación y puesta en producción del sistema Valores Máximos Admisibles (VMA).
<http://192.168.0.243:8050/sysco-vma/frontend/#/pages/login>
- ✓ La elaboración e impresión de fotocheck en material BPC por OTIC para la identificación y control de asistencia del personal de EPS ILO S.A.
- ✓ El desarrollo de aplicativo web de reportes personalizado de los procesos de fraccionamiento y refinanciamiento, por necesidad del área usuario (facturación) para su análisis y toma de decisiones (aplicativo parametrizado).
<http://192.168.0.243:8050/sigi/>
- El desarrollo de aplicativo web de consultas de notas de pedido por usuario sobre pagos procesados y no procesados por NIUBIZ (Appgotitas, portal web de pagos) para seguimiento y su registro respectivo (aplicativo parametrizado). <http://192.168.0.243:8050/sigi/>
- El soporte en la actualización de sistema operacional SGIO, por observaciones de la Superintendencia Nacional de Servicios de Saneamiento (SUNASS), en el Formatos 1 (solicitud de atención de problemas particulares comerciales no relativos a la facturación y problemas operacionales) y Anexo 6 (solicitud de atención de problemas de alcance general) se actualizo el campo distrito a "ILO" y se consignó el nombre de la persona que recibe la solicitud.
- ✓ La reestructuración de Unidades orgánicas en el directorio de red "Active Directory" (AD) por la reestructuración de los documentos de gestión (CAP, Organigrama, etc).
- La implementación y puesta en producción del sistema de mensajería instantánea local "Spark" (Intranet).
- El soporte en la implementación del sistema de gestión de trámite documentario y firma digital "O-Documentos", gestionado por OTASS.
- La instalación de red de cableado estructurado categoría 6 con línea troncal de fibra óptica en nuevos ambientes de la PS ILO S.A.



b) Problemas presentados.-

- Durante el primer semestre del 2021 hasta la actualidad, continuamos con la emergencia sanitaria del COVID 11, ocasionando una situación de salud con un alto riesgo de muertes a nivel mundial.
- Producto de esta pandemia, se implementó el plan de covid-19 para los proyectos de inversión, que acarreo montos adicionales en los expedientes técnicos.
- 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.
- 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.
- Rotura en línea de impulsión de Estación de Bombeo R 5 a R 7, 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° 02 el incremento de caudal ingresante de aguas residuales superó a la capacidad de bombeo de las electrobombas.
- Desmejoramiento de la calidad del agua superficial de la fuente Pasto Grande en el mes de mayo, presencia de vectores y aumento de carga orgánica.
- Paralización de la Obra ZED Ilo, debido al retraso de llegada de los insumos claves (Tuberías PVC ISO DN 250/200/160/110 mm).
- Demora en el inicio del proceso de convocatoria de la obra para "Creación de los servicios básicos de agua potable y alcantarillado del Promuvi XII del Distrito y Provincia de Ilo, Región Moquegua"
- Por la obsolescencia o deterioro de medidores se va disminuyendo el nivel de micro medición. El no ubicar medidores en algunos predios, provoca los continuos reclamos de los usuarios.

- Se realiza constantemente reaperturas indebidas en el Puerto y la Pampa Inalámbrica, una vez constatados se realiza un cálculo por recuperero.
- No se ha retirado medidores para contrastarlos, por lo tanto no existen medidores obsoletos ni manipulados.
- La deuda de la Municipalidad Provincial de Ilo ya no se encuentra judicializada, siendo la deuda actual el monto de S/ 4'068,511.60
- Las empresas pesqueras han consumido hasta el segundo trimestre 104,023 m³ que significa S/ 845,526.70 siendo solo el 9.75 % de la facturación total.
- Se ha atendido un 57.74 % de los reclamos recepcionados comerciales, debido al estado de emergencia del COVID 19. Se ha recepcionado 117 reclamos operacionales.
- Existencia de personal desmotivado por las bajas remuneraciones y una estructura salarial dispersa.

Archivo Central Inadecuado.

Medidas de Seguridad y Salud en el Trabajo:

Inadecuada distribución, tanto del mobiliario como del personal en algunos ambientes y/u oficinas administrativas.

Desorden y falta de higiene en algunos ambientes a causa de los mismos trabajadores (no desechan residuos según indicaciones)

- ✓ Falta de personal adicional para la limpieza y desinfección de los ambientes de la empresa (Oficinas administrativas, PTAPS y PTAR)
- ✓ Personal con actitud indiferente, no dispuesto al cambio y/o cumplimiento de medidas de prevención, específicamente frente a la emergencia sanitaria.
- ✓ No participación del personal en las diferentes charlas y/o capacitaciones a cargo de la suscrita, personal de salud y externos (ESSALUD), en su mayoría manifiestan carga laboral.
- ✓ Personal de campo en su mayoría manifiesta no participar de las charlas de capacitación, por no tener las facilidades de sus jefes inmediatos.-
- ✓ No se cuenta con el apoyo continuo de las jefaturas, supervisores y/o gerentes para el desarrollo y/o cumplimiento de las medidas de prevención en seguridad y bioseguridad.
- ✓ El tráfico desordenado de datos, audio y video en la red interna de la EPS ILO S.A.
- ✓ El incremento del consumo de internet por la emergencia sanitaria (trabajos remotos, reuniones virtuales entre otros) el cual genera el total consumos del ancho de banda de la línea de internet.
- ✓ Desconocimiento básico de informática en los trabajadores el cual genera reporte frecuentes y masivos de soporte help-desk .
- ✓ Problema con la antigüedad del equipamiento informático el cual genera incorrecto funcionamiento, frecuentes fallos y molestias en el desarrollo del trabajo diario en las diferentes áreas.

c) Medidas correctivas adoptadas.-

- Haciendo frente a la situación crítica de salud de la pandemia que estuvo presente desde el primer semestre del 2021 hasta la actualidad, sin lograr resultados favorables de solución, la EPS ILO S.A. tuvo la gran responsabilidad de no dejar de realizar sus actividades referidas a la producción y distribución de agua potable para toda la población de Ilo, dado que el recurso fue supremamente fundamental para la lucha contra el COVID 19.
- Para la inclusión de los planes covid-19 para los expedientes técnicos, se contrató personal de asistencia y gestión para la actualización de expedientes técnicos.
- Se Viene Formulando El Expediente Técnico Denominado: "Renovación De Equipo Hidráulico; En El(La) En La PTAP N° 01, Para El Sistema De Cloración Distrito De Ilo, Provincia Ilo, Departamento Moquegua"
- Se Viene Formulando El Expediente Técnico Denominado: "Renovación De Equipo Hidráulico; En El(La) En La PTAP N° 02, Para El Sistema De Cloración Distrito De Ilo, Provincia Ilo, Departamento Moquegua"
- En el caso de las Líneas de Impulsión del R 5 al R 7, se iniciarán los diseños para mejora de diseño hidráulico, el que considerará un nuevo replanteo del trazo y del material.
- Se compró la electrobomba sumergible de 60 HP para un caudal de 100 lps, para la Cámara de Bombeo N° 02 del sistema de Alcantarillado, cuya acción será la disminución de vertimientos de aguas servidas al lecho marino.

- Se realizó el procedimiento de Pre cloración en la PTAP 2 para mejorar la calidad de agua superficial captada en la Bocatoma de Pasto Grande.
 - Se realizaron coordinaciones con la Gerencia de Administración y Finanzas para resolver al problema de apoyo logístico y poder iniciar la obra.
 - Se actualizó el expediente técnico "Creación de los servicios básicos de agua potable y alcantarillado del Promuvi XII del Distrito y Provincia de Ilo, Región Moquegua" y se aprobó mediante acto resolutivo N° 062-2021-GG-EPS ILO S.A. para iniciar el proceso de contratación del Contratista y Supervisor.
 - Seguimiento continuo a la facturación de los consumidores mayores.
 - A las conexiones no autorizadas o a las reaperturas indebidas se viene aplicando el recupero respectivo y el levantamiento de la conexión.
 - Seguimiento mensual de las conexiones factibles de agua potable y alcantarillado a los usuarios que han realizado su contrato.
 - Se cuenta con un reporte de Usuarios no Domésticos para que se tramite la ejecución del monitoreo con inspección y toma de muestras inopinadas a usuarios que ya han sido notificados.
- Se realiza invitaciones en forma mensual a los usuarios que tienen la conexión activa pero cuentan con deuda acumulada, 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" aplicando otras estrategias como el sorteo de canastas.
- Se notifica mensualmente a los usuarios que tienen deuda "cero", deuda de 3 a 6 meses, deuda de 7 a 11 meses y deuda de 12 meses a más, con el fin de regularizar su deuda.
 - En el tercer Trimestre se proseguirá el Programa de "Disminución de usuarios inactivos e Identificación y Regularización de Clandestinos", procediendo a realizar levantamiento de conexiones de agua y taponamiento de conexiones de desagüe a usuarios con deuda por más de 12 meses.
 - Para el tercer trimestre se realizará el monitoreo de las muestras por parte de un laboratorio acreditado por INACAL a los Usuarios No Domésticos (UND)
 - Tomar las acciones necesarias propias de la Oficina para el cumplimiento de la información solicitada por las Instituciones Rectoras de la Entidad.
 - Medidas de Seguridad y Salud en el Trabajo:
- ✓ Coordinación con algunas 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 wasap, charlas de 10 minutos.
 - ✓ Seguimiento via telefónica a trabajadores que se encuentran con descanso medico.
 - ✓ Constante inspección por las diferentes oficinas para verificar el cumplimiento del PLAN COVID, como de las medidas de seguridad.
 - ✓ Implementación de red de cableado estructurado categoría 6 el cual nos permitirá obtener mayores tasas de transmisión con objetivo de implementar redes virtuales y no tener limitaciones del ancho de banda con las segmentaciones.
 - ✓ Gestión de ampliación de ancho de banda sin éxito por capacidad limite en la troncal de operador de línea, en donde se opta por implementar políticas de gestión del internet con el objetivo de realiza el correcto uso y consumo de la línea.
 - ✓ Explicación de la naturaleza del problema y solución en cada soporte help-desk presentado, por sí reincide el problema el área usuaria de solución con unos sencillos pasos explicados en su momento.
 - ✓ Renovación progresiva del equipamiento de computo con adquisiciones por proyectos y/o reemplazos de activos.

