

**EVALUACION DEL PRESUPUESTO
INSTITUCIONAL**

**AL I SEMESTRE
AÑO 2022**

EPS ILO S.A.

INFORME EJECUTIVO DE EVALUACION DEL PRESUPUESTO INSTITUCIONAL
(DEL AÑO FISCAL 2022)
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 EJECUCIÓN DE LOS INGRESOS Y EGRESOS SE DETALLAN EN EL ANEXO (INFORME EJECUTIVO) ADJUNTO AL PRESENTE

2.2 Ratios de Gestión Presupuestaria**a) Autonomía Presupuestaria**

ESTE RATIO NOS PERMITE CONOCER LA PROPORCIÓN QUE LA ENTIDAD DESTINA A LOS GASTOS CORRIENTES, AL I SEMESTRE DEL PRESENTE AÑO, SE HA OBTENIDO EL RATIO DE 65.87 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 64.34 DE LOS INGRESOS CORRIENTES OBTENIDOS EN EL PERIODO

c) Gastos de Personal

ESTE RATIO NOS INDICA LA PORCIÓN QUE REPRESENTAN LOS GASTOS DE PERSONAL Y OBLIGACIONES, CON RESPECTO A LA TOTALIDAD DE LOS GASTOS CORRIENTES, AL I SEMESTRE DEL PRESENTE AÑO, EL GASTO DE PERSONAL HA ALCANZADO EL 28.28 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 0.53 DE LOS INGRESOS CORRIENTES

III EVALUACIÓN METAS**3.1 Evaluación de las Metas****a) Metas de las Actividades**

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

A EVALUACIÓN DE LAS METAS DE LAS ACTIVIDADES SE DETALLAN EN EL ANEXO (INFORME EJECUTIVO) ADJUNTO AL PRESENTE

b) Metas de Proyectos

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

IV LOGROS OBTENIDOS, IDENTIFICACIÓN DE PROBLEMAS Y MEDIDAS CORRECTIVAS

4.1 Logros Obtenidos

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

4.2 Identificación de Problemas Presentados

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

4.3 Aplicación de Medidas Correctivas

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



JEFE DE PRESUPUESTO
Sello y Firma



TITULAR DE LA ENTIDAD
Sello y Firma

MARCO Y EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA DE INGRESOS Y EGRESOS

Anexo N° 2

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

RUBROS	Presupuesto Institucional Aprobado (A)	Presupuesto Institucional Modificado (B)	EJECUCION AL PERIODO		
			EJECUTADO (c)	Avance (%)	
				(C/A) X 100	(C/B) X 100
INGRESOS	16,289,227	22,683,148	14,217,007.00	87.28	62.68
INGRESOS CORRIENTES	16,289,227	16,289,227	8,524,291.00	52.33	52.33
Venta De Bienes Y Servicios Y Derechos	14,128,612	14,128,612	7,497,443.00	53.07	53.07
Otros Ingresos	2,160,615	2,160,615	1,026,848.00	47.53	47.53
FINANCIAMIENTO	0	6,393,921	5,692,716.00		89.03
SalDOS De Balance	0	6,393,921	5,692,716.00	0.00	89.03
TOTAL DE INGRESOS	16,289,227	22,683,148	14,217,007.00	87.28	62.68
EGRESOS	16,289,227	22,683,148	7,224,943.00	44.35	31.85
GASTOS CORRIENTES	13,767,944	15,987,310	5,595,343.00	40.64	35.00
Personal Y Obligaciones Sociales	4,195,162	4,218,767	1,587,984.00	37.85	37.64
Bienes Y Servicios	8,429,703	10,431,839	3,386,192.00	40.17	32.46
Otros Gastos	1,143,079	1,336,704	621,167.00	54.34	46.47
GASTOS DE CAPITAL	2,468,783	6,643,338	1,584,600.00	64.19	23.85
Adquisicion De Activos No Financieros	2,468,783	6,643,338	1,584,600.00	64.19	23.85
SERVICIO DE LA DEUDA	52,500	52,500	45,000.00	85.71	85.71
Servicio De La Deuda Publica	52,500	52,500	45,000.00	85.71	85.71
TOTAL DE EGRESOS	16,289,227	22,683,148	7,224,943.00	44.35	31.85

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

/2 Se detalla por las genéricas de ingresos


ELABORADO POR
Sello y Firma


JEFE DE PRESUPUESTO
Sello y Firma


TITULAR DE LA ENTIDAD
Sello y Firma

MARCO Y EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA DE INGRESOS Y EGRESOS

Anexo N° 2

FUENTE DE DONACIONES Y TRANSFERENCIAS
ENTIDAD ENTIDAD PRESTADORA DE SERVICIOS DE ILO S.A.
PERIODO DE EVALUACION SEMESTRAL

RUBROS	Presupuesto Institucional Aprobado (A)	Presupuesto Institucional Modificado (B)	EJECUCION AL PERIODO		
			EJECUTADO (c)	Avance (%)	
				(C/A) X 100	(C/B) X 100
INGRESOS	0	8,119,049	8,119,049.00		100.00
DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	0	25,261	25,261.00		100.00
Donaciones Y Transferencias	0	25,261	25,261.00	0.00	100.00
FINANCIAMIENTO	0	8,093,788	8,093,788.00		100.00
Saldos De Balance	0	8,093,788	8,093,788.00	0.00	100.00
TOTAL DE INGRESOS	0	8,119,049	8,119,049.00		100.00
EGRESOS	0	8,119,049	3,979,427.00		49.01
GASTOS CORRIENTES	0	913,186	19,873.00		2.18
Bienes Y Servicios	0	913,186	19,873.00	0.00	2.18
GASTOS DE CAPITAL	0	7,205,863	3,959,554.00		54.95
Adquisicion De Activos No Financieros	0	7,205,863	3,959,554.00	0.00	54.95
TOTAL DE EGRESOS	0	8,119,049	3,979,427.00		49.01

/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	
		2022	2021
Autonomía Presupuestaria	$\frac{\text{Gastos Corrientes}}{\text{Ingresos Corrientes}} \times 100$	$\frac{5,615,216.00}{8,524,291.00} = 65.87$	$\frac{5,047,164.00}{6,816,154.00} = 74.05$
Ejecución de la Inversión	$\frac{\text{Inversión}^{(1)}}{\text{Ingresos Corrientes}} \times 100$	$\frac{5,484,933.00}{8,524,291.00} = 64.34$	$\frac{4,219,804.00}{6,816,154.00} = 61.91$
Gastos de Personal	$\frac{\text{Personal y Obligaciones}^{(2)}}{\text{Gastos Corrientes}} \times 100$	$\frac{1,587,984.00}{5,615,216.00} = 28.28$	$\frac{1,659,104.00}{5,047,164.00} = 32.87$
Servicio de la Deuda	$\frac{\text{Servicio de la}}{\text{Ingresos Corrientes}} \times 100$	$\frac{45,000.00}{8,524,291.00} = 0.53$	$\frac{153,714.00}{6,816,154.00} = 2.26$

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

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


ELABORADO POR
Sello y Firma


JEFE DE PRESUPUESTO
Sello y Firma


TITULAR DE LA ENTIDAD
Sello y Firma

EVALUACION DE LAS METAS PRESUPUESTARIAS

ANEXO N° 4

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

PERIODO DE PRIMER SEMESTRE

ACTIVIDAD/PROYECTO	META ANUAL ¹			Programado (B)	Ejecutado (C)	AVANCE (%)	
	FINALIDAD	Unidad de Medida	Cantidad (A)			(C)/(A) X 100	(C)/(B) X 100
GESTION ADMINISTRATIVA	FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL	PORCENTAJE	100.00	100.00	29.00	29.00	29.00
GESTION ADMINISTRATIVA	MEJORAMIENTO INSTITUCIONAL	ACCION	61.00	61.00	30.50	50.00	50.00
ESTUDIOS DE PRE-INVERSION	MEJORAMIENTO INSTITUCIONAL	ESTUDIO	3.00	3.00	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	41.50	41.50	41.50
REMODELACION DE RED DE DISTRIBUCION; EN EL(LA) EN LA EPS ILO S.	ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	PORCENTAJE	19.53	19.53	0.00	0.00	0.00
REMODELACION DE SISTEMA DE INFORMACION; EN EL(LA) EPS ILO S.A.	ELABORACION DE CATASTRO	PORCENTAJE	28.00	28.00	0.00	0.00	0.00
COMERCIALIZACION Y SERVICIOS COLATERALES	MEJORAR LA ATENCION A LA POBLACION	PORCENTAJE	100.00	100.00	34.89	34.89	34.89
COMERCIALIZACION Y SERVICIOS COLATERALES	COMERCIALIZACION DE SERVICIOS Y PRODUCTOS	USUARIO	30,332.00	30,332.00	30,483.00	100.50	100.50
COMERCIALIZACION Y SERVICIOS COLATERALES	NIVEL DE MOROSIDAD	PORCENTAJE	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00
COMERCIALIZACION Y SERVICIOS COLATERALES	ACTIVIDADES DE DIFUSION	PORCENTAJE	100.00	100.00	19.00	19.00	19.00
COMERCIALIZACION Y SERVICIOS COLATERALES	INSTALACION DE 1400 MEDIDORES PARA EPS ILO	PORCENTAJE	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00
SERVICIO DE AGUA POTABLE	FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL	PORCENTAJE	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00
SERVICIO DE AGUA POTABLE	MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y	USUARIO	30,332.00	30,332.00	30,483.00	100.50	100.50
SERVICIO DE AGUA POTABLE	MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y	USUARIO	30,332.00	30,332.00	30,483.00	100.50	100.50
SERVICIO DE ALCANTARILLADO	MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y	USUARIO	29,000.00	29,000.00	29,173.00	100.60	100.60
MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y	MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y	PORCENTAJE	100.00	100.00	58.00	58.00	58.00
MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y	ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	PORCENTAJE	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00
RENOVACION DE RED DE DISTRIBUCION Y RED DE ALCANTARILLADO;	MEJORAMIENTO DE REDES DE ALCANTARILLADO	PORCENTAJE	100.00	100.00	85.00	85.00	85.00
CONSTRUCCION DE LABORATORIO; EN EL(LA) EPS ILO S.A. PARA EL	MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS	PORCENTAJE	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00
REMODELACION DE BOCATOMA; EN EL(LA) EPS ILO S.A. DISTRITO DE	ELABORACION DE EXPEDIENTE TECNICO	EXPEDIENTE	1.00	1.00	0.00	0.00	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	0.00	0.00
REMODELACION DE ESTACION DE BOMBEO DE AGUA; EN EL(LA) EPS	ELABORACION DE EXPEDIENTE TECNICO	EXPEDIENTE	1.00	1.00	0.00	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
INSTALACION DE LAS REDES DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y	SUPERVISION Y CONTROL DE OBRAS	PORCENTAJE	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00
CREACION DE LOS SERVICIOS BASICOS DE AGUA POTABLE Y	CONSTRUCCION DE SISTEMA DE AGUA POTABLE Y DESAGUE	PORCENTAJE	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00
RENOVACION DE LINEA DE ADUCCION; EN EL(LA) EPS ILO S.A. ESPECIAL	MEJORAMIENTO DE SISTEMA DE AGUA POTABLE	PORCENTAJE	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00
REMODELACION DE RED DE DISTRIBUCION; EN EL(LA) EPS ILO S.A.	MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE	PORCENTAJE	100.00	100.00	41.50	41.50	41.50
SERVICIO DE AGUA POTABLE	ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE	PORCENTAJE	100.00	100.00	79.00	79.00	79.00
GESTION ADMINISTRATIVA	GESTION ADMINISTRATIVA	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	PORCENTAJE	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00
SERVICIO DE AGUA POTABLE	MEJORAMIENTO DE SISTEMA DE AGUA POTABLE	PORCENTAJE	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00
SERVICIO DE ALCANTARILLADO	MEJORAMIENTO DE PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUA POTABLE Y	PORCENTAJE	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00
SERVICIO DE ALCANTARILLADO	MEJORAMIENTO DE REDES DE ALCANTARILLADO	PORCENTAJE	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00
SERVICIO DE ALCANTARILLADO	MEJORAMIENTO DE AGUA POTABLE Y DESAGUE	PORCENTAJE	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00
SERVICIO DE ALCANTARILLADO	MEJORAMIENTO DE AMBIENTES	PORCENTAJE	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00
COMERCIALIZACION Y SERVICIOS COLATERALES	MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS	PORCENTAJE	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00
COMERCIALIZACION Y SERVICIOS COLATERALES	MEJORAMIENTO INSTITUCIONAL	PORCENTAJE	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00
COMERCIALIZACION Y SERVICIOS COLATERALES	MEJORAMIENTO DE CONEXIONES DOMICILIARIAS	PORCENTAJE	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00
GESTION ADMINISTRATIVA	MEJORAMIENTO INSTITUCIONAL	PORCENTAJE	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00



EVALUACION DE LAS METAS PRESUPUESTARIAS

ANEXO N° 4

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

ACTIVIDAD/PROYECTO	META ANUAL ¹			Programado (B)	Ejecutado (C)	AVANCE (%)	
	FINALIDAD	Unidad de Medida	Cantidad (A)			(C)/(A) X 100	(C)/(B) X 100
SERVICIO DE AGUA POTABLE	MEJORAR LA ATENCION A LA POBLACION	PORCENTAJE	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00
SERVICIO DE AGUA POTABLE	MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS	PORCENTAJE	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00
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
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
CONSTRUCCION DE ALMACEN; EN EL(LA) PTAP N°02 DE LA EPS ILO S.A.	MEJORAMIENTO DE LA GESTION DE MATERIALES	PORCENTAJE	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00
CONSTRUCCION DE CERCO PERIMETRICO; EN EL(LA) RESERVORIO R-5	GARANTIZAR LA SEGURIDAD DE LAS INSTALACIONES DEL R-5 DE LA	PORCENTAJE	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00
REMODELACION DE COLECTOR PRIMARIO; EN EL(LA) AV. DE INGRESO	MEJORAMIENTO DE REDES DE ALCANTARILLADO	PORCENTAJE	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00
MEJORAMIENTO DE REDES DE AGUA Y ALCANTARILLADO DE LOS AA.	MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y	PORCENTAJE	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00
COMERCIALIZACION Y SERVICIOS COLATERALES	COMERCIALIZACION DE SERVICIOS DE AGUA POTABLE,	PORCENTAJE	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00

(1) Meta autorizada en el Presupuesto Institucional


 ELABORADO POR
 Sello y Firma


 JEFE DE PRESUPUESTO
 Sello y Firma


 TITULAR DE LA ENTIDAD
 Sello y Firma

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

EJECUTORA: 500149

ENTIDAD PRESTADORA DE SERVICIOS DE ILO S.A.

ANEXO N° 05

OBJETIVOS ESTRATEGICOS GENERALES 1/ OBJETIVOS ESTRATEGICOS ESPECIFICOS 2/ PRODUCTOS PRINCIPALES 3/	INDICADORES DE DESEMPEÑO				
	NOMBRE DEL INDICADOR 5/	Unidad de Medida	Resultado Año Precedente	Programación y Ejecución Año en Curso	
				Resultado Programado	Resultado Logrado
1 MEJORAR LA CALIDAD DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO A LA POBLACIÓN DE LA PROVINCIA DE ILO	1 CONTINUIDAD PROMEDIO	HORAS	16.78	18.90	16.89
	2 PRESION DEL SERVICIO	METRO	26.23	26.85	27.54
	3 % DE TRATAMIENTO DE AGUAS SERVIDAS	PORCENTAJE	79.53	78.00	92.47
2 AMPLIAR Y ASEGURAR SOSTENIBILIDAD DE LA INFRAESTRUCTURA DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO, Y DISPOSICIÓN DE AGUAS RESIDUALES DE LA PROVINCIA DE ILO	1 COBERTURA DE AGUA POTABLE	PORCENTAJE	93.88	93.92	95.56
	2 COBERTURA ALCANTARILLADO	PORCENTAJE	89.82	89.79	91.46
3 FORTALECER LA GESTIÓN DE LOS PROCESOS COMERCIALES, OPERACIONALES Y ADMINISTRATIVOS DE LA EPS ILO S.A	1 AGUA NO FACTURADA	PORCENTAJE	40.07	34.60	45.46
	2 MICROMEDICION	PORCENTAJE	85.99	89.53	86.69
4 MEJORAR LA SITUACIÓN ECONÓMICA FINANCIERA Y GESTIÓN DE LA EPS ILO S.A. HASTA ALCANZAR LA AUTONOMÍA EMPRESARIAL	1 MARGEN OPERATIVO	PORCENTAJE	18.05	25.80	33.28
	2 RECAUDACION ACUMULADA	PORCENTAJE	89.03	100.00	53.04
5 IMPLEMENTAR GESTIÓN DE RIESGOS Y CONTRIBUIR A LA SOSTENIBILIDAD DE LOS RECURSOS HÍDRICOS Y MEDIO AMBIENTE	1 CUMPLIMIENTO DE ACCIONES DEL MRSE DEL ET	PORCENTAJE	0.00	100.00	0.00



INFORME EJECUTIVO AL I SEMESTRE DEL EJERCICIO 2022

I.- ASPECTOS GENERALES.-

I.1.- PRESENTACION:

Al I semestre del ejercicio 2022, se indica que se han presentado factores no previstos en el ámbito local, Regional, Nacional e internacional, a consecuencia de las aun restricciones de la emergencia sanitaria ocasionada por el Covid-19, sin embargo y a pesar de las dificultades, por ser una empresa prestadora de servicios de agua potable y alcantarillado, se continúan implementado acciones de prevención inmediata para garantizar la prestación del servicio de agua potable a la población instalada en la Provincia de Ilo. También se indica que se han ejecutado importantes avances orientados a alcanzar las metas y objetivos planteados para el año 2022.

I.2.- MISION:

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

I.3.- VISION:

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

I.4.- OBJETIVOS INSTITUCIONALES:

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

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

OBJETIVOS, INDICADORES Y METAS DE GESTIÓN - AL I SEMESTRE DEL AÑO 2022

N°	OBJETIVO ESTRATEGICO	INDICADOR	UNIDAD	VALORES PREVISTOS	VALOR EJECUTADO
1	Mejorar la calidad de los servicios de agua potable y alcantarillado a la población de la provincia de Ilo.	Continuidad promedio	Horas	18.9	16.89
		Presion del servicio	m.c.a.	26.85	27.54
		% de tratamiento de aguas servidas	%	78	92.47
2	Ampliar y asegurar sostenibilidad de la infraestructura de agua potable, alcantarillado, y disposición de aguas residuales de la Provincia de Ilo.	Cobertura de agua potable	%	93.92	95.56
		Cobertura de alcantarillado	%	89.79	91.46
3	Fortalecer la gestión de los procesos comerciales, operacionales y administrativos de la EPS ILO S.A.	Agua no facturada	%	34.6	45.46
		Micromedicion	%	89.53	86.69
4	Mejorar la situación económica financiera y gestión de la EPS ILO S.A. hasta alcanzar la autonomía empresarial.	Margen Operativo	%	25.8	33.28
		Recaudacion acumulada	%	100	53.04
5	Implementar gestión de riesgos y contribuir a la sostenibilidad de los recursos hídricos y medio ambiente.	Cumplimiento de acciones del MRSE del ET.	%	100	0

I.5.- SITUACION INSTITUCIONAL

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

a) GESTION OPERATIVA:

La Gestión Operativa está a cargo de la Gerencia de Operaciones, la que tiene como función 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 en primer semestre del año 2022 fue de 5'029,772 m³, proveniente de dos fuentes superficiales (Ite y Pasto Grande) existiendo una diferencia desfavorable del 2.21 % en la captación con relación al primer semestre del año 2021 (5'143,492 M3).
- **Producción de agua Potable.** - Al I semestre del año 2022 se ha producido 4,033,268.00 m³ de agua potable, los mismos que fueron producidos en las plantas de tratamiento de agua ubicadas en Cata-Catas y Pampa Inalámbrica, utilizando productos químicos como sulfato férrico, polímeros y cloro licuado. Con relación al primer semestre del 2021 (3'888,072 M3), la producción tiene una reducción de 3.73 %.

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 2022 se ha distribuido 3'933,559 m³ de agua potable a la población. La continuidad promedio del primer semestre del año 2022 en el Puerto de Ilo fue de 22.43 Hrs/día y en Pampa Inalámbrica es 12.83 Hrs/día. Llegando a un promedio en toda la localidad de Ilo de 16.89 Hrs/día. La presión en metros de columna de agua al cierre del primer semestre ha sido de 27.54 m.c.a.

SERVICIO DE ALCANTARILLADO

- **Recolección y Conducción de Aguas Servidas.** - Al primer 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 primer semestre del año 2022 alcanza un volumen de 2,205,674 m³ para su proceso de depuración y descargar final al cuerpo receptor. Asimismo, se indica que con relación al primer semestre del año 2021 (1'624,324 m³) se tiene el incremento de 35.79%.
- **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. En el primer semestre del año 2022, se ha realizado 1,747 actividades de mantenimiento preventivos y 837 actividades de mantenimiento correctivo. Las densidades de Atoro al mes de junio fueron de 0.34 Atores/km-año y de Roturas fue de 0.14 Roturas/km-año.

- **Control de perdidas.-** Se ha realizado trabajos de revisión de conexiones domiciliarias y líneas matrices, teniendo un resultado de detección de fugas de 163 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 147. El Índice de Pérdidas en el primer semestre del año 2022 es de 45.39%.
- **Ingeniería**

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

De igual manera al I semestre, se ha venido realizando coordinaciones con los responsables de la ejecución de obras (Residente y Supervisor de obras) con la finalidad de que se culminen dentro de los cronogramas establecidos, así mismo se viene realizando coordinaciones para la elaboración de las Liquidaciones Técnico Financieras de las obras que han cumplido con las etapas de ejecución y entrega de obra.

Dichas acciones se detallan en la evaluación de las principales obras y proyecto, en el presente informe.

TRANSFERENCIAS

Al I semestre del año 2022, 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	653,728	Liquidado
6	F-09-GO-PAU	Instalación, recuperación y mantenimiento de cámaras para purga de aire y purga de lodos en las líneas de conducción Ite, Pasto Grande y línea de conducción N° 01 (R1-Cámara Costa Azul)	37,514	37,514	Liquidado
7	F-10-GO-PAU	Identificación y reducción de fugas no visibles en zonas de la Pampa Inalámbrica y el Puerto de Ilo	389,980	341,900	Liquidada
8	F-11-GO-PAU	Rehabilitación de tramos críticos de colectores en las asociaciones Siglo XXI, Urb. Ilo y Monterrico	848,031	839,646	Liquidado
9	F-13-GO-PAU	Adquisición de equipo necesarios para los procesos del sistema de abastecimiento de agua potable y alcantarillado	251,801	228,957	Liquidado
10	F-14-GO-PAU	Elaboración de expedientes técnicos para la ejecución de fichas de inversión del plan de reflatamiento	419,604	3,630	En ejecución
11	F-21-GO-PAU	Mejoramiento de la sectorización de redes primarias del sistema de distribución de agua potable (1era etapa)	825,626	792,147	Liquidado

Igualmente, al I semestre del año 2022, 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	678,395	En liquidacion
2	F-23-GO-PAU	Implementación de Camión Cisterna	599,300	480,000	En liquidacion

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 "Renovacion de Linea de Aduccion 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 2022 su avance financiero es de S/ 1 148,720 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	1,148,720	En liquidacion

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	1,805,611	En ejecucion

En enero del año 2022, de acuerdo a la Resolucion Directoral N° 0000127-2021-OTASS-DE, se recibió la transferencia del OTASS, por el importe de S/ 25,261 soles, para ejecutar el "Abastecimiento gratuito de agua mediante camiones cisternas a la población vulnerable de la provincia de Ilo", Al I Semestre del 2022 se ha tenido un avance financiero de S/.21,527.75 soles.

N°	FICHA	DESCRIPCION	PRESUPUESTO		SITUACION ACTUAL
			APROBADO	EJECUTADO	
1	OTASS	"Abastecimiento gratuito de agua mediante camiones cisternas a la población vulnerable de la provincia de Ilo".	25,261	21,528	En ejecucion

En el año 2022, se incorporo el monto de S/ 30,243 soles, correspondiente al saldo de las transferencias recibidas del MVCS, (S/ 429,183 soles) para ejecutar la supervisión de la obra "Instalacion de las redes de agua potable, alcantarillado y conexiones domiciliarias del Programa Municipal de Vivienda PROMUVI I del Distrito del Algarrobal, Provincia de Ilo, Region Moquegua", la misma que al I Semestre del 2022 tiene un avance financiero de 100.00% (429,183 soles).

N°	FICHA	DESCRIPCION	PRESUPUESTO		SITUACION ACTUAL
			APROBADO	EJECUTADO	
1	2276837	"Instalacion de las redes de agua potable, alcantarillado y conexiones domiciliarias del PROMUVI I del Distrito del Algarrobal, Provincia de Ilo, Region Moquegua"	429,183	429,183	Culminado

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 2022 se ha tenido un avance financiero de S/.5 359,639.33 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	5'359,639	Culminado



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". Al I Semestre del 2022 se ha tenido un avance financiero de S/.5 110,933.18 soles.

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	5'110,933	En ejecucion



En el mes de noviembre del año 2021, de acuerdo al convenio N° 016-2021/VIVIENDA/VMCS/PNSU/1.0, se recibió la transferencia del MVCS, por el monto de S/. 1'757,304 soles, para la ejecución de la Obra: "Mejoramiento de los servicios de agua potable y alcantarillado de la Asociacion de Vivienda 7 de mayo, del Distrito y Provincia de Ilo, Región Moquegua", Al I Semestre del 2022 se ha tenido un avance financiero de S/. 1 655,298.81 soles.

N°	FICHA	DESCRIPCION	PRESUPUESTO		SITUACION ACTUAL
			APROBADO	EJECUTADO	
1	2314553	"Mejoramiento de los servicios de agua potable y alcantarillado de la Asociacion de Vivienda 7 de mayo, del Distrito y Provincia de Ilo, Región Moquegua"	1'757,304	1'655,299	Culminado

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 2022 se cuenta con un total de 30,482 conexiones reales domiciliarias de agua, de las cuales 28,279 son activas y 27,149 cuentan con el servicio de alcantarillado sanitario. Así mismo existen 2,292 conexiones de agua potable en condición de factibles.

Cobertura de agua potable: 95.56%
Cobertura de alcantarillado: 91.46%

Medición.- Al I semestre del año 2022 existen 28,279 conexiones activas, así mismo se cuenta con 26,424 conexiones con medidor leído.

El Nivel de Micromedición, se encuentra en 86.69%, ello debido a los impedimentos que existen al tomar las lecturas.

Operativo Comercial.- Al I semestre del año 2022 se han instalado 505 medidores, de las cuales 220 fueron a usuarios por primera vez, y 285 por renovación de medidores que subregistraban.

Facturación.- La facturación correspondiente al I semestre del año 2022 es de S/ 10'048,426.72 soles, incluido la venta de colaterales e IGV. El volumen facturado correspondiente al primer semestre del año 2022 es de 2'199,565 m3.



OFICINA DE COBRANZA

Recaudación.- Al I semestre del año 2022, el índice de Cobranza Total ha registrado un índice de 0.53 logrando recaudar S/ 9,780,345.47 soles. La deuda de 3 a más meses es de S/ 5,223,326.08 y la deuda total es de S/ 7'669,701.45 soles, siendo el mayor deudor la Municipalidad Provincial de Ilo (MPI) con un monto S/ 3'293,428.66. Al respecto, se viene gestionando con la MPI para suscribir un convenio para el saneamiento de la deuda con la EPS Ilo S.A.



Con la finalidad de mejorar la recaudación se tiene programado ejecutar la suscripción de convenios de con entidades financieras, implementación de medios digitales de pago en la caja central de la EPS, venta masiva de conexiones en nuevas habilitaciones urbanas, entre otros aspectos.

Recuperación Cartera Morosa.- Se viene ejecutando acciones de seguimiento continuo a los usuarios, se ha realizado notificaciones de cobranza, invitando a fraccionar las deudas. Han fraccionado sus deudas un total 118 usuarios, por un monto total de S/ 101 358.48 soles.

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 31.12.2021 por un monto de S/. 151,073.76 correspondiente a 377 usuarios y 8 facturas de servicios colaterales, de los cuales al I semestre del año 2022, han regularizado la deuda 34 usuarios que mantenían el servicio cortado por más de 12 meses, recuperando el monto de S/ 5,730.30 soles.

Con la finalidad de reducir las cuentas por cobrar, se tiene previsto iniciar para el segundo semestre el programa de fortalecimiento de la gestión de la cobranza (notificaciones de deudas, campaña de facilidades de pago, cortes masivos, convenio con entidades financieras para mejorar recaudación, difusión en medios locales sobre facilidades pago, etc).

• OFICINA DE ATENCION AL CLIENTE

Atención al Cliente.- Al I semestre del año 2022, se ha recepcionado 8,467 reclamos comerciales, de los cuales se ha atendido 6110, que representa el 72.16 % del total de los reclamos recibidos, además se indica que se han recepcionado 607 reclamos operacion

TRANSFERENCIAS

Al I semestre del año 2022, 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 2022, la EPS ILO S.A. de acuerdo al Convenio N° 028-2018/EPS ILO S.A./OTASS, se ha continuado ejecutando fichas financiadas por el OTASS, por S/. 4'166,839 soles, las mismas que se muestran de la siguiente manera:



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

c) GESTIÓN ADMINISTRATIVA FINANCIERA:

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 2022, se cuenta con una fuerza laboral de 108 colaboradores de las 133 plazas presupuestadas para el presente año, de las cuales, 15 son funcionarios (estables), 32 empleados (29 estables y 03 contratados) y 61 obreros estables.

Con la finalidad de implementar las plazas vacantes en nuestra Empresa, se han realizado durante el I semestre 2022, 02 convocatorias de Proceso de Selección de Personal:

- En el primer Proceso de Selección se convocó 15 plazas, dando como resultado la implementación de tres de ellas (Asistente de Medición y Facturación, Especialista VMA, y Analista de Presupuesto (Suplencia)) y quedando desierto 12 plazas.
- En relación al segundo Proceso de Selección, se convocaron 15 plazas vacantes, dando como resultado la implementación de cuatro de ellas (Analista Contable, Operario, Analista de Personal (Suplencia), y Operario de nuevas conexiones domiciliarias), quedando desierto 11 plazas.

Asimismo, con Resolución N° 071-2022-GG-EPS ILO S.A.. se aprobó el Plan de Fortalecimiento de Capacidades pa el periodo 2022-2026, el mismo que se viene ejecutando y capacitando al personal de la empresa.

Seguridad y Salud en el Trabajo.-



El Equipo de Seguridad y Salud en el Trabajo bajo la Ley N° 29783 Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo, su Reglamento y modificatorias, viene desarrollando diferentes actividades y/o acciones según el PLAN ANUAL DE SST - 2022, las mismas que se ejecutan de acuerdo a los programas conjuntamente con el Comité de Seguridad y Salud en el Trabajo y en coordinación con recursos humanos.

En cuanto a medidas de seguridad tenemos:

- Evaluación del Plan Anual de SST - PASST para el Periodo 2022 como mejora continua en seguridad y salud en el trabajo.
- Evaluación de los programas para el periodo 2022.
- Cumplimiento del RISST, el mismo que se ha entregado a todos los trabajadores estables y/o a los que inician actividad laboral en la empresa.
- Actualización del IPERC Línea base de las áreas administrativas y operativas; evaluados y aprobados por el CSST y difundido a los trabajadores según los riesgos existentes en el área de trabajo.
- Evaluación del Manual de Operaciones y Formatos de SST según el requerimiento de estándar para trabajo seguro.
- Programación del EMO – 2022 dirigido a los trabajadores de la EPS ILO S.A.
- Inducciones, capacitaciones y charlas en materia de seguridad y salud en el trabajo a personal administrativo y de campo.
- Programación de inspecciones opinadas e inopinadas.
- Reporte de actos y condiciones sub-estándar de diferentes áreas de trabajo (campo como administrativas)
- Programación anual de EPPs: Entrega de EPPs básicos y EPP específico según la actividad que realizan en las diferentes áreas.
- Renovación de EPP (básico y/o específico) dependiendo de la actividad ejecutada y condición del EPP.
- Evaluación para la implementación de equipos de protección colectiva (extintores y botiquines) frente a una emergencia.

En cuanto a medidas de bioseguridad, considerando que aún nos encontramos en Emergencia Sanitaria por presencia del SARS-COV-2, continuamos implementando diversas acciones, según el Plan para la Vigilancia, prevención y Control COVID-19 aprobado según RGG N°009-2022-GG-EPS ILO S.A. en base a la RM N° 1275-2021-MINSA y Directiva Administrativa N° 321-2021-MINSA/DGIESP-2021, entre las cuales tenemos:

- Aplicación de las 07 disposiciones señaladas en el PVPC – EPS ILO S.A.
- Contratación de los servicios de médico y enfermera para el área de salud ocupacional.
- Adquisición de elementos, insumos y equipamiento de bioseguridad.
- Programación de visitas a trabajadores de riesgo y/o que realizan trabajo remoto.
- Implementación del tópicos en el área de salud ocupacional.
- Protección del trabajador mediante la vacuna contra el COVID-19 (3ra obligatoria y 4ta dosis); así como con la vacuna contra la INFLUENZA.
- Descarte de COVID-19 del personal que presenta sintomatología mediante pruebas de antígeno.
- Se programa la identificación de trabajadores con tendencia a hipertensión y/o diabetes para el respectivo control y seguimiento.
- Charlas y capacitaciones en riesgos asociados a la salud del trabajador a cargo del médico como de la enfermera.

Cabe señalar, que se continúa optimizando los gastos tanto para seguridad como para bioseguridad; priorizando la salud y seguridad del trabajador frente a los posibles riesgos asociados a su actividad; así como dando la debida importancia a 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, dentro de los plazos establecidos, evitando incurrir en sanciones monetarias a la Empresa.

Al I semestre del 2022, el saldo final de caja es de S/. 15'569,405.19 soles, de los cuales el 18% corresponden al Fondo Intangible y de reservas, 16% a la fuente de Donaciones y Transferencias de OTASS, el 14% a la fuente Donaciones y Transferencias del Ministerio de Vivienda, y 52 % a la fuente de Recursos Directamente Recaudados.

Igualmente se indica que en el flujo de caja al 30 de junio del año 2022, los ingresos por recaudación ascienden a S/.9,780,345.47, los ingresos por donaciones y transferencias en el primer semestre es de S/ 64,919.63 y S/ 164,170.33 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 2022 se han generado una rentabilidad S/ 825.85, 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 2022 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 tipo de selección

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 03 procedimientos por un importe de S/ 1'401,556.20 según el siguiente detalle:

PROCEDIMIENTOS 2022 - SEMESTRE I

TIPO	ADJUDICADO Y CONSENTIDO	IMPORTE	%
adjudicación Simplificada	2	S/ 1,281,556.20	91.44
Subasta Inversa Electronica	1	S/ 120,000.00	8.56
TOTAL	3	S/ 1,401,556.20	100.00

• **Oficina de Contabilidad.-**

Al I semestre del 2022 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 2022, en Efectivo Equivalente de Efectivo contamos con S/. 15'569,405, disminuyendo S/. 4'007,528 con relación al año 2021, en las cuentas por cobrar se obtuvo un saldo de S/ 7 739,313 incrementando en S/ 243,088 en comparación al año 2021, en esta cuenta se encuentra reflejada la deuda de la Municipalidad Provincial de Ilo, que pasa de 3 millones.

Al 30 de junio de 2022 la deuda con proveedores descendieron a S/ 432,946 disminuyendo en S/ 149,244 en comparación al año 2021.



En el Pasivo no Corriente se obtuvo un importe de S/. 74 602,018, en donde se cuenta 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 y deuda indirecta por contribuciones reembolsables a seis obras de Agua y desague 7,157311.

El Patrimonio Neto muestra un resultado negativo de -S/ 27 296,544 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 2022 fue de S/ 8 102,918 incrementando en S/ 1 004,917 en comparación con los resultados de junio de 2021, por las siguientes razones

1. Implementación del reajuste tarifario por el IPM (Índice del Precio al Menor) a la estructura Tarifaria por 3.74% en el mes de marzo, 4.58% en el mes de setiembre y 3.39% en el mes de octubre, dispuesto por SUNASS.

Registro de nuevos contratos de usuarios por conexiones de agua y alcantarillado

Incremento del servicio de agua potable a las empresas pesqueras.

Incremento de facturación por descarga de aguas residuales.

Al 30 de junio de 2022, el resultado integral es positivo con una ganancia de S/. 2 691,315 incrementando S/. 1 144,534 en comparación con junio de 2021.



INDICADORES ECONOMICOS FINANCIEROS					
1. LIQUIDEZ	2022		2021		Variación
1.1. Liquidez General (veces)	=	$\frac{17,373,387}{3,216,427} = 5.40$	=	$\frac{13,468,910}{2,994,679} = 4.49$	0.91
1.2. Prueba Ácida (veces)	=	$\frac{14,244,753}{3,216,427} = 4.43$	=	$\frac{12,399,235}{2,994,679} = 4.14$	0.29
1.3. Capital de Trabajo	=	21,473,676.00 = 21,473,676	=	25,242,809 = 25,242,809	3,769,133
2. SOLVENCIA					
2.1. Endeudamiento Patrimonial (veces)	=	$\frac{77,818,445}{-27,296,544} = -2.85$	=	$\frac{70,924,446}{-24,732,753} = -2.87$	0.02

- **Oficina de Tecnología de Información y Comunicaciones**

La oficina de tecnología de información y comunicaciones, al primer semestre 2022 viene cumpliendo con la gestión del sistema de información, operatividad de la infraestructura de tecnológica de cómputo y comunicaciones, así como de su planificación y ejecución.

Así mismos la oficina habilitó distintos servicios y procesos tecnológicos que ayudan en cumplir de forma más eficiente las funciones de las distintas áreas, entre ellas:

- Implementación de cableado estructurado CAT 6A en la nueva oficina de la EPS ILO.
- Implementación de central de trabajo remoto.
- Desarrollo de sistema registro y control de tramite documentario.
- Entre otros.

De igual forma sigue cumpliendo con realizar el seguimiento de los Sistemas de Indicadores de Gestión, los mismo que permite monitorear y evaluar adecuadamente la evolución y situación de la gestión de la Empresa.

GESTION GERENCIAL.-

Imagen corporativa y Gestion Social:

La Oficina de Imagen Corporativa y Gestión Social, en el primer semestre del año 2022, ha venido desarrollando dos Planes Programáticos:

Plan de Comunicación Interna y Externa aprobado y ejecutado el I Semestre del año 2022:

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



El segundo eje de Comunicación Externa:

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

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

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

En los planes desarrollados, se están logrando las metas programadas, para el presente año, en algunos casos teniéndose que realizar actividades vía internet (meet, zoom, etc.), por continuar la emergencia sanitaria por la Pandemia Mundial COVID-19, donde el gobierno peruano; continua tomando medidas de salubridad y protocolos sanitarios.

ASESORIA LEGAL.-

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

Al cierre del primer semestre del 2022, se ha tenido una carga judicial de 42 procesos judiciales y 09 casos fiscales los mismos que se vienen desarrollando de acuerdo a la carga procesal que tienen los juzgados correspondientes:

42 PROCESOS JUDICIALES Y 09 CASOS FISCALES (AÑO 2022)						
CIVIL	LABORAL	PENAL	CASO FISCAL	CONSTIT.	CAUTELAR	CONT. ADM.
10	17	7	9	1	00	7



TRANSFERENCIAS

Al I semestre del año 2022, la EPS ILO S.A. de acuerdo al Convenio N° 005-2017/EPS ILO S.A./OTASS, se ha continuado ejecutando fichas financiadas por el OTASS por S/. 8'543,414 soles, las mismas que se muestran de la siguiente manera:

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

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

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

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

II.- GESTION PRESUPUESTARIA.-

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

HECHOS SIGNIFICATIVOS OCURRIDOS AL I SEMESTRE DEL 2022.-

Al I semestre del presente año, se han realizado trece (13) Modificaciones Presupuestales, siendo once (11) Modificaciones a Nivel Institucional por incorporación de saldos de balance y transferencias recibidas, dos (02) a Nivel Funcional Programático por Anulaciones Y Habilitaciones, modificando el Presupuesto Institucional a S/ 30'100,992 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 74.20% del importe presupuestado (PIM), en cuanto a los egresos se registra un gasto del 37.22% del importe presupuestado (PIM) para el mismo año, obteniendo un margen positivo entre la ejecución de los ingresos y egresos por toda fuente en 36.98%.

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

INGRESOS CAPTADOS EN LA FUENTE RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS (RDR)

INGRESOS CORRIENTES

1. En las **Prestaciones de Servicios** se observa una ejecución del 53.07% de los ingresos planteados en el Presupuesto Institucional (PIM) para el ejercicio 2022.
2. En los ingresos Diversos, se observa una ejecución del 47.53%, de los ingresos planteados en el Presupuesto Institucional (PIM) para el ejercicio 2022.
3. En los **en los saldos de balance** se observa una ejecución del 100% de los créditos suplementarios incorporados al I semestre del presente año.

INGRESOS CAPTADOS EN LA FUENTE DONACIONES Y TRANSFERENCIAS (DT)

1. En los **saldos de balance y la Transferencia** realizada se observa una ejecución del 100% de los créditos suplementarios incorporados en el II trimestre 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 27.37% del importe presupuestado (PIM) para el presente año.
- En el rubro de Bienes y Servicios, se ha ejecutado un gasto del 33.14% del importe presupuestado (PIM) para el año 2022, 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 51.65% del importe presupuestado (PIM) para el año 2022, 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, se ha alcanzado el 1.81% en el presente trimestre.

5 000552 COMERCIALIZACION Y SERVICIOS COLATERALES. -

- En el rubro de Personal y Obligaciones Sociales, se ha alcanzado al I semestre el 39.65% del importe presupuestado (PIM) para el presente año.
- En el rubro de Bienes y Servicios, al I semestre se ha realizado gastos por el 35.81% del importe presupuestado (PIM) para el año 2022, 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 20.32% del importe presupuestado (PIM) para el año 2022, 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.

5001176 SERVICIO DE AGUA POTABLE. -

- En cuanto al rubro de Personal y Obligaciones Sociales, se ha realizado una ejecución de gastos por 42.20% del importe presupuestado (PIM) para el año 2022.
- En el rubro de Bienes y Servicios, se ha realizado una ejecución de gastos por 34.55% del importe presupuestado (PIM) para el año 2022, debido principalmente a los gastos por honorarios, las adquisiciones de insumos, fletes y acarreos, y a las acciones de mantenimiento que realiza la Entidad para garantizar el servicio a la población de Ilo.
- En el rubro de Otros Gastos Corrientes, se ha ejecutado un gasto que alcanzo el 52.00%, del importe presupuestado (PIM) para el año 2022, debido principalmente por gastos judiciales y aportaciones a Instituciones Públicas propias del periodo.



- En cuanto a la adquisición de Activos no Financieros, se ha alcanzado el 10.36% en el presente semestre.
- En lo referente al Servicio de la Deuda, se ha ejecutado el 85.71% del importe presupuestado (PIM) para el año 2022.

5 001178 SERVICIO DE ALCANTARILLADO. -

- En el rubro de Personal y Obligaciones Sociales, se ha realizado una ejecución de 42.78% del importe presupuestado (PIM) para el año 2022.
- En el rubro de Bienes y Servicios, se ha realizado un gasto de 35.34% del importe presupuestado (PIM) para el año 2022, debido principalmente a la operación y mantenimiento que se viene realizando a fin de garantizar el servicio del alcantarillado que se brinda a la población de Ilo.
- En el rubro Otros Gastos Corrientes, se ha ejecutado un gasto que alcanzo el 1.68%, del importe presupuestado (PIM) para el año 2022, debido principalmente al gasto por impuestos locales y nacionales, así como aportaciones a Instituciones Públicas propias del periodo.
- Igual que en la actividad comercial, la adquisición de Activos no Financieros, no se han realizado gastos en el periodo.



EGRESOS FINANCIADOS POR DONACIONES Y TRANSFERENCIAS (DT)

EGRESOS CORRIENTES

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

5 000003 GESTION ADMINISTRATIVA. -

- En el rubro de Bienes y Servicios, no se han realizado gastos en el presente semestre.
- En el rubro de Activos no Financieros al I semestre del año 2022, no se han adquirido activos en el presente trimestre.

5 000552 COMERCIALIZACION Y SERVICIOS COLATERALES. -

- En el rubro de Bienes y Servicios, no se han realizado gastos en el presente trimestre.
- En el rubro de Activos no Financieros al I semestre del año 2022, no se han adquirido activos en el presente trimestre.

5 001176 SERVICIO DE AGUA POTABLE. -

- En el rubro de Bienes y Servicios, se ha realizado un gasto de 3.45% del importe presupuestado (PIM) para el año 2022.
- En el rubro de Activos no Financieros al I semestre del año 2022, no se han adquirido activos en el presente trimestre.

5 001178 SERVICIO DE ALCANTARILLADO. -

En el rubro de Bienes y Servicios, no se han realizado gastos en el presente trimestre.

En el rubro de Activos no Financieros al I semestre del año 2022, no se han adquirido activos en el presente trimestre.



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 2022, se vienen realizando coordinaciones, para la formulación de Perfiles de acuerdo a la nueva normativa de inversiones, ejecutándose el 10.64%.

- **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 ha ejecutado el 34.48% del PIM aprobado.

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

Para el presente año, se ha considerado la ejecución y supervisión, por parte de la EPS ILO S.A., la misma que a la fecha ha alcanzado el 86.00% 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 se a la fecha no tiene gasto alguno.

- **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 2022, 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 100.00% 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 2022, se ha considerado la etapa de elaboración de expediente técnico, la misma que a la fecha no presenta ejecución.

- **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 2022, se ha considerado la etapa de elaboración de expediente técnico, la misma que a la fecha no presenta ejecución.



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

Al I semestre del año 2022, se ha considerado la etapa de elaboración de expediente técnico, la misma que a la fecha no presenta ejecución.

- **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 ha alcanzado el 44.86% del PIM aprobado.



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

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 20.17% 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 se ha ejecutado gasto alguno.

- **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 92.17% 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 no se ha ejecutado gasto alguno.

- **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 ha ejecutado el 20.29% del PIM aprobado.

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

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 ha ejecutado el 79.60% del PIM aprobado.

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

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.



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

Para el presente año, se ha considerado la etapa de ejecución por parte de la EPS ILO S.A., la misma que a la fecha ha ejecutado el 8.30% del PIM aprobado.

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 ha ejecutado el 84.75% del PIM aprobado.

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

Para el presente año, se ha considerado la ejecución y supervisión, por parte de la EPS ILO S.A., la misma que a la fecha se ha ejecutado el 79.83% 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 27.25% 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 se a la fecha ha ejecutado el 66.62% del PIM aprobado.

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

Al I semestre del año 2022, se ha considerado los saldos del IOARR 2445303 "Adquisición de Micro medidores; en la EPS ILO SA en la localidad Ilo, Distrito de Ilo, Provincia Ilo, Departamento Moquegua", la misma que a la fecha no se ha ejecutado gasto alguno.

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

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 ha ejecutado el 84.12% del PIM aprobado.

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

Al I semestre del año 2022, se ha considerado los saldos del proyecto 2487499 "Renovación de línea de Aducción; en el (LA) LA ZONA ESPECIAL DE DESARROLLO ILO – ZED ILO Distrito de Ilo, Provincia Ilo, Departamento Moquegua", la misma que a la fecha ha ejecutado el 3.00% del PIM aprobado.

CUMPLIMIENTO DE METAS.-

A) EVALUACIÓN DE OBJETIVOS E INDICADORES DE GESTIÓN.-

Al I semestre del año 2022 se han presentado factores favorables y desfavorables, implementados por acciones que en mayor medida, han permitido un avance en el cumplimiento de los objetivos trazados, notándose en el resultado de los indicadores considerados de gestión en el presente año.

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

Continuidad Promedio (horas/día)

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

Al I semestre del 2022, la continuidad promedio es de 16.89 horas/día, indicando que la continuidad en el Puerto es de 22.43 horas/día y en la Pampa Inalámbrica es de 12.83 horas/día, obteniendo el 89.37% de la meta programada del presente año, a pesar de la emergencia hídrica suscitada en este periodo.

META	EJECUTADO					CUMPLIMIENTO
	I TRIMESTRE	II TRIMESTRE	III TRIMESTRE	IV TRIMESTRE	ACUMULADO	
18.90	16.31	17.47			16.89	89.37%

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 2022 la presión promedio es de 27.54 mca., indicando que la presión en el Puerto es de 32.43 mca. y en la Pampa Inalámbrica es de 24.04 mca., superando el 100.00% de la meta programada del presente año.

META	EJECUTADO					
	I TRIMESTRE	II TRIMESTRE	III TRIMESTRE	IV TRIMESTRE	ACUMULADO	CUMPLIMIENTO
26.85	28.31	26.76			27.54	100.00%

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 2022, se han recolectado desagües, los cuales han sido direccionados a la PTAR Media Luna para su tratamiento, obteniendo el 92.47% de tratamiento acumulado de aguas residuales, con un cumplimiento superior al 100.00% de la meta planteada para el presente año. Se indica que se han realizado acciones direccionadas a mitigar los hedores (biocatalizadores en polvo). Así mismo se han realizado trabajos de mantenimiento a cuatro aireadores los cuales vienen funcionando.

META	EJECUTADO					
	I TRIMESTRE	II TRIMESTRE	III TRIMESTRE	IV TRIMESTRE	ACUMULADO	CUMPLIMIENTO
78.00	88.25	96.79			92.47	100.00%

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

Cobertura de agua potable (%)

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

Al I semestre del año 2022, el 95.56% de la población de la provincia de Ilo, tiene acceso al servicio de agua potable, obteniendo un cumplimiento superior al 100.00% de la meta planteada para el año.

META	EJECUTADO					
	I TRIMESTRE	II TRIMESTRE	III TRIMESTRE	IV TRIMESTRE	ACUMULADO	CUMPLIMIENTO
93.92	95.07	95.56			95.56	100.00%

Cobertura de Alcantarillado (%)

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

Al I semestre del año 2022, el 91.46% de la población de la provincia de Ilo, tiene acceso al servicio de alcantarillado, obteniendo un cumplimiento superior al 100.00% de la meta planteada para el año.

META	EJECUTADO					
	I TRIMESTRE	II TRIMESTRE	III TRIMESTRE	IV TRIMESTRE	ACUMULADO	CUMPLIMIENTO
89.79	90.97	91.46			91.46	100.00%

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

Agua no facturada (%)

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

Al I semestre del año 2022, se ha obtenido el 45.46% de la meta programada para el año 2022, representando el 45.46% de cumplimiento de la meta estimada para el año 2022, 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
34.60	43.03	47.88			45.46	68.61%

Micromedición (%)

Indicador que mide la proporción de las conexiones de agua potable que cuentan con un medidor instalado leído por la EPS ILO S.A. Este indicador permite identificar a aquellas Empresas Prestadoras que tienen un menor nivel de micromedición, lo cual favorecería las pérdidas comerciales de agua potable y a una determinación del consumo poco justa a los usuarios del servicio.

Al I semestre del año 2022, se ha obtenido el 86.89% de la meta programada para el año 2022, representando el 96.83% de cumplimiento de la meta estimada para el año 2022.

META	EJECUTADO					
	I TRIMESTRE	II TRIMESTRE	III TRIMESTRE	IV TRIMESTRE	ACUMULADO	CUMPLIMIENTO
89.53	85.95	85.69			86.69	96.83%

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

Margen Operativo (%)

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

Al I semestre del 2022, se ha obtenido el 33.38%, que supera el 100.00% de cumplimiento de la meta planteada para el presente año.

META	EJECUTADO					
	I TRIMESTRE	II TRIMESTRE	III TRIMESTRE	IV TRIMESTRE	ACUMULADO	CUMPLIMIENTO
13.72	33.27	33.50			33.38	100.00%

Recaudación acumulada (%)

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

Al I semestre del 2022, se ha obtenido el 53.04%, de recaudación acumulada, la misma que supera el 100.00% de cumplimiento de la meta planteada para el presente año.

META	EJECUTADO					
	I TRIMESTRE	II TRIMESTRE	III TRIMESTRE	IV TRIMESTRE	ACUMULADO	CUMPLIMIENTO
100.00	25.58	53.04			53.04	53.04%

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

Cumplimiento de acciones del MRSE del Estudio Tarifario (%)

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

Al I semestre del año 2022, se indica que las acciones de dicho Plan se iniciaran en el siguiente semestre del presente año, previa aprobación ya que actualmente se encuentra en revisión. Así mismo se cuenta con un acuerdo suscrito con la comunidad de Asana, el cual su ejecución se iniciara en el siguiente semestre.

META	EJECUTADO					
	I TRIMESTRE	II TRIMESTRE	III TRIMESTRE	IV TRIMESTRE	ACUMULADO	CUMPLIMIENTO
100.00	0.00	0.00			0.00	0.00%



B) EVALUACIÓN DE METAS PRESUPUESTARIAS.-

En el Presupuesto Institucional se han considerado metas para las actividades y proyectos que se programaron para el presente año.

GESTIÓN ADMINISTRATIVA.-

Esta actividad está relacionada principalmente con las labores administrativas de la entidad, planteando para el año 2022 la meta de ejecutar 61 acciones relevantes, ejecutando 32 acciones al I semestre del presente año, obteniendo el 52.46 % de la meta programada.

COMERCIALIZACIÓN Y SERVICIOS GENERALES.-

En esta actividad se centraliza las labores de Comercialización de los servicios, planteando para el año 2022 la meta de 29,395 usuarios reales, al I semestre del año 2022 se cuenta con 30,482 usuarios reales, superando el 100.00 % 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 2022 la meta de 29,395 usuarios reales, al I semestre del año 2022 se cuenta con 30,482 usuarios reales, que supera el 100.00 % 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 2022 la meta de 29,000 usuarios reales, al I semestre del año 2022 se ha obtenido 29,173 usuarios reales, que supera el 100.00 % de cumplimiento de la meta planteada.

C) EVALUACIÓN DE LAS PRINCIPALES OBRAS Y PROYECTOS.-

Al I Semestre del año 2022, las acciones de ejecución en inversiones se han dado de la siguiente manera:

En la Fuente de Recursos Directamente Recaudados:

- **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 I semestre del año 2022, viene ejecutando la Supervisión del Proyecto "Creación de los servicios básicos de agua potable y alcantarillado en los asentamientos humanos Miraflores y Ciudad de la Juventud del PROMUVI XI – Distrito y Provincia de Ilo, Región Moquegua", se incorporó mediante modificación presupuestal, recursos por S/ 113,247 soles, para la liquidación del contrato de supervisión del proyecto, en la Fuente Recursos Directamente Recaudados.

- **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.**

Para el I semestre del año 2022, se incorporó mediante modificación presupuestal, recursos por S/ 3,155 soles, para ejecutar la reposición del asfalto y la liquidación financiera, del IOARR "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", del cual tiene una ejecución física acumulado de 100.00%.



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

Para el I semestre del año 2022, se incorporaron recursos para la elaboración del expediente técnico del IOARR "Remodelación de la Estación de Bombeo de Agua; en la EPS ILO S.A. Distrito de El Algarrobal, Provincia De Ilo, Departamento Moquegua con código 2483957", por parte de la EPS ILO S.A. la misma que se encuentra en proceso de elaboración de Términos de Referencia.



- **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**

Para el I semestre del año 2022, se incorporaron recursos para la elaboración del expediente técnico del IOARR "Renovación de Línea de Impulsión; en la EPS ILO S.A. en la Localidad de Ilo, Distrito de Ilo, Provincia de Ilo, Departamento Moquegua con código 2484164", por parte de la EPS ILO S.A., la misma que se encuentra en proceso de elaboración de Términos de Referencia.

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

Para el I semestre del año 2022, se incorporaron recursos para la elaboración del expediente técnico del IOARR "Remodelación de Bocatoma; en la EPS ILO S.A. Distrito de El Algarrobal, Provincia de Ilo, Departamento Moquegua con código 2484674", por parte de la EPS ILO S.A., la misma que se encuentra en proceso de elaboración de Términos de Referencia.

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

Para el I semestre del año 2022, se incorporaron recursos continuar con la ejecución del IOARR "Remodelación de red de Distribución; en la EPS ILO S.A. distrito de Ilo, Provincia de Ilo, Departamento Moquegua", la misma que también cuenta con recursos en la Fuente Donaciones y transferencias, y tiene un avance físico de 41.50%, al I semestre cuenta con un avance físico de 41.54%

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

Para el I semestre del año 2022, se incorporaron recursos para continuar con la ejecución del IOARR "Remodelación de Red de Distribución; en la EPS Ilo S.A. para la Optimización de la Gestión de Perdidas en el Distrito de Ilo, Provincia Ilo, Departamento Moquegua" la cual tiene un avance físico acumulado de 56.9%.

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

Para el I semestre del año 2022, se incorporaron recursos para iniciar con la ejecución del IOARR 2499095 "Remodelación de Captación de Agua; en el (la) de la EPS ILO S.A. para la Optimización del Sistema de Medición de Agua cruda Distrito de Ilo, Provincia Ilo, Departamento Moquegua", la cual tiene un avance físico acumulado de 23.8%.

- **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 I semestre del año 2022, se ha considerado la liquidación del IOARR 2514102 "Renovación de Sistema de Información; en el (la) EPS ILO S.A. del Catastro Comercial Distrito de Ilo, Provincia Ilo, Departamento Moquegua", la misma que a la fecha se encuentra liquidada.

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

Para el I semestre del año 2022, se ha considerado la ejecución del proyecto 2514306 "Renovación de Micromedidores; en el (la) EPS ILO S.A. De 1920 Conexiones en el Distrito de Ilo, Provincia Ilo, Departamento Moquegua", la misma que a la fecha no tiene ejecución física.

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

Para el I semestre del año 2022, se ha considerado la etapa de ejecución del IOARR 2514378 Remodelación de Sistema de Información; en el(La) Eps Ilo S.A. del Catastro Técnico Distrito de Ilo, Provincia Ilo, Departamento Moquegua, por parte de la EPS ILO S.A., la misma que a la fecha no tiene ejecución física.

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

Para el I semestre del año 2022, se ha considerado la etapa de ejecución del IOARR 2525256 Construcción de Almacén; En El(La) PTAP N°02 de la EPS ILO S.A. Distrito de Ilo, Provincia Ilo, Departamento Moquegua, la misma que a la fecha no tiene ejecución física.

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

Para el I semestre del año 2022, se ha considerado la etapa de ejecución del IOARR 2526138 Construcción de Cerco Perimétrico; en el(la) Reservoirio R-5 de la Pampa Inalámbrica Distrito de Ilo, Provincia Ilo, Departamento Moquegua., la misma que a la fecha no tiene ejecución física.

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

Para el I semestre del año 2022, se ha considerado la etapa de ejecución del IOARR 2526153 Construcción de Laboratorio; en el (La) EPS ILO S.A. Para el Banco de Medidores del Distrito de Ilo, Provincia Ilo, Departamento Moquegua., la misma que a la fecha no tiene ejecución física.

En la Fuente Donaciones y Transferencias:

- **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 I semestre del año 2022, la EPS ILO S.A., viene ejecutando la Supervisión del Proyecto "Instalación de redes de agua potable, alcantarillado y conexiones domiciliarias del Programa Municipal de Vivienda PROMUVI I, del distrito el Algarrobal, Provincia de Ilo, Región Moquegua",



la misma que es financiada con recursos del Ministerio de Vivienda Construcción y Saneamiento, a través del Programa Nacional de Saneamiento Urbano – PNSU.

Al respecto se indica que, de acuerdo al convenio suscrito, el Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento, ha transferido parte del convenio (S/. 429,183 soles), los mismos que ya han sido ejecutados.

En ese sentido se indica que el avance físico acumulado al I semestre del ejercicio 2022 es de 100.00%, y que la liquidación del contrato de obra se ejecutó con la fuente Recursos Directamente Recaudados.

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

Para el I semestre del año 2022, la EPS ILO S.A., se viene ejecutando el Proyecto “Mejoramiento de los Servicios de Agua Potable y Alcantarillado de la Asociación de Vivienda 7 de mayo, Distrito y Provincia de Ilo, Moquegua” por S/ 1'757,304.00”, la misma que es financiada con recursos del Ministerio de Vivienda Construcción y Saneamiento, a través del Programa Nacional de Saneamiento Urbano – PNSU. tiene un avance físico acumulado de 58.84%.

- **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 I semestre del año 2022, se incorporó mediante modificación presupuestal, saldos de balance del Ministerio de Vivienda, a través del Programa Nacional de Saneamiento Urbano – PNSU, para ejecutar el Proyecto “Mejoramiento de redes de Agua y Alcantarillado de los AA.HH. Integración Latinoamericana, las Gardenias, Tren al sur y Siglo XXI, Distrito y Provincia de Ilo, Región Moquegua”.

Al respecto se indica que de acuerdo al convenio suscrito N° 005-2020/VIVIENDA/VMCS/PNSU/1.0, el Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento, ha transferido la totalidad del convenio (S/. 5'806,108 soles), los mismos que al término del I semestre ejercicio 2022. Se indica que el proyecto se viene ejecutando por Contrata y presenta un avance físico acumulado de 100.00%, quedando pendiente su liquidación técnico financiera.

- **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 I semestre del año 2022, se incorporó mediante modificación presupuestal, saldos de balance del Ministerio de Vivienda, a través del Programa Nacional de Saneamiento Urbano – PNSU, para ejecutar el Proyecto “Creación de los Servicios Básicos de Agua Potable y Alcantarillado del Promuvi XII, distrito y provincia de Ilo, Región Moquegua”.

Al respecto se indica que, mediante el CONVENIO N° 01-2021/VIVIENDA/VMCS/PNSU/1.0, el Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento, ha transferido la totalidad del convenio (S/. 5'585,972 soles), los mismos que al término del I semestre ejercicio 2022, Se indica que el proyecto se viene ejecutando por Contrata y presenta un avance físico acumulado de 100.00%.

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

Para el I semestre del año 2022, se incorporó mediante modificación presupuestal saldos de balance de la transferencia del OTASS del año 2018, para ejecutar el IOARR “Adquisición de Micromedidores en la EPS ILO S.A., en la localidad de Ilo, Distrito de Ilo, Provincia de Ilo, Región Moquegua”, El proyecto se ejecutó por Administración Directa en el ejercicio anterior, quedando pendiente su liquidación técnico financiera.



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

Para el I semestre del año 2022, se incorporaron recursos para continuar con la ejecución del IOARR "Remodelación de red de Distribución; en la EPS ILO S.A. distrito de Ilo, Provincia de Ilo, Departamento Moquegua", la misma que también cuenta con recursos en la Fuente Recursos Directamente Recaudados.

Al respecto se indica que de acuerdo al RESOLUCION DIRECTORAL N° 000024-2021-OTASS-DE, el OTASS ha transferido (S/. 1'835,312 soles), para la ejecución del proyecto. El proyecto se ejecutará por Administración Directa, presenta un avance físico acumulado de 41.54%.

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

Para el I semestre del año 2022, se incorporó mediante modificación presupuestal saldos de balance de la transferencia del OTASS del año 2020, para ejecutar el IOARR "Renovación de línea de Aducción; en el (LA) LA ZONA ESPECIAL DE DESARROLLO ILO – ZED ILO Distrito de Ilo, Provincia Ilo, Departamento Moquegua".

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

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.-

- Planificación, ejecución y monitoreo trimestral de los parámetros y Límites Máximos Permisibles de la Calidad del Agua Potable y Agua Residual.
- Se ha recibido por parte del MVCS el financiamiento para la ejecución de la obra "Mejoramiento de los Servicios de Agua Potable y Alcantarillado de la Asociación de Vivienda 7 de mayo, Distrito y Provincia de Ilo, Moquegua" y se ha iniciado en este primer semestre del año 2022.
- Se ha iniciado la ejecución del IOARR "Sistema de Información en el (la) EPS ILO S.A. del Catastro Técnico" CUI N° 2514378
- Como resultado de la firma de 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 ha culminado la Actualización del Expediente Técnico y queda listo para el inicio de la ejecución de la obra.
- El MVCS 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; se ha logrado finalizar la ejecución física, realizar la recepción de obra con el respectivo levantamiento de observaciones y se dio inicio a la liquidación de la misma.
- El 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, esta obra de vital importancia sigue en ejecución y servirá para mejorar la administración y distribución del agua potable, en beneficio de la población.
- Se ha iniciado la elaboración del Expediente Técnico para el proyecto "Creación de los Servicios Básicos de Agua Potable y Alcantarillado de la Ampliación Promuvi XII, Distrito de Ilo, Provincia de Ilo, Departamento de Moquegua".
- Se ha aperturado nuevo centro de atención a los usuarios en el sector pampa inalámbrica.
- 118 usuarios accedieron al fraccionamiento de sus deudas, por un monto total S/ 101 358.48 soles.
- Se realizó convocatorias de personal, dando como resultado la implementación de 7 plazas.

- Se obtuvo una ganancia en el Estado de Resultados de S/. 2 691,315 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 01.01.2022.
- Se obtuvo un Margen Operacional y Margen Neto optimo que reflejando que los ingresos superan a los costos y gastos.
- Se cumplió en presentar de manera oportuna la información financiera a los entes rectores, fiscalizadores y reguladores.
- Se a cumplido con el registro de la información de los entregables (3) del sistema de Control Interno dentro de los plazos establecidos por la Contraloría General de la República.
- Se a cumplido con la elaboración y presentación del informe del Buen Gobierno Coporativo del año 2021 a SUNASS
- De acuerdo a lo programado, al primer semestre se ha logrado el cumplimiento de las siguientes medidas tanto en seguridad como bioseguridad:



- ✓ Actualización del Plan Anual de SST - PASST Periodo 2022 como mejora continua en SST.
- ✓ Actualización de los programas para el periodo 2022:
 - Programa de actividades de seguridad y salud en el trabajo PaSST
 - Programa de inducción, capacitación y entrenamiento SST
 - Programa anual de Salud en el Trabajo.
- ✓ Cumplimiento del RISST y actualización del IPERC y del Manual de Operaciones y Formatos SST



- En la Tecnología de la Información se ha logrado las siguientes acciones:
 - ✓ Implementación y puesta en producción del sistema Valores Máximos Admisibles (VMA).
 - ✓ 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/>
 - ✓ 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/>
 - ✓ 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.
 - ✓ Implementación y puesta en producción del sistema de mensajería instantánea local "Spark" (Intranet).
 - ✓ Instalación de red de cableado estructurado categoría 6 con línea troncal de fibra óptica en nuevos ambientes de la EPS ILO S.A.

b) Problemas presentados.-

- Durante el primer semestre del 2022 hasta la actualidad, continuamos con la emergencia sanitaria del COVID 11, ocasionando una situación de salud habiéndose mejorado el porcentaje de infectados, debido a programa de vacunación con 3ra y 4ta. Dosis.
- Se continúa con en cumplimiento del plan de covid-19 para los proyectos de inversión, considerando los montos adicionales en los expedientes técnicos.
- Continúan presentándose fallas en los sistemas de cloración de la PTAP N°01, debido a problemas por tiempo de obsolescencia y limitación de equipos hidráulicos acordes a su funcionalidad.
- Continúan las fallas en los sistemas de cloración de la PTAP N°02, debido a problemas por tiempo de obsolescencia y limitación de equipos hidráulicos acordes a su funcionalidad.
- Roturas en líneas de impulsión de Estación de Bombeo R8 y R9, debido a problemas de diseño por derivaciones intermedias y la ruta ha sido invadida por el crecimiento de poblacional y consecuentemente las viviendas sobre la línea.

- En la Cámara de Bombeo de aguas residuales N° 05 el incremento de caudal ingresante con solidos gruesos y de gran tamaño ocasionaron estancamientos en buzón de entrada y cámara húmeda, ocasionando aniegos al exterior.
- Demora en procesos y adquisición de materiales y accesorios para ejecución de obras por administración directa.
- La empresa contratada para la ejecución de las actividades comerciales operativas no realizo un buen trabajo, lo cual indició en el incremento exponencial de los reclamos.
- Deficiencias técnicas en el funcionamiento del Sistema informático comercial E-SIINCOWEB.
- Alta rotación de personal en la Gerencia Comercial.
- Bajo nivel de capacitación en la normativa de atención de reclamos y reglamento de servicios de saneamiento.
- Se ha atendido un 72.16% de los reclamos recepcionados comerciales.
- Existencia de personal desmotivado por las bajas remuneraciones y una estructura salarial dispersa.
- Archivo Central Inadecuado.
- Problemas de conciliación con el sistema comercial los ingresos recaudados.

Mobiliario deficiente y archivo en el que no se puede llevar a cabo un adecuada búsqueda de documentos.
El Sietema Informatico SINCO WEB, ocasiono atrazo en el cierre de cada mes de las cuentas contables de caja y bancos.

- En Medidas de Seguridad y Salud en el Trabajo:
 - ✓ Frente al incremento de personal, continuamos con la inadecuada distribución, tanto de los ambientes como del mobiliario en las diferentes áreas administrativas.
 - ✓ Aún persiste personal con actitud indiferente, no dispuesto al cambio y/o cumplimiento de medidas de prevención, específicamente frente a la emergencia sanitaria.
 - ✓ La falta de participación del personal en las diferentes capacitaciones y/o charlas a cargo de la suscrita y/o personal de salud; así como externos (SUNAFIL, CEPRIT, OTASS) en su mayoría manifiestan carga laboral.
 - ✓ Ausencia de Personal de campo en las capacitaciones, según refieren no tener las facilidades de sus jefes inmediatos.

c) Medidas correctivas adoptadas.-

- Haciendo frente a la situación crítica de salud de la pandemia que continúa en el segundo semestre del 2022 hasta la actualidad, la EPS ILO S.A. continúa con 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 es fundamental para la lucha contra el COVID 19.
- Para la inclusión de los planes covid-19 para los expedientes técnicos y ejecución de obras, se contrató personal de asistencia y gestión para la actualización de expedientes técnicos y monitoreo.
- Se viene realizando las mejoras en el Sistema de cloración de la PTAP 1 en base al Expediente Técnico
- Se viene realizando las mejoras en el Sistema de cloración de la PTAP 2 en base al Expediente Técnico
- En el caso de las Líneas de Impulsión que se inician en el R8 y R9, se tiene previsto realizar un nuevo trazo con líneas de impulsión sin conexiones intermedias y con el diámetro y resistencia bien calculados.
- Se instalaron 3 nuevas electrobombas de 15 HP y se está mejorando el árbol hidráulico para atender el incremento de caudal de aguas residuales que ingresará a la cámara húmeda por la incorporación del Promuvi XII.
- Se realizaron coordinaciones con la Gerencia de Administración y Finanzas para resolver al problema de apoyo logístico y poder iniciar la obra.
- Apertura de un centro de atención al usuario en la Pampa Inalambrica para poder atender consultas y reclamos de la población.
- Tomar las acciones necesarias propias de la Oficina para el cumplimiento de la información solicitada por las Instituciones Rectoras de la Entidad.
- Se a contrato los servicios de personal de apoyo y/o praticantes para el cumplimiento de la información requerida.
- Medidas de Seguridad y Salud en el Trabajo:



- ✓ Coordinación con jefaturas y/o supervisores para una redistribución tanto del mobiliario como del personal.
- ✓ Envío de mensajes y/o recordatorios de seguridad y bioseguridad, mediante aplicación whatsapp de las diferentes actividades en SST.-
- ✓ Inducciones, capacitaciones y/o charlas de SST
- ✓ Implementación de señales de seguridad en diferentes áreas operativas.
- ✓ Inspecciones inopinadas de las diferentes oficinas para verificar el cumplimiento de las medidas de seguridad así como de las medidas de bioseguridad.

