

**EVALUACION DEL PRESUPUESTO
INSTITUCIONAL**

**AL I SEMESTRE
AÑO 2024**

EPS ILO S.A.

INFORME EJECUTIVO DE EVALUACION DEL PRESUPUESTO INSTITUCIONAL
(DEL AÑO FISCAL 2024)
AL PRIMER SEMESTRE

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

I ASPECTOS GENERALES DE LA ENTIDAD**1.1 Misión**

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

1.2 Visión

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

1.3 Objetivos Institucionales

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

1.4 Situación Institucional

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

II GESTIÓN PRESUPUESTARIA**2.1. Ejecución de Ingresos y Egresos**

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

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

ESTE RATIO NOS PERMITE CONOCER LA PROPORCIÓN QUE LA ENTIDAD DESTINA A LOS GASTOS CORRIENTES, AL I SEMESTRE DEL PRESENTE AÑO, SE HA OBTENIDO EL RATIO DE 87.21 DE LOS INGRESOS CORRIENTES, CUMPLIENDO CON LA PRESTACIÓN DE LOS SERVICIOS QUE SE BRINDA A LA POBLACIÓN DE ILO.

b) Ejecución de la Inversión

ESTE RATIO NOS PERMITE CONOCER LA PROPORCIÓN QUE LA ENTIDAD DESTINA A LA EJECUCIÓN DE INVERSIONES, CON RESPECTO A LOS INGRESOS CORRIENTES, AL I SEMESTRE DEL PRESENTE AÑO, LA ENTIDAD HA EJECUTADO EL RATIO DE 70.55 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 36.61 DE LA TOTALIDAD DE LOS GASTOS CORRIENTES

d) Servicio de la Deuda

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

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

INFORME EJECUTIVO DE EVALUACION DEL PRESUPUESTO INSTITUCIONAL
(DEL AÑO FISCAL 2024)
AL PRIMER SEMESTRE

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

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

b) Metas de Proyectos

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

IV LOGROS OBTENIDOS, IDENTIFICACIÓN DE PROBLEMAS Y MEDIDAS CORRECTIVAS

4.1 Logros Obtenidos

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

4.2 Identificación de Problemas Presentados

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

4.3 Aplicación de Medidas Correctivas

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



JEFE DE PRESUPUESTO
Sello y Firma



TITULAR DE LA ENTIDAD
Sello y Firma

MARCO Y EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA DE INGRESOS Y EGRESOS

Anexo N° 2

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

RUBROS	Presupuesto Institucional Aprobado (A)	Presupuesto Institucional Modificado (B)	EJECUCION AL PERIODO		
			EJECUTADO (c)	Avance (%)	
				(C/A) X 100	(C/B) X 100
INGRESOS	20,250,575	27,319,411	16,337,329.00	80.68	59.80
INGRESOS CORRIENTES	20,250,575	20,250,575	9,268,493.00	45.77	45.77
Venta De Bienes Y Servicios Y Derechos	17,554,987	17,554,987	7,575,999.00	43.16	43.16
Otros Ingresos	2,695,588	2,695,588	1,692,494.00	62.79	62.79
FINANCIAMIENTO	0	7,068,836	7,068,836.00		100.00
SalDOS De Balance	0	7,068,836	7,068,836.00	0.00	100.00
TOTAL DE INGRESOS	20,250,575	27,319,411	16,337,329.00	80.68	59.80
EGRESOS	20,250,575	27,319,411	9,398,027.00	46.41	34.40
GASTOS CORRIENTES	18,010,830	21,002,652	8,083,382.00	44.88	38.49
Personal Y Obligaciones Sociales	5,256,290	6,655,237	2,959,372.00	56.30	44.47
Pensiones Y Otras Prestaciones Sociales	71,750	111,610	71,750.00	100.00	64.29
Bienes Y Servicios	10,632,822	12,662,042	4,186,400.00	39.37	33.06
Otros Gastos	2,049,968	1,573,763	865,860.00	42.24	55.02
GASTOS DE CAPITAL	2,239,745	6,316,759	1,314,645.00	58.70	20.81
Donaciones Y Transferencias	0	306,322	0.00	0.00	0.00
Adquisicion De Activos No Financieros	2,239,745	6,010,437	1,314,645.00	58.70	21.87
TOTAL DE EGRESOS	20,250,575	27,319,411	9,398,027.00	46.41	34.40

/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	22,767,072	22,767,072.00		100.00
FINANCIAMIENTO	0	22,767,072	22,767,072.00		100.00
Saldos De Balance	0	22,767,072	22,767,072.00	0.00	100.00
TOTAL DE INGRESOS	0	22,767,072	22,767,072.00		100.00
EGRESOS	0	22,767,072	5,486,261.00		24.10
GASTOS CORRIENTES	0	887,925	0.00		0.00
Bienes Y Servicios	0	887,925	0.00	0.00	0.00
GASTOS DE CAPITAL	0	21,879,147	5,486,261.00		25.08
Adquisicion De Activos No Financieros	0	21,879,147	5,486,261.00	0.00	25.08
TOTAL DE EGRESOS	0	22,767,072	5,486,261.00		24.10

/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	
		2024	2023
Autonomía Presupuestaria	$\frac{\text{Gastos Corrientes}}{\text{Ingresos Corrientes}} \times 100$	$\frac{8,083,382.00}{9,268,493.00} = 87.21$	$\frac{8,317,978.00}{9,701,951.00} = 85.74$
Ejecución de la Inversión	$\frac{\text{Inversión}^{(1)}}{\text{Ingresos Corrientes}} \times 100$	$\frac{6,538,583.00}{9,268,493.00} = 70.55$	$\frac{1,310,370.00}{9,701,951.00} = 13.51$
Gastos de Personal	$\frac{\text{Personal y Obligaciones}^{(2)}}{\text{Gastos Corrientes}} \times 100$	$\frac{2,959,372.00}{8,083,382.00} = 36.61$	$\frac{2,265,412.00}{8,317,978.00} = 27.24$
Servicio de la Deuda	$\frac{\text{Servicio de la}}{\text{Ingresos Corrientes}} \times 100$	$\frac{0.00}{9,268,493.00} = 0.00$	$\frac{0.00}{9,701,951.00} = 0.00$

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

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

ELABORADO POR
Sello y Firma

JEFE DE PRESUPUESTO
Sello y Firma

TITULAR DE LA ENTIDAD
Sello y Firma

EVALUACION DE LAS METAS PRESUPUESTARIAS

ANEXO N° 4

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

PERIODO DE : PRIMER SEMESTRE

ACTIVIDAD/PROYECTO	META ANUAL				AVANCE (%)	
	FINALIDAD	Unidad de Medida	Cantidad (A)	Programado (B)	Ejecutado (C)	(C)/(A) X 100
						(C)/(B) X 100
GESTION ADMINISTRATIVA	FORMACION Y ASISTENCIA TECNICA	UNIDAD	1 00	1 00	0 00	0 00
GESTION ADMINISTRATIVA	FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL	ACCION	26 00	26 00	15 00	57 69
GESTION ADMINISTRATIVA	MEJORAMIENTO INSTITUCIONAL	ACCION	61 00	61 00	30 00	49 18
ESTUDIOS DE PRE-INVERSION	MEJORAMIENTO INSTITUCIONAL	ESTUDIO	2 00	2 00	2 00	100 00
COMERCIALIZACION Y SERVICIOS COLATERALES	MEJORAR LA ATENCION A LA POBLACION	ANALISIS	424 00	424 00	362 00	85 38
COMERCIALIZACION Y SERVICIOS COLATERALES	COMERCIALIZACION DE SERVICIOS Y PRODUCTOS	USUARIO	32 614 00	32 614 00	31 867 00	97 71
COMERCIALIZACION Y SERVICIOS COLATERALES	INSTALACION DE 1400 MEDIDORES PARA EPS ILO	MEDIDOR DE AGUA	211 00	211 00	40 00	18 96
SERVICIO DE AGUA POTABLE	FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL	PORCENTAJE	20 00	20 00	10 22	51 10
SERVICIO DE AGUA POTABLE	MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y	USUARIO	32 614 00	32 614 00	31 867 00	97 71
SERVICIO DE AGUA POTABLE	CONSERVACION, RECUPERACION Y USO SOSTENIBLE DE LOS	ACCION	382 00	382 00	180 00	47 12
SERVICIO DE AGUA POTABLE	IMPLEMENTACION DEL PLAN DE CONTROL DE CALIDAD	PORCENTAJE	20 00	20 00	0 00	0 00
SERVICIO DE ALCANTARILLADO	MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y	USUARIO	31 372 00	31 372 00	30 587 00	97 50
SERVICIO DE ALCANTARILLADO	LIMPIEZA DE LODOS DE LA PTAR MEDIA LUNA	PORCENTAJE	20 00	20 00	0 00	0 00
RENOVACION DE RED DE DISTRIBUCION Y RED DE ALCANTARILLADO	MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y	PORCENTAJE	100 00	100 00	88 24	88 24
REHABILITACION Y MEJORAMIENTO DE LAS REDES DE AGUA POTABLE	MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y	PORCENTAJE	100 00	100 00	11 55	11 55
REHABILITACION DE LAS REDES DE AGUA Y ALCANTARILLADO DE LOS	MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y	PORCENTAJE	100 00	100 00	19 45	19 45
CREACION DE LOS SERVICIOS BASICOS DE AGUA POTABLE Y	CONSTRUCCION DE SISTEMA DE AGUA POTABLE Y DESAGUE	PORCENTAJE	100 00	100 00	5 45	5 45
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
REHABILITACION DE LAS REDES DE AGUA Y ALCANTARILLADO DE LOS	CONTROL CONCURRENTE	ACCION	1 00	1 00	0 00	0 00
CREACION DE LOS SERVICIOS BASICOS DE AGUA POTABLE Y	CONTROL CONCURRENTE	ACCION	1 00	1 00	0 00	0 00
REMODELACION DE RED DE DISTRIBUCION; EN EL(LA) EN LA EPS ILO S.	ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	PORCENTAJE	100 00	100 00	0 00	0 00
ADQUISICION DE VEHICULO, SISTEMAS DE PROCESAMIENTO Y	EQUIPAMIENTO DE MAQUINARIAS	PORCENTAJE	100 00	100 00	0 00	0 00
RENOVACION DE MICROMEDIDORES; EN EL(LA) EPS ILO S.A. DE 3200	MEJORAMIENTO DE SISTEMA DE AGUA POTABLE	PORCENTAJE	100 00	100 00	50 34	50 34
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
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
SERVICIO DE AGUA POTABLE	ESTUDIOS Y EXPEDIENTES	EXPEDIENTE	1 00	1 00	0 00	0 00
REMODELACION DE RED DE DISTRIBUCION; EN EL(LA) EPS ILO S.	ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE	INFORME	1 00	1 00	0 00	0 00
REMODELACION DE DESARENADOR; EN EL(LA) BOGOTOMA DE	ELABORACION DE EXPEDIENTE TECNICO	EXPEDIENTE	0 00	0 00	0 00	0 00
MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE ALCANTARILLADO EN	ELABORACION DE EXPEDIENTE TECNICO	EXPEDIENTE	1 00	1 00	0 00	0 00
MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	ELABORACION DE EXPEDIENTE TECNICO	EXPEDIENTE	1 00	1 00	0 00	0 00
SERVICIO DE AGUA POTABLE	MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE	ACCION	180 00	180 00	0 00	0 00
SERVICIO DE ALCANTARILLADO	MEJORAMIENTO DE REDES DE ALCANTARILLADO	ACCION	8 00	8 00	0 00	0 00
GESTION ADMINISTRATIVA	GESTION ADMINISTRATIVA	PORCENTAJE	100 00	100 00	0 00	0 00
SERVICIO DE AGUA POTABLE	MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE	PORCENTAJE	100 00	100 00	0 00	0 00
SERVICIO DE AGUA POTABLE	EQUIPAMIENTO DE MAQUINARIAS	ACCION	1 00	1 00	0 00	0 00
SERVICIO DE AGUA POTABLE	MEJORAMIENTO DE OBRAS DE SANEAMIENTO	ACCION	1 00	1 00	0 00	0 00
SERVICIO DE AGUA POTABLE	MEJORAMIENTO DE CONEXIONES DOMICILIARIAS	ACCION	1 00	1 00	0 00	0 00
SERVICIO DE AGUA POTABLE	MEJORAMIENTO DE AMBIENTES	ACCION	1 00	1 00	0 00	0 00
SERVICIO DE AGUA POTABLE	MEJORAMIENTO DE SISTEMA DE AGUA POTABLE	ACCION	1 00	1 00	0 00	0 00
SERVICIO DE ALCANTARILLADO	MEJORAMIENTO DE PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUA POTABLE Y	ACCION	1 00	1 00	0 00	0 00
SERVICIO DE ALCANTARILLADO	MEJORAMIENTO DE AGUA POTABLE Y DESAGUE	ACCION	1 00	1 00	0 00	0 00
COMERCIALIZACION Y SERVICIOS COLATERALES	MEJORAMIENTO DE AMBIENTES	ACCION	1 00	1 00	0 00	0 00
COMERCIALIZACION Y SERVICIOS COLATERALES	MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS	ACCION	1 00	1 00	0 00	0 00
COMERCIALIZACION Y SERVICIOS COLATERALES	MEJORAMIENTO INSTITUCIONAL	ACCION	1 00	1 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					
	FINALIDAD	Unidad de Medida	Cantidad (A)	Programado (B)	Ejecutado (C)	AVANCE (%)
				(C)/(A) X 100	(C)/(B) X 100	
COMERCIALIZACION Y SERVICIOS COLATERALES	MEJORAMIENTO DE CONEXIONES DOMICILIARIAS	ACCION	1.00	1.00	0.00	0.00
GESTION ADMINISTRATIVA	GESTION ADMINISTRATIVA	ACCION	1.00	1.00	0.00	0.00
SERVICIO DE AGUA POTABLE	MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS	ACCION	1.00	1.00	0.00	0.00
ADQUISICION DE MICROMEDIDORES, EN EL(LA) EPS ILO SA EN LA	MEJORAMIENTO DE CONEXIONES DOMICILIARIAS	ACCION	1.00	1.00	0.00	0.00
REMODELACION DE RED DE DISTRIBUCION, EN EL(LA) EPS ILO S.A	ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE	ACCION	1.00	1.00	0.00	0.00
MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y	MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y	PORCENTAJE	100.00	100.00	0.00	0.00
SERVICIO DE ALCANTARILLADO	MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y	ACCION	1.00	1.00	0.00	0.00
SERVICIO DE AGUA POTABLE	MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y	ACCION	1.00	1.00	0.00	0.00

(1) Meta autorizada en el Presupuesto Institucional



ELABORADO POR

Sello y Firma



JEFE DE PRESUPUESTO

Sello y Firma



JEFES DE LA ENTIDAD

Sello y Firma

INFORME EJECUTIVO AL I SEMESTRE DEL EJERCICIO 2024

I.- ASPECTOS GENERALES.-

I.1.- PRESENTACION:

Al I semestre del ejercicio 2024, 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 2024.

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 2024, 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 2024

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	20.43	17.13
		Presion del servicio	m.c.a.	27.70	25.97
		% de tratamiento de aguas servidas	%	97.00	92.20
2	Ampliar y asegurar sostenibilidad de la infraestructura de agua potable, alcantarillado, y disposición de aguas residuales de la Provincia de Ilo.	Cobertura de agua potable	%	96.86	95.06
		Cobertura de alcantarillado	%	93.37	87.49
3	Fortalecer la gestión de los procesos comerciales, operacionales y administrativos de la EPS ILO S.A.	Agua no facturada	%	36.00	43.25
		Micromedicion	%	91.91	90.64

4	Mejorar la situación económica financiera y gestión de la EPS ILO S.A. hasta alcanzar la autonomía empresarial.	Margen Operativo	%	17.50	1.17
		Recaudación acumulada	%	100	48.89
5	Implementar gestión de riesgos y contribuir a la sostenibilidad de los recursos hídricos y medio ambiente.	Ejecución del Plan de Contingencia	%	100	0
		Presentación de productos entregables a la Contraloría General de la República	N°	6.00	3

I.5.- SITUACION INSTITUCIONAL

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

a) GESTION OPERATIVA:

La Gestión Operativa está a cargo de la Gerencia de Operaciones, la que tiene como función dirigir las acciones de captación, Conducción, Producción, Almacenamiento y Distribución de agua, así como la recolección, conducción, tratamiento y disposición final de las aguas servidas.

OFICINA DE PRODUCCION DE AGUA POTABLE Y TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES

• SERVICIO DE AGUA POTABLE

Captación de agua. - La captación de agua en el I semestre del año 2024 fue de 5,141,171 m³, proveniente de dos fuentes superficiales (Ite y Pasto Grande) incrementándose en 4.89 % la captación con relación al I semestre del año anterior (4,901,641 M3).

Producción de agua Potable. - En el I semestre del año 2024 se ha producido 3,715,645 m³ de agua potable, los mismos que fueron producidos en las plantas de tratamiento de agua ubicadas en Cata-Catas y Pampa Inalámbrica, utilizando productos químicos como sulfato férrico, polímeros y cloro licuado. Con relación al I semestre del 2023 (3,711,954 M3), se ha incrementado la producción de agua potable en 0.10 %.

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, sulfatos, conductividad, etc. Esto se debe al desmejoramiento de la calidad del agua superficial.

• SERVICIO DE ALCANTARILLADO

Tratamiento y disposición final. - Los desagües provenientes de la Provincia de Ilo fueron descargados en la Planta de Tratamiento de Aguas Residuales de Media Luna, durante el I semestre del año 2024 se ha tratado un volumen de 2,061,794 m³ para su proceso de depuración y descarga final al cuerpo receptor. reduciéndose en 7.18% con relación al I semestre del año 2023 (2,221,328 m³).

OFICINA DE DISTRIBUCION Y RECOLECCION

• ALMACENAMIENTO Y DISTRIBUCION

En el I semestre del año 2024, se ha distribuido 3'503,952.72 m³ de agua potable a la población, obteniendo una continuidad en el Puerto de Ilo fue de 21.71 Hrs/día y en Pampa Inalámbrica es de 14.06 Hrs/día. Llegando a un promedio en toda la provincia de Ilo de 17.13 Hrs/día. Mientras que la presión en metros de columna de agua al I semestre ha sido de 26.03 m.c.a.

- **MANTENIMIENTO**

En el I semestre del año 2024, se ha realizado 1,774 actividades de mantenimiento preventivos y 903 actividades de mantenimiento correctivo. Las densidades de atoros al mes de junio fueron de 0.17 atoros/km-año y de roturas fue de 0.09 roturas/km-año.

- **CONTROL DE PÉRDIDAS**

Se ha realizado trabajos de revisión de conexiones domiciliarias y líneas matrices, teniendo un resultado de 146 fugas no visibles detectadas, en conexiones domiciliarias se han detectado 97 fugas de agua potable en la caja del medidor, estos trabajos han sido posible gracias al uso de un geófono con el objetivo de escuchar los sonidos propios de fugas de agua. El porcentaje de Agua No Facturada (ANF) en el I semestre del año 2024 es de 43.25%.

OFICINA DE INGENIERÍA, PROYECTOS Y OTROS

Al I semestre del año 2024, la Oficina de Ingeniería, viene desarrollando coordinaciones preliminares y acciones de formulación de estudios de pre inversión para la elaboración de perfiles, así como de actualización y/o modificación de expedientes técnicos, los mismos que se encuentran en proceso de aprobación.

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

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

- En el mes de marzo se da el inicio de la ejecución física "Renovación de red de distribución y red de alcantarillado en el (la) Asociación pro vivienda villa el porteño distrito de Ilo provincia de Ilo departamento Moquegua", CUI 2526147.
- En el mes de abril se da el inicio de la ejecución física "Rehabilitación y mejoramiento de las redes de agua potable, alcantarillado y conexiones domiciliarias del agrupamiento Cesar Vallejo, Distrito y Provincia de Ilo, Región Moquegua"
- En el mes de abril se da el inicio de la ejecución física "Rehabilitación de las redes de agua y alcantarillado de los sectores Circunvalación Cuajone, Miguel Grau, Los Olivos y Miramar parte alta, distrito y Provincia de Ilo, Región Moquegua"
- En el mes de mayo se da el inicio de la ejecución física "Creación de los servicios básicos de agua potable y alcantarillado de la Ampliación Promuvi XII, Distrito de Ilo, Provincia Ilo, Departamento Moquegua"
- En el mes de junio se da el inicio de la ejecución física "Renovación de Micromedidores en el(la) EPS ILO S.A. de 3,200 conexiones en el Distrito de Ilo, Provincia de Ilo, Departamento Moquegua "
- Se ha solicitado el requerimiento para realizar la Liquidación Técnica Financiera de "Remodelación del Sistema de Información en la EPS ILO S.A. del Catastro Técnico" con CUI N° 2514378.
- Se viene realizando la gestión técnica administrativa para dar la recepción de obra del IOARR "Remodelación de red de distribución en la EPS ILO S.A. Distrito y Provincia de Ilo, Departamento de Moquegua", CUI 2487430.
- Se realiza la contratación de Residente y Supervisor de la obra "Construcción de laboratorio , en el (la) EPS ILO S.A., para el Banco de Medidores del Distrito de Ilo Provincia



de Ilo , Departamento Moquegua “ y se realiza el reinicio de su ejecución física , al cierre de este primer semestre se tiene un avance acumulado de 96.13 %

- Se continúa con la ejecución de la obra “Renovación de Micro medidores, en la EPS ILO S.A. de 1920 conexiones”, CUI N° 2514306.
- Se viene realizando la elaboración de la Liquidación Técnica Financiera de IOAR, mediante Orden de Servicio – terceros honorarios “Remodelación de red de distribución en la eps ilo s.a. para la optimización de la gestión de pérdidas en el Distrito de Ilo, Provincia de Ilo, Departamento de Moquegua”, CUI N° 2493079.

FICHAS DE MANTENIMIENTO

Es necesario precisar que las transferencias realizadas por OTASS fueron dos; la primera de S/. 8'543,414 en el año 2017 y la segunda de S/. 4'166,839 en el año 2018, haciendo un total de S/. 12'710,253 como parte de una inyección de financiamiento a las empresas que se encuentran en Régimen de Apoyo Transitorio. Al I semestre del año 2024, se han incorporado los saldos pendientes de cada ficha, a la espera de la normatividad para que estos sean devueltos o reutilizados en los siguientes años.

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



N°	FICHA	DESCRIPCION	PRESUPUESTO		SITUACION ACTUAL
			APROBADO	EJECUTADO	
1	F-01-GO-PAU	Mantenimiento de la Infraestructura de la Captación Pasto Grande	139,324	127,056	Liquidado
2	F-05-GO-PAU	Mantenimiento de la PTAR Media Luna	100,826	82,799	Liquidado
3	F-06-GO-PAU	Reposición de equipos obsoletos y que cumplieron su vida útil	1,081,846	992,296	Liquidado
4	F-07-GO-PAU	Rehabilitación de tramo crítico del colector Mariátegui	351,186	296,347	Liquidado
5	F-08-GO-PAU	Construcción de galerías filtrantes en la Captación Pasto Grande	670,033	653,728	Liquidado
6	F-09-GO-PAU	Instalación, recuperación y mantenimiento de cámaras para purga de aire y purga de lodos en las líneas de conducción 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 reflotamiento	419,604	3,630	En ejecución
11	F-21-GO-PAU	Mejoramiento de la sectorización de redes primarias del sistema de distribución de agua potable (1era etapa)	825,626	792,147	Liquidado

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

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

Así mismo, es necesario precisar que en el I semestre del presente año, se incorporaron saldos de balance de las transferencias realizadas por OTASS y el MVCS, para la ejecución de las siguientes obras:

1° TRANSFERENCIA: CONVENIO N° 004-2023/OTASS-EPS ILO S.A.



N°	FICHA	DESCRIPCION	PRESUPUESTO		SITUACION ACTUAL
			APROBADO	EJECUTADO	
1	F-02-GO	"REHABILITACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LAS REDES DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y CONEXIONES DOMICILIARIAS DEL AGRUPAMIENTO CESAR VALLEJO, DISTRITO Y PROVINCIA DE ILO, REGIÓN MOQUEGUA" CUI N° 2189368	S/. 3'539,242.00	S/. 460,854.01	En ejecución

2° TRANSFERENCIA: CONVENIO N° 003-2023/OTASS-EPS ILO S.A.



N°	FICHA	DESCRIPCION	PRESUPUESTO		SITUACION ACTUAL
			APROBADO	EJECUTADO	
1	F-01-GO	"REHABILITACIÓN DE LAS REDES DE AGUA Y ALCANTARILLADO DE LOS SECTORES CIRCUNVALACIÓN CUAJONE, MIGUEL GRAU, LOS OLIVOS Y MIRAMAR PARTE ALTA, DISTRITO DE ILO, PROVINCIA ILO, DEPARTAMENTO MOQUEGUA" CUI N° 2252177	S/. 6'937,584.00	S/. 2'246,250.55	En ejecución

3° TRANSFERENCIA: CONVENIO N° 09-2022/OTASS-EPS ILO S.A.

N°	FICHA	DESCRIPCION	PRESUPUESTO		SITUACION ACTUAL
			APROBADO	EJECUTADO	
1	F-01-GO	"RENOVACIÓN DE RED DE DISTRIBUCIÓN Y RED DE ALCANTARILLADO EN LA ASOCIACIÓN PRO VIVIENDA VILLA EL PORTEÑO, DISTRITO DE ILO, PROVINCIA ILO, DEPARTAMENTO MOQUEGUA" CUI N° 2526147	S/. 1'634,696.00	S/. 1'432,651.51	En ejecución

4° TRANSFERENCIA: CONVENIO N°108-2023/VIVIENDA/VMCS/PNSU/1.0

N°	FICHA	DESCRIPCION	PRESUPUESTO		SITUACION ACTUAL
			APROBADO	EJECUTADO	
1	F-01-GO	"CREACIÓN DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE LA AMPLIACIÓN PROMUVI XII, DISTRITO ILO, PROVINCIA DE ILO, DEPARTAMENTO MOQUEGUA" CUI N° 2565120	S/. 8'305,153.00	S/. 0.00	En ejecución

Así mismo, se informa el desarrollo y ejecución de Obras al I semestre del presente año, mediante distintas transferencias:

N°	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	PRESUPUESTO		AVANCE FINANCIERO	ESTADO ACTUAL
			APROBADO	EJECUTADO		
4	N° 2526147	"Renovación de red de Distribución y Red de Alcantarillado; en el (la) Asociación pro Vivienda Villa el Porteño Distrito de Ilo, Provincia Ilo, Departamento Moquegua"	1'634,696.00	1'432,651.51	87.64	En ejecución
5	N° 2189368	"Rehabilitación y Mejoramiento de las redes de agua potable, alcantarillado y conexiones domiciliarias del agrupamiento Cesar Vallejo, Distrito y Provincia de Ilo, región Moquegua"	3'539,242.00	460,854.01	13.02	En ejecución
6	N° 2252177	"Rehabilitación de las redes de agua y alcantarillado de los sectores Circunvalación Cuajone, Miguel Grau, los Olivos y Miramar parte alta, Distrito de Ilo, Provincia Ilo, Departamento Moquegua"	6'937,584.00	2'246,250.55	32.38	En ejecución
7	N° 2565120	"Creación de los servicios de agua potable y alcantarillado de la Ampliación Promuvi XII, Distrito Ilo, Provincia de Ilo, Departamento Moquegua"	8'305,153.00	2'240,728.91	26.98	En ejecución



b) GESTIÓN COMERCIAL:

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

La Gestión de Comercialización tiene como principales funciones, ejecutar acciones de 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 2024 se cuenta con un total de 31,867 conexiones reales domiciliarias de agua potable, de las cuales 29,412 son usuarios activos; mientras que 30,587 son conexiones reales totales de alcantarillado y 28,635 son activas.

Asimismo, existen conexiones de agua potable en condiciones de factibles y potenciales 1,599.

Cobertura de agua potable: 95.06%

Cobertura de alcantarillado: 87.49%

Medición. - Al I semestre del año 2024 existen 31,494 conexiones que cuentan con medidor instalado, de éstos 29,400 están con el servicio activo y 28,883 (medidores leídos) son facturados bajo la modalidad de diferencia de lecturas.

El nivel de Micromedición, se encuentra en 90.64%, ello debido a los impedimentos que existen al tomar las lecturas, medidores inoperativos, entre otros.

Operativo Comercial. - Al I semestre del año 2024, se incrementaron el número de medidores leídos, haciendo un total de 28,883 medidores, al término del I semestre.

Facturación. - La facturación total correspondiente al I semestre del año 2024 es de S/ 10,995,013.57 soles (incluye IGV), con un volumen facturado de 2,108,561 m³.

• **OFICINA DE COBRANZA**

Recaudación. – Al I semestre 2024, se ha logrado un avance del 48.89% de la meta programada para el año 2024, registrando una recaudación de S/. 10'804,337 soles.

La deuda de 3 a más meses, al I semestre 2024 es de S/.4'249,819 soles y la deuda total S/. 7'220,030 soles viéndose incrementado con relación al año anterior, continuando como mayor deudor la Municipalidad Provincial de Ilo (MPI) con un monto de S/. 3'486,062 soles al respecto, continúan las gestiones con la MPI para la dación en pago de un terreno para local institucional.

Recuperación Cartera Morosa. – se viene ejecutando acciones de seguimiento continuo a los usuarios morosos, igualmente se han realizado notificaciones de cobranza, invitando a fraccionar las deudas, de los cuales se han recaudado por fraccionamiento el monto total de S/. 410,740.66 soles en 979 usuarios.



• **OFICINA DE ATENCION AL CLIENTE**

Atención al Cliente. - Al I semestre del año 2024, se han recepcionado 3,731 reclamos comerciales, de los cuales se han atendido 3,070 reclamos dentro del plazo establecido según normativa de SUNASS, representando el 82.28 % del total de los reclamos recibidos.



ESTADISTICA DE RECLAMOS COMERCIALES				
RECLAMOS RECEPCIONADOS VS. RECLAMOS ATENDIDOS				
Nº	MES	NRO. DE RECLAMOS RECEPCIONADOS	NRO. DE RECLAMOS ATENDIDOS	PORCENTAJE
1	ENE	425	288	67.76%
2	FEB	913	643	70.43%
3	MAR	749	641	85.58%
4	ABR	642	572	89.10%
5	MAY	638	612	95.92%
6	JUN	364	314	86.26%
TOTAL		3,731	3,070	82.28%

Asimismo, al I semestre del año 2024, se han recepcionado 664 reclamos operacionales (de alcance general y alcance particular), de los cuales se han atendido el 100%.

ESTADISTICA DE RECLAMOS OPERACIONALES							
TIPO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	TOTAL
DE ALCANCE GENERAL	14	20	15	19	19	16	103
DE ALCANCE PARTICULAR	110	88	78	103	89	93	561
TOTAL	124	108	93	122	108	109	664

Del mismo modo, nuestro indicador de Densidad de Reclamos al finalizar el I semestre del año 2024 fue de 11.42 reclamos por cada mil conexiones, lo cual representa una mejora con respecto al año anterior.

DENSIDAD DE RECLAMOS COMERCIALES								
ITEM	VARIABLE / INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	AÑO 2024					
			ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN
1	RECLAMOS RECIBIDOS EN EL MES	UND	425	913	749	642	638	364
2	CONEXIONES REALES DE AGUA POTABLE	UND	31,751	26.41	31,768	31,789	31,823	31,867
3	DENSIDAD DE RECLAMOS COMERCIALES	RECL MES*1,000/ CONEX-MES	28.75	21.39	23.58	20.20	20.05	11.42



TRANSFERENCIAS

Al I semestre del año 2024, 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 2024, 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

GESTIÓN ADMINISTRATIVA FINANCIERA Y GENERAL:

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

GESTION ADMINISTRATIVA FINANCIERA:

OFICINA DE RECURSOS HUMANOS

Al finalizar el I Semestre del año 2024, se cuenta con una fuerza laboral de 115 colaboradores de las 134 plazas presupuestadas para el presente año, de las cuales, 11 son funcionarios (12 estables y 01 contratado); se cuenta con 40 empleados (31 estables y 09 contratados) y 63 obreros (59 estables y 03 contratados).

Con la finalidad de implementar las plazas vacantes en nuestra Empresa, se ha realizado durante el I Semestre, 01 convocatoria de Proceso de Selección de Personal:



Se realizó el primer Proceso de Selección, el cual se convocó 17 plazas, dando como resultado la implementación de 06 de ellas (ANALISTA DE BIENESTAR SOCIAL, 01 ASISTENTE ADMINISTRATIVO, 01 SUPERVISOR DE MANTENIMIENTO, 01 TECNICO DE SERVICIOS GENERALES, 01 ANALISTA DE PRINCIPALES CLIENTES y 01 OPERARIO), quedando desierto 11 plazas.

Asimismo, con Resolución N° 221-2023-GG-EPS ILO S.A. Plan de Fortalecimiento de capacidades, se viene ejecutando y capacitando al personal de la empresa, beneficiando al personal administrativo, operacional y comercial.



En relación al Programa de Actividades de Recreación, de actividades sociales y de salud 2024, durante el I Semestre, se ejecutó Agasajo al personal por el día del trabajador de agua potable y saneamiento, contando con la participación de todo el personal. Asimismo, en el mes de mayo se realizó el Agasajo por el día del Trabajador, contando con la participación de todos los colaboradores, se realizó la entrega de canastas por el día de la madre y se participó en el desfile por el Aniversario de la Provincia de Ilo. En el mes de junio se realizó el agasajo por el día del padre al personal de la Empresa, realizando la entrega de canastas y presentes por su día.

SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO

Conforme señala la Ley N° 29783 Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo, su reglamento y modificatorias, el EQUIPO SST al I SEMESTRE 2024, desarrollo actividades y/o acciones según lo descrito en el PLAN ANUAL DE SST – 2024; las que se ejecutaron conforme a los siguientes programas como parte del PASST:

- Programa de actividades de Seguridad y Salud en el Trabajo
- Programa de inducción, capacitación y entrenamiento
- Programa anual de salud en el trabajo - 2024

Actividades ejecutadas en coordinación con el Comité de Seguridad y Salud en el Trabajo; con la Oficina de Recursos Humanos y participación de los trabajadores, independientemente de la modalidad de contratación. Asimismo, señalamos que las capacitaciones en materia de SST, están incluidas en el Plan de Fortalecimiento de Capacidades - 2024

EQUIPO DE FINANZAS

Al I semestre del presente año, se ha cumplido con el calendario programado de pagos a los proveedores e instituciones, elaborándose un flujo de caja proyectado y ejecutado en forma mensual manteniendo un control estricto de los gastos.

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

Al cierre del I Semestre del año 2024, el saldo final de caja es de S/. 29,057,442.56, el 17% corresponde a Recursos Directamente Recaudado, 39% corresponden al Fondo Intangible y de reservas, 20% a la fuente de Donaciones y Transferencias de OTASS, el 23 % a la fuente Donaciones y Transferencias del Ministerio de Vivienda, y 1 % a VMA.

Igualmente se indica que en el flujo de caja al I semestre del año 2024, los ingresos por recaudación ascienden a S/. 10,804,337.68, y S/. 134,989.51 por otros ingresos extraordinarios.

Al I Semestre del año 2024 se han generado interés financiero por S/ 82,370.98, debido al depósito de plazo fijo que se tiene, como también los intereses ganados en la cuenta recaudadora.



OFICINA DE LOGÍSTICA Y CONTROL PATRIMONIAL

Procedimientos de selección programados y convocados al I Semestre

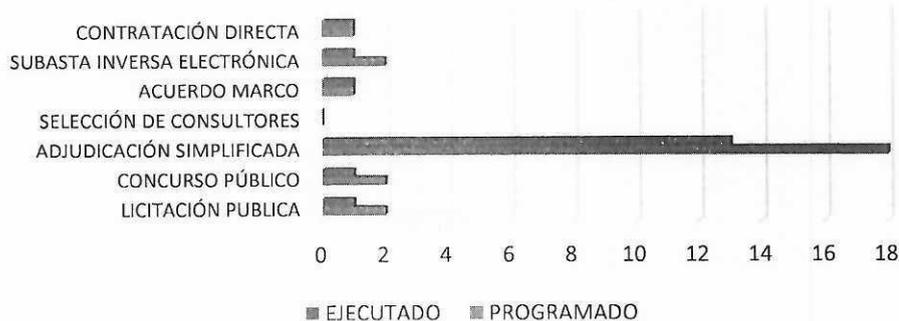
Que al I Semestre del 2024, la EPS ILO SA ha programado en el PAC 2024, considerando inclusiones y exclusiones, la contrataciones de bienes, servicios y obras por un importe de **S/. 7'500,656.39**, de los cuales se han convocado 18 procedimientos de selección por un importe de **S/. 4'113,523.12** que representa el **54.84%** de los procedimientos de selección programados al **30.06.2024**, cumpliendo con la normatividad vigente, según siguiente detalle:



PROCEDIMIENTOS DE SELECCIÓN PROGRAMADOS Y CONVOCADOS AL I SEMESTRE 2024

Tipo proced. Selección	Programados al I Semestre		Convocados al I Semestre		% Ejecución PAC (Cant.)	% Ejecución PAC (Monto.)
	Cant.	Monto (S/.)	Cant.	Monto S/.		
Licitación Pública	2	S/ 1,916,160.00	1	S/1,092,915.00	50.00%	57.04%
Concurso Publico	2	S/ 1,237,112.00	1	S/91,454.72	50.00%	7.39%
Adjudicación Simplificada	18	S/ 3,851,012.46	13	S/2,676,374.28	72.22%	69.50%
Selección de consultores	0	S/	0	S/0.00	0.00%	0.00%
Acuerdo Marco	1	S/ 56,275.20	1	S/56,275.20	100.00%	100.00%
Subasta Electrónica Inversa	2	S/ 348,642.01	1	S/105,049.20	50.00%	30.13%
Contratación Directa	1	S/ 91,454.72	1	S/91,454.72	100.00%	100.00%
Total	26	S/ 7,500,656.39	18	S/ 4,113,523.12	69.23%	54.84%

EJECUCIÓN DEL CUMPLIMIENTO DEL PAC AL MES DE JUNIO 2024



Procedimientos de selección adjudicados según tipo de selección

De los 18 procedimientos de selección convocados en el SEACE, al I Semestre del 2024, se han adjudicado 12 que representan el 66.67% de los convocados, por un importe de S/. 1, 255,869.23, que representa el 30.53% del presupuesto asignado a los procedimientos de selección convocados, el resto de los procedimientos se encuentran en etapa de selección; según el siguiente detalle:

PROCEDIMIENTOS EJECUTADOS AL I SEMESTRE 2024

Tipo proced. Selección	Procedimientos convocados		Procedimientos adjudicados		% Adjudicados (Cant.)	% Adjudicados PAC (Monto.)
	Cant.	Monto S/.	Cant.	Monto S/.		
Licitación Pública	1	S/1,092,915.00	0	S/0.00	0.00%	0.00%
Concurso Público	1	S/91,454.72	0	S/0.00	0.00%	0.00%
Adjudicación Simplificada	13	S/2,676,374.28	9	S/1,065,462.98	69.23%	39.81%
Selección de consultores	0	S/0.00	0	S/0.00	0.00%	0.00%
Acuerdo Marco	1	S/56,275.20	1	S/18,055.03	100.00%	32.08%
Subasta Inversa Electrónica	1	S/105,049.20	1	S/80,896.50	100.00%	77.01%
Contratación Directa	1	S/91,454.72	1	S/91,454.72	100.00%	100.00%
Total	18	S/ 4,113,523.12	12	S/ 1,255,869.23	66.67%	30.53%

OFICINA DE CONTABILIDAD

Al I Semestre del año 2024, se estará remitiendo la información financiera a las diferentes instituciones rectoras, como la Dirección General de Contabilidad Pública del MEF, SUNASS (SICAP), SUNAT y OTASS, de acuerdo a los plazos establecidos en la normativa vigente, en cumplimiento con el cronograma de presentación de los principales Estados Financieros:

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA Y DE ESTADO DE RESULTADOS:

Estado de Situación Financiera

Activo Total

Al I Semestre de 2024 el Estado de Situación Financiera de la EPS ILO S.A. presenta un activo total de S/ 156'972,633 compuesto por:

- **Activo Corriente:** Por el importe de S/ 37'828,780 que representa el 24.10% del Activo total, cuyo resultado obtenido es mayor al año 2023 en un 13.71%

La partida mas representativa es el Efectivo y Equivalente de Efectivo, la cual representa el 76.81% del activo corriente, cuyo monto asciende a S/ 37'828,780, la misma que se encuentra conformada por los fondos de transferencias recibidas, dentro de las cuales se encuentra los saldos de transferencias del año 2023 de OTASS, por S/ 2'028,310 para el proyecto de inversión "Creación de los Servicios Básicos de Agua Potable y Alcantarillado en los Asentamientos Humanos Miraflores y la Ciudad de la Juventud del Promuvi XI Provincia de Ilo – Moquegua, de S/ 4'802,576 para la ejecución del proyecto Rehabilitación de Redes de agua y alcantarillado de los sectores Circunvalación Cuajone, Miguel Grau, Los Olivos, de S/ 3'240,424 para la ejecución del proyecto "Rehabilitación y Mejoramiento de las redes de agua potable alcantarillado y conexiones domiciliarias el agrupamiento Cesar Vallejo", y del Programa Nacional de Saneamiento Urbano – PNSU por S/ 6'168,749 para la ejecución del proyecto Servicios básicos de agua potable y alcantarillado de la ampliación del PROMUVI XII.

En relación a las partidas de cuentas por cobrar comerciales con referencia al I semestre del año 2024, se ha efectuado la reclasificación de la deuda que se mantiene como principal deudor al accionista único de la Municipalidad Provincial de Ilo por S/ 3'010,101.

La partida de inventarios con referencia al I semestre del 2024 muestra una disminución de S/ 105,582, considerando además que se tiene una desvalorización de existencias por S/ 220,494.



Activo no Corriente: Por el importe de S/ 119'143,853, que representa el 75.90% del Activo Total, que en comparación al año 2023, presenta un incremento neto de S/ 80'037,228 que representa el 204.66%. con referencia al año 2023.

Dicho incremento se da en la cuenta de Infraestructura por la contabilización de las once obras transferidas por el accionista único de la Municipalidad Provincial de Ilo por un importe de S/ 21'918,625, así como de la transferencia de la obra por parte de la Municipalidad Distrital de El Algarrobal por un importe de S/ 16'959,777 que totalizan un importe de S/ 38'878,402.

Otras de las variaciones, se han dado principalmente por la corrección de las tasas de depreciación financiera de las cuales se venían depreciando a tasas tributarias y no de acuerdo a las tasas financieras en base al uso, de acuerdo con la NIC 16 Propiedad Planta y Equipa, siendo las partidas afectadas de Edificaciones, habiendo pasado de tasas de depreciación del 5% a tasas del 2% y 3% y de Unidades de Transporte que pasaron de tasas del 25% a entre 3% y 10%.

Pasivo y Patrimonio Total

Al I semestre del ejercicio 2024 el Estado de Situación Financiera de la EPS ILO S.A. presenta un pasivo total de S/ 135'515,673 y un Patrimonio Neto de S/ 21'456,960 conformado por:

- **Pasivo Corriente:** registra un importe total de S/ 3'481,645 que representa el 2.57% del Pasivo Total, presentando un incremento neto de S/ 88,845 que representa el 2.62% con referencia al año 2023 siendo la variación más significativa en el rubro de Beneficios a los empleados por S/ 213,248 por el cumplimiento de remuneraciones y beneficios por pagar a personal.

Es de precisarse que dentro de este rubro se encuentra obligaciones corrientes por fraccionamiento de deuda con la SUNAT por S/ 217,428 así como de las retenciones como garantía a contratistas por S/ 313,226.

- **Pasivo no Corriente:** Registra un importe de S/ 132'034,028 que representa el 97.43% del pasivo total, presentando un incremento neto de S/ 47'112,429 que representa el 55.47% con referencia al año 2023, siendo la variación más significativa en el rubro de Ingresos Diferidos por S/ 35'180,134, debido al incremento de las transferencias recibidas por el Programa Nacional de Saneamiento Urbano así como de OTASS para la ejecución de proyectos de inversión las cuales se vienen registrando en esta cuenta en aplicación de la NIC 20, así mismo también se presenta otro factor generado como consecuencia de la diferencia de tasas de depreciación financiera y depreciación tributaria, habiéndose generado un pasivo por impuesto a las ganancias diferidas por S/ 12'149,722.

- **Patrimonio Neto:** Registra un importe de S/ 21'456,960, conformado por un capital de S/ 69'063,052, de Capital Adicional por S/ 21'918,625, Reserva Legal por S/ 181,750, así como de los Resultados Acumulados negativo por S/ -69'706,467, presentando un patrimonio neto positivo.

El Patrimonio neto, presenta un incremento neta de S/ 46'550,551 en comparación al I semestre del año 2023, saldo que se encuentra reexpresado por efectos de las correcciones de errores por aplicación de las NIC's

Estado de Resultados Integrales

- **Prestación de Servicios:** Registra un importe de S/ 9'205,860 correspondiente a los ingresos por la prestación del servicio de agua potable y alcantarillado, que en comparación al I semestre periodo 2023, presenta un incremento neto de S/ 50,310 que representa el 0.55% , teniendo como principales factores lo siguiente, el Ingreso de nuevas conexiones domiciliarias, renovación de 8,500 medidores domiciliarios a los usuarios en el Sector de Pampa Inalámbrica, incremento tarifario por cumplimiento de metas de gestión del tercer año regulatorio de 3.96% en los servicios de agua potable y de 3.91% en los servicios de alcantarillado que rige a partir del mes de octubre de 2023, dispuesto por SUNASS, registro de nuevos contratos de usuarios por conexiones de agua y alcantarillado e incremento del servicio de agua potable a las empresas pesqueras.



Costo de Ventas: El costo de ventas en comparación al periodo anterior presenta un incremento neto de S/ 442,232 que corresponden a la variación de suministros por la compra de accesorios para la instalación de conexiones de agua potable, así como de la cámara de bombeo, Mantenimiento de Redes, también se realizó el equipamiento para laboratorio de Control de Calidad y vestuario operativo, así como de insumos de bioseguridad

- **Gastos de Ventas:** Este rubro al I semestre de 2024, en comparación al periodo anterior presenta un incremento neto de S/ 50,113 que corresponden a la variación de programa de Gerencia comercial "Programa de fortalecimiento de la gestión de cobranza, clientes especiales y conexiones activas" y servicio de terceros operativos.



Los Gastos Administrativos: Este rubro al I Semestre del ejercicio 2024, en comparación al periodo anterior presenta un incremento neto de S/ 278,887.

Otros Ingresos Operativos: Este rubro, al I Semestre del Ejercicio 2024, en comparación al periodo anterior presenta un incremento neto de S/ 469,885, debido a que se vienen realizando los gastos por las transferencia de OTASS y del PNSU, ya que estos gastos se contabilizan como ingresos de acuerdo a la NIC 20 "Contabilización de las Subvenciones del Gobierno e Información a revelar sobre ayudas Gubernamentales".

- **Ingresos Financieros:** Este rubro, al I semestre del ejercicio 2024, en comparación al periodo anterior, presenta un incremento neto de S/ 97,233, debido al incremento de los intereses de las cuentas a plazo fijo que se mantiene en la entidad financiera.
- **Los Gastos Financieros:** Este rubro, al I Semestre de 2024, en comparación al periodo anterior, presenta un incremento neto de S/ 2,459.
- **El Resultado del Ejercicio**
Este rubro, al I Semestre de 2024, en comparación al periodo anterior, presenta una disminución neto de S/ 156,354 debido a un mayor incremento de gastos operativos durante la emergencia hídrica teniendo como consecuencia la disminución de la facturación de servicios de agua y alcantarillado.

PRINCIPALES INDICADORES ECONÓMICOS FINANCIEROS

<u>INDICADORES ECONOMICOS FINANCIEROS</u>					
1. LIQUIDEZ	2024		2023		Variación
1.1. Liquidez General (veces)	$\frac{10'562,023}{3'481,645} = 3.03$		$\frac{15'521,633}{3'392,800} = 4.57$		-1.54
1.2. Prueba Ácida (veces)	$\frac{9'221,130}{3,481,645} = 2.65$		$\frac{14'075,158}{3'392,800} = 4.15$		-1.50
1.3. Capital de Trabajo	$\frac{37'828,780 - 3'481,645}{3'481,645} = 34'347,135$		$\frac{10'429,321 - 3'392,800}{3'392,800} = 20'721,383$		13'625,752
2. SOLVENCIA					
2.1. Endeudamiento Patrimonial (veces)	$\frac{135'515,673}{21'456,960} = 6.32$		$\frac{88'314,399}{25'093,591} = -3.52$		9.84



OFICINA DE TECNOLOGIA DE INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES

La Oficina de Tecnología de Información y Comunicaciones, al primer semestre 2024 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 eficaz y eficiente las funciones de las distintas áreas, entre ellas:



- Se implementó el inicio del Año Fiscal 2024, para el ERP AVALON versión 2023.4.1 (Contabilidad, Logística, Nomina, Planificación, Finanzas y Patrimonio).
- Se implementó la versión 2.9.5 del Aplicativo Utilitario EPS, implementado por la Dirección de Integración del OTASS
- Se implementó la versión 2023.4.2 del ERP AVALON (Contabilidad, Logística, Nomina, Planificación, Finanzas y Patrimonio).
- Conjuntamente con la Oficina de Contabilidad se viene trabajando en la Implementación de los Costos ABC.
- Implementación de cableado estructurado CAT 6A en la Gerencia Comercial de la EPS ILO.
- Se Implementó el PLAN DE CONTINGENCIAS Y SERVICIOS INFORMÁTICOS en la EPS ILO S.A.
- Implementación de un Sistema de Información, incluido una central de trabajo remoto, en la Oficina de Atención al Cliente, ubicado en el sector de Siglo XXI de la pampa inalámbrica.
- Se sigue cumpliendo con realizar la actualización y el seguimiento de la Pagina WEB, del Portal Transparencia, Portal SUNASS, Portal Talento Perú, y otros, los mismos que permite monitorear y evaluar adecuadamente la evolución y situación de la gestión de la Empresa.

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 I semestre del año 2024, ha venido desarrollando dos Planes Programáticos:

Plan de Comunicación Interna y Externa aprobado y ejecutado el I Semestre del año 2024: Ejecutándose mediante dos ejes, el primero de Comunicación Interna:

- Asistencia comunicacional corporativa a la Gerencia General, Gerencias de Línea, Jefaturas de Oficinas y de Apoyo.
- Actualización permanente, de los periódicos murales.
- Difusión de actividades internas y evidencias fotográficas por gerencias, en los periódicos murales, así como videos cargados" en los Grupos de Whats App.
- Elaborar diseños de tarjetas de los cumpleaños del personal de la EPS ILO S.A. y derivar a la Oficina de Recursos Humanos.
- Elaborar y difundir efemérides de las fechas importantes: Día del Agua, Día de San Valentín en los grupos oficiales de la empresa.
- Archivo digital de fotografías, audio y video de las actividades internas de la EPS ILO S.A.
- Apoyo en la realización de reuniones de la alta gerencia y de la Oficina de Recursos Humanos con los trabajadores de la EPS ILO S.A., así como interinstitucional y diversas actividades.
- Apoyo a todas las áreas en temas comunicacionales.



El segundo eje de Comunicación Externa:

- Publicaciones de Notas de Prensa y comunicados de posicionamiento y estratégicos, en los medios locales impresos, radiales, televisivos y redes sociales.
- Uso de la red social Facebook Empresarial sobre las actividades internas de las gerencias operativas y comercial, asimismo la publicación de notas de prensa, comunicados de roles por restricción del servicio de abastecimiento de agua potable.
- Uso de la página web de la EPS ILO S.A. para difusión de las actividades externas, para conocimientos de los usuarios y público en general.
- Coordinaciones diversas, para la publicación de los comunicados por cortes del servicio de agua potable, por los medios de comunicación local, radial, prensa, televisión, portal web y Facebook empresarial.
- Atención a los usuarios a través del Facebook (community manager), para canalizar los reclamos, para la mejora de la atención al Cliente.
- Elaboración de videos para difundir las acciones de avances de la empresa.
- Organización de eventos con la sociedad civil (ceremonias de inicio de obra).



Actividades de Relaciones Públicas:

- Organización de eventos y reuniones, delegadas por la Gerencias General sea de carácter interno, vía meet, zoom y presencial.
- Coordinar la agenda oficial con un periodicidad mensual para su apoyo y asistencia a la gerente general.
- Uso de la red social Facebook Empresarial, sobre las actividades internas y externas, de las gerencias de Operaciones y Comercial, asimismo la publicación de notas de prensa, entrevistas, comunicados y roles por restricción del servicio.
- Participación de vocero en temas de Educación Sanitaria.
- Coordinación con los stakeholders para fortalecer alianzas a través de firmas de convenio (UGEL ILO) y las reuniones con los dirigentes zonales. Asimismo, comunicación con los medios de comunicación local.
- Actualización permanente del directorio de autoridades e instituciones Públicas y Privadas. Así como el directorio periodístico y de las organizaciones civiles.
- Oficina encargada de elaboración de las notas de prensa, comunicados y programaciones de las actividades internas y externas, ceremonias, eventos.

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.

En relación al año 2024, se ha tenido una carga judicial de 39 procesos judiciales y 03 casos fiscales los mismos que se vienen desarrollando de acuerdo a la carga procesal que tienen los juzgados correspondientes:

39 PROCESOS JUDICIALES Y 03 CASOS FISCALES (AÑO 2024)						
CIVIL	LABORAL	PENAL	CASO FISCAL	CONSTIT.	CAUTELAR	CONT. ADM.
9	20	5	3	0	0	5



Asimismo, el Gerente de Asesoría Jurídica está interviniendo como Abogado y Apoderado en las Audiencias que programa el Poder Judicial, así como otras instituciones como la Policía Nacional, SUNAFIL, etc. en los expedientes judiciales y/o administrativos donde programan audiencias. También se proyecta informes y/o opiniones legales donde se tiene que fundamentar legalmente algunas decisiones que adopten las Gerencias de Línea. Se proyectan Resoluciones de Gerencia General que cuenten con el debido sustento administrativo. Se ejecuta el proceso de inscripción en los Registros Públicos de los Poderes otorgados por el Consejo Directivo y Comisión de Dirección Transitoria de OTASS, organizando el Archivo de Poderes.

TRANSFERENCIAS



Al I semestre del año 2024, 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	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 2024.-

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

Al I semestre del presente año, se han realizado trece (13) Modificaciones Presupuestales, siendo once (11) Modificaciones a Nivel Institucional por incorporación de saldos de balance, dos (02) a Nivel Funcional Programático por Anulaciones Y Habilitaciones, modificando el Presupuesto Institucional a S/ 50'086,483 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 78.07% del importe presupuestado (PIM), en cuanto a los egresos se registra un gasto del 29.72% del importe presupuestado (PIM) para el mismo año, obteniendo un margen positivo entre la ejecución de los ingresos y egresos por toda fuente en 48.35%.

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 43.16% de los ingresos planteados en el Presupuesto Institucional (PIM) para el ejercicio 2024.
2. En los **Ingresos Diversos**, se observa una ejecución del 62.79%, de los ingresos planteados en el Presupuesto Institucional (PIM) para el ejercicio 2024.
3. En los **en los saldos de balance**, se observa una ejecución del 100% de los créditos suplementarios incorporados al I semestre del presente año.

INGRESOS CAPTADOS EN LA FUENTE DONACIONES Y TRANSFERENCIAS (DT)

1. En los **saldos de balance** se observa una ejecución del 100% de los créditos suplementarios incorporados en el I semestre del presente año

EGRESOS FINANCIADOS CON RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS (RDR)

EGRESOS CORRIENTES

Al I semestre del presente año se han realizado diversos gastos dentro de las acciones de Gestión Administrativa, Comercialización, Servicio de Agua Potable y Servicio de Alcantarillado de la siguiente manera:

5 000003 GESTION ADMINISTRATIVA. -

- En cuanto al rubro de Personal y Obligaciones Sociales, se ha alcanzado el 39.01% del importe presupuestado (PIM) para el presente año.



- En el rubro Pensiones y otras Prestaciones Sociales, se ha alcanzado el 100.00% del importe presupuestado (PIM) para el presente año.
- En el rubro de Bienes y Servicios, se ha ejecutado un gasto del 35.28% del importe presupuestado (PIM) para el año 2024, 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 66.07% del importe presupuestado (PIM) para el año 2024, 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 25.84% en el presente semestre.

5 000552 COMERCIALIZACION Y SERVICIOS COLATERALES. -



- En el rubro de Personal y Obligaciones Sociales, se ha alcanzado al I semestre el 43.22% del importe presupuestado (PIM) para el presente año.

En el rubro Pensiones y otras Prestaciones Sociales, se ha alcanzado el 100.00% del importe presupuestado (PIM) para el presente año.

- En el rubro de Bienes y Servicios, al I semestre se ha realizado gastos por 38.18% del importe presupuestado (PIM) para el año 2024, en esta partida se ha comprometido gastos principalmente por honorarios que genera el personal contratado por servicios no personales prestando servicios a la Gerencia comercial de la Entidad (Técnicos y Operadores), destinados a las acciones de recuperación de la cartera morosa y a la parte de operación y mantenimiento del Equipo Operativo Comercial.



En el rubro de Otros Gastos Corrientes, la ejecución del gasto alcanza el 1.26% del importe presupuestado (PIM) para el año 2024, aquí se han comprometido gastos efectuados por las aportaciones a Instituciones Públicas propias del periodo.

- En cuanto a la adquisición de Activos no Financieros, se ha alcanzado el 9.67% 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 48.27% del importe presupuestado (PIM) para el año 2024.
- En el rubro Pensiones y otras Prestaciones Sociales, se ha alcanzado el 21.95% del importe presupuestado (PIM) para el presente año.
- En el rubro de Bienes y Servicios, se ha realizado una ejecución de gastos por 31.24% del importe presupuestado (PIM) para el año 2024, 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 53.91%, del importe presupuestado (PIM) para el año 2024, 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 16.54% en el presente semestre.

5 001178 SERVICIO DE ALCANTARILLADO. -

- En el rubro de Personal y Obligaciones Sociales, se ha realizado una ejecución de 45.15% del importe presupuestado (PIM) para el año 2024.
- En el rubro Pensiones y otras Prestaciones Sociales, no presenta ejecución en el presente semestre.
- En el rubro de Bienes y Servicios, se ha realizado un gasto de 32.12% del importe presupuestado (PIM) para el año 2024, 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 2.08%, del importe presupuestado (PIM) para el año 2024, debido principalmente al gasto por impuestos locales y nacionales, así como aportaciones a Instituciones Públicas propias del periodo.
- En cuanto a la adquisición de Activos no Financieros, se ha alcanzado el 30.63% en el presente semestre.

EGRESOS FINANCIADOS POR DONACIONES Y TRANSFERENCIAS (DT)

EGRESOS CORRIENTES



Al I semestre del presente año se han incorporado los saldos de balance 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, saldos de balance de ejercicios anteriores.
- En el rubro de Activos no Financieros al I semestre del año 2024, no se han adquirido activos en el presente semestre, saldos de balance de ejercicios anteriores.



5 000552 COMERCIALIZACION Y SERVICIOS COLATERALES. -

- En el rubro de Bienes y Servicios, no se han realizado gastos en el presente semestre, saldos de balance de ejercicios anteriores.
- En el rubro de Activos no Financieros al I semestre del año 2024, no se han adquirido activos en el presente semestre.

5 001176 SERVICIO DE AGUA POTABLE. -

- En el rubro de Bienes y Servicios, no se han realizado gastos en el presente semestre, saldos de balance de ejercicios anteriores.
- En el rubro de Activos no Financieros al I semestre del año 2024, no se han adquirido activos en el presente semestre.

5 001178 SERVICIO DE ALCANTARILLADO. -

- En el rubro de Bienes y Servicios, no se han realizado gastos en el presente semestre, saldos de balance de ejercicios anteriores.
- En el rubro de Activos no Financieros al I semestre del año 2024, no se han adquirido activos en el presente semestre.

GASTOS DE CAPITAL CON RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS (RDR).-

Al I semestre del presente año, las acciones de ejecución en el programa de inversiones en la fuente Recursos Directamente Recaudados se han dado de la siguiente manera.

- **2001621 ESTUDIOS DE PRE-INVERSIÓN – PERFILES**

Al I semestre del año 2024, se vienen realizando coordinaciones, para la formulación de Perfiles de acuerdo a la nueva normativa de inversiones, se ha ejecutado el 3.29% del PIM aprobado.

- **2189368 REHABILITACION Y MEJORAMIENTO DE LAS REDES DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y CONEXIONES DOMICILIARIAS DEL AGRUPAMIENTO CESAR VALLEJO, DISTRITO Y PROVINCIA DE ILO, REGION MOQUEGUA**

Al I semestre del año 2024, se ha considerado la ejecución y supervisión, por parte de la EPS ILO S.A., la misma que a la fecha no se ha ejecutado gasto alguno.

- **2252177 REHABILITACION DE LAS REDES DE AGUA Y ALCANTARILLADO DE LOS SECTORES CIRCUNVALACION CUAJONE, MIGUEL GRAU, LOS OLIVOS Y MIRAMAR PARTE ALTA, DISTRITO Y PROVINCIA DE ILO, REGION MOQUEGUA**

Al I semestre del año 2024, se ha considerado la ejecución y supervisión, por parte de la EPS ILO S.A., la misma que a la fecha no se ha ejecutado gasto alguno.

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

Al I semestre del año 2024, se ha considerado la liquidación del proyecto de inversión por parte de la EPS ILO S.A., la misma que a la fecha se ha ejecutado el 36.00% del PIM aprobado.

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

Al I semestre del año 2024, se ha considerado la etapa de liquidación por parte de la EPS ILO S.A., la misma que a la fecha no se ha ejecutado gasto alguno.

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

Al I semestre del año 2024, 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.

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

Al I semestre del año 2024, 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 se ha ejecutado el 9.28% del PIM aprobado.

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

Al I semestre del año 2024, 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 se ha ejecutado el 21.44% del PIM aprobado.



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

Al I semestre del año 2024, 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 82.99% del PIM aprobado.

- **2565120 CREACION DE LOS SERVICIOS BASICOS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE LA AMPLIACION PROMUVI XII DISTRITO DE ILO - PROVINCIA DE ILO - DEPARTAMENTO DE MOQUEGUA**

Al I semestre del año 2024, 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 0.87% del PIM aprobado.

- **2575853 RENOVACION DE MICROMEDIDORES; EN EL(LA) EPS ILO S.A. DE 3200 CONEXIONES, DISTRITO DE ILO, PROVINCIA ILO, DEPARTAMENTO MOQUEGUA**

Al I semestre del año 2024, se ha considerado la etapa de ejecución por parte de la EPS ILO S.A., la misma que a la fecha ha ejecutado el 34.77% del PIM aprobado.



- **2602293 ADQUISICION DE VEHICULO, SISTEMAS DE PROCESAMIENTO Y ALMACENAMIENTO (SERVIDORES, STORAGE, LIBRERIAS DE RESPALDO, CLOUDBRIDGE), COMPUTADORA (LABORATORIO) Y EQUIPO DE OTROS ACTIVOS COMPLEMENTARIOS; EN EL(LA) GERENCIA GENERAL, GERENCIA DE ADMINISTRACION FINANCIERA, GERENCIA COMERCIAL Y GERENCIA DE OPERACIONES DE LA EPS ILO S.A. DISTRITO DE ILO, PROVINCIA ILO, DEPARTAMENTO MOQUEGUA**

Al I semestre del año 2024, se ha considerado la etapa de ejecución por parte de la EPS ILO S.A., la misma que a la fecha ha ejecutado el 33.19% del PIM aprobado.

- **2627539 MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE URBANO EN DE LA PTAP MEDIANTE UN SISTEMA DE RECUPERACION DE AGUA DE LAVADO DE UNIDADES Y TRATAMIENTO DE LODOS DISTRITO DE ILO DE LA PROVINCIA DE ILO DEL DEPARTAMENTO DE MOQUEGUA**

Al I semestre del año 2024, se ha considerado la etapa de elaboración de expediente técnico por parte de la EPS ILO S.A., programándose su inicio para el siguiente semestre.

- **2648905 MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE ALCANTARILLADO EN COLECTOR PRIMARIO EN LA AV. DE INGRESO A CIUDAD DE ILO, DESDE LA DESCARGA DE LA URB. MAGISTERIO DE LA PAMPA INALAMBRICA HASTA EL BY PASS ALTO ILO DISTRITO DE ILO DE LA PROVINCIA DE ILO DEL DEPARTAMENTO DE MOQUEGUA**

Al I semestre del año 2024, se ha considerado la etapa de elaboración de expediente técnico por parte de la EPS ILO S.A., programándose su inicio para el siguiente semestre.

- **2649106 REMODELACION DE DESARENADOR; EN EL(LA) BOCATOMA DE CAPTACION PASTO GRANDE EPS ILO S.A. DISTRITO DE EL ALGARROBAL, PROVINCIA ILO, DEPARTAMENTO MOQUEGUA**

Al I semestre del año 2024, se ha considerado la etapa de elaboración de expediente técnico por parte de la EPS ILO S.A., programándose su inicio para el siguiente semestre.

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:

- **2189368 REHABILITACION Y MEJORAMIENTO DE LAS REDES DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y CONEXIONES DOMICILIARIAS DEL AGRUPAMIENTO CESAR VALLEJO, DISTRITO Y PROVINCIA DE ILO, REGION MOQUEGUA**

Al I semestre del año 2024, se ha considerado los saldos de balance del Organismo Técnico de la Administración de los Servicios de Saneamiento-OTASS, para la ejecución y supervisión por contrata, por parte de la EPS ILO S.A., la misma que a la fecha ha ejecutado el 11.65% del PIM aprobado.

- **2252177 REHABILITACION DE LAS REDES DE AGUA Y ALCANTARILLADO DE LOS SECTORES CIRCUNVALACION CUAJONE, MIGUEL GRAU, LOS OLIVOS Y MIRAMAR PARTE ALTA, DISTRITO Y PROVINCIA DE ILO, REGION MOQUEGUA**

Al I semestre del año 2024, se ha considerado los saldos de balance del Organismo Técnico de la Administración de los Servicios de Saneamiento-OTASS, para la ejecución y supervisión por contrata, por parte de la EPS ILO S.A., la misma que a la fecha ha ejecutado el 26.58% 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**

Al I semestre del año 2024, se ha considerado los saldos de balance del Ministerio de Vivienda Construcción y Saneamiento MVCS a través del PNSU, para la ejecución y supervisión por contrata, por parte de la EPS ILO S.A., la misma que a la fecha no se ha ejecutado gasto alguno.

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

Al I semestre del año 2024, se ha considerado los saldos de balance del Organismo Técnico de la Administración de los Servicios de Saneamiento-OTASS, para la ejecución y supervisión por contrata, por parte de la EPS ILO S.A., la misma que a la fecha no se ha ejecutado gasto alguno.

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

Al I semestre del año 2024, se ha considerado los saldos de balance del Organismo Técnico de la Administración de los Servicios de Saneamiento-OTASS, para la ejecución y supervisión por contrata, por parte de la EPS ILO S.A., la misma que a la fecha no se ha ejecutado gasto alguno.

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

Al I semestre del año 2024, se ha considerado los saldos de balance del Organismo Técnico de la Administración de los Servicios de Saneamiento-OTASS, para la ejecución y supervisión por contrata, por parte de la EPS ILO S.A., la misma que a la fecha ha ejecutado el 66.90% del PIM aprobado.

- **2565120 CREACION DE LOS SERVICIOS BASICOS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE LA AMPLIACION PROMUVI XII DISTRITO DE ILO - PROVINCIA DE ILO - DEPARTAMENTO DE MOQUEGUA**

Al I semestre del año 2024, se ha considerado los saldos de balance del Ministerio de Vivienda Construcción y Saneamiento MVCS a través del PNSU, para la ejecución y supervisión por contrata, por parte de la EPS ILO S.A., la misma que a la fecha ha ejecutado el 25.72% del PIM aprobado.



III.- CUMPLIMIENTO DE METAS.-

A) EVALUACIÓN DE OBJETIVOS E INDICADORES DE GESTIÓN.-

Al I semestre del año 2024, 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 ILO S.A. brinda a la población, este indicador varía entre 0 y 24 horas, lo que significa que el servicio de agua debe llegar en forma continua y permanente, siendo lo ideal, disponer de agua potable las 24 horas del día.

Al I semestre del 2024, la continuidad promedio es de 17.13 horas/día, indicando que la continuidad en el Puerto es de 21.71 horas/día y en la Pampa Inalámbrica es de 14.06 horas/día, obteniendo el 83.85% de la meta programada del presente año, a pesar de la emergencia hídrica suscitada en los meses de febrero y marzo.



META	EJECUTADO					
	I TRIMESTRE	II TRIMESTRE	III TRIMESTRE	IV TRIMESTRE	ACUMULADO	CUMPLIMIENTO
20.43	15.47	18.79			17.13	83.85%

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 m.c.a. lo que significa que las presiones por debajo de 10 m.c.a. 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 m.c.a. puede ocasionar averías en las instalaciones sanitarias de los usuarios.

Al I semestre del 2024, la presión promedio es de 25.97 m.c.a. indicando que la presión en el Puerto es de 31.78 m.c.a. y en la Pampa Inalámbrica es de 22.17 m.c.a. logrando el 93.75% de cumplimiento de la meta programada en el presente año.



META	EJECUTADO					
	I TRIMESTRE	II TRIMESTRE	III TRIMESTRE	IV TRIMESTRE	ACUMULADO	CUMPLIMIENTO
27.70	24.28	27.66			25.97	93.75%

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 2024, se han recolectado desagües, los cuales han sido direccionados a la PTAR Media Luna para su tratamiento, obteniendo el 92.20 % de tratamiento acumulado de aguas residuales, con un cumplimiento de 95.05% de la meta planteada para el presente año.

META	EJECUTADO					
	TRIMESTRE	I TRIMESTRE	II TRIMESTRE	V TRIMESTRE	ACUMULADO	CUMPLIMIENTO
97.00	91.69	92.70			92.20	95.05%

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 ILO S.A., que tiene acceso al servicio de agua potable.

Al I semestre del año 2024, el 95.06% de la población de la provincia de Ilo, tiene acceso al servicio de agua potable, obteniendo un cumplimiento de 98.14% de la meta planteada para el año 2024.

META	EJECUTADO					
	I TRIMESTRE	II TRIMESTRE	III TRIMESTRE	IV TRIMESTRE	ACUMULADO	CUMPLIMIENTO
96.86	94.85	95.06			95.06	98.14%



Cobertura de Alcantarillado (%)

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

Al I semestre del año 2024, el 87.49% de la población de la provincia de Ilo, tiene acceso al servicio de alcantarillado, obteniendo un cumplimiento de 93.70% de la meta planteada para el año 2024.

META	EJECUTADO					
	I TRIMESTRE	II TRIMESTRE	III TRIMESTRE	IV TRIMESTRE	ACUMULADO	CUMPLIMIENTO
93.37	87.29	87.49			87.49	93.70%



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 2024, se ha obtenido el 43.25% de la meta programada para el año 2024, representando el 79.69% de cumplimiento de la meta estimada para el año 2024, esto se debe a las continuas fugas en las redes de agua potable a causa de su antigüedad, a la presencia del clandestinaje, al subregistro de la micro medición.

META	EJECUTADO					
	I TRIMESTRE	II TRIMESTRE	III TRIMESTRE	IV TRIMESTRE	ACUMULADO	CUMPLIMIENTO
36.00	38.48	47.63			43.25	79.69%

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 presente año, la Micromedición ha obtenido el 90.64%, alcanzando el 98.62% de cumplimiento de la meta planteada para el año 2024.

META	EJECUTADO					
	I TRIMESTRE	II TRIMESTRE	III TRIMESTRE	IV TRIMESTRE	ACUMULADO	CUMPLIMIENTO
91.9	91.23	90.64			90.64	98.62%

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

Margen Operativo (%)

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

Al I semestre del 2024, se ha obtenido el 1.17 %, que representa el 6.69% de cumplimiento de la meta planteada para el presente año.



META	EJECUTADO					
	I TRIMESTRE	II TRIMESTRE	III TRIMESTRE	IV TRIMESTRE	ACUMULADO	CUMPLIMIENTO
17.50	1.72	1.17			1.17	6.69%

Recaudación acumulada (%)

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

Al I semestre del año 2024, se ha obtenido el 48.89%, de recaudación acumulada, con un cumplimiento acumulado de 48.89% de la meta planteada para el año 2024.



META	EJECUTADO					
	I TRIMESTRE	II TRIMESTRE	III TRIMESTRE	IV TRIMESTRE	ACUMULADO	CUMPLIMIENTO
100.00	24.64	48.89			48.89	48.89%

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

EJECUCION DEL PLAN DE CONTINGENCIAS (%)

Indicador que permite conocer el porcentaje de avance del "Plan de Contingencias de emergencias", el mismo que contiene acciones de prevención y rehabilitación de la Infraestructura instalada en casos de emergencias.

Al I semestre del año 2024, se encuentra en proceso de actualización los planes de contingencias, postergándose la aprobación de su actualización para el siguiente semestre, así como su ejecución en casos de emergencias., por lo que su valor en este semestre es 0%.

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 2024 la meta de ejecutar 61 acciones relevantes, ejecutando 30 acciones al I semestre del presente año, obteniendo el 50.00 % de la meta programada.

COMERCIALIZACIÓN Y SERVICIOS GENERALES.-

En esta actividad se centraliza las labores de Comercialización de los servicios, planteando para el año 2024 la meta de 32,614 usuarios reales, al I semestre del año 2024 se cuenta con 31,867 usuarios reales, obteniendo el 97.71 % 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 2024 la meta de 32,614 usuarios reales, al I semestre del año 2024 se cuenta con 31,867 usuarios reales, obteniendo el 97.71 % 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 2024 la meta de 31,372 usuarios reales, al I semestre del año 2024 se ha obtenido 30,587 usuarios reales, obteniendo el 97.50 % de cumplimiento de la meta planteada.



C) EVALUACIÓN DE LAS PRINCIPALES OBRAS Y PROYECTOS.-

Al I Semestre del año 2024, las acciones de ejecución en inversiones se han dado de la siguiente manera:

En la Fuente de Recursos Directamente Recaudados:

- **2487430” Remodelación de Red de Distribución; En La EPS ILO S.A. Distrito de Ilo, Provincia de Ilo, Departamento Moquegua”.**

Al I semestre del año 2024, se incorporaron recursos para continuar con la ejecución del IOARR “Remodelación de red de Distribución; en la EPS ILO S.A. distrito de Ilo, Provincia de Ilo, Departamento Moquegua”, la misma que a la fecha ya cuenta con informe final aprobado por el supervisor de IOARR.

- **2493079 “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”.**

Al I semestre del año 2024, se incorporaron recursos para realizar la Liquidación Técnica Financiera del IOARR “Remodelación de Red de Distribución; en la EPS Ilo S.A. para la Optimización de la Gestión de Perdidas en el Distrito de Ilo, Provincia Ilo, Departamento Moquegua”, la misma que a la fecha presenta observaciones y se encuentra en levantamiento de observaciones por parte del proveedor del servicio.

- **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”.**

Al I semestre del año 2024, se incorporaron recursos para iniciar con la ejecución del IOARR 2499095 "Remodelación de Captación de Agua; en el (la) de la EPS ILO S.A. para la Optimización del Sistema de Medición de Agua cruda Distrito de Ilo, Provincia Ilo, Departamento Moquegua", la misma que a la fecha se viene realizando la contratación del personal que realizara funciones de residente e inspector.

- **2514306 "Renovación de Micromedidores; En El(La) EPS ILO S.A. de 1920 Conexiones en el Distrito de Ilo, Provincia Ilo, Departamento Moquegua".**

Al I semestre del año 2024, 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 se viene realizando la contratación del personal que realizara funciones de residente e inspector.

- **2526147 "Renovación de Red de Distribución Y Red De Alcantarillado en la Asociación Pro Vivienda Villa El Porteño, Distrito de Ilo, Provincia Ilo, Departamento Moquegua".**

Al I semestre del año 2024, se ha considerado la etapa de ejecución por contrata del IOARR 2526147 Renovación de Red de Distribución y Red de Alcantarillado en la Asociación Pro Vivienda Villa El Porteño, Distrito de Ilo, Provincia Ilo, Departamento Moquegua, el proyecto se ejecuta por Administración Indirecta, la misma que a la fecha tiene una ejecución física acumulado de 88.24 %



2189368 "Rehabilitación y mejoramiento de las redes de agua potable, alcantarillado y conexiones domiciliarias del agrupamiento Cesar Vallejo, Distrito y Provincia de Ilo, Región Moquegua"

Al I semestre del año 2024, se incorporaron recursos para la ejecución del proyecto de inversión "Rehabilitación y mejoramiento de las redes de agua potable, alcantarillado y conexiones domiciliarias del agrupamiento Cesar Vallejo, Distrito y Provincia de Ilo, Región Moquegua". El proyecto se ejecuta por Administración Indirecta, presenta un avance físico acumulado de 11.55 %.



- **2565120 "Creación de los servicios básicos de agua potable y alcantarillado de la Ampliación PROMUVI XII, Distrito de Ilo, Provincia Ilo, Departamento Moquegua"**

Al I semestre del año 2024, se incorporaron recursos para la ejecución del proyecto de inversión "Creación de los servicios básicos de agua potable y alcantarillado de la Ampliación PROMUVI XII, Distrito de Ilo, Provincia Ilo, Departamento Moquegua". El proyecto se ejecuta por Administración Indirecta, presenta un avance físico acumulado de 5.45 %.

- **2252177 "Rehabilitación de las redes de agua y alcantarillado de los sectores Circunvalación Cuajone, Miguel Grau, Los Olivos y Miramar parte alta, Distrito y Provincia de Ilo, Región Moquegua"**

Al I semestre del año 2024, se incorporaron recursos para la ejecución del proyecto de inversión "Rehabilitación de las redes de agua y alcantarillado de los sectores Circunvalación Cuajone , Miguel Grau, Los Olivos y Miramar parte alta, Distrito y Provincia de Ilo, Región Moquegua" . El proyecto se ejecuta por Administración Indirecta, presenta un avance físico acumulado de 19.45 %.

- **2526153 "Construcción de Laboratorio; En el(La) EPS ILO S.A. Para El Banco De Medidores del Distrito de Ilo, Provincia Ilo, Departamento Moquegua".**

Al I semestre del año 2024, 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 tiene un avance acumulado de 96.13 %

2575853 “Renovación de Micromedidores en el (la) EPS ILO S.A. de 3,200 conexiones en el Distrito de Ilo, Provincia de Ilo, Departamento Moquegua “

Al I semestre del año 2024, se ha considerado la etapa de ejecución del IOARR 2575853 Renovación de Micromedidores en el(la) EPS ILO S.A. de 3,200 conexiones en el Distrito de Ilo, Provincia de Ilo, Departamento Moquegua , la misma que a la fecha tiene un avance acumulado de 58.34 % .

- **2602293 “Adquisición de vehículos, sistemas de procesamiento y almacenamiento (servidores, storage, librerías de respaldo, cloudbridge), computadora (laboratorio) y equipo de otros activos complementarios; en el (la) GG, GAF, GC y GO de la EPS ILO S.A. Distrito y Provincia Ilo, departamento Moquegua**

Al I semestre del año 2024, se ha considerado la etapa de ejecución, del IOARR 2602293, el mismo que a la fecha tiene un avance acumulado de 33.19 %

En la Fuente Donaciones y Transferencias:

- **CUI 2526147, Renovación de red de distribución y red de alcantarillado en el (la) Asociación pro vivienda villa el porteño distrito de Ilo provincia de Ilo departamento Moquegua”**



Al I semestre 2024, se incorporó mediante modificación presupuestal saldos de balance de la transferencia, para iniciar con la ejecución del IOARR “Renovación de red de distribución y red de alcantarillado en el (la) Asociación pro vivienda villa el porteño distrito de Ilo provincia 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° 000058-2022-OTASS-DE, el OTASS ha transferido (S/. 1'634,696 soles), para la ejecución del proyecto. El proyecto se ejecuta por Administración Indirecta, la misma que a la fecha tiene una ejecución física acumulado de 88.24 %



CUI 2189368 “Rehabilitación y mejoramiento de las redes de agua potable, alcantarillado y conexiones domiciliarias del agrupamiento Cesar Vallejo, Distrito y Provincia de Ilo, Región Moquegua”

Al I semestre del año 2024, se incorporaron recursos para la ejecución del proyecto de inversión “Rehabilitación y mejoramiento de las redes de agua potable, alcantarillado y conexiones domiciliarias del agrupamiento Cesar Vallejo, Distrito y Provincia de Ilo, Región 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° 000181-2023-OTASS-DE, el OTASS ha transferido (S/. 3'539,242.00 soles), para la ejecución del proyecto. El proyecto se ejecuta por Administración Indirecta, presenta un avance físico acumulado de 11.55 %.

- **CUI 2565120 “Creación de los servicios básicos de agua potable y alcantarillado de la Ampliación PROMUVI XII, Distrito de Ilo, Provincia Ilo, Departamento Moquegua”**

Al I semestre del año 2024, se incorporaron recursos para la ejecución del proyecto de inversión “Creación de los servicios básicos de agua potable y alcantarillado de la Ampliación PROMUVI XII, Distrito de Ilo, Provincia Ilo, Departamento Moquegua” la misma que también cuenta con recursos en la Fuente Recursos Directamente Recaudados.

Al respecto se indica que de acuerdo al CONVENIO 108-2023/VIVIENDA/VNCS/PNSU/1.0, el PNU ha transferido (S/. 8'305,153.00soles), para la ejecución del proyecto. El proyecto se ejecuta por Administración Indirecta, presenta un avance físico acumulado de 5.45 %.

- CUI 2252177 “Rehabilitación de las redes de agua y alcantarillado de los sectores Circunvalación Cuajone, Miguel Grau, Los Olivos y Miramar parte alta, Distrito y Provincia de Ilo, Región Moquegua”

Al I semestre del año 2024, se incorporaron recursos para la ejecución del proyecto de inversión “Rehabilitación de las redes de agua y alcantarillado de los sectores Circunvalación Cuajone, Miguel Grau, Los Olivos y Miramar parte alta, Distrito y Provincia de Ilo, Región 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° 000169-2023-OTASS-DE, el OTASS ha transferido (S/. 6'937,584.00 soles), para la ejecución del proyecto. El proyecto se ejecuta por Administración Indirecta, presenta un avance físico acumulado de 19.45%.

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

Durante el I semestre del año 2024 se evidenciaron los principales logros, problemas y medidas correctivas detallados de la siguiente manera:

a) Logros.-



Se ha logrado conseguir dos (02) camiones hidrojet a través del OTASS, para la atención de incidencias de alcantarillado, así como el cumplimiento del mantenimiento preventivo de los colectores de alcantarillado, logrando 54,800 metros lineales de limpieza y 1,083 buzones desarenados.

- Se ha logrado destinar recursos para ejecutar el Programa de Control de Fugas, cuyas metas trimestrales son la reparación de 180 fugas de agua potable, la cual permitirá identificar y reparar fugas en las redes matrices y conexiones domiciliarias, así como la preparación de cámaras e infraestructuras para la instalación de macromedidores.
- Se ha logrado destinar recursos para ejecutar el Programa del Mantenimiento y Mejoramiento de la Estación de Bombeo de Aguas Residuales N° 01 ubicado en el Desembarcadero Pesquero Artesanal, la cual tiene como metas la limpieza y desarenado, instalación de nuevas bombas y tableros eléctricos.
- Se ha logrado destinar recursos para la adquisición de transformador ubicado en la Planta de Tratamiento de Agua Potable Pampa Inalámbrica, la cual se encuentra en mal estado.
- Se viene ejecutando el mantenimiento preventivo de las válvulas reguladoras de presión en las distintas zonas de Ilo, normalizando las presiones, cambiando accesorios, entre otros.
- Se ejecutó el mantenimiento preventivo de dos (02) grupos electrógenos ubicados en las Estaciones de Bombeo de Aguas Residuales N° 01 y N° 05.
- Se logró reparar la fuga de agua potable del codo del Reservorio N° 01 ubicado en la Planta de Tratamiento de Agua Potable Cata Catas.
- Se logró reparar la constante fuga de agua potable del reservorio perteneciente al Cuartel Pisagua.
- Se logró gestionar la adquisición de una motobomba tragasólidos, la cual está en espera para recepción en el almacén central de la EPS ILO S.A.
- Se ha realizado el Informe Final de “Remodelación de red de Distribución; en la EPS ILO S.A. distrito de Ilo, Provincia de Ilo, Departamento Moquegua”
- Se logró disminuir gradualmente las incidencias en la toma de lecturas debido a la renovación de medidores y comunicación a los usuarios con impedimentos de toma de lecturas, para facilitar dicha toma de lectura.
- Se instalaron micromedidores, logrando disminuir usuarios facturados bajo la modalidad de asignación de consumo.
- Se logró realizar procedimientos para el control de consumos atípicos, realizando un promedio de 80 expedientes mensuales que, en comparación a años anteriores, no se realizaban los procedimientos correspondientes.
- Se logró realizar una campaña de verificación a medidores consumo cero.



- Al I semestre del 2024, se logró obtener un avance de 99.22% de la actualización de Catastro Comercial.
- Se logró ampliar la cobranza por medio de la tarjeta de crédito o débito (pos) en la caja de la Pampa Inalámbrica, brindando un medio de pago opcional a los usuarios que realizan sus pagos, así como también el pago con YAPE Y QR.
- Con el funcionamiento de la Oficina Descentralizada de Atención al Cliente ubicada en el sector de la Pampa Inalámbrica, se logró descongestionar la aglomeración de personas en la Oficina Central, así como también estar más cerca de nuestros usuarios, especial para temporada de verano.
- Se logró incrementar canales de atención a nuestros usuarios a través del uso de la Plataforma Web (Pagina Web Institucional de la EPS ILO) y Redes Sociales. Asimismo, adicionalmente a esto, se creó el correo electrónico atencionalcliente@epsilo.com.pe, para la atención de consultas y reclamos por parte de los usuarios, el cual es administrado por el Jefe de la Oficina de Atención al Cliente.
- De igual forma, se realizaron capacitaciones en coordinaciones con SUNASS, al personal de atención al cliente, así como también conversatorios y charlas internas sobre normatividad en atención de reclamos, logrando que la atención sea más efectiva y satisfactoria para nuestros usuarios.
- Se ha logrado obtener al I Semestre del año 2024, saldos positivos de caja, siendo este de S/. 29,057,442.56, el 17% corresponde a Recursos Directamente Recaudado, 39% corresponden al Fondo Intangible y de reservas, 20% a la fuente de Donaciones y Transferencias de OTASS, el 23 % a la fuente Donaciones y Transferencias del Ministerio de Vivienda, y 1 % a VMA. El Estado de Resultados Integrales muestra un Margen Neto positivo revirtiendo los resultados negativos obtenidos en años anteriores. Se realizó la convocatoria de personal, logrando ingresar 06 trabajadores.
- En el I semestre se ha logrado cumplir con las medidas de prevención tanto en seguridad como bioseguridad.
- Se ha logrado actualizar los registros de acuerdo a la RM N° 050-2013-TR
- Se ha logrado ejecutar satisfactoriamente Inspecciones programadas con participación de los integrantes del CSST.
- Se ha logrado ejecutar Inspecciones inopinadas y programadas a cargo del equipo SST en las diferentes instalaciones de la empresa, con resultados positivos.
- Se ha logrado satisfactoriamente dar Inducciones al personal que ingresa a planilla, convenio de practicas y/o prestar servicios al interior de nuestras instalaciones, en cumplimiento del deber de prevención conforme a la Ley N° 29783.
- Se ha logrado difundir la Política de Seguridad y Salud en el Trabajo como de la MATRIZ IPERC LINEA BASE en las inducciones y/u orientaciones a cargo del equipo SST; las cuales se encuentran instaladas en las diferentes areas de la empresa.
- Se ha logrado capacitar en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo conforme al Programa de Inducción, capacitación y entrenamiento en mérito al Art° 35° de la Ley y Art. 66° del Reglamento de la Ley N° 29783, así como las señaladas en el Plan de Fortalecimiento de Capacidades 2024.
- Se ha logrado capacitar en coordinación con personal de ESSALUD/MINSA, orientaciones a cargo de SUNAFIL; CEPRIT y charlas de seguridad y salud en el trabajo, así como también pausas activas; estas dos últimas actividades a cargo del equipo de SST; así como la participación en el Simulacro Nacional de SISMO MULTIPLELIGRO ejecutados al 30.06.2024.
- Este año se ha logrado disminuir la cantidad de procesos judiciales en contra de la empresa, en comparación del año anterior, al obtener sentencias favorables para la EPS ILO S.A.



b) Problemas presentados.-

- Roturas en líneas de impulsión de Estación de Bombeo R8 y R9, debido a problemas de diseño por derivaciones intermedias, asimismo, la ruta ha sido invadida por el crecimiento de poblacional y consecuentemente las viviendas sobre la línea.
- Debido al incremento poblacional, la Estación de Bombeo de Aguas Residuales N° 05 ya no puede sostener el exceso de caudal, puesto que no fue diseñado para tal magnitud.
- Diversas observaciones y consultas por parte de los proveedores para la adquisición de macromedidores y datalogger.

- Difícil adquisición de repuestos y/o accesorios para los camiones hidrojet, puesto que requieren ser importados (manguera de alta presión, manguera de succión, repuestos diversos, entre otros)
- La mayoría de reservorios se encuentran en mal estado, lo que se requiere la intervención de la Oficina de Ingeniería, Proyectos y Obras para su estudio y renovación.
- Se presentaron problemas en las horas de servicio y presión en los meses de febrero y marzo, debido a las fuertes lluvias presentadas en las partes alta de Moquegua y Tacna, lo que trajo como consecuencia la alta turbiedad del agua imposibilitando su tratamiento.
- Hasta el mes de mayo no se contó con un Supervisor de Mantenimiento, lo que provocó el retraso significativo en el diagnóstico y/o mantenimientos a los componentes electromecánicos del sistema de agua potable y alcantarillado.
- Se presentó una fuga de cloro en la Planta de Tratamiento de Agua Potable Pampa Inalámbrica.
- Colapso de las redes de alcantarillado debido a su antigüedad y tipo de material, en las zonas frente a Le Gran Hotel Ilo y Luis. E. Valcárcel entre las Mz. 44 y Mz. 59.
- Demora en la atención de los requerimientos y búsqueda de proveedores.
- Se tiene un promedio de 400 conexiones con consumos atípicos de forma mensual, de las cuales sólo se logra el control de 80 conexiones, en decir, no se llega a cumplir con la totalidad debido a la falta de personal de campo.
- No se cuenta con soporte del sistema comercial SIINCO, continuando con las inconsistencias o problemas tales como: duplicidad de refinanciamientos, créditos, entre otros; derivados de la migración del sistema 5WEB usado hasta junio 2022, lo cual ocasiona inconvenientes en la obtención de información requerida por el usuario al no visualizarse el saldo real de su deuda. Inconsistencias en el cierre de caja diario, así como para la entrega de información solicitada por la oficina de Contabilidad (conciliación de saldos) y otros requerimientos por las diferentes áreas o instituciones, generación de reportes.
- La cantidad de usuarios cortados son un promedio de 1600, sin embargo, la Oficina de Cobranza no cuenta con personal de campo, el personal de campo contratado para apoyo en las actividades de campo se limita a un periodo de 03 meses, creando discontinuidad en las actividades. En cuanto al personal administrativo, en algunos casos no se cumple con las funciones en su totalidad, debido a la falta de capacitación.
- No se cuenta con una central de llamadas exclusiva que atienda a los usuarios en sus consultas, siendo limitada esta atención por parte de la oficina de cobranza, debido a la carga laboral.
- La deuda de la Municipalidad Provincial de Ilo aún se encuentra en trámite de solución, siendo la deuda a Jun/24 el monto de S/ 3'486,062.
- Aún persiste la falta de implementación de un Sistema o Plataforma de Gestión de Colas y autoservicio en la EPS ILO S.A. con pantalla touch screen, para una pronta y ordenada atención a nuestros usuarios que se acercan a nuestras oficinas.
- Falta de capacitación al personal que labora en las oficinas de Atención al Cliente en temas de normatividad y técnicas de atención al cliente. No se realizan pasantías en otras EPS's para intercambiar conocimientos y adquirir buenas prácticas.
- Demasiada congestión de usuarios en las oficinas de atención al cliente, debido principalmente al incremento de reclamos por consumo elevado en temporada de verano, así como también por emergencia (avenida de los ríos).
- En la etapa de actos preparatorios de los procedimientos de selección, se han presentado observaciones referidas a la parte técnica, debido a que las áreas usuarias en la mayoría de casos, no establecen toda la información técnica o no precisan las condiciones del servicio, generando consultas y observaciones de la parte técnica y/o no participación de proveedores, retrasando las demás etapas de los procesos.
- Demora por parte de las áreas usuarias para dar respuesta a la absolución de las consultas y observaciones que se presentan en la indagación de mercado, así como dar respuesta a la revisión de las ofertas presentadas en la indagación de mercado, generando retrasos en las siguientes etapas del proceso, debido a que se tiene que realizar las coordinaciones para la reformulación por parte de las áreas usuarias.
- La mayoría de áreas usuarias no priorizan el apoyo técnico en la absolución de las consultas y observaciones referidas a la parte técnica, generando retraso en el pliego absolutorio, y demás etapas del procedimiento de selección.
- Se tiene limitaciones en el proceso de implementación de la contabilidad regulatoria a nivel de actividades



- No se cuenta con sistema adecuado de planilla o debidamente implementado, que pueda generar reportes solicitados por otras instituciones.
- Continuamos con la inadecuada distribución, tanto de los ambientes como del mobiliario en las diferentes áreas administrativas.
- Al interior de las instalaciones de la empresa (R4) no existe un control de la cantidad de unidades móviles particulares, lo cual en el caso de los simulacros y, de presentarse un evento natural (sismo) no permitiría el desplazamiento del personal a la ZONA SEGURA.
- El comedor asignado para los trabajadores no se encuentra habilitado, generando un desorden en la distribución del personal durante su refrigerio. Considere que, por normativa el empleador debe proporcionar un comedor lugar donde los trabajadores puedan ingerir sus alimentos en condiciones sanitarias adecuadas.
- Persiste personal con actitud indiferente, no dispuesto al cambio y/o cumplimiento de medidas de prevención tanto en las áreas administrativas como operativas, tal es así que cuando realizan actividades de alto riesgo, no toman las medidas de control correspondiente.
- Ausencia del personal de campo en las capacitaciones, según refieren no tener las facilidades de sus jefes inmediatos.
- Aun tenemos algunos trabajadores que no utilizan los implementos de seguridad otorgados; debiendo también los supervisores y/o jefes de oficina, verificar su cumplimiento.
- Así también debo informar como parte de los problemas que afrontó esta gerencia fue la falta de presupuesto suficiente para poder cumplir con los requerimientos de pago en sentencias laborales que adquirieron la calidad de cosa juzgada, por lo que esto fue afrontado al conformar el Comité Encargado de la Elaboración y Aprobación del Listado de Priorización de Pagos de Obligaciones Judiciales, el mismo que determinará los montos de los pagos correspondientes para el presente ejercicio presupuestal, y así cumplir con los requerimientos judiciales en materia laboral.



c) Medidas correctivas adoptadas.-

- Se logró poner en operación dos (02) de los tres arrancadores del tablero eléctrico de la Estación de Bombeo de Aguas Residuales N° 05.
- En coordinación con la Oficina de Logística y Control Patrimonial, se logró la incorporación de nuevos proveedores dedicados al rubro de hidrojet, agilizando así la adquisición de repuestos y/o accesorios.
- Con personal electromecánico, se logró reparar la fuga de cloro en la Planta de Tratamiento de Agua Potable Pampa Inalámbrica.
- Se reparó las fugas de agua en el Reservorio N° 01 y el Reservorio del Cuartel Pisagua.
- Renovación de las redes de alcantarillado frente a Le Gran Hotel Ilo y Luis. E. Valcárcel entre las Mz. 44 y Mz. 59.
- Se realiza la contratación de personal mediante orden de servicios a fin de realizar el control de ejecución física de obra.
- Se espera mejorar e implementar nuevos reportes (formatos) en el Sistema Comercial.
- Se planteará la propuesta del nuevo medio de pago KasNet de acuerdo a las coordinaciones realizadas
- Se han realizado las coordinaciones y presentado los informes correspondientes para obtener el soporte técnico para el sistema comercial SIINCO para atender todas las necesidades relacionadas.
- Se aplica el recupero de agua no facturada a los usuarios de las conexiones no autorizadas o con reaperturas indebidas, aplicando también el levantamiento de la conexión.
- Se realizan notificaciones de cobranza en forma mensual a los usuarios que tienen la conexión activa pero cuentan con deuda acumulada.
- Se realizan notificaciones con aviso de levantamiento o taponamiento de desagüe a los usuarios que tienen la conexión inactiva con deudas impagas por más de 06 meses, con el fin de que regularicen su deuda.
- En coordinación con la Gerencia Comercial y la Oficina de Tecnología de la Información y Comunicaciones-OTIC de la EPS ILO, se está haciendo los requerimientos para la adquisición e Implementación de una Oficina Virtual y un Sistema de Colas para la Oficina descentralizada del sector de la pampa inalámbrica.



- En coordinación con la Oficina Descentralizada ODS SUNASS Moquegua, se realizaron capacitaciones virtuales dirigidas al personal de la Oficina de Atención al Cliente, así como también al personal de otras áreas de la Gerencia Comercial, en temas referentes a la normatividad vigente de SUNASS, específicamente el Reglamento General de Reclamos y el Reglamento de la Calidad de la Prestación de los Servicios de Saneamiento. Asimismo, se continúa coordinando para próximas capacitaciones virtuales.
- Se reforzó el seguimiento a los trámites administrativos correspondientes a la contratación de bienes, servicios y obras.
- Se está solicitando la contratación de servicio especializado en costeo basado en actividades (ABC).
- En coordinación con la Oficina de Tecnología de Información y el soporte informático necesario, se espera lograr la implementación del sistema con la finalidad de facilitar los procesos y cumplir con la información solicitada.
- Coordinación con los jefes inmediatos para que brinden las facilidades de asistencia de los trabajadores que tienen a cargo, a las diferentes actividades en materia de SST.
- Por medios digitales, el envío de mensajes y/o recordatorios de seguridad y bioseguridad de las diferentes actividades en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo.
- Levantamiento de observaciones por condiciones sub estándar en áreas operativas.

