EVALUACION DEL PRESUPUESTO INSTITUCIONAL

AÑO 2024

EPS ILO S.A.

INFORME EJECUTIVO DE EVALUACION DEL PRESUPUESTO INSTITUCIONAL

(DEL AÑO FISCAL 2024)

AL SEGUNDO 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 ADJUNTO AL PRESENTE INFORME

1.4 Situación Institucional

LA SITUACION INSTITUCIONAL SE MUESTRA EN EL ANEXO ADJUNTO AL PRESENTE INFORME

II GESTIÓN PRESUPUESTARIA

2.1. Ejecución de Ingresos y Egresos

LA EJECUCION DE LOS INGRESOS Y EGRESOS SE MUESTRAN EN EL ANEXO ADJUNTO AL PRESENTE INFORME

2.2 Ratios de Gestión Presupuestaria

a) Autonomía Presupuestaria

ESTE RATIO PERMITE CONOCER LA PROPORCION QUE LA ENTIDAD DESTINA A LOS GASTOS CORRIENTES, AL FINALIZAR EL AÑO 2024, SE HA OBTENIDO EL RATIO DE 86.30 DE LOS INGRESOS CORRIENTES, CUMPLIENDO CON LA PRESENTACION DE LOS SERVICIOS QUE SE BRINDA A LA POBLACION DE ILO

b) Ejecución de la Inversión

ESTE RATIO NOS PERMITE CONOCER LA PROPORCION QUE LA ENTIDAD DESTINA PARA LA EJECUCION DE INVERSIONES RESPECTO A LOS INGRESOS CORRIENTES, AL FINALIZAR EL AÑO 2024, LA ENTIDAD HA EJECUTADO EL RATIO DE 61.20 % DE LOS INGRESOS CORRIENTES OBTENIDOS

c) Gastos de Personal

ESTE RATIO NOS INDICA LA PORCION QUE REPRESENTAN LOS GASTOS DE PERSONAL CON RESPECTO A LA TOTALIDAD DE LOS GASTOS CORRIENTES, AL TERMINO DEL AÑO 2024, EL GASTO DE PERSONAL HA ALCANZADO EL 34.24% DE LA TOTALIDAD DE LOS GASTOS CORRIENTES

d) Servicio de la Deuda

ESTE RATIO NOS INDICA LA PORCION QUE REPRESENTAN LOS GASTOS DE LA DEUDA CON RESPECTO A LOS INGRESOS CORRIENTES, AL TERMINO DEL AÑO 2024, SE HA OBTENIDO EL 0.00% DE LOS INGRESOS CORRIENTES

III EVALUACIÓN METAS

3.1 Evaluación de las Metas

a) Metas de las Actividades

E.P.S. ILO S.A. OFICINA DESARROLLO Y PRESUPUESTO -ILO-

E.P.S. ILO S.A. GERENCIA GENERAL -ILO-

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

LAS METAS DE LAS ACTIVIDADES SE MUESTRAN EN EL ANEXO ADJUNTO AL PRESENTE INFORME

b) Metas de Proyectos

LAS METAS DE LOS PROYECTOS SE MUESTRAN EN EL ANEXO ADJUNTO AL PRESENTE INFORME

IV LOGROS OBTENIDOS, IDENTIFICACIÓN DE PROBLEMAS Y MEDIDAS CORRECTIVAS

4.1 Logros Obtenidos

LOS LOGROS OBTENIDOS SE MUESTRAN EN EL ANEXO ADJUNTO AL PRESENTE INFORME

4.2 Identificación de Problemas Presentados

LA IDENTIFICACION DE PROBLEMAS SE MUESTRAN EN EL ANEXO ADJUNTO AL PRESENTE INFORME

4.3 Aplicación de Medidas Correctivas

LA APLICACION DE LAS MEDIDAS CORRECTIVAS SE MUESTRAN EN EL ANEXO ADJUNTO AL PRESENTE INFORME

E.P.S. ILO S.A. OFICINA DESARROLLO Y PRESUPUESTO

JEFE DE PRESUPUESTO
Sello Y Firma

E.P.S. ILO S.A. GERENCIA GENERAL -ILO-

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

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	25,723,612.00	127.03	94.16
INGRESOS CORRIENTES	20,250,575	20,250,575	18,654,776.00	92.12	92.12
Venta De Bienes Y Servicios Y Derechos	17,554,987	17,554,987	15,310,205.00	87.21	87.21
Otros Ingresos	2,695,588	2,695,588	3,344,571.00	124.08	124.08
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	25,723,612.00	127.03	94.16
EGRESOS	20,250,575	27,319,411	18,116,783.00	89.46	66.31
GASTOS CORRIENTES	18,010,830	20,976,333	16,098,302.00	89.38	76.75
Personal Y Obligaciones Sociales	5,256,290	6,655,237	5,511,449.00	104.85	82.81
Pensiones Y Otras Prestaciones Sociales	71,750	111,610	97,260.00	135.55	87.14
Bienes Y Servicios	10,632,822	12,454,610	8,850,373.00	83.24	71.06
Otros Gastos	2,049,968	1,754,876	1,639,220.00	79.96	93.41
GASTOS DE CAPITAL	2,239,745	6,343,078	2,018,481.00	90.12	31.82
Donaciones Y Transferencias	0	306,322	0.00	0.00	0.00
Adquisicion De Activos No Financieros	2,239,745	6,036,756	2,018,481.00	90.12	33.44
TOTAL DE EGRESOS	20,250,575	27,319,411	18,116,783.00	89.46	66.31

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

E.P.S. ILO S.A. PRESUPUESTO - ILO -

ELABORADO POR
Sello y Firma

E.P.S. ILO S.A. OFICINA DESARROLLO Y PRESUPUESTO - ILO -

JEFE DE PRESUPUESTO
Sello y Firma

E.P.S. ILO S.A. GERENCIA GENERAL - ILO -

TITULAR DE LA ENTIDAD
Sello y Firma

MARCO Y EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA DE INGRESOS Y EGRESOS

Anexo Nº 2

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

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	25,572,672	25,572,672.00		100.00
DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	0	2,805,600	2,805,600.00		100.00
Donaciones Y Transferencias	0	2,805,600	2,805,600.00	0.00	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	25,572,672	25,572,672.00		100.00
EGRESOS	0	25,572,672	9,843,993.00		38.49
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	24,684,747	9,843,993.00		39.88
Adquisicion De Activos No Financieros	0	24,684,747	9,843,993.00	0.00	39.88
TOTAL DE EGRESOS	0	25,572,672	9,843,993.00		38.49

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

E.P.S. ILO S.A. PRESUPUESTO - ILO -

ELABORADO POR
Sello y Firma

E.P.S. ILO S.A. OFICINA DESARROLLO Y PRESUPUESTO - ILO -

JEFE DE PRESUPUESTO
Sello y Firma

E.P.S. ILO S.A. GERENCIA GENERAL - ILO -

TITULAR DE LA ENTIDAD
Sello y Firma

EVALUACION DEL PRESUPUESTO INSTITUCIONAL (DEL AÑO FISCAL 2024)

DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO PUBLICO

RATIOS DE GESTION PRESUPUESTARIA

ANEXO N° 3

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

PERIODO DE ANUAL

Ratios	Fórmula	Variables y Ratio					
		2024			2023		
Autonomía Presupuestaria	Gastos Corrientes / Ingresos Corrientes x 100	16,098,302.0 / 18,654,776.0	=	86.30	15,951,369.0 / 18,407,286.0	=	86.66
Ejecución de la Inversión	Inversión [1] / Ingresos Corrientes x 100	11,416,618.0 / 18,654,776.0	=	61.20	2,238,339.00 / 18,407,286.0	=	12.16
Gastos de Personal	Personal y Obligaciones [2] / Gastos Corrientes x 100	5,511,449.00 / 16,098,302.0	=	34.24	4,506,044.00 / 15,951,369.0	=	28.25
Servicio de la Deuda	Servicio de la / Ingresos Corrientes x 100	0.00 / 18,654,776.0	=	0.00	0.00 / 18,407,286.0	=	0.00

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

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

E.P.S. ILO S.A. PRESUPUESTO ILO

ELABORADO POR

Sello y Firma

E.P.S. ILO S.A. OFICINA DESARROLLO Y PRESUPUESTO ILO

JEFE DE PRESUPUESTO

Sello y Firma

E.P.S. ILO S.A. GERENCIA GENERAL ILO

TITULAR DE LA ENTIDAD

Sello y Firma

EVALUACION DEL PRESUPUESTO
INSTITUCIONAL DEL AÑO FISCAL 2024

DIRECCION GENERAL DE
PRESUPUESTO PUBLICO

EVALUACION DE LAS METAS PRESUPUESTARIAS

ANEXO N° 4

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

PERIODO DE ANUAL

ACTIVIDAD/PROYECTO	META ANUAL[1]						
	FINALIDAD	Unidad de Medida	Cantidad (A)	Programado (B)	Ejecutado (C)	AVANCE (%)	
						(C)/(A) X 100	(C)/(B) X 100
GESTION ADMINISTRATIVA	CAPACITACION Y ASISTENCIA TECNICA	UNIDAD	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00
GESTION ADMINISTRATIVA	FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL	ACCION	26.00	26.00	33.00	126.92	126.92
GESTION ADMINISTRATIVA	MEJORAMIENTO INSTITUCIONAL	ACCION	61.00	61.00	61.00	100.00	100.00
ESTUDIOS DE PRE-INVERSION	MEJORAMIENTO INSTITUCIONAL	ESTUDIO	2.00	2.00	3.00	150.00	150.00
COMERCIALIZACION Y SERVICIOS COLATERALES	MEJORAR LA ATENCION A LA POBLACION	ANALISIS	424.00	424.00	636.00	150.00	150.00
COMERCIALIZACION Y SERVICIOS COLATERALES	COMERCIALIZACION DE SERVICIOS Y PRODUCTOS	USUARIO	32,614.00	32,614.00	32,037.00	98.23	98.23
COMERCIALIZACION Y SERVICIOS COLATERALES	INSTALACION DE 1400 MEDIDORES PARA EPS ILO	MEDIDOR DE AGUA	211.00	211.00	173.00	81.99	81.99
SERVICIO DE AGUA POTABLE	FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL	PORCENTAJE	20.00	20.00	20.00	100.00	100.00
SERVICIO DE AGUA POTABLE	MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y	USUARIO	32,614.00	32,614.00	32,037.00	98.23	98.23
SERVICIO DE AGUA POTABLE	CONSERVACION, RECUPERACION Y USO SOSTENIBLE DE LOS	ACCION	382.00	382.00	380.00	99.48	99.48
SERVICIO DE AGUA POTABLE	IMPLEMENTACION DEL PLAN DE CONTROL DE CALIDAD	PORCENTAJE	20.00	20.00	20.00	100.00	100.00
SERVICIO DE ALCANTARILLADO	MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y	USUARIO	31,372.00	31,372.00	30,737.00	97.98	97.98
SERVICIO DE ALCANTARILLADO	LIMPIEZA DE LODOS DE LA PTAR MEDIA LUNA	PORCENTAJE	20.00	20.00	20.00	100.00	100.00
RENOVACION DE RED DE DISTRIBUCION Y RED DE ALCANTARILLADO;	MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y	PORCENTAJE	100.00	100.00	95.48	95.48	95.48
REHABILITACION Y MEJORAMIENTO DE LAS REDES DE AGUA POTABLE,	MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y	PORCENTAJE	100.00	100.00	12.51	12.51	12.51
REHABILITACION DE LAS REDES DE AGUA Y ALCANTARILLADO DE LOS	MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y	PORCENTAJE	100.00	100.00	20.59	20.59	20.59
CREACION DE LOS SERVICIOS BASICOS DE AGUA POTABLE Y	CONSTRUCCION DE SISTEMA DE AGUA POTABLE Y DESAGUE	PORCENTAJE	100.00	100.00	88.14	88.14	88.14
CONSTRUCCION DE LABORATORIO; EN EL(LA) EPS ILO S.A. PARA EL	MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS	PORCENTAJE	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00
REHABILITACION DE LAS REDES DE AGUA Y ALCANTARILLADO DE LOS	CONTROL CONCURRENTE	ACCION	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00
CREACION DE LOS SERVICIOS BASICOS DE AGUA POTABLE Y	CONTROL CONCURRENTE	ACCION	1.00	1.00	0.00	0.00	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	100.00	100.00	100.00
ADQUISICION DE VEHICULO, SISTEMAS DE PROCESAMIENTO Y	EQUIPAMIENTO DE MAQUINARIAS	PORCENTAJE	100.00	100.00	18.00	18.00	18.00
RENOVACION DE MICROMEDIDORES; EN EL(LA) EPS ILO S.A. DE 3200	MEJORAMIENTO DE SISTEMA DE AGUA POTABLE	PORCENTAJE	100.00	100.00	84.68	84.68	84.68
REMODELACION DE CAPTACION DE AGUA ; EN EL(LA) DE LA EPS ILO S.	GARANTIZAR LA CAPTACION DE AGUA CRUDA	PORCENTAJE	100.00	100.00	8.38	8.38	8.38
RENOVACION DE MICROMEDIDORES; EN EL(LA) EPS ILO S.A. DE 1920	MEJORAMIENTO DE SISTEMA DE AGUA POTABLE	PORCENTAJE	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00
SERVICIO DE AGUA POTABLE	ESTUDIOS Y EXPEDIENTES	EXPEDIENTE	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00
REMODELACION DE RED DE DISTRIBUCION; EN EL(LA) EPS ILO S.A.	ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE	INFORME	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00
REMODELACION DE DESARENADOR; EN EL(LA) BOCATOMA DE	ELABORACION DE EXPEDIENTE TECNICO	EXPEDIENTE	0.00	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	0.00
MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE URBANO EN DE LA	ELABORACION DE EXPEDIENTE TECNICO	EXPEDIENTE	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00
SERVICIO DE AGUA POTABLE	MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE	ACCION	180.00	180.00	99.00	55.00	55.00
SERVICIO DE ALCANTARILLADO	MEJORAMIENTO DE REDES DE ALCANTARILLADO	ACCION	8.00	8.00	7.00	87.50	87.50
GESTION ADMINISTRATIVA	GESTION ADMINISTRATIVA	PORCENTAJE	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00
SERVICIO DE AGUA POTABLE	MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE	PORCENTAJE	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00
SERVICIO DE AGUA POTABLE	EQUIPAMIENTO DE MAQUINARIAS	ACCION	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00
SERVICIO DE AGUA POTABLE	MEJORAMIENTO DE OBRAS DE SANEAMIENTO	ACCION	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00
SERVICIO DE AGUA POTABLE	MEJORAMIENTO DE CONEXIONES DOMICILIARIAS	ACCION	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00
SERVICIO DE AGUA POTABLE	MEJORAMIENTO DE AMBIENTES	ACCION	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00
SERVICIO DE AGUA POTABLE	MEJORAMIENTO DE SISTEMA DE AGUA POTABLE	ACCION	1.00	1.00	0.00	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	0.00
SERVICIO DE ALCANTARILLADO	MEJORAMIENTO DE AGUA POTABLE Y DESAGUE	ACCION	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00
SERVICIO DE ALCANTARILLADO	MEJORAMIENTO DE AMBIENTES	ACCION	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00
COMERCIALIZACION Y SERVICIOS COLATERALES	MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS	ACCION	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00
COMERCIALIZACION Y SERVICIOS COLATERALES	MEJORAMIENTO INSTITUCIONAL	ACCION	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00

E.P.S. ILO S.A. GERENCIA GENERAL - ILO -

E.P.S. ILO S.A. OFICINA DESARROLLO Y PRESUPUESTO - ILO -

E.P.S. ILO S.A. PRESUPUESTO - ILO -

EVALUACION DEL PRESUPUESTO
INSTITUCIONAL DEL AÑO FISCAL 2024

DIRECCION GENERAL DE
PRESUPUESTO PUBLICO

EVALUACION DE LAS METAS PRESUPUESTARIAS

ANEXO N° 4

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

PERIODO DE ANUAL

ACTIVIDAD/PROYECTO	META ANUAL [1]						
	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	0.00
GESTION ADMINISTRATIVA	GESTION ADMINISTRATIVA	ACCION	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00
SERVICIO DE AGUA POTABLE	MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS	ACCION	1.00	1.00	0.00	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	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	0.00
MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y	MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y	PORCENTAJE	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00
SERVICIO DE ALCANTARILLADO	MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y	ACCION	1.00	1.00	0.00	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	0.00
REPARACION DE LINEA DE CONDUCCION; EN EL(LA) SECTOR DE ALTO	MEJORAMIENTO DE SISTEMA DE AGUA POTABLE	ACCION	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00

(1) Meta autorizada en el Presupuesto Institucional

E.P.S. ILO S.A. PRESUPUESTO - ILO -

ELABORADO POR

Sello y Firma

E.P.S. ILO S.A. OFICINA DESARROLLO Y PRESUPUESTO - ILO -

JEFE DE PRESUPUESTO

Sello y Firma

E.P.S. ILO S.A. GERENCIA GENERAL - ILO -

TITULAR DE LA ENTIDAD

Sello y Firma

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

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

ANEXO N° 05

OBJETIVOS ESTRATEGICOS GENERALES 1/ OBJETIVOS ESTRATEGICOS ESPECIFICOS 2/ PRODUCTOS PRINCIPALES 3/		INDICADORES DE DESEMPEÑO				
		NOMBRE DEL INDICADOR 5/	Unidad de Medida	Resultado Año Precedente	Programación y Ejecución Año en Curso	
					Resultado Programado	Resultado Logrado
1 MEJORAR LA CALIDAD DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO A LA POBLACIÓN DE LA PROVINCIA DE ILO.	1	CONTINUIDAD PROMEDIO	HORAS	17.47	20.43	18.01
	2	PRESION DEL SERVICIO	METRO	27.20	27.70	25.25
	3	% DE TRATAMIENTO DE AGUAS SERVIDAS	PORCENTAJE	96.99	97.00	95.23
2 AMPLIAR Y ASEGURAR SOSTENIBILIDAD DE LA INFRAESTRUCTURA DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO, Y DISPOSICIÓN DE AGUAS RESIDUALES DE LA EPS ILO S.A.	1	COBERTURA DE AGUA POTABLE	PORCENTAJE	95.41	96.86	95.46
	2	COBERTURA DE ALCANTARILLADO	PORCENTAJE	87.89	93.37	87.71
3 FORTALECER LA GESTIÓN DE LOS PROCESOS COMERCIALES, OPERACIONALES Y ADMINISTRATIVOS DE LA EPS ILO S.A.	1	AGUA NO FACTURADA	PORCENTAJE	41.97	36.00	45.04
	2	MICROMEDICION	PORCENTAJE	89.99	91.91	90.35
4 MEJORAR LA SITUACIÓN ECONÓMICA FINANCIERA Y GESTIÓN DE LA EPS ILO S.A. HASTA ALCANZAR LA AUTONOMÍA EMPRESARIAL.	1	MARGEN OPERATIVO	PORCENTAJE	0.00	17.50	0.00
	2	RECAUDACION ACUMULADA	PORCENTAJE	100.00	100.00	98.50
5 IMPLEMENTAR GESTIÓN DE RIESGOS Y CONTRIBUIR A LA SOSTENIBILIDAD DE LOS RECURSOS HÍDRICOS Y MEDIO AMBIENTE	1	ACTUALIZACIÓN DEL PLAN DE CONTINGENCIA	PORCENTAJE	0.00	100.00	100.00
	2	PRESENTACION DE PRODUCTOS ENTREGABLES A LA CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA	ACCION	6.00	5.00	5.00

E.P.S. ILO S.A. OFICINA DESARROLLO Y PRESUPUESTO -ILO-

E.P.S. ILO S.A. GERENCIA GENERAL -ILO-

EVALUACION DEL PRESUPUESTO
INSTITUCIONAL (DEL AÑO FISCAL 2024)

DIRECCION NACIONAL DEL
PRESUPUESTO PUBLICO

RATIOS FINANCIEROS
PARA ENTIDADES DE TRATAMIENTO EMPRESARIAL NO FINANCIERAS DE LOS GOBIERNOS REGIONALES Y GOBIERNOS

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

ANEXO N° 6-C

PERIODO DE ANUAL

Ratios	Fórmula	Variables y Ratios	
		2024	2023
De Liquidez			
Liquidez General	Activo Corriente - Gastos pagados por anticipado / Pasivo Corriente	33,530,836 / 3,727,167 = 9.00	40,868,689 / 4,133,046 = 9.89
Liquidez de Caja	Efectivo y Equivalentes al Efectivo / Pasivo Corriente	25,163,235 / 3,727,167 = 6.75	32,654,841 / 4,133,046 = 7.90
De Solvencia			
Endeudamiento Patrimonial	Total Pasivo / Total Patrimonio	135,498,981 / 33,953,720 = 3.99	139,996,331 / 19,291,564 = 7.26
Endeudamiento del Activo	Total Pasivo / Total Activo	135,498,981 / 169,452,701 = 0.80	139,996,331 / 159,287,895 = 0.88
Deuda Corriente (1)	Pasivo Corriente / Total de Ingresos de Actividades	3,727,167 / 18,296,629 = 2.44	4,133,046 / 17,250,345 = 2.88
De Rentabilidad			
Rentabilidad de los Ingresos	Ganancia (perdida) Neta del / Total de Ingresos de Actividades x 100	243,005 / 18,296,629 X 100 = 1.33	(3,337,474) / 17,250,345 X 100 = -19.35
Rentabilidad de los Activos	Ganancia (perdida) Neta del / Total Activo x 100	243,005 / 169,452,701 X 100 = 0.14	(3,337,474) / 159,287,895 X 100 = -2.10
Rentabilidad del Patrimonio	Ganancia (perdida) Neta del / Total Patrimonio - Ganancia (perdida) Neta del Ejercicio x 100	243,005 / 33,710,715 X 100 = 0.72	(3,337,474) / 22,629,038 X 100 = -14.75
De Gestión			
Resultado de Operación	Costo de Ventas + Gasto de Ventas y Distribución + Gastos Administrativos / Total de Ingresos de Actividades	(20,449,000) / 18,296,629 = -1.12	(19,197,922) / 17,250,345 = -1.11
Relación de Trabajo	Costo de Ventas + Gasto de Ventas y Distribución + Gastos Administrativos - Depreciación - Prov. Cbza Dudosa / Total de Ingresos de Actividades	(25,278,110) / 18,296,629 = -1.38	(23,451,223) / 17,250,345 = -1.36
Nivel de Morosidad (3)	Cuentas por Cobrar Comerciales al final del periodo / Total de Ingresos de Actividades	3,865,008 / 1,524,719 = 0.21	6,953,550 / 1,437,529 = 0.40

(1) Indica el número de meses equivalentes de Ingresos Brutos que representan las deudas corrientes y la deuda total, según corresponda.

(2) Expresado en el importe promedio mensual del periodo evaluado

(3) Indica el número de meses equivalentes de Ingresos Brutos que representa el Total de las Cuentas por Cobrar Comerciales , al periodo evaluado

E.P.S. ILO S.A. OFICINA DE CONTABILIDAD V°B°

ELABORADO POR
Sello y Firma

E.P.S. ILO S.A. OFICINA DESARROLLO Y PRESUPUESTO ILO

JEFE DE PRESUPUESTO
Sello y Firma

E.P.S. ILO S.A. GERENCIA GENERAL ILO

TITULAR DE LA ENTIDAD
Sello y Firma

EPS ILO

INFORME EJECUTIVO
AL CIERRE DEL EJERCICIO 2024

I.- ASPECTOS GENERALES DE LA ENTIDAD

Al cierre del año 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.1.- 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.2.- VISION:

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

E.P.S. ILO S.A. GERENCIA GENERAL - ILO -

I.3.- 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 EPS ILO S.A.
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.

E.P.S. ILO S.A. OFICINA DESARROLLO Y PRESUPUESTO - ILO -

OBJETIVOS, INDICADORES Y METAS DE GESTIÓN - AL CIERRE 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	18.01
		Presion del servicio	m.c.a.	27.70	25.25
		% de tratamiento de aguas servidas	%	97.00	95.23
2	Ampliar y asegurar sostenibilidad de la infraestructura de agua potable, alcantarillado, y disposición de aguas residuales de la EPS ILO S.A.	Cobertura de agua potable	%	96.86	95.46
		Cobertura de alcantarillado	%	93.37	87.71
3	Fortalecer la gestión de los procesos comerciales, operacionales y administrativos de la EPS ILO S.A.	Agua no facturada	%	36.00	45.04
		Micromedicion	%	91.91	90.35

4	Mejorar la situación económica financiera y gestión de la EPS ILO S.A. hasta alcanzar la autonomía empresarial.	Margen Operativo	%	17.50	0.00
		Recaudacion acumulada	%	100	98.50
5	Implementar gestión de riesgos y contribuir a la sostenibilidad de los recursos hídricos y medio ambiente.	Actualización del Plan de Contingencia	%	100	100
		Presentacion de productos entregables a la Contraloria General de la Republica	N°	5	5

I.4.- SITUACION INSTITUCIONAL

SITUACION DE LA GERENCIA OPERACIONAL

La situación de la Gerencia Operacional de la empresa se informa teniendo en cuenta las gestiones realizadas en las tres oficinas de la propia gerencia.

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 año 2024 fue de 4,980,492 m3, proveniente de dos fuentes superficiales (Ite y Pasto Grande) disminuyendo un 0.78 % la captación con relación al año 2023 (5,019,566 M3).

Producción de agua Potable. - En el año 2024 se ha producido 3,781,736 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 líquido. Con relación al año del 2023 (3,724,409 M3), habiendo un incremento en la producción de agua potable en 1.52 %.

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. Nº 031-2010-SA) con excepción de cloruros, sulfatos, conductividad, etc. Esto se debe al descenso de la calidad del agua superficial.

- **SERVICIO DE ALCANTARILLADO**

Tratamiento y disposición final. - Los desagües recolectados provenientes de la Provincia de Ilo fueron descargados en la Planta de Tratamiento de Aguas Residuales de Media Luna durante el año 2024 alcanzando un volumen de 2,185,616 m3 para su proceso de depuración y descarga final al cuerpo receptor. Asimismo, se indica que con relación al año 2023 (2,148,858 m3), se ha tenido un incremento de 1.68 %.

OFICINA DE DISTRIBUCION Y RECOLECCION

- **ALMACENAMIENTO Y DISTRIBUCION**

En el año 2024, se ha distribuido 7,137,672.72 m3 de agua potable a la población. La continuidad promedio del ejercicio 2024 en el Puerto de Ilo fue de 22.61 h/día y en Pampa Inalámbrica es 14.95 h/día. Llegando a un promedio en toda la localidad de Ilo de 18.03 h/día. La presión en metros de columna de agua al cierre del segundo semestre ha sido de 25.25 mca.

- **MANTENIMIENTO**

En el año 2024, se ha realizado 3,407 actividades de mantenimiento preventivo y 1,699 actividades de mantenimiento correctivo. Las densidades de atoro al mes de diciembre del 2024 fueron de 0.28 atoros/km-año y de Roturas fue de 0.19 roturas/km-año.

- **CONTROL DE PÉRDIDAS**

Se ha realizado trabajos de inspección y revisión de conexiones domiciliarias y líneas matrices, teniendo un resultado de detección de 378 fugas no visibles. Se ha utilizado el geófono que tiene la función de amplificar el sonido o ruido que ocasiona el agua al salir de la tubería y golpear contra la tierra o material donde está enterrado el tubo y de esta forma escuchar los sonidos de las fugas. En el seguimiento a las conexiones domiciliarias se ha encontrado fugas de agua potable en la caja del medidor en un número de 168. El porcentaje de ANF al cierre del año 2024 es de 46.68 %.

OFICINA DE INGENIERÍA, PROYECTOS Y OTROS

En el año 2024, la Oficina de Ingeniería, Proyectos y Obras, 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 cierre del año 2024, se ha venido realizando coordinaciones con los responsables de la ejecución de obras (Residente y Supervisor de obras) con la finalidad de que se culminen dentro de los cronogramas establecidos.

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

1. Actualización y Aprobación de Expedientes Técnicos

Actualización de Expediente Técnico, según RGG N° 152-2024-GG-EPS ILO S.A.: Aprobación de la actualización del Expediente Técnico de la IOARR "Reparación de Línea de Conducción en el Sector de Alto Ilo, Nylon San Pedro y Arenal", CUI N° 2589176, Inversión: S/. 3,078,227.26.

Aprobación de Nuevos Expedientes Técnicos, según RGG N° 204-2024-GG-EPS ILO S.A.: Aprobación del Expediente Técnico de la IOARR "Remodelación de Cámara de Válvulas y Construcción de Red de Distribución en el tramo Calienta Negros – Playa Puerto Inglés", CUI N° 2634345, Inversión: S/. 618,847.48.

2. Liquidación y Recepción de Obras Ejecutadas

Liquidacion Aprobada, según RGG N° 133-2024-GG-EPS ILO S.A.: Aprobación de la liquidación técnica y financiera de la IOARR "Remodelación de Red de Distribución para la Optimización de la Gestión de Pérdidas", CUI N° 2493079.

Actas de Recepción Firmadas:

- Remodelación de Red de Distribución en la EPS ILO S.A., CUI N° 2487430.
- Construcción de Laboratorio para el Banco de Medidores, CUI N° 2526153.
- Renovación de Micromedidores (1920 conexiones), CUI N° 2514306.
- Renovación de Red de Distribución y Red de Alcantarillado en la Asociación Pro Vivienda Villa El Porteño, CUI N° 2526147.

3. Reinicio de Ejecución de Obras

Se reinició la ejecución física de la IOARR "Remodelación de Captación de Agua para la Optimización del Sistema de Medición de Agua Cruda", CUI Nº 2499095.

4. Fichas Técnicas Elaboradas:

- Creación de Servicios Básicos de Agua Potable y Alcantarillado en la Ampliación Villa Bicentenario (manzanas S, T y U) y Ampliación PROMUVI XII.
- Mejoramiento del Servicio de Agua Potable Urbano y Alcantarillado en la Urb. Luis E. Valcárcel (ENACE).

5. Estudios Básicos Realizados

Levantamientos Topográficos:

- Para el Expediente Técnico de Construcción de Cerco Perimétrico en Planta Cata Catas.
- Para el Expediente Técnico de Renovación de Redes Secundarias de Agua y Alcantarillado en la Provincia de Ilo.

E.P.S. ILO S.A. GERENCIA GENERAL - ILO -

Estudios de Mecánica de Suelos:

- Para la Construcción de Cerco Perimétrico en Planta Cata Catas.
- Para la Renovación de Redes Secundarias de Agua y Alcantarillado en los sectores: C. Jardín, César Vallejo, Valle Hermoso, San Gerónimo hasta la Estación de Bombeo 2 Villa del Mar, Urb. Ilo.

EJECUCION DE OBRAS FINANCIADAS CON TRANSFERENCIAS DE OTASS Y MVCS

E.P.S. ILO S.A. OFICINA DESARROLLO Y PRESUPUESTO - ILO -

Así mismo, es necesario precisar que en al finalizar el año 2024, 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/. 431,936.57	Paralizado

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/. 1'974,842.85	Paralizado

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/. 1'607,953.83	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/. 5'829,259.79	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 cierre del año 2024 se registraron 32,037 conexiones de agua potable y 30,737 conexiones de saneamiento. Asimismo, se indica que al concluir el año 2024, se tienen 29,534 conexiones activas, lo que equivale al 89,69% del total de conexiones de agua potable. Del mismo modo, la cobertura de agua potable fue del 95,46% mientras que las conexiones de agua potable en condiciones de factibles y potenciales sumaron 1472.

Medición. - Al cierre del año 2024, hay un total de 31 673 medidores instalados en las conexiones domiciliarias de agua potable de la EPS. De los cuales, 28 945 son clasificados como medidores leídos, lo que, según el Indicador de Micromedición, que evalúa la proporción de conexiones con medidor leído frente al número de conexiones totales de agua potable, equivale al 90,35%.

Asimismo, el nivel de Micromedición se encontraba en 95,15%, debido a que las conexiones inactivas no cuentan con medidor instalado.

Facturación. - La facturación acumulada al final el año 2024 es de S/ 21 900 023; incluido el IGV, con un volumen facturado de 4 120 430 m3.

OFICINA DE COBRANZA

Recaudación. – Al cierre del ejercicio 2024, el índice de Cobranza Total registró un indicador del 99,40%, logrando recaudar S/ 21 768 974.

La deuda de 3 a más meses es de S/ 4 090 294 soles y la deuda total es de S/ 7 162 974; siendo el mayor deudor la Municipalidad Provincial de Ilo (MPI) con un monto S/ 3 010 100,82. Al respecto, se viene gestionando con la MPI la dación en pago de un terreno para local institucional.

Recuperación Cartera Morosa. – Al concluir el ejercicio fiscal de 2024, se han llevado a cabo diversas acciones orientadas al seguimiento de usuarios con morosidad. Estas acciones incluyen la verificación de servicios cortados, la aplicación de cortes drásticos por uso irregular, así como la emisión de notificaciones de cobranza. Estas comunicaciones invitan a los usuarios morosos a saldar su deuda, ofreciéndoles diversas facilidades de pago, entre las cuales se destaca el fraccionamiento. Como resultado de estas gestiones, se logró que un total de 780 usuarios optaran por el fraccionamiento de sus deudas, alcanzando un monto total de S/ 842,168. 87.

Asimismo, se han llevado a cabo las acciones correspondientes, conforme a la Directiva vigente, para la Provisión de Cobranza Dudosa a fecha del 31 de diciembre de 2024, por un importe de S/ 220,923. 66, correspondiente a 512 usuarios que mantenían el servicio suspendido por un período superior a 12 meses.

Al 31 de diciembre de 2024, se ha logrado una reducción en la deuda de tres meses o más, en comparación con el año 2023, pasando de S/ 4,204,145 a S/ 4,090,293. 44, lo que ha permitido un recupero de S/ 113,851. 56.

OFICINA DE ATENCION AL CLIENTE

Atención al Cliente. – Al cierre del año 2024, se han recibido un total de 6,149 reclamos comerciales. De estos, se han atendido en el plazo correspondiente 5,297 reclamos, lo que representa el 86. 14 % del total de reclamos recibidos.

Asimismo, con referencia al cierre del año 2024, se han recibido un total de 1,259 reclamos operacionales, tanto de alcance general como de alcance particular, de los cuales se han gestionado el 100%.

De igual manera, el indicador de Densidad de Reclamos al finalizar el año 2024 se situó en 12. 14 reclamos por cada mil conexiones, lo que representa una mejora notable en comparación con el año anterior.

c) GESTIÓN ADMINISTRATIVA FINANCIERA Y GENERAL:

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

GESTION ADMINISTRATIVA FINANCIERA:

OFICINA DE RECURSOS HUMANOS

Al finalizar el Ejercicio 2024, se cuenta con una fuerza laboral de 116 colaboradores de las 140 plazas presupuestadas para el presente año, de las cuales, 12 son funcionarios (12 estables); se cuenta con 41 empleados (30 estables y 11 contratados) y 63 obreros (58 estables y 05 contratados).

Con la finalidad de implementar las plazas vacantes en nuestra Empresa, se han realizado durante el Ejercicio 2024, 02 convocatorias de Proceso de Selección de Personal:

- En el primer Proceso de Selección se convocó 17 plazas, dando como resultado la implementación de seis de ellas (01 Analista de Bienestar Social, 01 Asistente Administrativo, 01 Supervisor de Mantenimiento, 01 Técnico de Servicios Generales, 01 Analista de Principales Clientes, 01 Operario), quedando desierto 11 plazas.
- En el segundo Proceso de Selección se convocó 16 plazas, dando como resultado la implementación de cinco de ellas (01 Inspector de Medición, 01 Operario de

Mantenimiento de Redes de Distribución y Recolección, 02 Asistente de Catastro Comercial, 01 Ejecutivo de Atención al Cliente), quedando desierto 11 plazas.

En lo que respecta a la ejecución del Plan de Fortalecimiento, se ejecutó el 77.96% de lo programado para el periodo 2024, beneficiando al personal administrativo, operacional y comercial.

En relación al Programa de Actividades de Recreación, Asistencia médica y actividades de relajación, durante el II Semestre, se participó en el Desfile por Fiestas Patrias, contando con la participación del personal administrativo y operativo. Asimismo, se realizó el agasajo por el Aniversario de la empresa y recibimiento a la Procesión del Señor de los Milagros, contando con la participación del personal; para concluir el periodo se realizó la Fiesta Navideña para los hijos de los colaboradores. Además, se ejecutó las actividades de masajes de relajación al personal administrativo y operativo, con la finalidad de eliminar las tensiones y estrés durante el desarrollo de nuestras labores, dando así cumplimiento a las acciones programadas en el PROGRAMA DE RECREACION, DE ACTIVIDADES SOCIALES Y ASISTENCIA DE SALUD 2024.

SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO

Emergencia Sanitaria: Con Resolución Ministerial N° 022-2024/MINSA que aprueba la Directiva N°349-MINSA/DGIESP-2024 que establece las disposiciones para la vigilancia, prevención y control de la salud de los trabajadores con riesgo de exposición a SARS CoV-2 (vigente a la fecha); por lo que con la finalidad de continuar velando por la salud de los trabajadores, hemos continuado con las medidas de prevención frente al riesgo de un posible contagio, mediante inducciones, orientaciones y/o capacitaciones; ventilación de espacios, lavado de manos y recomendación para estar al día con dosis de las diferentes vacunas que previenen enfermedades infectocontagiosas.

EQUIPO DE FINANZAS

Al cierre del año 2024, 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 año 2024, el saldo final de caja es de S/ 25,163,234.60, el 16% corresponde a Recursos Directamente Recaudado, 27% corresponden al Fondo Intangible y de reservas, 44% a la fuente de Donaciones y Transferencias de OTASS, el 12% a la fuente Donaciones y Transferencias del Ministerio de Vivienda, y 1 % a VMA.

Igualmente se indica que en el flujo de caja al cierre del año 2024, los ingresos por recaudación ascienden a S/21,768,974.38 y S/ 520,335.40 por otros ingresos extraordinarios.

Al cierre del año 2024 se han generado interés financiero por S/ 171,969.31 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 cierre del año 2024

Al cierre del año 2024, la EPS ILO SA ha programado en el PAC 2024, considerando inclusiones y exclusiones, las contrataciones de bienes, servicios y obras por un importe de S/ 11'952,444.32, de los cuales se han convocado 31 procedimientos de selección por un importe de S/ 10'803,898.66 que representa el 90.39% de los procedimientos de selección programados al 31.12.2024, cumpliendo con la normatividad vigente, según siguiente detalle:

PROCEDIMIENTOS DE SELECCIÓN PROGRAMADOS Y CONVOCADOS AL CIERRE DEL AÑO 2024

Tipo Procedimiento Selección	Programados		Convocados		% Ejecución PAC (Cant.)	% Ejecución PAC (Monto.)
	Cant.	Monto (S/.)	Cant.	Monto S/.		
Licitación Publica	3	S/ 4,761,316.20	2	S/ 3,938,071.20	66.67%	82.71%
Concurso Publico	3	S/ 1,850,309.00	2	S/ 1,288,956.48	66.67%	69.66%
Adjudicación Simplificada	26	S/ 4,861,242.82	24	S/ 5,324,091.86	92.31%	109.52%
Selección de consultores	0	S/ 0.00	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 Inversa Electrónica	2	S/ 348,642.01	1	S/ 105,049.20	50.00%	30.13%
Contratación Directa	1	S/ 74,659.09	1	S/ 91,454.72	100.00%	122.50%
Total	**36**	**S/ 11,952,444.32**	**31**	**S/ 10,803,898.66**	**86.11%**	**90.39%**

Procedimientos de selección adjudicados según tipo de selección

De los 31 procedimientos de selección convocados en el SEACE, al cierre del año 2024, se han adjudicado 17 que representan el 54.84% de los convocados, por un importe de S/. 2,778,614.83, que representa el 25.72% 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 CIERRE DEL AÑO 2024

Tipo proced. Selección	Procedimientos convocados		Procedimientos adjudicados		% Adjudicados (Cant.)	% Adjudicados PAC (Monto.)
	Cant.	Monto S/.	Cant.	Monto S/.		
Licitación Publica	2	S/ 3,938,071.20	1	S/ 772,131.00	50.00%	19.61%
Concurso Publico	2	S/ 1,288,956.48	0	S/ 0.00	0.00%	0.00%
Adjudicación Simplificada	24	S/ 5,324,091.86	13	S/ 1,816,077.58	54.17%	34.11%
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	**31**	**S/ 10,803,898.66**	**17**	**S/ 2,778,614.83**	**54.84%**	**25.72%**

OFICINA DE CONTABILIDAD

Al cierre del año 2024, se ha cumplido con remitir Los Estados Financieros comparativos e información complementaria a las diferentes entidades rectoras, tales como a la Dirección General de Contabilidad Pública del Ministerio de Economia y Finanzas, SUNASS (SICAP), SUNAT y OTASS, de acuerdo con los plazos establecidos en la normativa vigente, cumplimiendo con el

cronograma establecido con la DGCP del MEF con la presentación de los principales Estados Financieros:

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA Y DE ESTADO DE RESULTADOS:

Estado de Situacion Financiera
Activo Total :
Al cierre del Ejercicio de 2024 el Estado de Situación Financiera de la EPS ILO S.A. presenta un activo total de S/ 169'452,701 compuesto por:

Activo Corriente:

Por el importe de S/ 33'611,188 que representa el 19.83% del Activo total, mostrando una variación negativa de 25.25% con referencia al año 2023.
El rubro mas representativa es el Efectivo y Equivalente de Efectivo, que esta confomada por el dinero en efectivo, saldos disponibles en cuentas corrientes y depósitos a plazo, la cual representa el 74.86% del activo corriente, cuyo importe asciende a S/ 25'163,235, la misma que se encuentra conformada por los fondos de transferencias recibidas, dentro de las cuales se encuentra los principales saldos de transferencias del año 2023 y 2024 de OTASS y del MVCS para la ejecucion de obras, siendo 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/ 3'132,649 para la ejecución del proyecto "Rehabilitación y Mejoramiento de las redes de agua potable alcantarillado y conexiones domiciliares el agrupamiento Cesar Vallejo", de S/ 2'516,816 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 y de S/ 2'805,600 para la ejecución de la obra "Reparación de Línea de Conducción en el sector de Alto Ilo, Chalaca, Nylon San Pedro y Arenal, Distrito de Ilo, Provincia de Ilo, Departamento de Moquegua".

E.P.S. ILO S.A. GERENCIA GENERAL ILO

En relación al rubro de Cuentas por Cobrar Comerciales, que corresponde a los importes adeudados por la prestación de servicios cuyo importe asciende a S/ 3'865,008, la cual representa el 11.50% del activo corriente, registrando una disminución de 44.42% con referencia al año 2023, debido a que 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.

En otras cuentas por cobrar muestra un incremento de 453.66% , debido a que la EPS ILO S.A. en el año 2024 asumió pagos por la afectación de la resolución de los contratos de las obras de Circunvalación Cuajone y de Cesar Vallejo con las empresas Consorciadas, que corresponde pago de planilla de ex trabajadores de los consorcios además de la contratación de servicios por el importe de S/ 241,952, del cual se encuentra demanda civil.

E.P.S. ILO S.A. OFICINA DESARROLLO Y PRESUPUESTO ILO

Con referencia al rubro de inventarios,la cual esta conformada por las materias primas, materiales auxiliares y productos terminados, cuyo importe asciende a S/ 1'088,334 la cual representa el 3.24% del activo corriente, mostrando una disminución de 8.34% con referencia al año 2024, considerando además que se tiene registrado una desvalorización de existencias por S/ 291,253.

Activo no Corriente:

Que comprende los bienes y derechos que posee la empresa por el importe de S/ 135'841,513, que representa el 80.16% del Activo Total, que en comparación al año 2023, presenta un incremento neto de S/ 17'490,283 que representa el 14.78%. con referencia al año 2023.

Dicho incremento se da principalmente en el rubro de Propiedad Planta y Equipo por la contabilización de las cinco obras transferidas por el accionista único Municipalidad Provincial de Ilo por un importe de S/ 16'918,625 menos el costo de su depreciación.

Pasivo y Patrimonio Total :

Al II semestre del ejercicio 2024 el Estado de Situación Financiera de la EPS ILO S.A. presenta un pasivo total de S/ 135'498,981 y un Patrimonio Neto de S/ 33'953,720 conformado por:

Pasivo Corriente:

Comprende las deudas y obligaciones a corto plazo que mantiene la empresa por un importe total de S/ 3'727,167 que representa el 2.83% del Pasivo Total, registrando una disminución neta de S/ 405,879 que representa el 9.82% con referencia al año 2023 siendo la variación más significativa en el rubro de Beneficios a los empleados por S/ 461,755 por el cumplimiento de remuneraciones y beneficios por pagar a personal.

Es de precisarse que dentro de este rubro se encuentra las obligaciones corrientes por fraccionamiento de la deuda con la SUNAT por S/ 217,428 así como de las retenciones como garantía a contratistas por S/ 381,761.

Pasivo no Corriente:

Representado por las deudas y obligaciones financieras a largo plazo que posee la empresa por un importe de S/ 131'771,814 que representa el 97.25% del pasivo total, presentando una disminución neto de S/ 4'091,471 que representa el 3.01% con referencia al año 2023, siendo la variación más significativa en el rubro de Ingresos Diferidos por S/ 2'250,177, 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.

E.P.S. ILO S.A. GERENCIA GENERAL ILO

Patrimonio Neto:

Representado por la inversión del accionista y las ganancias y/o perdidas por un importe de S/ 33'953,720, conformado por un capital de S/ 69'063,052, de Capital Adicional por S/ 38'337,625, Reserva Legal por S/ 181,750, asi como de los Resultados Acumulados negativo por S/ -73'871'706,467, presentando un patrimonio neto positivo.

El Patrimonio neto, presenta un incremento neta de S/ 14'662,156 en comparación al Ejerciciol año 2023, saldo que se encuentra reexpresado por efectos de las correcciones de errores por aplicación de las NIC's

Estado de Resultados Integrales

E.P.S. ILO S.A. OFICINA DESARROLLO Y PRESUPUESTO ILO

Prestación de Servicios:

Comprende los ingresos por la facturacion de los servicios de agua potable y alcantarillado, colaterales y de otros servicios no regulados por un importe de S/ 18'296,629, que en comparación al periodo 2023, presenta un incremento neto de S/ 1'046,284 que representa el 6.07%, teniendo como principales factores lo siguiente, el Ingreso de nuevas conexiones domiciliarias, incremento tarifario por cumplimiento de metas de gestión , asi como del servicio de supervisión de obras a empresas privados.

Costo de Ventas:

Comprende los gastos asociados a la producción y distribución del servicio de agua potable y alcantarillado por un importe de S/ 14'278,451, que en comparación al periodo 2023, presenta un incremento neto de S/ 749,785 que representa el 5.54%, las cuales corresponden a la variación de suministros por la compra de accesorios para la instalación de conexiones de agua potable, asi del mantenimiento de Redes.

Gastos de Ventas:

Este rubro al cierre del ejercicio 2024, muestra un importe de S/ 2'256,136 que en comparación al periodo 2023 muestra una disminución neto de S/ 6,057 que corresponden al 0.27% .

Los Gastos Administrativos:

Este rubro al cierre del ejercicio 2024, muestra un importe de S/ 3'914,413 que en comparación al periodo anterior presenta un incremento neto de S/ 507,350 que representa el 14.89%.

Otros Ingresos Operativos:

Este rubro, al cierre del Ejercicio 2024, muestra un importe de S/ 2'919,988 que en comparación al periodo 2023 presenta un incremento neto de S/ 964,539, que representa al 49.33%, debido al incremento en el rubro de subsidios por las transferencia recibidas 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 cierre del ejercicio 2024, muestra un importe de S/ 171,969 que en comparación al periodo 2023, presenta un incremento neto de S/ 120,282 que representa el 42.97%, 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 cierre del ejercicio 2024, muestra un importe de S/ 40,679 que en comparación al periodo anterior, presenta un incremento neto de S/ 3,880 que representa el 10.54%.

El Resultado del Ejercicio:

Este rubro, al cierre del ejercicio 2024, muestra una ganancia neta de S/ 243,005 que en comparación al periodo anterior, presenta un incremento signficativo de S/ 3'580,479 que representa el 107.28%.

PRINCIPALES INDICADORES ECONÓMICOS FINANCIEROS

INDICADORES ECONOMICOS FINANCIEROS

	2024			2023			Variación
1. LIQUIDEZ							
1.1. Liquidez General (veces)	13'085,082 / 3'727,167	=	3.51	9'986,849 / 4'133,046	=	2.42	1.09
1.2. Prueba Ácida (veces)	11'996,748 / 3'727,167	=	3.22	8'799,549 / 4,133,046	=	2.13	1.09
1.3. Capital de Trabajo	- 33'611,188 / -3´727,167	=	29' 884 ,02 1	40'936,665 / -4'133,046	=	136' 803, 619	- 6'919,59 8
2. SOLVENCIA							
2.1. Endeudamiento Patrimonial (veces)	135'498,98 1 / 33'953,72 0	=	3.99	139'996,33 1 / 19'291,56 4	=	7.26	9.84

OFICINA DE TECNOLOGIA DE INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES

La Oficina de Tecnología de Información y Comunicación, al cierre del año 2024, viene cumpliendo con la gestión del sistema de información, operatividad de la infraestructura tecnológica, así como de su planificación y ejecución.

Asimismo, la oficina habilitó diversos servicios y procesos tecnológicos que ayudan a cumplir de forma eficaz y eficiente las funciones de las distintas oficinas, entre ellas:

- Migración a un nuevo hosting web que permite el alojamiento del portal institucional y los correos electrónicos corporativos.
- Suscripción de licenciamiento a software antivirus ESET Advanced para todas las computadoras y laptops de la EPS Ilo.
- Se actualizó el sistema AVALON a la versión 2024, que actualiza los módulos de Contabilidad, Logística, Finanzas, Recursos Humanos y Planeamiento.
- Se implementó el sistema de colas en la Oficina de Atención al Cliente, optimizando así las gestiones y atención de los usuarios de forma organizada.
- Se efectuo las gestiones correspondientes para iniciar la incorporación al sistema del gobierno peruano (gob.pe), la misma que en un mediano plazo proyecta la migración total del portal institucional a gob.pe.
- Se efectuo las gestiones correspondientes para iniciar la incorporación al sistema de gobierno peruano (facilita).
- Se elaboraron las Políticas de Seguridad y Confianza Digital que definen las pautas que deben seguir los colaboradores de la EPS Ilo para proteger y resguardar la información.
- En coordinación con la Oficina de Catastro Comercial, Medición y Facturación (OCCMF) y la Oficina de Cobranza y Control Comercial (OC), se efectuaron las actualizaciones del sistema comercial SIINCO.

Por otro lado, se continúa gestionando los servicios tecnológicos como la actualización del Sistema de Captura de Datos-SICAP, sistema de indicadores de gestión-SIG, utilitario, así como el soporte tecnológico a las áreas de usuarios.

GESTION GERENCIAL:

IMAGEN CORPORATIVA Y GESTION SOCIAL

La Oficina de Imagen Corporativa y Gestión Social, al cierre del año 2024, ha desarrollado dos Planes Programaticos:

Plan estrategia de Comunicación Interna y Externa

El primer eje: Comunicación interna:

- Uniformización de la línea gráfica e implementación de señaléticas en áreas del trabajo, se entregó 06 señalizadores de nombres de la Oficina de Atención al cliente, y se realizo el reconocimiento al trabajador EPS ILO.
  - Reconocimiento por jubilación: en este año 2024 son 06 trabajadores
  - Reconocimiento por cumpleaños: 115 trabajadores (torta)
- Implementación y actualización de periódico mural con contenido de interés para los trabajadores. Ubicado en Local principal de R4, el uso de canales interno para comunicación. Grupo oficial de WhatsApp y deben participar los 115 trabajadores.

También se creó un canal oficial de WhatsApp de interés público para difundir roles del servicio o notas importantes sobre la EPS Ilo.

- Apoyo en la realización de reuniones periódicas con sindicato y trabajadores para informar sobre la gestión de la empresa, desarrollo de reuniones informativas con trabajadores y reuniones con los miembros del sindicato, para informar sobre la gestión, avances y resultados de la empresa, jornadas de integración mensual con trabajadores, Dirigido a los 115 trabajadores. Paseo de integración.

El Segundo Eje De Comunicación Externa:

- Desarrollo de mapas de actores y públicos, e implementación de mapas de actores, con nombres, apellidos, cargos, institución y datos de contacto; en formato semaforizado (rojo, amarillo, verde). Su actualización es periódica de Julio a Diciembre.
- Difusión de notas de prensa y comunicados. Se contrató 07 los medios de comunicación local radial, prensa y TV.
- Comunicación oportuna de hitos operacionales y comerciales de la empresa. Desarrollo de anuncios informativos sobre cortes de agua, limpieza de reservorios, cortes de emergencia, cambios de bombas, sectorización de agua, entre otros hitos importantes. A través de la redes sociales y medios de comunicación local.
- Participación del vocero en medios locales para informar sobre proyectos y gestión de la empresa. Gestión de entrevistas al vocero de la empresa, en los principales medios de comunicación (tv, radio e impresos), para informar sobre los resultados, avances y nuevos proyectos de la empresa. La gerente general en su mayoría de veces ha salido en medios de comunicación local a fin de dar declaraciones sobre temas de coyuntura.
- Desarrollo de un mapa de medios regionales, con su semaforización correspondiente (Verde, amarillo, y rojo). Este mapeo deberá contener información sobre propietarios del medio, director del medio, alcance y audiencia. Su actualización es periódica.
- Monitoreo diario con el objetivo de saber qué están hablando los medios sobre EPS ILO y OTASS. Este monitoreo también nos ayudará a actuar de manera inmediata antes las, eventuales, crisis que puedan surgir en la empresa, de cara a la opinión pública. Se ejecutó de Julio a diciembre con un personal terceros por servicios.

Plan de Edusan 2024

- Visita a 11 Instituciones educativas del nivel inicial, donde se sensibilizó a 925 niños del ,4 y 5 añitos, en la campaña Cierra la llave.
- Visita a 07 instituciones educativas del nivel primario y secundario, donde se sensibilizo a 226 estudiantes, en el Programa Agua Clases.
- Visita a la PTAP Cata Catas un total de 118 Brigadieres del agua.
- Organización de campañas del cuidado del agua, Programa VMA, Programa Mrse, Campaña YO PAGO pe impulsada por OTASS logramos sensibilizar a 300 usuarios durante la feria del agua en el mes de octubre.
- Sensibilización a 463 nuevos usuarios sobre temas de educación Sanitaria y temas comerciales. sensibilización
- Organización de la campaña Recicla Aceite con el Programa de VMA, dirigido a los Usuarios no doméstico y se ejecutó de agosto a octubre donde participaron 18 usuarios no domésticos.
- Organización de una campaña con el programa MRSE para posicionar las acciones del MRSE, y con una visita guiada a la Comunidad de Asana donde participaron 10 estudiantes de la carrera de ingeniería ambiental de la UNAM.
- Realización de charlas informativas dirigidas al personal de la gerencia comercial para conocer las acciones que realiza el MRSE. Para un alrededor de 20 personas.

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 50 procesos judiciales y 12 casos fiscales los mismos que se vienen desarrollando de acuerdo a la carga procesal que tienen los juzgados correspondientes:

50 PROCESOS JUDICIALES Y 12 CASOS FISCALES (AÑO 2024)						
CIVIL	LABORAL	PENAL	CASO FISCAL	CONSTIT.	CAUTELAR	CONT. ADM.
11	25	8	12	1	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.

E.P.S. ILO S.A. GERENCIA GENERAL ILO

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:

E.P.S. ILO S.A. OFICINA DESARROLLO Y PRESUPUESTO ILO

HECHOS SIGNIFICATIVOS OCURRIDOS AL CIERRE DEL AÑO 2024

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

Al cierre del presente año, se han realizado dieciséis (16) Modificaciones Presupuestales, siendo doce (12) Modificaciones a Nivel Institucional por incorporación de saldos de balance, cuatro (04) a Nivel Funcional Programático por Anulaciones Y Habilitaciones, modificando el Presupuesto Institucional a S/ 52'892,083 soles, por toda fuente.

Así mismo se indica que al finalizar el presente año, los ingresos efectivamente captados por toda fuente han alcanzado el 96.98% del importe presupuestado (PIM), en cuanto a los egresos se registra un gasto del 52.86% del importe presupuestado (PIM) para el mismo año, obteniendo un margen positivo entre la ejecución de los ingresos y egresos por toda fuente en 44.12%.

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

INGRESOS CAPTADOS EN LA FUENTE RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS (RDR)

INGRESOS PRESUPUESTARIOS

1. En las **Prestaciones de Servicios,** se observa una ejecución del 87.21% de los ingresos planteados en el Presupuesto Institucional (PIM) para el ejercicio 2024.

2. En los **Ingresos Diversos,** se observa una ejecución del 124.08%, 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 cierre del año 2024.

INGRESOS CAPTADOS EN LA FUENTE DONACIONES Y TRANSFERENCIAS (DT)

1. En las **Donaciones y Transferencias** se observa una ejecución del 100% de los créditos suplementarios incorporados al cierre del año 2024.

   - Por el Organismo Técnico de la Administración de los Servicios de Saneamiento-OTASS, el 18 de noviembre 2024, mediante LA RESOLUCIÓN DIRECTORAL N° 000112-2024-OTASS-DE, para financiar gastos de capital para la ejecución y supervisión de la OBRA "REPARACION DE LINEA DE CONDUCCION; EN EL(LA) SECTOR DE ALTO ILO, CHALACA, NYLON SAN PEDRO Y ARENAL, DISTRITO DE ILO, PROVINCIA ILO, DEPARTAMENTO MOQUEGUA", CUI 2589176, por S/ 2'805,600.00.

2. En los **Saldos de Balance** se observa una ejecución del 100% de los créditos suplementarios incorporados al cierre del año 2024.

   - Por el Organismo Técnico de la Administración de los Servicios de Saneamiento-OTASS, el 02 de noviembre 2023, mediante la RESOLUCIÓN DIRECTORAL N° 169-2023-OTASS-DE, para financiar gastos de capital para la ejecución y supervisión de la OBRA "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", CUI 2252177, por S/ 6'937,584.00.

   - Por el Organismo Técnico de la Administración de los Servicios de Saneamiento-OTASS, el 21 de noviembre 2023, mediante la RESOLUCIÓN DIRECTORAL N° 181-2023-OTASS-DE, para financiar gastos de capital para la ejecución y supervisión de la OBRA "REHABILITACION Y MEJORAMIENTO DE LAS REDES DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y CONEXIONES DOMICILIARIAS DEL AGRUPAMIENTO CESAR VALLEJO, DISTRITO Y PROVINCIA DE ILO, REGION MOQUEGUA", CUI 2189368, por S/ 3'539,242.00.

   - Por el Ministerio de Vivienda – MVCS, a través del Programa Nacional de Saneamiento Urbano-PNSU, el 28 de noviembre 2023, mediante la RESOLUCIÓN MINISTERIAL N° 514-2023-VIVIENDA, para financiar gastos de capital para la ejecución y supervisión de la OBRA "CREACION DE LOS SERVICIOS BASICOS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE LA AMPLIACION PROMUVI XII DISTRITO DE ILO - PROVINCIA DE ILO - DEPARTAMENTO DE MOQUEGUA", CUI 2565120, por S/ 8'305,153.00.

EGRESOS FINANCIADOS CON RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS (RDR)

EGRESOS CORRIENTES

Al cierre del año 2024, 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 72.83% 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 70.09% 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 99.09% 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 40.29% en el ejercicio 2024, por la adquisición de (equipos informáticos, de comunicación, equipos de aire acondicionado, trípode para estación confinados).

5 000552 COMERCIALIZACION Y SERVICIOS COLATERALES. -

- En el rubro de Personal y Obligaciones Sociales, se ha alcanzado el 80.29% 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 realizado gastos por 79.10% 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 66.61% 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 67.66% en el ejercicio 2024, por la adquisición de (vehículos motorizados, equipos informáticos, equipos de medición y licencias).

5001176 SERVICIO DE AGUA POTABLE. -

- En cuanto al rubro de Personal y Obligaciones Sociales, se ha realizado una ejecución de gastos por 90.40% del importe presupuestado (PIM) para el año 2024.

- En el rubro Pensiones y otras Prestaciones Sociales, se ha alcanzado el 56.10% del importe presupuestado (PIM) para el presente año.

- En el rubro de Bienes y Servicios, se ha realizado una ejecución de gastos por 69.81% 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 realizo 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 89.90%, 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 34.16% en el ejercicio 2024, por la adquisición de (motokar, hidrolavadora mecanico y eléctrico, detector

de gas cloro, bomba dosificadora de sulfato, transformador de 250 KVA, espectrofotómetro de mesa y equipo de filtración por membranas).

5 001178 SERVICIO DE ALCANTARILLADO. -

- En el rubro de Personal y Obligaciones Sociales, se ha realizado una ejecución de 81.77% del importe presupuestado (PIM) para el año 2024.
- En el rubro Pensiones y otras Prestaciones Sociales, no presenta ejecución en el presente trimestre.
- En el rubro de Bienes y Servicios, se ha realizado un gasto de 67.77% 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 92.89%, 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 31.66% en el ejercicio 2024, por la adquisición de (motobomba tragasolidos y un generador de energía).

E.P.S. ILO S.A. GERENCIA GENERAL - ILO -

EGRESOS FINANCIADOS POR DONACIONES Y TRANSFERENCIAS (DT)

EGRESOS CORRIENTES

Al cierre del año 2024, 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:

E.P.S. ILO S.A. OFICINA DESARROLLO Y PRESUPUESTO - ILO -

5 000003 GESTION ADMINISTRATIVA. -

- En el rubro de Bienes y Servicios, no se han realizado gastos en el año 2024, debido a que el importe programado corresponde a saldos de balance de ejercicios anteriores.
- En el rubro de Activos no Financieros, no se han realizado gastos en el año 2024, debido a que el importe programado corresponde a 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 año 2024, debido a que el importe programado corresponde a saldos de balance de ejercicios anteriores.
- En el rubro de Activos no Financieros, no se han realizado gastos en el año 2024, debido a que el importe programado corresponde a saldos de balance de ejercicios anteriores.

5 001176 SERVICIO DE AGUA POTABLE. -

- En el rubro de Bienes y Servicios, no se han realizado gastos en el año 2024, debido a que el importe programado corresponde a saldos de balance de ejercicios anteriores.
- En el rubro de Activos no Financieros, no se han realizado gastos en el año 2024, debido a que el importe programado corresponde a saldos de balance de ejercicios anteriores.

5 001178 SERVICIO DE ALCANTARILLADO. -

- En el rubro de Bienes y Servicios, no se han realizado gastos en el año 2024, debido a que el importe programado corresponde a saldos de balance de ejercicios anteriores.

- En el rubro de Activos no Financieros, no se han realizado gastos en el año 2024, debido a que el importe programado corresponde a saldos de balance de ejercicios anteriores.

GASTOS DE CAPITAL CON RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS (RDR)

Al cierre del año 2024, 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 cierre del año 2024, se vienen realizando coordinaciones, para la formulación de Perfiles de acuerdo a la nueva normativa de inversiones, se ha ejecutado el 5.77% 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 cierre 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 cierre 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 cierre 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 cierre 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 cierre 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 44.58% del PIM aprobado.

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

  Al cierre 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 11.50% 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 cierre 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 cierre 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 88.98% 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 cierre 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 24.18% 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 cierre 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 55.43% 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 cierre 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 47.53% 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 cierre del año 2024, se ha considerado la etapa de elaboración de expediente técnico por parte de la EPS ILO S.A., la misma que a la fecha no se ha ejecutado gasto alguno.

- **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 cierre del año 2024, se ha considerado la etapa de elaboración de expediente técnico por parte de la EPS ILO S.A., la misma que a la fecha ha ejecutado el 9.26% del PIM aprobado.

- **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 cierre del año 2024, se ha considerado la etapa de elaboración de expediente técnico por parte de la EPS ILO S.A., la misma que a la fecha no se ha ejecutado gasto alguno.

GASTOS DE CAPITAL CON DONACIONES Y TRANSFERENCIAS (DT)

Al cierre del año 2024, 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 cierre 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 12.20% 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 cierre 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 28.47% 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 cierre 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, ya que se encuentra en proceso de Arbitraje.

E.P.S. ILO S.A. GERENCIA GENERAL -ILO-

- **2445303 ADQUISICION DE MICROMEDIDORES; EN EL(LA) EPS ILO SA EN LA LOCALIDAD ILO, DISTRITO DE ILO, PROVINCIA ILO, DEPARTAMENTO MOQUEGUA**
  Al cierre del año 2024, se ha considerado los saldos de balance del Organismo Técnico de la Administración de los Servicios de Saneamiento-OTASS, la misma que se encuentra culminada, y se realizó la devolución de los saldos por parte de la EPS ILO S.A.

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

E.P.S. ILO S.A. OFICINA DESARROLLO Y PRESUPUESTO -ILO-

- **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 cierre 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 98.36% 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 cierre 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 70.19% del PIM aprobado.

- **2589176 REPARACION DE LINEA DE CONDUCCION; EN EL(LA) SECTOR DE ALTO ILO, CHALACA, NYLON SAN PEDRO Y ARENAL, DISTRITO DE ILO, PROVINCIA ILO, DEPARTAMENTO MOQUEGUA**
  Al cierre del año 2024, se ha recibido la transferencia del Organismo Técnico de la Administración de los Servicios de Saneamiento-OTASS, para la ejecución y supervisión por contrata, iniciándose los actos preparatorios para el proceso de selección.

III.- CUMPLIMIENTO DE METAS

A) EVALUACIÓN DE OBJETIVOS E INDICADORES DE GESTIÓN.-

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

Al cierre del año 2024, la continuidad promedio es de 18.01 horas/día, indicando que la continuidad en el Puerto es de 22.59 horas/día y en la Pampa Inalámbrica es de 14.95 horas/día, obteniendo el 88.13% de la meta programada del presente año, a pesar de la emergencia hídrica suscitada en este periodo.

Meta	Ejecutado					
	I trimestre	II Trimestre	III trimestre	IV trimestre	Acumulado	Cumplimiento %
20.43	15.48	18.79	19.44	18.36	**18.01**	**88.13%**

Presión Promedio (mca.)

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

Al cierre del año 2024 la presión promedio es de 25.25 mca., indicando que la presión en el Puerto es de 29.53 mca y en la Pampa Inalámbrica es de 22.39 mca, logrando el 91.14% de la meta programada del presente año 2024.

Meta	Ejecutado					
	I trimestre	II Trimestre	III trimestre	IV trimestre	Acumulado	Cumplimiento %
27.70	24.28	27.66	24.16	24.92	**25.25**	**91.14%**

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 cierre del año 2024, se han recolectado aguas residuales, las cuales han sido direccionadas a la PTAR Media Luna para su tratamiento, obteniendo el 95.23 % de tratamiento acumulado de aguas residuales, con un cumplimiento de 98.17% de la meta planteada para el presente año 2024.

Meta	Ejecutado					
	I trimestre	II Trimestre	III trimestre	IV trimestre	Acumulado	Cumplimiento %
97.00	91.69	92.70	98.95	97.61	95.23	98.17%.

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

Cobertura de agua potable (%)

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

Al cierre del año 2024, el 95.46% de la población de la provincia de Ilo, tiene acceso al servicio de agua potable, obteniendo un cumplimiento de 98.55% de la meta planteada para el presente año 2024.

META	EJECUTADO					
	I TRIMESTRE	II TRIMESTRE	III TRIMESTRE	IV TRIMESTRE	ACUMULADO	CUMPLIMIENTO
96.86	94.85	95.06	95.39	95.46	**95.46**	98.55%

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 sanitario.

Al cierre del año 2024, el 87.71% de la población de la provincia de Ilo, tiene acceso al servicio de alcantarillado, obteniendo un cumplimiento de 93.94% de la meta planteada para el presente año 2024.

META	EJECUTADO					
	I TRIMESTRE	II TRIMESTRE	III TRIMESTRE	IV TRIMESTRE	ACUMULADO	CUMPLIMIENTO
93.37	87.29	87.49	87.74	87.71	**87.71**	**93.94%**

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 cierre del año 2024, se ha obtenido el 45.04% de la meta programada para el presente año 2024, representando el 74.89% 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 y a las perdidas en el proceso de potabilización.

META	EJECUTADO					
	I TRIMESTRE	II TRIMESTRE	III TRIMESTRE	IV TRIMESTRE	ACUMULADO	CUMPLIMIENTO
36.00	38.48	47.63	47.94	45.65	**45.04**	74.89%

Micromedicion (%)

El presente indicador evalúa la proporción de las conexiones totales de agua potable que cuentan con medidores instalado y leídos por la Empresa Prestadora de Servicios ILO S. A. Este indicador facilita la identificación de aquellas Empresas Prestadoras que presentan un menor nivel de micromedición, lo cual podría contribuir a un incremento en las pérdidas comerciales de agua

potable y a una determinación del consumo que resulta poco equitativa para los usuarios del servicio.

Al cierre del año 2024, se ha alcanzado el 90,35% de la meta programada, lo que se traduce en un cumplimiento del 98,30% de la meta establecida para dicho año.

META	EJECUTADO					
	I TRIMESTRE	II TRIMESTRE	III TRIMESTRE	IV TRIMESTRE	ACUMULADO	CUMPLIMIENTO
91,91	91,23	90,64	89,07	90,35	**90,35**	**98,30 %**

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 cierre del año 2024, se ha obtenido el -11.76 %, que representa el 0% 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	1.14	4.09	-11.76	**-11.76**	0%

Recaudación acumulada (%)

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

Al finalizar el año 2024, se ha alcanzado un porcentaje acumulado de recaudación del 98,50%, el cual es ligeramente inferior a la meta planteada para el presente año.

META	EJECUTADO					
	I TRIMESTRE	II TRIMESTRE	III TRIMESTRE	IV TRIMESTRE	ACUMULADO	CUMPLIMIENTO
100 %	24,64	48,89	74,25	9850	**98,50**	**98,50 %**

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 cierre del año 2024, se realizó el proceso de actualización el Plan de Contingencia por Precipitaciones Pluviales con su respectiva aprobación con Resolución de Gerencia General Nº 232-2024-GG-EPS ILO S.A., documento que establece las acciones para su ejecución en casos de emergencias, obteniendo el cumplimiento del 100%.

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

PRESENTACION DE ENTREGABLES A LA CGR. (N°)

Indicador que permite conocer el N° de entregables de Control Interno, que se presenta a la Contraloria General de la Republica, de acuerdo a la normativa vigente..

Al cierre del año 2024, se cumplio con la presentación de los 05 entregables a la contraloría General de la Republica (Elaboracion del Plan de Accion Anual 2024, Informe de seguimiento y monitoreo al I semestre del año 2024, y el informe de seguimiento y monitoreo al mes de diciembre del año 2023), cumpliendo con los 05 entregables que requiere la CGR, cumpliendo con el 100% de cumplimiento.

META	EJECUTADO					
	I TRIMESTRE	II TRIMESTRE	III TRIMESTRE	IV TRIMESTRE	ACUMULADO	CUMPLIMIENTO
5	3	0	2	0	5	100.00%

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, las mismas que fueron ejecutadas durante el año 2024, obteniendo el 100.00 % 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 cierre del año 2024 se cuenta con 32,037 usuarios reales, obteniendo el 98.23 % 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 cierre del año 2024 se cuenta con 32,037 usuarios reales, obteniendo el 98.23 % 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 cierre del año 2024 se ha obtenido 30,737 usuarios reales, obteniendo el 97.98 % de cumplimiento de la meta planteada.

C) EVALUACIÓN DE LAS PRINCIPALES OBRAS Y PROYECTOS.-

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

<u>En la Fuente de Recursos Directamente Recaudados:</u>

- **2314553 "Mejoramiento de los Servicios de Agua Potable y Alcantarillado de la Asociación de Vivienda 7 De mayo, Distrito y Provincia de Ilo, Moquegua".**

  Para el año 2024, se incorporaron recursos para continuar con la ejecución del proyecto "Mejoramiento de los Servicios de Agua Potable y Alcantarillado de la Asociación de Vivienda 7 de mayo, Distrito y Provincia de Ilo, Moquegua", la misma que también cuenta

con recursos en la Fuente Donaciones y transferencias, la misma que a la fecha no tiene ejecución física en el presente ejercicio y se encuentra en proceso de arbitraje el contrato de ejecución de obra.

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

  Para el año 2024, se incorporó los recursos para continuar con la ejecución del IOARR "Remodelación de red de Distribución; en el(la) EPS ILO S.A. distrito de Ilo, Provincia de Ilo, Departamento Moquegua", y de acuerdo a lo programado se ha culminado el informe final y cuenta con acta de recepción.

- **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".**

  Para el año 2024, se incorporó los 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", y de acuerdo a lo programado en el segundo semestre se reinició la ejecución física 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".**

  Para el año 2024, se incorporó los recursos para iniciar con la ejecución del IOARR 2514306 "Renovación de Micromedidores; en el (la) EPS ILO S.A. De 1920 Conexiones en el Distrito de Ilo, Provincia Ilo, Departamento Moquegua", y de acuerdo a lo programado se ha culminado el informe final y cuenta con acta de recepción.

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

  Para el año 2024, y de acuerdo a lo programado se ha logrado la firma del acta de recepción de obra.

<u>En la Fuente Donaciones y Transferencias:</u>

- **CUI 2314553 "Mejoramiento de los Servicios de Agua Potable y Alcantarillado de la Asociación de Vivienda 7 De mayo, Distrito y Provincia de Ilo, Moquegua".**

  Para el año 2024, se incorporaron recursos para continuar con la ejecución del proyecto "Mejoramiento de los Servicios de Agua Potable y Alcantarillado de la Asociación de Vivienda 7 de mayo, Distrito y Provincia de Ilo, Moquegua", la misma que también cuenta con recursos en la Fuente Donaciones y transferencias, la misma que a la fecha no tiene ejecución física en el presente ejercicio y se encuentra en proceso de arbitraje el contrato de ejecución de obra.

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

  Para el año 2024, se incorporó los recursos para continuar con la ejecución del IOARR "Remodelación de red de Distribución; en el(la) EPS ILO S.A. distrito de Ilo, Provincia de Ilo, Departamento Moquegua", y de acuerdo a lo programado se ha culminado el informe final y cuenta con acta de recepción.

  Al respecto se indica que de acuerdo al RESOLUCION DIRECTORAL Nº 000024-2021-OTASS-DE, el OTASS ha transferido (S/. 1'835,312 soles), para la ejecución del proyecto. El proyecto se está ejecutando por Administración Directa.

- **CUI 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".**

  Para el año 2024, y de acuerdo a lo programado se ha logrado la firma del acta de recepción de obra.

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

- **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."**

  Para el año 2024, la obra señalada de acuerdo a la RGG Nº 144-2024-GG-EPS ILO S.A., se declara la nulidad de oficio del Contrato Nº 04-202-GG-EPS ILO S.A.
  Debido a que el contratista ejecutor ha presentada cartas fianzas adulteradas sin validez, las mismas que no pudieron ser ejecutadas por la EPS ILO S.A.
  Debido a esta razón la obra quedo paralizada con un avance físico de 11.55%, asimismo la CGR ha desarrollado un informe de control especifico a fin de establecer responsabilidades, señalando al área administrativa.
  Además de lo señalado esta oficina ha realizado los términos de referencia para elaborar el expediente técnico de saldo de obra y se ha presentado a la Oficina de Logística, sin embargo, al cierre de año no se ha logrado conseguir un proveedor- consultor de obra. En el año 2025 se continuaría con la búsqueda del consultor.
  También se informa que de acuerdo al CONVENIO N°004-2023/OTASS-EPS ILO S.A., el OTASS ha transferido (S/. 3'539,242.00 soles), para la ejecución del proyecto.

- **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."**

  Para el año 2024, la obra señalada de acuerdo a la RGG Nº 145-2024-GG-EPS ILO S.A. se declara la nulidad de oficio del Contrato Nº 01-2024-GG-EPS ILO S.A.
  Debido a que el contratista ejecutor ha presentada cartas fianzas adulteradas sin validez, las mismas que no pudieron ser ejecutas por la EPS ILO S.A.
  Debido a esta razón la obra quedó paralizada con un avance físico de 19.45%, asimismo la CGR ha desarrollado un informe de control específico a fin de establecer responsabilidades, finalmente señalando al área administrativa.
  Además de lo indicado esta oficina ha realizado los términos de referencia para elaborar el expediente técnico de saldo de obra y se ha presentado a la Oficina de Logística, sin embargo, al cierre de año no se ha logrado conseguir un proveedor- consultor de obra. En el año 2025 se continuaría con la indagación del consultor.

  También se informa que de acuerdo a RESOLUCION DIRECTORAL Nº 000169-2023-OTASS-DE, el OTASS ha transferido (S/. 6'937,584.00 soles), para la ejecución del proyecto.

- **CUI 2526147 "Reparación de Línea de Conducción; en el (la) sector de Alto Ilo Chalaca, Nylon San Pedro y Arenal, Distrito de Ilo, Provincia Ilo, Departamento Moquegua".**

  Para el año 2024, y de acuerdo a lo programado se ha logrado la firma del acta de recepción de obra.
  Al respecto se indica que de acuerdo al RESOLUCION DIRECTORAL N° 000112-2024-OTASS-DE, el OTASS ha transferido (S/. 2, 805,600.00 soles), para la ejecución del proyecto. El proyecto se ejecutará por Contrata, el mismo que a la fecha no tiene ejecución física. Se ha remitido los términos de referencia de la ejecución y la supervisión al área de Logística, dependencia que viene elaborando las bases para lanzar el proceso de selección.

EPS ILO

IV.- SITUACION FINANCIERA

COMENTARIOS DE LOS RATIOS DE LA INFORMACION FINANCIERA EJERCICIO 2024

LIQUIDEZ

Las ratios de liquidez son los que se utilizan para medir el grado de solvencia que tiene la empresa, es decir, si va a ser capaz de **pagar sus deudas al vencimiento**. Aunque esta ratio se suele utilizar más para medir la solvencia a corto plazo, tanto a corto como a largo plazo también sirve para anticipar problemas de cash flow, dentro de los cuales se tiene:

Liquidez General
Esta ratio de Liquidez General en el año 2024 fue de 9.00, disminuyendo en 0.89 con relación al año 2023, Que es la capacidad que tiene la empresa para cumplir con sus obligaciones en el corto plazo.

Liquidez de Caja
El ratio de liquidez de caja al término del año 2024 fue de 6.75, que es la capacidad que tiene la empresa para cumplir con el pago de sus obligaciones a corto plazo

SOLVENCIA

Endeudamiento Patrimonial
El ratio de endeudamiento patrimonial mide el nivel de endeudamiento de la empresa, siendo su ratio de 3.99, que en comparación al periodo 2023, muestra un decremento de 1.15, el cual refleja que el total de las obligaciones superan al patrimonio neto de la empresa, alcanzando una cifra positiva de S/ 33'953,720.

Endeudamiento del activo
El índice de este ratio mide la proporción de la deuda de la empresa en relación a sus activos totales, siendo su ratio de 0.80, lo que nos indica que la empresa tiene más activos que deudas, lo cual es una señal de estabilidad financiera.

Deuda Corriente
El índice de este ratio nos indica el número de meses promedio equivalentes de ingresos brutos que representa el pasivo corriente, el ratio obtenido en el año 2024 es de 2.44, con relación al año anterior este ha disminuido en 0.44.

RENTABILIDAD

Rentabilidad de los ingresos
Este ratio mide la capacidad de la empresa para generar ganancias, siendo de 1.33

Rentabilidad de los Activos
Este ratio mide la capacidad de la empresa para generar beneficios a partir de sus activos totales, siendo de 0.14 .

Rentabilidad del Patrimonio
Este ratio nos permite medir la capacidad que tiene la empresa para obtener la rentabilidad, obtenido para este año 2024 siendo de 0.74, lo cual demuestra el rendimiento que obtiene el accionista.

GESTION

Resultado de Operación
Este ratio nos indica el resultado de los gastos realizados para ejecutar las operaciones de la Entidad entre los ingresos brutos obtenidos en el año 2024, obteniendo un ratio de -1.12 , incrementando en 0.01 con relación al año anterior.

Relación de trabajo
Indicador promedio que permite medir el grado de los costos operativos desembolsados, sin incluir la depreciación, amortización y las provisiones para deudas de cobranza dudosa, así mismo no se incluye los costos de Emergencia Hídrica, Emergencia Sanitaria, todo esto comparando con los ingresos operativos, obteniendo el ratio de -1.38 para el año 2024, disminuyendo en 0.02 en comparación con el ratio del año anterior.

Nivel de morosidad
El índice de esta ratio nos indica el número de meses promedio equivalentes de ingresos brutos que representa el total de las cuentas por cobrar comerciales, siendo 0.21 el ratio en el año 2024.

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

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

a) Logros.-

- Se instaló un nuevo sistema de bombeo de aguas residuales, provisto por la Municipalidad Provincial de Ilo, en la Estación de Bombeo de Aguas Residuales N.° 01, ubicada en el Desembarcadero Pesquero Artesanal. La implementación comprendió la instalación de una bomba sumergible marca Hidrostall, dos tableros de control y mando, la configuración del PLC y su sistema de control, así como la habilitación de una base estructural de acero inoxidable y un pozo a tierra como parte del sistema de protección. Se realizaron pruebas de operación, puesta en marcha y monitoreo integral del sistema, así como la capacitación al personal de EPS Ilo S.A., lo que permitió incrementar la confiabilidad del servicio en dicha estación.

- Se ejecutó el mantenimiento integral de la red eléctrica de 10 kV en la Estación de Bombeo de Aguas Residuales N.° 01, lo cual incluyó el reemplazo de aisladores tipo pin en la estación de transformación, el cambio de seccionadores tipo cut-out y del interruptor principal, así como el mantenimiento preventivo del transformador de distribución.
- Se realizaron labores de limpieza y desarenado en la Estación de Bombeo de Aguas Residuales N.° 01, con el objetivo de garantizar la adecuada operatividad del sistema y el funcionamiento óptimo de las bombas sumergibles.
- Se llevó a cabo la reparación de los turbodecantadores de la Planta de Tratamiento de Agua Potable Cata Catas, mediante el cambio de componentes móviles, mantenimiento de ruedas y chumaceras, engrase de puntos giratorios y mantenimiento del sistema eléctrico.
- Se aprobó la actualización del expediente técnico correspondiente a los siguientes IOARR:
  - "Reparación de línea de conducción en el sector de Alto Ilo, Nylon San Pedro y Arenal, distrito de Ilo, provincia de Ilo, departamento de Moquegua".
  - "Remodelación de cámara de válvulas; construcción de red de distribución en el tramo Calienta Negros – Playa Puerto Inglés de la EPS Ilo S.A., distrito de Ilo, provincia de Ilo, departamento de Moquegua".
- Se recepcionó y aprobó técnica y financieramente la liquidación del IOARR: "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.
- Se realizaron las acciones correspondientes, conforme a la directiva vigente, para la provisión por cobranza dudosa al 31 de diciembre de 2024, por un monto de S/ 220,923.66, correspondiente a 512 usuarios con el servicio suspendido por más de 12 meses.
- Al 31 de diciembre de 2024, se logró una reducción en la deuda acumulada de tres meses o más respecto al año 2023, disminuyendo de S/ 4,204,145 a S/ 4,090,293.44, lo que representa un recupero de S/ 113,851.56.

- Gracias al funcionamiento de la Oficina Descentralizada de Atención al Cliente en la Pampa Inalámbrica, se logró reducir significativamente la aglomeración de usuarios en la oficina central, facilitando el acceso a los servicios, especialmente durante la temporada de verano.
- Se implementaron nuevos canales de atención al cliente a través de la página web institucional y redes sociales. Además, se creó el correo electrónico atencionalcliente@epsilo.com.pe, administrado por el Jefe de la Oficina de Atención al Cliente, para la recepción de consultas y reclamos.
- Se implementó un sistema de gestión de colas y autoservicio en la EPS Ilo S.A., mediante una plataforma con pantalla táctil, mejorando la organización y eficiencia en la atención presencial a los usuarios.
- Se realizaron convocatorias de personal, logrando la incorporación de 11 nuevos trabajadores a la institución.

b) Problemas presentados.-

- Se presentó la contaminación de la cuenca del río Osmore con hidrocarburo diesel durante el mes de mayo, debido a la volcadura de un camión cisterna que llegó hasta el canal de agua de Pasto Grande en el sector Chilligua.
- Se presentó la pérdida de arena en el lecho filtrante de los módulos A y B de la PTAP Pampa Inalámbrica.
- Se registraron lecturas incorrectas por exceso y defecto en los macromedidores de ingreso y salida debido a las condiciones de flujo y configuración.
- Se reportaron roturas en la línea de impulsión de las Estaciones de Bombeo R8 y R9 debido a problemas de diseño y a las derivaciones intermedias, además de la invasión por el crecimiento poblacional y las viviendas construidas sobre la línea.
- La Estación de Bombeo de Aguas Residuales N° 05 no puede sostener el exceso de caudal debido a que no fue diseñada para tal magnitud, debido al incremento poblacional.
- Algunos reservorios no cuentan con cercos de seguridad, lo que los expone a riesgos de vandalismo y otros peligros, requiriendo igualmente una intervención de la Oficina de Ingeniería, Proyectos y Obras para su estudio y ejecución.
- Se presentó un colapso constante en la red principal de alcantarillado que cruza la vía principal de la ciudad de Ilo, en el sector de la Compañía de Bomberos, lo que requiere una intervención de la Oficina de Ingeniería, Proyectos y Obras para su estudio y ejecución.
- Se han presentado demoras en los procesos y adquisiciones de materiales y accesorios para la ejecución de obras por administración directa.
- Se requieren plazas aprobadas en el CAP para cubrir las vacantes de personal, ya que la falta de personal ha generado sobrecarga laboral, malestar y enfermedades laborales.
- Mensualmente, la lista de cortes de servicio de agua potable por incumplimiento de pago asciende a un promedio de 2000 casos, sin embargo, debido a la escasez de personal operativo en el campo, únicamente se logra ejecutar el corte de servicio en aproximadamente un 35%.
- La deuda de la Municipalidad Provincial de Ilo, que asciende a S/ 3,010,100.82, aún se encuentra en trámite de solución.

E.P.S. ILO S.A. GERENCIA GENERAL - ILO -

E.P.S. ILO S.A. OFICINA DESARROLLO Y PRESUPUESTO - ILO -

- Se ha reportado demora por parte de las áreas usuarias para dar respuesta a las consultas y observaciones en la indagación de mercado, lo que retrasa el proceso de selección y la revisión de ofertas.

- La mayoría de áreas usuarias no priorizan el apoyo técnico en la absolución de las consultas y observaciones, generando retrasos en el pliego absolutorio y las etapas subsecuentes.

- Se ha tenido limitación para el proceso de implementación integral de las NIIF debido a que no se ha comenzado el proceso de tasación del rubro de propiedades, planta y equipo, ya que no se han presentado postores para el servicio.

c) Medidas correctivas adoptadas.-

- Se cerró la captación de la Bocatoma "El Canuto" durante el proceso de evaluación por contaminación con hidrocarburo diesel. Se está tomando muestras de agua de manera continua para la determinación de la presencia de hidrocarburos, y en caso de afectar alguna infraestructura, se procederá a su limpieza y desinfección. Para su puesta en marcha, se requerirá el visto bueno de la Oficina de Producción y Aseguramiento de la Calidad.

- Se está llevando a cabo el rellenado constante del lecho filtrante de la batería de filtros de los módulos A y B de la PTAP Pampa Inalámbrica, hasta una altura de 80 cm, conforme al reglamento nacional de edificaciones vigentes.

- Se realizará la contrastación de los macromedidores de ingreso y salida de las plantas para obtener un registro confiable y preciso.

- En coordinación con el Área de Logística, se logró la compra de repuestos y la ejecución de servicios para el mantenimiento de los Hidrojet, garantizando la disponibilidad de las unidades vehiculares.

- Se tomaron medidas correctivas para la reparación integral de la cisterna, con el cambio de planchas y pintado general del cuerpo de la cisterna.

- Con el apoyo del personal de mantenimiento electromecánico, se repararon las fugas de cloro en la PTAP Pampa Inalámbrica.

- Se contrató personal de apoyo para las actividades de mantenimiento electromecánico, para atender los trabajos en las plantas de tratamiento de agua potable y las estaciones de bombeo de aguas residuales.

- Se coordinó con ELECTROSUR S.A. las acciones de reparación por emergencia en las redes de 10 kV, con el objetivo de garantizar la disponibilidad de las plantas de tratamiento de agua potable y la PTAR.

- Se coordinó con la Municipalidad Provincial de Ilo el uso de materiales para las reparaciones de las redes de impulsión de R8 y R9.

- Se están realizando coordinaciones con las gerencias de línea para agilizar los procesos en el área logística y en el abastecimiento de materiales.

- Para garantizar el cumplimiento de las tareas de cortes y reaperturas programadas, se está llevando a cabo el proceso de tercerización de dichas actividades.

- Se están realizando gestiones necesarias para facilitar el pago de la deuda de la Municipalidad Provincial de Ilo, y en este semestre se logró un acuerdo con el

Consejo Municipal para la entrega de un bien inmueble como forma de saldar dicha deuda.

- Se reforzó el seguimiento a los trámites administrativos correspondientes a la contratación de bienes, servicios y obras, para cumplir con la tramitación de los procesos de selección.

- Se está solicitando la contratación de un servicio especializado en costeo basado en actividades (ABC).

- Se solicitó la asignación de recursos para la contratación del servicio de consultoría para la tasación de los activos comprendidos en el rubro de propiedad, planta y equipo, a realizarse en el ejercicio 2025, así como para la adopción de las NIIF.

E.P.S. ILO S.A. OFICINA DESARROLLO Y PRESUPUESTO - ILO -

E.P.S. ILO S.A. GERENCIA GENERAL - ILO -