

**EVALUACION DEL PRESUPUESTO  
INSTITUCIONAL**

**AÑO 2023**

**EPS ILO S.A.**

**INFORME EJECUTIVO DE EVALUACION DEL PRESUPUESTO INSTITUCIONAL**  
 ( DEL AÑO FISCAL 2023 )  
 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 NOS PERMITE CONOCER LA PROPORCION QUE LA ENTIDAD DESTINA A LOS GASTOS CORRIENTES, AL FINALIZAR EL AÑO 2023, SE HA OBTENIDO EL RATIO DE 86.66 DE LOS INGRESOS CORRIENTE, CUMPLIENDO CON LA PRESTACION 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 2023, LA ENTIDAD A EJECUTADO EL RATIO DE 12.16 % 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 2023, EL GASTO DE PERSONAL HA ALCANZADO EL 28.25% DE LA TOTALIDAD DE LOS GASTOS CORRIENTES

**d) Servicio de la Deuda**

ESTE RATIO NOS INDICA LA PORCION QUE REPRESENTAN LOS GASTOS DE SERVICIO DE LA DEUDA CON RESPECTO A LOS INGRESOS CORRIENTES, AL TERMINO DEL AÑO 2023 SE HA OBTENIDO EL 0.00 % DE LOS INGRESOS CORRIENTES

**III EVALUACION DE METAS**

**3.1 Evaluación de las Metas**

**a) Metas de las Actividades**



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

3.2 Evaluación de los Objetivos Institucionales e Indicadores de Desempeño

LA EVALUACION DE LOS OBJETIVOS INSTITUCIONALES E INDICADORES DE DESEMPEÑO SE MUESTRAN EN EL ANEXO ADJUNTO AL PRESENTE INFORME

IV SITUACION FINANCIERA

a) Liquidez

LOS RATIOS DE LIQUIDEZ SE MUESTRAN EN EL ANEXO ADJUNTO AL PRESENTE INFORME

b) Solvencia

LOS RATIOS DE SOLVENCIA SE MUESTRAN EN EL ANEXO ADJUNTO AL PRESENTE INFORME

c) Rentabilidad

LOS RATIOS DE RENTABILIDAD SE MUESTRAN EN EL ANEXO ADJUNTO AL PRESENTE INFORME

d) Gestión

LOS RATIOS DE GESTION SE MUESTRAN EN EL ANEXO ADJUNTO AL PRESENTE INFORME, EN EL CASO DEL NIVEL DE MOROSIDAD; EL (TOTAL DE INGRESOS DE ACTIVIDADES) EN EL AÑO 2023 EL IMPORTE ES 1'437,529, LO QUE HACE UN RATIO DEL 0.40, Y EN EL AÑO 2022 EL IMPORTE ES 1'393,566, LO QUE HACE UN RATIO DEL 0.46

IV LOGROS, IDENTIFICACION DE PROBLEMAS Y MEDIDAS CORRECTIVAS

a) Logros Obtenidos

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

b) Identificación de Problemas

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

c) Aplicación de Medidas Correctivas

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

JEFE DE PRESUPUESTO  
Sello y Firma

TITULAR DE LA ENTIDAD  
Sello y Firma

**MARCO Y EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA DE INGRESOS Y EGRESOS**

Anexo N° 2

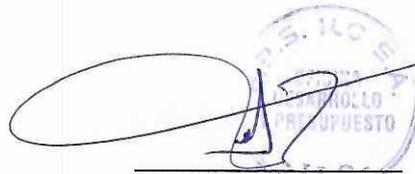
FUENTE DE RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS  
ENTIDAD ENTIDAD PRESTADORA DE SERVICIOS DE ILO S.A.  
PERIODO DE EVALUACION

RUBROS	Presupuesto Institucional Aprobado (A)	Presupuesto Institucional Modificado (B)	EJECUCION AL PERIODO		
			EJECUTADO (c)	Avance (%)	
				(C/A) X 100	(C/B) X 100
<b>INGRESOS</b>	17,504,697	24,553,354	25,455,943.00	145.42	103.68
INGRESOS CORRIENTES	17,504,697	17,504,697	18,407,286.00	105.16	105.16
Venta De Bienes Y Servicios Y Derechos	14,243,314	14,243,314	15,287,946.00	107.33	107.33
Otros Ingresos	3,261,383	3,261,383	3,119,340.00	95.64	95.64
FINANCIAMIENTO	0	7,048,657	7,048,657.00		100.00
Saldos De Balance	0	7,048,657	7,048,657.00	0.00	100.00
<b>TOTAL DE INGRESOS</b>	17,504,697	24,553,354	25,455,943.00	145.42	103.68
<b>EGRESOS</b>	17,504,697	24,553,354	18,387,107.00	105.04	74.89
GASTOS CORRIENTES	15,192,746	18,863,425	15,951,369.00	104.99	84.56
Personal Y Obligaciones Sociales	4,413,168	5,369,590	4,506,044.00	102.10	83.92
Pensiones Y Otras Prestaciones Sociales	71,750	82,910	71,750.00	100.00	86.54
Bienes Y Servicios	9,410,103	10,584,195	8,609,815.00	91.50	81.35
Otros Gastos	1,297,725	2,826,730	2,763,760.00	212.97	97.77
GASTOS DE CAPITAL	2,311,951	5,689,929	2,435,738.00	105.35	42.81
Adquisicion De Activos No Financieros	2,311,951	5,689,929	2,435,738.00	105.35	42.81
<b>TOTAL DE EGRESOS</b>	17,504,697	24,553,354	18,387,107.00	105.04	74.89

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



ELABORADO POR  
Sello y Firma



JEFE DE PRESUPUESTO  
Sello y Firma



TITULAR DE LA ENTIDAD  
Sello y Firma

MARCO Y EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA DE INGRESOS Y EGRESOS

Anexo N° 2

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

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	23,180,141	23,180,141.00		100.00
DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	0	18,781,979	18,781,979.00		100.00
Donaciones Y Transferencias	0	18,781,979	18,781,979.00	0.00	100.00
FINANCIAMIENTO	0	4,398,162	4,398,162.00		100.00
Saldos De Balance	0	4,398,162	4,398,162.00	0.00	100.00
TOTAL DE INGRESOS	0	23,180,141	23,180,141.00		100.00
EGRESOS	0	23,180,141	46,406.00		0.20
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	22,292,216	46,406.00		0.21
Adquisicion De Activos No Financieros	0	22,292,216	46,406.00	0.00	0.21
TOTAL DE EGRESOS	0	23,180,141	46,406.00		0.20

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



ELABORADO POR  
Sello y Firma

JEFE DE PRESUPUESTO  
Sello y Firma

TITULAR DE LA ENTIDAD  
Sello y Firma

RATIOS DE GESTION PRESUPUESTARIA

ANEXO N° 3

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

PERIODO DE ANUAL

Ratios	Fórmula	Variables y Ratio	
		2023	2022
Autonomía Presupuestaria	$\frac{\text{Gastos Corrientes}}{\text{Ingresos Corrientes}} \times 100$	$\frac{15,951,369.0}{18,407,286.0} = 86.66$	$\frac{13,465,908.0}{17,558,148.0} = 76.69$
Ejecución de la Inversión	$\frac{\text{Inversión}^{(1)}}{\text{Ingresos Corrientes}} \times 100$	$\frac{2,238,339.00}{18,407,286.0} = 12.16$	$\frac{7,357,919.00}{17,558,148.0} = 41.91$
Gastos de Personal	$\frac{\text{Personal y Obligaciones}^{(2)}}{\text{Gastos Corrientes}} \times 100$	$\frac{4,506,044.00}{15,951,369.0} = 28.25$	$\frac{3,562,131.00}{13,465,908.0} = 26.45$
Servicio de la Deuda	$\frac{\text{Servicio de la}}{\text{Ingresos Corrientes}} \times 100$	$\frac{0.00}{18,407,286.0} = 0.00$	$\frac{52,500.00}{17,558,148.0} = 0.30$

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

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



ELABORADO POR  
Sello y Firma



JEFE DE PRESUPUESTO  
Sello y Firma



TITULAR DE LA ENTIDAD  
Sello y Firma

**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	
		2023	2022

**De Liquidez**

Liquidez General	$\frac{\text{Activo Corriente - Gastos pagados por anticipado}}{\text{Pasivo Corriente}}$	$\frac{40,868,689}{4,133,046} = 9.89$	$\frac{22,989,029}{4,899,185} = 4.69$
Liquidez de Caja	$\frac{\text{Efectivo y Equivalentes al Efectivo}}{\text{Pasivo Corriente}}$	$\frac{32,654,841}{4,133,046} = 7.90$	$\frac{13,894,011}{4,899,185} = 2.84$

**De Solvencia**

Endeudamiento Patrimonial	$\frac{\text{Total Pasivo}}{\text{Total Patrimonio}}$	$\frac{139,996,331}{19,291,564} = 7.26$	$\frac{120,306,478}{22,940,887} = 5.24$
Endeudamiento del Activo	$\frac{\text{Total Pasivo}}{\text{Total Activo}}$	$\frac{139,996,331}{159,287,895} = 0.88$	$\frac{120,306,478}{143,247,365} = 0.84$
Deuda Corriente (1)	$\frac{\text{Pasivo Corriente}}{\text{Total de Ingresos de Actividades}}$	$\frac{4,133,046}{17,250,345} = 2.88$	$\frac{4,899,185}{16,722,789} = 3.52$

**De Rentabilidad**

Rentabilidad de los Ingresos	$\frac{\text{Ganancia (perdida) Neta del Total de Ingresos de Actividades}}{\text{Total de Ingresos de Actividades}} \times 100$	$\frac{(3,337,474)}{17,250,345} \times 100 = -19.35$	$\frac{(428,063)}{16,722,789} \times 100 = -2.56$
Rentabilidad de los Activos	$\frac{\text{Ganancia (perdida) Neta del Total Activo}}{\text{Total Activo}} \times 100$	$\frac{(3,337,474)}{159,287,895} \times 100 = -2.10$	$\frac{(428,063)}{143,247,365} \times 100 = -0.30$
Rentabilidad del Patrimonio	$\frac{\text{Ganancia (perdida) Neta del Total Patrimonio - Ganancia (perdida) Neta del Ejercicio}}{\text{Total Patrimonio - Ganancia (perdida) Neta del Ejercicio}} \times 100$	$\frac{(3,337,474)}{22,629,038} \times 100 = -14.75$	$\frac{(428,063)}{23,368,950} \times 100 = -1.83$

**De Gestión**

Resultado de Operación	$\frac{\text{Costo de Ventas + Gasto de Ventas y Distribución + Gastos Administrativos}}{\text{Total de Ingresos de Actividades}}$	$\frac{19,197,922}{17,250,345} = 1.11$	$\frac{17,677,199}{16,722,789} = 1.06$
Relación de Trabajo	$\frac{\text{Costo de Ventas + Gasto de Ventas y Distribución + Gastos Administrativos - Depreciación - Prov. Cbza Dudosa}}{\text{Total de Ingresos de Actividades}}$	$\frac{(96,170,912)}{17,250,345} = -5.58$	$\frac{(70,804,512)}{16,722,789} = -4.23$
Nivel de Morosidad (3)	$\frac{\text{Cuentas por Cobrar Comerciales al final del periodo}}{\text{Total de Ingresos de Actividades}}$	$\frac{6,953,550}{1,437,529} = 0.40$	$\frac{7,729,515}{1,393,586} = 0.46$

(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

ELABORADO POR

Sello y Firma

JEFE DE PRESUPUESTO,

Sello y Firma

GERENCIA GENERAL

Sello y Firma

EVALUACION DE LAS METAS PRESUPUESTARIAS

ANEXO N° 4

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

PERIODO DE ANUAL

ACTIVIDAD/PROYECTO	META ANUAL <sup>1</sup>			Programado (B)	Ejecutado (C)	AVANCE (%)	
	FINALIDAD	Unidad de Medida	Cantidad (A)			(C)/(A) X 100	(C)/(B) X 100
GESTION ADMINISTRATIVA	FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL	PORCENTAJE	20.00			0.00	0.00
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	2.00	100.00	100.00
REMODELACION DE RED DE DISTRIBUCION; EN EL(LA) EPS ILO S.A.	ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE	PORCENTAJE	9.00	9.00	7.11	78.98	78.98
REMODELACION DE RED DE DISTRIBUCION; EN EL(LA) EN LA EPS ILO S.	ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	PORCENTAJE	14.61	14.61	14.61	100.00	100.00
REMODELACION DE CAPTACION DE AGUA ; EN EL(LA) DE LA EPS ILO S.	GARANTIZAR LA CAPTACION DE AGUA CRUDA	PORCENTAJE	20.00	20.00	9.97	49.85	49.85
RENOVACION DE MICROMEDIDORES; EN EL(LA) EPS ILO S.A. DE 1920	MEJORAMIENTO DE SISTEMA DE AGUA POTABLE	PORCENTAJE	33.00	33.00	17.51	53.06	53.06
REMODELACION DE SISTEMA DE INFORMACION; EN EL(LA) EPS ILO S.A.	ELABORACION DE CATASTRO	PORCENTAJE	22.00	22.00	23.28	105.82	105.82
COMERCIALIZACION Y SERVICIOS COLATERALES	MEJORAR LA ATENCION A LA POBLACION	PORCENTAJE	20.00	20.00	20.00	100.00	100.00
COMERCIALIZACION Y SERVICIOS COLATERALES	COMERCIALIZACION DE SERVICIOS Y PRODUCTOS	USUARIO	31,526.00	31,526.00	31,674.00	100.47	100.47
COMERCIALIZACION Y SERVICIOS COLATERALES	INSTALACION DE 1400 MEDIDORES PARA EPS ILO	PORCENTAJE	20.00	20.00	20.00	100.00	100.00
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	31,526.00	31,526.00	31,674.00	100.47	100.47
SERVICIO DE AGUA POTABLE	CONSERVACION, RECUPERACION Y USO SOSTENIBLE DE LOS	PORCENTAJE	20.00	20.00	19.60	98.00	98.00
SERVICIO DE AGUA POTABLE	IMPLEMENTACION DEL PLAN DE CONTROL DE CALIDAD	PORCENTAJE	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00
SERVICIO DE ALCANTARILLADO	MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y	USUARIO	30,217.00	30,217.00	30,409.00	100.64	100.64
SERVICIO DE ALCANTARILLADO	LIMPIEZA DE LODOS DE LA PTAR MEDIA LUNA	PORCENTAJE	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00
MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y	MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y	PORCENTAJE	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00
ADQUISICION DE MICROMEDIDORES; EN EL(LA) EPS ILO SA EN LA	MEJORAMIENTO DE CONEXIONES DOMICILIARIAS	PORCENTAJE	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00
RENOVACION DE LINEA DE ADUCCION; EN EL(LA) LA ZONA ESPECIAL	MEJORAMIENTO DE SISTEMA DE AGUA POTABLE	PORCENTAJE	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00
RENOVACION DE RED DE DISTRIBUCION Y RED DE ALCANTARILLADO;	MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y	PORCENTAJE	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00
GESTION ADMINISTRATIVA	GESTION ADMINISTRATIVA	PORCENTAJE	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00
GESTION ADMINISTRATIVA	MEJORAMIENTO INSTITUCIONAL	PORCENTAJE	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00
SERVICIO DE AGUA POTABLE	MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE	PORCENTAJE	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00
SERVICIO DE AGUA POTABLE	EQUIPAMIENTO DE MAQUINARIAS	PORCENTAJE	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00
SERVICIO DE AGUA POTABLE	MEJORAMIENTO DE OBRAS DE SANEAMIENTO	PORCENTAJE	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00
SERVICIO DE AGUA POTABLE	MEJORAMIENTO DE CONEXIONES DOMICILIARIAS	PORCENTAJE	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00
SERVICIO DE AGUA POTABLE	MEJORAMIENTO DE AMBIENTES	PORCENTAJE	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00
SERVICIO DE AGUA POTABLE	ESTUDIOS Y EXPEDIENTES	PORCENTAJE	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00
SERVICIO DE AGUA POTABLE	MEJORAMIENTO DE SISTEMA DE AGUA POTABLE	PORCENTAJE	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00
SERVICIO DE ALCANTARILLADO	MEJORAMIENTO DE PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUA POTABLE Y	PORCENTAJE	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00
SERVICIO DE ALCANTARILLADO	MEJORAMIENTO DE REDES DE ALCANTARILLADO	PORCENTAJE	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00
SERVICIO DE ALCANTARILLADO	MEJORAMIENTO DE AGUA POTABLE Y DESAGUE	PORCENTAJE	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00
SERVICIO DE ALCANTARILLADO	MEJORAMIENTO DE AMBIENTES	PORCENTAJE	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00
COMERCIALIZACION Y SERVICIOS COLATERALES	MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS	PORCENTAJE	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00
COMERCIALIZACION Y SERVICIOS COLATERALES	MEJORAMIENTO INSTITUCIONAL	PORCENTAJE	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00
COMERCIALIZACION Y SERVICIOS COLATERALES	MEJORAMIENTO DE CONEXIONES DOMICILIARIAS	PORCENTAJE	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00
SERVICIO DE AGUA POTABLE	MEJORAR LA ATENCION A LA POBLACION	PORCENTAJE	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00
SERVICIO DE AGUA POTABLE	MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS	PORCENTAJE	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00
CONSTRUCCION DE CERCO PERIMETRICO, EN EL(LA) RESERVOIRIO R-5	GARANTIZAR LA SEGURIDAD DE LAS INSTALACIONES DEL R-5 DE LA	PORCENTAJE	100.00	100.00	72.71	72.71	72.71
CONSTRUCCION DE ALMACEN; EN EL(LA) PTAP N°02 DE LA EPS ILO S.A.	MEJORAMIENTO DE LA GESTION DE MATERIALES	PORCENTAJE	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00
CONSTRUCCION DE LABORATORIO, EN EL(LA) EPS ILO S.A. PARA EL	MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS	PORCENTAJE	100.00	100.00	63.37	63.37	63.37
COMERCIALIZACION Y SERVICIOS COLATERALES	NIVEL DE MOROSIDAD	PORCENTAJE	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00
COMERCIALIZACION Y SERVICIOS COLATERALES	COMERCIALIZACION DE SERVICIOS DE AGUA POTABLE,	PORCENTAJE	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00

EVALUACION DE LAS METAS PRESUPUESTARIAS

ANEXO N° 4

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

ACTIVIDAD/PROYECTO	META ANUAL <sup>1</sup>			AVANCE (%)			
	FINALIDAD	Unidad de Medida	Cantidad (A)	Programado	Ejecutado	AVANCE (%)	
				(B)	(C)	(C)/(A) X 100	(C)/(B) X 100
ADQUISICION DE VEHICULO, SISTEMAS DE PROCESAMIENTO Y	EQUIPAMIENTO DE MAQUINARIAS	UNIDAD	64.00	64.00	0.00	0.00	0.00
RENOVACION DE MICROMEDIDORES, EN EL(LA) EPS ILO S.A. DE 3200	MEJORAMIENTO DE SISTEMA DE AGUA POTABLE	PORCENTAJE	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00
GESTION ADMINISTRATIVA	CAPACITACION Y ASISTENCIA TECNICA	UNIDAD	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00
REHABILITACION DE LAS REDES DE AGUA Y ALCANTARILLADO DE LOS	MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y	PORCENTAJE	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00
REHABILITACION Y MEJORAMIENTO DE LAS REDES DE AGUA POTABLE,	MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y	PORCENTAJE	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00
CREACION DE LOS SERVICIOS BASICOS DE AGUA POTABLE Y	CONSTRUCCION DE SISTEMA DE AGUA POTABLE Y DESAGUE	PORCENTAJE	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00

(1) Meta autorizada en el Presupuesto Institucional



ELABORADO POR

Sello y Firma



JEFE DE PRESUPUESTO

Sello y Firma



TITULAR DE LA ENTIDAD

Sello y Firma

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

EJECUTORA: 500149

ENTIDAD PRESTADORA DE SERVICIOS DE ILO S.A.

ANEXO N° 05

OBJETIVOS ESTRATEGICOS GENERALES 1/ OBJETIVOS ESTRATEGICOS ESPECIFICOS 2/ PRODUCTOS PRINCIPALES 3/	INDICADORES DE DESEMPEÑO					
	NOMBRE DEL INDICADOR 5/	Unidad de Medida	Resultado Año Precedente	Programación y Ejecución Año en Curso		
				Resultado Programado	Resultado Logrado	
1 MEJORAR LA CALIDAD DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO A LA POBLACIÓN DE LA PROVINCIA DE ILO	1 CONTINUIDAD PROMEDIO	HORAS	17.23	19.40	17.47	
	2 PRESION DEL SERVICIO	METRO	27.70	28.00	27.20	
	3 % DE TRATAMIENTO DE AGUAS SERVIDAS	PORCENTAJE	94.13	92.47	96.99	
2 AMPLIAR Y ASEGURAR SOSTENIBILIDAD DE LA INFRAESTRUCTURA DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO, Y DISPOSICIÓN DE AGUAS RESIDUALES DE LA PROVINCIA DE ILO	1 COBERTURA DE AGUA POTABLE	PORCENTAJE	97.51	96.60	95.41	
	2 COBERTURA ALCANTARILLADO	PORCENTAJE	93.28	92.41	87.89	
3 FORTALECER LA GESTIÓN DE LOS PROCESOS COMERCIALES, OPERACIONALES Y ADMINISTRATIVOS DE LA EPS ILO S.A	1 AGUA NO FACTURADA	PORCENTAJE	45.74	34.60	41.97	
	2 MICROMEDICION	PORCENTAJE	88.53	90.17	89.99	
4 MEJORAR LA SITUACIÓN ECONÓMICA FINANCIERA Y GESTIÓN DE LA EPS ILO S.A. HASTA ALCANZAR LA AUTONOMÍA EMPRESARIAL	1 MARGEN OPERATIVO	PORCENTAJE	3.70	32.85	0.00	
	2 RECAUDACION ACUMULADA	PORCENTAJE	110.39	100.00	100.00	
5 IMPLEMENTAR GESTIÓN DE RIESGOS Y CONTRIBUIR A LA SOSTENIBILIDAD DE LOS RECURSOS HÍDRICOS Y MEDIO AMBIENTE	1 CUMPLIMIENTO DE ACCIONES DEL MRSE DEL ET	PORCENTAJE	27.66	100.00	97.00	
	2 PRESENTACIÓN DE PRODUCTOS ENTREGABLES A LA CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPUBLICA	ACCIONES	0.00	5.00	6.00	



## INFORME EJECUTIVO AL CIERRE DEL EJERCICIO 2023

### I.- ASPECTOS GENERALES.-

#### I.1.- PRESENTACION:

La gestión de la EPS ILO S.A., en el año 2023, ha estado orientada al desarrollo y cumplimiento de acciones para la mejora de la calidad y sostenibilidad de los servicios de agua potable y alcantarillado, que a pesar de continuar con algunas medidas de prevención contra el COVID 19, se han tomado acciones relevantes que permitieron garantizar la prestación de los servicios que se brinda a la población de la provincia de Ilo, obteniendo resultados favorables, como a continuación se detalla en el presente informe.

#### I.2.- MISION:

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

#### I.3.- VISION:

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

#### I.4.- OBJETIVOS INSTITUCIONALES:

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

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

### OBJETIVOS, INDICADORES Y METAS DE GESTIÓN - AL CIERRE DEL AÑO 2023

N°	OBJETIVO ESTRATEGICO	INDICADOR	UNIDAD	VALORES PREVISTOS	VALOR EJECUTADO
1	Mejorar la calidad de los servicios de agua potable y alcantarillado a la población de la provincia de Ilo.	Continuidad promedio	Horas	19.40	17.47
		Presion del servicio	m.c.a.	28.00	27.20
		% de tratamiento de aguas servidas	%	92.47	96.99
2	Ampliar y asegurar sostenibilidad de la infraestructura de agua potable, alcantarillado, y disposición de aguas residuales de la Provincia de Ilo.	Cobertura de agua potable	%	96.60	95.41
		Cobertura de alcantarillado	%	92.41	87.89
3	Fortalecer la gestión de los procesos comerciales, operacionales y administrativos de la EPS ILO S.A.	Agua no facturada	%	34.60	41.97
		Micromedicion	%	90.17	89.99
4	Mejorar la situación económica financiera y gestión de la EPS ILO S.A. hasta alcanzar la autonomía empresarial.	Margen Operativo	%	32.85	0.00
		Recaudacion acumulada	%	100.00	100.00
5	Implementar gestión de riesgos y contribuir a la sostenibilidad de los recursos hídricos y medio ambiente.	Cumplimiento de acciones del MRSE del ET.	%	100.00	97.00
		Presentacion de productos entregables a la Contraloria General de la Republica	N°	5.00	6.00

## I.5.- 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.

### SERVICIO DE AGUA POTABLE

- **Captación de agua.** - La captación de agua en el año 2023 fue de 9,921,208 m<sup>3</sup>, proveniente de dos fuentes superficiales (Ite y Pasto Grande) teniendo un decremento en 0.87 % en la captación con relación al año 2022 (10,009,234 m<sup>3</sup>).
- **Producción de agua Potable.** - En el año 2023 se ha producido 7,436,363 m<sup>3</sup> de agua potable, los mismos que fueron producidos en las plantas de tratamiento de agua ubicadas en Cata Catas y Pampa Inalámbrica, utilizando productos químicos como sulfato férrico, polímeros y cloro licuado. Con relación al año 2022 (7,887,969 m<sup>3</sup>), la producción actual se ha reducido en 5.73 %.

Así mismo se hace notar que la calidad de agua suministrada a la población cumple con los estándares de calidad establecidos por las normas legales vigentes (D.S. N° 031-2010-SA) con excepción de cloruros, sulfatos, conductividad, boro y sólidos totales disueltos.

- **Almacenamiento y distribución de agua.** -

En el año 2023, se ha distribuido 7,436,363 m<sup>3</sup> de agua potable a la población. La continuidad promedio del ejercicio 2023 en el Puerto de Ilo fue de 22.91 Hrs/día y en Pampa Inalámbrica es 13.78 Hrs/día. Llegando a un promedio en toda la localidad de Ilo de 17.39 Hrs/día, obteniendo una continuidad promedio de 17.47 Hrs/día. La presión en metros de columna de agua al cierre del segundo semestre ha sido de 27.20 m.c.a.

### SERVICIO DE ALCANTARILLADO

- **Recolección y Conducción de Aguas Servidas.** - El año 2023, el volumen de aguas recolectadas fue de 4,505.942 m<sup>3</sup>, reduciéndose incrementándose en 3.33%, con relación al volumen recolectado del año anterior (4, 661,231 m<sup>3</sup>)

En general todas las Cámaras de bombeo se encuentran operativas, considerando que en las Camaras 1 y 5, se ha ejecutado acciones de mantenimiento correctivo; cabe indicar que en el periodo 2023 el 100% de la población del Puerto cuenta con servicio de alcantarillado.

- **Tratamiento y disposición final.** - Los desagües provenientes de la Provincia de Ilo fueron descargados en la Planta de Tratamiento de Aguas Residuales de Media Luna durante el año 2023, tratando un volumen de 4,370,186 m<sup>3</sup>, reduciéndose en 0.40% con relación al volumen tratado en el año anterior (4,387,596 m<sup>3</sup>).



## MANTENIMIENTO

- **MANTENIMIENTO**

En el año 2023, se ha realizado 3,328 actividades de mantenimiento preventivos y 1,894 actividades de mantenimiento correctivo. Las densidades de Atoro al mes de diciembre del 2023 fueron de 0.63 Atoros/km-año y de Roturas fue de 0.23 Roturas/km-año.

- **CONTROL DE PÉRDIDAS**

Se ha realizado trabajos de revisión de conexiones domiciliarias y líneas matrices, teniendo un resultado de detección de fugas de 319 fugas no visibles. Se ha utilizado el geófono con el fin de escuchar los sonidos de las fugas. En el seguimiento a las conexiones domiciliarias se ha encontrado fugas de agua potable en la caja del medidor de 150. El porcentaje de ANF en el II semestre del año 2023 es de 48.53%, como promedio anual se obtiene un 41.91%.

## INGENIERIA

En el año 2023, la Oficina de Ingeniería, viene desarrollando coordinaciones preliminares y acciones de formulación de estudios de pre inversión para la elaboración de perfiles, así como de actualización y/o modificación de expedientes técnicos, los mismos que se encuentran en proceso de aprobación.



- Se realiza la actualización del expediente técnico del proyecto "Renovación de red de distribución y red de alcantarillado en el (la) Asociación pro vivienda villa el porteño distrito de Ilo provincia de Ilo departamento Moquegua", CUI 2526147, con un costo total de inversión de **S/. 1,814,519.18**.

- Se realiza la actualización del expediente técnico del proyecto "Rehabilitación y mejoramiento de las redes de agua potable, alcantarillado y conexiones domiciliarias del agrupamiento César Vallejo, Distrito y Provincia de Ilo, Región Moquegua", CUI 2189368, con un costo total de inversión de **S/. 3,579,627.36**.



- Se realiza la actualización del expediente técnico del proyecto "Rehabilitación de las redes de agua y alcantarillado de los sectores de circunvalación Cuajone, Miguel Grau, Los Olivos y Miramar parte alta, Distrito y Provincia de Ilo, Región Moquegua", CUI 2252177, con un costo total de inversión de **S/. 7,063,211.26**.

- Se culmina la elaboración del expediente Técnico denominado "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", CUI 2589176.

De igual manera en el año 2023, 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.

- Se continúa con la ejecución de la obra "Remodelación de Red de Distribución; En El(La) EPS Ilo S.A. Distrito de Ilo, Provincia Ilo, Departamento Moquegua", CUI 2487430.
- Se inicia con la ejecución física de la IOARR "Construcción de Laboratorio; En El(La) EPS Ilo S.A. Para el Banco de Medidores del Distrito de Ilo, Provincia Ilo, Departamento Moquegua", CUI 2526153.
- Se reinicia con la ejecución física de la IOARR "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", CUI N°2499095.

- Se reinicia la ejecución física de la IOARR "Renovación de Micromedidores; En El(La) EPS Ilo S.A. de 1920 Conexiones en el Distrito de Ilo, Provincia Ilo, Departamento Moquegua", CUI N° 2514306.

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

- Se realiza el requerimiento del servicio de Liquidación Técnica - Financiera del proyecto IOARR "Remodelación de Red de Distribución; En El(La) En La EPS Ilo S.A. Para La Optimización de la Gestión de Perdidas en el Distrito de Ilo, Provincia Ilo, Departamento Moquegua", CUI N° 2493079, a la fecha queda pendiente la entrega del Expediente de Liquidación Técnica – Financiera.
- Se culmina el expediente de Liquidación Técnica - Financiera y se encuentra en proceso de aprobación mediante acto resolutivo el proyecto IOARR "Construcción de Cerco Perimétrico; En El(La) Reservorio R-5 de la Pampa Inalámbrica Distrito de Ilo, Provincia Ilo, Departamento Moquegua", CUI 2526138.



### TRANSFERENCIAS

Es necesario precisar que las transferencias realizadas por OTASS fueron dos; la primera de S/. 8'543,414 en el año 2017 y la segunda de S/. 4'166,839 en el año 2018, haciendo un total de S/. 14'225,636 como parte de una inyección de financiamiento a las empresas que se encuentran en Régimen de Apoyo Transitorio. Asimismo, OTASS transfirió en el año 2022 el valor de S/. 1'634,696, ejecutando un total al año 2023 de S/. 6'556,938.78, que se muestran a continuación:

#### 1° TRANSFERENCIA: CONVENIO N° 005-2017/EPS ILO S.A./OTASS

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

**2° TRANSFERENCIA: CONVENIO N° 028-2018/OTASS-EPS ILO S.A.**

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

**Desarrollo y ejecución de Obras mediante distintas transferencias:**

- 1° Convenio N° 008-2020/OTASS-EPS ILO S.A.
- 2° Resolución Directoral N° 000024-2021-OTASS-DE.
- 3° Cconvenio N° 016-2021/VIVIENDA/VMCS/PNSU/1.0.
- 4° El presupuesto asignado es por RDR.
- 5° RESOLUCION DIRECTORAL N° 000058-2022-OTASS-DE.



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

**b) GESTIÓN COMERCIAL:**

La Gestión de Comercialización está a cargo de la Gerencia Comercial, la cual tiene como funciones principales las siguientes: Catastro Comercial, Medición, Facturación, Cobranza y Atención al Cliente; derivados de la prestación del servicio de agua potable y alcantarillado sanitario que se brinda a la población de Ilo.

**OFICINA DE CATASTRO COMERCIAL, MEDICION Y FACTURACION**

- **Catastro Comercial.-**

Al cierre del año 2023 se cuenta con un total de 31,674 conexiones reales domiciliarias de agua potable, de las cuales 29,054 son usuarios activos; mientras que 30,409 son conexiones reales totales de alcantarillado y 28,284 son activas.

Asimismo, existen conexiones de agua potable en condiciones de factibles y potenciales 1,338.

Cobertura de agua potable: 95.41%  
Cobertura de alcantarillado: 87.89%

- **Medición.-**

Al cierre del año 2023 existen 31,294 conexiones que cuentan con medidor instalado, de estos 29,054 están con el servicio activo y 28,502 (medidores leídos) son facturados bajo la modalidad de diferencia de lecturas.

El nivel de Micromedición, se encuentra en 89.89%, ello debido a los impedimentos que existen al tomar las lecturas, medidores inoperativos, entre otros.

- **Operativo Comercial.-**

Al cierre del año 2023, se incrementaron el número de medidores leídos, haciendo un total de 28,502 medidores.

- **Facturación.-**

La facturación total correspondiente al periodo 2023 es de S/ 20'727,993.83 soles (incluye IGV), con un volumen facturado de 4, 315,162 m<sup>3</sup>.



#### OFICINA DE COBRANZA

- **Recaudación.** – Al cierre del ejercicio 2023, se ha recaudado el S/ 21'521,375.83, obteniendo el 104.20%, logrando superar la meta planteada.

La deuda de 3 a más es de S/4'204,144.57 soles y la deuda total es de S/.7'025,007, siendo el mayor deudor la Municipalidad Provincial de Ilo (MPI) con un monto S/.3'385,571.10. Al respecto, se viene gestionando con la MPI la dación en pago de un terreno para local institucional.



- **Recuperación Cartera Morosa.** - Se viene ejecutando acciones de seguimiento continuo a los usuarios morosos, igualmente se ha realizado notificaciones de cobranza, invitando a fraccionar las deudas, de los cuales se ha fraccionado un total 1,198 usuarios, por un monto total de S/ 1, 325,445.25 soles.

Así mismo, se indica que se ha reportado el listado de los usuarios que se encuentran en la Provisión de Cobranza Dudosa al 31.12.2023 por un monto de S/ 129,323.36 correspondiente a 198 usuarios que mantienen el servicio cortado por más de 12 meses y 7 facturas de servicios colaterales.

Con la finalidad de reducir las cuentas por cobrar, en el ejercicio 2023, se ha continuado con la ejecución del programa de fortalecimiento de la gestión de la cobranza de julio a octubre 2023, realizándose 3205 notificaciones de deudas, campaña de factibilidades de pago 3,023 cortes masivos, convenio con entidades financieras para mejorar la recaudación, difusión en medio locales sobre factibilidades pago, etc. Lográndose el recupero de S/.411,399.18. Del mismo modo se ha continuado con el programa de disminución de usuarios inactivos y regularización de conexiones clandestinas para el ejercicio 2023, realizándose 2,669 verificaciones de conexiones inactivas, notificación de usuarios morosos, seguimiento de servicios cortados, actividades de recuperación de cartera morosa, etc., logrando la recuperación de S/ 152,391.87.

#### OFICINA DE ATENCION AL CLIENTE

- **Atención al Cliente.** - Al cierre del año 2023, se han recepcionado 7,331 reclamos comerciales, y se han atendido 5,546 reclamos, dentro del plazo establecido por SUNASS, representando el 75.65 % del total de los reclamos presentados.

Asimismo, al cierre del año 2023, se han recepcionado 1,251 reclamos operacionales (de alcance general y alcance particular), de los cuales se han atendido el 100%.

Del mismo modo, nuestro indicador de Densidad de Reclamos al finalizar el II Semestre del año 2023 fue de 15.72 reclamos por cada mil conexiones, lo cual representa una mejora con respecto al año anterior.

## TRANSFERENCIAS

Al cierre del año 2023, la EPS ILO S.A. de acuerdo al Convenio N° 005-2017/EPS ILO S.A./OTASS, se ha incorporado saldos de las fichas financiadas por el OTASS por S/. 8'543,414 soles, las mismas que se muestran de la siguiente manera:



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

Igualmente, al término del año 2023, la EPS ILO S.A. de acuerdo al Convenio N° 028-2018/EPS ILO S.A./OTASS, se ha continuado ejecutando fichas financiadas por el OTASS, por S/. 4'166,839 soles, las mismas que se muestran de la siguiente manera:



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

### c) GESTIÓN ADMINISTRATIVA FINANCIERA:

Las Oficinas relacionadas en el proceso de gestión de la Gerencia Administrativa Financiera, son: Oficina de Recursos Humanos, Equipo de Finanzas, Oficina de Contabilidad, la Oficina de Logística y Control Patrimonial y la Oficina de Tecnología de la Información, 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 2023, se cuenta con una fuerza laboral de 115 colaboradores de las 134 plazas presupuestadas para el presente año, de las cuales, 13 son funcionarios (11 estables y 02 contratados); se cuenta con 37 empleados (32 estables y 05 contratados) y 65 obreros (62 estables y 03 contratados).

Con la finalidad de implementar las plazas vacantes en nuestra Empresa, se han realizado durante el Ejercicio 2023, 02 convocatorias de Proceso de Selección de Personal:

- En el primer Proceso de Selección se convocó 13 plazas, dando como resultado la implementación de tres de ellas (Jefe de Oficina de Producción de Agua Potable y Tratamiento de Aguas Residuales, 01 Operario y 01 Técnico Mantenimiento Mecánico Eléctrico), quedando desierto 10 plazas.
- En relación al segundo Proceso de Selección, se convocaron 12 plazas vacantes, dando como resultado la implementación de dos de ellas (Jefe de Oficina de Desarrollo y Presupuesto, técnico de laboratorio), quedando desierto 10 plazas.

En lo que respecta a la ejecución del Plan de Fortalecimiento, se ejecutó el 100% de lo programado para el periodo 2023, 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, contando con la mayoría 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, esto con la finalidad de eliminar las tensiones y estrés durante el desarrollo de nuestras labores, dando así cumplimiento a las acciones programadas en el PLAN DE RECREACION, ASISTENCIA MEDICA Y ACTIVIDADES DE RELAJACION 2023.

- **Seguridad y Salud en el Trabajo.-**

En mérito a la Ley N° 29783 Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo, su reglamento y modificatorias, el EQUIPO SST, en el periodo señalado desarrollo actividades y/o acciones según lo programado en el PLAN ANUAL DE SST - 2023, las cuales se ejecutaron conforme a los siguientes programas:

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

Actividades ejecutadas en coordinación con el Comité de Seguridad y Salud en el Trabajo; con la Oficina de Recursos Humanos y participación de los trabajadores, independientemente de la modalidad de contratación.

**Medidas de Seguridad y Salud en el Trabajo:**

- Evaluación del PASST/PaSST / PROGRAMAS al cierre del año 2023.
- Inducción en materia de seguridad y salud en el trabajo a los trabajadores que ingresan, servicios por honorarios y servicios por terceros, en cumplimiento del deber de prevención según lo señalado en la Ley N° 29783 y normativa interna, con la finalidad de prevenir riesgos laborales.
- Difusión de la Política de Seguridad y Salud en el Trabajo en las inducciones y/u orientaciones a cargo del equipo SST; las cuales se encuentran instaladas en las diferentes areas.
- Cumplimiento con la entrega del RISST Reglamento Interno de Seguridad y Salud de Trabajo a todos los trabajadores que ingresan a laborar y/o prestar servicios en la empresa previa inducción.
- Capacitaciones en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo de acuerdo al Programa de Inducción, capacitación y entrenamiento en mérito al Art° 35° de la Ley y Art. 66° del Reglamento de la Ley N° 29783 , así como señaladas en el Plan de Fortalecimiento de Capacidades 2023.
- Capacitaciones en coordinación con personal de ESSALUD/MINSA, orientaciones a cargo de SUNAFIL; CEPRIT y charlas de seguridad y salud en el trabajo, así como también pausas activas; estas dos últimas actividades a cargo del equipo de SST.
- Participación en el Simulacro Nacional de SISMO MULTIPLELIGRO.

- Ejecución de la elaboración de la MATRIZ IPERC LINEA BASE – Identificación de Peligros y Evaluación de Riesgos y Controles en las diferentes instalaciones administrativas y operativas de la empresa.
- Ejecución del Servicio para la EVALUACION MEDICO OCUPACIONAL PERIODICA, como también el EMO de ingreso para trabajadores que por convocatoria, acceden a una plaza.
- Capacitaciones y charlas en materia de seguridad y salud en el trabajo a personal administrativo y de campo.
- Programación de inspecciones opinadas e inopinadas, según informes emitidos.
- Reporte de actos y condiciones sub-estándar de diferentes áreas de trabajo (campo como administrativas)
- Renovación del Equipo de Protección Personal (básico y/o específico) dependiendo de la actividad ejecutada y condición del EPP.; entre los cuales destaca la renovación de cascos y accesorios para manejar moto/motocar para personal operativo de la Gerencia Comercial; Distribución y mantenimiento - Gerencia de Operaciones.
- Implementación de equipos de protección colectiva (extintores y botiquines); adquisición de equipos de medición: Detector de gases, medidor de estrés térmico, sonómetro, luxómetro; adquisición de estaciones de emergencia; sillas para actividades preventivas; botiquines para las unidades móviles; arnes/líneas de vida; bloqueador personal y colectivo.

#### Ejecución de la Auditoria Externa al SGSST EPS ILO S.A. – 2023



Si bien es cierto, al 25.05.2023 concluyo la EMERGENCIA SANITARIA POR PRESENCIA DEL COVID-19; continuamos con las medidas de prevención frente a posibles riesgos biológicos, acciones señaladas en el Plan para la Vigilancia, prevención y Control COVID-19 enmarcado en el D.S. 003-2023-SA y RM N° 031-2023-MINSA.

Se optimizo los gastos tanto para seguridad como para bioseguridad; priorizando la salud y seguridad del trabajador frente a los posibles riesgos asociados a su actividad; así como incidiendo con las recomendaciones de medidas de prevención frente a los diferentes riesgos.

#### **EQUIPO DE FINANZAS**



Al cierre del año 2023, 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, mensualmente, 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 2023, el saldo final de caja es de S/. 32,654,841.33, el 15% corresponde a Recursos Directamente Recaudados, 44% corresponden al Fondo Intangible y de Reservas, 15% a la fuente de Donaciones y Transferencias de OTASS, el 27% 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 2023, los ingresos por recaudación ascienden a S/. 10,101,750.28, y S/. 18,952,532.39 por otros ingresos extraordinarios.

Al cierre del año 2023 se han generado interés financiero por S/ 119,770.86 debido al plazo fijo como también los intereses ganados por la cuenta recaudadora.

**OFICINA DE LOGÍSTICA Y CONTROL PATRIMONIAL**
**Procedimientos de selección programados y convocados al cierre del año**

Al cierre del 2023, la EPS ILO SA ha programado en el PAC 2023, considerando inclusiones y exclusiones, la contratación de bienes, servicios y obras por un importe de **S/. 27'075,444.41**, de los cuales se han convocado 27 procedimientos de selección por un importe de **S/ 25'600,174.12** que representa el 74.76% de los procedimientos de selección programados al **31.12.2023**, cumpliendo con la normatividad vigente, según siguiente detalle:

**PROCEDIMIENTOS DE SELECCIÓN PROGRAMADOS Y CONVOCADOS AL CIERRE DEL 2023**

Tipo proced. Selección	Programados al II Semestre		Convocados al II Semestre		% Ejecución PAC (Cant.)	% Ejecución PAC (Monto.)
	Cant.	Monto (S/.)	Cant.	Monto S/.		
Licitación Publica	4	18,527,738.61	4	18,786,498.61	100.00%	101.40%
Concurso Publico	2	1,171,556.00	2	1,043,178.60	100.00%	89.04%
Adjudicación Simplificada	30	6,664,666.52	17	5,525,164.90	56.67%	82.90%
Subasta Inversa Electrónica	2	485,196.00	1	53,128.32	50.00%	10.95%
Acuerdo Marco	1	55,898.37	1	21,814.78	100.00%	39.03%
Comparación de Precios	1	45,120.11	1	45,120.11	100.00%	100.00%
Contratación Directa	1	125,268.80	1	125,268.80	100.00%	100.00%
<b>Total</b>	<b>41</b>	<b>27,075,444.41</b>	<b>27</b>	<b>25,600,174.12</b>	<b>86.67%</b>	<b>74.76%</b>


**Procedimientos de selección adjudicados según tipo de selección**

De los **27** procedimientos de selección convocados en el SEACE, al cierre del 2023, se han adjudicado **17** que representan el **86.13%** de los convocados, por un importe de **S/. 9,382,137.81**, que representa el **72.77%** 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 2023**

Tipo Proced. Selección	Procedimientos convocados		Procedimientos adjudicados		% Adjudicados (Cant.)	% Adjudicados PAC (Monto.)
	Ca nt.	Monto S/.	Ca nt.	Monto S/.		
Licitación Publica	4	18,786,498.61	2	6,642,740.09	50.00%	35.36%
Concurso Publico	2	1,043,178.60	2	466,956.32	100.00%	44.76%
Adjudicación Simplificada	17	5,525,164.90	9	2,031,097.71	52.94%	36.76%
Subasta Inversa Electrónica	1	53,128.32	1	49,140.00	100.00%	92.49%
Acuerdo Marco	1	21,814.78	1	21,814.78	100.00%	100.00%
Comparación de Precios	1	45,120.11	1	45,120.11	100.00%	100.00%
Contratación Directa	1	125,268.80	1	125,268.80	100.00%	100.00%
<b>Total</b>	<b>27</b>	<b>25,600,174.12</b>	<b>17</b>	<b>9,382,137.81</b>	<b>86.13%</b>	<b>72.77%</b>



## CONTABILIDAD

Al cierre del año 2023 se ha cumplido con remitir la información financiera a las diferentes instituciones rectoras, como la Dirección General de Contabilidad Pública del MEF, SUNASS (SICAP), SUNAT y OTASS, de acuerdo a los plazos establecidos en la normativa vigente, cumpliendo con el cronograma de presentación de los principales Estados Financieros:

### Estado de Situación Financiera y de Estado de Resultados:

#### Estado de Situación Financiera

##### Activo Total

Al cierre de 2023 el Estado de Situación Financiera de la EPS ILO S.A. presenta un activo total de S/ 159'287,895 compuesto por:

- **Activo Corriente:** Por el importe de S/ 40'936,665 que representa el 25.70% del Activo total, cuyo resultado obtenido es mayor al año 2022 en un 77.95%

La partida mas representativa es el Efectivo y Equivalente de Efectivo, la cual representa el 79.77% del activo corriente, cuyo monto asciende a S/ 32'654,841, la misma que se encuentra conformada por los fondos de transferencias recibidas, dentro de las cuales se encuentra la transferencias en el año 2023 de OTASS por S/ 10'476,826 para la ejecución del proyecto "Rehabilitación y Mejoramiento de las redes de agua potable alcantarillado y conexiones domiciliarias el agrupamiento Cesar Vallejo por S/ 3'539,242 y del proyecto "Rehabilitación de Redes de agua y alcantarillado de los sectores Circunvalación Cuajone, Miguel Grau, Los Olivos" por S/6'937,584 y del Programa Nacional de Saneamiento Urbano – PNSU por S/ 8'305,153 para la ejecución del proyecto Servicios básicos de agua potable y alcantarillado de la ampliación del PROMUVI XII, por S/ 8'305,153.

En relación a las partidas de cuentas por cobrar comerciales con referencia al año 2022, muestra una disminución de S/ 775,965, del cual se tiene como principal deudor al accionista único de la Municipalidad Provincial de Ilo que sobrepasa la deuda de los tres millones de soles..

La partida de inventarios con referencia al año 2022 muestra una disminución de S/ 132,481, considerando además que se tiene una desvalorización de existencias por S/ 220,494.

- **Activo no Corriente:** Por el importe de S/ 118'351,230, que representa el 74% del Activo Total, que en comparación al año 2022 que se encuentra reestructurado presenta un incremento neto de S/1'891,650 que representa el 1.57%, precisándose que el valor reestructurado del año 2022 presenta un incremento neto de S/ 79'342,330. Dicho incremento se da en la cuenta de Infraestructura por la contabilización de las once obras transferidas por el accionista único de la Municipalidad Provincial de Ilo por un importe de S/ 21'918,625, así como de la transferencia de la obra por parte de la Municipalidad Distrital de El Algarrobal por un importe de S/ 16'959,777 que totalizan un importe de S/ 38'878,402.

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

En consideración a ello se decidió corregir el error identificado y se determinó un exceso de la depreciación en años anteriores por S/48,386,331 y en el ejercicio 2023 un importe de S/1,343,148, registrando un saldo acumulado de depreciación al 31.12.2023 de S/89,814,495 y de S/85,617,247 al 31 de diciembre de 2022.



## Pasivo y Patrimonio Total

Al cierre del ejercicio 2023 el Estado de Situación Financiera de la EPS ILO S.A. presenta un pasivo total de S/ 139'996,331 y un Patrimonio Neto de S/ 19'291,564 conformado por:

- **Pasivo Corriente:** Registra un importe total de S/ 4'133,046 que representa el 2.95% del Pasivo Total, presentando una disminución de S/ 766,139 que representa el 15.64% con referencia al año 2022, siendo la variación más significativa en el rubro de Otras Cuentas por Pagar por S/ 616,537 por el cumplimiento de obligaciones tributarias con la SUNAT y de impuestos con el gobierno local.

Es de precisarse que dentro de este rubro se encuentra obligaciones corrientes por fraccionamiento de deuda con la SUNAT por S/ 217,428 así como de las retenciones como garantía a contratistas por S/ 329,483.

- **Pasivo no Corriente:** Registra un importe de S/ 135'863,285 que representa el 97.05% del pasivo total, presentando un incremento neto de S/ 37'044,111 que representa el 37.49% con referencia al año 2022, siendo la variación más significativa en el rubro de Ingresos Diferidos por S/ 37'261,539, 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.

- **Patrimonio Neto:** Registra un importe de S/ 19'291,564, conformado por un capital de S/ 69'063,052, de Capital Adicional por S/ 21'918,625, Reserva Legal por S/ 181,750, así como de los Resultados Acumulados negativo por S/ -71'871,863, presentando un patrimonio neto positivo.

El Patrimonio neto, presenta una disminución neta de S/ 20'237,443 en comparación al año 2022, saldo que se encuentra reexpresado por efectos de las correcciones de errores por aplicación de las NIC's.

## Estado de Resultados Integrales

- **Prestación de Servicios:** Registra un importe de S/ 17'250,345 correspondiente a los ingresos por la prestación del servicio de agua potable y alcantarillado, que en comparación al periodo 2022, presenta un incremento neto de S/ 527,556 que representa el 3.15% , teniendo como principales factores lo siguiente, el Ingreso de nuevas conexiones domiciliarias, renovación de 8,500 medidores domiciliarios a los usuarios en el Sector de Pampa Inalámbrica, incremento tarifario por cumplimiento de metas de gestión del tercer año regulatorio de 3.96% en los servicios de agua potable y de 3.91% en los servicios de alcantarillado que rige a partir del mes de octubre de 2023, dispuesto por SUNASS, registro de nuevos contratos de usuarios por conexiones de agua y alcantarillado e incremento del servicio de agua potable a las empresas pesqueras.
- **Costo de Ventas:** El costo de ventas en comparación al periodo anterior presenta una incremento neto de S/ 1,367,968 que corresponden a la variación de suministros por la compra de accesorios para la instalación de conexiones de agua potable, así como de la cámara de bombeo, Mantenimiento de Redes, también se realizó el equipamiento para laboratorio de Control de Calidad y vestuario operativo, así como de insumos de bioseguridad
- **Gastos de Ventas:** Este rubro al mes de diciembre de 2023, en comparación al periodo anterior presenta un incremento neto de S/ 76,186 que corresponden a la variación de programa de Gerencia comercial "Programa de fortalecimiento de la gestión de cobranza, clientes especiales y conexiones activas" y servicio de terceros operativos.

- **Los Gastos Administrativos:** Este rubro al mes de diciembre de 2023, en comparación al periodo anterior presenta un incremento neto de S/ 412,887.
- **Otros Ingresos Operativos:** Este rubro, al mes de diciembre de 2023, en comparación al periodo anterior presenta una disminución neta de S/-1'148,832, debido a que se vienen realizando los gastos por transferencia de OTASS, 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 mes de diciembre de 2023, en comparación al periodo anterior, presenta un incremento neto de S/ 118,550, 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 mes de diciembre de 2023, en comparación al periodo anterior, presenta una disminución neta de S/ 7,752.
- **El Resultado del Ejercicio:** Este rubro, al mes de diciembre de 2023, en comparación al periodo anterior, presenta un incremento neto de pérdidas por S/ -2'111,022 debido a los ajustes por corrección de errores como consecuencia de la diferencia de tasas de depreciación financiera y depreciación tributaria, además del pasivo por impuesto a las ganancias diferidas.

### PRINCIPALES INDICADORES ECONÓMICOS FINANCIEROS



		INDICADORES ECONOMICOS FINANCIEROS				
1. LIQUIDEZ		2023		2022		Variación
1.1. Liquidez General (veces)	=	9'986,849	= 2.42	16'592,061	= 3.39	-0.97
		4'133,046		4'899,185		
1.2. Prueba Ácida (veces)	=	8'799,549	= 2.13	115'144,611	= 3.09	-0.96
		4,133,046		4'899,185		
1.3. Capital de Trabajo	=	40'936,665 -	= 36'803,619	23'132,155	= 118'232,970	18'570,649
		4'133,046		4'899,185		
2. SOLVENCIA						
2.1. Endeudamiento Patrimonial (veces)	=	139'996,331	= 7.26	90'769,056	= -3.38	10.64
		19'291,564		-26'864,248		



### OFICINA DE TECNOLOGIA DE INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES

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

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

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

Oficinas Administrativas – Planta de Tratamiento PTAP pampa inalámbrica, implementando 08 cámaras IP de 2K, 01 televisores.

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

### **3.2 GESTION GERENCIAL.-**

#### **IMAGEN CORPORATIVA Y GESTION SOCIAL**

La Oficina de Imagen Corporativa y Gestión Social, al cierre del año 2023, ha desarrollado dos Planes Programáticos:

**Plan de Comunicación Interna y Externa aprobado y ejecutado al cierre del año 2023:**

#### **PLAN COMUNICACIÓN INTERNA Y EXTERNA:**

**El primer eje: el de Comunicación Interna**

**Generales:**

- Se mejoraron, las relaciones comunicacionales entre los trabajadores y generaron espacios de comunicación intrapersonal, con los miembros de la empresa. Para ello, se realizaron reuniones informativas, dirigido a los colaboradores en apoyo y coordinación con la Oficina de Recursos Humanos.
- Se ejecutó la campaña para reconocer el buen desempeño del trabajador EPS ILO, en el que se evaluó el trabajo realizado, cumplimiento de metas y el aporte de los mismos en el cumplimiento de los objetivos institucionales de la empresa. Asimismo, se ha reconocido el esfuerzo y dedicación a los trabajadores que se han jubilado.
- Se continuó implementando periódicos murales, en las zonas de mayor afluencia de trabajadores. Este instrumento, encontrándose en constante actualización, a cargo de un equipo liderado por el Gerente General y el comunicador de la empresa. Esto, con el fin de que los trabajadores, que no tienen acceso al correo electrónico, también estén informados: cumpleaños del mes, nuevos proyectos de la empresa, logros de la empresa, logros de un área específica de la empresa, entre otros.
- Se han desarrollado reuniones informativas con trabajadores y reuniones con los miembros de los sindicatos, para informar sobre la gestión, avances y resultados de la empresa, así como recepción de consultas o aportes para mejorar la gestión empresarial.

#### **Sobre compromiso, identidad del trabajador**

- Se realizaron encuestas arrojando que: el personal está identificado de forma parte de la familia EPS ILO. El 72.7% se siente orgulloso de pertenecer a la empresa, y el 47.8 % se siente integrado a la empresa y el 56.9% se siente satisfecho en su trayectoria en la empresa.

## Sobre Clima Laboral

- También refieren que un 76.0% de los colaboradores se siente tratados de forma justa, el 53.1% manifiestan que el ambiente laboral no le produce estrés, pero un 46.8% si le produce, es un indicador que estaría cerca de evaluación debido que está próximo a llegar a más de la mitad de la población.
- En otro contexto, el 76.4% refiere tener suficiente autonomía en su trabajo, el 95,5% manifiesta tener una buena relación con sus compañeros, el 81.4% de los trabajadores colaboran entre todos en lo referente al trabajo. El 94.5% trabaja en equipo con sus compañeros.
- El 29.4% considera que no es correcto el lenguaje de comunicación que usan sus jefes y el 31.2% no considera adecuado el nivel de exigencia por parte del Jefe. El 37.8% refiere que el jefe inmediato no socializa e informa las actividades de la empresa o los objetivos de gestión, el 36% que no existe buena comunicación de bajo a arriba entre subordinado y jefes. El 37.1% no delega las funciones eficazmente, el 34.3% no distribuye las cargas de trabajo de manera justa.
- Los trabajadores participan de las actividades de integración por navidad, día de la empresa, entre otros.
- El medio de comunicación que más prefieren son las reuniones informativas con un 41.3% y el whatsapp con un 36,7%.
- En las sugerencias solicitan remuneración justa, que nos informen las actividades, igualdad para todos.



## El segundo eje de Comunicación Externa:

- Mediante espacios de intercambio; entre entidades con la población. En estas reuniones la empresa informó sobre los avances de gestión, además los usuarios expusieron sus principales opiniones y expectativas a fin de que ambos asuman compromisos concretos de corto plazo.
- Se ejecutaron encuentros virtuales (3), en diferentes zonas críticas, con el objetivo de informar los nuevos proyectos, avances, problemas con el servicio y resultados de la empresa.
- Se realizaron; visitas guiadas a las Plantas Actividad, que generó una cultura del cuidado del agua. a las plantas de tratamiento de agua potable, tanto de Cata Catas y Pampa Inalámbrica.
- Se ha fortalecido la comunicación externa e interna, posicionando la identidad corporativa y los valores empresariales, acercándose a espacios y sectores que permitieron integramos con los usuarios, colaboradores y grupo de actores sociales del ámbito local y regional.
- El manual de identidad corporativa para EPS ILO fue aprobado por el Consejo Directivo de OTASS, en donde se propone un nuevo diseño de logotipo comercial junto con lineamientos de uso en papelería, merchandising, plataformas digitales y otros.
- Se publicaron anuncios informativos; sobre cortes de agua, limpieza de reservorios, cortes de emergencia, cambios de bombas, sectorización de agua, entre otros hitos importantes; y su difusión oportuna de cara a los usuarios directos e indirectos, se usaron canales de comunicación masivo y redes sociales.
- Se ha mantenido la comunicación con los medios locales, para compartir los resultados que se han tenido, avances y nuevos proyectos de la empresa. Esto nos permitió, además de informar a los medios, aclarar dudas y consultas que se pudieron tener los agentes de la prensa, al momento de elaborar sus informes periodísticos.
- Se han realizado 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. Esto permitió compartir con las audiencias, los resultados de la empresa y contribuyó al posicionamiento de la EPS ILO.



### Plan de Educación Sanitaria:

- Suscripción convenio con la Ugel Ilo.
- Se desarrollaron talleres, sobre Educación Sanitaria dirigidos a escolares de educación primaria y secundaria con la campaña Agua Clases y Campaña Cierra el Caño dirigido al nivel inicial
- Campaña Gasfitero del Hogar y visita a las I.E. Educativas.
- Se realizaron visitas guiadas a la planta para conocer los procesos y costos de potabilización.

### ASESORIA JURIDICA

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 2023, se ha tenido una carga judicial de 58 procesos judiciales y 03 casos fiscales los mismos que se vienen desarrollando de acuerdo a la carga procesal que tienen los juzgados correspondientes:



58 PROCESOS JUDICIALES Y 03 CASOS FISCALES (AÑO 2023)						
CIVIL	LABORAL	PENAL	CASO FISCAL	CONSTIT.	CAUTELAR	CONT. ADM.
9	31	9	3	1	0	8

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



### TRANSFERENCIAS

Al cierre del año 2023, la EPS ILO S.A. de acuerdo al Convenio N° 005-2017/EPS ILO S.A./OTASS, se ha incorporado los saldos de las fichas financiadas por el OTASS por S/. 8'543,414 soles, las mismas que se muestran de la siguiente manera:

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

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

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

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

## II.- GESTION PRESUPUESTARIA.-

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

### **HECHOS SIGNIFICATIVOS OCURRIDOS AL CIERRE DEL AÑO 2023**

Al cierre del presente año, se han realizado quince (15) Modificaciones Presupuestales, siendo diez (10) Modificaciones a Nivel Institucional por incorporación de saldos de balance y transferencias recibidas, cinco (05) a Nivel Funcional Programático por Anulaciones Y Habilitaciones, modificando el Presupuesto Institucional a S/ 47'733,495 soles, por toda fuente.

Así mismo se indica que al finalizar el cierre del año 2023, los ingresos efectivamente captados por toda fuente han alcanzado el 101.89% del importe presupuestado (PIM), en cuanto a los egresos se registra un gasto del 38.62% del importe presupuestado (PIM) para el mismo año, obteniendo un margen positivo entre la ejecución de los ingresos y egresos por toda fuente en 63.27%.

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 CORRIENTES**

1. En las **Prestaciones de Servicios**, se observa una ejecución del 107.33% de los ingresos planteados en el Presupuesto Institucional (PIM) para el ejercicio 2023, superando la meta planteada por las acciones de mejoras de la cobranza y aumento centros de recaudación y al reajuste automático por acumulación del Índice de Precios al por Mayor (IPM) y a la implementación del reajuste automático de tarifas (Estructura Tarifaria), también por el incremento de las 572 conexiones nuevas de agua potable y alcantarillado.
2. En los **Ingresos Diversos**, se observa una ejecución del 95.64%, de los ingresos planteados en el Presupuesto Institucional (PIM) para el ejercicio 2023, por las acciones de mejoras de la cobranza para (Servicios Colaterales, Cargo fijo, nuevas conexiones, Otros Ingresos, etc.), las acciones realizadas para el incremento de Pensiones de Agua y Alcantarillado tienen repercusión en este rubro.
3. En los **en los saldos de balance**, se observa una ejecución del 100% de los créditos suplementarios incorporados al cierre del año 2023.

### **INGRESOS PROVENIENTES DE LA FUENTE DONACIONES Y TRANSFERENCIAS (DT)**

1. En los **saldos de balance y Transferencias**, se observa una ejecución del 100% de los créditos suplementarios incorporados al cierre del año 2023, debido a que se ha recibido 03 transferencias:

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 año 2023 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 70.14% 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, por el pago de asignación por sepelio a los trabajadores, según Laudo Arbitral.
- En el rubro de Bienes y Servicios, se ha ejecutado un gasto del 83.38% del importe presupuestado (PIM) para el año 2023, en esta partida se ha comprometido gastos principalmente por las adquisiciones de (útiles escritorio, suministros, alimentos), servicios diversos y servicios de terceros para el apoyo en la gestión administrativa de la empresa (Profesionales, Técnicos y practicantes).
- En el rubro de Otros Gastos Corrientes, la ejecución del gasto alcanza el 98.38% del importe presupuestado (PIM) para el año 2023, aquí se han comprometido gastos por pagos a cuenta del impuesto a la renta, y contribuciones nacionales y aportaciones a Instituciones Públicas propias del periodo.
- En cuanto a la adquisición de Activos no Financieros, se ha alcanzado el 71.30% en el presente trimestre, por la adquisición de (computadora, impresora, equipo de aire acondicionado y detector de gases múltiples para el equipo de Seguridad).



#### **5 000552 COMERCIALIZACION Y SERVICIOS COLATERALES. -**

- En el rubro de Personal y Obligaciones Sociales, se ha alcanzado el 87.84% 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, por el pago de asignación por sepelio a los trabajadores, según Laudo Arbitral.
- En el rubro de Bienes y Servicios, se ha realizado gastos por el 85.40% del importe presupuestado (PIM) para el año 2023, en esta partida se ha comprometido gastos principalmente por servicios diversos y servicios de terceros (Técnicos y Operadores), destinados a las acciones de recuperación

de la cartera morosa y a la parte de operación y mantenimiento para el Equipo Operativo Comercial, y compras de herramientas, accesorios y suministros necesarios para realizar las acciones comerciales.

- En el rubro de Otros Gastos Corrientes, la ejecución del gasto alcanza el 97.55% del importe presupuestado (PIM) para el año 2023, aquí se han comprometido gastos efectuados por tributos, arbitrios municipales y por las aportaciones a Instituciones Públicas propias del periodo.
- En cuanto a la adquisición de Activos no Financieros, se ha alcanzado el 56.60% en el presente semestre, por la adquisición de (moto lineal, scanner, computadoras, impresora, equipos de aire acondicionado, medidor ultrasónico y licencias).

#### **5001176 SERVICIO DE AGUA POTABLE. -**

- En cuanto al rubro de Personal y Obligaciones Sociales, se ha realizado una ejecución de gastos por 89.61% del importe presupuestado (PIM) para el año 2023.
- En el rubro Pensiones y otras Prestaciones Sociales, se ha alcanzado el 56.25% del importe presupuestado (PIM) para el presente año, por el pago de asignación por sepelio a los trabajadores, según Laudo Arbitral.
- En el rubro de Bienes y Servicios, se ha realizado una ejecución de gastos por 82.08% del importe presupuestado (PIM) para el año 2023, debido principalmente a los gastos por servicios diversos, servicios de terceros (Técnicos y Operadores), las adquisiciones de insumos para la producción de agua potable, fletes y acarreos, y a las acciones de mantenimiento que realiza la Entidad para garantizar el servicio a la población de Ilo.
- En el rubro de Otros Gastos Corrientes, se ha ejecutado un gasto que alcanzo el 96.85%, del importe presupuestado (PIM) para el año 2023, debido principalmente por gastos judiciales y aportaciones a Instituciones Públicas propias del periodo.
- En cuanto a la adquisición de Activos no Financieros, se ha alcanzado el 21.20% en el presente trimestre, por la adquisición de (bomba dosificadora de sulfato férrico, bomba trasvase de solución férrica, balanza electrónica y licencias).



#### **5 001178 SERVICIO DE ALCANTARILLADO. -**

- En el rubro de Personal y Obligaciones Sociales, se ha realizado una ejecución de 87.39% del importe presupuestado (PIM) para el año 2023.
- En el rubro Pensiones y otras Prestaciones Sociales, se ha alcanzado el 100.00% del importe presupuestado (PIM) para el presente año, por el pago de asignación por sepelio a los trabajadores, según Laudo Arbitral.
- En el rubro de Bienes y Servicios, se ha realizado un gasto de 68.76% del importe presupuestado (PIM) para el año 2023, debido principalmente a las compras de (accesorios, repuestos, suministros diversos, alimentos), y servicios diversos para la operación y mantenimiento de la entidad 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 99.78%, del importe presupuestado (PIM) para el año 2023, debido principalmente al gasto por impuestos locales y nacionales, así como aportaciones a Instituciones Públicas propias del periodo.

- En cuanto a la adquisición de Activos no Financieros, se ha alcanzado el 7.76% en el presente semestre, por la adquisición de (licencias ZWCAD).

### EGRESOS FINANCIADOS POR DONACIONES Y TRANSFERENCIAS (DT)

#### EGRESOS CORRIENTES

Al cierre del año 2023 se han realizado diversos gastos dentro de las acciones de operación y mantenimiento del Plan de Acciones Inmediatas que forman parte del Plan de Acciones de Urgencia de la EPS ILO S.A. a ser financiadas por el PNSU y el OTASS, en los programas de Administración, Comercialización, Servicio de Agua Potable y Servicio de Alcantarillado de la siguiente manera:

#### **5 000003 GESTION ADMINISTRATIVA. -**

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

#### **5 000552 COMERCIALIZACION Y SERVICIOS COLATERALES. -**

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

#### **5 001176 SERVICIO DE AGUA POTABLE. -**

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

#### **5 001178 SERVICIO DE ALCANTARILLADO. -**

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

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

Al cierre del año 2023, 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 2023, se vienen realizando coordinaciones, para la formulación de Perfiles de acuerdo a la nueva normativa de inversiones.

- **2314553 MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE LA ASOCIACION DE VIVIENDA 7 DE MAYO, DISTRITO Y PROVINCIA DE ILO, MOQUEGUA**  
Al cierre del año 2023, se ha considerado la ejecución y supervisión, por parte de la EPS ILO S.A., la misma que también cuenta con recursos en la Fuente Donaciones y transferencias, la misma que a la fecha no tiene ejecución física en el presente ejercicio y se encuentra en proceso de arbitraje el contrato de ejecución de obra.
- **2487430 REMODELACION DE RED DE DISTRIBUCION; EN LA EPS ILO S.A. DISTRITO DE ILO, PROVINCIA DE ILO, DEPARTAMENTO MOQUEGUA**  
Al cierre del año 2023, se ha considerado la etapa de ejecución por parte de la EPS ILO S.A., la misma que a la fecha se ha ejecutado el 43.28% 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 2023, se ha considerado la etapa de ejecución por parte de la EPS ILO S.A., la misma que a la fecha se ha ejecutado el 16.62% del PIM aprobado.
- **2499095 REMODELACION DE CAPTACION DE AGUA; EN EL(LA) DE LA EPS ILO S.A. PARA LA OPTIMIZACIÓN DEL SISTEMA DE MEDICIÓN DE AGUA CRUDA DISTRITO DE ILO, PROVINCIA ILO, DEPARTAMENTO MOQUEGUA**  
Al cierre del año 2023, se ha considerado la etapa de ejecución por parte de la EPS ILO S.A., la misma que a la fecha se ha ejecutado el 62.28% 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 2023, se ha considerado la etapa de ejecución por parte de la EPS ILO S.A., la misma que a la fecha se ha ejecutado el 68.13% del PIM aprobado.
- **2514378 REMODELACION DE SISTEMA DE INFORMACION; EN EL(LA) EPS ILO S.A. DEL CATASTRO TÉCNICO DISTRITO DE ILO, PROVINCIA ILO, DEPARTAMENTO MOQUEGUA**  
Al cierre del año 2023, se ha considerado la etapa de ejecución por parte de la EPS ILO S.A., la misma que a la fecha ha ejecutado el 95.11% del PIM aprobado.
- **2525256 CONSTRUCCION DEL ALMACEN; EN EL (LA) PTAP N° 02 DE LA EPS ILO S.A., DISTRITO DE ILO, PROVINCIA DE ILO, DEPARTAMENTO MOQUEGUA.**  
Al cierre del año 2023, se ha considerado la etapa de ejecución por parte de la EPS ILO S.A., la misma que a la fecha ha ejecutado el 100.00% del PIM aprobado.
- **2526138 CONSTRUCCION DE CERCO PERIMETRICO; EN EL (LA) RESERVORIO R-5 DE LA PAMPA INALAMBRICA, DISTRITO DE ILO, PROVINCIA DE ILO, DEPARTAMENTO MOQUEGUA.**  
Al cierre del año 2023, se ha considerado la etapa de ejecución por parte de la EPS ILO S.A., la misma que a la fecha ha ejecutado el 97.04% 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 2023, se ha considerado la elaboración del expediente técnico y la etapa de ejecución por parte de la EPS ILO S.A., la misma que a la fecha no se ha ejecutado gasto alguno.
- **2526153 CONSTRUCCION DE LABORATORIO; EN EL (LA) EPS ILO S.A. PARA EL BANCO DE MEDIDORES DEL DISTRITO DE ILO, PROVINCIA ILO, DEPARTAMENTO MOQUEGUA**



Al cierre del año 2023, se ha considerado la elaboración del expediente técnico y la etapa de ejecución por parte de la EPS ILO S.A., la misma que a la fecha ha ejecutado el 57.17% 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 2023, se ha considerado la elaboración del expediente técnico y la etapa de ejecución por parte de la EPS ILO S.A., la misma que a la fecha no se ha ejecutado gasto alguno.
- **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 2023, se ha considerado la etapa de ejecución por parte de la EPS ILO S.A., la misma que a la fecha ha ejecutado el 1.45% del PIM aprobado.

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

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

- **2189368 REHABILITACION Y MEJORAMIENTO DE LAS REDES DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y CONEXIONES DOMICILIARIAS DEL AGRUPAMIENTO CESAR VALLEJO, DISTRITO Y PROVINCIA DE ILO, REGION MOQUEGUA**  
Al cierre del año 2023, se ha considerado la ejecución y supervisión, por parte de la EPS ILO S.A., la misma que a la fecha no se ha ejecutado gasto alguno.
- **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 2023, se ha considerado la ejecución y supervisión, por parte de la EPS ILO S.A., la misma que a la fecha no se ha ejecutado gasto alguno.
- **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 2023, se ha considerado la ejecución y supervisión, por parte de la EPS ILO S.A., la misma que a la fecha se ha ejecutado el 12.25% del PIM aprobado.
- **2445303 ADQUISICION DE MICROMEDIDORES; EN LA EPS ILO SA EN LA LOCALIDAD DE ILO, DISTRITO DE ILO, PROVINCIA ILO, DEPARTAMENTO MOQUEGUA**  
Al cierre del año 2023, se ha considerado los saldos de balance del proyecto, por lo que no presenta porcentaje de ejecución.
- **2487430 REMODELACION DE RED DE DISTRIBUCION; EN LA EPS ILO S.A. DISTRITO DE ILO, PROVINCIA DE ILO, DEPARTAMENTO MOQUEGUA**  
Al cierre del año 2023, se ha considerado la etapa de ejecución por parte de la EPS ILO S.A., la misma que a la fecha ha ejecutado el 18.56% del PIM aprobado.
- **2487499 RENOVACION DE LÍNEA DE ADUCCIÓN; EN EL(LA) LA ZONA ESPECIAL DE DESARROLLO ILO – ZED ILO DISTRITO DE ILO, PROVINCIA ILO, DEPARTAMENTO MOQUEGUA**



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

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

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

- **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 2023, se ha considerado la ejecución y supervisión, por parte de la EPS ILO S.A., la misma que a la fecha no se ha ejecutado gasto alguno.

### III.- CUMPLIMIENTO DE METAS.-

#### A) EVALUACIÓN DE OBJETIVOS E INDICADORES DE GESTIÓN

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

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

#### CONTINUIDAD PROMEDIO (HORAS/DÍA)

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

Al cierre del 2023, la continuidad promedio es de 17.47 horas/día, indicando que la continuidad en el Puerto es de 22.91 horas/día y en la Pampa Inalámbrica es de 13.79 horas/día, obteniendo el 90.05% de la meta programada del presente año, a pesar de la emergencia hídrica suscitada en este periodo.



META	EJECUTADO					ACUMULADO	CUMPLIMIENTO
	I RIMESTRE	II TRIMESTRE	III TRIMESTRE	IV TRIMESTRE			
19.40	14.93	17.45	19.19	18.29	17.47	90.05%	

#### PRESIÓN PROMEDIO (MCA.)

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

Al cierre del 2023 la presión promedio es de 27.20 mca., indicando que la presión en el Puerto es de 32.10 mca y en la Pampa Inalámbrica es de 23.79 mca, logrando el 97.14% de la meta programada del presente año 2023.

META	EJECUTADO					
	I TRIMESTRE	II TRIMESTRE	III TRIMESTRE	IV TRIMESTRE	ACUMULADO	CUMPLIMIENTO
28.00	25.54	27.60	27.89	27.75	27.20	97.14%

### 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 2023, se han recolectado 4,505,942 M3 de aguas residuales, los cuales han sido direccionados a la PTAR Media Luna para su tratamiento, obteniendo el 96.99 % de tratamiento acumulado de aguas residuales, con un cumplimiento superior al 100.00% de la meta planteada para el presente año. 2023. Se indica que se han realizado acciones direccionadas a mitigar los hedores (biocatalizadores en polvo). Así mismo se han realizado trabajos de mantenimiento a cuatro aireadores los cuales vienen funcionando.

META	EJECUTADO					
	I TRIMESTRE	II TRIMESTRE	III TRIMESTRE	IV TRIMESTRE	ACUMULADO	CUMPLIMIENTO
92.47	97.76	96.12	99.60	94.46	96.99	100.00%

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

### COBERTURA DE AGUA POTABLE (%)

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

Al cierre del año 2023, el 95.41% de la población de la provincia de Ilo, tiene acceso al servicio de agua potable, obteniendo un cumplimiento de 98.77% de la meta planteada para el presente año 2023.

META	EJECUTADO					
	I TRIMESTRE	II TRIMESTRE	III TRIMESTRE	IV TRIMESTRE	ACUMULADO	CUMPLIMIENTO
100.00	94.46	95.42	95.33	95.41	95.41	98.77%

### COBERTURA DE ALCANTARILLADO (%)

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

Al cierre del año 2023, el 87.89% de la población de la provincia de Ilo, tiene acceso al servicio de alcantarillado, obteniendo un cumplimiento de 95.11% de la meta planteada para el presente año 2023.

META	EJECUTADO					
	I TRIMESTRE	II TRIMESTRE	III TRIMESTRE	IV TRIMESTRE	ACUMULADO	CUMPLIMIENTO
92.41	87.21	87.75	87.89	87.89	87.89	95.11%

## 3. FORTALECER LA GESTIÓN 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 2023, se ha obtenido el 41.97% de la meta programada para el año 2023, representando el 78.70% de cumplimiento de la meta estimada para el año 2023, esto se debe a las continuas fugas en las redes de agua potable a causa de su antigüedad, a la presencia del clandestinaje, al subregistro de la micro medición.

META	EJECUTADO					
	I TRIMESTRE	II TRIMESTRE	III TRIMESTRE	IV TRIMESTRE	ACUMULADO	CUMPLIMIENTO
34.60	35.98	41.55	45.68	44.67	41.97	78.70%

### Micromedición (%)

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

Al cierre del año 2023, se ha obtenido el 89.99% de la meta programada lo que representa un cumplimiento del 99.80% de la meta programada para el año 2023.

META	EJECUTADO					
	I TRIMESTRE	II TRIMESTRE	III TRIMESTRE	IV TRIMESTRE	ACUMULADO	CUMPLIMIENTO
90.17	90.28	89.39	89.93	89.99	89.89	99.80 %

#### 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 ejercicio 2023, se ha obtenido el -11.29%, en el indicador de Margen Operativo 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
13.95	9.93	9.02	3.74	-11.29	-11.29	0.00%

### Recaudación acumulada (%)

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

Al cierre del 2023, se ha obtenido el porcentaje de 104.19%, de recaudación acumulada, la misma que supera el 100.00% de cumplimiento de la meta planteada para el presente año.

META	EJECUTADO					
	I TRIMESTRE	II TRIMESTRE	III TRIMESTRE	IV TRIMESTRE	ACUMULADO	CUMPLIMIENTO
100.00	28.42	55.29	78.21	104.19	104.19	100.00%

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

**EJECUCION DEL PLAN DE CONTINGENCIAS DEL ESTUDIO TARIFARIO (%)**

Indicador que permite conocer el porcentaje de avance del "Plan de contingencias de la EPS ILO S.A.", el mismo que contiene acciones de actualización y ejecución del indicado plan, de acuerdo a los lineamientos del Estudio Tarifario.

Al cierre del año 2023, se ha logrado el 100% de la meta programada, se ha actualizado 03 planes de contingencias, y con resolución 180-2023-GG-EPS ILO S.A. se ha aprobado el Plan de Contaminación de agua por agente de origen natural o inducido por acción humana-2023. Asimismo se ha ejecutado acciones de las emergencias sucitadas en el año 2023, logrando restablecer la producción de agua potable a la población de Ilo.



META	EJECUTADO					
	I TRIMESTRE	II TRIMESTRE	III TRIMESTRE	IV TRIMESTRE	ACUMULADO	CUMPLIMIENTO
100.00	0.00	0.00	50.00	50.00	100.00	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 2023 la meta de ejecutar 61 acciones relevantes, las mismas que fueron ejecutadas durante el año 2023, obteniendo el 100.00% de cumplimiento de la meta programada.

**COMERCIALIZACIÓN Y SERVICIOS GENERALES.-**

En esta actividad se centraliza las labores de Comercialización de los servicios, planteando para el año 2023 la meta de 31,526 usuarios reales, al cierre del ejercicio 2023 se cuenta con 31,674 usuarios reales, superando el 100.00 % de cumplimiento de la meta planteada.

**SERVICIO DE AGUA POTABLE.-**

En esta actividad se centraliza las labores de conducción, producción, almacenamiento y distribución del agua potable en la Provincia de Ilo, planteando para el año 2023 la meta de 31,526 usuarios reales, al cierre del ejercicio 2023 se cuenta con 31,674 usuarios reales, superando el 100.00 % de cumplimiento de la meta planteada.

## SERVICIO DE ALCANTARILLADO.-

En esta actividad se centraliza las labores de Recolección, Tratamiento y Disposición final de las aguas servidas de la Provincia de Ilo, planteando para el año 2023 la meta de 30,217 usuarios reales, al cierre del ejercicio 2023 se ha obtenido 30,409 usuarios reales, que supera el 100.00 % de cumplimiento de la meta planteada.

## C) EVALUACIÓN DE LAS PRINCIPALES OBRAS Y PROYECTOS.-

Al cierre del año 2023, las acciones de ejecución en el Programa de inversiones se han dado de la siguiente manera:

### En la Fuente de Recursos Directamente Recaudados:

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

Para el año 2023, 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, y que a la fecha no tiene ejecución física en el presente ejercicio por encontrarse 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 2023, 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 en el primer semestre se reinició la ejecución física del proyecto con un avance físico acumulado de 60.11%.

- **2493079 “Remodelación de Red de Distribución; en la EPS ILO S.A. para la Optimización de la Gestión de Perdidas en el Distrito De Ilo, Provincia Ilo, Departamento Moquegua”.**



Para el año 2023, se realizó el termino de referencia para la contratación de la liquidación Técnica - Financiera del IOARR “Remodelación de Red de Distribución; En El(La) En La EPS Ilo S.A. Para La Optimización de la Gestión de Perdidas en el Distrito de Ilo, Provincia Ilo, Departamento Moquegua”, la misma que a la fecha se viene elaborando el expediente de Liquidación Técnica – Financiera mediante el servicios de terceros.

- **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 2023, 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 primer semestre se reinició la ejecución física del proyecto con un avance físico acumulado de 33.70%.

- **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 2023, 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 en el primer semestre se reinició la ejecución física del proyecto con un avance físico acumulado de 46.41%.

- **2526138 "Construcción de Cerco Perimétrico; En El(La) Reservorio R-5 De La Pampa Inalámbrica Distrito de Ilo, Provincia Ilo, Departamento Moquegua".**

Para el año 2023, el proyecto de IOARR 2526138 "Construcción de Cerco Perimétrico; en el(la) Reservorio R-5 de la Pampa Inalámbrica Distrito de Ilo, Provincia Ilo, Departamento Moquegua", ha culminado con un avance físico acumulado del 98.00% y mediante acto resolutivo ha sido aprobado el expediente de liquidación técnica – financiera.

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

Para el año 2023, se ha considerado el proceso de selección y contratación para la ejecución física y supervisión del IOARR 2526138 "Renovación de Red de Distribución y Red de Alcantarillado en la Asociación Pro Vivienda Villa El Porteño, Distrito de Ilo, Provincia Ilo, Departamento Moquegua", Por motivos de fuerza mayor se declara la nulidad de oficio del procedimiento de Adjudicación Simplificada (primera convocatoria) por la contratación de la ejecución de la obra, asimismo se encuentra en el proceso de reinicio de selección del servicio de ejecución de la obra y el proceso de selección de supervisión, programándose el inicio de ejecución física de la obra para el I SEMESTRE del año 2024.

- **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 2023, se ha considerado la ejecución del proyecto IOARR 2526153 "Construcción de Laboratorio; en el(La) EPS ILO S.A. para el Banco de Medidores del Distrito de Ilo, Provincia Ilo, Departamento Moquegua", la misma que a la fecha se encuentra en ejecución física del presente ejercicio y la adquisición del banco de medidores se encuentra en proceso de instalación, programándose la culminación de la ejecución física para el I SEMESTRE del año 2024 de igual forma el proceso de liquidación técnica - financiera.

#### En la Fuente Donaciones y Transferencias:

- **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 cierre del año 2023, el Proyecto de inversión "Mejoramiento de los Servicios de Agua Potable y Alcantarillado de la Asociación de Vivienda 7 de mayo, Distrito y Provincia de Ilo, Moquegua" por S/ 1'757,304.00", la misma que es financiada con recursos del Ministerio de Vivienda Construcción y Saneamiento, a través del Programa Nacional de Saneamiento Urbano – PNSU. Tiene un avance físico acumulado de 93.00%, 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 El(La) EPS Ilo S.A. Distrito de Ilo, Provincia Ilo, Departamento Moquegua".**

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



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

- **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 cierre del año 2023, el proyecto IOARR 2526138 “Renovación de Red de Distribución y Red de Alcantarillado en la Asociación Pro Vivienda Villa El Porteño, Distrito de Ilo, Provincia Ilo, Departamento Moquegua”, se encuentra en el proceso de reinicio de selección del servicio de ejecución de la obra y el proceso de selección de supervisión, programándose el inicio de ejecución física de la obra para el I SEMESTRE del año 2024.

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

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



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

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

##### **a) Logros.-**

- Se logro actualizar los Expedientes Tecnicos “Renovación De Red De Distribución y Red de Alcantarillado en la Asociación Pro Vivienda Villa El Porteño, Distrito De Ilo, Provincia Ilo Departamento Moquegua”, “Rehabilitación y mejoramiento de las redes de agua potable, alcantarillado y conexiones domiciliarias del agrupamiento César Vallejo, Distrito y Provincia de Ilo, Región Moquegua”, Rehabilitación de las redes de agua y alcantarillado de los sectores de circunvalación Cuajone, Miguel Grau, Los Olivos y Miramar parte alta, Distrito y Provincia de Ilo, Región Moquegua”.
- Se logro culminar la Liquidación Técnica - Financiera del IOARR “Construcción Del Cerco Perimétrico en el Reservorio R-5 de la Pampa Inalámbrica. Distrito de Ilo, Provincia de Ilo, Departamento de Moquegua” CUI 2526138.
- Se logro aprobar el expediente Técnico denominado “Reparación de la línea de conducción en el (la) sector de alto Ilo, Chalaca, Nylon San Pedro y Arenal, Distrito de Ilo, Provincia de Ilo, Departamento Moquegua”, CUI 2589176.
- Se logro la disminución de usuarios facturados bajo la modalidad de asignación de consumo, debido a la instalación de medidores. Asi mismo se ha implementado el control de consumos atípicos, ejecutando un promedio de 80 expedientes mensuales.
- Se logro a partir del mes de mayo 2023 la implementación de una campaña de verificación y limpieza de medidores con consumo 0 metros cúbicos, lo cual ha permitido identificar que existen medidores que se encuentran malogrados (paralizados), requiriendo su renovación inmediata toda vez que existe vivencia en los predios.
- Se logro actualizar la Directiva de Reducción de Cartera Morosa y factibilidades de pago, obteniendo que 1,198 usuarios pudieron acceder al fraccionamiento de sus deudas por un monto total S/. 1, 325,445.25.
- En coordinación con la Oficina de Tecnología y Comunicaciones, se logró implementar el aplicativos para el pago de recibos, lo cual facilitó a los usuarios el pago de sus servicios, adicional a las



plataformas de pago con que se cuenta: billetera electrónica, mediante las plataformas digitales PLIN, YAPE, TUNKI, entre otros.

- Se ejecutó el programa de fortalecimiento de la gestión de la cobranza logrando recuperar S/.411,399.18. Igualmente se ejecutó el programa de disminución de usuarios inactivos y regularización de conexiones clandestinas, logrando recuperar S/. 152,391.87 de la morosidad.
- En el mes de octubre, se apertura la Oficina de Atención al Cliente Descentralizada en el sector de la Pampa Inalámbrica (R5), con lo cual se ha logrado disminuir la afluencia y aglomeración de gente en las oficinas de nuestro local central (R4) de Miramar.
- Se realizó convocatorias de personal, logrando el ingreso de 05 trabajadores.
- En el ejercicio 2023, en aplicación de la NIC 8 "Políticas contables, cambios en las estimaciones contables y errores", se ha realizado diversos ajustes siendo uno de los principales el cambio de las tasas de depreciación tributaria a tasas de depreciación contable, principalmente sobre las partidas de Edificaciones y de Unidades de Transporte, así como de la desvalorización de los inventarios por su valor neto de realización, logrando un impacto positivo al haberse incrementado el Activo así como el Patrimonio Neto.
- Se logro culminar con la activación contable de once obras transferidas por la Municipalidad Provincial de Ilo y una de la Muncipalidad Distrital de El Algarrobal por importe total de S/ 38'878,402.
- Se implementó la DIRECTIVA N°05-2023-EPS ILO S.A. Procedimientos para la Contratación de Bienes, Servicios y Obras mayores a 8 UIT, sujetas a la Ley de Contrataciones del Estado, la misma que a través de Resolución N°114-2023-GG-EPS ILO S.A. fue aprobada



#### b) Problemas presentados.-

- Se están dando roturas en líneas de impulsión de las Estaciones de Bombeo R8 y R9, debido a problemas de diseño por derivaciones intermedias y la ruta ha sido invadida por el crecimiento de poblacional y consecuentemente las viviendas sobre la línea.
- En la Cámara de Bombeo de aguas residuales N° 05 el incremento de caudal ingresante con sólidos gruesos y de gran tamaño ocasionaron estancamientos en buzón de entrada y cámara húmeda, ocasionando aniegos al exterior.
- En la Cámara de Bombeo de aguas residuales N° 01, debido a las operaciones y acciones del Desembarcadero Pesquero Artesanal Ilo (DPA ILO), se ha incrementado el caudal y el vertimiento de aguas residuales no propias del sistema de alcantarillado, tales como: aguas salinas, material orgánico provenientes del pescado, sanguaza, entre otros, dañando las electrobombas y equipos.
- Contaminación de cuenca del Rio Osmore con Hidrocarburo Diesel en el mes de mayo, debido a volcadura de camión cisterna que llego hasta el canal de agua de Pasto Grande en el sector Chilligua.
- Demora en procesos y adquisición de materiales y accesorios para ejecución de obras por administración directa.
- En el sistema comercial se continuaron presentando o encontrando problemas derivados de la migración del sistema 5WEB usando hasta junio 2022, los cual ocasionaban retraso en la entrega de información, incremento en los reclamos y otros.
- Se realiza constantemente reaperturas indebidas en el puerto y la pampa inalámbrica y no se cuenta con el apoyo del personal de asesoría legal para el acompañamiento respectivo, por motivo de la carga laboral.
- La deuda de la Municipalidad Provincial de Ilo ya no se encuentra judicializada, siendo la deuda a Dic/22 el monto de S/ 3 385,571.10.
- Existencia de personal desmotivado por las bajas remuneraciones y una estructura salarial dispersa, lo que repercute en la actitud y en el cumplimiento de las funciones.
- Falta de capacitación al personal de atención al cliente en temas normativos de Sunass, resolución de reclamos; asimismo; como también en técnicas de atención al público y/o cliente.
- En la etapa de actos preparatorios de los procedimientos de selección, se han presentado observaciones referidas a la parte técnica, debido a que las áreas usuarias en la mayoría de casos, no establecen toda la información técnica o no precisan las condiciones del servicio, generando



consultas y observaciones de la parte técnica y/o no participación de proveedores, retrasando las demás etapas de los procesos.

**c) Medidas correctivas adoptadas.-**

- En el caso de las Líneas de Impulsión que se inician en el R8 y R9, se tiene previsto realizar un nuevo trazo con líneas de impulsión sin conexiones intermedias y con el diámetro y resistencia bien calculados.
- Se pretende utilizar el equipo hidrojet, previa autorización, para la limpieza de la cámara de bombeo de aguas residuales N° 05.
- Se viene realizando la limpieza y desinfección de las zonas afectadas, así como el uso del camión hidrojet para el mantenimiento preventivo.
- Se pretende llegar a un acuerdo junto al DPA ILO, FONDEPES y las entidades involucradas para así dar solución a este vertimiento de aguas residuales no propias del sistema de alcantarillado.
- Se realizaron coordinaciones con la Gerencia de Administración y Finanzas para resolver al problema logístico y poder iniciar la ejecución de obras.
- Se contó con el soporte técnico del proveedor del sistema comercial SIINCO, realizando correcciones un mejor manejo de la información comercial.
- Se aplica el recupero respectivo a las conexiones no autorizadas o a las reaperturas indebidas, aplicando también el levantamiento de la conexión.
- Se realiza invitaciones en forma mensual a los usuarios que tiene la conexión activa pero cuentan con deuda acumulada.
- Se notifica mensualmente a los usuarios que tienen deuda "cero", deuda de 3 a 6 meses, deuda de 7 a 11 meses y deuda de 12 meses a más, con el fin de regularizar su deuda.
- Se ha tomado como medida correctiva verificar en el sistema comercial los reclamos que están pendientes por atender más antiguos, para poder atenderlos y resolverlos, previa notificación al usuario, y de esta manera liberar los importes facturados bloqueados por reclamo.
- Se ha brindado una especial atención y seguimiento de los reclamos recepcionados de usuarios mayores (grandes consumidores), considerando que son nuestros principales clientes los que incrementan la recaudación.
- Se programó y ejecutó internamente con el personal de atención al cliente charlas y capacitaciones en temas normativos de Sunass, como son el Reglamento General de Reclamos y el Reglamento de la Calidad de los Servicios de Saneamiento.
- Se ha implementado una adecuada sala de espera para nuestros usuarios en donde se ha instalado también un televisor en donde se reproducen videos referentes al servicio de agua potable y a la educación sanitaria.
- En coordinación con la Oficina de Tecnología de Información y el soporte informático necesario, con la finalidad de facilitar los procesos y cumplir con la información solicitada.
- Se esta coordinando con el operador del Sistema comercial para la implementación de correcciones en el Sistema.

