

**EVALUACION DEL PRESUPUESTO
INSTITUCIONAL**

AÑO 2022

EPS ILO S.A.

INFORME EJECUTIVO DE EVALUACION DEL PRESUPUESTO INSTITUCIONAL
 (DEL AÑO FISCAL 2022)
 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, COMPROMETIDO CON EL DESARROLLO SUSTENTABLE 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 SITUACIÓN INSTITUCIONAL SE MUESTRA EN EL ANEXO ADJUNTO AL PRESENTE INFORME

II GESTIÓN PRESUPUESTARIA

2.1. Ejecución de Ingresos y Egresos

LA EJECUCIÓN 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 PROPORCIÓN QUE LA ENTIDAD DESTINA A LOS GASTOS CORRIENTES, AL FINALIZAR EL AÑO 2022, SE HA OBTENIDO EL RATIO DE 76.69 DE LOS INGRESOS CORRIENTES, CUMPLIENDO CON LA PRESTACIÓN DE LOS SERVICIOS QUE SE BRINDA A LA POBLACIÓN DE ILO.

b) Ejecución de la Inversión

ESTE RATIO NOS PERMITE CONOCER LA PROPORCIÓN QUE LA ENTIDAD DESTINA PARA LA EJECUCIÓN DE INVERSIONES CON RESPECTO A LOS INGRESOS CORRIENTES, AL TERMINO DEL AÑO 2022, LA ENTIDAD A EJECUTADO EL RATIO DE 41.91 % DE LOS INGRESOS CORRIENTES OBTENIDOS

c) Gastos de Personal

ESTE RATIO NOS INDICA LA PORCIÓN QUE REPRESENTAN LOS GASTOS DE PERSONAL CON RESPECTO A LA TOTALIDAD DE LOS GASTOS CORRIENTES, AL TERMINO DEL AÑO 2022, EL GASTO DE PERSONAL HA ALCANZADO EL 26.45 % DE LA TOTALIDAD DE LOS GASTOS CORRIENTES.

d) Servicio de la Deuda

ESTE RATIO NOS INDICA LA PORCIÓN QUE REPRESENTAN LOS GASTOS DEL SERVICIO DE LA DEUDA CON RESPECTO A LOS INGRESOS CORRIENTES, AL TERMINO DEL AÑO 2022 SE HA OBTENIDO EL 0.30 % DE LOS INGRESOS CORRIENTES.

III EVALUACION DE METAS

3.1 Evaluación de las Metas

a) Metas de las Actividades



INFORME EJECUTIVO DE EVALUACION DEL PRESUPUESTO INSTITUCIONAL
(DEL AÑO FISCAL 2022)
AL SEGUNDO SEMESTRE

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 EVALUACIÓN 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,
 EN EL CASO DE LA RENTABILIDAD DEL PATRIMONIO; EL (TOTAL PATRIMONIO - GANANCIA (PERDIDA) NETA DEL EJERCICIO) EN EL AÑO 2022 EL IMPORTE ES -23'796,604, LO QUE HACE UN RATIO DEL -10.26.
 EN EL CASO DE LA RENTABILIDAD DEL PATRIMONIO; EL (TOTAL PATRIMONIO - GANANCIA (PERDIDA) NETA DEL EJERCICIO) EN EL AÑO 2021 EL IMPORTE ES -27'391,995, LO QUE HACE UN RATIO DEL -9.06.

d) Gestión

LOS RATIOS DE GESTIÓN 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 2022 EL IMPORTE ES 16'722,789, LO QUE HACE UN RATIO DEL 0.46
 EN EL CASO DEL NIVEL DE MOROSIDAD; EL (TOTAL DE INGRESOS DE ACTIVIDADES) EN EL AÑO 2021 EL IMPORTE ES 13'881,286, LO QUE HACE UN RATIO DEL 0.54

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 IDENTIFICACIÓN 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
INGRESOS	16,289,227	22,683,148	23,952,069.00	147.04	105.59
INGRESOS CORRIENTES	16,289,227	16,289,227	17,558,148.00	107.79	107.79
Venta De Bienes Y Servicios Y Derechos	14,128,612	14,128,612	14,231,401.00	100.73	100.73
Otros Ingresos	2,160,615	2,160,615	3,326,747.00	153.97	153.97
FINANCIAMIENTO	0	6,393,921	6,393,921.00		100.00
SalDOS De Balance	0	6,393,921	6,393,921.00	0.00	100.00
TOTAL DE INGRESOS	16,289,227	22,683,148	23,952,069.00	147.04	105.59
EGRESOS	16,289,227	22,683,148	16,903,412.00	103.77	74.52
GASTOS CORRIENTES	13,767,944	15,987,310	13,445,397.00	97.66	84.10
Personal Y Obligaciones Sociales	4,195,162	4,491,436	3,562,131.00	84.91	79.31
Bienes Y Servicios	8,429,703	9,179,812	7,633,791.00	90.56	83.16
Otros Gastos	1,143,079	2,316,062	2,249,475.00	196.79	97.12
GASTOS DE CAPITAL	2,468,783	6,643,338	3,405,515.00	137.94	51.26
Adquisicion De Activos No Financieros	2,468,783	6,643,338	3,405,515.00	137.94	51.26
SERVICIO DE LA DEUDA	52,500	52,500	52,500.00	100.00	100.00
Servicio De La Deuda Publica	52,500	52,500	52,500.00	100.00	100.00
TOTAL DE EGRESOS	16,289,227	22,683,148	16,903,412.00	103.77	74.52

/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	9,753,745	9,753,745.00		100.00
DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	0	1,659,957	1,659,957.00		100.00
Donaciones Y Transferencias	0	1,659,957	1,659,957.00	0.00	100.00
FINANCIAMIENTO	0	8,093,788	8,093,788.00		100.00
SalDOS De Balance	0	8,093,788	8,093,788.00	0.00	100.00
TOTAL DE INGRESOS	0	9,753,745	9,753,745.00		100.00
EGRESOS	0	9,753,745	4,180,057.00		42.86
GASTOS CORRIENTES	0	913,186	20,511.00		2.25
Bienes Y Servicios	0	913,186	20,511.00	0.00	2.25
GASTOS DE CAPITAL	0	8,840,559	4,159,546.00		47.05
Adquisicion De Activos No Financieros	0	8,840,559	4,159,546.00	0.00	47.05
TOTAL DE EGRESOS	0	9,753,745	4,180,057.00		42.86

/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	
		2022	2021
Autonomía Presupuestaria	$\frac{\text{Gastos Corrientes}}{\text{Ingresos Corrientes}} \times 100$	$\frac{13,465,908.0}{17,558,148.0} = 76.69$	$\frac{10,537,260.0}{14,019,721.0} = 75.16$
Ejecución de la Inversión	$\frac{\text{Inversión}^{(1)}}{\text{Ingresos Corrientes}} \times 100$	$\frac{7,357,919.00}{17,558,148.0} = 41.91$	$\frac{8,819,584.00}{14,019,721.0} = 62.91$
Gastos de Personal	$\frac{\text{Personal y Obligaciones}^{(2)}}{\text{Gastos Corrientes}} \times 100$	$\frac{3,562,131.00}{13,465,908.0} = 26.45$	$\frac{3,406,628.00}{10,537,260.0} = 32.33$
Servicio de la Deuda	$\frac{\text{Servicio de la}}{\text{Ingresos Corrientes}} \times 100$	$\frac{52,500.00}{17,558,148.0} = 0.30$	$\frac{307,428.00}{14,019,721.0} = 2.19$

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

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

ELABORADO POR
Sello y Firma

JEFE DE PRESUPUESTO
Sello y Firma

TITULAR DE LA ENTIDAD
Sello y Firma



EVALUACION DE LAS METAS PRESUPUESTARIAS

ANEXO N° 4

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

ACTIVIDAD/PROYECTO	META ANUAL					AVANCE (%)	
	FINALIDAD	Unidad de Medida	Cantidad (A)	Programado (B)	Ejecutado (C)	(C)/(A) X 100	(C)/(B) X 100
GESTION ADMINISTRATIVA	FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL	PORCENTAJE	100.00	100.00	56.20	56.20	56.20
GESTION ADMINISTRATIVA	MEJORAMIENTO INSTITUCIONAL	ACCION	61.00	61.00	61.00	100.00	100.00
ESTUDIOS DE PRE-INVERSION	MEJORAMIENTO INSTITUCIONAL	ESTUDIO	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00
REMODELACION DE RED DE DISTRIBUCION; EN EL(LA) EPS ILO S.A.	ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE	PORCENTAJE	100.00	100.00	61.20	61.20	61.20
REMODELACION DE RED DE DISTRIBUCION; EN EL(LA) EN LA EPS ILO S.	ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	PORCENTAJE	19.53	19.53	0.00	0.00	0.00
REMODELACION DE SISTEMA DE INFORMACION; EN EL(LA) EPS ILO S.A.	ELABORACION DE CATASTRO	PORCENTAJE	28.00	28.00	18.98	67.79	67.79
COMERCIALIZACION Y SERVICIOS COLATERALES	MEJORAR LA ATENCION A LA POBLACION	PORCENTAJE	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00
COMERCIALIZACION Y SERVICIOS COLATERALES	COMERCIALIZACION DE SERVICIOS Y PRODUCTOS	USUARIO	30,332.00	30,332.00	31,435.00	103.64	103.64
COMERCIALIZACION Y SERVICIOS COLATERALES	NIVEL DE MOROSIDAD	PORCENTAJE	100.00	100.00	99.96	99.96	99.96
COMERCIALIZACION Y SERVICIOS COLATERALES	ACTIVIDADES DE DIFUSION	PORCENTAJE	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00
COMERCIALIZACION Y SERVICIOS COLATERALES	INSTALACION DE 1400 MEDIDORES PARA EPS ILO	PORCENTAJE	100.00	100.00	69.99	69.99	69.99
SERVICIO DE AGUA POTABLE	FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL	PORCENTAJE	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00
SERVICIO DE AGUA POTABLE	MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y	USUARIO	30,332.00	30,332.00	31,435.00	103.64	103.64
SERVICIO DE AGUA POTABLE	MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y	USUARIO	30,332.00	30,332.00	31,435.00	103.64	103.64
SERVICIO DE ALCANTARILLADO	MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y	USUARIO	29,000.00	29,000.00	30,083.00	103.73	103.73
MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y	MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y	PORCENTAJE	100.00	100.00	93.23	93.23	93.23
MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y	ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	PORCENTAJE	100.00	100.00	93.23	93.23	93.23
RENOVACION DE RED DE DISTRIBUCION Y RED DE ALCANTARILLADO;	MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS	PORCENTAJE	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00
CONSTRUCCION DE LABORATORIO; EN EL(LA) EPS ILO S.A. PARA EL	MEJORAMIENTO DE REDES DE ALCANTARILLADO	PORCENTAJE	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00
REMODELACION DE BOCATOMA; EN EL(LA) EPS ILO S.A. DISTRITO DE	ELABORACION DE EXPEDIENTE TECNICO	EXPEDIENTE	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00
RENOVACION DE LINEA DE IMPULSION; EN EL(LA) EPS ILO S.A. EN LA	ELABORACION DE EXPEDIENTE TECNICO	EXPEDIENTE	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00
REMODELACION DE SISTEMA DE BOMBEO DE AGUA; EN EL(LA) EPS	ELABORACION DE EXPEDIENTE TECNICO	EXPEDIENTE	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00
RENOVACION DE SISTEMA DE INFORMACION; EN EL(LA) EPS ILO S.A.	ELABORACION DE CATASTRO	EXPEDIENTE	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00
INSTALACION DE LAS REDES DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y	ELABORACION DE CATASTRO	PORCENTAJE	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00
CREACION DE LOS SERVICIOS BASICOS DE AGUA POTABLE Y	SUPERVISION Y CONTROL DE OBRAS	PORCENTAJE	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00
RENOVACION DE LINEA DE ADUCCION; EN EL(LA) LA ZONA ESPECIAL	CONSTRUCCION DE SISTEMA DE AGUA POTABLE Y DESAGUE	PORCENTAJE	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00
REMODELACION DE RED DE DISTRIBUCION; EN EL(LA) EPS ILO S.A.	MEJORAMIENTO DE SISTEMA DE AGUA POTABLE	PORCENTAJE	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00
SERVICIO DE AGUA POTABLE	MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE	PORCENTAJE	61.20	61.20	61.20	100.00	100.00
GESTION ADMINISTRATIVA	ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE	PORCENTAJE	100.00	100.00	79.00	79.00	79.00
SERVICIO DE AGUA POTABLE	GESTION ADMINISTRATIVA	PORCENTAJE	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00
SERVICIO DE AGUA POTABLE	MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE	PORCENTAJE	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00
SERVICIO DE AGUA POTABLE	EQUIPAMIENTO DE MAQUINARIAS	PORCENTAJE	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00
SERVICIO DE AGUA POTABLE	MEJORAMIENTO DE OBRAS DE SANEAMIENTO	PORCENTAJE	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00
SERVICIO DE AGUA POTABLE	MEJORAMIENTO DE CONEXIONES DOMICILIARIAS	PORCENTAJE	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00
SERVICIO DE AGUA POTABLE	MEJORAMIENTO DE AMBIENTES	PORCENTAJE	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00
SERVICIO DE AGUA POTABLE	ESTUDIOS Y EXPEDIENTES	PORCENTAJE	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00
SERVICIO DE AGUA POTABLE	MEJORAMIENTO DE SISTEMA DE AGUA POTABLE	PORCENTAJE	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00
SERVICIO DE ALCANTARILLADO	MEJORAMIENTO DE PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUA POTABLE Y	PORCENTAJE	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00
SERVICIO DE ALCANTARILLADO	MEJORAMIENTO DE REDES DE ALCANTARILLADO	PORCENTAJE	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00
SERVICIO DE ALCANTARILLADO	MEJORAMIENTO DE AGUA POTABLE Y DESAGUE	PORCENTAJE	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00
COMERCIALIZACION Y SERVICIOS COLATERALES	MEJORAMIENTO DE AMBIENTES	PORCENTAJE	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00
COMERCIALIZACION Y SERVICIOS COLATERALES	MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS	PORCENTAJE	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00
COMERCIALIZACION Y SERVICIOS COLATERALES	MEJORAMIENTO INSTITUCIONAL	PORCENTAJE	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00
COMERCIALIZACION Y SERVICIOS COLATERALES	MEJORAMIENTO DE CONEXIONES DOMICILIARIAS	PORCENTAJE	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00
GESTION ADMINISTRATIVA	MEJORAMIENTO INSTITUCIONAL	PORCENTAJE	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00



EVALUACION DE LAS METAS PRESUPUESTARIAS

ANEXO N° 4

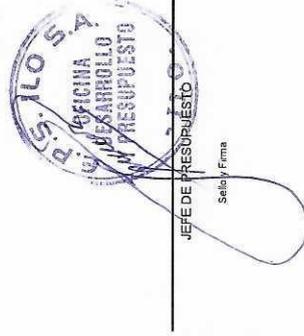
ENTIDAD : ENTIDAD PRESTADORA DE SERVICIOS DE ILO S.A.
 PERIODO DE ANUAL

ACTIVIDAD/PROYECTO	META ANUAL ¹					AVANCE (%)	
	FINALIDAD	Unidad de Medida	Cantidad (A)	Programado	Ejecutado	(C)/(A) X 100	(C)/(B) X 100
				(B)	(C)		
SERVICIO DE AGUA POTABLE	MEJORAR LA ATENCION A LA POBLACION	PORCENTAJE	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00
SERVICIO DE AGUA POTABLE	MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS	PORCENTAJE	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00
ADQUISICION DE MICROMEDIDORES; EN EL(LA) EPS ILO SA EN LA	MEJORAMIENTO DE CONEXIONES DOMICILIARIAS	PORCENTAJE	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00
REMODELACION DE CAPTACION DE AGUA ; EN EL(LA) DE LA EPS ILO S.	GARANTIZAR LA CAPTACION DE AGUA CRUDA	PORCENTAJE	100.00	100.00	23.63	23.63	23.63
RENOVACION DE MICROMEDIDORES; EN EL(LA) EPS ILO S.A. DE 1920	MEJORAMIENTO DE SISTEMA DE AGUA POTABLE	PORCENTAJE	100.00	100.00	23.21	23.21	23.21
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	100.00	100.00	100.00
CONSTRUCCION DE CERCO PERIMETRICO; EN EL(LA) RESERVORIO R-5	GARANTIZAR LA SEGURIDAD DE LAS INSTALACIONES DEL R-5 DE LA	PORCENTAJE	100.00	100.00	31.08	31.08	31.08
REMODELACION DE COLECTOR PRIMARIO; EN EL(LA) AV. DE INGRESO	MEJORAMIENTO DE REDES DE ALCANTARILLADO	PORCENTAJE	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00
MEJORAMIENTO DE REDES DE AGUA Y ALCANTARILLADO DE LOS AA.	MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y	PORCENTAJE	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00
COMERCIALIZACION Y SERVICIOS COLATERALES	COMERCIALIZACION DE SERVICIOS DE AGUA POTABLE,	PORCENTAJE	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00
GESTION ADMINISTRATIVA	CAPACITACION Y ASISTENCIA TECNICA	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

(1) Meta autorizada en el Presupuesto Institucional

ELABORADO POR

Sello y Firma



JEFE DE PRESUPUESTO

Sello y Firma



TITULAR DE LA ENTIDAD

Sello y Firma

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

ANEXO N° 05

OBJETIVOS ESTRATEGICOS GENERALES 1/ OBJETIVOS ESTRATEGICOS ESPECIFICOS 2/ PRODUCTOS PRINCIPALES 3/		INDICADORES DE DESEMPEÑO				
		NOMBRE DEL INDICADOR 5/	Unidad de Medida	Resultado Año Precedente	Programación y Ejecución Año en Curso Resultado Programado	Resultado Logrado
1	MEJORAR LA CALIDAD DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO A LA POBLACION DE LA PROVINCIA DE ILO	1 CONTINUIDAD PROMEDIO	HORAS	16.78	18.90	17.23
		2 PRESION DEL SERVICIO	METRO	26.23	26.85	27.70
		3 % DE TRATAMIENTO DE AGUAS SERVIDAS	PORCENTAJE	79.53	78.00	94.13
2	AMPLIAR Y ASEGURAR SOSTENIBILIDAD DE LA INFRAESTRUCTURA DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO, Y DISPOSICION DE AGUAS RESIDUALES DE LA PROVINCIA DE ILO	1 COBERTURA DE AGUA POTABLE	PORCENTAJE	93.88	93.92	97.51
		2 COBERTURA ALCANTARILLADO	PORCENTAJE	89.82	89.79	93.28
3	FORTALECER LA GESTIÓN DE LOS PROCESOS COMERCIALES, OPERACIONALES Y ADMINISTRATIVOS DE LA EPS ILO S.A	1 AGUA NO FACTURADA	PORCENTAJE	40.07	34.60	45.74
		2 MICROMEDICION	PORCENTAJE	85.99	89.53	88.53
4	MEJORAR LA SITUACIÓN ECONÓMICA FINANCIERA Y GESTIÓN DE LA EPS ILO S.A. HASTA ALCANZAR LA AUTONOMÍA EMPRESARIAL	1 MARGEN OPERATIVO	PORCENTAJE	18.05	25.80	3.70
		2 RECAUDACION ACUMULADA	PORCENTAJE	89.03	100.00	110.39
5	IMPLEMENTAR GESTIÓN DE RIESGOS Y CONTRIBUIR A LA SOSTENIBILIDAD DE LOS RECURSOS HIDRICOS Y MEDIO AMBIENTE	1 CUMPLIMIENTO DE ACCIONES DEL MRSE DEL ET	PORCENTAJE	0.00	100.00	27.66



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	
		2022	2021

De Líquidez

Liquidez General	$\frac{\text{Activo Corriente - Gastos pagados por anticipado}}{\text{Pasivo Corriente}}$	$\frac{23,116,698}{4,899,185} = 4.72$	$\frac{25,206,094}{2,945,857} = 8.56$
Liquidez de Caja	$\frac{\text{Efectivo y Equivalentes al Efectivo}}{\text{Pasivo Corriente}}$	$\frac{13,894,011}{4,899,185} = 2.84$	$\frac{16,193,751}{2,945,857} = 5.50$

De Solvencia

Endeudamiento Patrimonial	$\frac{\text{Total Pasivo}}{\text{Total Patrimonio}}$	$\frac{90,769,284}{(26,864,248)} = -3.38$	$\frac{78,424,056}{(29,874,295)} = -2.63$
Endeudamiento del Activo	$\frac{\text{Total Pasivo}}{\text{Total Activo}}$	$\frac{90,769,284}{63,905,036} = 1.42$	$\frac{78,424,056}{48,549,761} = 1.62$
Deuda Corriente (1)	$\frac{\text{Pasivo Corriente}}{\text{Total de Ingresos de Actividades}}$	$\frac{4,899,185}{16,722,789} = 3.52$	$\frac{2,945,857}{13,881,286} = 2.55$

De Rentabilidad

Rentabilidad de los Ingresos	$\frac{\text{Ganancia (perdida) Neta del Total de Ingresos de Actividades}}{\text{Total de Ingresos de Actividades}} \times 100$	$\frac{2,442,570}{16,722,789} \times 100 = 14.61$	$\frac{2,482,300}{13,881,286} \times 100 = 17.88$
Rentabilidad de los Activos	$\frac{\text{Ganancia (perdida) Neta del Total Activo}}{\text{Total Activo}} \times 100$	$\frac{2,442,570}{63,905,036} \times 100 = 3.82$	$\frac{2,482,300}{48,549,761} \times 100 = 5.11$
Rentabilidad del Patrimonio	$\frac{\text{Ganancia (perdida) Neta del Total Patrimonio - Ganancia (perdida) Neta del Ejercicio}}{\text{Total Patrimonio - Ganancia (perdida) Neta del Ejercicio}} \times 100$	$\frac{2,442,570}{(29,308,818)} \times 100 = -8.33$	$\frac{2,482,300}{(32,356,595)} \times 100 = -7.67$

De Gestión

Resultado de Operación	$\frac{\text{Costo de Ventas + Gasto de Ventas y Distribución + Gastos Administrativos}}{\text{Total de Ingresos de Actividades}}$	$\frac{17,341,681}{16,722,789} = 1.04$	$\frac{14,026,973}{13,881,286} = 1.01$
Relación de Trabajo	$\frac{\text{Costo de Ventas + Gasto de Ventas y Distribución + Gastos Administrativos - Depreciación - Prov. Cbza Dudosa}}{\text{Total de Ingresos de Actividades}}$	$\frac{(108,699,868)}{16,722,789} = -6.50$	$\frac{(106,080,482)}{13,881,286} = -7.64$
Nivel de Morosidad (3)	$\frac{\text{Cuentas por Cobrar Comerciales al final del periodo}}{\text{Total de Ingresos de Actividades}}$	$\frac{7,729,515}{1,393,566} = 0.46$	$\frac{7,491,577}{1,156,774} = 0.54$

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

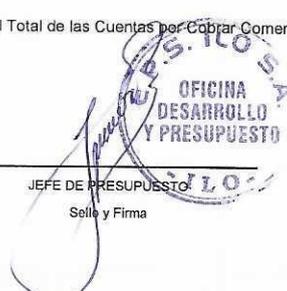
(2) Expresado en el importe promedio mensual del periodo evaluado

(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

TITULAR DE LA ENTIDAD
Sello y Firma



INFORME EJECUTIVO AL CIERRE DEL EJERCICIO 2022

I.- ASPECTOS GENERALES.-

I.1.- PRESENTACION:

Al cierre del ejercicio 2022, la gestión de la EPS ILO S.A., en el año 2022, 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 las restricciones de la emergencia sanitaria, se han ejecutado tomando acciones inmediatas 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 2022, 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 2022

Nº	OBJETIVO ESTRATEGICO	INDICADOR	UNIDAD	VALORES PREVISTOS	VALOR EJECUTADO
1	Mejorar la calidad de los servicios de agua potable y alcantarillado a la población de la provincia de Ilo.	Continuidad promedio	Horas	18.90	17.23
		Presion del servicio	m.c.a.	26.85	27.70
		% de tratamiento de aguas servidas	%	78.00	94.13
2	Ampliar y asegurar sostenibilidad de la infraestructura de agua potable, alcantarillado, y disposición de aguas residuales de la Provincia de Ilo.	Cobertura de agua potable	%	93.92	97.51
		Cobertura de alcantarillado	%	89.79	93.28
3	Fortalecer la gestión de los procesos comerciales, operacionales y administrativos de la EPS ILO S.A.	Agua no facturada	%	34.60	45.74
		Micromedicion	%	89.53	88.53
4	Mejorar la situación económica financiera y gestión de la EPS ILO S.A. hasta alcanzar la autonomía empresarial.	Margen Operativo	%	25.80	-3.70
		Recaudacion acumulada	%	100.00	110.39
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	27.66

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 divisiones de la propia gerencia.

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 2022 fue de 8 860 480.77 m³, proveniente de dos fuentes superficiales (Ite y Pasto Grande) existiendo una diferencia incremental del 5.5% en la captación con relación año 2021 (8 398 003 M³).

- **Producción de agua Potable.** - En año 2022 se ha producido 7 887 991 m³ de agua potable, los mismos que fueron producidos en las plantas de tratamiento de agua ubicadas en Cata-Catas y Pampa Inalámbrica, utilizando productos químicos como sulfato férrico, polímeros y cloro licuado. Con relación al año 2021 (7 517 418 m³), la producción tiene una diferencia incremental favorable en 4.93 %.

Así mismo se hace notar que la calidad de agua suministrada a la población cumple con los estándares de calidad establecidos por las normas legales vigentes (D.S. N° 031-2010-SA) con excepción de Cloruros y Sulfatos cuyo incremento se debe a la descarga de desagüe crudo de la Laguna de Yaracachi de Moquegua.

- **Almacenamiento y distribución de agua.** - En el año 2022 se ha distribuido 6'919,997 m³ de agua potable a la población. La continuidad promedio del puerto fue de 22.69 Hrs/día y en Pampa Inalámbrica es 13.39 Hrs/día. Llegando a un promedio en toda la localidad de Ilo de 17.23 Hrs/día. La presión en metros de columna de agua en el año 2022 ha sido de 27.70 m.c.a.

SERVICIO DE ALCANTARILLADO

- **Recolección y Conducción de Aguas Servidas.** - El año 2022, la Cámara de bombeo N° 1 (Varadero Artesanal) no tuvo disminución en su funcionamiento a pesar de algunas fallas en dos electrobombas; la Cámara de bombeo N° 2 (Villa del Mar) se ha mejorado el sistema de bombeo al incorporar una nueva electrobomba sumergible de 60 HP. La Cámara de bombeo N° 03 (Concha Acústica) se encuentra operativa, sin inconvenientes. La Cámara de bombeo N° 4 (Ciudad Nueva) y Cámara de bombeo N° 5 (Nueva Victoria) también se encuentran operativas, pero con tres electrobombas operativas de 7.5 HP.

En general todas las Cámaras de bombeo requieren una rehabilitación completa y se ha previsto iniciar los estudios en coordinación con la SPCC y la MPI para lograr la ejecución de las obras en el año 2023; sin embargo, durante el periodo transcurrido el año 2022 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 2022 alcanza un volumen de 4 387 596 m³. Asimismo, se indica que con relación al año 2021 (3 646 273.2 m³) se ha incrementado el 16%.

INGENIERÍA

En el año 2022 la Oficina de Ingeniería ha desarrollado 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.

Se realizó 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 realizó 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 realizó coordinaciones con OTASS, SUNASS, MVCS, otros. Con la finalidad de dar tramitación a la ejecución de las obras, lograr financiamientos, otros.

MANTENIMIENTO

- **Mantenimiento.** - El Mantenimiento se ha cumplido satisfactoriamente, ejecutándose actividades de mantenimiento preventivo (hidrojet y otros), y mantenimiento correctivo a la infraestructura sanitaria existente. Así mismo el mantenimiento se ha visto fortalecido por parte del apoyo del personal técnico de OTASS, quienes han realizado las labores del mantenimiento a colectores y redes de desagüe haciendo uso de modernos camiones Hidrojet, logrando limpiar 60. 649 Kilómetros.

CONTROL DE PÉRDIDAS

Se ha realizado trabajos de revisión de conexiones domiciliarias y líneas matrices, teniendo un resultado de detección de 369 fugas no visibles. En el seguimiento a las conexiones domiciliarias se ha encontrado fugas de agua potable en 308 cajas del medidor, es así que el año 2022 se alcanzado un promedio de 45.74% de agua no facturada.

II. FICHAS DE MANTENIMIENTO

Es necesario precisar que las transferencias realizadas por OTASS fueron dos; la primera de S/. 8'543,414 en el año 2017 y la segunda de S/. 4'166,839 en el año 2018, haciendo un total de S/. 14'225,636 como parte de una inyección de financiamiento a las empresas que se encuentran en Régimen de Apoyo Transitorio. Al año 2021 la EPS ILO S.A ha logrado ejecutar S/. 6'556,938.78 y se continúa desarrollado las siguientes Fichas de Mantenimiento dentro del plan de Inversiones:

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

N°	FICHA	DESCRIPCION	PRESUPUESTO		AVANCE FINANCIERO	ESTADO ACTUAL
			APROBADO	EJECUTADO		
1	F-01-GO-PAU	Mantenimiento de la PTAR Media Luna Mantenimiento de la Infraestructura de la Captación de Pasto Grande	139,324	127,056	91.19	Liquidado
2	F-05-GO-PAU	Mantenimiento de la PTAR Media Luna	100,826	82,799	82.12	Liquidado
3	F-06-GO-PAU	Reposición de equipos obsoletos y que cumplieron su vida útil	1'081,846	992,296	91.72	Liquidado
4	F-08-GO-PAU	Construcción de galerías filtrantes en la Captación Pasto Grande	670,033	653,728	97.57	Liquidado
5	F-09-GO-PAU	Instalación, recuperación y mantenimiento de cámaras para purga de aire y purga de lodos en las líneas de conducción de Ite Norte, Pasto grande y Línea de conducción N° 01 (R-1 - Cámara Costa azul)	37,514	38,514	100.00	Liquidado
6	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	87.67	Liquidado
7	F-11-GO-PAU	Rehabilitación de tramos críticos de colectores en las asociaciones Siglo XXI, Urb. Ilo y Monterrico	848,031	839, 646	99.01	Liquidado
8	F-13-GO-PAU	Adquisición de equipos necesarios para los procesos del sistema de abastecimiento de agua potable y alcantarillado	251,801	228,957	90.93	Liquidado
9	F-14-GO-PAU	Elaboración de expedientes técnicos para la ejecución de fichas de inversión del plan de reflotamiento	419,604	3,630	0.87	Liquidado
10	F-21-GO-PAU	Mejoramiento de la sectorización de redes primarias del sistema de distribución de agua potable (1era etapa)	825,626	792,148	95.95	Liquidado
11	F-05-GC-PAU	Renovación de 8,000 Micro medidores en la ciudad de Ilo	1'913,110	1'809,566	94.59	Liquidado
12	F-10-GC-PR	Renovación de 2,200 Micro medidores en la ciudad de Ilo (1ra. Etapa)	480,026	455,304	94.85	Liquidado
13	F-01-GG-PR	Reposición de capacidad tecnológica informática de la EPS ILO S.A.	399,928	365,965	91.51	Liquidado

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

N°	FICHA	DESCRIPCION	PRESUPUESTO		AVANCE FINANCIERO	ESTADO 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	67.29	Liquidado
2	F-23-GO-PAU	Implementación con Camión Cisterna	599,300	480,000	80.09	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° Convenio N° 005-2020/VIVIENDA/VMCS/PNSU/1.0
- 4° El presupuesto asignado es por RDR
- 5° Convenio N° 001-2021/VIVIENDA/VMCS/PNSU/1.0

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	75.80	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	1,815,106	98.90	En ejecución
3	N° 2326388	Mejoramiento de redes de agua potable y alcantarillado de los AA.H. Integración Latinoamericana, Las Gardenias, Tren al Sur y Siglo XXI, Distrito y Provincia de Ilo, Departamento de Moquegua	5,806,108	5,570,923	95.95	Liquidado
4	N° 2493079	Remodelación de la red de distribución en la EPS ILO S.A. para la optimización de la Gestión de Perdidas en el Distrito y Provincia de Ilo, Departamento de Moquegua.	206,689.00	152,627.00	73.84	Liquidado
5	N° 2436439	Creación de los Servicios Básicos de Agua Potable y Alcantarillado del PROMUVI XII del Distrito y Provincia de Ilo, Región Moquegua.	5'585,972.00	5,372,308	96.17	Liquidado

GESTIÓN COMERCIAL:



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

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

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

Catastro Comercial.-

Al cierre del año 2022 se cuenta con un total de 31,102 conexiones reales domiciliarias de agua potable, de las cuales 28,786 son usuarios activos; mientras que 29,755 son conexiones reales totales de alcantarillado y 27,982 son activas.

Así mismo existen 1,589 conexiones de agua potable en condición de factibles y 241 en condición de potenciales.

- Cobertura de agua potable: 97.52%
- Cobertura de alcantarillado: 93.30%

Medición.-

Al cierre del año 2022 existen 30,566 conexiones que cuentan con medidor instalado, de éstos, 28,665 están con el servicio activo y 27,640 son facturados bajo la modalidad de diferencia de lecturas.

El Nivel de Micromedición, se encuentra en 88.87 %, ello debido a los impedimentos que existen al tomar las lecturas, medidores inoperativos, entre otros.

Operativo Comercial.-

Al cierre del año 2022 se ha instalado 222 medidores (Adquisición de 632 medidores del segundo año regulatorio), 59 medidores (Adquisición de 211 medidores del tercer año regulatorio).

Facturación.-

La facturación correspondiente al periodo 2022 es de S/ 20,511,421.70 soles, correspondiendo a las empresas pesqueras el monto de S/ 1,533,000.10 que equivale un 7.47 % de la facturación. Esta incluido la venta de colaterales e IGV. El volumen facturado correspondiente al segundo semestre del año 2022 es de 4,279,705 m³.



• OFICINA DE COBRANZA

Recaudación.- Al cierre del ejercicio 2022, el índice de Cobranza Total ha registrado un índice de 110.39 % logrando recaudar S/ 20'357,831 soles. La deuda de 3 a más meses es de S/ 4,647,710 soles y la deuda total es de S/ 7'729,515.03 soles, siendo el mayor deudor la Municipalidad Provincial de Ilo (MPI) con un monto S/ 4'013,414.21. Al respecto, se viene gestionando con la MPI para suscribir un convenio para el saneamiento de la deuda con la EPS Ilo S.A.



Con la finalidad de mejorar la recaudación se implementó la cobranza por medios digitales de pago: billetera electrónica, así como el uso de tarjeta de crédito o débito en la caja central de la EPS, venta masiva de conexiones en nuevas habilitaciones urbanas, entre otros aspectos.

Recuperación Cartera Morosa.- Se viene ejecutando acciones de seguimiento continuo a los usuarios, se ha realizado notificaciones de cobranza, invitando a fraccionar las deudas. Han fraccionado sus deudas un total 623 usuarios, por un monto total de S/ 436,660.90 soles.

Igualmente, se indica que se ha reportado a la Gerencia General el listado de los usuarios que se encuentran en la Provisión de Cobranza Dudosa al 31.12.2022 por un monto de S/. 138,173.96 correspondiente a 288 usuarios y 7 facturas de servicios colaterales que mantenían el servicio cortado por más de 12 meses.

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

• OFICINA DE ATENCION AL CLIENTE

Al cierre del año 2022, se han recepcionado 11,883 reclamos comerciales, de los cuales se ha atendido 9,129, que representa el 76.82 % del total de los reclamos recibidos, además se indica que se han recepcionado 809 reclamos operacionales.

Asimismo, nuestro indicador de Densidad de Reclamos al finalizar el año 2022 fue de 18.91 reclamos por cada mil conexiones, lo cual representa una mejora con respecto a los valores obtenidos en los primeros meses del año.

TRANSFERENCIAS

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

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



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

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



GESTIÓN ADMINISTRATIVA FINANCIERA:

Las Oficinas relacionadas en el proceso de gestión de la Gerencia Administrativa Financiera, son: Oficina de Recursos Humanos, Equipo de Finanzas, Oficina de Contabilidad y la Oficina de Logística y Control Patrimonial y OTIC, 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 2022, se cuenta con una fuerza laboral de 119 colaboradores de las 133 plazas presupuestadas para el presente año, de las cuales, 16 son funcionarios (15 estables Y 01 contratado); se cuenta con 39 empleados (31 estables y 08 contratados) y 64 obreros (62 estables y 02 contratados).

Con la finalidad de implementar las plazas vacantes en nuestra Empresa, se han realizado durante el Ejercicio 2022, 03 convocatorias de Proceso de Selección de Personal:

- En el primer Proceso de Selección se convocó 15 plazas, dando como resultado la implementación de tres de ellas (Asistente de Medición y Facturación, Especialista VMA, y Analista de Presupuesto (Suplencia)) y quedando desierto 12 plazas.
- En relación al segundo Proceso de Selección, se convocaron 15 plazas vacantes, dando como resultado la implementación de cuatro de ellas (Analista Contable, Operario, Analista de Personal (Suplencia), y Operario de nuevas conexiones domiciliarias), quedando desierto 11 plazas.
- En relación al tercer Proceso de selección, se convocaron 11 plazas vacantes, dando como resultado la implementación de 05 de ellas (Operario, Analista de Bienestar Social, Operario de Mantenimiento de Redes de Agua Potable y Recolección, Asistente Técnico Administrativo y Jefe de Logística y Control Patrimonial (Suplencia), quedando 06 plazas desierto.

En lo que respecta a la ejecución del Plan de Fortalecimiento, se ejecutó el 87% de lo programado para el periodo 2022, beneficiando al personal administrativo, operacional y comercial.

Seguridad y Salud en el Trabajo.-

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

En cuanto a medidas de seguridad programadas, se ejecutó los siguientes:

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

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

- Aplicación de las 07 disposiciones señaladas en el PVPC – EPS ILO S.A.
- Contratación de los servicios de médico y enfermera para el área de salud ocupacional.
- Adquisición de elementos, insumos y equipamiento de bioseguridad.
- Protección del trabajador mediante la vacuna contra el COVID-19 (3ra obligatoria y 4ta dosis); si como con la vacuna contra la INFLUENZA.
- Descarte de COVID-19 del personal que presenta sintomatología mediante pruebas de antígeno.
- Charlas y capacitaciones en riesgos asociados a la salud del trabajador a cargo del médico como de la enfermera.

● **Equipo de Finanzas.-**

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

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

Al cierre del año 2022, el saldo final de caja es de S/. 13'894,011.58, de los cuales el 14% corresponden al Fondo Intangible y de reservas, 29% a la fuente de Donaciones y Transferencias de OTASS, el 4 % a la fuente Donaciones y Transferencias del Ministerio de Vivienda, y 52% a la fuente de Recursos Directamente Recaudados y 1 % a VMA.

Igualmente se indica que en el flujo de caja al 31 de diciembre del año 2022, los ingresos por recaudación ascienden a S/. 20,357,831.44 , los ingresos por donaciones y transferencias durante el año 2022 es de S/. 1'659,957.00 y S/. 123,294.34 por otros ingresos.

Al cierre del año 2022 se han generado una rentabilidad S/ 1,732.11, siendo un importe menor debido al hecho de que por la Emergencia Sanitaria en todo el país se han adoptado medidas para restringir el ahorro e impulsar el gasto, por lo cual las tasas de interés de las instituciones financieras han disminuido hasta su tercera parte en el caso de la Caja Arequipa, y en el caso de Scotiabank que no nos ofrece tasa de interés para la cuenta remunerada.

- **Oficina de Logística y Control Patrimonial.-**

En materia de contrataciones y adquisiciones se ejecutó hasta la versión N° 12 del Plan Anual de Contrataciones de la EPS ILO SA, periodo 2022, cumpliendo con los procedimientos la normatividad vigente.

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

En siguiente cuadro se muestra un consolidado de los procedimientos de selección convocados por la EPS ILO SA durante el periodo 2022, de los 24 procedimientos selección convocados: 13 procedimientos fueron ejecutados (adjudicados y consentidos), por un importe de S/ 2,538,896.94, según el siguiente detalle:

TIPO DE PROCEDIMIENTO	CONVOCADOS, 2022	EJECUTADOS EN PERIODO 2022		%
	CANT.	CANT.	IMPORTE ADJUDICADO	%
Concurso Publico	1	0	S/0.00	0.00%
Adjudicación Simplificada	19	9	S/2,223,071.80	87.56%
Subasta Inversa Electrónica	1	1	S/82,537.00	3.25%
Contratación Directa	1	1	S/120,000.00	4.73%
Acuerdo Marco	2	2	S/113,288.14	4.46%
TOTAL	24	13	S/2,538,896.94	100%

Asi mismo, es necesario precisar que 01 procedimiento fue cancelado; 06 procedimientos fueron declarados desierto; 04 procedimientos convocados fueron programados su adjudicación y consentimiento para el periodo 2023.

- **Contabilidad.-**

Al cierre del año 2022 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:

Al cierre del año 2022, en Efectivo Equivalente de Efectivo contamos con S/. 13'894,011, mostrando una disminucion de S/ 2'299,740 con relación al año 2021, del cual se debe principalmente al pago por la ejecucion de diversos proyectos que son financiados por el MVC; en las cuentas por cobrar se obtuvo un saldo de S/ 7'729,515, presentando un incremento neto de S/ 237,938 en comparación al año 2021, en esta cuenta se encuentra reflejada la deuda de la Municipalidad Provincial de Ilo, que pasa de 3 millones.

En el Activo no corriente, presenta un importe de S/ 40'772,881, mostrando un incremento neto S/ 17'467,856 en comparación al año 2021, del cual se debe principalmente a los incrementos del rubro de Propiedades Planta y Equipo, debido a la incorporación de los 22 terrenos que se encontraban en cuentas de orden, por la transferencia de la obra recibida del PNSU del MVCS, por la incorporación de electrobombas centrífugas donadas por el PNSU del MVCS, entre otros.

Al cierre del año 2022, la deuda con proveedores ascendieron a S/ 591,375 incrementándose en S/ 54,409 en comparación al año 2021.

En el Pasivo no Corriente se obtuvo un importe de S/. 85'870,099, en donde se encuentra registrada la deuda del UTE FONAVI por un importe de S/. 45 517,073, así mismo la empresa está gestionando la subrogación de la deuda una vez suscrito el convenio, en relación al saldo no se han registrado las provisiones de los intereses moratorios y compensatorios, de acuerdo a lo aprobado en la Junta General de Accionistas en amparo de la Ley 28870 y el artículo 7° de la Ley N° 29740, conservando así los saldos conciliados con UTE FONAVI al mes de setiembre de 2010, así como de la deuda de Fonavi Contribuciones por S/ 7'157,311, el mismo que se encuentra con sentencia para su ejecución de cobro.

El Patrimonio Neto muestra un resultado negativo de -S/ 26'864,248 ya que el rubro de Resultados Acumulados sobrepasa ampliamente al capital social de la EPS ILO, lo cual evidencia el alto nivel de endeudamiento de la empresa con terceros, principalmente por la deuda del FONAVI.

Los ingresos operacionales al cierre del año 2022 fue de S/ 16'722,789 incrementando en S/ 2'841,503 en comparación con los resultados al cierre del año 2021, por las siguientes razones: Implementación del reajuste tarifario por el IPM (Índice del Precio al Mayor) a la estructura Tarifaria de 3.04% en el mes de mayo, de 3.10% en el mes de julio, de 4.07% en el mes de setiembre del año 2022, todos ellos dispuesto por SUNASS; del 5.55% en el servicio de agua y de 4.78% en el servicio de alcantarillado por cumplimiento de metas del segundo año regulatorio P.M.O; del registro de nuevos contratos de usuarios por conexiones de agua y alcantarillado y por el Incremento del servicio de agua potable a las empresas pesqueras y de facturación por descargas de aguas residuales.

Al cierre del año 2022, el resultado integral es positivo con una ganancia neta después del impuesto a la renta de S/ 1'663,056, presentando una disminución neta de S/ 816,244 en comparación con el año de 2020, en consideración de que están deduciendo el impuesto a la Renta, Participación utilidades y reserva legal.

PRINCIPALES INDICADORES ECONÓMICOS FINANCIEROS

INDICADORES ECONOMICOS FINANCIEROS					
1. LIQUIDEZ	2022		2021		Variación
1.1. Liquidez General (veces)	=	$\frac{16'592,061}{4'899,185}$ = 3.39	=	$\frac{14'412,201}{2'945,857}$ = 4.89	-1.50
1.2. Prueba Ácida (veces)	=	$\frac{15'144,611}{4,899,185}$ = 3.09	=	$\frac{13'172,216}{2'945,857}$ = 4.47	-1.38
1.3. Capital de Trabajo	=	$\frac{23'132,155 - 4'899,185}{18'232,970}$	=	$\frac{25'232,051 - 22'286,194}{22'286,194}$ = 22'286,194	-4'053,224
2. SOLVENCIA					
2.1. Endeudamiento Patrimonial (veces)	=	$\frac{90'769,056}{-26'864,248}$ = -3.38	=	$\frac{78'424,056}{-29'874,295}$ = -2.63	0.75

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

La Oficina de Tecnología de Información y Comunicaciones, viene cumpliendo con el mantenimiento y soporte de los diferentes sistemas de información y administración de los equipos de TIC y aplicativos. Del mismo modo, también se viene apoyando a la ejecución de proyectos (brindando Equipos, periféricos y acceso a los Sistemas EPS).

Al cierre del año 2022, la Oficina Tecnología de la Información y Comunicaciones, amortiguo los problemas presentados, apoyando con soluciones tecnológicas, es decir: Identifica el problema que debes resolver, lleva a cabo una lluvia de ideas para obtener varias soluciones, Define cuál será la solución, consulta con los usuarios la posible solución e Implementa la solución.



GESTION GERENCIAL.-

- **Imagen Corporativa y Gestion Social**

La Oficina de Imagen Corporativa y Gestión Social, al cierre del año 2022, ha desarrollado dos Planes Programáticos:

Plan de Comunicación Interna y Externa aprobado y ejecutado al cierre del año 2022:

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 charlas motivacionales, dirigido a los colaboradores.
- Se implementó 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, muy pesar que se vivió la emergencia sanitaria por el COVID- 19.
- 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.
- Se implementó y desarrolló del programa de vida saludable, en la cual se le brindaba a los trabajadores asesoramiento en nutrición (charla informativa vía meet y zoom).

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 82.2% de los colaboradores se siente tratados de forma justa, el 55.6% manifiestan que el ambiente laboral no le produce estrés, pero un 44.4% 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 79.6% refiere tener suficiente autonomía en su trabajo, el 95,8% manifiesta tener una buena relación con sus compañeros, el 86.6% de los trabajadores colaboran entre todos en lo referente al trabajo. El 95.3% trabaja en equipo con sus compañeros.
- El 28.6% 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 33.6% refiere que el jefe inmediato no socializa e informa las actividades de la empresa o los objetivos de gestión, el 32.5% que no existe buena comunicación de bajo a arriba entre subordinado y jefes. El 34.6% no delega las funciones eficazmente, el 33.9% no distribuye las cargas de trabajo de manera justa.
- El 60.6 % refiere que la EPS ILO no ofrece capacitaciones para el desarrollo profesional y/o personal. El 61.6% cree el trabajador que no existe igualdad de oportunidades entre los empleados.
- El 69,7% de los colaboradores no han sido felicitados con algún tipo de condecoración por su trabajo realizado. El 85.6% considera que el trabajo no es bien remunerado.
- El 69.6% participa de las actividades de integración.
- El medio de comunicación que más prefieren son las reuniones informativas con un 44.5% y el whtas App grupal con un 39.3%.
- 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, 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 desarrollaron charlas motivacionales para los trabajadores de la empresa, especialmente dirigido a quienes conforman el equipo de atención al cliente. Esto permitió que; los colaboradores se formen en técnicas, protocolos y procedimientos para brindar una atención de calidad.
- 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 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:

- Se desarrollaron talleres, sobre Educación Sanitaria dirigidos a escolares de educación primaria y secundaria.
- Desarrollo de 02 talleres sobre las problemáticas ambientales (como vaciante, aumento de caudales, contaminación de ríos, deforestación, desechos y contaminación, etc.) que inciden sobre el costo, mantenimiento y producción de los servicios de saneamiento que se brindan a la población.

- Se realizaron visitas guiadas a la planta para conocer los procesos y costos de potabilización.
- Se llevaron a cabo, acciones de comunicación en el Marco de la actualización Tarifaria.
- Reconocimiento al Buen Pagador, mediante sorteos de obsequios por pago puntual.

• **Asesoría Jurídica**

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

En relación al año 2022, se ha tenido una carga judicial de 55 procesos judiciales y 09 casos fiscales los mismos que se vienen desarrollando de acuerdo a la carga procesal que tienen los juzgados correspondientes:

55 PROCESOS JUDICIALES Y 09 CASOS FISCALES (AÑO 2021)						
CIVIL	LABORAL	PENAL	CASO FISCAL	CONSTIT.	CAUTELAR	CONT. ADM.
9	20	9	9	1	0	7

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

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

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

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

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

II.- GESTION PRESUPUESTARIA.-

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

HECHOS SIGNIFICATIVOS OCURRIDOS AL IV TRIMESTRE DEL 2022.-

Al IV trimestre del presente año, se han realizado quince (18) Modificaciones Presupuestales, siendo doce (13) Modificaciones a Nivel Institucional por incorporación de saldos de balance y transferencias recibidas, tres (05) a Nivel Funcional Programático por Anulaciones Y Habilitaciones, modificando el Presupuesto Institucional a S/ 32'436,893 soles, por toda fuente.

Así mismo se indica que al finalizar el IV trimestre del presente año, los ingresos efectivamente captados por toda fuente han superado la meta planteada alcanzado el 103.91% del importe presupuestado (PIM), en cuanto a los egresos se registra un gasto del 65.00% del importe presupuestado (PIM) para el mismo año, obteniendo un margen positivo entre la ejecución de los ingresos y egresos por toda fuente en 38.91%.

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

INGRESOS CAPTADOS EN LA FUENTE RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS (RDR)

INGRESOS CORRIENTES

1. En las **Prestaciones de Servicios** se observa una ejecución del 100.73% de los ingresos planteados en el Presupuesto Institucional (PIM) para el ejercicio 2022.
2. En los ingresos Diversos, se observa una ejecución del 153.97%, de los ingresos planteados en el Presupuesto Institucional (PIM) para el ejercicio 2022.
3. En los **en los saldos de balance** se observa una ejecución del 100% de los créditos suplementarios incorporados al IV Trimestre del presente año.

INGRESOS CAPTADOS EN LA FUENTE DONACIONES Y TRANSFERENCIAS (DT)

1. En los **saldos de balance y la Transferencia** realizada se observa una ejecución del 100% de los créditos suplementarios incorporados en el IV trimestre del presente año.

EGRESOS FINANCIADOS CON RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS (RDR)

EGRESOS CORRIENTES

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

5 000003 GESTION ADMINISTRATIVA. -

- En cuanto al rubro de Personal y Obligaciones Sociales, se ha alcanzado el 61.81% del importe presupuestado (PIM) para el presente año.
- En el rubro de Bienes y Servicios, se ha ejecutado un gasto del 81.74% del importe presupuestado (PIM) para el año 2022, en esta partida se ha comprometido gastos principalmente por las adquisiciones efectuadas y por honorarios que genera el personal contratado por servicios no personales, en la parte administrativa de la empresa (Profesionales, Técnicos y practicantes).
- En el rubro de Otros Gastos Corrientes, la ejecución del gasto alcanza el 94.74% del importe presupuestado (PIM) para el año 2022, aquí se han comprometido gastos por impuestos y contribuciones nacionales y aportaciones a Instituciones Públicas propias del periodo.
- En cuanto a la adquisición de Activos no Financieros, se ha alcanzado el 25.87% al presente trimestre.

5 000552 COMERCIALIZACION Y SERVICIOS COLATERALES. -

- En el rubro de Personal y Obligaciones Sociales, se ha alcanzado al IV Trimestre el 81.98% del importe presupuestado (PIM) para el presente año.
- En el rubro de Bienes y Servicios, al IV trimestre se ha realizado gastos por el 86.12% del importe presupuestado (PIM) para el año 2022, en esta partida se ha comprometido gastos principalmente por honorarios que genera el personal contratado por servicios no personales prestando servicios a la Gerencia comercial de la Entidad (Técnicos y Operadores), destinados a las acciones de recuperación de la cartera morosa y a la parte de operación y mantenimiento del Equipo Operativo Comercial.
- En el rubro de Otros Gastos Corrientes, la ejecución del gasto alcanza el 98.87% del importe presupuestado (PIM) para el año 2022, aquí se han comprometido gastos efectuados por las aportaciones a Instituciones Públicas propias del periodo.
- En cuanto a la adquisición de Activos no Financieros, se ha alcanzado el 55.71% en el presente año.



5001176 SERVICIO DE AGUA POTABLE. -

- En cuanto al rubro de Personal y Obligaciones Sociales, se ha realizado una ejecución de gastos por 87.95% del importe presupuestado (PIM) para el año 2022.
- En el rubro de Bienes y Servicios, se ha realizado una ejecución de gastos por 83.44% del importe presupuestado (PIM) para el año 2022, debido principalmente a los gastos por honorarios, las adquisiciones de insumos, fletes y acarreos, y a las acciones de mantenimiento que realiza la Entidad para garantizar el servicio a la población de Ilo.
- En el rubro de Otros Gastos Corrientes, se ha ejecutado un gasto que alcanzo el 97.50%, del importe presupuestado (PIM) para el año 2022, debido principalmente por gastos judiciales y aportaciones a Instituciones Públicas propias del periodo.



- En cuanto a la adquisición de Activos no Financieros, se ha alcanzado el 18.54% en el presente año.

5 001178 SERVICIO DE ALCANTARILLADO. -

- En el rubro de Personal y Obligaciones Sociales, se ha realizado una ejecución de 84.88% del importe presupuestado (PIM) para el año 2022.
- En el rubro de Bienes y Servicios, se ha realizado un gasto de 77.92% del importe presupuestado (PIM) para el año 2022, debido principalmente a la operación y mantenimiento que se viene realizando a fin de garantizar el servicio del alcantarillado que se brinda a la población de Ilo.
- En el rubro Otros Gastos Corrientes, se ha ejecutado un gasto que alcanzo el 97.46%, del importe presupuestado (PIM) para el año 2022, debido principalmente al gasto por impuestos locales y nacionales, así como aportaciones a Instituciones Públicas propias del periodo.
- En cuanto a la adquisición de Activos no Financieros, se ha ejecutado el 3.52% de la meta programada para el presente año.

EGRESOS FINANCIADOS POR DONACIONES Y TRANSFERENCIAS (DT)

EGRESOS CORRIENTES

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

5 000003 GESTION ADMINISTRATIVA. -

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

5 000552 COMERCIALIZACION Y SERVICIOS COLATERALES. -

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



5 001176 SERVICIO DE AGUA POTABLE. -

- En el rubro de Bienes y Servicios, se ha realizado un gasto de 3.56% del importe presupuestado (PIM) para el año 2022.
- En el rubro de Activos no Financieros, no se han adquirido activos en el presente año.

5 001178 SERVICIO DE ALCANTARILLADO. -

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



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

Al cierre del año 2022, 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 IV trimestre del año 2022, se vienen realizando coordinaciones, para la formulación de Perfiles de acuerdo a la nueva normativa de inversiones, ejecutándose el 43.31%.

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

Para el presente año, se ha considerado la ejecución de la Supervisión del proyecto por parte de la EPS ILO S.A., la misma que a la fecha ha ejecutado el 100.00% del PIM aprobado.

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

Para el presente año, se ha considerado la ejecución y supervisión, por parte de la EPS ILO S.A., la misma que a la fecha ha alcanzado el 25.37% del PIM aprobado.

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

Al IV Trimestre del año 2022, se ha considerado la ejecución del IOARR 2449807 "Renovación de red de distribución y red de alcantarillado en el AA.HH. Bello Horizonte, en la Localidad de Ilo, Distrito de Ilo, Provincia de Ilo, Región Moquegua", la misma que a la fecha se ha ejecutado el 100.00% del PIM aprobado.

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

Para el presente año, se ha considerado la etapa de ejecución por parte de la EPS ILO S.A., la misma que a la fecha ha alcanzado el 72.43% del PIM aprobado.

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

Para el presente año, se ha considerado la etapa de ejecución por parte de la EPS ILO S.A., la misma que a la fecha se ha ejecutado el 73.84% del PIM aprobado.

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

Para el presente año, se ha considerado la etapa de ejecución por parte de la EPS ILO S.A., la misma que a la fecha se ha ejecutado el 15.83% del PIM aprobado.

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

Para el presente año, se ha considerado la etapa de ejecución por parte de la EPS ILO S.A., la misma que a la fecha se ha ejecutado el 100.00% del PIM aprobado.

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

Para el presente año, se ha considerado la etapa de ejecución por parte de la EPS ILO S.A., la misma que a la fecha se ha ejecutado el 76.67% 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**

Para el presente año, se ha considerado la etapa de ejecución por parte de la EPS ILO S.A., la misma que a la fecha ha ejecutado el 67.15% del PIM aprobado.

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

Para el presente año, se ha considerado la etapa de ejecución por parte de la EPS ILO S.A., la misma que a la fecha ha ejecutado el 97.15% del PIM aprobado.

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

Para el presente año, se ha considerado la elaboración del expediente técnico y la etapa de ejecución por parte de la EPS ILO S.A., la misma que a la fecha tiene un avance del 2.74% del total.

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

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

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

Al cierre del año 2022, las acciones de ejecución en el programa de inversiones en la fuente de Donaciones y Transferencias se ha dado de la siguiente manera:

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

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



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

Para el presente año, se ha considerado la ejecución y supervisión, por parte de la EPS ILO S.A., la misma que a la fecha se ha ejecutado el 67.95% del PIM aprobado.

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

Para el presente año, se ha considerado la ejecución del proyecto 2326388 "Mejoramiento de redes de Agua y Alcantarillado de los AA.HH. Integración Latinoamericana, las Gardenias, Tren al sur y Siglo XXI, Distrito y Provincia de Ilo, Región Moquegua" Por parte de la EPS ILO S.A., la misma que se a la fecha se ha ejecutado el 54.62% del PIM aprobado.



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

Para el presente año, se ha considerado la ejecución y supervisión, por parte de la EPS ILO S.A., la misma que se a la fecha ha ejecutado el 76.59% 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 IV Trimestre del año 2022, se ha considerado los saldos del IOARR 24453303 "Adquisición de Micro medidores; en la EPS ILO SA en la localidad Ilo, Distrito de Ilo, Provincia Ilo, Departamento Moquegua", la misma que a la fecha no se ha ejecutado gasto alguno.

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

Para el presente año, se ha considerado la etapa de ejecución por parte de la EPS ILO S.A., la misma que a la fecha ha ejecutado el 84.91% 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 IV Trimestre del año 2022, se ha considerado los saldos del proyecto 2487499 "Renovación de línea de Aducción; en el (LA) LA ZONA ESPECIAL DE DESARROLLO ILO – ZED ILO Distrito de Ilo, Provincia Ilo, Departamento Moquegua", la misma que a la fecha ha ejecutado el 3.00% del PIM aprobado.

- **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 IV Trimestre del año 2022, se ha incorporado la transferencia del OTASS, para financiar la ejecución del proyecto, el mismo que se iniciara en el siguiente ejercicio.

III.- CUMPLIMIENTO DE METAS.-

A) EVALUACIÓN DE OBJETIVOS E INDICADORES DE GESTIÓN.-

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



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

1 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 ejercicio 2022, la continuidad promedio es de 17.23 horas/día, indicando que la continuidad en el Puerto es de 22.87 horas/día y en la Pampa Inalámbrica es de 13.59 horas/día, obteniendo el 91.16 % de la meta programada del presente año, y un acumulado de 17.23 horas/día.



META	EJECUTADO					
	I TRIMESTRE	II TRIMESTRE	III TRIMESTRE	IV TRIMESTRE	ACUMULADO	CUMPLIMIENTO
18.90	16.31	17.47	18.40	16.77	17.23	91.16%

2 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 año 2022 la presión promedio es de 27.70 mca., indicando que la presión en el Puerto es de 33.07 mca. y en la Pampa Inalámbrica es de 23.96 mca., obteniendo el 89.48% de la meta programada del presente año.

META	EJECUTADO					
	I TRIMESTRE	II TRIMESTRE	III TRIMESTRE	IV TRIMESTRE	ACUMULADO	CUMPLIMIENTO
26.85	28.31	26.76	27.12	28.60	27.70	100.00%

3 Porcentaje de 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 ejercicio 2022, se han recolectado desagües, los cuales han sido direccionados a la PTAR Media Luna para su tratamiento, obteniendo el 94.13% de tratamiento acumulado de aguas residuales, con un cumplimiento superior al 100.00% de la meta planteada para el presente año. Se indica que se han realizado acciones direccionadas a mitigar los hedores (biocatalizadores en polvo). Así mismo se han realizado trabajos de mantenimiento a cuatro aireadores los cuales vienen funcionando.

META	EJECUTADO					
	I TRIMESTRE	II TRIMESTRE	III TRIMESTRE	IV TRIMESTRE	ACUMULADO	CUMPLIMIENTO
78.00	88.25	96.79	94.07	97.57	94.13	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 término del año 2022, el 97.51% de la población de la provincia de Ilo, tiene acceso al servicio de agua potable, obteniendo un cumplimiento superior al 100.00% de la meta planteada para el año.



META	EJECUTADO					
	I TRIMESTRE	II TRIMESTRE	III TRIMESTRE	IV TRIMESTRE	ACUMULADO	CUMPLIMIENTO
93.92	95.07	95.56	98.11	97.51	97.51	100.00%

Cobertura de Alcantarillado (%)

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

Al término del año 2022, el 93.28% de la población de la provincia de Ilo, tiene acceso al servicio de alcantarillado, obteniendo un cumplimiento superior al 100.00% de la meta planteada para el año.



META	EJECUTADO					
	I TRIMESTRE	II TRIMESTRE	III TRIMESTRE	IV TRIMESTRE	ACUMULADO	CUMPLIMIENTO
89.79	90.97	91.46	93.97	93.28	93.28	100.00%

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

Agua no facturada (%)

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

Al cierre del ejercicio 2022, se ha obtenido el 45.74% de la meta programada para el año 2022, representando el 67.79% de cumplimiento de la meta estimada para el año 2022, propiciadas por las continuas fugas en las redes de agua potable a causa de su antigüedad, a la presencia del claudestaje, al subregistro de la micro medición y a las pérdidas en el proceso de potabilización.

META	EJECUTADO					
	I TRIMESTRE	II TRIMESTRE	III TRIMESTRE	IV TRIMESTRE	ACUMULADO	CUMPLIMIENTO
34.60	43.03	47.88	48.01	44.05	45.74	67.79%

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 ejercicio 2022, se ha obtenido el 88.53% de la meta programada para el año 2022, representando el 98.88% de cumplimiento de la meta estimada para el año 2022.

META	EJECUTADO					
	I TRIMESTRE	II TRIMESTRE	III TRIMESTRE	IV TRIMESTRE	ACUMULADO	CUMPLIMIENTO
89.53	85.95	85.69	85.18	88.53	88.53	98.88%

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 2022, se ha obtenido el -3.70%, en el indicador de Margen Operativo que representa el 100.00% de cumplimiento de la meta planteada para el presente año.



META	EJECUTADO					
	I TRIMESTRE	II TRIMESTRE	III TRIMESTRE	IV TRIMESTRE	ACUMULADO	CUMPLIMIENTO
13.72	14.27	19.98	2.22	-47.83	-3.70	0.00%

Recaudacion acumulada (%)

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

Al I semestre del 2022, se ha obtenido el 110.39%, de recaudación acumulada, la misma que supera el 100.00% de cumplimiento de la meta planteada para el presente año.



META	EJECUTADO					
	I TRIMESTRE	II TRIMESTRE	III TRIMESTRE	IV TRIMESTRE	ACUMULADO	CUMPLIMIENTO
100.00	25.58	53.04	80.52	110.39	110.39	100.00%

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

Cumplimiento de acciones del MRSE del Estudio Tarifario (%)

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

Al término del año 2022, se indica que las acciones de dicho Plan se iniciaron en el último trimestre del presente año. Así mismo se cuenta con un acuerdo suscrito con la comunidad de Asana, el cual su ejecución se confirma para el último trimestre del presente año.

META	EJECUTADO					
	I TRIMESTRE	II TRIMESTRE	III TRIMESTRE	IV TRIMESTRE	ACUMULADO	CUMPLIMIENTO
100.00	0.00	0.00	0.00	27.66	27.66	27.66%

B) EVALUACIÓN DE METAS PRESUPUESTARIAS.-

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

GESTIÓN ADMINISTRATIVA.-

Esta actividad está relacionada principalmente con las labores administrativas de la entidad, planteando para el año 2022 la meta de ejecutar 61 acciones relevantes, las mismas que fueron ejecutadas durante el año 2022, 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 2022 la meta de 30,332 usuarios reales, al cierre del ejercicio 2022 se cuenta con 31,435 usuarios reales, superando el 100.00 % de cumplimiento de la meta planteada.

SERVICIO DE AGUA POTABLE.-

En esta actividad se centraliza las labores de conducción, producción, almacenamiento y distribución del agua potable en la Provincia de Ilo, planteando para el año 2022 la meta de 30,332 usuarios reales, al cierre del ejercicio 2022 se cuenta con 31,435 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 2022 la meta de 29,000 usuarios reales, al cierre del ejercicio 2022 se ha obtenido 30,083 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 2022, las acciones de ejecución en el Programa de inversiones se han dado de la siguiente manera:

En la Fuente de Recursos Directamente Recaudados:

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

Para el año 2022, en “Estudios de Pre inversión – Perfiles”, identificado con el código 2001621, se planteó la formulación de 01 estudio, con un presupuesto de S/ 144,078 soles.

Al finalizar el ejercicio 2022, se indica que se han venido realizado coordinaciones preliminares, a fin de obtener el estudio de pre inversión para la formulación del perfil.

Cabe indicar que, la EPS, continúa realizando gestiones ante instituciones públicas y privadas con el fin de obtener el estudio necesario para la elaboración del perfil, dentro del marco del Sistema Invierte, en beneficio de la población asentada en la Provincia de Ilo.

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

Para el ejercicio 2022, se incorporó mediante modificación presupuestal, recursos por S/ 3,155 soles, para ejecutar la reposición del asfalto y la liquidación financiera, del IOARR “Renovación de red de distribución y red de alcantarillado en el AA.HH. Bello Horizonte, en la localidad de Ilo, Distrito de Ilo. Provincia de Ilo, Región Moquegua”, del cual tiene una ejecución física acumulado de 100.00%.

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

Para el ejercicio 2022, se incorporaron recursos para continuar con la ejecución del IOARR “Remodelación de red de Distribución; en la EPS ILO S.A. distrito de Ilo, Provincia de Ilo, Departamento Moquegua”, la misma que también cuenta con recursos en la Fuente Donaciones y transferencias, y tiene un avance físico de 61.00%.

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



Para el ejercicio 2022, se incorporaron recursos para continuar con la ejecución del IOARR “Remodelación de Red de Distribución; en la EPS Ilo S.A. para la Optimización de la Gestión de Perdidas en el Distrito de Ilo, Provincia Ilo, Departamento Moquegua” la cual tiene un avance físico acumulado de 93.0%.

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



Para el ejercicio 2022, se incorporaron recursos para iniciar con la ejecución del IOARR 2499095 “Remodelación de Captación de Agua; en el (la) de la EPS ILO S.A. para la Optimización del Sistema de Medición de Agua cruda Distrito de Ilo, Provincia Ilo, Departamento Moquegua”, la cual tiene un avance físico acumulado de 24.0%.

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

Para el ejercicio 2022, se ha considerado la liquidación del IOARR 2514102 “Renovación de Sistema de Información; en el(la) EPS ILO S.A. del Catastro Comercial Distrito de Ilo, Provincia Ilo, Departamento Moquegua”, la misma que a la fecha se encuentra liquidada.



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

Para el ejercicio 2022, se ha considerado la ejecución del proyecto 2514306 “Renovación de Micromedidores; en el (la) EPS ILO S.A. De 1920 Conexiones en el Distrito de Ilo, Provincia Ilo, Departamento Moquegua”, la cual tiene un avance físico de 23.0%.

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

Para el ejercicio 2022, se ha considerado la etapa de ejecución del IOARR 2514378 Remodelación de Sistema de Información; en el(La) Eps Ilo S.A. del Catastro Técnico Distrito de Ilo, Provincia Ilo, Departamento Moquegua, por parte de la EPS ILO S.A., la cual tiene un avance físico de 19.0%.

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

Para el ejercicio 2022, se ha considerado la etapa de ejecución del IOARR 2525256 Construcción de Almacén; En El(La) PTAP N°02 de la EPS ILO S.A. Distrito de Ilo, Provincia Ilo, Departamento Moquegua, la cual tiene un avance físico de 100.0%.

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

Para el ejercicio 2022, se ha considerado la etapa de ejecución del IOARR 2526138 Construcción de Cerco Perimétrico; en el(la) Reservoirio R-5 de la Pampa Inalámbrica Distrito de Ilo, Provincia Ilo, Departamento Moquegua, la cual tiene un avance físico de 31.0%.

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

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

En la Fuente de Donaciones y Transferencias:

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

Para el ejercicio 2022, la EPS ILO S.A., viene ejecutando la Supervisión del Proyecto "Instalación de redes de agua potable, alcantarillado y conexiones domiciliarias del Programa Municipal de Vivienda PROMUVI I, del distrito el Algarrobal, Provincia de Ilo, Región Moquegua", la misma que es financiada con recursos del Ministerio de Vivienda Construcción y Saneamiento, a través del Programa Nacional de Saneamiento Urbano – PNSU.

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

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



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

Para el ejercicio 2022, la EPS ILO S.A., se viene ejecutando el Proyecto "Mejoramiento de los Servicios de Agua Potable y Alcantarillado de la Asociación de Vivienda 7 de mayo, Distrito y Provincia de Ilo, Moquegua" por S/ 1'757,304.00", la misma que es financiada con recursos del Ministerio de Vivienda Construcción y Saneamiento, a través del Programa Nacional de Saneamiento Urbano – PNSU. la misma que también cuenta con recursos en la Fuente Recursos Directamente Recaudados, y tiene un avance físico de 93.00%.

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

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

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

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

Para el cierre 2022, se incorporó mediante modificación presupuestal, saldos de balance del Ministerio de Vivienda, a través del Programa Nacional de Saneamiento Urbano – PNSU, para ejecutar el Proyecto "Creación de los Servicios Básicos de Agua Potable y Alcantarillado del Promoví XII, distrito y provincia de Ilo, Región Moquegua".

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

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



Para el cierre 2022, se incorporó mediante modificación presupuestal saldos de balance de la transferencia del OTASS del año 2018, para ejecutar el IOARR "Adquisición de Micromedidores en la EPS ILO S.A., en la localidad de Ilo, Distrito de Ilo, Provincia de Ilo, Región Moquegua".

El proyecto se ejecutó por Administración Directa, estando culminada el ejercicio anterior.



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

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

Al respecto se indica que de acuerdo al RESOLUCION DIRECTORAL N° 000024-2021-OTASS-DE, el OTASS ha transferido (S/. 1'835,312 soles), para la ejecución del proyecto. El proyecto se ejecutará por Administración Directa, presenta un avance físico acumulado de 61.00%.



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

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

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

• **2526147 RENOVACION DE RED DE DISTRIBUCION Y RED DE ALCANTARILLADO; EN EL(LA) ASOCIACIÓN PRO VIVIENDA VILLA EL PORTEÑO DISTRITO DE ILO, PROVINCIA ILO, DEPARTAMENTO MOQUEGUA**

Para el cierre 2022, se incorporaron recursos 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 ejercicio del año 2022 se evidenciaron los principales logros, problemas y medidas correctivas detallados de la siguiente manera:

a) Logros.-

- Planificación, ejecución y monitoreo trimestral de los parámetros y Límites Máximos Permisibles de la Calidad del Agua Potable y Agua Residual.
- Se ha recibido por parte del MVCS el financiamiento para la ejecución de la obra "Mejoramiento de los Servicios de Agua Potable y Alcantarillado de la Asociación de Vivienda 7 de mayo, Distrito y Provincia de Ilo, Moquegua" y se ha iniciado en este primer semestre del año 2022.
- Se ha iniciado la ejecución del IOARR "Sistema de Información en el (la) EPS ILO S.A. del Catastro Técnico" CUI N° 2514378
- Como resultado de la firma de los Convenios con SPCC, la Municipalidad Provincial de Ilo para la construcción de la nueva PTAR Media Luna para 340 l/s y la correspondiente Operación y Mantenimiento por 30 años. Se ha culminado la Actualización del Expediente Técnico y queda listo para el inicio de la ejecución de la obra.

- El MVCS financió el proyecto “Creación de los servicios básicos de agua potable y alcantarillado del Promuvi XII del Distrito y Provincia de Ilo, Región Moquegua” realizando la transferencia a nuestra entidad mediante Convenio N° 001-2021/VIVIENDA/VMCS/PNSU/1.0 por el monto de S/. 5'585,972.00; se ha logrado finalizar la ejecución física, realizar la recepción de obra con el respectivo levantamiento de observaciones y se dio inicio a la liquidación de la misma.
- El OTASS financió parcialmente el proyecto “Remodelación de red de distribución en la EPS ILO S.A. Distrito y Provincia de Ilo, Departamento de Moquegua” CUI N° 2487430 realizando la transferencia a nuestra entidad mediante Resolución Directoral N° 000024-2021-OTASS-DE el monto de S/. 1'835,312.40, esta obra de vital importancia sigue en ejecución y servirá para mejorar la administración y distribución del agua potable, en beneficio de la población.



Se ha iniciado la elaboración del Expediente Técnico para el proyecto “Creación de los Servicios Básicos de Agua Potable y Alcantarillado de la Ampliación Promuvi XII, Distrito de Ilo, Provincia de Ilo, Departamento de Moquegua”.

- Se logró disminuir gradualmente las incidencias en la toma de lecturas debido a la renovación de medidores y la comunicación a los usuarios con impedimentos de lecturas para brindar las facilidades del caso.
- Se logró la disminución de usuarios facturados bajo la modalidad de asignación de consumo.
- Se realizaron los procedimientos para el control de consumos atípicos, realizando un promedio de 80 expedientes mensuales que, en comparación a años anteriores, no se realizaban los procedimientos correspondientes.
- Se realizaron los procedimientos para el control de conexiones con impedimentos de lecturas, realizando un promedio de 40 expedientes mensuales.
- En el año 2022 se incrementó los precios de los servicios de agua potable, alcantarillado y colaterales, de los cuales tres (03) fueron por acumulación del IPM y uno (01) por cumplimiento de metas de gestión.
- En coordinación con la Oficina de Cobranza y Control Comercial y la Oficina de Tecnología y Comunicaciones, se logró implementar el código QR en los recibos de servicios públicos para facilitar los medios de pagos a los usuarios mediante las plataformas digitales PLIN, YAPE, entre otros.
- Se logró gestionar la autorización sanitaria y certificado de desinfección del camión cisterna para la venta de tancadas de agua.
- Se actualizó la Directiva de Reducción de Cartera Morosa y Facilidades de Pagos, por lo que 623 usuarios pudieron acceder al fraccionamiento de sus deudas por un monto total S/ 436 660.90 soles, y así pudieron regularizar su situación.
- En coordinación con la Oficina de Tecnología y Comunicaciones, se logró implementar el código QR en los recibos de servicios públicos, lo cual facilitó a los usuarios para que puedan realizar pagos por la billetera electrónica, mediante las plataformas digitales PLIN, YAPE, TUNKI, entre otros.
- Se implementó la cobranza por medio de la tarjeta de crédito o débito en la Caja Central, brindando un medio de pago opcional a los usuarios que realizan sus pagos en la Oficina Central de la EPS ILO S.A.
- Se cumplió con la elaboración y presentación dentro de los plazos establecidos la información requerida por las distintas Instituciones que rigen a nuestra empresa
- Se cumplió con el pago oportuno de todas nuestras obligaciones tributarias y laborales, evitando multas y recargos.
- Se realizó convocatorias de personal, logrando ingresar 12 trabajadores.
- Actualización del Plan Anual de SST - PASST Periodo 2022 como mejora continúa en SST.
- Actualización del IPERC Línea base de las cinco (05) cámaras de bombeo de aguas residuales, donde se incluye al SARS-COV 2 como peligro biológico inminente; el mismo que fue aprobado por el CSST y difundido a los trabajadores según los riesgos existentes en el área de trabajo.
- Se ha cumplido con el calendario programado de pagos a los proveedores e instituciones, elaborándose un flujo de caja proyectado y ejecutado en forma mensual manteniendo un control estricto de los gastos.
- Se ha cumplido con el pago de los tributos e impuestos de la Ley a la SUNAT, AFPS, ESSALUD, Impuesto General a la Venta, Impuesto a la Renta de cuarta y quinta categoría, impuesto pagados a SUNASS y tributos a FONAVI dentro de los plazos establecidos, evitando incurrir en sanciones monetarias a la Empresa.
- A solicitud de la Gerencia Comercial, debido a las inconsistencias que presenta el Sistema Comercial SIINCO WEB, se ha iniciado la migración del sistema de gestión comercial SIINCO escritorio.



- A solicitud de la Gerencia Comercial, debido a Se procedió a implementar la **Billetera Electrónica**, a fin de incrementar las opciones de cancelación de recibos de los usuarios de la EPS ILO S.A.
- Elaboración, presentación, aprobación y ejecución; del Plan de Comunicación Interna y Externa 2022, así como el Plan de Educación Sanitaria 2022. Habiéndose cumplido la mayoría de las actividades programadas, en ambos planes, mediante actividades realizadas mensualmente, con resultados proyectados.
- Se incorporo contablemente 22 terrenos que se encontraban registradas en cuentas de orden por S/ 2'062,192.
- Se efectuó el saneamiento contable de la donación de dos electrobombas centrifugas con sus tableros electrónicos por S/ 357,487 por parte del PNSU.
- Se formalizo la transferencia del PNSU y posterior activación contable de la obra Renovación Línea de Conducción Reparación Captación superficial de agua por S/ 13,216,646.
- El Estado de Resultados Integrales muestra un Margen Neto positivo revirtiendo los resultados negativos obtenidos en años anteriores.
- Se ha cumplido con el registro y presentación de los Estados Financieros en la plataforma del MEF dentro de los plazos establecidos por la Dirección General de Contabilidad Pública.
- Se logró el financiamiento del Organismo Técnico de la Administración de los Servicios de Saneamiento – OTASS para ejecutar la “Renovación de Red de Distribución y Red de Alcantarillado en la Asociación Provienda Villa el Poteño, Distrito y Provincia de Ilo, Departamento de Moquegua” por el monto de S/. 1'634,696



b) Problemas presentados.-

- Durante el primer semestre del 2022 hasta la actualidad, continuamos con la emergencia sanitaria del COVID 11, ocasionando una situación de salud habiéndose mejorado el porcentaje de infectados, debido a programa de vacunación con 3ra y 4ta. Dosis.
- Se continúa con el cumplimiento del plan de covid-19 para los proyectos de inversión, considerando los montos adicionales en los expedientes técnicos.
- Continúan presentándose fallas en los sistemas de cloración de la PTAP N°01, debido a problemas por tiempo de obsolescencia y limitación de equipos hidráulicos acordes a su funcionalidad.
- Continúan las fallas en los sistemas de cloración de la PTAP N°02, debido a problemas por tiempo de obsolescencia y limitación de equipos hidráulicos acordes a su funcionalidad.
- Roturas en líneas de impulsión de Estación de Bombeo R8 y R9, debido a problemas de diseño por derivaciones intermedias y la ruta ha sido invadida por el crecimiento de poblacional y consecuentemente las viviendas sobre la línea.
- En la Cámara de Bombeo de aguas residuales N° 05 el incremento de caudal ingresante con sólidos gruesos y de gran tamaño ocasionaron estancamientos en buzón de entrada y cámara húmeda, ocasionando aniegos al exterior.
- Demora en procesos y adquisición de materiales y accesorios para ejecución de obras por administración directa.
- Debido a la migración a un sistema comercial denominado E-SIINCO WEB, se presentaron problemas tales como: deficiencias en los reportes, malos cálculos en los consumos de los usuarios, demora en el proceso de facturación, entre otros; los cuales ocasionaban retraso en la entrega de información, incremento en los reclamos, entre otros.
- La cantidad de la toma de lecturas en el año 2022 incrementó en 2,300 conexiones con medidor aproximadamente y 2000 en recibos, sin embargo, la cantidad de operarios no incrementa, lo que requiere mayor esfuerzo y tiempo en el cumplimiento de las actividades.
- Se tiene un promedio de 400 conexiones con consumos atípicos de forma mensual, de las cuales sólo se logra el control a 80 conexiones, es decir, no se llega a cumplir con la totalidad debido a lo mencionado en el punto anterior.
- Aun no se cuenta con la facturación electrónica, a pesar que ya se comunicó al proveedor.
- Se realiza constantemente reaperturas indebidas en el Puerto y la Pampa Inalámbrica, una vez constatados se realiza un cálculo por recuperado.

- La deuda de la Municipalidad Provincial de Ilo ya no se encuentra judicializada, siendo la deuda actual el monto de S/ 4'013,414.21
- Existencia de personal desmotivado por las bajas remuneraciones y una estructura salarial dispersa.
- Personal con actitud indiferente, no dispuesto al cambio y/o cumplimiento de medidas de prevención, específicamente frente a la emergencia sanitaria.
- No participación del personal en las diferentes charlas y/o capacitaciones a cargo de la suscrita, personal de salud y externos (ESSALUD), en su mayoría manifiestan carga laboral.
- Problema con la antigüedad del equipamiento informático el cual genera incorrecto funcionamiento, frecuentes fallos y molestias en el desarrollo del trabajo diario en las diferentes áreas.
- Falta de capacitación al personal que labora en las oficinas de Atención al Cliente, no se realizan pasantías en otras EPS's.
- Falta de implementación de un Sistema o Plataforma de Gestión de Colas y autoservicio en la EPS ILO para una pronta y ordenada atención a nuestros usuarios.
- Demasiada congestión de usuarios en las oficinas del área comercial, debido principalmente al incremento de reclamos por consumo elevado.
- Personal totalmente desmotivado debido principalmente a las bajas remuneraciones y una estructura salarial desigual, lo cual no crea ni fomenta un buen clima laboral entre los trabajadores.
- No se cuenta con sistema adecuado de planilla o debidamente implementado, que pueda generar reportes solicitados por otras instituciones.
- Existencia de personal desmotivado por las bajas remuneraciones y una estructura salarial dispersa.
- Frente al incremento de personal, continuamos con la inadecuada distribución, tanto de los ambientes como del mobiliario en las diferentes áreas administrativas.
- Aún persiste personal con actitud indiferente, no dispuesto al cambio y/o cumplimiento de medidas de prevención, específicamente frente a la emergencia sanitaria.
- La falta de participación del personal en las diferentes capacitaciones y/o charlas a cargo de la suscrita y/o personal de salud; así como externos (SUNAFIL, CEPRI, OTASS) en su mayoría manifiestan carga laboral.
- Limitada asignación de presupuestal para la adquisición de los bienes patrimoniales y contratación de servicios para su mantenimiento.
- Poca responsabilidad por los trabajadores sobre el uso y cuidado de los bienes patrimoniales asignados al personal de la EPS ILO SA
- No se cuenta con un Archivo Central y los ambientes provisionales asignados no cumplen con las condiciones adecuadas para la conservación del acervo documentario.
- El techo de almacén central no cuenta con las condiciones para proteger los materiales que se almacenan para custodias y distribución de los mismos, debió llover, filtra el agua y humedad.
- Falta adecuar el almacén central para almacenar materiales de construcción, como fierro y cemento.
- Desconocimiento de informática básica (Office) por parte de algunos de los trabajadores de la empresa, y avanzada (QGis, ArcGis, Fine Report BI y otros).
- Limitada asignación de presupuesto a la Oficina de Tecnología de Información y Comunicaciones, el cual no permite implementar nueva tecnología.
- Poca responsabilidad por los trabajadores sobre el uso y cuidado de los bienes y servicios informáticos de la empresa.
- Por la suba de costo de agua potable, por metro cúbico, se presentaron reclamos por los clientes.
- El espacio físico asignado a la Gerencia Jurídico es insuficiente ya que no permite un adecuado almacenamiento de la información debido a la cantidad de expedientes que se vienen tramitando.
- Se ha tenido ciertas limitaciones en el proceso de información del cierre contable en el sistemas de información AVALON contable, para el cierre de operaciones y determinación del impuesto a la Renta.



c) Medidas correctivas adoptadas.-

- Haciendo frente a la situación crítica de salud de la pandemia que continúa en el segundo semestre del 2022 hasta la actualidad, la EPS ILO S.A. continúa con la gran responsabilidad de no dejar de realizar sus actividades referidas a la producción y

distribución de agua potable para toda la población de Ilo, dado que el recurso es fundamental para la lucha contra el COVID 19.

- Para la inclusión de los planes covid-19 para los expedientes técnicos y ejecución de obras, se contrató personal de asistencia y gestión para la actualización de expedientes técnicos y monitoreo.
- Se viene realizando las mejoras en el Sistema de cloración de la PTAP 1 en base al Expediente Técnico
- Se viene realizando las mejoras en el Sistema de cloración de la PTAP 2 en base al Expediente Técnico

En el caso de las Líneas de Impulsión que se inician en el R8 y R9, se tiene previsto realizar un nuevo trazo con líneas de impulsión sin conexiones intermedias y con el diámetro y resistencia bien calculados.

- Se instalaron 3 nuevas electrobombas de 15 HP y se está mejorando el árbol hidráulico para atender el incremento de caudal de aguas residuales que ingresará a la cámara húmeda por la incorporación del Promuvi XII.
- Se realizaron coordinaciones con la Gerencia de Administración y Finanzas para resolver al problema de apoyo logístico y poder iniciar la obra.
- Se regresó al sistema comercial anterior (SIINCO), el cual tiene mayores bondades y opciones de los reportes, registros y manejo de la información.
- Se contrató los servicios de un operador para cubrir ciertas actividades relacionadas a la medición y facturación y poder cumplir con las actividades.
- Se espera una mayor comunicación con el proveedor del sistema.
- Se espera mejorar e implementar nuevos reportes en el Sistema Comercial.
- Se logró la adquisición del software ARC GIS para cumplir con las metas y objetivos del Catastro Comercial.
- Se regresó al sistema comercial anterior (SIINCO), la cual tiene un mayor número de reportes, registros y manejo de la información.
- Se conóo con programas que coadyudaron a la ejecución de actividades de cobranza y reducción de cartera morosa.
- A las conexiones no autorizadas o a las reaperturas indebidas se viene aplicando el recuperó respectivo y el levantamiento de la conexión.
- Se realiza invitaciones en forma mensual a los usuarios que tienen la conexión activa pero cuentan con deuda acumulada, por motivo de la pandemia no vienen cancelando. En el tercer trimestre se proseguirá con el Programa "Fortalecimiento de la Gestión Cobranza y Clientes Especiales y Conexiones Activas" aplicando otras estrategias como el sorteo de canastas.
- Se notifica mensualmente a los usuarios que tienen deuda "cero", deuda de 3 a 6 meses, deuda de 7 a 11 meses y deuda de 12 meses a más, con el fin de regularizar su deuda.
- En coordinación con la Oficina de Tecnología de Información y el soporte informático necesario, se espera lograr la implementación del sistema con la finalidad de facilitar los procesos y cumplir con la información solicitada.
- Coordinación con jefaturas y/o supervisores para una redistribución tanto del mobiliario como del personal.
- Inspecciones inopinadas de las diferentes oficinas para verificar el cumplimiento de las medidas de seguridad así como de las medidas de bioseguridad
- Se realizaron campañas, para dar a conocer el motivo del cambio de la estructura tarifaria, basados en normas legales, así como encuentros vecinales, para la sensibilización sobre el uso correcto de nuestro servicio, por parte de la población.
- Se está coordinando con el operador del Sistema AVALON para la implementación de correcciones en el Sistema contable.

