

# **MEMORIA ANUAL 2023**

**EPS ILO S.A.**



# EPS ILO S.A.

## Empresa Prestadora de Servicios de Saneamiento Ilo S.A.

P.J. Miramar mz. C s/n Parte Prima  
Ilo-Peru

### Teléfono Casa Matriz

(51) (53) 481661 Gerencia General  
482238 Gerencia Administrativa Financiera  
481075 Gerencia de Operaciones  
481309 Gerencia Comercial

### Teléfono Planta de tratamiento de Agua Potable

(51) (53) 495799

### Página Web

[www.epsilo.com.pe](http://www.epsilo.com.pe)

### Correo Electrónico

[gerencia@epsilo.com.pe](mailto:gerencia@epsilo.com.pe)  
[informatica@epsilo.com.pe](mailto:informatica@epsilo.com.pe)

### Diseños y Redacción

Oficina de Imagen Corporativa y Gestión Social

**EPS ILO S.A.**





**MEMORIA**  
**ANUAL**  
**2023**



# Contenido

Carta del Presidente de la Comisión de Dirección Transitoria Mensaje del Gerente General

## **I. Aspectos Generales**

Jurisdicción o Área de Influencia  
Reseña Histórica  
Resolución Ministerial RAT

## **II. Marco Estratégico Institucional**

Misión  
Visión  
Objetivos Estratégicos

## **III. Organización**

Concejo Directivo de OTASS (Junta general de accionistas)  
Comisión de Dirección Transitoria  
Plana Gerencial  
Estructura Orgánica

## **IV. Acciones Relevantes**

### **4.1 Gestión Administrativa Financiera**

Gestión del Personal  
Ejecución del Plan de Fortalecimiento de Capacidades  
Procedimientos de selección ejecutados en el año 2021  
Adquisición de Bienes de Capital  
Saldos Disponibles  
Emergencia Sanitaria

### **4.2 Gestión Comercial**

Catastro de Clientes  
Micromedición  
Facturación de Pensiones  
Recaudación y Cobranza  
Atención al Cliente  
Valores Máximos Admisibles

### **4.3 Gestión Operacional**

Gestión de la Gerencia de Operaciones

Fuentes de Agua  
Producción de Agua Potable  
Calidad de Agua  
Cobertura del Servicio de Agua Potable





- Estructura de Almacenamiento
- Estaciones de Bombeo de Agua Potable
- Distribución de Agua Potable
- Continuidad
- Presión
- Control de Perdidas
- Agua No Facturada
- Planta de Tratamiento de Aguas Servidas
- Estaciones de Bombeo de Aguas Servidas
- Mantenimiento de Redes
- Mantenimiento Electromecánicos

#### **4.4 Gestión de Infraestructura**

- Proyectos de Inversión – Recursos Directamente Recaudados
- Proyectos de Inversión - Vía Convenio OTASS
- Ejecución de Transferencias OTASS
- Proyectos de Inversión – Vía Convenio con MVCS.

#### **4.5 Gestión de Planeamiento Presupuestal**

- Ejecución del Presupuesto

#### **4.6 Gestión Legal**

- Orientación Legal
- Procesos en Trámite

#### **4.7 Gestión Social**

- Plan de “Comunicación Interna y Externa 2021”
- Plan de “Educación Sanitaria”

### **V. Resultados Económicos y Financieros**

- 5.1 Estados Presupuestales
- 5.2 Estados Financieros
- 5.3 Ratios Financieros









**CARTA  
DEL  
PRESIDENTE  
DE LA  
COMISION  
DE  
DIRECCION  
TRANSITORIA**





**ING. GUSTAVO MALDONADO AYRES**

# **PRESIDENTE DE CDT**

En cumplimiento de lo dispuesto por la Ley General de Sociedades, informo a ustedes, en calidad de Presidente de la Comisión de Dirección Transitoria de la Empresa Prestadora de Servicios de Saneamiento Ilo Sociedad Anónima - E.P.S. ILO S.A., que se ha culminado otro año con resultados positivos, los mismos que me complacen en compartirles en la Memoria Anual correspondiente al Año Fiscal 2023, documento que expresa los resultados de la gestión empresarial, así como de las acciones más relevantes del año puestas en marcha para el mejor desempeño de nuestra organización, y los resultados obtenidos enmarcados en los lineamientos del Gobierno Central.

Gracias al esfuerzo conjunto de nuestros funcionarios y colaboradores, en este periodo se ha continuado con responsabilidad la ejecución de acciones de prevención contra el COVID 19, redoblando esfuerzos con total responsabilidad, calidad y compromiso, en la prestación de los servicios de saneamiento que brindamos a la población de Ilo, algo que siempre ha caracterizado a nuestra empresa.



En este contexto la EPS ILO S.A., en el marco de la actual política del sector saneamiento y de los lineamientos adoptados por la Alta Dirección, ha continuado consolidando en el año 2023 su rol como una Empresa que brinda y administra los Servicios de Saneamiento en la Provincia de Ilo, garantizando niveles aceptables de continuidad, calidad y sostenibilidad, de acuerdo a su misión y a los objetivos institucionales, cumpliendo con los estándares exigidos por la Organización Mundial de la Salud,

Es así que en este documento describimos nuestra gestión institucional, viendo con realidad y optimismo el crecimiento programado de nuestra Empresa, generando utilidades, lo que demuestra nuestra capacidad para recuperarnos y consolidarnos como una empresa comprometida con su gestión y desarrollo, enfocando nuestros esfuerzos en el fortalecimiento de los servicios de saneamiento que brindamos a la población de la Provincia de Ilo, bajo una perspectiva de trabajo conjunto entre los Organismos del Estado, Entidades y usuarios.

Finalmente, en representación de la empresa, reitero mi reconocimiento y gratitud a los miembros de la Comisión de Dirección Transitoria que me acompañan, quienes con su compromiso y dedicación, han brindado su invaluable apoyo a la gestión del año 2023.

De igual manera mi agradecimiento a la plana Gerencial de la Empresa que hicieron posible el cumplimiento de los objetivos institucionales, encaminándonos a lograr las metas propuestas. Mi especial reconocimiento a todos los trabajadores por su responsabilidad en cada labor encomendada, a los usuarios que día a día utilizan nuestros servicios, radicando en nosotros la responsabilidad de continuar en la senda del liderazgo que nos hemos propuesto, y a ustedes, señores miembros del Concejo Directivo del OTASS, por la confianza depositada en nosotros que nos ha permitido alcanzar los resultados que hoy compartimos.

**EPS ILO S.A.**





**C.P.C. SOLANGE DEL PILAR AGRAMONTE FLORES**

# **GERENTE GENERAL**

Me complace dirigirme a ustedes, en calidad de Gerente General de la Empresa Prestadora de Servicios de Saneamiento Ilo Sociedad Anónima - EPS ILO S.A., con el fin de dar a conocer los resultados alcanzados en el ejercicio 2023, en donde se ha continuado tomando decisiones oportunas que han permitido el logro de las metas de gestión programadas.

La gestión del año 2023, se ha orientado 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 ejecutando acciones de prevención contra el COVID 19, se han tomado acciones relevantes que permitieron garantizar la prestación de los servicios que se brinda a la población de la Provincia de Ilo, obteniendo en el año 2023, un volumen de producción de agua potable de 7'436,363 m<sup>3</sup>, la continuidad promedio del ejercicio de 17.47 Hr/día, la cobertura de agua del 95.41% y alcantarillado 87.89%.

En cuanto a la gestión comercial informamos que en el año 2023 hemos obtenido una facturación total por S/ 20'727,993.70 soles, y una recaudación anual por S/ 21'521,363.31 soles, conllevándose a una reducción de la morosidad sostenida al finalizar el año anterior.



Con relación al resultado de la ejecución presupuestal, los ingresos totales alcanzaron el importe de S/ 48'636,084 soles, correspondiendo 25'455,943, a la fuente de Recursos Directamente Recaudados, de los cuales S/ 18'407,286 soles son por ingresos del ejercicio 2024 y S/ 7'048,657 soles por incorporación de saldos del año anterior, ejecutándose un gasto de S/ 18'387,107 soles, obteniendo un saldo de S/ 7'068,836 soles, resultados que se han dado principalmente por el fortalecimiento de los ingresos y a la optimización de los gastos, implementando una política de prioridad y racionalidad de nuestros recursos, obteniendo un índice de relación de trabajo de 85.23 %.

En cuanto a la fuente de Donaciones y Transferencias, se indica que los ingresos han alcanzado el importe de S/ 23'180,141 soles, de los cuales S/ 4'398,162 soles, corresponden a saldos incorporados del año anterior, y S/ 18'781,979 soles a transferencias recibidas de provenientes del OTASS y el MVCS.

Las Transferencias recibidas del OTASS, a fines del ejercicio 2023 por S/ 10'476,826 se dieron para ejecutar los proyecto "Rehabilitación de la Redes de Agua y Alcantarillado de los sectores Circunvalación Cuajone, Miguel Grau, Los Olivos y Miramar parte alta, Distrito y Provincia de Ilo, Región Moquegua", por S/ 6'937,587 soles, y S/ 3'539,242 soles para ejecutar el proyecto "Rehabilitación y Mejoramiento de las Redes de Agua Potable y Alcantarillado del Agrupamiento Cesar Vallejo, Distrito y Provincia de Ilo, Región Moquegua".

Igualmente, la transferencia recibida del Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento / PNSU, se dio a fines del año 2023, por S/ 8'305,153 soles, para ejecutar el proyecto "Creación de los servicios básicos de Agua Potable y Alcantarillado de la Ampliación PROMUVI XII, Distrito de Ilo, Provincia de Ilo, Región Moquegua", las mismas que se iniciaran en el siguiente ejercicio.

Cabe indicar que, en el presente año, se ha venido ejecutando el cuarto año regulatorio del estudio tarifario "Fórmula Tarifaria, Estructura Tarifaria y Metas de Gestión del segundo quinquenio regulatorio de EPS ILO S.A. (febrero 2020 - enero 2025), aprobado con Resolución de Concejo Directivo N° 053-2019-SUNASS-CD, modificada con Resolución de Consejo Directivo N° 010-2020-SUNASS-CD, el mismo que será supervisado por SUNASS en el siguiente ejercicio. Así mismo, se indica que se ha iniciado la actualización del Plan Maestro Optimizado, con el fin de obtener el estudio tarifario "Fórmula Tarifaria, Estructura Tarifaria y Metas de Gestión del tercer quinquenio regulatorio de EPS ILO S.A.

Finalmente deseo testimoniar mi reconocimiento y agradecimiento a los miembros de la Comisión de Dirección Transitoria por la confianza, así como a los señores Gerentes, trabajadores y funcionarios, que gracias a su contribución, compromiso y esfuerzo ha sido posible lograr una gestión eficiente, transparente y sostenible, la misma que permitirá un mejor servicio y mayor satisfacción para nuestros usuarios.

Atentamente

 **E.P.S. ILO S.A.**  
*Solange*  
**CPC. SOLANGE ABRAMONTE FLORES**  
GERENTE GENERAL  
COD. ANTIGÜEDAD 20-186





**CAPITULO  
I**

**ASPECTOS  
GENERALES**



## 1.1 JURISDICCION / AREA DE INFLUENCIA

El ámbito de responsabilidad directa de la EPS ILO S.A. comprende a los Distritos de Ilo, Pacocha y el Algarrobal, de la Provincia de Ilo, en la Región Moquegua, en donde se ubica una población estimada en 86,980 habitantes; de los cuales 83,666 habitantes cuentan con atención del servicio de agua potable y 78,125 habitantes con atención del servicio del alcantarillado.

## 1.2 RESEÑA HISTORICA

- La Sociedad se constituyó el 30 de diciembre de 1992 mediante Resolución de Alcaldía N° 821-92-MPI según consta en la Escritura Pública de fecha 27 de febrero de 1993 otorgada por la Notaria Publica de Ilo de la Doctora Yolanda Insúa Arroyo.
- La inscripción del extracto se hizo en el Registro Mercantil de la Oficina Registral de Ilo, correspondiente al año 1993, Asiento 2.B de la ficha N° 598, actualizada en la Partida Registral N° 11000709.
- La Sociedad denominada "Empresa Prestadora de Servicios de Saneamiento Ilo Sociedad Anónima", es una Empresa Municipal de Derecho Privado, íntegramente de propiedad Municipal cuyo capital está suscrito en su totalidad por la Municipalidad Provincial de Ilo, según el Estatuto Social.
- Constituida en virtud a lo dispuesto en el numeral 13.2. Artículo 13° de la Ley Marco de la Gestión y Prestación de Servicios de Saneamiento, Decreto Legislativo N° 1280, y Artículo 14° de su Reglamento aprobado por Decreto Supremo N° 019-2017-VIVIENDA.
- Según el Decreto Legislativo N° 1280, publicado el 29 de diciembre del 2016, se aprueba la ley Marco de la Gestión y Prestación de los Servicios de Saneamiento, se suspenden los derechos y atribuciones del máximo órgano societario, de las empresas prestadoras incorporadas al Régimen de Apoyo Transitorio, como es el caso de la EPS ILO S.A.; quedando sin efecto las designaciones de los miembros del Directorio y Gerencia General, asumiendo el OTASS dichas funciones a la fecha.



# 1.3 RESOLUCION MINISTERIAL RAT

## RESOLUCION MINISTERIAL N° 043-2016-VIVIENDA

LIMA, 03 DE MARZO DEL 2016

VISTOS: El Oficio N° 017-2016-OTASS/DE, el Oficio N° 023-2016-OTASS/SG, el Informe N° 042-2015-OTASS-DEV y el Informe N° 110-2015-OTASS/OAJ, de la Dirección Ejecutiva, de la Secretaria General, de la Dirección de Evaluación y de la Oficina de Asesoría Jurídica del Organismo Técnico de la Administración de los Servicios de Saneamiento – OTASS, respectivamente; y el Memorandum N° 111-2016-VIVIENDA/VMCS-DGPRCS del Director General de la Dirección General de Políticas y Regulación en Construcción y Saneamiento, sustentado en el informe N° 052-2016-VIVIENDA/VCMS-DGPRCS-DS; y,

### CONSIDERANDO

Que, la Ley N° 30045, Ley de Modernización de los Servicios de Saneamiento, modificada por el Decreto Legislativo N° 1240, en adelante la Ley, crea el Organismo Técnico de la Administración de los Servicios de Saneamiento – OTASS como organismo público técnico especializado adscrito al Ministerio de Vivienda, construcción y Saneamiento, encargado de ejecutar la política del sector en materia de administración de servicios de saneamiento a cargo de las Entidades Prestadoras de Servicios de Saneamiento – EPS, y que cuenta en su estructura orgánica, entre otros con un Consejo directivo;

Que, el literal d) del numeral 3 del artículo 4 de la Ley señala que el OTASS tiene entre sus funciones, la de evaluar la solvencia económica y financiera, la sostenibilidad de la gestión empresarial y la sostenibilidad de la prestación de servicios de la EPS; de ser el caso, determinar la aplicación del Régimen de Apoyo Transitorio – RAT, de conformidad con el previsto en el Título III de dicha norma;

Que, el sub numeral 1.1 del numeral 1 del artículo 19 de la Ley, establece entre las causales para la aplicación del RAT, la situación de insolvencia económica – financiera de la EPS; y el numeral 2 del artículo 20 de la Ley, establece que mediante Acuerdo de consejo Directivo, en función a la propuesta de priorización en el ingreso aprobada por el OTASS se declara el inicio del RAT por cada EPS, cuya efectividad se encuentra condicionada a la ratificación del mismo por parte del Ente Rector;

Que, como Segundo y tercer Acuerdos de la Sesión N° 016-2015 del 17 de diciembre del año 2015, el Consejo Directivo del OTASS acordó Aprobar el Informe N° 42-2015-OTASS – DEV, así como declarar el inicio a RAT de la Entidad Prestadora de servicios de saneamiento Ilo Sociedad Anónima – EPS ILO S.A., respectivamente.



Que, según Memorándum N° 111-2016-VIVIENDA/VMCS-DGPRCS el Director General de la Dirección General de Políticas y Regulación en Construcción y Saneamiento – DGPRCS sustentado en el Informe N° 052-2016-VIVIENDA/VMCS-DGPRCS-DS de la Dirección de saneamiento de la DGPRCS señala que según la evaluación efectuada por el OTASS, la Entidad Prestadora de Servicio de saneamiento Ilo Sociedad Anónima – EPS ILO S.A., ha incurrido en causal de insolvencia financiera prevista en el numeral 48.2 del artículo 48 del Reglamento de la Ley, aprobado por Decreto Supremo N° 015-2013- VIVIENDA;

Que, el numeral 3 del artículo 20 de la Ley, establece que el inicio del RAT se efectiviza con la publicación de la resolución Ministerial del Ente rector que ratifique el Acuerdo de Consejo Directivo del OTASS, cuya copia es mérito suficiente para su inscripción en la oficina registral correspondiente, acorde con el establecimiento en el numeral 1 del artículo 27 de la Ley;

Que, el numeral 1 del artículo 29 de la Ley, prevé que durante el RAT la administración de la presentación de los servicios de saneamiento bajo el ámbito de la EPS se encuentra a cargo del OTASS hasta la designación de un nuevo Directorio o un Administrador Transitorio;

De conformidad con lo dispuesto en la Ley N° 29158, Ley de Organización y Funciones del Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento, su Reglamento de Organización y Funciones aprobado por Decreto Supremo N° 010-2014-VIVIENDA, modificado por el decreto Supremo N° 006-2015-VIVIENDA; la Ley N° 20045, Ley de Modernización de los Servicios de Saneamiento, modificada por el Decreto Legislativo N° 1240 y su reglamento aprobado por Decreto Supremo N° 015-2013- VIVIENDAS;

## **SE RESUELVE**

Artículo 1.- Ratificar el Tercer Acuerdo adoptado por el Consejo Directivo del Organismo Técnico de la Administración de los Servicios de Saneamiento – OTASS, en la Sesión N° 016-2015 de fecha 17 de diciembre del año 2015, que declara el inicio del Régimen de Apoyo Transitorio – RAT de la Entidad Prestadora de servicios de Saneamiento Ilo Sociedad Anónima – EPS ILO S.A.

Artículo 2.- Notificar la presente Resolución al Organismo Técnico de la Administración de los Servicios de Saneamiento – OTASS, a la Superintendencia Nacional de Servicios de Saneamiento – SUNASS, y a la Junta General de Accionistas de la citada EPS.

Regístrese, Comuníquese y Publíquese

**FRANCISCO ADOLFO DULMER CUYA**  
Ministro de Vivienda Construcción y Saneamiento





**CAPITULO  
II**

**ESTRATEGICO**



## 2.1 MISION



## 2.2 VISION





## 2.3 OBJETIVOS ESTRATEGICOS

- Mejorar la calidad de los Servicios de Agua Potable y Alcantarillado a la población de la Provincia de Ilo.
- Ampliar y asegurar sostenibilidad de la infraestructura de Agua Potable, Alcantarillado y disposición de Aguas Residuales de la EPS ILO S.A.
- Fortalecer la gestión de los Procesos Comerciales, Operacionales y Administrativos de la EPS.
- Mejorar la situación económica financiera y gestión de la EPS ILO S.A., hasta alcanzar la autonomía empresarial.
- Implementar gestión de riesgos y contribuir a la sostenibilidad de los recursos hídricos y el ambiente.



## METAS DE GESTION OBTENIDOS DEL AÑO 2023

ITEM	ORIENTACION	INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	VALORES LOGRADOS 2022	META 2023	VALORES LOGRADOS 2023
1	Más Calidad del Producto	Continuidad	Horas/día	17.43	18.90	17.47
2		Presión	m.c.a.	27.70	28.00	27.20
3		Presencia de Cloro residual	% en muestras	100.00	100.00	100.00
4	Más Calidad del Servicio	Densidad de Reclamos comerciales	Recl mes/1000 conex-mes	18.91	15.70	15.72
5		Densidad de atoros	Atoros-mes/km-mes	0.65	0.41	0.65
6		Densidad de roturas	Roturas-mes/km-mes	0.33	0.29	0.24
7	Más Eficiencia operacional	Margen Operacional	%	14.43	26.80	14.77
8		Micromedición	%	88.53	90.17	89.99
9	Más Recursos	Agua no facturada	%	45.74	34.60	41.97
10		Recaudación acumulada	Soles	20,357,831	20,655,542	21,521,363
11		Reducción de deuda de tres meses a mas	Soles	4,647,710	2,295,065	4,204,145
12		Margen Neto	%	14.61	14.2	0.53
13	Más Eficiencia de Gestión	Ejecución de transferencias OTASS	%	77.12	100.00	48.50
14		Ejecución de Plan de Inversión	%	78.77	100.00	85.92





**CAPITULO  
III**

**ORGANIZACION  
DE LA  
EPS ILO**



**LIC. CARLOS BENITEZ SARA VIA  
DIRECTOR EJECUTIVO DEL OTASS**

**(RESOLUCION SUPREMA N° 016-2023-VIVIENDA)**

## 3.1 JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS

Junta General de Accionistas La Junta General de Accionistas de la EPS ILO S.A. es el órgano de mayor jerarquía de la Sociedad y está conformada por el alcalde de la Municipalidad Provincial de Ilo, quien es propietaria de 69'063,052 acciones emitidas y suscritas, siendo su participación accionaria el 100 por ciento del total. Actualmente la empresa se encuentra en un Régimen de Apoyo Transitorio – RAT, por lo que de acuerdo al Decreto Legislativo 1280 Ley Marco de la Gestión de los Servicios de Saneamiento se han suspendido los derechos y atribuciones de la Junta General de Accionistas siendo el OTASS quien asume las funciones y atribuciones del citado órgano, es así que el Consejo Directivo del OTASS, hace las veces de Junta General de Accionistas de la EPS Moquegua S.A. El OTASS al asumir la responsabilidad y administración de la prestación de los servicios de saneamiento, viene tomando decisiones trascendentales a fin de alcanzar la sostenibilidad Económica y financiera de la EPS ILO S.A





## 3.2 COMISION DE DIRECCION TRANSITORIA



**PRESIDENTE**

**Ing. Gustavo Maldonado Ayres**



**MIEMBRO**

**Ing. Lucia Arellanos Carrion**



**MIEMBRO**

**Ing. Enrique Villenas Chambiauca**





### 3.3 GERENCIA GENERAL

C.P.C. SOLANGE DEL PILAR AGRAMONTE FLORES



1



2



3



4

### 3.4 FUNCIONARIOS NIVEL GERENCIA

1

**GERENTE ADMINISTRATIVO FINANCIERO**

**C.P.C. Milagros K. Caytano Aguilar**

2

**GERENTE COMERCIAL**

**Ing. Martin Rosado Cisneros**

3

**GERENTE DE OPERACIONES**

**Ing. Juan Raúl Cáceres Hurtado**

4

**GERENTE DE ASESORIA JURIDICA**

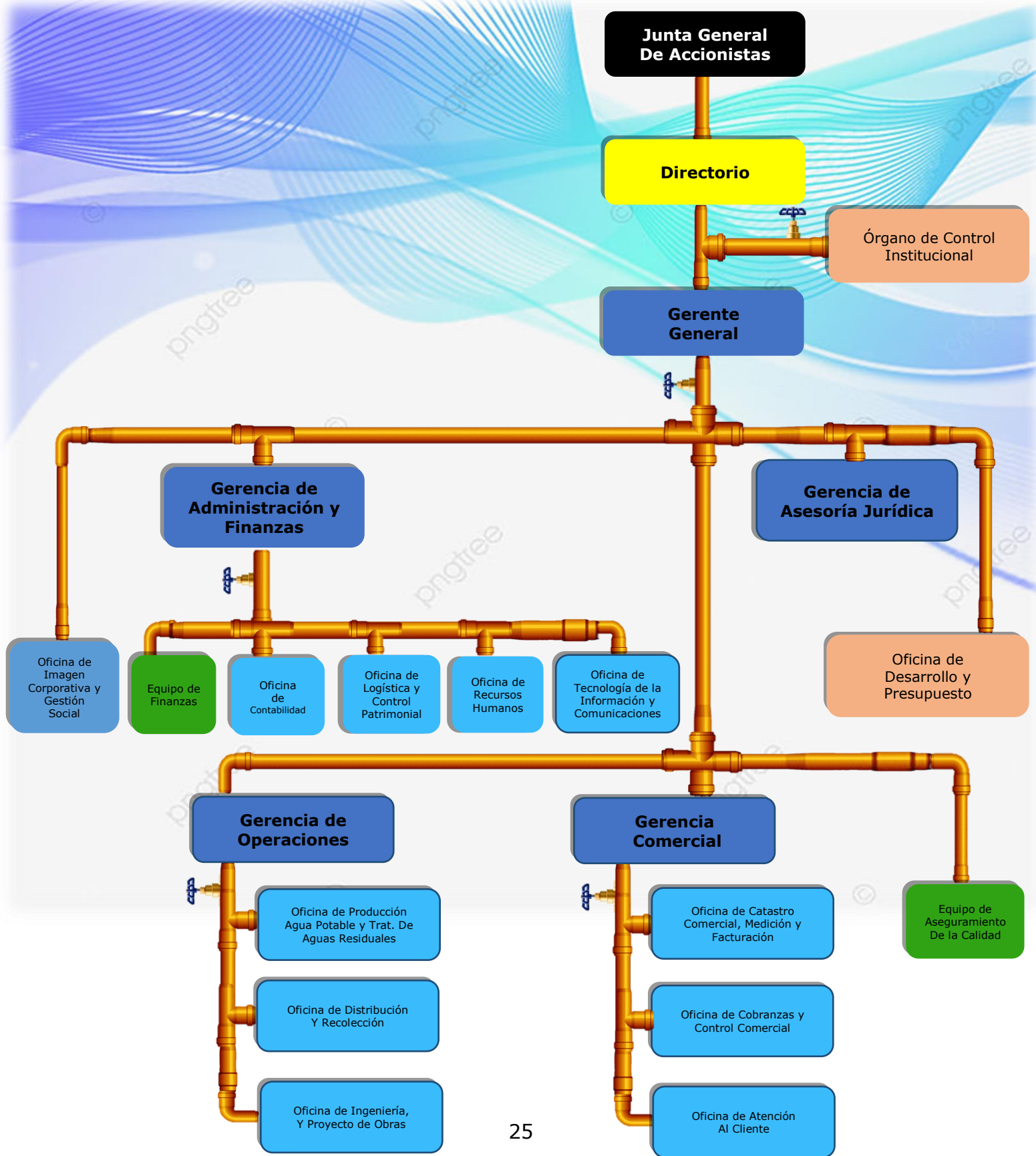
**Abog. Juan C. Martínez Chura**







# 3.5 ORGANIGRAMA EPS ILO S.A.



**EPS ILO S.A.**



# **CAPITULO IV**

## **ACCIONES RELEVANTES**



**4.1**

**GESTION  
ADMNISTRATIVA  
FINANCIERA**



La Gerencia Administrativa Financiera tiene la misión de garantizar la integridad financiera, satisfacer las necesidades de las diferentes áreas de la Entidad, orientando los recursos de manera eficiente y fomentando la mejora continua.

Durante el ejercicio 2023 de acuerdo a los lineamientos impartidos por la Alta Dirección de la Empresa, se ha practicado una política de austeridad en el gasto y paralelamente otra de fortalecimiento de las áreas críticas de nuestra empresa, garantizando la prestación del servicio de abastecimiento de agua potable, así como la recolección y tratamiento de las aguas servidas.

Las áreas relacionadas en el proceso de gestión de la Gerencia Administrativa Financiera son: la Oficina de Recursos Humanos, Equipo de Finanzas, Oficina de Contabilidad y Oficina de Logística y Control Patrimonial

## GESTION DE PERSONAL

DISTRIBUCION DE LA FUERZA LABORAL (POR AREAS: 2023-2021)							
GERENCIAS	ESTABLES			C.P.C. DL 728			TOTAL
	FUNC.	EMP.	OBR.	FUNC.	EMP.	OBR.	
AREA	2023						
Gerencia General - Asesoría y Apoyo	3	6					9
Administración y Finanzas	3	7		1	3		14
Operaciones	2	8	48	1	2	2	63
Comercial	3	11	14			1	29
<b>TOTAL</b>	<b>11</b>	<b>32</b>	<b>62</b>	<b>2</b>	<b>5</b>	<b>3</b>	<b>115</b>
AREA	2022						
Gerencia General - Asesoría y Apoyo	3	6		1	1		11
Administración y Finanzas	5	6		1	5		17
Operaciones	3	8	48		1	1	61
comercial	3	11	14		1	1	30
<b>TOTAL</b>	<b>14</b>	<b>31</b>	<b>62</b>	<b>2</b>	<b>8</b>	<b>2</b>	<b>119</b>

COSTO DE REMUNERACION DEL PERSONAL DE LA EPS ILO		
TIPO DE PLANILLA	2023	2022
Personal contratado a plazo Indeterminado	4'018,462	3'364,835
Personal contratado a plazo Fijo	351,319	122,882
Personal contratado por Inversiones	-	-
Practicantes	355,198	265,683
Formación laboral Juvenil	-	-

Con fecha 25 de mayo del 2023 culminó el Estado de Emergencia Sanitaria por presencia del COVID-19, sin embargo y con la finalidad de velar por la salud de los trabajadores, hemos continuado con las medidas de prevención frente al riesgo de un posible contagio, como las inducciones, orientaciones y/o capacitaciones; ventilación de espacios, lavado de manos y recomendación de estar al día con las dosis contra el COVID-19.



## EJECUCION DEL PLAN DE FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES

El año 2023 se ha ejecutado el 99.63% del presupuesto asignado al Plan de Fortalecimiento de Capacidades, dirigido a todo el personal de la empresa, detallado en el siguiente cuadro:

Nº	CURSO DE CAPACITACION BRINDADO POR LA EPS ILO S.A.	Nº DE TRABAJ. CAPACIT.	HORAS DE CAPACIT. POR TRABAJ.	IMPORTE EJECT.	AREA
1	Curso para elaborar y ejecutar un sistema de monitoreo de los planes para mejorar la toma de decisiones	25	5	1,500.00	Of. de Desarrollo y Presupuesto Equipo de Finanzas Of. de Contabilidad Of. de Contabilidad Equipo de Finanzas Of. de Catastro Comercial, Medición y Facturación Of. de Recursos Humanos
2	Curso para la implementación del Score Card Bsc en la oficina de Desarrollo y Presupuesto	27	5	1,500.00	Equipo de Aseguramiento de la Calidad Of. de Tecnología de la Información y comunicación Of. de logística y control patrimonial Of. de Cobranza Of. de Desarrollo y Presupuesto Of. de Imagen corporativa y Gestión Social
3	Curso para elaborar, monitorear y supervisar los planes de gestión, PEI, POI, ROF y MOF.	27	5	1,500.00	Of. de Desarrollo y Presupuesto Equipo de Finanzas Of. de Recursos Humanos Of. de Contabilidad
4	Control interno	17	5	1,500.00	Jefes de Oficina
5	Curso taller en la elaboración del catastro técnico del agua	4	5	1,500.00	Gerencia de Operaciones
6	Curso taller en producción de agua potable y tratamiento de agua residual , con enfoque dual	7	5	5,800.00	Of. de Distribución y Recolección Of. de Producción de agua potable y Tratamiento de aguas residuales
7	Curso operación y mantenimiento de las líneas de conducción de agua con tecnología nueva	26	5	1,500.00	Gerencia de Operaciones
8	Curso taller para mejorar la supervisión y el manejo de equipos para el mantenimiento de redes y conexiones domiciliarias	20	5	1,500.00	Gerencia de Operaciones
9	Curso sobre formulación y elaboración de perfiles y expedientes técnicos, atendiendo a normas y métodos del SNIP.	13	5	1,500.00	Of. de Catastro Comercial, Medición y Facturación Of. de Ingeniería y proyectos de obras Of. de Contabilidad
10	Curso sobre liquidación de obras desde el punto de vista técnico	72	5	1,500.00	Of. de Ingeniería y proyectos de obras
11	Curso de capacitación en ARCGIS	13	24	4,500.00	Of. de Catastro Comercial, Medición y Facturación Of. de Ingeniería y proyectos de obras





Nº	CURSO DE CAPACITACION BRINDADO POR LA EPS ILO S.A.	Nº DE TRABAJ. CAPACIT.	HORAS DE CAPACIT. POR	IMPORTE EJECT.	AREA
12	Curso de manejo y registro contable de los ingresos recaudados	12	5	1,500.00	Of. de Contabilidad
13	Curso para desarrollar acciones de control de las cobranzas	9	5	1,450.00	Of. de Cobranza
14	Curso taller para controlar los servicios cerrados y clausurados	25	5	1,500.00	Of. de Catastro Comercial, Medición y Facturación Of. de Cobranza
15	Curso taller para mejorar la atención de las solicitudes presentadas por los usuarios	16	5	1,500.00	Gerencia Comercial
16	Curso de especialización en normas internacionales de información financiera - NIIF	4	2	11,900.00	Of. de Contabilidad
17	Especialización asistentes de gerencia para el sector saneamiento	3	5	2,000.00	Asistentes Administrativos
18	Curso en manejo y selección de personal	7	5	1,500.00	Of. de Recursos Humanos
19	Curso taller para la evaluación de desempeño	7	5	1,500.00	Of. de Recursos Humanos
20	Curso taller de indicadores de gestión empresarial	16	5	1,700.00	Of. de Recursos Humanos
21	Código de ética	21	5	1,500.00	Of. de Cobranza Of. de Catastro Comercial, Medición y Facturación Of. de Atención al Cliente Of. de Desarrollo y Presupuesto Equipo de Finanzas Of. de Contabilidad
22	Código de buen gobierno corporativo	35	1	1,500.00	jefaturas
23	Asesoría y diseño de un programa de adquisición o desarrollo de software, considerando la situación específica de la EPS.	5	5	1,500.00	Of. de Tecnología de la Información y comunicación
24	Curso taller para la elaboración de informes con indicadores para la toma de acciones correctivas o de mejoras	12	5	1,500.00	Of. de Tecnología de la Información y comunicación
25	Curso de formulación económica y financiera	7	5	1,500.00	Of. de Contabilidad
26	Curso de seguridad y salud en el trabajo	106	2	23,850.00	Jefaturas
				<b>79,700.00</b>	

El Plan de Fortalecimiento de Capacidades de la EPS ILO S.A., consideró para el año 2023, un presupuesto de S/ 80,000 soles, ejecutándose S/ S/ 79,700 soles, representando el 99.63% del presupuesto asignado.





## PROCEDIMIENTOS DE SELECCIÓN EJECUTADOS EN EL AÑO 2023

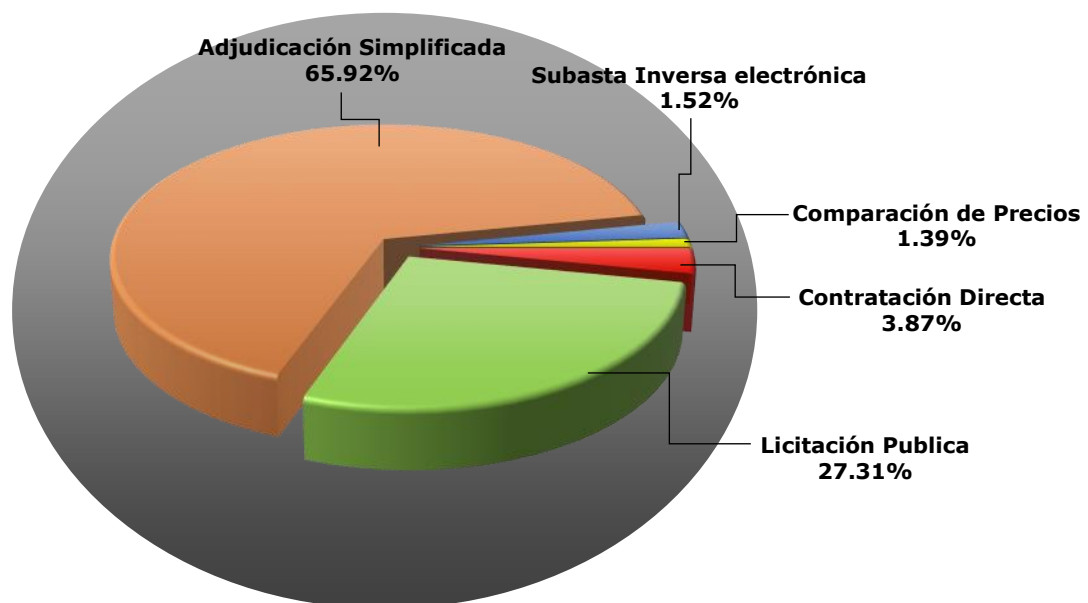
En materia de contrataciones y adquisiciones se ejecutó hasta la versión N° 18 del Plan Anual de Contrataciones.

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

El siguiente cuadro muestra un consolidado de los procedimientos de selección ejecutados, de los cuales se han adjudicado y consentido **13** procedimientos por un importe de **S/ 3'239,640.04 soles**, según siguiente detalle:

EJECUTADOS Y CONVOCADOS POR LA EPS ILO S.A.			
TIPO	CANTIDAD	IMPORTE	%
Licitación Pública	1	884,640.00	27.31%
Adjudicación Simplificada	9	2,135,471.13	65.92%
Subasta Inversa Electrónica	1	49,140.00	1.52%
Comparación de Precios	1	45,120.11	1.39%
Contratación Directa	1	125,268.80	3.87%
<b>TOTAL</b>	<b>13</b>	<b>S/ 3,239,640.04</b>	<b>100.00%</b>

## PROCESOS EJECUTADOS Y CONVOCADOS POR LA EPS ILO S.A. PERIODO 2023







## SALDOS DISPONIBLES POR FUENTES

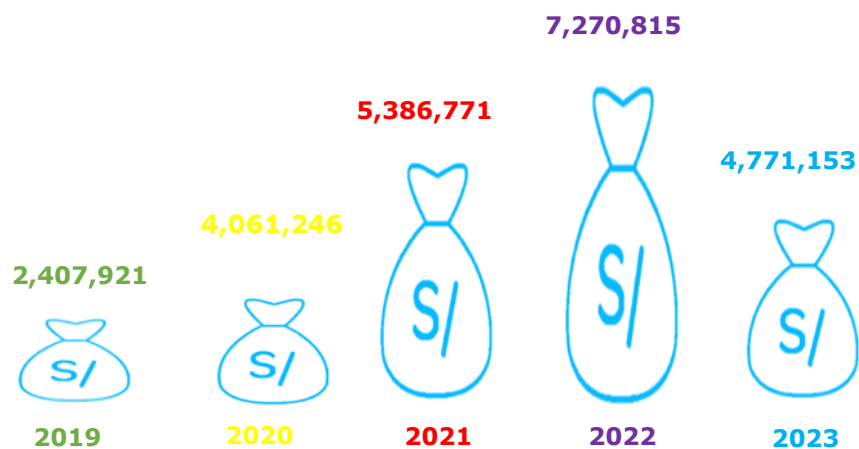
Los saldos disponibles por toda fuente, al finalizar el año 2023 es de S/ 32'654,841.33 soles, de los cuales el 14.61% (S/ 4'771,153.21 soles) corresponden a la fuente de Recursos Directamente Recaudados, incrementándose el 98.14% con relación al año 2019; el 44.42% (S/ 14'506,494.71 soles) corresponden al saldo de Transferencias OTASS; el 26.88% (8'776,315.34 soles) corresponde al saldo de transferencias del Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento; y el 14.09% (S/ 4'600,878.07 soles) restante representa a los saldos de los fondos intangibles, como son el Fondo de Inversión, MRSE, GRD, PCC y VMA, las cuales son supervisadas por SUNASS.

Cabe indicar, que el crecimiento de los saldos por toda fuente, se debe principalmente a las transferencias recibidas en los últimos meses del año 2023, del OTASS por un importe de S/ 10'476,826 soles y del MVCS por el importe de S/ 8'305,153 soles, con los cuales se van a desarrollar proyectos de inversión.

Igualmente se indica que desde el año 2020 se ha implementado la nueva Estructura Tarifaria, incorporándose nuevas conexiones domiciliarias y reajustes tarifarios por cumplimiento de metas en el año 2023, así mismo se desarrollaron programas comerciales y de gestión de usuarios, los cuales mejoraron los servicios de saneamiento e incrementaron los niveles facturados y cobrados.

SALDOS DISPONIBLES EN LA FUENTE RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS (S/)						
DESCRIPCION DEL INDICADOR	MONEDA	2019	2020	2021	2022	2023
SALDOS DE LA FUENTE RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	SOLES	2,407,921	4,061,246	5,386,771	7,270,815	4,771,153

## SALDOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS (SOLES)





## EMERGENCIA SANITARIA

Con Decreto Supremo N° 003-2023-SA, se prorroga por 90 días mas el Estado de Emergencia Sanitaria por presencia del COVID-19, culminando este el 25 de mayo del año 2023, sin embargo y con la finalidad de velar por la salud de los trabajadores, hemos continuado con las medidas de prevención frente al riesgo de un posible contagio, como las inducciones, orientaciones y/o capacitaciones; ventilación de espacios, lavado de manos y recomendación de estar al día con las dosis contra el COVID-19.



**EPS ILO S.A.**

**4.2**

**GESTION  
COMERCIAL**





### VARIABLES OBTENIDOS POR LA GERENCIA COMERCIAL DEL AÑO 2023

Nº	TIPO DE PLANTILLA	UNIDAD	2021	2022	2023
1	Conexiones Reales de Agua Potable	Unidad	29,945	31,102	31,674
2	Conexiones Activas de Agua Potable	Unidad	27,928	28,786	29,054
3	Conexiones Reales de Desagüe	Unidad	28,65	29,755	30,409
4	Conexiones con Medidor Instalado	Unidad	29,028	30,566	31,294
5	Conexiones de Medidor Leído	Unidad	22,2	27,534	28,502
6	Volumen facturado de agua Potable	M3	4,504,923	4,270,740	4,315,162
7	Importe Facturado Total	S/.	16,712,264	20,511,422	20,727,994
8	Importe Facturado por Agua	S/.	9,488,901	9,758,790	11,259,623
9	Importe facturado por Desagüe	S/.	2,888,960	3,173,962	3,582,519
10	Cartera Morosa	S/.	5,641,248	7'794,570	7,025,007
11	Nro. Recibos Emitidos	Unidad	319,381	342,286	353,349
12	Nro. Recibos Cobrados	Unidad	214,917	266,84	254,981
13	Recaudación Total	S/.	16,287,567	20,357,831	21,521,363

La Cartera Morosa al finalizar el año 2023, asciende a S/. 7' 025,007 soles, siendo el principal deudor la Municipalidad Provincial de Ilo con una deuda de S/. 3'385,571.10 soles, actualmente el Convenio específico se encuentra en modificación, para su suscripción por parte de la Municipalidad Provincial de Ilo y la EPS ILO S.A.



## CATASTRO DE CLIENTES

Al finalizar el año 2023, se cuenta con 31,674 conexiones domiciliarias de agua potable de las cuales 29,054 son usuarios con servicio activo, y con relación al año 2022 se ha incrementado en 1.83%.

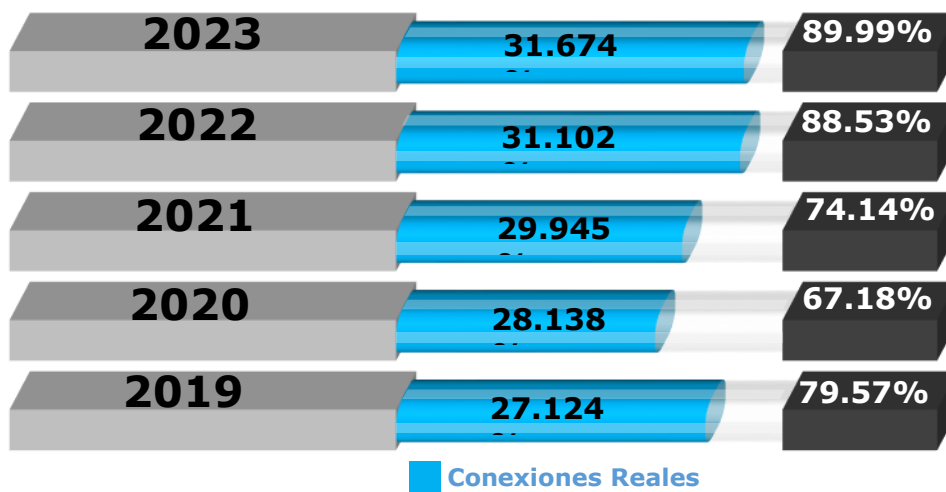
CATASTRO DE CLIENTES		
AÑO	USUARIOS	
	REALES	ACTIVOS
2019	27,214	24,403
2020	28,138	25,979
2021	29,945	27,928
2022	31,102	28,788
2023	31,674	29,054

## MICROMEDICION

Al termino del año 2023, se tiene 31,674 conexiones de agua potable reales, de los cuales 28,502 cuentan con medidores operativos leídos, representando el 89.99% de micro medición, incrementándose 1.46% con relación al año anterior

MICROMEDICION			
AÑO	MEDIDORES (UND.)		
	MEDIDORES ACTIVOS	CONEXIONES	%
2019	21,653	27,214	79.57
2020	18,902	28,138	67.18
2021	22,2	29,945	74.14
2022	27,534	31,102	88.53
2023	28,502	31,674	89.99

### Medidores Activos Leídos





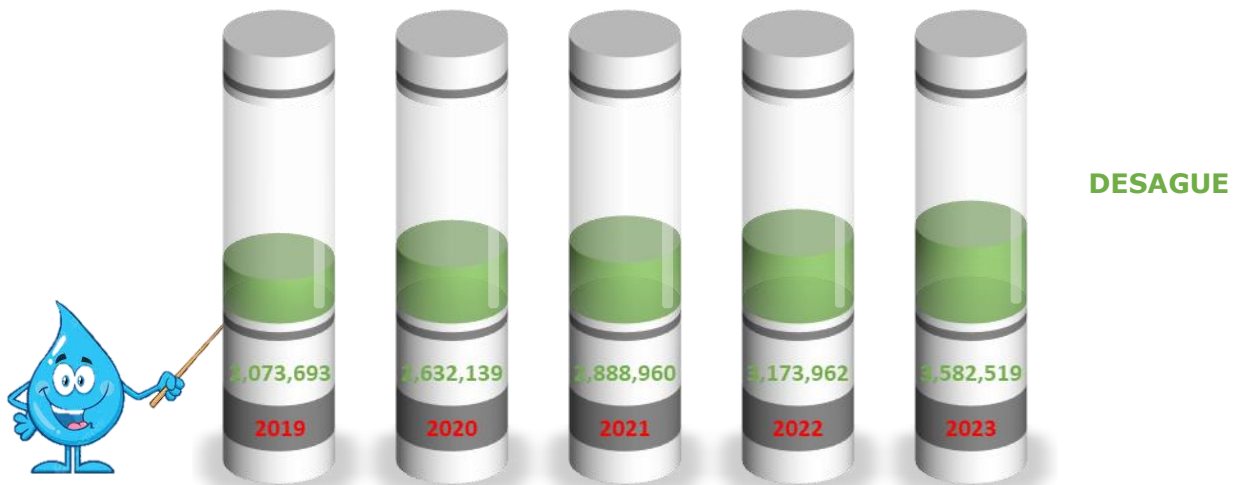
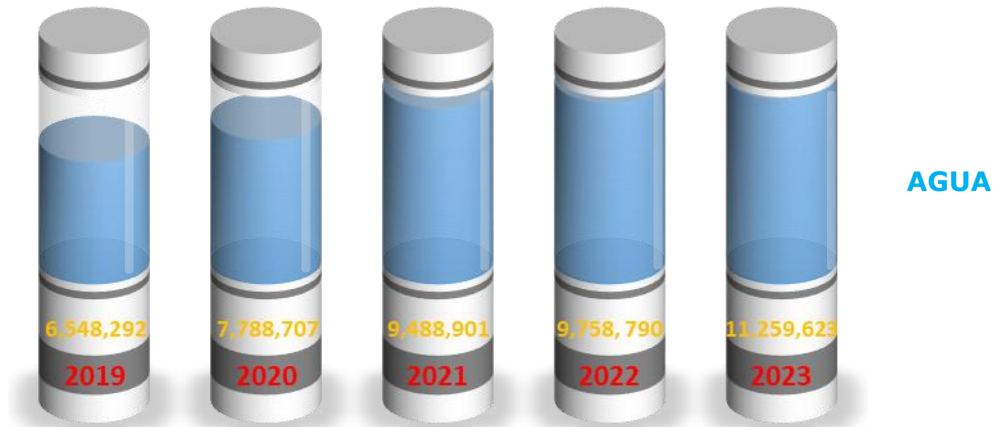
## FACTURACION DE PENSIONES

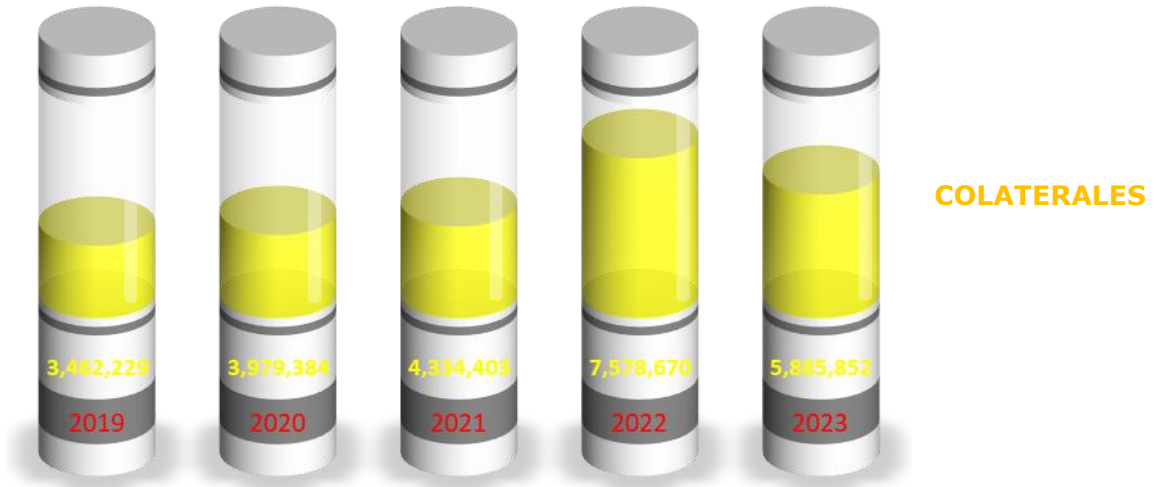
La facturación total en el año 2023, ha sido mayor en (1.06%) con respecto a la facturación del año anterior, debido al incremento tarifario a partir del mes de noviembre de 3.96 para agua potable y 3.91 para el desagüe, por cumplimiento de metas del tercer año regulatorio del estudio tarifario.

También es importante resaltar el incremento de 572 conexiones domiciliarias de agua potable, derivadas de obras de saneamiento ejecutadas anteriormente.

FACTURACION				
AÑO	AGUA	DESAGUE	COLATERALES	TOTAL
2019	6,548,292	2,073,693	3,462,229	12,084,214
2020	7,788,707	2,632,139	3,979,384	14,411,230
2021	9,488,901	2,888,960	4,334,403	16,712,264
2022	9,758,790	3,173,962	7,578,670	20,511,422
2023	11,259,623	3,582,519	5,885,852	20,727,994

(\*) Colaterales, FONAVI, IGV, Cargo Fijo





### RECAUDACION Y COBRANZA

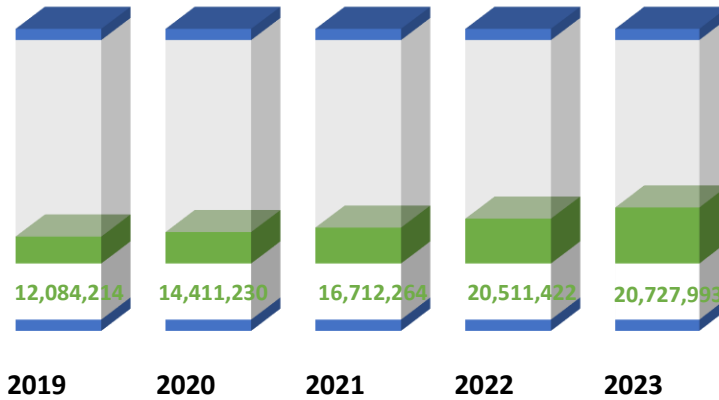
La Recaudación y Cobranza total se ha incrementado en 5.72% con relación al año anterior, debido principalmente a la implementación de los programas "Fortalecimiento a la Gestión de Cobranza, Clientes Especiales y Conexiones Activas" y "Disminución de Usuarios Inactivos e Identificación y Regularización de Clandestinos", mediante ellos se ha realizado un seguimiento continuo a la cartera morosa así como se ha recuperado deudas de usuarios que tenían el servicio activo a los que no se podía cortar el servicio por el estado de emergencia. También por el incremento de las 572 conexiones nuevas de agua potable y alcantarillado.

Así como al incremento de la facturación de agua potable y alcantarillado en el año 2023 por incremento tarifario a partir del mes de noviembre.

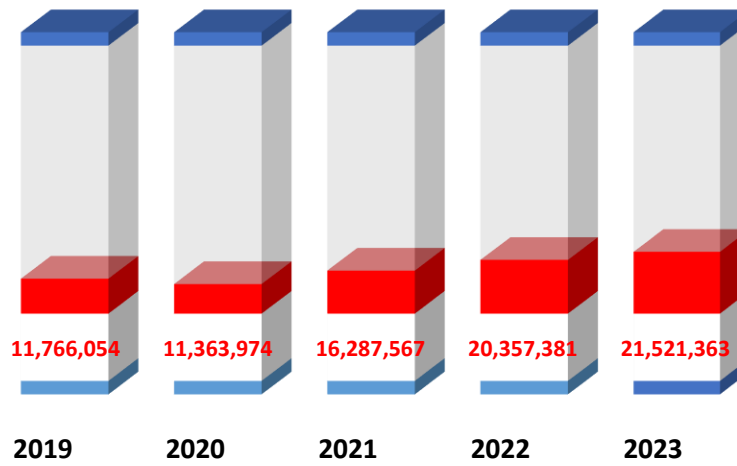
RECAUDACION Y COBRANZA		
AÑO	IMPORTE (S/)	
	FACTURADO	CONRANZA
2019	12,084,214	11,766,054
2030	14,411,230	11,363,974
2021	16,712,264	16,287,567
2022	20,511,422	20,357,381
2023	20,727,993	21,521,363

La Recaudación y Cobranza total del año 2023, ha superado el 100% del total Facturado en el año 2023, motivando una reducción de la cartera morosa.





**FACTURADO**



**COBRADO**

## ATENCION AL CLIENTE

Al finalizar el año 2023 se han recepcionado 7,331 reclamos comerciales, de los cuales se han atendido 5,546 reclamos dentro del plazo establecido, lo que representa un índice de 75.65 % del total de reclamos recibidos.

Asimismo, nuestro indicador de Densidad de Reclamos Comerciales al finalizar el año 2023 fue de 15.72 reclamos por cada mil conexiones, lo cual representa una mejora con respecto a los valores obtenidos en el año 2022.







INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	2021	2022	2023
Reclamos comerciales recepcionados	N° de reclamos presentados	3,712	11,883	7,331
Reclamos atendidos dentro del plazo	N° de reclamos atendidos	2,856	9,129	5,546
% de Reclamos atendidos dentro del plazo	% de reclamos atendidos	76.94%	76.82%	75.65%
Densidad de Reclamos comerciales	Recl mes*1,000/conex-mes	24.91	18.91	15.72

En el ejercicio 2023, se continuaron con los canales de atención a nuestros usuarios a través del uso de la plataforma web y de las redes sociales. Asimismo, adicionalmente existen los correos electrónicos [mesadepartes@epsilo.com.pe](mailto:mesadepartes@epsilo.com.pe) y [atencionalcliente@epsilo.com.pe](mailto:atencionalcliente@epsilo.com.pe), para la presentación y atención de consultas, trámites, quejas y reclamos por parte de los usuarios.

Asimismo, continúa en funcionamiento la Oficina Descentralizada de Atención al Cliente ubicada en el sector de la Pampa Inalámbrica, en la cual se incluyó también un Centro Autorizado de Recaudación (CAR) para pagos, con lo cual se logró descongestionar la aglomeración gente en la Oficina Central, así como también estar más cerca de nuestros usuarios de dicho sector.

## VALORES MAXIMOS ADMISIBLES

Con Decreto Supremo N° 010-2019-VIVIENDA se aprueba el Reglamento de los Valores Máximos admisibles (VMA) para las descargas de agua residuales no domésticas en el Sistema de alcantarillado sanitario con el fin de evitar el deterioro de la infraestructura sanitaria, maquinarias, equipos y lograr un adecuado funcionamiento de los sistemas de tratamiento de aguas residuales.

En ese sentido, la EPS ILO S.A. en el año 2023 ha continuado con la implementación y control de los VMA, mediante charlas de sensibilización, notificación y registro de Usuarios No Domésticos (UND) en la Base de Dato VMA y ha realizado monitoreo de los vertimientos de aguas residuales en las cajas de registro de desagüe a través de las tomas de muestras inopinadas (TMI) y de acuerdo a los resultados de los análisis se ha ejecutado el seguimiento a los UND que excedieron los VMA para que implementen y adecuen sus descargas de aguas residuales con el fin de evitar el deterioro de la infraestructura sanitaria y las que se verán reflejados a través de los resultados en sus tomas de muestra de parte (TMP) y posteriores TMI.

En el año 2022, la EPS ILO S.A., contaba con 2,205 usuarios en la categoría comercial e industrial, correspondiendo 827 usuarios identificados como UND, de los cuales 511 fueron registrados como UND, en la Base de Datos VMA. Los mismos que en el año 2023, se incrementaron a 571 UND registradas en la Base de Datos VMA.

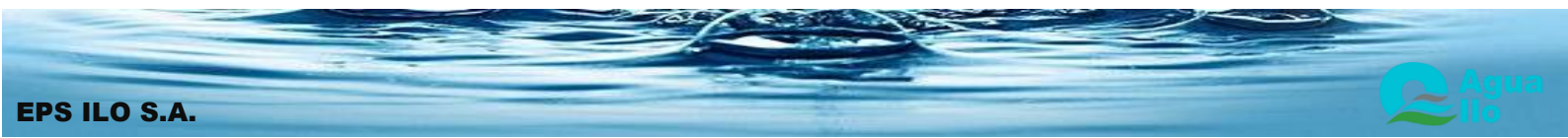
También se realizó 76 tomas de muestra inopinada en 2 Etapas con recursos de Fondo Intangible de VMA-EPS ILO S.A. y facturándose en total a 29 UND por incumplimiento del Anexo 1 del Reglamento aprobado por el D.S. 010-2019-Vivienda.



### PORCENTAJE DE UND REGISTRADOS

CONEXIONES DE ALCANTARILLADO COMERCIAL	UND IDENTIFICADOS (UNIVERSO)	UND REGISTRADOS HASTA 2023	RECAUDACION Y COBRANZA				
			2019	2020	2021	2022	2023
2,205	827	571	156	222	60	73	60
100%	37.54%	69.04%	571 UND total registrados				

Fuente: Base de datos VMA.





## SENSIBILIZACION

En el año 2023 se realizaron, con apoyo de la Oficina de Imagen Institucional, campañas de sensibilización y talleres informativos a los Usuarios No Domésticos, así como también a estudiantes universitarios y público en general; difundiendo, además, videos educativos sobre los VMA, los mismos que fueron publicados posteriormente en las redes sociales.

Asimismo, se sensibilizó cada establecimiento con personal del Equipo VMA a los Usuarios No domésticos, mediante trípticos VMA con información normativa, derechos y deberes de los UND y opciones de adecuación de las aguas residuales para el cuidado de los sistemas de alcantarillados y no sobrepasar los valores máximos admisibles, a través de visitas personalizadas a sus centro de actividades.



**4.3**

**GESTION**

**OPERACIONAL**





## GESTION DE GERENCIA DE OPERACIONES

La Gerencia de Operaciones a través de sus oficinas de Producción de Agua Potable y Tratamiento de Aguas Residuales (OPAPTAR), Distribución y Recolección (ODR) e Ingeniería, Proyectos y Obras (OIPO), tiene la función de Planificar, Dirigir, Monitorear y Controlar todo el Sistema de Agua Potable y Alcantarillado de la localidad de Ilo mediante los procesos de la captación y conducción de agua cruda hasta las Plantas de Tratamiento de Agua Potable, gestionar la producción y el almacenamiento de agua potabilizada para que sea distribuida mediante las Redes de Distribución hasta las Conexiones Domiciliarias u otros servicios que requieran ser atendidos; Gestiona también la recolección, conducción, tratamiento y disposición final de las aguas residuales que llegan a la Planta de Tratamiento. Gestiona también el desarrollo de los proyectos de ingeniería hidráulica y saneamiento urbano, así como la ejecución de obras por contrata o por administración directa, incluyendo los estudios de pre inversión e inversión.

En el periodo 2023 se realizaron acciones operacionales importantes que reflejaron buenos resultados en los indicadores de gestión.

## FUENTES DE AGUA

La Ciudad de Ilo se abastece a través de dos fuentes superficiales para el tratamiento de agua potable para el consumo humano son:

- En el Río Locumba se cuenta con una Bocatoma con Barraje Fijo y Desarenador con 02 compuertas de descarga en la cota 292 msnm, luego es conducida por un canal de mampostería de piedra para una capacidad de 2 m<sup>3</sup>/s con una longitud de 23 km hasta la localidad urbana de Ite, en este punto existe el partidor para la Comisión de Regantes y la EPS en la que se



distribuyen los caudales y se inicia el tramo por una Tubería de 51 km de longitud de Cemento reforzado con Acero hasta la Planta de Tratamiento de Cata Catas, haciendo una longitud total de canal y tubería de 54Km de conducción de agua cruda. La capacidad de diseño de la tubería

de 32" hace 38 años fue para 500 l/s, pero a través del tiempo, el crecimiento poblacional y agrícola de Ite restringió el caudal a 150 l/s autorizada con Licencia de Uso Superficial con Fines no Agrarios por parte de la ALA Locumba.



**Desarenador y descarga de material de arrastre**



**Ventana de Captación y Puente para Limpieza**

- En el Río Osmore se cuenta con una Bocatoma de Barraje Fijo dos Desarenadores y un Sedimentador, ubicada en la cota 243 msnm, seguida de una línea de conducción 9.28 km. de HDPE de 24" y 7.78 km de asbesto cemento de 24" hasta la Planta de Tratamiento de Pampa Inalámbrica en la cota 201 msnm y continuación de otra línea de 5.59 km de 12" hasta la Planta de Cata Catas, haciendo una longitud total de Tubería de 22.65 km de Agua cruda. Se cuenta con una Licencia de Uso de Agua Superficial con Fines No Agrarios de 250 l/s por parte del ALA Moquegua.



**Barraje y ventana de Captación**



**Puente, Desarenadores y Canal de Rebose**





En la Bocatoma de Pasto Grande cuenta también con galerías filtrantes para un caudal de diseño de 80 l/s. pero la emergencia hídrica producida en el año 2019, quedaron dañadas y solo capta un caudal de hasta 20 l/s, que complementara al caudal de conducción mediante la tubería de 24”.

- En el año 2021 se concluyó la construcción del Sedimentador de 40 m de longitud, 5 m de ancho y 2.50 m de profundidad y que tiene la función de disminuir el NTU desde 18000 a 4800 para un caudal de 80 l/s en temporada de avenidas; logrando que la Planta de Tratamiento de Agua Potable de Pampa Inalámbrica no paralice su producción y se pueda atender a la población de Pampa Inalámbrica en forma diaria, pero con disminución de horas de continuidad.

## PRODUCCIÓN DE AGUA POTABLE

En el año 2023 se abasteció de agua potable para consumo humano a la Provincia de Ilo a través de las dos Plantas de Tratamiento ubicadas en Cata Catas de tecnología francesa Degremond y en la Pampa Inalámbrica que es de tipo convencional en relación al año 2022, hubo una disminución de 5.76% debido a que la EPS ILO S.A. viene optimizando el uso eficiente del recurso hídrico, a través de trabajos de mejoras en la captación de Pasto Grande, Ite Norte y en la distribución del agua potable, sobre todo en el sector de Pampa Inalámbrica. Así mismo se cuenta con un Sedimentador para disminuir el NTU, con la finalidad de abastecer a la PTAP Pampa Inalámbrica sin interrupciones.

PRODUCCION ANUAL DE AGUA POTABLE PLANTA (m3)		
PLANTA DE TRATAMIENTO	2022	2023
Cata Catas	5,280,876	4,858,737
Pampa Inalámbrica	2,607,115	2,577,626
<b>TOTAL DE PRODUCCION</b>	<b>7,887,991</b>	<b>7,436,363</b>



**Instalaciones de PTAP  
Cata Catas**



**Mantenimiento R1 PTAP  
Cata Catas**



## CALIDAD DE AGUA

El Control de Calidad de agua que la EPS ILO S.A abastece a la Provincia de Ilo cumple con el 94.5 % de los 123 parámetros establecidos en el Reglamento de la Calidad del Agua para Consumo Humano, normado por el Ministerio de Salud según Decreto Supremo N° 031-2010-SA., con el conocimiento de la DIGESA, en el año 2022 no se ha logrado cumplir con el 5.5 % de parámetros que corresponde a los organolépticos como Sulfatos, Cloruros, Dureza, Solidos Totales Disueltos, Conductividad, Sodio, parámetro inorgánico como el Boro y de los parámetros microbiológicos y parasitológicos como son los organismos de la vida libre – microalgas (OVL) incumpliendo 08 parámetros de un total de 123 establecidos en la normativa Decreto Supremo N° 031-2010-SA.

Sin embargo, con el propósito de mejorar la calidad del agua producida, la EPS ILO S.A. cuenta con el Plan de Control de Calidad del sistema de abastecimiento de Agua Potable en cumplimiento de la Resolución Ministerial N° 908-2014-MINSA, siendo este aprobado por Resolución Directoral N° 6462-2022/DCEA/DIGESA/SA, con fecha 23 de Septiembre del 2022 con una vigencia de 02 años, Así mismo la EPS ILO S.A. tiene aprobado el Programa de Adecuación Sanitaria con Resolución directoral N° 5263/DCEA/DIGESA/SA, con fecha 13 de septiembre del 2021 con una vigencia de 05 años, a través del cual se va a garantizar el cumplimiento de los Límites Máximos Permisibles en la calidad de agua para consumo humano.

La Ciudad de Ilo esta sectorizada diez sectores, realizándose muestreos para los análisis físicos químicos y bacteriológicos en todo el sistema de abastecimiento de agua potable en el laboratorio de la EPS ILO S.A., los análisis fisicoquímicos y microbiológicos, se realiza en forma semanal, así mismo los parámetros obligatorios que señala el Decreto Supremo N° 031-2010-SA se realiza en forma diaria.

La ejecución del programa de monitoreo trimestral de la calidad del agua en todo el sistema de abastecimiento se ha realizado a través de un laboratorio acreditado en cumplimiento de la normativa vigente Decreto Supremo N° 031-2010-S.A.

CALIDAD DE AGUA 2023					
ANALISIS	I TRIM.	II TRIM.	III	IV TRIM.	TOTAL
<b>COLOR RESIDUAL</b>					
NUMERO DE MUESTRAS	984	988	983	1,034	3,989
% >= 0.5 mg/l	100%	100%	100%	100%	100%
<b>TURBIEDAD</b>					
NUMERO DE MUESTRAS	480	446	490	491	1,907
% >= 0.5 NTU	0%	0%	0%	0%	0%

## COBERTURA DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE

El ámbito de responsabilidad de la EPS ILO S.A. comprende a los 03 distritos de la Provincia de Ilo, a diciembre del año 2023, en el área de administración de la Empresa se ubica una población estimada en 80,272 habitantes; de los cuales 76,587 habitantes cuentan con atención del servicio de agua potable, Para el cálculo de este indicador se ha considerado el censo realizado el año 2017 y el sinceramiento de las conexiones factibles y potenciales.







La cobertura del año 2023 del servicio de agua potable es del 95.41% y en alcantarillado es el 87.89%.

DESCRIPCION	UNIDAD	2020	2021	2022	2023
Población total en área administrativa	Hab.	77,318	78,303	79,287	80,272
Población Servida	Hab.	68,206	73,511	77,311	76,587
Cobertura de Agua Potable	%	88.22%	93.88%	97.51%	95.41%
Cobertura de Alcantarillado	%	84.31%	89.82%	93.28%	87.89%
Red de Agua Potable	Km	245.64	279,41	406.58	406.58
Red de Alcantarillado	Km	236.64	268,33	245.99	245.99
Conexiones Domiciliarias de agua	Und	28,138	29,945	31,102	31,674
Conexiones Domiciliarias de Desagüe	Und	26,892	28,65	29,755	30,409
Promedio de Habit. x conex.	Hab/Conex	2.455	2.46	2.49	2.512

## ESTRUCTURAS DE ALMACENAMIENTO DE AGUA

Al año 2023, el sistema de almacenamiento del agua potable, se realiza mediante diez reservorios para una capacidad total de 35,280 m<sup>3</sup>, de los cuales seis son de concreto tipo apoyado, uno de concreto tipo elevado y tres de tipo cabecera.

Continúa la programación para la instalación de Macromedidores en todos los Reservorios y la línea de distribución de Pampa Inalámbrica, para tener una medición más exacta y poder comparar los datos con los de Producción, Distribución y Comercial, determinando así una zonificación en las pérdidas de agua en el sistema.

RESERVORIOS PARA ABASTECIMIENTO DE AGUA A LA PROVINCIA DE ILO				
Nº	DESCRIPCION	VOLUMEN (M3)	TIPO	UBICACION
1	Reservorio R - 1	3,6	Cabecera	Planta Cata Catas
2	Reservorio R - 2	800	Apoyado	Alto Ilo
3	Reservorio R - 3	1,8	Apoyado	PP.JJ. Miramar (parte alta)
4	Reservorio R - 4	2,8	Apoyado	PP.JJ. Miramar (parte prima)
5	Reservorio R - 5	900	Elevado	José Carlos Mariátegui
6	Reservorio R - 6	21	Apoyado	Ciudad Nueva
7	Reservorio R - 7	800	Apoyado	El Algarrobal (parte alta)
8	Reservorio R - 8	900	Cabecera	Planta 2A Pampa Inalámbrica
9	Reservorio R - 9	1,15	Cabecera	Planta 2B Pampa Inalámbrica
10	Reservorio R - 10	1,53	Apoyado	El Algarrobal (parte alta)
<b>VOLUMEN TOTAL (M3)</b>		<b>35,28</b>		





## ESTACIONES DE BOMBEO DE AGUA POTABLE

La EPS ILO S.A. cuenta con cinco (05) estaciones de bombeo de agua potable operativas:

- **La Estación de Bombeo R-1.-** Impulsa agua potable desde la Planta 1 de Cata Catas hacia el Reservorio 5 de Urb. José C. Mariátegui.
- **Estación de Bombeo R-5.-** Ubicada en Urb. José C. Mariátegui y que es usado para los casos de emergencia impulsando agua potable hacia el R-7, R-8.
- **Estación de Bombeo R-6.-** Ubicado en el Distrito de Pacocha (Ciudad Nueva) y que impulsa agua potable hacia el Reservorio N° 6.
- **Estación de Bombeo R-8.-** Impulsa agua potable desde la PTAP N° 2 hacia Reservorio N°7, para abastecer de agua al cono sur este de la Pampa Inalámbrica.
- **Estación de Bombeo R-9.-** Impulsa agua potable desde la PTAP N° 2 hacia el Reservorio N° 10 que abastece de agua a la población del cono Nor Este de la Pampa Inalámbrica.

## DISTRIBUCIÓN DE AGUA

Al cierre del año 2023 se ha distribuido 7'436,362 m<sup>3</sup> de agua potable a la población. En los AA.HH. Bicentenario, Villa el Encanto y 3 de setiembre en la Pampa Inalámbrica, se abastecen de agua potable a través de piletas públicas.

La continuidad del servicio se ha venido optimizando en el año 2023 debido a la continua mejora de la administración del servicio de dotación de agua potable, alcanzando un promedio de 17.47 hr/día.

CONTINUIDAD 2023														
DESCRIPCION	UNIDAD DE MEDIDA	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC	PROMEDIO ANUAL 2023
CONTINUIDAD DEL SERVICIO	hrs/día	15.47	14.72	14.6	17.14	15.48	19.75	19.59	18.44	19.54	18.03	17.44	19.39	17.47

Con respecto a la presión del servicio podemos indicar que al término del ejercicio 2023, se obtuvo una presión de 27.20 mca, disminuyendo el resultado del año 2022 que fue de 27.70 mca. Siendo este valor menor al mínimo permisible según la Norma OS.050 del Reglamento Nacional de Edificaciones; sin embargo, se presentan algunas zonas de baja presión, para lo cual se ha previsto la ejecución del proyecto "Remodelación de red de Distribución en la EPS ILO S.A. Distrito de Ilo, Provincia de Ilo, Departamento Moquegua", CU 2487430. Aprobado con la Resolución de Gerencia General N°072-2020-GG EPS ILO S.A. permitiendo incrementar la continuidad y la presión.

PRESION 2023														
DESCRIPCION	UNIDAD DE MEDIDA	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC	PROMEDIO ANUAL 2023
PRESION	mca.	25.00	26.28	25.34	27.9	26.46	30.43	28.99	27.35	27.35	27.63	27.16	28.47	27.20



PRINCIPALES ACTIVIDADES DEL AREA DE DISTRIBUCION					
DESCRIPCION	UNIDAD	2020	2021	2022	2023
Reservorios limpiados	Unidad	10	10	10	10
Reservorios existentes	Unidad	10	10	10	10
N° de Purgas en Redes atendidas	Unidad	36	36	36	36
Volumen Entregado	M3	7,845,557	8,059,952	6,919,997	7,436,362
Continuidad Promedio	Hr/día	19.05	16.78	17.43	17.47
Presión en las Redes de Agua	mca.	23.81	26.23	27.70	27.20

## CONTROL DE PÉRDIDAS

En el Año 2023 el Área de Control de Pérdidas realizó la detección de 330 fugas de agua no visibles, de las cuales 119 fueron en abrazaderas y 211 en acometidas, adicionalmente se detectaron 159 fugas en conexiones domiciliarias en distintos sectores del Puerto y de Pampa Inalámbrica, determinando un ANF de 41.97 %.

Cabe indicar que se ha realizado con la ejecución del proyecto de "Optimización de la Gestión de Pérdidas de agua Potable en la Provincia de Ilo, Departamento de Moquegua" con CIU: 105245, detectando y reparando fugas visibles y no visibles en las zonas más críticas de la provincia de Ilo. Se tiene previsto continuar el año 2023 con este proyecto.



Fuga de conexión



Fuga de Agua en Abrazadera

## AGUA NO FACTURADA

El porcentaje del agua no facturada al término del ejercicio 2023, se ha reducido a 41.97% con relación al 45.74% del año anterior, considerando la emergencia sanitaria, reiniciado las acciones de seguimiento a las conexiones clandestinas, reaperturas indebidas y fugas de agua que se presentan por la antigüedad de las redes de agua, principalmente en el sector de la Pampa Inalámbrica. En el siguiente cuadro se presenta el comportamiento del ANF en el año 2023.



AGUA NO FACTURADA						
INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	I TRIMESTRE	II TRIMESTRE	III TRIMESTRE	IV TRIMESTRE	TOTAL
Agua no facturada	%	35.98	41.55	45.68	44.67	41.97

## PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS SERVIDAS

En el año 2023, el proceso de tratamiento de las aguas servidas que se recolectan de toda la Provincia de Ilo se realiza mediante una planta de tratamiento de aguas residuales, que consta de cinco lagunas de estabilización, una (1) aireada y cuatro (04) facultativas (dos secundarias y dos terciarias), con una capacidad máxima de diseño de 140 l/s.

La PTAR Media Luna se encuentra en condiciones operativas, a pesar de no contar con el sistema de aireación en la Laguna primaria y el sistema de desinfección a la salida de la PTAR para su mejor operación; ocasionando la presencia de malos olores, debido al tratamiento anaerobio que se viene presentando en Laguna Primaria actualmente, y el agua residual cruda que presenta alta conductividad, los parámetros de diseño sobrepasaron los límites (excepto el caudal de tratamiento). Se ha programado para el siguiente ejercicio la extracción de lodos de las lagunas, sobre todo en la laguna primaria.

Las cinco lagunas se encuentran operativas, actualmente su mantenimiento es constante, la Laguna Primaria cuenta con revestimiento de arcilla cemento y las Lagunas facultativas cuentan con un revestimiento de Geomembrana de HDPE de espesor de 1mm. A la fecha se viene aplicando biocatalizadores con la finalidad de reducir gradualmente el problema de los olores que afecta a la población cercana a la PTAR y se ha instalado un medidor de caudal con apoyo de PROAGUA II en el mes de Junio.



**Sistema de medición - PTAR**



**Equipos de medición de la PTAR**





VOLUMEN TRATADO DE AGUAS SERVIDAS					
2022			2023		
Volumen de aguas Recolectadas Total (m3)	Volumen tratado (m3)	%	Volumen de aguas Recolectadas Total (m3)	Volumen tratado (m3)	%
4,661,231	4,387,596	94.13%	4,505,942	4,370,186	96.99%

El porcentaje de volumen tratado en el año 2023, fue de 96.99 %, con relación al año 2022 (94.13%), se incrementó 2.86%, debido a que se viene solucionando las fallas en las cámaras de bombeo cuyas bombas han quedado sub dimensionadas ante el incremento del caudal captado de toda la provincia de Ilo, que ha crecido significativamente en los últimos años y cuya tendencia es ascendente.

En el año 2023, se continúa con la ejecución del Proyecto "Mejoramiento y Ampliación del Servicio de Tratamiento de Aguas residuales de la Ciudad de Ilo" SNIP N° 2300939, proyecto de tecnología de lodos activados que dará solución a la problemática de vertimiento de aguas residuales, que comprende los procesos de pre-tratamiento, tratamiento primario, tratamiento secundario, tratamiento terciario, línea de lodos y gas.

## ESTACIONES DE BOMBEO DE AGUAS SERVIDAS

La EPS ILO S.A., cuenta con cinco (05) estaciones de bombeo de aguas servidas que permiten la recolección y disposición final de los desagües de la Provincia de Ilo.

En el año 2023 las cinco (05) estaciones de bombeo estuvieron operativas derivando los desagües hacia la Planta de Tratamiento de aguas residuales ubicada en la zona de Media Luna, sin embargo, con el fin de mejorar el sistema del alcantarillado, se ha considerado como complemento de la nueva PTAR financiada por SPCC el trabajo de mejoramiento de las cinco (05) estaciones de bombeo.



**Estación de Bombeo con trabajos de Mejoramiento**



## MANTENIMIENTO

En el año 2023 la Oficina de Distribución y Recolección, está comprendida por la supervisión de Mantenimiento Electromecánico, Supervisión de Mantenimiento de Redes de Agua y Alcantarillado, Supervisión de Manteniendo de Redes de Distribución y Recolección, Supervisión de Gestión de Pérdidas, siendo sus resultados los que se describen a continuación.

## MANTENIMIENTO DE REDES

Mediante la Estrategia "Operación Alcantarillado" de OTASS, se logró realizar la limpieza de 16,72 km de redes de alcantarillado en los sectores del Puerto y Pampa Inalámbrica.

PRINCIPALES ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO DE REDES (AGUA)				
INDICADOR	UNIDAD	2021	2022	2023
<b>Tuberías</b>				
Reparación de Rotura en Tubería Matriz	UND	16	87	98
Reparación de Conexiones Domiciliarias	UND	78	615	665
<b>Válvulas</b>				
Instalación de Válvulas	UND	0	2	0
Mantenimiento de Válvulas	UND	0	8	0
<b>Grifos Contra Incendio</b>				
Instalación de Grifos Contra Incendios	UND	4	0	7
Mantenimiento de Grifos Contra Incendios	UND	255	136	293
<b>Otras Actividades</b>				
Limpieza y Desinfección de Reservorios	UND	17	20	20

PRINCIPALES ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO DE REDES (ALCANTARILLADO)				
INDICADOR	UNIDAD	2021	2022	2023
<b>TRABAJOS EN REDES</b>				
Desatoro de Colectores	UND	151	155	159
Desatoro de Conexiones Domiciliarias	UND	118	212	203
Desarenado empleando equipo hidrojet	km	33,77	60,65	16.72
<b>TRABAJOS EN BUZONES</b>				
Cambio de Techo de Buzón	UND	27	24	26
Cambio de Marco y Tapa	UND	14	38	14
Mantenimiento de Buzón	UND	512	1,243	409

En el año 2023 se ejecutaron acciones de mantenimiento, las cuales han determinado una densidad de atoros en redes de alcantarillado de 0.65 Atoros/km-año y una densidad de roturas en redes de agua de 0.24 Roturas/km-año, los mismos que se detallan de forma mensual en el siguiente cuadro. Asimismo; se menciona que el tiempo medio de respuesta a incidencias operacionales en el año 2023 se encuentra dentro de lo establecido por SUNASS.



EJECUCION 2023													
INDICADOR	UNIDAD DE	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC
Densidad de atoros en redes de alcantarillado	Atoros/km -año	0.02	0.08	0.15	0.20	0.28	0.33	0.36	0.43	0.47	0.51	0.57	0.65
Densidad de Roturas en redes de agua potable	Roturas/km-año	0.01	0.02	0.05	0.08	0.1	0.11	0.13	0.17	0.19	0.2	0.21	0.24

## MANTENIMIENTO ELECTROMECAÁNICO

En todas las instalaciones de la EPS ILO S.A. (Captaciones, Bocatomas, Plantas de Tratamiento de Agua Potable: Estaciones de Bombeo de agua potable, Cámaras de Bombeo de aguas residuales, Planta de Tratamiento de aguas residuales, Cámaras de Distribución, etc.) existen motores, bombas, equipos diversos, accesorios, válvulas de purga de aire, válvulas reductoras de presión y otros, que requieren atención especial para presentar operatividad total y permanente, por ese motivo el personal de la Supervisión de Mantenimiento Electromecánico desarrolla diariamente actividades de mantenimiento preventivo y correctivo, para que este óptimo el Procedimiento de Tratamiento del agua cruda para potabilizarla y distribuirla, como también la eliminación de las aguas residuales.



**Verificación de anulación de vertimientos de aguas servidas al mar**



## Reparación de tableros de Mando



Evaluación de cámaras de válvulas de Distribución, para programar mantenimiento

EPS ILO S.A brinda los servicios de alcantarillado preservando el medio ambiente, por lo que las cámaras de bombeo de aguas residuales son inspeccionadas diariamente.

En el 2023 la EPS ILO S.A. ha continuado dando respuesta rápida a emergencias presentadas así como mejorar el desempeño del camión cisterna V2W- 928, así mismo el mantenimiento realizado a los equipos, ha permitido mejorar el abastecimiento de agua potable a la población especialmente a la Pampa Inalámbrica.



**4.4**

**GESTION DE  
INFRAESTRUCTURA**





La EPS ILO S.A., en el año 2023, ha ejecutado inversiones por un monto total de S/2'238,338 soles por toda fuente de financiamiento, de los cuales S/ 2'191,932 soles corresponde a la Fuente de Recursos Directamente Recaudados y S/ 46,406.07 soles corresponde a la fuente de Donaciones y Transferencias.

En los cuadros siguientes se muestra las principales inversiones ejecutadas en el año 2023 detalladas por fuente de financiamiento

#### **FUENTE: RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS**

##### **FINANCIAMIENTO DE LA EPS ILO S.A. PARA EJECUTAR ESTUDIOS, Y PROYECTOS DE INVERSIÓN.**

En el año 2023, la EPS ILO S.A., ha elaborado estudios de pre inversión, expedientes técnicos y se ha ejecutado proyectos de inversión, por un monto de S/ 2'191,932 soles, representando el 45.68% del monto presupuestado (PIM) en el programa de Inversiones del Presupuesto Institucional (PIM) de la EPS ILO S.A. del año 2023, como se aprecia en el siguiente cuadro.



Nº	CODIGO	PROGRAMA DE INVERSIONES	PRESUPUESTO (PIM)	EJECUCION FINANCIERA	AVANCE FINANCIERO	ESTADO ACTUAL
1	2001621	Estudios de pre inversión - perfiles	231,138	91,576	39.62%	Culminado
2	2487430	Remodelación de red de distribución; en la EPS ILO S.A. Distrito de Ilo, Provincia de Ilo, Departamento Moquegua	1,519,629	657,627	43.28%	En ejecución
3	2493079	Remodelación de red de distribución, en la EPS ILO S.A., para la Optimización de la gestión de pérdidas en el Distrito de Ilo, Provincia de Ilo, Departamento Moquegua	25,913	4,307	16.62%	En Liquidación
4	2514378	Remodelación de sistema de información; en el (la) EPS ILO S.A. Del catastro técnico Distrito de Ilo, Provincia Ilo, Departamento Moquegua	306,503	291,501	95.11%	En Liquidación
5	2602293	Adquisición de vehículo, sistemas de procesamiento y almacenamiento (servidores, storage, librerías de respaldo, cloudbridge), computadora (laboratorio) y equipo de otros equipos complementarios en la Gerencias General, Gerencia Administrativa Financiera, Gerencia Comercial y Gerencia de Operaciones en la EPS ILO S.A., Distrito de Ilo, Provincia de Ilo, Departamento Moquegua.	423,491	6,150	1.45%	En ejecución
8	2526153	Construcción de Laboratorio en el (la) EPS ILO S.A., para el Banco de Medidores del Distrito de Ilo, Provincia de Ilo, Departamento Moquegua	677,008	387,055	57.17%	En ejecución
7	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	357,831	222,854	62.28%	En ejecución
8	2514306	Renovación de micromedidores; en el (la) EPS ILO S.A. De 1920 conexiones en el Distrito de Ilo, Provincia Ilo, Departamento Moquegua	293,096	199,698	68.13%	En ejecución
9	2525256	Construcción de Almacén, en el (la) PTAP N° 02 de la EPS ILO S.A., Distrito de Ilo, Provincia de Ilo, Departamento Moquegua.	3,000	3,000	100.00%	Liquidada
10	2526138	Construcción de Cerco Perimétrico en el (la) Reservorio R-5 de la Pampa Inalámbrica, Distrito de Ilo, Provincia de Ilo, Departamento Moquegua.	338,164	328,164	97.04%	Liquidada
<b>TOTAL</b>			<b>4,798,108</b>	<b>2,191,932</b>	<b>45.68%</b>	



**FUENTE: DONACIONES Y TRANSFERENCIAS (Saldos incorporados en el 2023)**

En el año 2023, se han incorporado saldos de recursos en la fuente de Donaciones y Transferencias realizadas por OTASS y el Ministerio de Vivienda, de acuerdo a los siguientes convenios, ejecutando acciones de mejoramiento y renovación de la infraestructura sanitaria de la EPS ILO S.A., de acuerdo al siguiente detalle:

**FINANCIAMIENTO DEL ORGANISMO TECNICO DE ADMINISTRACION DE SERVICIOS DE SANEAMIENTO - OTASS, PARA EJECUTAR EL PROYECTO "REMODELACIÓN DE RED DE DISTRIBUCIÓN; EN EL (LA) EPS ILO S.A. DISTRITO DE ILO, PROVINCIA ILO, DEPARTAMENTO MOQUEGUA".**

(Resolución Directoral N° 000024-2021-OTASS-DE)

El saldo incorporado en el año 2023 fue de S/ 20,206 soles, los cuales se vienen utilizando en la ejecución del proyecto "Remodelación de red de distribución; en el (la) EPS ILO S.A. Distrito de Ilo, Provincia Ilo, Departamento Moquegua", el cual tiene un avance financiero de 99.10%, quedando pendiente su culminación y liquidación en el siguiente ejercicio.

Nº	CODIGO	DESCRIPCION DE FICHA	TRANSFERENCIA	EJECUCION FINANCIERA ACUMULADA AL 2023	AVANCE FINANCIERO	ESTADO ACTUAL
1	2487430	Remodelación de red de distribución; en el (la) EPS ILO S.A. Distrito de Ilo, Provincia Ilo, Departamento Moquegua	1,835,312	1,818,856	99.10%	En ejecución
<b>TOTAL</b>			<b>1,835,312</b>	<b>1,818,856</b>	<b>99.10%</b>	

**FINANCIAMIENTO DEL MINISTERIO DE VIVIENDA PARA EJECUTAR LA SUPERVISION DEL PROYECTO "MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE LA ASOCIACIÓN DE VIVIENDA 7 DE MAYO, DISTRITO Y PROVINCIA DE ILO, MOQUEGUA".**

(Convenio N° 016-2021/VIVIENDA/VMCS/PNSU/1.0)

El saldo incorporado en el año 2023 fue de S/ 348,288 soles, los cuales se vienen utilizando en la ejecución del proyecto "Mejoramiento De Los Servicios De Agua Potable Y Alcantarillado De La Asociación De Vivienda 7 De Mayo, Distrito Y Provincia De Ilo, Moquegua", el mismo que tiene un avance financiero de S/ 80.18%, programando su culminación para el siguiente ejercicio.





Nº	CODIGO	DESCRIPCION DE FICHA	TRANSFERENCIA	EJECUCION FINANCIERA ACUMULADA AL 2023	AVANCE FINANCIERO	ESTADO ACTUAL
1	2314553	Mejoramiento De Los Servicios De Agua Potable Y Alcantarillado De La Asociación De Vivienda 7 De Mayo, Distrito Y Provincia De Ilo, Moquegua	1,757,304	1,451,672	82.61%	En ejecución
TOTAL			1,757,304	1,451,672	82.61%	

**FUENTE: DONACIONES Y TRANSFERENCIAS (Transferencias incorporadas en el 2023)**

FINANCIAMIENTO DEL ORGANISMO TÉCNICO DE ADMINISTRACIÓN DE SERVICIOS DE SANEAMIENTO – OTASS, PARA EJECUTAR EL PROYECTO “REHABILITACIÓN DE LAS REDES DE AGUA Y ALCANTARILLADO DE LOS SECTORES CIRCUNVALACIÓN CUAJONE, MIGUEL GRAU, LOS OLIVOS Y MIRAMAR PARTE ALTA, DISTRITO DE ILO, PROVINCIA DE ILO, REGIÓN MOQUEGUA”.

(Convenio N° 003-2023/OTASS-EPS ILO S.A.)

A fines del año 2023, se incorporó el importe de S/ 6'937,584 soles, por la transferencia recibida del Organismo Técnico de Administración de los Servicios de Saneamiento – OTASS, para ejecutar el proyecto “Rehabilitación de la Redes de Agua y Alcantarillado de los sectores Circunvalación Cuajone, Miguel Grau, Los Olivos y Miramar parte alta, Distrito y Provincia de Ilo, Región Moquegua” el cual se ejecutara en el siguiente ejercicio.

Nº	CODIGO	DESCRIPCION DE FICHA	TRANSFERENCIA	EJECUCION FINANCIERA ACUMULADA AL 2023	AVANCE FINANCIERO	ESTADO ACTUAL
1	2252177	Rehabilitación de las redes de agua y alcantarillado de los sectores Circunvalación Cuajone, Miguel Grau, Los Olivos y Miramar parte alta, Distrito de Ilo, Provincia de Ilo, Región Moquegua	6,937,584	0	0.00%	En proceso de contratación de Residente y Supervisor
TOTAL			6,937,584	0	0.00%	

FINANCIAMIENTO DEL ORGANISMO TÉCNICO DE ADMINISTRACIÓN DE SERVICIOS DE SANEAMIENTO – OTASS, PARA EJECUTAR EL PROYECTO “REHABILITACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LAS REDES DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL AGRUPAMIENTO CESAR VALLEJO, DISTRITO Y PROVINCIA DE ILO, REGIÓN MOQUEGUA”.

(Convenio N° 004-2023/OTASS-EPS ILO S.A.)





A fines del año 2023, se incorporó el importe de S/ 3'539,242 soles, por la transferencia recibida del Organismo Técnico de Administración de los Servicios de Saneamiento –OTASS, para ejecutar el proyecto “Rehabilitación y Mejoramiento de las Redes de Agua Potable y Alcantarillado del Agrupamiento Cesar Vallejo, Distrito y Provincia de Ilo, Región Moquegua” el cual se ejecutara en el siguiente ejercicio.

Nº	CODIGO	DESCRIPCION DE FICHA	TRANSFERENCIA	EJECUCION FINANCIERA ACUMULADA AL 2023	AVANCE FINANCIERO	ESTADO ACTUAL
1	2189368	Rehabilitación y Mejoramiento de las redes de agua potable y alcantarillado del agrupamiento Cesar Vallejo, Distrito y Provincia de Ilo, Región Moquegua	3,539,242	0	0.00%	En proceso de contratación de Residente y Supervisor
<b>TOTAL</b>			<b>3,539,242</b>	<b>0</b>	<b>0.00%</b>	

**FINANCIAMIENTO DEL MINISTERIO DE VIVIENDA CONSTRUCCION Y SANEAMIENTO VMCS., PARA EJECUTAR EL PROYECTO “CREACION DE LOS SERVICIOS BASICOS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE LA AMPLIACION PROMUVI XII, DISTRITO DE ILO, PROVINCIA DE ILO, DEPARTAMENTO MOQUEGUA”.**

(Convenio N° 108-2023/VIVIENDA/VMCS/PNSU/1.0)

A fines del año 2023, se incorporó el importe de S/ 8'305,153 soles, por la transferencia recibida del Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento –VMCS para ejecutar el proyecto “Creación de los servicios básicos de Agua Potable y Alcantarillado de la Ampliación PROMUVI XII, Distrito de Ilo, Provincia de Ilo, Región Moquegua” el cual se ejecutara en el siguiente ejercicio.

Nº	CODIGO	DESCRIPCION DE FICHA	TRANSFERENCIA	EJECUCION FINANCIERA ACUMULADA AL 2023	AVANCE FINANCIERO	ESTADO ACTUAL
1	2565120	Creación de los servicios básicos de agua potable y alcantarillado de la Ampliación PROMUVI XII, distrito de ilo, provincia de ilo, departamento Moquegua	8,305,153	0	0.00%	En proceso de contratación de Residente y Supervisor
<b>TOTAL</b>			<b>8,305,153</b>	<b>0</b>	<b>0.00%</b>	



**4.5**



**GESTION DE  
PLANEAMIENTO  
PRESUPUESTAL**



El Presupuesto Institucional de Apertura de la EPS ILO S.A. para el año 2023 fue de S/ 17'504,697 soles, que corresponden a la fuente Recursos Directamente Recaudados, siendo modificado a S/ 47'733,495 soles, por la incorporación de Saldo de Balance de S/ 7'048,657 soles en la fuente de Recursos directamente Recaudados, y S/ 4'398,162 soles en la fuente Donaciones y Transferencias.

Así mismo por las transferencias recibidas de OTASS por S/ 10'476,826 soles y del MVCS por S/ 8'305,153 soles en la fuente de Donaciones y Transferencias, para financiar la ejecución de proyectos de inversión y otros.





<b>PRESUPUESTO INSTITUCIONAL 2023</b>				
<b>FUENTE DE FINANCIAMIENTO</b>	<b>PIA</b>	<b>SALDO DE BALANCE</b>	<b>TRANSF.</b>	<b>PIM</b>
Recursos Directamente Recaudados	17,504,697	7,048,657	0	24,553,354
Donaciones y Transferencias	0	4,398,162	18,781,979	23,180,141
<b>TOTAL</b>	<b>17,504,697</b>	<b>11,446,819</b>	<b>18,781,979</b>	<b>47,733,495</b>

La ejecución Presupuestal de los ingresos de EPS ILO S.A. al 31.12.2023, asciende por toda fuente a S/ 48'636,084 soles, representando el 101.89% de los ingresos programados.

<b>EJECUCION PRESUPUESTAL 2023 - INGRESOS</b>				
<b>FUENTE DE FINANCIAMIENTO</b>	<b>PIM</b>	<b>EJECUCION DE INGRESOS</b>	<b>SALDO</b>	<b>%</b>
Recursos Directamente Recaudados	24,553,354	25,455,943	-902,589	103.68%
Donaciones y Transferencias	23,180,141	23,180,141	0	100.00%
<b>TOTAL</b>	<b>47,733,495</b>	<b>48,636,084</b>	<b>-902,589</b>	<b>101.89%</b>

Igualmente, la ejecución de los egresos al 31.12.2023, asciende a S/ 18'433,513 soles por toda fuente, de los cuales S/ 18'387,107 soles corresponden a la fuente Recursos Directamente Recaudados, representando el 74.89% de los egresos programados en esta fuente, priorizando y garantizando los gastos de operación y mantenimiento de los servicios que se brinda a la población de Ilo, apoyado en la "Directiva de Austeridad, Disciplina y Calidad en el gasto público y de ingreso de personal a aplicarse en el año 2022" y S/ 46,406 soles pertenecientes a la fuente de Donaciones y Transferencias, representando el 0.20% de los egresos programados.

<b>EJECUCION PRESUPUESTAL 2023 - EGRESOS</b>				
<b>FUENTE DE FINANCIAMIENTO</b>	<b>PIM</b>	<b>EJECUCION DE GASTOS</b>	<b>SALDO</b>	<b>%</b>
Recursos Directamente Recaudados	24,553,354	18,387,107	6,166,247	74.89%
Donaciones y Transferencias	23,180,141	46,406	23,133,735	0.20%
<b>TOTAL</b>	<b>47,733,495</b>	<b>18,433,513</b>	<b>29,299,982</b>	<b>38.62%</b>



Así mismo, se indica que, de los gastos efectuados en el año 2023, corresponden S/ 15'951,369 soles al rubro de gastos corrientes, S/ 2'482,144 soles al rubro de inversiones, como se observa en el siguiente cuadro, comparándolo con los ejercicios 2019, 2020, 2021, 2022 y 2023.

<b>CUADRO COMPARATIVO DE LA EJECUCION PRESUPUESTAL</b>					
<b>CONCEPTO</b>	<b>PRESUPUESTO INSTITUCIONAL 2019</b>	<b>PRESUPUESTO INSTITUCIONAL 2020</b>	<b>PRESUPUESTO INSTITUCIONAL 2021</b>	<b>PRESUPUESTO INSTITUCIONAL 2022</b>	<b>PRESUPUESTO INSTITUCIONAL 2023</b>
<b>I. Ingresos</b>	<b>21,480,161</b>	<b>23,540,289</b>	<b>35,376,307</b>	<b>33,705,814</b>	<b>48,636,084</b>
<b>Ingresos corrientes</b>	<b>10,196,123</b>	<b>9,769,768</b>	<b>14,019,721</b>	<b>17,558,148</b>	<b>18,407,286</b>
Prestación de servicios	8,683,895	8,512,847	12,498,487	14,231,401	15,287,946
Otros Ingresos Corrientes	1,512,228	1,256,921	1,521,234	3,326,747	3,119,340
<b>Ingresos de capital</b>	<b>11,284,038</b>	<b>13,770,521</b>	<b>21,356,586</b>	<b>16,147,666</b>	<b>30,228,798</b>
Donaciones y transferencias	339,853	5,106,572	11,632,250	1,659,957	18,781,979
Saldos de Balance	10,944,185	8,663,949	9,724,336	14,487,709	11,446,819
<b>II. Egresos</b>	<b>14,875,460</b>	<b>14,098,915</b>	<b>20,124,160</b>	<b>21,083,469</b>	<b>18,433,513</b>
<b>Egresos corrientes</b>	<b>12,484,385</b>	<b>9,959,143</b>	<b>10,537,260</b>	<b>13,465,908</b>	<b>15,951,369</b>
Personal y obligaciones sociales	3,407,647	3,372,817	3,406,628	3,562,131	4,506,044
Pensiones y otras prestaciones sociales					71,750
Bienes y servicios	8,216,689	5,919,891	6,370,011	7,654,302	8,609,815
Otros gastos corrientes	860,049	666,435	760,621	2,249,475	2,763,760
<b>Inversiones</b>	<b>2,134,095</b>	<b>3,832,344</b>	<b>9,279,472</b>	<b>7,565,061</b>	<b>2,482,144</b>
Proyectos de inversión	1,016,071	2,992,469	8,819,584	7,357,919	2,238,339
Muebles y equipos	1,118,024	839,875	459,888	207,142	243,805
<b>Servicio de la deuda</b>	<b>256,980</b>	<b>307,428</b>	<b>307,428</b>	<b>52,500</b>	<b>0</b>
Amortización e intereses	256,980	307,428	307,428	52,500	0
<b>III. Saldo final</b>	<b>6,604,701</b>	<b>9,441,374</b>	<b>15,252,147</b>	<b>12,622,345</b>	<b>30,202,571</b>





**4.6**

**GESTION**

**LEGAL**



La Gerencia de Asesoría Jurídica es un órgano de asesoramiento de la Alta Dirección, que tiene como función brindar apoyo legal a las gerencias de la empresa en la aplicación de la legislación vigente, elaboración de Normas Técnicas Legales y acompañamiento en las constataciones policiales por hurto de agua y otras actividades relacionadas, las cuales permiten una adecuada operatividad y aplicación de la normatividad en la Empresa.

Al cierre del ejercicio 2023, se ha tenido una carga judicial de 52 procesos judiciales los mismos que se vienen desarrollando de acuerdo a la carga procesal que tienen los juzgados correspondientes:

<b>44 PROCESOS JUDICIALES Y 08 CASOS FISCALES (AÑO 2022)</b>						
<b>CIVIL</b>	<b>LABORAL</b>	<b>PENAL</b>	<b>CASO FISCAL</b>	<b>CONSTIT.</b>	<b>CAUTELARES</b>	<b>CONT. ADM.</b>
10	23	9	1	1	0	8

Así mismo el Gerente de Asesoría Jurídica se viene desempeñando como Secretario Técnico de los Procedimientos Administrativos Disciplinarios de EPS ILO S.A. y en el ejercicio 2023 se han tramitado un total de 17 Procesos Administrativos Disciplinarios de los cuales 08 de ellos han sido concluidos (con sanciones administrativas sin despido), 03 de ellos se encuentran en trámite y 06 se encuentran archivados por falta de pruebas; se precisa que la apertura de un Procedimiento Administrativo Disciplinario se realiza como consecuencia de una inconducta laboral del personal de EPS ILO S.A. y su implementación coadyuva optimizar la gestión de la empresa.

**4.7**



**GESTION  
SOCIAL**



Suscripción Convenio Interinstitucional  
con la Unidad de Gestión Educativa  
2023



## PLAN DE COMUNICACIÓN INTERNA Y EXTERNA 2021

### 1) EJE: COMUNICACIÓN INTERNA

**ESTRATEGIA 1:** Fortalecimiento de la identidad del trabajador con políticas de integración y reconocimiento.

Táctica 1: Uniformización de la línea gráfica e implementación de señaléticas en áreas del trabajo.

Descripción: En base al instrumento del Manual de Identidad Corporativa- MIC, desarrollado en la táctica 1 de la estrategia 2 del presente documento, se desprendió la ejecución de la uniformización de la línea gráfica de los materiales de la empresa, los cuales siguieron el lineamiento, en cuanto a uso del logo de la empresa y de OTASS. Asimismo, se implementó señaléticas en la oficina de atención al cliente.

Táctica 2: Charlas informativas motivacionales para fortalecer la comunicación corporativa

La comunicación es muy importante en el desempeño laboral, por ello es que se mejoraron, las relaciones comunicacionales entre los trabajadores y generar espacios de comunicación intrapersonal, con los miembros de la empresa.

Para ello, se realizaron charlas motivacionales, dirigido a los colaboradores. Táctica 3: Campaña de reconocimiento al trabajador EPS ILO

Con el objeto de fomentar buenas prácticas competitivas, 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.

**ESTRATEGIA 2: Diversificación e implementación de los canales de comunicación interno**

Táctica 1: Implementación de periódicos murales con contenido de interés para los trabajadores

Se implementaron 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.

Táctica 2: Uso de canales internos para comunicación

Ante la necesidad de los colaboradores de mantenerse informados, se oficializó el grupo Whats App: de colaboradores EPS ILO, para remitir información sobre la empresa, así como, de los grupos adicionales de trabajo.





### **ESTRATEGIA 3: Mejorar la calidad y estilos de vida de los trabajadores**

#### **Táctica 2: Desarrollo de programas de vida saludable "Tu salud suma"**

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).

### **ESTRATEGIA 4: Establecimiento de políticas de transparencia**

#### **Táctica 1: Reuniones periódicas con sindicato y trabajadores para informar sobre la gestión de la empresa.**

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.

## **2) EJE: COMUNICACIÓN EXTERNA**

### **ESTRATEGIA 1: Relacionamiento con grupos de interés Relacionamiento con grupos de interés.**

#### **Táctica 1: Desarrollo de mapas de actores y públicos**

Se desarrolló e implementó mapas de actores, **con nombres, apellidos, cargos, institución y datos de contacto.**

Estos mapas de actores y públicos, que encuentran actualizados periódicamente, también fueron clasificados en las siguientes secciones: Autoridades (gobernadores, alcaldes, regidores y todos las personas que pertenezcan al aparato público), Gremios, líderes de opinión, conductores de medios, líderes vecinales y/o comunales.

#### **Táctica 2: Encuentros vecinales virtuales**

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.

#### **Táctica 3: Visitas guiadas a las Plantas de Tratamiento de Agua Potable para mostrar procedimientos y tratamiento del agua**

Actividad, que generó una cultura del cuidado del agua. Mediante visitas guiadas a las plantas de tratamiento de agua potable, tanto de Cata Catas y Pampa Inalámbrica.

#### **Táctica 4: Posicionamiento de la Imagen corporativa**

Se ha fortalecido la comunicación externa e interna, posicionando la identidad corporativa y los valores empresariales, acercándose a espacios y sectores que







Permitieron integrarnos con los usuarios, colaboradores y grupo de actores sociales del ámbito local y regional.

## **ESTRATEGIA 2: Optimización de la imagen corporativa y de los canales de atención al cliente**

### **Táctica 1: Implementación de un Manual de Identidad Corporativa y apoyo en la uniformación de los Centros de Atención al Cliente (CAC)**

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.

### **Táctica 2: Fortalecimiento de capacidades a trabajadores en atención al cliente**

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.

### **Táctica 3: Comunicación oportuna de hitos operacionales y comerciales de la empresa**

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. La difusión de estos hitos, se efectuaron según su tipo:

- Cortes programados: Se informó de manera textual a través de los recibos de agua mensuales, en las plataformas digitales (web y redes sociales de la empresa) y en los Centros de Atención al Cliente/Centros de Atención de Recaudación.
- Cortes por emergencia: Se informó en medios de comunicación (Tv y radio) y en las plataformas digitales (web y redes sociales de la empresa). La comunicación contenía además del corte, la solución que estaba dando la empresa a esta emergencia.
- Cortes que involucraban más de un sector: Se informó en medios de comunicación (Tv y radio), en las plataformas digitales (web y redes sociales de la empresa) y en los Centros de Atención al Cliente/Centros de Atención de Recaudación.

Asimismo, se consideraron hitos comerciales: centro de atención al cliente, fechas de pago, centros autorizados para recaudación de pago, campaña contra el robo de medidores, Reajuste tarifario IPM- Tarifa.

## **ESTRATEGIA 3: Convertir a la EPS en la primera fuente de la información para los medios**

### **Táctica 1: Reunión de trabajo virtual con los medios de comunicación sobre gestión de la empresa.**

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 mitió, además de informar a los medios, aclarar dudas y consultas que se



podieron tener los agentes de la prensa, al momento de elaborar sus informes periodísticos.

**Táctica 2: Participación del vocero en medios locales para informar sobre proyectos y gestión de la empresa.**

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 EDUCACION SANITARIA 2023**

EJE	ESTRATEGIA	TACTICA
<b>Cuidado y uso responsable del servicio</b>	<b>E1.</b> Implementación de acciones para el cuidado y uso responsable del agua y alcantarillado	<b>T1.</b> Desarrollo de talleres sobre Educación Sanitaria dirigidos a escolares de educación primaria y secundaria. <b>T2.</b> Campaña "Juégame Limpio al alcantarillado" <b>T3.</b> Feria del Agua
	<b>E2.</b> Empoderamiento a la población en las buenas prácticas del servicio	<b>T1.</b> Programa del Voluntariado OTASS para la adopción de buenas prácticas de cuidado de los servicios de saneamiento <b>T2.</b> Implementación del programa "Guardián del agua"
<b>Valorización del servicio</b>	<b>E1.</b> Informar y sensibilizar sobre los problemas ambientales que inciden en los costos o escasez del servicio	<b>T1.</b> 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.  <b>T2.</b> Ejecución de movilización para contrarrestar las problemáticas ambientales que inciden sobre el costo, mantenimiento y producción de los servicios de saneamiento.
	<b>E2.</b> Revalorizar los procesos y servicios de saneamiento	<b>T1.</b> Visitas guiadas a la planta para conocer los procesos y costos de potabilización (5) <b>T2.</b> Acciones de comunicación en el Marco de la actualización Tarifaria
<b>Estimulación comercial de la EPS</b>	<b>E1.</b> Combatir los estereotipos acerca de la instalación de medidores (Micromedición)	<b>T1.</b> Campaña Paguemos lo Justo para valoración de los servicios y eliminar los mitos sobre la micro medición <b>T2.</b> Campaña Gratuita de fuga y reparación no incluye accesorios
	<b>E2.</b> Fomentar el pago puntual de los usuarios (Morosidad)	<b>T1.</b> Reconocimiento al Buen Pagador a través de medios digitales y tradicionales. <b>T2.</b> Actividades para premiar el pago puntual
	<b>E3.</b> Promover la formalización de los servicios (Conexiones Clandestinas)	<b>T1.</b> Fortalecer los canales de denuncia de clandestinos/ilegales <b>T2.</b> Intervenciones socioculturales para concientizar a la población sobre los perjuicios de la informalidad.





## Resumen:

### ➤ Taller de títeres Cierra la Llave

- Se visitó 9 Instituciones educativas del nivel inicial y se sensibilizó a 908 niños del 3,4 y 5 añitos.

### ➤ Programa Agua Clases

- Se visitó 13 instituciones educativas del nivel primario y secundario y se sensibilizo a 3684 estudiantes.

### ➤ Programa Protectores del Agua

- Se registraron y juramentaron 200 estudiantes como protectores del agua 2023

### ➤ Visita Guiada de los Protectores del Agua

- Visitaron la PTAP Cata Catas un total de 72 protectores del agua.







**CAPITULO  
V**

**RESULTADO  
ECONOMICO  
FINANCIERO**

**Memoria Anual 2023**





## 5.1 ESTADOS PRESUPUESTALES



PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE INGRESOS PP-1 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2023 (EN SOLES)				
CONCEPTOS	PIA 2023	MODIFICACIONES		PTM 2023
		CREDITO	REDUCCIONES	
<b>RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS</b>				
<b>INGRESOS CORRIENTES</b>	<b>17,504,697</b>	<b>7,048,657</b>	<b>0</b>	<b>24,553,354</b>
<b>Venta de bienes y servicios y derechos administrativos</b>	<b>14,243,314</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>14,243,314</b>
Venta de servicios	14,243,314	0	0	14,243,314
<b>Otros ingresos</b>	<b>3,261,383</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3,261,383</b>
Ingresos diversos	3,261,383	0	0	3,261,383
<b>SALDOS DE BALANCE</b>	<b>0</b>	<b>7,048,657</b>	<b>0</b>	<b>7,048,657</b>
<b>TOTAL RECURSOS DIREC. RECAUDADOS</b>	<b>17,504,697</b>	<b>7,048,657</b>	<b>0</b>	<b>24,553,354</b>
<b>DONACIONES Y TRANSFERENCIAS</b>				
<b>TRANSFERENCIAS</b>	<b>0</b>	<b>23,180,141</b>	<b>0</b>	<b>23,180,141</b>
<b>Donaciones y Transferencias</b>	<b>0</b>	<b>18,781,979</b>	<b>0</b>	<b>18,781,979</b>
<b>Donaciones y transferencias corrientes</b>		<b>0</b>		<b>0</b>
De otras unidades de gobierno		0		0
<b>Donaciones y transferencias de Capital</b>	<b>0</b>	<b>18,781,979</b>	<b>0</b>	<b>18,781,979</b>
De otras unidades de gobierno	0	18,781,979	0	18,781,979
<b>Saldos de Balance</b>		<b>4,398,162</b>		<b>4,398,162</b>
<b>TOTAL DONACIONES Y TRANSFERENCIAS</b>		<b>23,180,141</b>		<b>23,180,141</b>
<b>TOTAL GENERAL</b>	<b>17,504,697</b>	<b>30,228,798</b>	<b>0</b>	<b>47,733,495</b>

PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE INGRESOS PP-2 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2023 (EN SOLES)					
CONCEPTOS	PIA 2023	MODIFICACIONES			PTM 2023
		CREDITO	REDUCCIONES	ANUL. Y HABIL.	
<b>RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS</b>					
<b>GASTOS CORRIENTES</b>	<b>15,192,746</b>	<b>3,714,376</b>	<b>0</b>	<b>-43,697</b>	<b>18,863,425</b>
Personal y obligaciones sociales	4,413,168		0	956,422	5,369,590
Pensiones y otras prestaciones sociales	71,75			11,16	82,91
Bienes y servicios	9,410,103	2,636,137	0	-1,546,417	10,499,823
Donaciones y transferencias				84,372	84,372
Otros gastos	1,297,725	1,078,239	0	450,766	2,826,730
<b>GASTOS DE CAPITAL</b>	<b>2,311,951</b>	<b>3,334,281</b>	<b>0</b>	<b>43,697</b>	<b>5,689,929</b>
Adquisición de activos no financieros	2,311,951	3,334,281	0	43697	5,689,929
<b>SERVICIO DE LA DEUDA</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Amortización e interés de la deuda	0	0	0		0
<b>TOTAL RECURSOS DIREC. RECAUDADOS</b>	<b>17,504,697</b>	<b>7,048,657</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>24,553,354</b>
<b>DONACIONES Y TRANSFERENCIAS</b>					
<b>Transferencias</b>	<b>0</b>	<b>23,180,141</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>23,180,141</b>
<b>GASTOS CORRIENTES</b>	<b>0</b>	<b>887,925</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>887,925</b>
Bienes y servicios	0	887,925	0	0	887,925
Otros gastos	0	0	0	0	0
<b>GASTOS DE CAPITAL</b>	<b>0</b>	<b>22,292,216</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>22,292,216</b>
Adquisición de activos no financieros	0	22,292,216	0	0	22,292,216
<b>TOTAL DONACIONES Y TRANSFERENCIAS</b>	<b>0</b>	<b>23,180,141</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>23,180,141</b>
<b>TOTAL GENERAL</b>	<b>17,504,697</b>	<b>30,228,798</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>47,733,495</b>



ESTADO DE EJECUCION DE INGRESOS Y GASTOS EP-1 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2023 (EN SOLES)			
RECURSOS	EJECUCION INGRESOS	RECURSOS	EJECUCION EGRESOS
<b>RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS</b>		<b>RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS</b>	
<b>INGRESOS CORRIENTES</b>	<b>18,407,286</b>	<b>GASTOS CORRIENTES</b>	<b>15,951,369</b>
<b>VENTA DE BIENES Y SERVICIOS</b>	<b>18,407,286</b>	Personal y obligaciones sociales	4,506,044
		Pensiones y otras prestaciones sociales	71,75
		Bienes y servicios	8,525,443
Venta de servicios	15,287,946	Donaciones y transferencias	84,372
Otros ingresos	3,119,340	Otros gastos	2,763,760
<b>FINANCIAMIENTO</b>	<b>7,048,657</b>	<b>GASTOS DE CAPITAL</b>	<b>2,435,738</b>
Saldos de balance	7,048,657	Adquisición de activos no financieros	2,435,738
<b>TOTAL RECURSOS DIRECT. RECAUDADOS</b>	<b>25,455,943</b>	<b>TOTAL RECURSOS DIRECT. RECAUDADOS</b>	<b>18,387,107</b>
<b>DONACIONES Y TRANSFERENCIAS</b>		<b>DONACIONES Y TRANSFERENCIAS</b>	
<b>TRANSFERENCIAS</b>	<b>18,781,979</b>	<b>TRANSFERENCIAS</b>	<b>46,406</b>
Donaciones y trasferencias corrientes	0	<b>GASTOS CORRIENTES</b>	<b>0</b>
Donaciones y transferencias de capital	18,781,979	Bienes y servicios	0
<b>FINANCIAMIENTO</b>	<b>4,398,162</b>	<b>GASTOS DE CAPITAL</b>	<b>46,406</b>
Saldos de balance	4,398,162	Adquisición de activos no financieros	46,406
<b>TOTAL DONACIONES Y TRASFERENCIAS</b>	<b>23,180,141</b>	<b>TOTAL DONACIONES Y TRASFERENCIAS</b>	<b>46,406</b>
<b>TOTAL GENERAL</b>	<b>48,636,084</b>	<b>TOTAL GENERAL</b>	<b>18,433,513</b>

EJERCICIO 2023 ( EN SOLES )	
CONCEPTO	IMPORTE
<b>I. INGRESOS CORRIENTES</b>	<b>18,407,286</b>
Venta de Bienes y Servicios y derechos Administrativos	15,287,946
Donaciones y Transferencias	0
Otros Ingresos	3,119,340
<b>II. GASTOS CORRIENTES</b>	<b>-15,951,369</b>
Personal y Obligación Social	-4,506,044
Pensiones y otras prestaciones sociales	-71,75
Bienes y Servicios	-8,525,443
Donaciones y Transferencias	-84,372
Otros Gastos	-2,763,760
<b>III. Ahorro o desahorro cta. Cte. (I-II)</b>	<b>2,455,917</b>
<b>IV.INGRESO DE CAPITAL Y TRANSFERENCIAS</b>	<b>18,781,979</b>
Donaciones y Transferencias	18,781,979
<b>V. GASTOS DE CAPITAL</b>	<b>-2,482,144</b>
Adquisición y Activos no Financieros	-2,482,144
<b>VI. SERVICIO DE LA DEUDA</b>	<b>0</b>
Intereses de la deuda	0
<b>VII. RESULTADO ECONOMICO (III+IV-V-VI)</b>	<b>18,755,752</b>
<b>VIII. FINANCIAMIENTO NETO (A+B+C)</b>	<b>11,446,819</b>
<b>A. SALDO NETO DE ENDEUDAMIENTO EXTERNO</b>	<b>0</b>
<b>B. SALDO NETO DE ENDEUDAMIENTO INTERNO</b>	<b>0</b>
<b>C. SALDOS DE BALANCE</b>	<b>11,446,819</b>
<b>RESULTADOS DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA (VII+ /VIII)</b>	<b>30,202,571</b>



## 5.2 ESTADOS FINANCIEROS

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA (EN SOLES)		
AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2023		
ACTIVOS	2023	2022*
<b>Activo Corriente</b>		
Efectivo y Equivalente de Efectivo	32'654,841	13'894,011
Cuentas por Cobrar Comerciales (Neto)	6'953,550	7'729,515
Otras Cuentas por Cobrar (Neto)	72,998	45,722
Existencias (Neto)*	1'187,300	1'319,781
Serv. y Otros contratados por Adelantado	67,976	15,457
<b>Total Activo Corriente</b>	<b>40'936,665</b>	<b>23'004,486</b>
<b>Activo No Corriente</b>		
Otras cuentas por cobrar (Neto)	517,148	421,597
Propiedad, Planta y Equipo (Neto)*	115'239,511	117'186,171
Activos Intangibles (Neto)	228,236	251,723
Activo por Impuesto a la renta	2'366,335	2'383,388
<b>Total Activo No Corriente</b>	<b>118'351,230</b>	<b>120'242,879</b>
<b>Total Activo</b>	<b>159'287,895</b>	<b>143'247,365</b>
<b>PASIVO Y PATRIMONIO</b>		
<b>Pasivo Corriente</b>		
Sobregiros y Pagarés Bancarios	-	-
Cuentas por Pagar comerciales	470,192	591,375
Otras Cuentas por Pagar	2'440,732	3'057,269
Provisiones Diversas		
Provisión por Beneficios a los empleados	1'222,122	1'250,541
<b>Total Pasivo Corriente</b>	<b>4'133,046</b>	<b>4'899,185</b>
<b>Pasivo no Corriente</b>		
Obligaciones Financieras		
Otras Cuentas por Pagar	53'598,453	53'815,881
Impuesto a la renta diferido	14'429,490	10'983,088
Ingresos Diferidos (Neto)*	67'835,342	50'608,324
<b>Total Pasivo No Corriente</b>	<b>135,863,285</b>	<b>115'407,293</b>
<b>Total Pasivo</b>	<b>139'996,331</b>	<b>120'306,478</b>
<b>PATRIMONIO</b>		
Capital	69'063,052	69'063,052
Capital Adicional	21'918,625	21'918,625
Reserva Legal	181,750	154,440
Resultados Acumulados	-68'534,389	-67'612,727
Resultados del Ejercicio	-3'337,474	-582,503
<b>Total Patrimonio</b>	<b>19'291,564</b>	<b>22'940,887</b>
<b>Total Pasivo y Patrimonio Neto</b>	<b>159'287,895</b>	<b>143'247,365</b>



<b>ESTADO DE SITUACION INTEGRAL FUNCION (EN SOLES)</b>		
<b>AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2023</b>		
	<b>2023</b>	<b>2022*</b>
<b>INGRESOS</b>		
Ventas Netas	17'250,345	16'722,789
Otros Ingresos Operacionales		
<b>TOTAL DE INGRESOS BRUTOS</b>	<b>17'250,345</b>	<b>16'722,789</b>
<b>COSTOS Y GASTOS</b>		
Costo de Ventas o Servicios (Operacionales)	-13'528,666	-13'168,613
<b>GANANCIA (PERDIDA) BRUTA</b>	<b>3'721,679</b>	<b>4'561,290</b>
Gastos de Ventas	-2'262,193	-2'186,007
Gastos de Administración	-3'407,063	-2'322,579
Otros Ingresos	1'955,449	1'630,844
<b>GANANCIA (PERDIDA) OPERATIVA</b>	<b>7,872</b>	<b>2'485,389</b>
Ingresos Financieros	120,282	1,732
Gastos Financieros	-36,799	-44,551
<b>RESULTADO ANTES DE PARTICIPACION E IMPUESTOS</b>	<b>91,355</b>	<b>633,615</b>
<b>GANANCIA (PERDIDA) NETA DE OPERACIONES CONTINUAS</b>	<b>91,355</b>	<b>633,615</b>
<b>RESULTADO INTEGRAL TOTAL DEL EJERCICIO</b>	<b>91,355</b>	<b>633,615</b>
<b>Impuesto corriente</b>		-625,074
<b>Impuesto diferido</b>	-3'428,829	-436,604
<b>GANANCIA (PERDIDA) NETA DE ACTIVIDADES CONTINUAS</b>	<b>-3'337,474</b>	<b>-428,063</b>
<b>Reserva Legal</b>		<b>-154,440</b>
<b>GANANCIA (O PERDIDA) NETA DEL EJERCICIO</b>	<b>-3'337,474</b>	<b>-582,503</b>





<b>ESTADO DE SITUACION INTEGRAL NATURALEZA (EN SOLES)</b>		
<b>AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2023</b>		
	<b>2023</b>	<b>2022</b>
<b>INGRESOS</b>		
Ventas Netas	17'250,345	16'722,789
<b>TOTAL INGRESOS BRUTOS</b>	<b>17'250,345</b>	<b>16'722,789</b>
<b>(-) Consumo</b>		
Variación de Producción Almacenada	5,817	2,363
Compra de Materia Prima y Suministros	-2'902,783	-2'527,318
Variación de Materia Prima	287,591	366,373
Servicios Prestados por Terceros	-4'637,701	-4'128,980
<b>VALOR AGREGADO</b>	<b>10'003,269</b>	<b>10'435,227</b>
Cargas de Personal	-6'064,924	-5'249,459
Tributos	-1'066,473	-1'036,118
<b>EXCEDENTE (O INSUFICIENCIA)</b>	<b>2'871,872</b>	<b>4'149,650</b>
<b>BRUTO DE EXPLOTACION</b>		
Ingresos Diversos	1'955,449	1'630,844
Cargas Diversas de Gestión	-473,323	-431,515
Valuación y Deterioro de Activos	-4'346,126	-4'672,545
<b>RESULTADO DE EXPLOTACION</b>	<b>7,872</b>	<b>676,434</b>
Ingresos Financieros	120,282	1,732
Cargas Financieras	-36,799	-44,551
<b>UTILIDAD ANTES DE PARTICIPACION E IMPUESTOS</b>	<b>91,355</b>	<b>633,615</b>
Participación de los Trabajadores		
<b>RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS</b>	<b>91,355</b>	<b>633,615</b>
Impuesto a la Renta		
<b>RESULTADO ANTES DE RESERVA</b>	<b>91,355</b>	<b>633,615</b>
Reserva Legal		
<b>GANANCIA (PERDIDA) NETA DEL EJERCICIO</b>	<b>91,355</b>	<b>633,615</b>
<b>Impuesto corriente</b>		<b>-625,074</b>
<b>Impuesto diferido</b>	<b>-3'428,829</b>	<b>-436,604</b>
<b>GANANCIA (PERDIDA) NETA DE ACTIVIDADES CONTINUAS</b>	<b>-3'337,474</b>	<b>-428,063</b>
<b>Reserva Legal</b>		<b>-154,440</b>
<b>GANANCIA (O PERDIDA) NETA DEL EJERCICIO</b>	<b>-3'337,474</b>	<b>-582,503</b>

(\*) Saldos reexpresados por aplicación de NIC



### ESTADO DE CAMBIO EN EL PATRIMONIO ( EN SOLES)

POR LOS AÑOS 2021, 2022, 2023

CONCEPTO	CAPITAL	CAPITAL ADICIONAL	RESERVA LEGAL	RESULTADOS ACUMULADOS	TOTAL PATRIMONIO NETO
<b>SALDOS AL 31 DE DICIEMBRE 2021</b>	<b>69'063,052</b>			<b>-98'937,347</b>	<b>-29'874,295</b>
Utilidad (perdida) Neta del Ejercicio				-428,063	-428,063
Otro resultado integral				-625,074	-625,074
Ingresos (egresos) de Ejercicios Anteriores					
Incremento (disminución) por transacciones y otro cambios			154.440	33'809,761	33'964,201
Ajustes por corrección de error - Norma 8		21'918,625		-2'014,507	19'904,118
<b>SALDOS AL 31 DE DICIEMBRE 2022</b>	<b>69,063,052</b>	<b>21'918,625</b>	<b>154,440</b>	<b>-68'195,230</b>	<b>22'940,887</b>
Ganancia (Perdida) neta del ejercicio				-3'337,474	-3'337,474
Reserva legal			27,310		27,310
Incremento (disminución) por transacciones y otro cambios					
Aporte de capital		<b>21'918,625</b>			
Ajustes por Corrección de error - norma 8				-339.159	-339.159
<b>SALDOS AL 31 DE DICIEMBRE 2023</b>	<b>69'063,052</b>	<b>21'918,625</b>	<b>181,750</b>	<b>-71'871,863</b>	<b>19'291,564</b>



## 5.3 RATIOS FINANCIEROS

INDICADORES ECONOMICOS FINANCIEROS			
<b>1. LIQUIDEZ</b>			
1.1. Liquidez General (veces)	=	$\frac{9,986,849}{4,133,046}$	= 2.42
1.2. Prueba Ácida (veces)	=	$\frac{8'799,549}{4'133,046}$	= 2.13
1.3. Capital de Trabajo	=	36,803,619	
<b>2. SOLVENCIA</b>			
2.1. Endeudamiento Patrimonial (veces)	=	$\frac{139'996,331}{19'291,564}$	= 7.26
2.2. Endeudamiento Activo Fijo a Largo Plazo (%)	=	$\frac{135'863,285}{115'239,511}$	= 1.18
<b>3. GESTION</b>			
3.1. Rotación de Cuentas por Cobrar (veces)	=	$\frac{17'250,345}{6'953,550}$	= 2.48
3.2. Rotación de Inventarios (veces)	=	$\frac{13'528,666}{1,187,300}$	= 11.39
3.3. Gastos Financieros (%)	=	$\frac{36,799}{17'250,345}$	= 0.002



# COMENTARIOS A LOS RATIOS FINANCIEROS



## I. LIQUIDEZ

### I.1. LIQUIDEZ GENERAL

El ratio de Liquidez general en el año 2023 fue de 2,42, es la capacidad que tiene la empresa para cumplir con sus obligaciones en el corto plazo. Cabe resaltar que no se están considerando en dinero, de las transferencias de OTASS y MVCS y el fondo intangible.

### I.2. PRUEBA ACIDA

En el año 2023 el ratio de Prueba Acida fue de 2.13 por lo tanto podemos solventar las deudas a corto plazo. Cabe resaltar que no se están considerando en dinero de las trasferencias de OTASS y MVCS y el fondo intangible.

### I.3. CAPITAL DE TRABAJO

El Capital de Trabajo al 31/12/2023 es positivo y está representado por el monto de S/ 36'803,619 Soles, por lo que el efectivo con el que se dispone es suficiente para cubrir nuestros compromisos

## II. SOLVENCIA

### 2.1. ENDEUDAMIENTO PATRIMONIAL

Este ratio mide el nivel de endeudamiento de la Empresa

respecto a su patrimonio neto, este ratio fue de 7.14, el cual refleja que el total de las obligaciones superan al Patrimonio neto de la Empresa teniendo al 31/12/2023 una cifra positiva de S/ 19'291,564 Soles.

### 2.2. ENDEUDAMIENTO DEL ACTIVO FIJO A LARGO PLAZO

Al 31/12/2023 el Ratio de endeudamiento del Activo Fijo fue de 1,18.

## III. GESTION

### 3.1. ROTACION DE CUENTAS POR COBRAR

El ratio de Rotación de Cuentas por Cobrar en el ejercicio 2023, es de 2 veces al año, resultado por el aumento de nuestras cuentas por cobrar comerciales.

### 3.2. ROTACION DE INVENTARIOS

En el año 2023 nuestras existencias rotan 11.39 veces, teniendo una incremento de 2.99 veces, con relación al año 2022.

### 3.3. GASTOS FINANCIEROS

El índice de los Gastos Financieros en el año 2023 es de 0.002; es decir nuestros gastos financieros representan el 0.2% del total de nuestras ventas netas.

# **GALERIA FOTOGRAFICA**

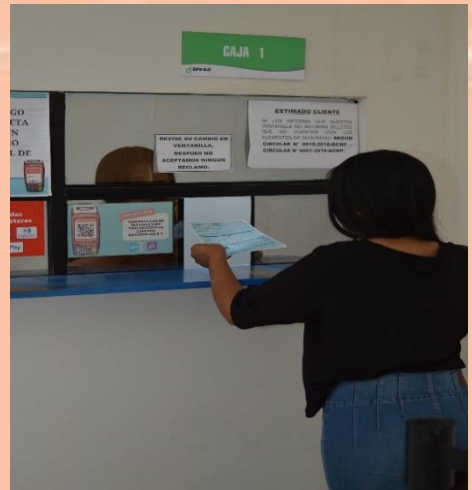








## GERENCIA COMERCIAL





## MANTENIMIENTO DE DESAGUE CON HIDROJET





## **MANTENIMIENTO DE PLANTA DE TRATAMIENTO DE DESAGUE**





## **OPERACIONES EN PLANTA TRATAMIENTO DE AGUA POTABLE**





**! MEJOR GESTION, MEJOR SERVICIO !**

[www.epsilo.com.pe](http://www.epsilo.com.pe)

**EPS ILO S.A.**