

**EVALUACIÓN EL PLAN OPERATIVO
INSTITUCIONAL 2025**

**EVALUACIÓN PERIODICA DE LAS
ACTIVIDADES OPERATIVAS**

AL IV TRIMESTRE DEL AÑO 2025

OFICINA DE DESARROLLO Y PRESUPUESTO

ILO, MARZO DEL 2026

EVALUACION PERIODICA DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL AL IV TRIMESTRE DEL AÑO 2025

PRESENTACIÓN

El presente informe de Evaluación del Plan Operativo Institucional al IV trimestre del año 2025 de la EPS ILO S.A., consolida el desarrollo de las acciones efectuadas por cada una de las Gerencias, sus oficinas y equipos responsables, permitiéndonos conocer el nivel de avance del Plan Operativo Institucional y del Presupuesto Institucional a través de sus actividades/proyectos alineados a los objetivos estratégicos de la Empresa.

I. INFORME EJECUTIVO

El Presupuesto Institucional de Apertura del año 2025, se aprobó con el importe de S/ 20'008,569 soles, el mismo que al I trimestre del presente año, fue modificado en 07 oportunidades, a nivel institucional (Créditos suplementarios por saldos de balance), en las fuentes de Recursos Directamente Recaudados y Donaciones y Transferencias, actualizando el Presupuesto Institucional a S/ 39,809,315 soles. En el II trimestre del año 2025, el Presupuesto Institucional fue modificado en 01 oportunidad a nivel funcional programático (Habilitaciones y Anulaciones), en las fuentes de Recursos Directamente Recaudados, manteniendo el monto del Presupuesto Institucional en S/ 39,809,315 soles. En el III trimestre del año 2025, fue modificado en 02 oportunidades en las fuentes de Recursos Directamente Recaudados y Donaciones y Transferencias, 01 a nivel institucional (Créditos suplementarios por saldos de balance), y 01 a nivel funcional programático (Habilitaciones y Anulaciones), actualizando el Presupuesto institucional a S/ 39,886,379 soles. En el IV trimestre del año 2025, fue modificado en 03 oportunidades en las fuentes de Recursos Directamente Recaudados y Donaciones y Transferencias, 02 a nivel institucional (Créditos suplementarios una por saldos de balance y otra por transferencia de OTASS), y 01 a nivel funcional programático (Habilitaciones y Anulaciones), actualizando el Presupuesto institucional a S/ 48,626,921 soles.

Las modificaciones presupuestales se realizaron con la finalidad de garantizar el cumplimiento de las actividades de las Gerencias de la EPS ILO S.A., incluyendo las actividades incorporadas del primer año regulatorio del estudio tarifario 2025 – 2028, siendo su ejecución al IV trimestre del presente año S/ 23,022,203.20 soles, obteniendo un avance porcentual de 47.34% como se aprecia en el cuadro N° 01.

El Plan Operativo Institucional, por ser un instrumento de gestión coherente con el Presupuesto Institucional, en base a las modificaciones presupuestales aprobadas, se ha actualizado incrementándose a 105 las actividades/proyectos, las cuales se encuentran completamente articulados con los Objetivos Estratégicos Institucionales, Acciones estratégicas del POI, Indicadores, metas presupuestales y metas físicas programadas, obteniendo un avance promedio porcentual de 83.65%.

1.1 ANTECEDENTES

Mediante Resolución N° 234-2021-GG-EPS ILO S.A., del 30 de diciembre del año 2021, se aprobó el Plan Estratégico de la EPS ILO S.A. para el horizonte 2022-2026, el mismo que define en forma integral los lineamientos estratégicos a seguir en dicho período.

Mediante Resolución N° 245-2024-GG-EPS ILO S.A. del 31 de diciembre del año 2024, se aprobó el Plan Operativo Institucional para el año 2025, definiendo sus acciones en el marco de los lineamientos establecidos por el Plan Estratégico 2022-2026.

Mediante Resolución N° 217-2024-GG-EPS ILO S.A., del 14 de diciembre del año 2024, se aprobó el Presupuesto Institucional de Apertura, con un monto de S/ 20,008,569 soles.

II. ANALISIS DE CUMPLIMIENTO DE LAS METAS FISICAS Y FINANCIERAS DE LAS ACTIVIDADES OPERATIVAS E INVERSIONES

2.1 MODIFICACIONES AL POI 2025

En el I trimestre del presente año, en base al artículo tercero de las Resoluciones que aprobaron las modificaciones presupuestales a nivel institucional (Créditos suplementarios por saldos de balance), incrementando a 91 las actividades/proyectos.

En el II trimestre se actualizo el Plan Operativo Institucional, en base al artículo tercero de las Resoluciones que aprobaron las modificaciones presupuestales a nivel funcional programático (habilitaciones y anulaciones), incrementando a 100 las actividades/proyectos.

En el III trimestre se actualizo Plan Operativo Institucional, en base al artículo tercero de las Resoluciones que aprobaron las modificaciones presupuestales a nivel institucional y a nivel funcional programático, incrementando a 102 las actividades/proyectos.

En el IV trimestre se actualizo Plan Operativo Institucional, en base al artículo tercero de las Resoluciones que aprobaron las modificaciones presupuestales a nivel institucional y a nivel funcional programático, incrementando a 105 las actividades/proyectos.

Cuadro N° 01
**AVANCE PRESUPUESTAL DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL
 AL IV TRIMESTRE DEL AÑO 2025**

Detalle	Importe
Presupuesto Institucional de Apertura (PIA)	20,008,569.00
Presupuesto Institucional Modificado (PIM)	48,626,921.00
Comprometido	23,022,203.20
Saldo	25,604,717.80
Ejecución Porcentual	47.34%

2.2 Evaluación de Cumplimiento de las Actividades Operativas e Inversiones

La presente evaluación considera la información registrada en el aplicativo "Utilitario" y actas mensuales emitidas por los responsables de cada actividad del POI 2025, así como las coordinaciones sostenidas con cada uno de ellos con relación al avance correspondiente al IV trimestre del presente año, en cumplimiento de las metas programadas.

El grado de cumplimiento de los objetivos, ha sido determinado calculando el promedio aritmético de los porcentajes de cumplimiento logrados, teniendo en cuenta que, si el grado de cumplimiento es superior al 100%, se toma como valor máximo el 100%, para evitar la desviación del resultado.

Para la evaluación al IV trimestre del Plan Operativo Institucional 2025 de la EPS ILO S.A., se considera el nivel de cumplimiento o avance de las metas físicas y sus presupuestos en términos porcentuales de cada actividad comparada con la programación establecida en dicho plan.



En ese sentido, el Presupuesto Institucional anual (PIM) del año 2025, a considerarse en la presente evaluación, asciende a S/ 48,626,921 soles, siendo la ejecución al IV trimestre de 23,022,203.20 soles, obteniendo un avance de 47.34% con relación al presupuesto anual (PIM), como se describe en el cuadro N° 02 desagregado por Gerencias.

En cuanto a las metas físicas consideradas en el Plan Operativo Institucional (POI) del año 2025, se ha realizado la evaluación considerando las metas físicas programadas (actualizadas) para el año 2025, las cuales de acuerdo a su avance, se ha obtenido el 83.65% de cumplimiento, como se describe en el cuadro N° 02 desagregado por Gerencias.

Cuadro N° 02
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL DE LA EPS ILO S.A.
AL IV TRIMESTRE DEL AÑO 2025

GERENCIAS	PRESUPUESTO 2025			PLAN OPERATIVO 2025	
	PIM APROBADO	EJECUTADO	% DE AVANCE	META POI 2025 (%)	% DE CUMPLIMIENTO
Gerencia General	1,695,440.00	1,207,376.82	71.21%	100.00%	97.24%
Gerencia de Asesoría Jurídica	295,992.00	221,859.69	74.95%	100.00%	91.04%
Gerencia Administrativa Financiera	3,182,313.00	2,637,257.21	82.87%	100.00%	97.07%
Gerencia Comercial	4,152,818.00	3,412,090.13	82.16%	100.00%	81.20%
Gerencia de Operaciones	12,372,069.00	9,597,128.93	77.57%	100.00%	77.08%
Inversiones	26,928,289.00	5,946,490.42	22.08%	100.00%	58.30%
TOTAL	48,626,921.00	23,022,203.20	47.34%	100.00%	83.65%

2.3 PLANES POR GERENCIA

2.3.1 GERENCIA GENERAL

La Gerencia General, cuenta con 12 actividades, las cuales se han venido ejecutando al IV trimestre del presente año, obteniendo el 71.21% de avance con respecto al presupuesto programado para el año 2025. En cuanto a las metas físicas consideradas en el Plan Operativo de la Gerencia General, se ha obtenido el 97.24% de avance con respecto a las metas programadas para el año 2025, como se detalla en el cuadro N° 03.

Los principales desafíos que la Gerencia General son: lograr el Fraccionamiento de la deuda capital con el FONAVI en 25 años, culminar con la elaboración del Manual de Procedimientos de la EPS. Así mismo continuar reduciendo el número de parámetros que superan los LMP del agua potable.

En cuanto a los logros obtenidos se indica los siguientes: Se ha elaborado la propuesta del fraccionamiento de la deuda presentado a la Comisión Ad hoc del FONAVI, sin embargo FONAVI persiste en seguir considerando los intereses moratorios, compensatorios y capitalizados; igualmente se ha ejecutado satisfactoriamente los programas de Comunicación interna y externa y Educación Sanitaria, de acuerdo a lo programado con alianzas estratégicas como son UGEL y SPCC; también se ha ejecutado satisfactoriamente acciones de seguimiento al Plan de control de los Valores Máximos Admisibles (VMA); así mismo se ha cumplido con la presentación de la información presupuestaria al MEF, dentro de los plazos establecidos.

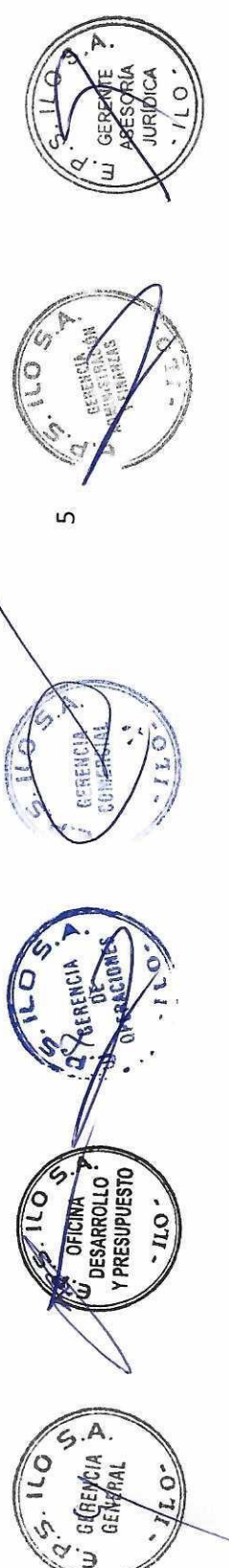


EVALUACIÓN DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL AL IV TRIMESTRE DEL AÑO 2025

Cuadro N° 03

EJECUCION DE ACTIVIDADES DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2025 - IV TRIMESTRE
GERENCIA GENERAL

N°	CODIGO PPTAL	CODIGO DEL POI	NOMBRE DE LA ACTIVIDAD POI	PIM	PRESUPUESTO INSTITUCIONAL 2025				TOTAL EJECUTADO	% DE AVANCE	METAFISICA	UNIDAD	META POI	PLAN OPERATIVO 2025				TOTAL EJECUTADO	% DE CUMPLIMIENTO
					EJECUCION									EJECUCION					
					I TRIM.	II TRIM.	III TRIM.	IV TRIM.						I TRIM.	II TRIM.	III TRIM.	IV TRIM.		
1	01.01.03.48	GG-OAC-ADM-001	GESTIONAR LA EJECUCION DEL PROCESO DE CONTROL DE CALIDAD	470,049	52,905.51	74,491.72	126,803.03	70,381.47	324,581.73	69.05%	Acciones de control de calidad	Acción	27	8	6	6	7	27	100.00%
2	01.01.04.03	GG-OAC-ADM-003	IMPLEMENTACION DEL PLAN DE CONTROL DE CALIDAD POR MONITOREO DE PARAMETROS QUE SUPERAN LOS LMP.	190,827	20,826.09	0.00	61,440.68	0.00	82,266.77	43.11%	Acciones de monitoreo de parametros que superan los LMP.	Acción	37	13	7	7	8	35	94.59%
3	01.01.03.49	GG-OAC-ADM-002	SEGUIMIENTO Y CONTROL DE LOS VMA -2025	73,826	16,367.29	17,052.50	17,189.55	20,305.97	70,915.31	96.06%	Acciones de seguimiento y control de los VMA	Acción	74	17	26	39	98	180	100.00%
4	01.01.04.04	GG-OAC-ADM-004	EJECUCION DE ACCIONES PARA EL MONITOREO DE LOS VMA - 2025	98,097	47,603.72	12,203.81	5,628.81	2,883.77	68,320.11	69.65%	Acciones de monitoreo de los VMA	Acción	635	377	385	305	270	1,337	100.00%
5	01.01.03.41	GG-SG-ADM-001	GESTIONAR LA EJECUCION DE ACCIONES DE LA GERENCIA GENERAL	230,770	39,676.94	32,838.20	36,049.33	40,829.97	149,394.44	64.74%	Acciones de Gerencia General	acción	72	18	18	18	18	72	100.00%
6	01.01.03.42	GG-ODP-ADM-001	GESTIÓN DEL PROCESO DE DESARROLLO Y PRESUPUESTO	273,033	51,889.82	56,983.82	57,045.74	80,505.53	246,434.91	90.26%	Informes presupuestales	Informe	14	2	3	5	4	14	100.00%
7	01.01.03.43	GG-ODP-ADM-002	FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL DE LOS PROCESOS OPERACIONALES, COMERCIALES Y ADMINISTRATIVOS DE LA EPS ILO - ISO	18,136	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	Informe de implementación del MAPRO	Informe	1	0	0	0.60	0.15	0.75	75.00%
8	01.01.03.44	GG-OCI-ADM-001	EJECUCION DE ACCIONES DEL SISTEMA DE CONTROL INSTITUCIONAL	76,729	3,415.42	15,092.27	17,702.91	3,476.43	39,687.03	51.72%	Informes de Control Institucional	Informe	2	1	3	2	0	6	100.00%
9	01.01.03.45	GG-OICVGS-ADM-001	GESTIONAR LA EJECUCION DE LOS PROCESOS DE IMAGEN CORPORATIVA Y GESTION SOCIAL	135,017	21,318.54	24,105.02	30,867.66	38,555.22	114,846.44	85.06%	Acciones de Imagen Corporativa y Gestión Social	acción	64	16	16	16	16	64	100.00%
10	01.01.03.46	GG-OICVGS-ADM-002	GESTIONAR LA EJECUCION PLAN DE COMUNICACION INTERNA Y EXTERNA	70,438	27,921.03	9,925.00	8,398.08	16,290.99	62,535.10	88.78%	Acciones de Comunicación Interna y Externa	acción	50	8	14	13	15	50	100.00%
11	01.01.03.47	GG-OICVGS-ADM-003	GESTIONAR LA EJECUCION PLAN DE EDUSAN	38,179	11,850.49	7,121.19	10,796.61	3,286.44	31,657.69	82.92%	Acciones de ejecución del Plan EDUSAN	acción	26	2	7	11	7	27	100.00%
12	01.01.04.15	GG-ODP-ADM-003	FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL DE LOS PROCESOS OPERACIONALES, COMERCIALES Y ADMINISTRATIVOS DE LA EPS ILO	20,339	20,339.00	0.00	0.00	-3,601.71	16,737.29	82.29%	Informe de implementación del MAPRO	Informe	1	0	0	0.60	0.15	0.75	75.00%
TOTAL S/				1,695,440	314,093.85	249,823.53	371,922.40	272,914.08	1,207,376.82	71.21%	PROMEDIO DE CUMPLIMIENTO			97.24%					



2.3.2 GERENCIA DE ASESORIA JURIDICA

La Gerencia de Asesoría Jurídica, cuenta con 06 actividades, las cuales se han venido ejecutando al IV trimestre del año 2025, obteniendo el 74.95% de avance con respecto al presupuesto programado para el año 2025. En cuanto a las metas físicas consideradas en el Plan Operativo de la Gerencia de Asesoría Jurídica, se ha obtenido el 91.04% de avance con respecto a las metas programadas para el año 2025, como se describe en el cuadro N° 04.

Cabe indicar que los principales desafíos de la Gerencia de Asesoría Jurídica, son la finalización positiva de los procedimientos administrativos y legales que afronta la empresa, igualmente para culminar con el saneamiento de terrenos, se cuenta con el pronunciamiento de la SNBE como ente rector, y la acción de interponer ante el órgano jurisdiccional y notarial la demanda correspondiente con el objetivo de regularizar y formalizar su situación jurídica de los activos de la empresa, con el fin de facilitar futuras inversiones en infraestructura, y consolidar una administración eficiente del patrimonio institucional.

En cuanto a los logros obtenidos, se indica que se ha logrado elaborar el informe anual (año 2024) de Gobierno Corporativo, también se ha logrado una significativa reducción en el número de procesos judiciales, lo que evidencia una mejora en la gestión legal y administrativa de la entidad. Asimismo, se ha avanzado en la programación para el cumplimiento de sentencias con calidad de cosa juzgada, en concordancia con lo establecido en la Ley N° 30137.

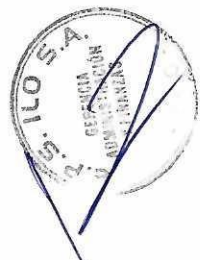
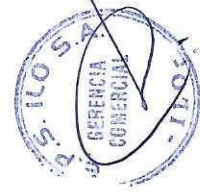


EVALUACIÓN DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL AL IV TRIMESTRE DEL AÑO 2025

Cuadro N° 04

EJECUCION DE ACTIVIDADES DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2025 - IV TRIMESTRE
GERENCIA DE ASESORIA JURIDICA

N°	CODIGO PPTAL	CODIGO DEL POI	NOMBRE DE LA ACTIVIDAD POI	PIM	PRESUPUESTO INSTITUCIONAL 2025				UNIDAD	META POI	PLAN OPERATIVO 2025				TOTAL EJECUTADO	% DE CUMPLIMIENTO	
					EJECUCION						EJECUCION						
					I TRIM.	II TRIM.	III TRIM.	IV TRIM.			TOTAL EJECUTADO	% DE AVANCE	META FISICA	I TRIM.			II TRIM.
1	01.01.03.50	GG-GAI-ADM-001	GESTIONAR EL SOPORTE LEGAL EN EPS ILO S.A.	249,887	38,680.40	47,993.72	45,367.86	43,989.58	176,031.56	70.44%	Acciones de soporte legal en la EPS	66	90	80	110	346	98.86%
2	01.01.03.51	GG-GAI-ADM-002	ELABORACIÓN DE INFORME DE GOBIERNO CORPORATIVO DE EPS ILO S.A.	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	Informe de Gobierno Corporativo	0	1	0	0	1	100.00%
3	01.01.03.52	GG-GAI-ADM-003	GESTIONAR EL SANEAMIENTO FÍSICO LEGAL DE TERRENOS DE EPS ILO	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	Acciones de saneamiento de terrenos de la EPS	0	1	1	7	9	47.37%
4	01.01.03.53	GG-GAI-ADM-004	EJECUTAR LOS PROCESOS JUDICIALES Y ADMINISTRATIVOS DE LA EPS ILO S.A. - ADMINISTRACIÓN	28,205	0.00	12,691.50	15,513.00	0.00	28,204.50	100.00%	Acciones judiciales y administrativas - Administración	1	3	6	3	13	100.00%
5	01.01.03.54	GG-GAI-ADM-005	EJECUTAR LOS PROCESOS JUDICIALES Y ADMINISTRATIVOS DE LA EPS ILO S.A. - AGUA POTABLE	17,900	0.00	13,928.86	1,694.77	2,000.00	17,623.63	98.46%	Acciones judiciales y administrativas - Agua Potable	1	1	4	3	9	100.00%
6	01.01.03.55	GG-GAI-ADM-006	EJECUTAR LOS PROCESOS JUDICIALES Y ADMINISTRATIVOS DE LA EPS ILO S.A. - ALCANTARILLADO	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	Acciones judiciales y administrativas - Alcantarillado	1	0	3	2	6	100.00%
TOTAL S/				295,992	38,680.40	74,614.08	62,575.63	45,989.58	221,859.69	74.95%		PROMEDIO DE CUMPLIMIENTO				91.04%	



2.3.3 GERENCIA ADMINISTRATIVA FINANCIERA

La Gerencia Administrativa Financiera, cuenta con 17 actividades, las cuales se han venido ejecutando al IV trimestre del año 2025, obteniendo el 82.87% de avance con respecto al presupuesto programado para el año 2025. En cuanto a las metas físicas consideradas en el Plan Operativo de la Gerencia Administrativa Financiera, se ha obtenido el 97.07% de avance con respecto a las metas programadas para el año 2025, como se describe en el cuadro N° 05.

Los principales desafíos están en mejorar los indicadores de Margen Neto y Margen Operativo, mejorando la rentabilidad de la empresa, así mismo cumplir con la ejecución al 100% del Plan de Inversiones del estudio tarifario.

La implementación de los planes de Seguridad y fortalecimiento de Capacidades, han sido fundamentales para mejorar las competencias del personal y mantener la eficiencia del personal bajo los lineamientos de modernización de OTASS.

Se cumplió con el 100% en pagos a SUNAT asegurando que la EPS no incurra en contingencias legales o embargos que afecten la liquidez.

Se cumplió la presentación de los entregables al 100% a la Contraloría General de la Republica, requisito indispensable para la transparencia exigida en el Régimen de Apoyo Transitorio (RAT) y las normas públicas del estado peruano.

Se continúa implementando costos ABC que transformará la contabilidad de la EPS Ilo de un simple registro de gastos a una herramienta estratégica de gestión que garantiza la sostenibilidad financiera de la empresa. Ello permitirá sustentar con datos precisos ante el regulador por qué se requieren ciertos ajustes tarifarios o presupuestales, basándose en el costo real de la operatividad en una zona geográfica con desafíos específicos (como la corrosión por cercanía al mar o la escasez hídrica).

Se viene implementando los Estados Financieros bajo Normas Internacionales de Información Financiera (NIIF/IFRS), lo cual asegura una transparencia total, comparabilidad y credibilidad ante reguladores (SUNASS), entidades financieras y la ciudadanía de Ilo. Esta adopción optimiza la toma de decisiones gerenciales con datos precisos y facilita el acceso a financiamiento externo, garantizando la sostenibilidad y eficiencia operativa de la EPS Ilo S.A. en el largo plazo.

La EPS ILO S.A. viene fortaleciendo su estructura organizacional mediante la actualización integral de sus instrumentos de gestión (MCC y otros), asegurando su total alineación con el marco normativo vigente para el periodo 2026. Esta consultoría especializada garantiza que la entidad cuente con herramientas operativas modernas, eficientes y dinámicas, diseñadas para responder con agilidad a las demandas actuales del sector saneamiento y optimizar la prestación de servicios a la comunidad.

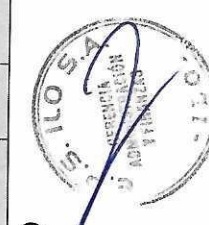
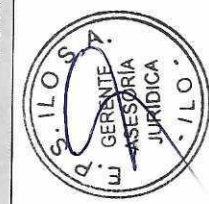


EVALUACIÓN DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL AL IV TRIMESTRE DEL AÑO 2025

Cuadro N° 05

EJECUCION DE ACTIVIDADES DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2025 - IV TRIMESTRE
GERENCIA ADMINISTRATIVA FINANCIERA

N°	CODIGO PPTAL	CODIGO DEL POI	NOMBRE DE LA ACTIVIDAD POI	PIM	EJECUCION				TOTAL EJECUTADO	% DE AVANCE	META POI	EJECUCION				TOTAL EJECUTADO	% DE CUMPLIMIENTO
					PRESUPUESTO INSTITUCIONAL 2025							PLAN OPERATIVO 2025					
					I TRIM.	II TRIM.	III TRIM.	IV TRIM.				I TRIM.	II TRIM.	III TRIM.	IV TRIM.		
1	01.01.03.34	GAF-ORH-ADM-002	EJECUCIÓN DEL PLAN DE FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES - ADMINISTRACIÓN	45,050	0.00	12,775.93	14,771.95	13,212.30	40,760.18	90.48%	25	0	4	10	5	25	100.00%
2	01.01.03.35	GAF-ORH-AP-003	EJECUCIÓN DEL PLAN FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES - AGUA POTABLE	32,103	4,970.00	12,625.20	9,108.89	3,075.87	29,779.96	92.76%	6	0	2	3	0	6	100.00%
3	01.01.03.36	GAF-ORH-ALC-004	EJECUCIÓN DEL PLAN FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES - ALCANTARILLADO	18,500	0.00	13,607.69	1,623.47	2,296.44	17,527.60	94.74%	3	0	1	0	1	3	100.00%
4	01.01.03.37	GAF-ORH-COM-005	EJECUCIÓN DEL PLAN FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES - COMERCIAL	20,600	0.00	7,297.23	8,346.60	2,813.22	18,457.05	89.60%	6	0	0	4	2	8	100.00%
5	01.01.03.26	GG-GAF-ADM-001	GESTIONAR LA EJECUCIÓN DE ACCIONES DE LA GERENCIA ADMINISTRATIVA FINANCIERA	825,377	128,159.24	205,092.91	212,208.55	142,877.96	688,338.66	83.40%	72	18	18	18	18	72	100.00%
6	01.01.03.28	GAF-EF-ADM-001	GESTIONAR LA EJECUCIÓN DEL PROCESO DE FINANZAS DE LA EPS ILO S.A.	219,683	36,925.95	42,648.14	57,270.40	59,792.72	196,637.21	89.51%	12	3	3	3	1	12	100.00%
7	01.01.03.29	GAF-OC-ADM-001	GESTIONAR LA EJECUCIÓN DEL PROCESO CONTABLE	415,281	66,496.90	39,427.72	77,098.25	96,756.77	278,779.64	67.13%	12	3	3	3	1	12	100.00%
8	01.01.03.30	GAF-OLCP-ADM-001	GESTIONAR EL PROCESO DE LOGÍSTICA Y CONTROL PATRIMONIAL	596,200	118,099.47	122,143.41	120,652.51	132,047.86	492,943.25	82.68%	28	4	6	7	2	23	82.14%
9	01.01.03.31	GAF-OLCP-ADM-002	GESTIONAR EL PROCESO DE ABASTECIMIENTO DEL ALMACEN EN LA EPS ILO S.A.	21,342	779.31	438.60	6,718.74	2,768.25	10,704.90	50.16%	4	1	1	1	0	3	75.00%
10	01.01.03.32	GAF-OLCP-ADM-003	EJECUTAR EL INVENTARIO FÍSICO DE BIENES PATRIMONIALES DE LA EPS ILO S.A.	11,266	6,346.28	4,568.86	38.40	75.35	11,028.89	97.90%	1	1	0	0	0	1	100.00%
11	01.01.03.33	GAF-ORH-ADM-001	GESTIONAR LA EJECUCIÓN DEL PROCESO DE RECURSOS HUMANOS	370,598	79,888.20	76,211.96	73,304.01	86,897.85	316,402.02	85.38%	17	4	4	4	1	17	100.00%
12	01.01.03.38	GAF-ORH-ADM-006	GESTIONAR LA EJECUCIÓN DEL "PLAN ANUAL DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO"	83,876	8,210.33	9,444.51	6,392.51	30,404.78	54,452.13	64.92%	132	26	43	63	30	214	100.00%
13	01.01.03.39	GAF-OTIC-ADM-001	GESTIONAR LA EJECUCIÓN DEL PROCESO DE TECNOLOGÍA DE INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN EN LA EPS ILO S.A.	180,263	29,646.27	35,366.69	34,800.18	46,814.97	146,628.11	81.34%	356	101	75	57	29	331	92.98%
14	01.01.03.40	GG-GAF-ADM-003	EJECUTAR EL CRONOGRAMA DE PAGOS A SUNAT	217,431	54,357.00	54,357.00	54,357.00	54,357.00	217,428.00	100.00%	12	3	3	3	1	12	100.00%
15	01.01.03.27	GG-GAF-ADM-002	EJECUTAR ACCIONES DE IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO DE LA EPS ILO S.A.	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	5	3	0	2	0	5	100.00%
16	01.01.04.13	GAF-OTIC-ADM-002	ET- RENOVACION DEL SISTEMA DE PROCESAMIENTO DE INFORMACION, COMPUTADORAS, IMPRESORAS Y PERIFERICOS EN LA GG. GAF. GC Y GO.	107,957	30,157.81	68,192.25	-7,420.51	13,153.28	104,082.83	96.41%	34	0	19	2	12	34	100.00%
17	01.01.04.14	GAF-OTIC-ADM-003	ET- IMPLEMENTACION DE UN SISTEMA DE CONTROL DE ASISTENCIA WEB EN TODAS LAS SEDES DE LA GG, GAF, GC, Y GO.	16,786	0.00	1,906.78	11,400.00	0.00	13,306.78	79.27%	5	0	0	0	0	5	100.00%
TOTAL S/				3,182,313	564,136.76	705,104.88	680,670.95	687,344.62	2,637,257.21	82.87%	PROMEDIO DE CUMPLIMIENTO				97.07%		



9

2.3.4 GERENCIA COMERCIAL

La Gerencia Comercial ha llevado a cabo un total de 16 actividades al IV trimestre del presente año, logrando una ejecución del 82.16% del presupuesto establecido para el año 2025. En relación con las metas físicas planteadas en el Plan Operativo de la Gerencia Comercial, se ha obtenido el 81.20% respecto a las metas programadas para el año 2025, tal como se detalla en el cuadro N° 06.

La Gerencia Comercial, al mes de diciembre del año 2025, ha registrado resultados relevantes, destacando el incremento sostenido de la facturación y recaudación que superaron ampliamente lo presupuestado y alcanzaron máximos históricos nunca alcanzados. Este desempeño obedece, en parte, a la aplicación del reajuste tarifario del 11 %, vigente desde la facturación del 28 de febrero de 2025 cuya recaudación se ejecuta en el mes de marzo, la implementación de acciones de mejora continua en los procesos comerciales ejecutadas a lo largo del año, la incorporación masiva de conexiones domiciliarias, logrando la integración de más de 800 nuevas conexiones al sistema de agua potable y alcantarillado, y la disminución de las conexiones inactivas.

De igual modo, se concluyeron satisfactoriamente las siete actividades correspondientes al Estudio Tarifario 2025–2028 para el primer año del periodo regulatorio, las cuales son: “Adquisición de 1,000 Medidores para Conexiones Nuevas en la EPS ILO S.A., Distrito de Ilo, Provincia de Ilo, Departamento de Moquegua”; “Adquisición de 19 Dataloggers para Grandes Consumidores en la EPS Ilo S.A., Distrito de Ilo, Provincia de Ilo, Departamento de Moquegua”; “Actualización de Datos de Usuarios de la EPS Ilo S.A., Provincia de Ilo, Departamento de Moquegua”; “Renovación de Micromedidores en el (la) EPS ILO S.A. de 23,235 Conexiones en el Distrito de Ilo, Provincia de Ilo, Departamento Moquegua”; “Adquisición de 197 Medidores de Altos Consumidores de La EPS ILO S.A., Distrito de Ilo, Provincia de Ilo, Departamento Moquegua”; “Reducción de la Cartera Morosa y Conexiones inactivas para sincerar las cuentas de la EPS ILO S.A.” y el “Mejoramiento, Remodelación y Mantenimiento de la Infraestructura existente de las Oficinas de Atención Al Cliente de la Gerencia Comercial de la EPS ILO S.A., del Distrito de Ilo, Provincia de Ilo, Departamento Moquegua”, de esta manera se aseguró el cumplimiento de las metas establecidas en el Estudio Tarifario.

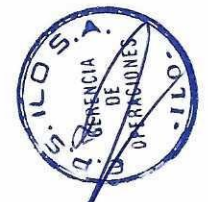
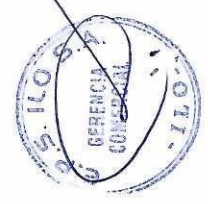
El principal desafío identificado para el presente ejercicio es la recuperación de la cartera morosa, correspondiente a deudas con una antigüedad mayor a tres meses. En este contexto, la Municipalidad Provincial de Ilo constituye el principal deudor, con un saldo de S/ 2 992 507,02, equivalente al 76 % del total de la deuda. Dicho monto ha sido conciliado y reconocido por la citada entidad, como resultado de las reuniones de coordinación periódicas que se vienen desarrollando con sus funcionarios. A la fecha, el bien inmueble que será transferido a favor de la EPS Ilo S.A. como dación en pago parcial de la deuda correspondiente a los años 2006–2018 se encuentra en proceso de tasación.



Cuadro N° 06

EJECUCION DE ACTIVIDADES DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2025 - IV TRIMESTRE
GERENCIA COMERCIAL

N°	CODIGO PPTAL	CODIGO DEL POI	NOMBRE DE LA ACTIVIDAD POI	PIM	PRESUPUESTO 2025				% DE AVANCE	TOTAL EJECUTADO	UNIDAD	META POI	EJECUCION				TOTAL EJECUTADO	% DE CUMPLIMIENTO
					EJECUCION								I TRIM.	II TRIM.	III TRIM.	IV TRIM.		
					I TRIM.	II TRIM.	III TRIM.	IV TRIM.										
1	01.01.03.06	GC-OCCMF-COM-001	GESTIÓN DEL PROCESO DE FACTURACIÓN, MEDICIÓN Y CATASTRO.	1,649,776	311,357.60	284,849.85	449,260.32	307,652.44	1,353,120.21	Acción	48	9	9	9	36	75.00%		
2	01.01.03.07	GC-OCCMF-COM-002	INCORPORACIÓN DE NUEVAS CONEXIONES DOMICILIARIAS CON MEDIDOR	27,727	19,517.97	3,486.24	59.32	4,312.37	27,375.90	Conexión	1,760	122	864	98	1,306	74.20%		
3	01.01.03.08	GC-OCCMF-COM-003	RENOVACIÓN Y REPOSICIÓN DE MEDIDORES	41,357	19,932.19	740.51	1,288.14	0.00	21,960.84	Medidor	480	165	523	383	1,258	100.00%		
4	01.01.03.02	GC-OAC-COM-001	MEJORAR LA GESTIÓN DE ATENCIÓN AL CLIENTE	483,329	107,447.84	172,956.87	90,522.10	83,115.78	454,042.59	acción	17	4	4	5	17	100.00%		
5	01.01.03.03	GC-OAC-COM-002	OPTIMIZAR EL PROCESO DE ATENCIÓN DE RECLAMOS	2,488	76.92	281.32	727.00	357.48	1,442.72	%	93	86.96	87.61	85.90	84.19	90.53%		
6	01.01.03.09	GC-OCCMF-COM-004	ACTUALIZACIÓN DINÁMICA CATASTRAL (RECATEGORIZACIONES, MEJORAMIENTO DE RUTAS, IDENTIFICACIÓN Y REGULARIZACIÓN DE CLANDESTINOS)	6,871	0.00	743.36	1,729.64	224.87	2,697.87	Ficha	2,360	171	904	299	1,724	73.05%		
7	01.01.03.01	GC-GC-COM-001	GESTIÓN DE LAS ACCIONES DE LA GERENCIA COMERCIAL (ACCIONES RECUPERACION DEUDA MPP)	361,944	80,004.27	119,213.89	49,327.17	39,043.01	287,588.34	acción	5	1	2	1	5	100.00%		
8	01.01.03.04	GC-OC-COM-001	GESTIÓN DEL PROCESO DE RECAUDACIÓN, COBRANZA	680,644	131,411.35	127,411.62	184,924.86	133,488.29	577,236.12	%	100	30.47	29.61	26.43	100.00	100.00%		
9	01.01.03.05	GC-OC-COM-002	ACCIONES Y SEGUIMIENTO DE RECUPERACION DE LA CARTERA MOROSA	56,606	5,012.47	18,626.04	15,263.43	2,085.96	40,987.90	%	6.63	-2.71	0.93	-4.15	-10.65	0.00%		
10	01.01.04.05	GC-OCCMF-COM-005	ET - ADQUISICIÓN DE 1000 MEDIDORES PARA NUEVAS CONEXIONES	30,000	0.00	26,250.00	0.00	850.00	27,100.00	N°	250	0	45	55	228	91.20%		
11	01.01.04.09	GC-OC-COM-003	ET - REDUCCIÓN DE LA CARTERA MOROSA Y DE CONEXIONES INACTIVAS	157,773	8,139.93	31,665.49	30,570.60	51,730.60	122,106.52	Conexión	463	4	413	0	441	95.25%		
12	01.01.04.10	GC-OAC-COM-003	ET - MEJORAMIENTO, REMODELACION Y MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EXISTENTE DE LAS OFICINAS DE ATENCIÓN AL CLIENTE	74,426	0.00	11,682.74	5,932.21	50,796.62	68,411.57	acción	38	0	2	32	4	100.00%		
13	01.01.04.11	GC-OCCMF-COM-006	ET - ADQUISICIÓN DE 19 DATALOGER PARA GRANDES CONSUMIDORES	23,729	0.00	23,000.00	0.00	0.00	23,000.00	N°	10	0	0	0	10	100.00%		
14	01.01.04.12	GC-OCCMF-COM-007	ET - ACTUALIZACIÓN DE DATOS DE USUARIOS DE LA EPS ILO S.A.	105,200	0.00	61,354.51	42,580.00	0.00	103,934.51	Fichas	31,870	0	14,542	17,328	31,870	100.00%		
15	01.01.04.17	GC-OCCMF-COM-008	ET - RENOVACIÓN DE MICROMEDIDORES EN LA EPS ILO S.A. DE 23,235 CONEXIONES	373,830	0.00	8,000.00	220,610.17	41,374.24	269,984.41	N°	1,700	0	0	0	2,396	100.00%		
16	01.01.04.18	GC-OCCMF-COM-009	ET - ADQUISICIÓN DE 197 MEDIDORES PARA ALTOS CONSUMIDORES DE LA EPS ILO S.A.	77,118	0.00	0.00	0.00	31,100.63	31,100.63	N°	163	0	0	0	163	100.00%		
TOTAL S/									3,412,090.13	PROMEDIO DE CUMPLIMIENTO						81.20%		



2.3.5 GERENCIA DE OPERACIONES

La Gerencia de Operaciones, cuenta con 23 actividades, las cuales se han venido ejecutando al IV trimestre del año 2025, obteniendo el 77.57% de avance con respecto al presupuesto programado para el año 2025. En cuanto a las metas físicas consideradas en el Plan Operativo de la Gerencia de Operaciones, ha obtenido el 77.08% de avance con respecto a las metas programadas para el año 2025, como se describe en el cuadro N° 07.

La Gerencia de Operaciones al IV trimestre del año 2025, menciona que, durante los primeros meses del presente año, la activación de cuencas se dio con regularidad y excesiva turbidez en las bocatomas, obligando a disminuir el caudal y volumen de potabilización del agua que consecuentemente repercutió en restricción en el abastecimiento de agua potable a la población de la provincia de Ilo. Evaluando esta situación la EPS ILO S.A., a futuro, en coordinación interinstitucional está considerando implementar acciones de pre tratamiento en la bocatoma de "El Canuto" para evitar restricciones en el servicio específicamente en la época de verano donde se requiere de un servicio eficaz.

Igualmente, se indica que en los primeros meses del año 2025, los indicadores de presión y continuidad han mostrado valores bajos en relación al último trimestre del año 2024, debido a las averías presentadas en la tubería de conducción de 32 pulgadas de diámetro en el sector de Costa Azul donde el servicio de agua potable se restringió durante 07 días, que incidió rotundamente en las metas planteadas para el año 2025, rehabilitadas dichas averías; en el II y III trimestre se amplió la distribución de agua principalmente en el sector de la Pampa Inalámbrica, incrementándose los valores de los indicadores de continuidad y presión.

Las principales actividades que resaltan al IV trimestre año 2025, son la implementación del programa de reducción de pérdidas, la atención constante con reparación y reemplazo de tuberías a las fugas que se presentaron en redes de distribución de agua potable como consecuencia de roturas de tuberías por su antigüedad, el colapso de colectores, los atoros continuos de colectores por la escasa cultura sanitaria de la población, también es preciso resaltar la complejidad que representa el retiro de lodos de la PTAR, que en esta oportunidad se realizará a través del secado de la laguna primaria.

Así mismo, se formuló y aprobó un plan de mantenimiento a las cámaras reguladoras de presión, de las válvulas de purga de lodos, acciones que ha permitido mejorar la prestación del servicio, así mismo se actualizó el plan de contingencia y se elaboró el Plan de gestión reactiva que se socializó a nivel interno y externo de la entidad. Se viene cumpliendo con las acciones de mantenimiento a la infraestructura sanitaria y electromecánica, tanto del servicio de agua potable como del alcantarillado sanitario.

Es oportuno precisar que se ha efectuado la contrastación del funcionamiento de los macromedidores y dataloggers desde las bocatomas, plantas de tratamiento Cata Catas y Pampa Inalámbrica, cámara de distribución de Costa Azul, redes de distribución, con la finalidad de verificar las condiciones técnicas de operación para su correspondiente calibración para un funcionamiento correcto de los equipos de medición de caudal, volumen, continuidad y presión.

Al IV trimestre, se indica que se realizaron acciones necesarias para poner nuevamente en operatividad la antigua Estación de Bombeo de Aguas Residuales como acción de contingencia ante el colapso de la nueva Estación de Bombeo de Aguas Residuales N°2 que fue construida en el marco del Componente V de la Obra "REHABILITACION Y MEJORAMIENTO DE LOS



SISTEMAS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE LAS ZONAS PERIFERICAS DEL CASCO URBANO, PROVINCIA DE ILO, REGION MOQUEGUA", con registro CUI N° 2042758 con código SNIP N° 29132, la misma que culminada, luego de haber sido ejecutada y liquidada, debió ser transferida a la Empresa Prestadora de Servicios de Saneamiento Ilo S.A. - EPS Ilo S.A. para su operación y mantenimiento. El poner en funcionamiento nuevamente la antigua EBAR N° 2, ha requerido de un titánico y perseverante trabajo técnico y especializado que ha realizado el personal de mantenimiento de redes y personal de mantenimiento electromecánico para enfrentar los deterioros por antigüedad como reemplazo de tuberías corroídas, válvulas, bridas, impulsores, reparación de rotores y motores hasta lograr el funcionamiento permanente de la EBAR N° 2 garantizando la evacuación total de las aguas residuales hacia la planta de tratamiento de aguas residuales Media Luna.

Cabe indicar que uno de los principales desafíos en la Gestión Operacional se dieron al II trimestre del presente año fue afrontar las cuatro averías que se presentaron en la tubería de conducción de 32 pulgadas de diámetro, que abastece agua potable desde la planta de tratamiento de Agua Potable Cata Catas hasta todo el Sector El Puerto, para lo cual se coordinó en dos oportunidades las acciones de mantenimiento correctivo con la participación del personal de mantenimiento electromecánico y mantenimiento de redes y el despliegue de cuatro (4) grupos técnicos de trabajo en plazos que aseguraron y facilitaron la reparación total de la línea de material de concreto reforzado con una antigüedad de más de 30 años.

Igualmente, se indica que al inicio del III trimestre ocurrió la avería en el techo del Reservoirio R-1 que para extender su operatividad se ha realizado un mantenimiento veloz mientras tanto la Oficina de Ingeniería, Proyectos y Obras viene elaborando la ficha de mantenimiento para hacer alcance al Concejo Municipal u otras entidades para solicitar el apoyo correspondiente para su reparación integral hasta la construcción de un nuevo reservorio por ser de vital importancia para el abastecimiento al Sector el Puerto y parte del Sector de la Pampa Inalámbrica.



EVALUACION DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL AL IV TRIMESTRE DEL AÑO 2025

Cuadro N° 07

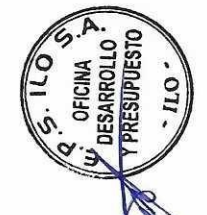
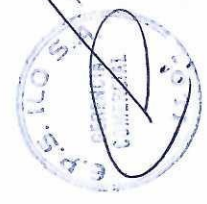
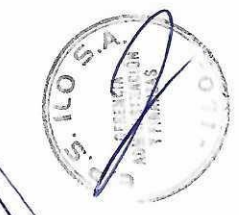
EJECUCION DE ACTIVIDADES DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2025 - IV TRIMESTRE
GERENCIA DE OPERACIONES

N°	CODIGO PPTAL	CODIGO DEL POI	NOMBRE DE LA ACTIVIDAD POI	PIM	EJECUCION				TOTAL EJECUTADO	% DE AVANCE	META FISICA	UNIDAD	META POI	METAS FISICAS AL IV TRIMESTRE - 2024				TOTAL EJECUTADO	% DE CUMPLIMIENTO
					EJECUCION									EJECUCION					
					I TRIM.	II TRIM.	III TRIM.	IV TRIM.						I TRIM.	II TRIM.	III TRIM.	IV TRIM.		
1	01.01.03.17	GO-ODR-AP-001	GESTIONAR ACTIVIDADES DE SUPERVISION EN LA PRESION DE LAS REDES DE DISTRIBUCION DE AGUA POTABLE	1,222,114	244,066.30	239,187.04	243,532.59	269,177.90	995,963.83	81.50%	Acciones de supervisión de presión en redes	acción	114	24	27	27	26	104	91.23%
2	01.01.03.20	GO-ODR-AP-004	CONTROL DE FUGAS EN REDES DE DISTRIBUCION	30,846	0.00	0.00	11,760.85	5,399.58	17,160.43	55.63%	Acciones de control de fugas en redes	acción	484	51	121	111	127	410	84.71%
3	01.01.03.13	GO-OPAPTAR-AP-001	GESTIONAR LA EJECUCION DEL PROCESO DE POTABILIZACION PTAP CATA CATAS Y PAMPA INALAMBICA Y ABASTECER A RESERVORIOS PARA SU DISTRIBUCION	5,046,506	1,217,762.81	1,442,743.91	1,031,643.59	919,763.01	4,611,913.32	91.39%	Producir agua potable	M3	7,988,976	1,809,684	1,946,231	1,950,586	1,947,405	7,653,906	95.81%
4	01.01.03.23	GO-OPAPTAR-ALC-001	GESTIONAR LA EJECUCION DEL PROCESO DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES PTAR MEDIA LUNA	186,297	33,874.31	60,045.04	26,329.73	18,007.21	138,256.29	74.21%	Tratamiento de aguas residuales	M3	4,154,268	1,000,511	1,137,215	737,273	1,154,918	4,029,917	97.01%
5	01.01.03.10	GG-GO-AP-001	GESTIONAR LA SOSTENIBILIDAD DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE	533,926	68,654.66	90,984.22	170,230.61	95,424.66	425,294.15	79.65%	Acciones de sostenibilidad del sistema de agua potable	acción	43	11	11	11	10	43	100.00%
6	01.01.03.11	GO-OIPO-AP-001	GESTION DEL PROCESO DE LA OFICINA DE INGENIERIA - AGUA POTABLE	467,939	59,098.25	122,139.25	51,122.76	115,377.32	347,737.58	74.31%	Acciones de Ingeniería - agua potable	acción	20	2	3	4	7	16	80.00%
7	01.01.03.21	GG-GO-ALC-001	GESTIONAR LA SOSTENIBILIDAD DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO	212,449	21,825.59	32,903.40	14,783.91	109,754.54	179,267.44	84.38%	Acciones de sostenibilidad del sistema de alcantarillado	acción	32	7	8	8	8	31	96.88%
8	01.01.03.22	GO-OIPO-ALC-001	GESTION DEL PROCESO DE LA OFICINA DE INGENIERIA - ALCANTARILLADO	189,993	52,680.86	31,919.21	42,968.21	36,669.57	164,237.85	86.44%	Acciones de Ingeniería - alcantarillado	acción	20	2	3	2	4	11	55.00%
9	01.01.03.12	GO-OIPO-AP-002	SEGUIMIENTO Y CONTROL DE INVERSIONES	187,682	19,770.00	52,208.70	32,120.00	4,800.00	108,898.70	58.02%	Acciones de seguimiento y control de inversiones	acción	8	2	4	3	1	10	100.00%
10	01.01.03.14	GO-OPAPTAR-AP-002	GESTIONAR ACCIONES DE MANTENIMIENTO A LA INFRAESTRUCTURA SANITARIA DE PTAP PAMPA INALAMBICA	92,880	9,257.86	984.92	2,700.00	2,156.50	15,109.28	16.27%	Acciones de mantenimiento de la PTAP Pampa Inalámbrica	acción	81	5	9	19	15	48	59.26%
11	01.01.03.15	GO-OPAPTAR-AP-003	MANTENIMIENTO A LA INFRAESTRUCTURA SANITARIA DE PRODUCCION DE PTAP CATA CATAS	123,651	9,056.67	3,228.83	2,700.00	4,466.78	19,452.28	15.73%	Acciones de mantenimiento de la PTAP Cata Catas	acción	22	5	6	7	2	20	90.91%
12	01.01.03.16	GO-OPAPTAR-AP-004	GESTIONAR ACCIONES DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE VALVULAS DE AIRE Y LODOS DE LINEAS DE CONDUCCION DE AGUA SUPERFICIAL	36,491	9,976.00	2,000.00	7,066.58	8,047.07	27,089.65	74.24%	Acciones de mantenimiento de válvulas de aire y lodos	acción	30	4	4	8	28	44	100.00%



EVALUACIÓN DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL AL IV TRIMESTRE DEL AÑO 2025

13	01.01.03.18	GO-ODR-AP-002	GESTIONAR ACCIONES DE MANTENIMIENTOS A LA INFRAESTRUCTURA SANITARIA DE AGUA POTABLE	663,771	188,814.49	102,251.48	104,786.28	97,245.56	493,097.81	74.29%	Acciones de mantenimiento de la infraestructura de agua potable	acción	813	123	201	181	166	671	82.53%							
14	01.01.03.19	GO-ODR-AP-003	EJECUTAR ACCIONES DE MANTENIMIENTO ELECTROMECANICO DEL SISTEMA DE AGUA	755,559	138,607.72	103,762.34	137,714.97	171,215.94	551,300.97	72.97%	Acciones de mantenimiento electromecánico de agua potable	acción	10	160	68	47	77	352	100.00%							
15	01.01.03.24	GO-ODR-ALC-001	GESTIONAR ACCIONES DE MANTENIMIENTOS DE LA INFRAESTRUCTURA SANITARIA DE ALCANTARILLADO	1,049,409	226,637.66	220,057.07	202,851.61	264,063.74	913,610.08	87.06%	Acciones de mantenimiento de la infraestructura de alcantarillado	acción	69,186	40,271	24,114	42,435	7,958	114,778	100.00%							
16	01.01.03.25	GO-ODR-ALC-002	EJECUTAR ACCIONES DE MANTENIMIENTO ELECTROMECANICO DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO	139,137	13,185.72	18,910.84	51,581.39	39,697.74	123,325.69	88.64%	Acciones de mantenimiento electromecánico de alcantarillado	acción	10	404	86	91	265	846	100.00%							
17	01.01.04.01	GG-GO-AP-002	ET - PROGRAMA DE GESTIÓN DE RIESGO Y DESASTRE - GRD	240,000	0.00	0.00	114,810.29	47,320.70	162,130.99	67.55%	Acciones de gestión de riesgo y desastre	acción	5	0	0	3	2	5	100.00%							
18	01.01.04.02	GG-GO-AP-003	ET - PROGRAMA DE MECANISMO DE RETRIBUCIÓN- MRSE	373,084	68,078.97	77,593.10	11,250.56	31,124.41	188,047.04	50.40%	Ejecución de la reserva del MRSEH	%	100	18.01	20.65	3.40	8.35	50.41	50.41%							
19	01.01.04.06	GO-OPAPTAR-AP-005	ET - ADQUISICION DE ARENA CUARZOSA PARA LA PTAP CATA CATAS	109,334	0.00	0.00	82,157.63	12,175.99	94,333.62	86.28%	Adquisición de arena Cuarzosa	TM	168	0	0	0	149.64	149.64	89.07%							
20	01.01.04.07	GO-OPAPTAR-AP-006	ET - ADQUISICION DE COMPUERTAS TIPO GUILLOTINA PARA PTAP PAMPA INALAMBICA	515,036	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	Adquisición de válvulas de compuerta tipo Guillotina	Unidad	13	0	0	0	0	0	0.00%							
21	01.01.04.08	GO-OPAPTAR-ALC-002	ET - REEMPLAZO DE LINEA DE DESCARGA DE LAGUNA FACULTATIVA TERCERIA 3A	24,530	0.00	9,475.05	2,080.00	1,350.00	12,905.05	52.61%	Reemplazo de Línea de descarga a Laguna terciaria	ML	82.50	0	0	82.50	0	82.50	100.00%							
22	01.01.04.16	GO-OPAPTAR-ALC-003	LIMPIEZA DE LODOS DE LAGUNA PRIMARIA DE LA PTAP MEDIA LUNA	77,895	0.00	2,340.00	3,000.00	0.00	5,340.00	6.86%	Remoción de Lodos	M3	5,320	0	0	0	0	0	0.00%							
23	01.01.04.19	GO-ODR-AP-005	ET- RESERVA, MANTENIMIENTO Y REPOSICION DE LA INFRAESTRUCTURA, EQUIPOS Y MAQUINARIAS DE LA EPS ILO S.A.	93,540	0.00	0.00	2,656.88	0.00	2,656.88	2.84%	Avance físico de la acción de rehabilitación temporal del techo del R-1	%	100	0	0	50	0	50	50.00%							
TOTAL S/													PROMEDIO DE CUMPLIMIENTO							77.08%						
													12,372,069	2,612,744.40	2,349,798.44	2,253,238.22	9,597,128.93	77.57%								77.08%



2.2.6 INVERSIONES

La Gerencia de Operaciones, a través de la Oficina de Ingeniería, Proyecto y Obras viene ejecutando el programa de Inversiones, el mismo que cuenta con 31 actividades y/o proyectos, que se han venido ejecutando al IV trimestre del año 2025, obteniendo el 22.08% de avance con respecto al presupuesto programado para el año 2025. En cuanto a las metas físicas consideradas en el Plan Operativo del programa de Inversiones, ha obtenido el 58.30% de cumplimiento con respecto a las metas programadas para el año 2025.

En cuanto a los logros obtenidos al IV trimestre del presente año, se ha logrado con la conclusión de la ejecución física del proyecto "RENOVACIÓN DE MICROMEDIDORES EN EL (LA) EPS ILO S.A., DE 3200 CONEXIONES, DISTRITO DE ILO, PROVINCIA DE ILO, DEPARTAMENTO DE MOQUEGUA" CUI N° 257585. Se convocó la contratación para la ejecución del expediente de saldo de obra del proyecto de inversión: "REHABILITACIÓN DE LAS REDES DE AGUA Y ALCANTARILLADO DE LOS SECTORES CIRCUNVALACIÓN CUAJONE, MIGUEL GRAU, LOS OLIVOS Y MIRAMAR PARTE ALTA, DISTRITO Y PROVINCIA DE ILO, REGIÓN MOQUEGUA" CON CUI N° 2252177, asimismo, se ha logrado la aprobación mediante acto resolutivo del expediente de saldo de obra: "REHABILITACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LAS REDES DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y CONEXIONES DOMICILIARIAS Y AGRUPAMIENTO CÉSAR VALLEJO, DISTRITO Y PROVINCIA DE ILO, REGIÓN MOQUEGUA" CUI N° 2189368.

También se indica que se ha dado inicio a la ejecución del Expediente Técnico de renovación de redes de agua y alcantarillado en la Urbanización Luis E. Valcárcel, igualmente se ha logrado la culminación de las inversiones a nivel de expediente técnico IOARR: "CONSTRUCCION DE SISTEMA DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE Y RED DE ALCANTARILLADO; EN EL (LA) AMPLIACION VILLA BICENTENARIO MZ. S,T,U DEL PROMUVI XII DISTRITO DE ILO, PROVINCIA ILO, DEPARTAMENTO MOQUEGUA, CUI 2706565 y RENOVACION DE SISTEMA DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE Y RED DE ALCANTARILLADO; EN EL(LA) A.H. VILLA EL EDEN ETAPA I, II, III, IV Y ASOCIACION DE VIVIENDA JOSE OLAYA DISTRITO DE ILO, PROVINCIA ILO, DEPARTAMENTO MOQUEGUA", CUI 2706564, únicamente falta la libre disponibilidad de terreno que está a cargo de la Municipalidad Provincial de Ilo, siendo un trámite que se viene haciendo seguimiento.

Dentro de Los principales desafíos, la Oficina de Logística en fecha 12 de Noviembre del 2025, suscribió el contrato de la referencia para la formulación del estudio definitivo del proyecto denominado: "MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE URBANO EN LA PTAP MEDIANTE UN SISTEMA DE RECUPERACION DE AGUA DE LAVADO DE UNIDADES Y TRATAMIENTO DE LODOS, DISTRITO DE ILO DE LA PROVINCIA DE ILO DEL DEPARTAMENTO DE MOQUEGUA" CON CUI N° 2627539 que en un plazo de 60 días calendario deberá presentar el expediente técnico para las acciones subsiguientes que facilitaran su ejecución y así cumplir con los asumidos durante la inscripción en el Registro Único para el Proceso de Adecuación Progresiva (RUPAP)..

En cuanto a la IOARR "ADQUISICIÓN DE VEHICULO SISTEMA DE PROCESAMIENTO Y ALMACENAMIENTO (SERVIDORES, STORAGE, LIBRERIAS DE RESPALDO, CLOUDBRIDGE), COMPUTADORA (LABORATORIO) Y EQUIPO DE OTROS ACTIVOS COMPLEMENTARIOS, EN EL (LA) GERENCIA GENERAL, GERENCIA DE ADMINISTRACIÓN FINANCIERA, GERENCIA COMERCIAL Y GERENCIA DE OPERACIONES DE LA EPS ILO S.A. DISTRITO DE ILO, PROVINCIA DE ILO, DEPARTAMENTO MOQUEGUA" CUI N° 2602293, se identificaron retrasos en la atención de requerimientos y oportunidades de mejora en la gestión documentaria por el constante cambio del residente de obra y supervisor y/o inspector que recién se normalizó en el mes de diciembre.

Tales demoras recurrentes por parte de la Oficina de Logística y Control Patrimonial (OLCP) en la atención de los requerimientos, así como en la gestión del trámite documentario. También se evidencia retraso en la notificación oportuna a los proveedores respecto a las observaciones formuladas por los responsables de la ejecución física, lo cual afecta la eficiencia y continuidad de las operaciones. En cuanto a las demoras operativas con respecto a la obra 7 de Mayo, se realizó las gestiones necesarias a fin de atender lo solicitado por el Programa Nacional de Saneamiento Urbano (PNSU) – área de obras paralizadas.

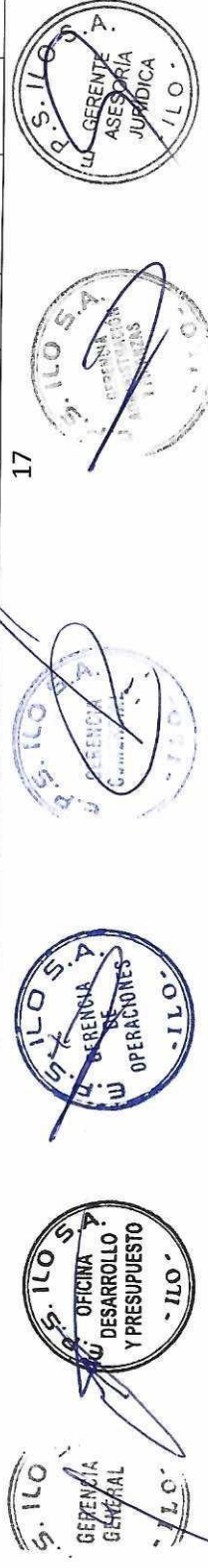


EVALUACIÓN DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL AL IV TRIMESTRE DEL AÑO 2025

Cuadro N° 08

EJECUCION DE ACTIVIDADES DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2025 - IV TRIMESTRE
INVERSIONES

N°	CODIGO PPTAL	CODIGO DEL POI	NOMBRE DE LA ACTIVIDAD POI	PRESUPUESTO 2025				PLAN OPERATIVO 2025					TOTAL EJECUTADO	% DE AVANCE	UNIDAD	META POI	I TRIM.	II TRIM.	III TRIM.	IV TRIM.	TOTAL EJECUTADO	% DE CUMPLIMIENTO	
				PIM	EJECUCION				METAFISICA	EJECUCION													
					I TRIM.	II TRIM.	III TRIM.	IV TRIM.		I TRIM.	II TRIM.	III TRIM.											IV TRIM.
1	01.01.06.01	GO-OFI-INV-001	ELABORACION DE ESTUDIOS DE PRE INVERSION, ENMARCADO EN EL SISTEMA INVERTE-PE	320,055	21,761.27	40,516.92	0.00	0.00	0.00	0.00	Elaborar Estudios de Pre Inversión	2	1	0	1	0	0	0	2	100.00%			
2	01.01.06.02	GO-OFI-INV-002	CREACION DE LOS SERVICIOS BASICOS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE LA AMPLIACION PROMUVI XII, DISTRITO DE ILO, PROVINCIA ILO, DEPARTAMENTO DE MOQUEGUA, CUI : 2565120	324,233	15,600.00	3,800.00	0.00	0.00	0.00	% de avance físico	11.86	0	0	0	0	0	0	0	11.86	100.00%			
3	01.01.06.03	GO-OFI-INV-003	CONSTRUCCION DE LABORATORIO EN EL (LA) EPS ILO S.A. PARA EL BANCO DE MEDIDORES, DISTRITO DE ILO, PROVINCIA ILO, DEPARTAMENTO DE MOQUEGUA, CUI : 2526153	16,177	5,000.00	0.00	0.00	0.00	-5,000.00	Liquidación Técnico Financiera	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00%			
4	01.01.06.04	GO-OFI-INV-011	RENOVACION DE MICROMEDIDORES EN EL (LA) EPS ILO S.A. DE 3200 CONEXIONES, DISTRITO DE ILO, PROVINCIA DE ILO, DEPARTAMENTO DE MOQUEGUA, CUI : 2575853	377,980	41,073.22	198,602.91	-497.56	0.00	0.00	% de avance físico	15.32	0	12.94	2	0	0	0	0.38	15.32	100.00%			
5	01.01.06.05	GO-OFI-INV-012	MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE URBANO DE LA PTAP, MEDIANTE UN SISTEMA DE RECUPERACION DE AGUA DE LAVADO DE UNIDADES Y TRATAMIENTO DE LODOS, DISTRITO DE ILO, PROVINCIA DE ILO, DEPARTAMENTO DE MOQUEGUA, CUI : 2627539	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Elaboración de expediente técnico	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00%			
6	01.01.06.06	GO-OFI-INV-013	RENOVACION DE RED DE DISTRIBUCION Y RED DE ALCANTARILLADO EN EL (LA) ASOCIACION PRO VIVIENDA VILLA EL PORTEÑO, DISTRITO DE ILO, PROVINCIA DE ILO, DEPARTAMENTO DE MOQUEGUA, CUI : 2526147	147,151	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Conformidad de pago	1	0	1	0	0	0	0	0	1	100.00%			
7	01.01.06.07	GO-OFI-INV-014	MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE ALCANTARILLADO EN COLECTOR PRIMARIO EN LA AV. DE INGRESO A LA CIUDAD DE ILO, DESDE LA DESCARGA EN LA URB. MAGISTERIO DE LA PAMPA INALAMBRIKA, HASTA EL BY PASS DE ALTO ILO, DISTRITO DE ILO, PROVINCIA DE ILO, DEPARTAMENTO DE MOQUEGUA, CUI : 2648905	32,876	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	% de avance físico	100	0	0	0	0	0	0	71.65	98.75%				
8	01.01.06.08	GO-OFI-INV-016	REMODELACION DE CAMARA DE VALVULAS, CONSTRUCCION DE RED DE DISTRIBUCION EN EL (LA) EPS ILO S.A., TRAMO CALIENTA NEGROS- PLAYA PUERTO INGLES, DISTRITO DE ILO, PROVINCIA DE ILO, DEPARTAMENTO DE MOQUEGUA, CUI : 2634345	69,186	0.00	0.00	46,616.60	46,616.60	0.00	% de avance físico	100	0	0	0	0	0	0	75.23	75.23%				



III. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

3.1 CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

- De acuerdo a la evaluación realizada, se concluye que las metas físicas de las actividades/proyectos del Plan Operativo Institucional, al IV trimestre del año 2025, obtuvieron un avance promedio de 83.65% con respecto a la meta anual del año 2025.
- Igualmente, se concluye que la ejecución presupuestal de las actividades del Plan Operativo Institucional al IV trimestre del presente año, muestran un avance promedio de 47.34% con respecto al presupuesto anual del año 2025, como se muestra en el siguiente resumen

AVANCE DE CUMPLIMIENTO DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL DE LA EPS ILO S.A. AL IV TRIMESTRE DEL AÑO 2025

GERENCIAS	PRESUPUESTO 2025			PLAN OPERATIVO 2025	
	PIM APROBADO	EJECUTADO	% DE AVANCE	META POI 2025 (%)	% DE CUMPLIMIENTO
Gerencia General	1,695,440.00	1,207,376.82	71.21%	100.00%	97.24%
Gerencia de Asesoría Jurídica	295,992.00	221,859.69	74.95%	100.00%	91.04%
Gerencia Administrativa Financiera	3,182,313.00	2,637,257.21	82.87%	100.00%	97.07%
Gerencia Comercial	4,152,818.00	3,412,090.13	82.16%	100.00%	81.20%
Gerencia de Operaciones	12,372,069.00	9,597,128.93	77.57%	100.00%	77.08%
Inversiones	26,928,289.00	5,946,490.42	22.08%	100.00%	58.30%
TOTAL	48,626,921.00	23,022,203.20	47.34%	100.00%	83.65%

3.2 RECOMENDACIONES

- Que la Gerencia General remita a los órganos responsables de la empresa el presente informe de evaluación, a fin de que estos tomen conocimiento de los resultados obtenidos, los mismos que se han elaborado con información registrada en el sistema "Utilitario", actas y coordinaciones con los responsables de cada actividad, recomendando, fortalecer el seguimiento y monitoreo de los avances que permitan generar información oportuna y de calidad para la toma de decisiones.
- Que cada gerencia programe reuniones con sus colaboradores en donde se revise y analice los resultados reportados en el presente documento de evaluación, con el fin de reforzar y mejorar las acciones de ejecución que permita el logro de las metas programadas en el Plan Operativo Institucional.
- Elevar el presente informe a la Gerencia General, para su conocimiento y fines correspondientes.

