

# EVALUACIÓN DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL AÑO 2023

OFICINA DE DESARROLLO Y PRESUPUESTO

ILO, MARZO DEL 2024



CONTENIDO

	Página
Presentación.....	03
1. Antecedentes.....	04
2. Lineamientos Estratégicos.....	04
2.1 Visión .....	04
2.2 Misión .....	04
2.3 Objetivos Estratégicos .....	04
3. Metodología.....	06
3.1 De la información considerada para la evaluación .....	06
3.2 De la forma de cálculo para evaluar el grado de cumplimiento de las metas .....	06
4. Evaluación del Plan Operativo .....	06
4.1 Nivel institucional.....	06
4.2 Acciones Estratégicas.....	07
4.3. Acciones Operativas .....	10
4.4. Desempeño de las gerencias .....	17
5. Ejecución Presupuestal .....	20
6. Conclusiones y Recomendaciones.....	21
Anexos .....	22
• Anexo N° 1 - Actividades Estratégicas	
• Anexo N° 2 - Actividades Operativas	



**EVALUACIÓN DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL  
DEL AÑO 2023**

**PRESENTACIÓN**

El presente informe de Evaluación del Plan Operativo Institucional del año 2023 de la EPS ILO S.A., consolida el desarrollo de las acciones efectuadas durante el período, por cada uno de los órganos que conforman la organización y nos permite conocer el nivel de cumplimiento de los indicadores alineados a los objetivos estratégicos de la Empresa, así como el avance alcanzado por las Gerencias de Línea en cada una de las acciones operativas programadas.

Cabe destacar que el Plan Operativo Institucional 2023, por ser un documento coherente con el Presupuesto Institucional, ha sido actualizado en base a las modificaciones presupuestales aprobadas durante el año 2023, en las fuentes de Recursos Directamente Recaudados y Donaciones y Transferencias, incrementándose a 94 el número de actividades de dicho Plan.

Así mismo, se indica que el Plan Operativo Institucional 2023 actualizado de la EPS ILO S.A., se encuentra alineado con los objetivos del Sector Saneamiento<sup>1</sup> respecto al objetivo de “Alcanzar el acceso universal, sostenible y de calidad a los servicios de saneamiento”, el ente Regulador SUNASS<sup>2</sup> a través de las Metas de Gestión y los Fondos de Inversiones y Reservas; en relación con el OTASS guarda relación con mejorar la Solvencia económica y financiera, Sostenibilidad en la gestión empresarial y Sostenibilidad en la prestación del servicio.

La Oficina de Desarrollo y Presupuesto como órgano coordinador del proceso de planeamiento, desarrolló coordinaciones con cada una de las Gerencias y Oficinas para la presente evaluación del POI del año 2023, cuyos resultados obtenidos se detallan en el presente documento.



<sup>1</sup> Plan Nacional de Saneamiento vigente

<sup>2</sup> Estudio Tarifario 2020 - 2025.

## 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° 263-2022-GG-EPS ILO S.A. del 30 de diciembre del 2022, se aprobó el Plan Operativo Institucional del año 2023, definiendo sus acciones en el marco de los lineamientos establecidos por el Plan Estratégico 2022-2026.

Mediante Resolución N° 211-2023-GG-EPS ILO S.A., del 26 de diciembre del 2023, se aprueba la actualización del Plan Operativo Institucional 2023 de la EPS ILO S.A., considerando los lineamientos establecidos por el Plan Estratégico 2022-2026.

## 2. LINEAMIENTOS ESTRATÉGICOS

### 2.1 Visión

***Ser la empresa líder a nivel nacional en servicios de saneamiento, comprometida con el desarrollo sostenible de la Provincia de Ilo.***

### 2.2 Misión

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

### 2.3 Objetivos Estratégicos del Plan Estratégico Institucional - PEI

- OEI.01 Mejorar la calidad de los servicios de agua potable y alcantarillado a la población de Ilo.
- OEI.02 Ampliar y asegurar sostenibilidad de la infraestructura de agua potable, alcantarillado y tratamiento y disposición de aguas residuales de la EPS ILO S.A.
- OEI.03 Fortalecer la gestión de los procesos comerciales, operacionales y administrativos de la EPS.
- OEI.04 Mejorar la situación económica financiera y gestión de la EPS ILO S.A., hasta alcanzar la autonomía empresarial.
- OEI.05 Implementar gestión de riesgos y contribuir a la sostenibilidad de los recursos hídricos y el medio ambiente.

### 2.4 Objetivos Específicos del Plan Operativo Institucional - POI

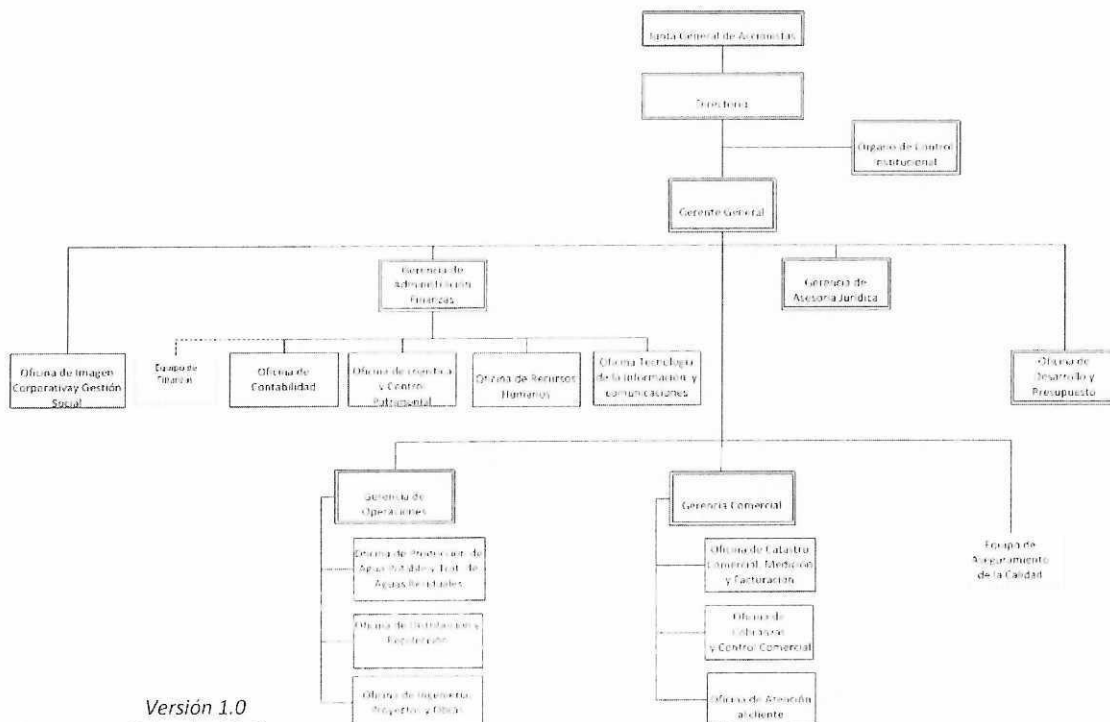
- OEI.01 Mejorar la calidad de los servicios de agua potable, alcantarillado a la población de Ilo.

- Mejorar la calidad del servicio de agua potable.



- a. Ampliar y asegurar sostenibilidad de la infraestructura de agua potable, alcantarillado y tratamiento y disposición de aguas residuales de la EPS ILO S.A.
- Mejorar la cobertura de agua potable.
  - Mejorar la cobertura del alcantarillado.
  - Optimizar el sistema de agua potable
  - Optimizar el sistema del alcantarillado
  - Mejorar la integración de los prestadores
  - Mejorar la Infraestructura y Bienes
- b. Fortalecer la gestión de los procesos comerciales, operativos y administrativos de la EPS.
- Reducir las Perdidas.
- c. Mejorar la situación económica financiera y gestión de la EPS ILO S.A., hasta alcanzar la autonomía empresarial.
- Mejorar los ingresos.
  - Optimizar los costos.
- d. Implementar gestión de riesgo y contribuir a la sostenibilidad de los recursos hídricos y medio ambiente.
- Mejorar la sostenibilidad de los recursos hídricos y del ambiente.

ORGANIGRAMA – EPS ILO S.A.



Versión 1.0  
Diciembre 2019



### 3. METODOLOGÍA

Para la Evaluación del Plan Operativo Institucional (POI) de la EPS ILO S.A., del año 2023, se considera el nivel de cumplimiento o avance en términos porcentuales de las acciones definidas, comparadas con la programación y metas establecida en dicho Plan (POI).

#### 3.1. De la información considerada para la Evaluación

La presente evaluación considera la información enviada por cada Gerencia de la EPS ILO S.A., con relación al nivel de avance declarado para el periodo en el cumplimiento de las acciones y sus metas físicas.

Como resultado del análisis, se obtiene información que se consolida, para la evaluación institucional en dos categorías:

- a) **Acciones estratégicas**, donde se considera el cumplimiento de metas físicas de cada objetivo específico del POI, alineados a los objetivos del PEI, a través de **Indicadores**.
- b) **Acciones operativas**, donde se considera el cumplimiento de las metas físicas de las **actividades** operativas asociados a cada objetivo específico del POI, alineados al PEI.

#### 3.2. De la forma de cálculo para evaluar el grado de cumplimiento de las metas

- a) El grado de cumplimiento de los objetivos específicos del POI o de gerencias, ha sido determinado calculando el promedio aritmético de los porcentajes de cumplimiento logrados por cada acción que comprende el objetivo o gerencias, 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 general.
- b) El grado de cumplimiento Institucional es el promedio aritmético del cumplimiento de las acciones estratégicas y las acciones operativas.

### 4. EVALUACIÓN DEL PLAN OPERATIVO

Se ha evaluado el Plan Operativo del Año 2023, utilizando como información de base, las acciones y metas definidas en dicho Plan.

#### 4.1. Nivel institucional

En el año 2023, el nivel de cumplimiento de las actividades en general con respecto a la programación anual alcanza el 79.37%, los detalles y comentarios de la ejecución de las acciones del año 2023, como se observa en el cuadro N° 01, se encuentran en los **anexos 01 y 02**.

**CUADRO N° 01  
EJECUCION DE ACCIONES A NIVEL INSTITUCIONAL – AÑO 2022**

N°	Gerencias	% de Cumplimiento
1	Acciones Estratégicas (Indicadores del POI 2022)	75.27%
2	Acciones Operativas (Actividades del POI 2022)	83.47%
<b>Total Promedio</b>		<b>79.37%</b>



## 4.1.1. Acciones estratégicas

Son aquellas acciones vinculadas al logro de cada objetivo específico del POI, alineadas al PEI, estas alcanzaron un avance global del 75.27% con respecto a la programación anual, este resultado es producto del avance que se viene ejecutando en los cinco objetivos estratégicos.

En el cuadro N° 02, se muestran los promedios de avance logrados por cada objetivo estratégico, considerando las acciones estratégicas (Indicadores) y las acciones operativas (actividades) programadas en el POI 2023, el detalle y comentarios de las acciones se encuentran en los anexos 01 y 02.

**CUADRO N° 02**  
**PROMEDIO DE LA EJECUCION DE ACCIONES ESTRATEGICAS Y OPERATIVAS**  
**POR OBJETIVOS ESTRATEGICOS - AÑO 2023**

N°	Objetivos Estratégicos	% de Cumplimiento de Acciones Estratégicas	% de Cumplimiento de Acciones Operativas	% promedio de Cumplimiento
1	Mejorar la calidad de los servicios de agua potable y Alcantarillado a la población de la Provincia de Ilo	71.80%	75.63%	73.72%
2	Ampliar y asegurar la sostenibilidad de la infraestructura de agua potable, alcantarillado y disposición de aguas residuales de la EPS ILO S.A.	79.97%	64.23%	72.10%
3	Fortalecer la gestión de los procesos comerciales, operacionales y administrativos de la EPS	88.92%	92.96%	90.94%
4	Mejorar la situación económica financiera y gestión de la EPS hasta alcanzar la autonomía empresarial	35.67%	85.51%	60.59%
5	Implementar gestión de riesgos y contribuir a la sostenibilidad de los recursos hídricos y el ambiente	100.00%	99.00%	99.50%
<b>Total Promedio</b>		<b>75.27%</b>	<b>83.47%</b>	<b>79.37%</b>

En el Cuadro N° 03, se muestran los resultados obtenidos por cada objetivo específico del POI, alineados a los objetivos del PEI, el detalle y comentario se muestran en el anexo 01.



**CUADRO N° 03**  
**EJECUCION DE ACCIONES ESTRATEGICAS**  
**Por Objetivos Estratégicos**

OBJETIVO ESTRATÉGICO	OBJETIVOS ESPECIFICOS DEL POI (EPS)	INDICADOR	% DE CUMPLIMIENTO	% DE CUMPLIMIENTO
OEI. 01. Mejorar la calidad de los servicios de agua potable y alcantarillado a la población de la provincia de Ilo	Mejorar la calidad del servicio	Continuidad	90.05%	71.80%
		Presión	97.14%	
		Número de parámetros que superan los LMP del agua	0.00%	
		Tratamiento de aguas residuales	100.00%	
OEI.02. Ampliar y asegurar la sostenibilidad de la infraestructura de agua potable , alcantarillado y disposición de aguas residuales de la EPS ILO S.A.	Mejorar la cobertura de agua potable	Cobertura de agua	98.77%	79.97%
	Mejorar la cobertura de alcantarillado	Cobertura de Alcantarillado	95.11%	
	Optimizar el Sistema de Agua potable	Atención de incidencias operativas de agua	100.00%	
	Optimizar el Sistema de Alcantarillado	Atención de incidencias operativas de alcantarillado	100.00%	
	Mejorar la integración de prestadores	Nivel de ejecución del "Plan Anual de Promoción de Integraciones Territoriales"	0.00%	
	Mejorar la infraestructura y bienes	Ejecución del Plan de Inversión	85.92%	
OEI. 03. Fortalecer la gestión de los procesos comerciales, operacionales y administrativos de la EPS ILO S.A.	Reducir las perdidas	ANF	78.70%	88.92%
		UND registrados	100.00%	
		Atención de reclamos comerciales	77.19%	
		Micromedición	99.80%	
OE.4 Mejorar la situación económica financiera y gestión de la EPS ILO S.A. hasta alcanzar autonomía empresarial.	Optimizar los costos	Margen Operativo	0.00%	35.67%
		Margen Neto	3.73%	
	Mejorar los ingresos	Recaudación Acumulada	100.00%	
		Morosidad 3 meses a mas	38.95%	
OEI. 05. Implementar gestión de riesgo y contribuir a la sostenibilidad de los recursos hídricos y medio ambiente.	Mejorar la sostenibilidad de los recursos hídricos y del ambiente	Ejecución del Plan de contingencias	100.00%	100.00%
		Presentación de productos entregables a la Contraloría General de la Republica	100.00%	
<b>TOTAL PROMEDIO</b>				<b>75.27%</b>





**1. Mejorar la calidad de los servicios de agua potable en la ciudad de Ilo.**

Para este objetivo estratégico, se ha considerado un objetivo específico del POI, alcanzando el promedio de 71.80% de cumplimiento de la programación del año 2023, de acuerdo al avance de los siguientes indicadores considerados en el POI:

Mejorar la calidad del servicio de agua potable.

- Continuidad.
- Presión.
- Numero de parámetros que superan los LMP del agua.
- Tratamiento de aguas residuales.

**2. Ampliar y asegurar sostenibilidad de la infraestructura de agua potable, alcantarillado y tratamiento y disposición de aguas residuales.**

En cuanto a este objetivo estratégico, se ha considerado un solo objetivo específico del POI, alcanzando el promedio de 79.97% de cumplimiento de la programación del año 2023, de acuerdo al avance de los siguientes indicadores considerados en el POI:

Mejorar la cobertura de agua potable.

Mejorar la cobertura de alcantarillado.

Optimizar el sistema de agua potable.

Optimizar el sistema de alcantarillado.

Mejorar la integración de prestadores.

Mejorar la infraestructura y bienes

- Cobertura de agua.
- Cobertura de alcantarillado.
- Atención de incidencias operativas de agua.
- Atención de incidencias operativas de alcantarillado.
- Nivel de ejecución del Plan Anual de promoción de integraciones territoriales.
- Ejecución del plan de inversión.

**3. Fortalecer la gestión de los procesos comerciales, operacionales y administrativos de la EPS ILO S.A.**

En cuanto a este objetivo estratégico, se ha considerado cuatro objetivos específicos del POI, alcanzando el promedio de 88.92% de cumplimiento de la programación del año 2023, de acuerdo al avance de los siguientes indicadores considerados en el POI:

Reducir las Perdidas.

- Agua no Facturada.
- UND registrados.
- Atención de reclamos comerciales.
- Micro medición.

**4. Mejorar la situación económica financiera y gestión de la EPS, hasta alcanzar la autonomía empresarial.**

En cuanto a este objetivo estratégico, se ha considerado dos objetivos específicos del POI, alcanzando el promedio de 35.67% de cumplimiento de la programación del año 2023, de acuerdo al avance de los siguientes indicadores considerados en el POI:



Optimizar los costos.

Mejorar los ingresos.

- Margen operativo.
- Margen Neto.
- Recaudación acumulada.
- Morosidad de 3 meses.

**5. Implementar gestión de riesgo y contribuir a la sostenibilidad de los recursos hídricos y del medio ambiente.**

En cuanto a este objetivo estratégico, se ha considerado cinco objetivos específicos del POI, alcanzando el promedio de 100.00% de cumplimiento de la programación del año 2023, de acuerdo al avance de los siguientes indicadores considerados en el POI:

Mejorar la sostenibilidad de los recursos hídricos del ambiente.

- Ejecución del plan de contingencias.
- Presentación de productos entregables a la Contraloría General de la Republica.

**4.1.2. Acciones operativas**

Son acciones (actividades) definidas en el POI del año 2023, que se derivan de la misión de la empresa, enmarcadas dentro de las atribuciones y responsabilidades de cada gerencia, que refuerzan los avances para el logro de los objetivos planteados.

La ejecución de las actividades operativas a nivel de empresa, con respecto a las metas programadas alcanza a 83.47% de las actividades programadas para el Año 2023.

En el Cuadro N° 03, se muestran los resultados obtenidos por las actividades de cada objetivo específico del POI, alineados a los objetivos del PEI, **el detalle y comentario de cada uno se muestran en el anexo 02.**

**CUADRO N° 04  
EJECUCION DE ACTIVIDADES OPERATIVAS  
Por Objetivos estratégicos**

OBJETIVOS ESTRATEGICOS INSTITUCIONAL	OBJETIVOS ESPECIFICOS DEL POI (EPS)	ACTIVIDADES	% DE CUMPLIMIENTO	% DE CUMPLIMIENTO
OEI. 01. Mejorar la calidad de los servicios de agua potable y alcantarillado a la población de la provincia de Ilo	Mejorar la calidad del servicio	GESTIONAR LA EJECUCIÓN DEL PROCESO DE POTABILIZACIÓN PTAP CATA CATAS Y PAMPA INALAMBRIKA Y ABASTECER A RESERVIORIOS PARA SU DISTRIBUCIÓN	95.34%	75.63%
		GESTIONAR ACTIVIDADES DE SUPERVISIÓN EN LA PRESIÓN DE LAS REDES DE DISTRIBUCIÓN DE AGUA POTABLE	83.33%	
		GESTIONAR LA EJECUCIÓN DEL PROCESO DE CONTROL DE CALIDAD	100.00%	
		IMPLEMENTACIÓN DEL PLAN DE CONTROL DE CALIDAD POR MONITOREO DE NUEVOS PARAMETROS A NIVEL DE LA EPS	0.00%	
		GESTIONAR LA EJECUCIÓN DEL PROCESO DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES EN PTAR MEDIA LUNA	99.46%	
OEI.02. Ampliar y asegurar la sostenibilidad de la infraestructura de	Mejorar la cobertura de agua potable	ADQUISICIÓN DE GASTOS DE CAPITAL NO LIGADOS A PROYECTOS - COMERCIAL	61.57%	64.23%
		ADQUISICIÓN DE GASTOS DE CAPITAL NO LIGADOS A PROYECTOS - AGUA POTABLE	56.22%	



EVALUACIÓN DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL DEL AÑO 2023

agua potable , alcantarillado y disposición de aguas residuales de la EPS ILO S.A.		ADQUISICIÓN DE GASTOS DE CAPITAL NO LIGADOS A PROYECTOS - ALCANTARILLADO	19.72%	
		ADQUISICIÓN DE GASTOS DE CAPITAL NO LIGADOS A PROYECTOS - ADMINISTRACIÓN	100.00%	
		ELABORACIÓN DE ESTUDIOS DE PRE-INVERSIÓN, ENMARCADO EN EL SISTEMA DE INVERSIÓN	100.00%	
		"REMODIFICACIÓN DE RED DE DISTRIBUCIÓN EN LA EPS ILO S.A. PARA LA OPTIMIZACIÓN DE LA GESTIÓN DE PERDIDAS EN EL DISTRITO DE ILO, PROVINCIA DE ILO, DEPARTAMENTO DE MOQUEGUA" CUI N° 2493079	100.00%	
		"REMODIFICACIÓN DE RED DE DISTRIBUCIÓN EN LA EPS ILO S.A. DISTRITO DE ILO, PROVINCIA DE ILO, DEPARTAMENTO DE MOQUEGUA" CUI N° 2487430	50.92%	
		"REMODIFICACIÓN DE CAPTACION DE AGUA, EN LA EPS ILO S.A. PARA LA OPTIMIZACIÓN DEL SISTEMA DE MEDICIÓN DE AGUA CRUDA, DISTRITO DE ILO, PROVINCIA DE ILO, DEPARTAMENTO DE MOQUEGUA" CUI N° 2499095	100.00%	
		"REMODIFICACIÓN DEL SISTEMA DE INFORMACIÓN EN LA EPS ILO S.A. DEL CATASTRO TÉCNICO" CUI N° 2514378	100.00%	
		"RENOVACIÓN DE MICROMEDIDORES EN LA EPS ILO S.A. DE 1920 CONEXIONES" CUI N° 2514306	100.00%	
		CONSTRUCCION DE CERCO PERIMETRICO; EN EL(LA) RESERVOIRIOS DE LA PAMPA INALÁMBRICA DISTRITO DE ILO, PROVINCIA ILO, DEPARTAMENTO MOQUEGUA 2526138	100.00%	
		MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE LA ASOCIACION DE VIVIENDA 7 DE MAYO, DISTRITO Y PROVINCIA DE ILO, MOQUEGUA - 2314553	0.00%	
		CONSTRUCCION DE ALMACEN; EN EL(LA) PTAP N°02 DE LA EPS ILO S.A. DISTRITO DE ILO, PROVINCIA ILO, DEPARTAMENTO MOQUEGUA - 2525256	100.00%	
		RENOVACION DE RED DE DISTRIBUCION Y RED DE ALCANTARILLADO EN LA ASOCIACION PRO VIVIENDA VILLA EL PORTEÑO, DISTRITO DE ILO, PROVINCIA ILO, DEPARTAMENTO MOQUEGUA" 2526147	0.00%	
		ADQUISICION DE VEHICULO, SISTEMAS DE PROCESAMIENTO Y ALMACENAMIENTO (SERVIDORES, STORAGE, LIBRETERIAS DE RESPALDO, CLOUDBRIDGE), COMPUTADORA (LABORATORIO) Y EQUIPO DE OTROS ACTIVOS COMPLEMENTARIOS; EN EL(LA) GERENCIA GENERAL, GERENCIA DE ADMINISTRACION FINANCIERA, GERENCIA COMERCIAL Y GERENCIA DE OPERACIONES DE LA EPS ILO S.A. DISTRITO DE ILO, PROVINCIA ILO, DEPARTAMENTO MOQUEGUA	0.00%	
		RENOVACION DE MICROMEDIDORES; EN EL(LA) EPS ILO S.A. DE 3200 CONEXIONES, DISTRITO DE ILO, PROVINCIA ILO, DEPARTAMENTO MOQUEGUA 2525853	0.00%	
		ADQUISICION DE MICROMEDIDORES; EN EL(LA) EPS ILO S.A EN LA LOCALIDAD ILO, DISTRITO DE ILO, PROVINCIA ILO, DEPARTAMENTO MOQUEGUA 2445303	0.00%	
		CONSTRUCCION DE LABORATORIO; EN EL(LA) EPS ILO S.A. PARA EL BANCO DE MEDIDORES DEL DISTRITO DE ILO, PROVINCIA ILO, DEPARTAMENTO MOQUEGUA 2514314	53.64%	
		REHABILITACION DE REDES DE AGUA Y ALCANTARILLADO DE LOS SECTORES CIRCUNVALACION CAJONE, MIGUEL GRAU, LOSS OLIVOS Y MIRAMAR PARTE ALTA, DISTRITO Y PROVINCIA DE ILO, REGION MOQUEGUA 2252177	0.00%	
		REHABILITACION Y MEJORAMIENTO DE LAS REDES DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO Y CONEXIONES DOMICILIARIAS DEL AGRUPAMIENTO CISAR VALLEJO, DISTRITO Y PROVINCIA DE ILO, REGION MOQUEGUA 2189368	0.00%	
		CREACION DE LOS SERVICIOS BASICOS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE LA AMPLIACION DE PROMUVI XII, DISTRITO DE ILO - PROVINCIA DE ILO - DEPARTAMENTO DE MOQUEGUA	0.00%	
		GESTIONAR LA SOSTENIBILIDAD DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE	100.00%	
		GESTIÓN DEL PROCESO DE LA OFICINA DE INGENIERIA - AGUA POTABLE	100.00%	
	Mejorar la cobertura de alcantarillado		GESTIONAR LA SOSTENIBILIDAD DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO	100.00%
			GESTIÓN DEL PROCESO DE LA OFICINA DE INGENIERIA - ALCANTARILLADO	100.00%
	Optimizar el Sistema de Agua potable		GESTIONAR ACCIONES DE MANTENIMIENTOS A LA INFRAESTRUCTURA SANITARIA DE AGUA POTABLE	84.56%
			GESTIONAR ACCIONES DE MANTENIMIENTO A LA INFRAESTRUCTURA SANITARIA DE PTAP PAMPA INALÁMBRICA	71.64%
			GESTIONAR ACCIONES DE MANTENIMIENTO A LA INFRAESTRUCTURA SANITARIA DE PRODUCCIÓN DE PTAP CATA CATAS	85.53%



EVALUACION DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL DEL AÑO 2023

		EJECUTAR ACCIONES DE MANTENIMIENTO ELECTROMECANICO DEL SISTEMA DE AGUA	100.00%	
		GESTIONAR ACCIONES DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE VALVULAS DE AIRE Y LODOS DE LINEAS DE CONDUCCIÓN DE AGUA SUPERFICIAL	100.00%	
	Optimizar el Sistema de Alcantarillado	GESTIONAR ACCIONES DE MANTENIMIENTOS DE LA INFRAESTRUCTURA SANITARIA DE ALCANTARILLADO	100.00%	
		EJECUTAR ACCIONES DE MANTENIMIENTO ELECTROMECANICO DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO	100.00%	
		ET- LIMPIEZA DE LODOS DE LA PTAR MEDIA LUNA	0.00%	
	Mejorar la integración de prestadores	GESTIÓN Y CONTROL DE LA EJECUCIÓN DEL PLAN DE INVERSIONES	100.00%	
OEI. 03. Fortalecer la gestión de los procesos comerciales, operacionales y administrativos de la EPS ILO S.A.	Reducir las pérdidas	GESTIÓN DEL PROCESO DE FACTURACIÓN, MEDICIÓN Y CATASTRO	100.00%	92.96%
		SEGUIMIENTO DE LAS ACCIONES DEL VMA	100.00%	
		MEJORAR LA GESTIÓN DE ATENCIÓN AL CLIENTE	83.75%	
		OPTIMIZAR EL PROCESO DE ATENCIÓN DE RECIAMOS	77.19%	
		INCORPORACIÓN DE NUEVAS CONEXIONES DOMICILIARIAS CON MEDIDOR	100.00%	
		RENOVACIÓN Y REPOSICIÓN DE MEDIDORES	92.71%	
		RENOVACIÓN DE MEDIDORES A GRANDES CONSUMIDORES	90.00%	
		ET- INSTALACIÓN DE 1400 MEDIDORES PARA LA EPS ILO S.A.	100.00%	
OE.4 Mejorar la situación económica financiera y gestión de la EPS ILO S.A. hasta alcanzar autonomía empresarial.	Optimizar los costos	GESTIONAR LA EJECUCIÓN DEL PROCESO DE RECURSOS HUMANOS	100.00%	85.51%
		EJECUCIÓN DEL PLAN DE FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES - ADMINISTRACIÓN	100.00%	
		EJECUCIÓN DEL PLAN FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES - AGUA POTABLE	20.00%	
		EJECUCIÓN DEL PLAN FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES - ALCANTARILLADO	100.00%	
		EJECUCIÓN DEL PLAN FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES - COMERCIAL	83.33%	
		GESTIONAR LA EJECUCIÓN DEL "PLAN ANUAL DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO"	75.84%	
		EJECUTAR EL PLAN DE VIGILANCIA, PREVENCIÓN Y CONTROL DE COVID-19 EN EL TRABAJO	76.19%	
		GESTIONAR LA EJECUCIÓN DEL PROCESO DE FINANZAS DE LA EPS ILO S.A.	100.00%	
		GESTIONAR EL PROCESO DE LOGISTICA Y CONTROL PATRIMONIAL	48.14%	
		GESTIONAR EL PROCESO DE ABASTECIMIENTO DEL ALMACEN EN LA EPS ILO S.A.	100.00%	
		EJECUTAR EL INVENTARIO FISICO DE BIENES PATRIMONIALES DE LA EPS ILO S.A.	0.00%	
		GESTIONAR LA EJECUCIÓN DEL PROCESO DE TECNOLOGIA DE INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN EN LA EPS ILO S.A.	100.00%	
		GESTIONAR EL SOPORTE LEGAL EN EPS ILO S.A.	100.00%	
		EJECUTAR LOS PROCESOS JUDICIALES Y ADMINISTRATIVOS DE LA EPS ILO S.A. - ADMINISTRACIÓN	100.00%	
		EJECUTAR LOS PROCESOS JUDICIALES Y ADMINISTRATIVOS DE LA EPS ILO S.A. - AGUA POTABLE	100.00%	
		EJECUTAR LOS PROCESOS JUDICIALES Y ADMINISTRATIVOS DE LA EPS ILO S.A. - ALCANTARILLADO	100.00%	
		EJECUTAR LOS PROCESOS JUDICIALES Y ADMINISTRATIVOS DE LA EPS ILO S.A. - COMERCIAL	100.00%	



EVALUACIÓN DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL DEL AÑO 2023

		ELABORACIÓN DE INFORME DE GOBIERNO CORPORATIVO DE EPS ILO S.A.	100.00%	
		GESTIONAR EL SANEAMIENTO FÍSICO LEGAL DE TERRENOS DE EPS ILO	0.00%	
		GESTIONAR LA EJECUCIÓN DE LOS PROCESOS DE IMAGEN CORPORATIVA Y GESTIÓN SOCIAL	100.00%	
		GESTIONAR LA EJECUCIÓN PLAN DE COMUNICACIÓN INTERNA Y EXTERNA	100.00%	
		ET - GESTIONAR LA EJECUCIÓN PLAN DE EDUSAN	100.00%	
		EJECUTAR EL CRONOGRAMA DE PAGOS A SUNAT	100.00%	
		GESTIONAR LA EJECUCIÓN DEL PROCESO CONTABLE	100.00%	
		GESTIÓN DEL PROCESO DE DESARROLLO Y PRESUPUESTO.	100.00%	
		GESTIONAR LA EJECUCIÓN DE ACCIONES DE LA GERENCIA ADMINISTRATIVA FINANCIERA	98.61%	
		EJECUCIÓN DE GASTOS OPERATIVOS - AGUA POTABLE	91.73%	
		EJECUCIÓN DE GASTOS OPERATIVOS - ALCANTARILLADO	90.12%	
		EJECUCIÓN DE GASTOS OPERATIVOS - COMERCIAL	89.27%	
		EJECUCIÓN DE GASTOS OPERATIVOS - ADMINISTRACIÓN	84.34%	
		GESTIONAR LA EJECUCIÓN DE ACCIONES DE LA GERENCIA GENERAL	100.00%	
		ET-FORTALECIMIENTO DE PROCESOS OPER COM Y ADM	0.00%	
	Mejorar los ingresos	GESTIÓN DEL PROCESO DE RECAUDACIÓN, COBRANZA CLIENTES ESPECIALES Y CONEXIONES ACTIVAS	100.00%	
		ACTUALIZACIÓN DINÁMICA CATASTRAL (RECATLORIZACIONES, MEJORAMIENTO DE RUTAS, IDENTIFICACIÓN Y REGULARIZACIÓN DE CLANDESTINOS)	98.06%	
		INPECCIÓN Y ANÁLISIS DE UND - VMA (FIOTASS)	100.00%	
		ACTUALIZACIÓN DEL CATASTRO COMERCIAL - FICHAS	100.00%	
		ET - PROGRAMA DE DISMINUCIÓN DE USUARIOS INACTIVOS E IDENTIFICACIÓN Y REGULARIZACIÓN DE CLANDESTINOS	100.00%	
		ET-PROG. FORTALECIMIENTO DE LA GESTIÓN DE COBRANZA	100.00%	
		GESTIÓN DE LAS ACCIONES DE LA GERENCIA COMERCIAL	79.40%	
OEI. 05. Implementar gestión de riesgo y contribuir a la sostenibilidad de los recursos hídricos y medio ambiente.	Mejorar la sostenibilidad de los recursos hídricos y del ambiente	ET - PROGRAMA DE GESTIÓN DE RIESGO Y DESASTRE - GRD	100.00%	99.00%
		ET - PROGRAMA DE MECANISMO DE DISTRIBUCIÓN- MRSE	97.00%	
		EJECUTAR ACCIONES DE IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO DE LA EPS ILO S.A.	100.00%	
<b>TOTAL PROMEDIO</b>				<b>83.47%</b>

1. Mejorar la calidad de los servicios de agua potable y alcantarillado a la población de la provincia de Ilo.

Para este objetivo estratégico, se consideró 01 solo objetivo específico del POI, conteniendo 05 actividades, obtenido el promedio de 75.63% de cumplimiento de su programación del año 2023.



13



Mejorar la calidad del servicio de agua potable.

La actividad que ha logrado la meta programada es la siguiente:

- Gestionar la ejecución del proceso de control de calidad.

Las actividades que cuentan con un avance regular son las siguientes:

- Gestionar la ejecución del proceso de "potabilización" de las Ptas. de Cata catas y Pampa Inalámbrica, y abastecer a reservorios para su distribución.
- Gestionar actividades de supervisión en la presión de las redes de distribución de agua potable.
- Gestionar la ejecución del proceso de tratamiento de aguas residuales en la PTAR media Luna.

Las actividades de este objetivo que no lograron ningún avance son las siguientes:

- Implementación del Plan de Control de calidad por monitoreo de nuevos parámetros a nivel de EPS.

**2. Ampliar y asegurar sostenibilidad de la infraestructura de agua potable, alcantarillado y tratamiento y disposición de aguas residuales de la EPS ILO S.A.**

Para este objetivo estratégico, se consideró 06 objetivos específicos del POI, conteniendo 34 actividades, obteniendo un promedio de 64.23% de cumplimiento de su programación del año 2023.

Mejorar la cobertura de agua potable.

Mejorar la cobertura de alcantarillado.

Optimizar el sistema de agua potable.

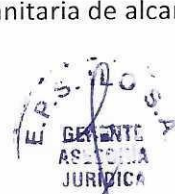
Optimizar el sistema de alcantarillado.

Mejorar la integración de prestadores.

Mejorar la infraestructura y bienes.

Las actividades que han logrado la meta programada son las siguientes:

- Adquisición de Gastos de Capital no ligados a proyectos - Administración
- Elaboración de estudios de pre inversión, enmarcados en el sistema INVIERTE PE.
- Remodelación de red de distribución en la EPS ILO S.A., para la optimización de la gestión de pérdidas – CUI 2493079
- Remodelación de Captación de agua, en la EPS ILO S.A., para la optimización del sistema de medición de agua cruda, CUI 2499095
- Remodelación del sistema de información en la EPS ILO S.A., del catastro técnico, CUI 2514378.
- Renovación de Micromedición en la EPS ILO S.A., de 1,920 conexiones, CUI 2514306.
- Construcción de almacén en la PTAP N° 02 de la EPS ILO S.A., CUI 2525256.
- Gestionar la sostenibilidad del sistema de agua potable
- Gestión del proceso de la oficina de ingeniería – Agua potable.
- Gestionar la sostenibilidad del sistema de agua potable.
- Gestión del proceso de la oficina de ingeniería – Alcantarillado.
- Ejecutar acciones de mantenimiento electromecánico del sistema de agua.
- Gestionar acciones de mantenimiento preventivo y correctivo de válvulas de aire y lodos de líneas de conducción de agua superficial.
- Gestionar acciones de mantenimiento de la infraestructura sanitaria de alcantarillado.



- Ejecutar acciones de mantenimiento electromecánico del sistema de alcantarillado.
- Gestión y control de la ejecución del Plan de Inversiones.

Las actividades que cuentan con un avance regular son las siguientes:

- Adquisición de gastos de capital no ligados a proyectos – agua potable.
- Adquisición de gastos de capital no ligados a proyectos – alcantarillado.
- Adquisición de gastos de capital no ligados a proyectos – Comercial
- Remodelación de red de distribución en la EPS ILO S.A., CUI 2487430.
- Construcción de cerco perimétrico en el reservorio R-5, CUI 2526138.
- Construcción de laboratorio para el Banco de Medidores, CUI 2514314.
- Gestionar acciones de mantenimiento a la infraestructura sanitaria de agua potable.
- Gestionar acciones de mantenimiento a la infraestructura sanitaria de la PTAP Pampa Inalámbrica.
- Gestionar acciones de mantenimiento a la infraestructura sanitaria de la PTAP Cata Catas.

Las actividades de este objetivo que no lograron ningún avance son las siguientes:

- Mejoramiento de los servicios de agua potable y alcantarillado de la asociación de vivienda 7 de mayo, CUI 2314553
- Renovación de red de distribución y red de alcantarillado en la Asociación Villa Porteño, CUI 2526147.
- Adquisición de vehículo, sistema de procesamiento y almacenamiento servidores, storage, computadora, equipos y otros activos complementarios.
- Renovación de micromedidores en la EPS ILO S.A. DE 3,200 CONEXIONES, cui 2575853.
- Adquisición de Micro medidores en la EPS ILO S.S., CUI 2445303.
- Rehabilitación de redes de agua y alcantarillado de los sectores Circunvalación Cuajone, Miguel Grau, Los Olivos y Miramar parte alta, CUI 2252177.
- Rehabilitación y Mejoramiento de redes de agua potable y alcantarillado y conexiones domiciliarias del agrupamiento Cesar Vallejo, CUI 2189368.
- Creación de los servicios básicos de agua potable y alcantarillado de la ampliación PROMUVI XII.
- ET Limpieza de lodos de la PTAR Media Luna.

### 3. Mejorar la eficiencia de los procesos comerciales, operacionales y administrativos de la EPS.

Para este objetivo estratégico, se consideró 01 objetivo específico del POI, conteniendo 08 actividades, obteniendo un promedio de 92.96% de cumplimiento de su programación del año 2023.

#### Reducir las Perdidas.

Las actividades que han logrado la meta programada son las siguientes:

- Gestión del proceso de facturación, medición y catastro comercial
- Seguimiento de las acciones del VMA.
- Incorporación de nuevas conexiones domiciliarias con medidor.
- Instalación de 1,400 medidores para la EPS ILO S.A.

Las actividades que cuentan con un avance regular son las siguientes:



- Mejorar la gestión de atención al cliente.
  - Optimizar el proceso de atención de reclamos.
  - Renovación y reposición de medidores.
  - Renovación de medidores a grandes consumidores.
4. **Mejorar la situación económica financiera de la EPS, hasta alcanzar la autonomía empresarial.**

Para este objetivo estratégico, se consideró 02 objetivos específicos del POI, conteniendo 39 actividades, obteniendo el promedio de 85.51% de cumplimiento de su programación del año 2023.

Optimizar los costos.

Mejorar los ingresos.

Las actividades que han logrado la meta programada son las siguientes:

- Gestionar la ejecución del proceso de recursos humanos.
- Ejecución del Plan de Fortalecimiento de capacidades – administración.
- Ejecución del Plan de Fortalecimiento de capacidades – alcantarillado.
- Gestionar la ejecución del proceso de finanzas de la EPS ILO S.A.
- Gestionar la ejecución del proceso de abastecimiento del almacén en la EPS ILO S.A.
- Gestionar el soporte legal en EPS ILO S.A.
- Ejecutar los procesos judiciales y administrativos de EPS ILO S.A. - administración
- Ejecutar los procesos judiciales y administrativos de EPS ILO S.A. - agua potable
- Ejecutar los procesos judiciales y administrativos de EPS ILO S.A. - alcantarillado
- Ejecutar los procesos judiciales y administrativos de EPS ILO S.A. - comercial
- Elaboración de informe de gobierno corporativo de EPS ILO S.A.
- Gestionar la ejecución de los procesos de imagen corporativa y gestión social.
- Gestionar la ejecución del Plan de comunicación interna y externa.
- ET. Gestionar la ejecución del Plan EDUSAN.
- Ejecutar el cronograma de pagos a SUNAT.
- Gestionar la ejecución del proceso contable
- Gestión del proceso de Desarrollo y Presupuesto.
- Gestionar la ejecución de acciones de la Gerencia General.
- Gestión del proceso de recaudación, cobranza de clientes especiales y conexiones activas.
- Inspección y análisis de UND – VMA (fichas)
- Actualización del Catastro comercial.
- ET Ejecución del programa de disminución de usuarios inactivos e identificación y regularización de clandestinos.
- ET Ejecución del programa de fortalecimiento de la gestión de cobranza.

Las actividades que cuentan con un avance regular son las siguientes:

- Ejecución del plan fortalecimiento de capacidades - agua potable
- Ejecución del plan fortalecimiento de capacidades - comercial
- Gestionar la ejecución del "plan anual de seguridad y salud en el trabajo"
- Ejecutar el plan de vigilancia, prevención y control de covid-19 en el trabajo.
- Gestionar el proceso de logística y control patrimonial





- Gestionar la ejecución del proceso de tecnología de información y comunicación en la EPS ILO S.A.
- Gestionar la ejecución de acciones de la gerencia administrativa financiera.
- Ejecución de gastos operativos - agua potable
- Ejecución de gastos operativos - alcantarillado
- Ejecución de gastos operativos - comercial
- Ejecución de gastos operativos - administración
- Actualización dinámica catastral (reategorizaciones, mejoramiento de rutas, identificación y regularización de clandestinos).
- Gestión de acciones de la Gerencia Comercial

Las actividades de este objetivo que no lograron ningún avance son las siguientes:

- Ejecutar el inventario físico de bienes patrimoniales y saneamiento de bienes muebles de la EPS ILO S.A.
- Gestionar el saneamiento físico legal de terrenos de la EPS ILO S.A.
- ET Fortalecimiento institucional de procesos operacionales, comerciales y administrativos.

#### 5. Implementar gestión de riesgo y contribuir a la sostenibilidad de los recursos hídricos y medio ambiente.

Para este objetivo estratégico, se consideró 01 objetivo específico, conteniendo 03 actividades, obtenido un promedio de 99.00% de cumplimiento de su programación del año 2023.

Mejorar la sostenibilidad de los recursos hídricos y del ambiente.

Las actividades que han logrado la meta programada son las siguientes:

- ET Programa de gestión de riesgo y desastre - GRD
- Ejecutar acciones de implementación del sistema de control interno de la EPS ILO S.A.

Las acciones que cuentan con un avance regular son las siguientes:

- Programa de Mecanismo de retribución MRSE.

#### 4.2. Desempeño de las gerencias

Así mismo, en el cuadro N° 05, se muestran los promedios de avance logrados por cada Gerencia de Línea responsable de la gestión de las acciones estratégicas (Indicadores) y operativas (actividades) programadas en el POI del año 2023, el detalle y comentarios de la ejecución de las acciones se encuentran en los anexos 03 y 04.



**CUADRO N° 05**  
**PROMEDIO DE LA EJECUCION DE ACCIONES ESTRATEGICAS Y OPERATIVAS**  
**POR GERENCIAS - AÑO 2023**

N°	Gerencias	% de Cumplimiento de Acciones Estratégicas	% de Cumplimiento de Acciones Operativas	% promedio de Cumplimiento
1	Gerencia de Operaciones	78.82%	89.83%	84.32%
2	Gerencia Comercial	82.44%	93.93%	88.19%
3	Gerencia Administrativa Financiera	34.58%	82.88%	58.73%
4	Gerencia de Asesoría Jurídica	0.00%	85.71%	85.71%
5	Gerencia General	0.00%	80.00%	80.00%
6	Inversiones	0.00%	49.62%	49.62%
<b>Total Promedio</b>		<b>65.28%</b>	<b>80.33%</b>	<b>74.43%</b>

#### 4.2.1.- Gerencia de Operaciones

La Gerencia de Operaciones, ha obtenido un avance significativo en el cumplimiento de las metas de los objetivos específicos y actividades programadas en el Plan Operativo del año 2023, obteniendo un promedio de 84.32%, de acuerdo al siguiente detalle:

En el servicio de agua potable, se ha logrado producir suficiente agua potable de calidad, garantizando su distribución a la población de la provincia de Ilo, ejecutando acciones de limpieza y desinfección de las plantas de tratamiento de agua potable y de los reservorios, ejecutando acciones de mantenimiento preventivo y correctivo de las válvulas de aire y de lodos de las líneas de conducción de Pasto Grande e Ite, de purga en redes de distribución, de atención de roturas, manteniendo operativas las redes de agua potable, participando en reuniones convocadas por el ALA Moquegua, Locumba y el PERPG.

En cuanto al servicio del alcantarillado, el tratamiento de aguas residuales ha obtenido un importante avance de la meta planteada, ejecutando acciones de mantenimiento preventivo y correctivo en las estaciones de bombeo, buzones y atención de atoros en redes de alcantarillado, permitiendo mejorar la recolección de aguas residuales, evitando la contaminación en los cuerpos receptores.

En cuanto a las inversiones, se ha continuado con la ejecución de obras con financiamiento del Ministerio de Vivienda Construcción y Saneamiento, como del OTASS, así mismo se ha recepcionado en los últimos meses, transferencias del MVCS y del OTASS para ejecutar proyectos de inversión, los mismos que se encuentran en actos preparatorios, obteniendo un promedio de 49.62% de la meta para el año 2023, programando su continuación, ejecución y culminación para el ejercicio 2024,

Actividades que han permitido alcanzar significativos porcentajes de cumplimiento en las metas de los indicadores de los objetivos específicos del POI del año 2023, alineados a los objetivos del PEI, que se detallan en los anexos 03 y 04.



#### 4.2.2.- Gerencia de Comercialización

La Gerencia de Comercialización, ha obtenido un avance significativo en el cumplimiento de las metas de los objetivos específico y actividades programadas en el Plan Operativo del año 2023, obteniendo un promedio de 88.19%, de acuerdo al siguiente detalle:

Los ingresos obtenidos en el año 2023 se han fortalecido, debido al incremento tarifario autorizados por SUNASS. (Por el cumplimiento de metas de gestión del tercer año regulatorio).

Se ha logrado ejecutar actividades programadas en el POI del año 2023, destacando la ejecución del “programa de fortalecimiento de la gestión de cobranza, clientes especiales y conexiones activas” y “disminución de usuarios inactivos, clientes especiales e identificación y regularización de clandestinos”, el reemplazando de medidores nuevos por los antiguos y/o deteriorados, la incorporación de nuevas conexiones de agua potable y de alcantarillado, la actualización del catastro comercial, la atención de los reclamos dentro del tiempo promedio establecido por SUNASS, la suscripción de convenios de fraccionamiento de deuda con usuarios morosos, indicando que aún se mantiene la deuda morosa de la Municipalidad Provincial de Ilo.

Actividades que han permitido alcanzar significativos porcentajes de cumplimiento en las metas de los indicadores de los objetivos específicos del POI del año 2023, alineados a los objetivos del PEI, que se detallan en los anexos 03 y 04.

#### 4.2.3.- Gerencia Administrativa Financiera

En el año 2023, la información de la Gerencia Administrativa Financiera, la Gerencia de Asesoría Jurídica y la Gerencia General, se ha desagregado, ejecutando importantes avances en el cumplimiento de las metas de los objetivos específicos y actividades programadas en el Plan Operativo del año 2023, alcanzando el 58.73%, 85.71%, y 80.00% respectivamente, de acuerdo al siguiente detalle:

Dichas Gerencias dentro de sus actividades programadas para el año 2023, han considerado también actividades que corresponden a los órganos de asesoría y de apoyo, destacando el cumplimiento de los pagos a proveedores y del servicio de la deuda, la recaudación financiera a través de intereses.

Así mismo ha cumplido con la elaboración y presentación de la información financiera y presupuestal a entidades rectoras dentro de los plazos establecidos, los entregables del Sistema de Control Interno a la Contraloría General de la Republica, el informe de Gobierno Corporativo a SUNASS, el informe de Gobernabilidad y Gobernanza.

Igualmente ha logrado significativos avances, en la ejecución del Plan de Fortalecimiento de Capacidades, la actualización del Sistema de Indicadores de Gestión, la actualización de la página web de la empresa, la ejecución del programa de recreación, actividades sociales y asistencia de salud, la ejecución del plan anual de seguridad y salud en el trabajo, la ejecución del plan de vigilancia, prevención y control del COVID 19 en el trabajo (a mayo), la ejecución del plan de comunicación interna y externa, la ejecución del plan de educación sanitaria.

Actividades que han permitido alcanzar significativos porcentajes de cumplimiento en las metas de los indicadores de los objetivos específicos del POI del año 2023, alineados a los objetivos del PEI, que se detallan en los anexos 03 y 04.



En cuanto a las actividades que no se han logrado la meta programada, se indica que debido a la no implementación de la plaza Jefe de Oficina de Control Interno, no se ejecutaron las actividades de servicios de control simultáneo y servicio relacionado), por lo que no se consideran en la presente evaluación.

También se indica que aún no ha concretado con el saneamiento de la deuda con FONAVI, tampoco no se cuenta con un plan de mejoras administrativas financieras.

**5. EJECUCION PRESUPUESTAL 2021**

La ejecución presupuestal de la EPS ILO S.A., del año 2023, alcanzo el 38.62%, considerando que el Presupuesto Institucional de Apertura de la E.P.S. 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 Saldos de Balance por S/ 7'048,657 soles en la fuente de Recursos directamente Recaudados, y S/ 4'398,162 soles en la fuente Donaciones y Transferencias, y por las transferencias del MVCS por S/ 8'305,153 soles y del OTASS por S/ 10'476,826 soles, en la fuente de Donaciones y Transferencias, para financiar la ejecución de proyectos de inversión.

Cabe indicar que, debido a la Emergencia sanitaria decretada por el Gobierno Central, hasta el mes de junio se han ejecutado acciones con la intención de prevenir y proteger al personal.

**CUADRO N° 05  
EJECUCION PRESUPUESTAL POR UNIDAD ORGANICA - AÑO 2023  
FUENTE : RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS**

ORGANO	PIA	PIM	EJECUCION	% AVANCE
<b>ALTA DIRECCION</b>				
Gerencia General	42,913	39,647	30,983	78.15%
<b>ORGANO DE CONTROL INSTITUCIONAL</b>				
Órgano de Control Institucional	8,034	0	0	0.00%
<b>ORGANOS DE ASESORAMIENTO</b>				
Oficina de Asesoría Jurídica	132,794	224,400	169,944	75.73%
Oficina de Planeamiento y Presupuesto	25,774	55,609	23,912	43.00%
Oficina de Imagen Institucional	122,525	155,500	123,324	79.31%
Equipo de Aseguramiento de la Calidad	364,833	454,953	378,101	83.11%
<b>ORGANOS DE APOYO</b>				
Gerencia Administrativa Financiera	9,550,102	12,393,273	11,015,806	88.89%
<b>ORGANOS DE LINEA</b>				
Gerencia de Operaciones	4,364,286	4,689,432	3,510,180	74.85%
Gerencia Comercial	598,170	872,856	717,586	82.21%
Proyectos de Inversión	2,295,266	5,667,684	2,417,269	42.65%
<b>TOTAL RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS</b>	<b>17,504,697</b>	<b>24,553,354</b>	<b>18,387,107</b>	<b>74.89%</b>

**FUENTE : DONACIONES Y TRANSFERENCIAS**

ORGANO	PIA	PIM	EJECUCION	% AVANCE
<b>INVERSIONES</b>				
Proyectos de Inversión - Fichas	0	23,180,141	46,406	0.20%
<b>TOTAL DONACIONES Y TRANSFERENCIAS</b>	<b>0</b>	<b>23,180,141</b>	<b>46,406</b>	<b>0.20%</b>
<b>TOTAL</b>	<b>17,504,697</b>	<b>47,733,495</b>	<b>18,433,513</b>	<b>38.62%</b>



**6. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES**

**6.1 CONCLUSIONES**

- La evaluación realizada al Plan Operativo Institucional del año 2023, muestra el cumplimiento promedio de 79.37% a nivel Institucional, mejorando en 3.11% respecto al año anterior, correspondiendo el 75.27% de cumplimiento promedio a las acciones estratégicas (indicadores) y 83.47% de cumplimiento promedio a las acciones operativas (actividades).

**CUADRO A  
VARIACION DEL CUMPLIMIENTO PROMEDIO DE ACCIONES A NIVEL INSTITUCIONAL  
AÑOS 2022 - 2023**

N°	Acciones	% de Cumplimiento 2022	% de Cumplimiento 2023	Variación
1	Acciones Estratégicas (Indicadores del POI 2022)	71.96%	75.27%	3.31%
2	Acciones Operativas (Actividades del POI 2022)	80.57%	83.47%	2.90%
<b>Total Promedio</b>		<b>76.27%</b>	<b>79.37%</b>	<b>3.11%</b>

- El cumplimiento promedio de las acciones estratégicas de los objetivos específicos del POI 2023, alineados al PEI, es el siguiente: OE 1 obtuvo el 71.80%, el OE 2 obtuvo el 79.97%, el OE 3 obtuvo el 88.92%, el OE 4 obtuvo el 35.67% y el OE 5 obtuvo el 100.00%.
- El cumplimiento promedio de las acciones operativas de los objetivos específicos del POI 2023, alineados al PEI, es el siguiente: OE 1 obtuvo el 75.63%, el OE 2 obtuvo el 64.23%, el OE 3 obtuvo el 92.96%, el OE 4 obtuvo el 85.51% y el OE 5 obtuvo el 99.00%.

**6.2 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, elaborados con información, coordinación constante y esfuerzo de cada uno de ellos.
- Elevar el presente informe a la Gerencia General, para que ponga de conocimiento a la Alta Dirección y disponga la publicación en el Portal de Transparencia y la Web Institucional.



## ANEXOS

**ANEXO N° 01**  
**EVALUACIÓN DEL PLAN OPERATIVO DEL AÑO 2023**  
**Acciones Estrategicas**

**OBJETIVO ESTRATEGICO 01: MEJORAR LA CALIDAD DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO A LA POBLACION DE LA PROVINCIA DE ILO**

OEI	Objetivos Especificos del POI (EPS)	INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	META ANUAL	VALORES LOGRADOS	% DE CUMPLIMIENTO	COMENTARIOS
OEI.01	Mejorar la calidad del servicio	Continuidad	Horas/día	19.40	17.47	90.05%	en el año 2023, la distribución de agua se venido optimizando, debido a la continua mejora de la administración de la dotación de agua, obteniendo una continuidad promedio de 17.47 hrs/día, a pesar que en el mes de mayo se paralizó la producción de agua debido a la contaminación de agua cruda por derrame de combustible en el río que llega hasta el canal de pasto grande, alcanzando el 90.05% de cumplimiento de la meta planteada para el año 2023
		Presión	m.c.a.	28.00	27.20	97.14%	En el año 2023, se obtuvo una presión de 27.20 m.c.a., logrando el 97.14% de cumplimiento de la meta planteada para el año 2023, sin embargo se indica que hay sectores con baja presión, por lo que se aprobó el proyecto de Remodelación de redes de distribución, lo que va permitir el incremento de la continuidad y la presión.
		Número de parámetros que superan los LMP del agua	Nro	6.00	0.00	0.00%	Al término del año 2023, se indica que se han ejecutado acciones, pero estas no han sido suficientes para reducir el número de parámetros que superan los LMP, postergando para el siguiente año nuevas acciones que conlleven a cumplir la meta programada. Así mismo se indica que este indicador va ser mejorado con la ejecución de los proyectos programados de Mejoramiento de las Plantas de Tratamiento de Agua Potable.
		Tratamiento de aguas residuales	%	92.47%	96.99%	100.00%	El porcentaje de tratamiento de aguas residuales ha superando el 100% de la meta programada para el año 2023, indicando, que con la ejecución del nuevo proyecto de Planta de Tratamiento de Lodos Activados, se mejorara la calidad del agua residual tratada a mediano plazo
<b>Promedio de Objetivo</b>						<b>71.80%</b>	



**ANEXO N° 01**  
**EVALUACIÓN DEL PLAN OPERATIVO DEL AÑO 2023**  
**Acciones Estratégicas**

**OBJETIVO ESTRATEGICO 02: AMPLIAR Y ASEGURAR SOSTENIBILIDAD DE LA INFRAESTRUCTURA DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y DISPOSICION DE AGUAS RESIDUALES DE LA EPS ILO S.A.**

OEI	Objetivos Específicos del POI (EPS)	INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	META ANUAL	VALORES LOGRADOS	% DE CUMPLIMIENTO	COMENTARIOS
OEI.02	Mejorar la cobertura de agua potable	Cobertura de agua	%	100.00%	95.41%	98.77%	Al finalizar el ejercicio 2023, se ha logrado alcanzar el 98.77% de cumplimiento de la meta programada, al haber obtenido una cobertura del servicio de agua potable de 95.41%, debido al incremento de conexiones por la culminación de obras de saneamiento principalmente en la Pampa Inalámbrica.
	Mejorar la cobertura de alcantarillado	Cobertura de Alcantarillado	%	92.41%	87.89%	95.11%	Al finalizar el ejercicio 2023, se ha logrado alcanzar el 95.11% de cumplimiento de la meta programada, al haber obtenido una cobertura del servicio de alcantarillado de 95.41%, debido al incremento de conexiones por la culminación de obras de saneamiento principalmente en la Pampa Inalámbrica.
	Optimizar el Sistema de Agua potable	Atención de Incidencias operativas de agua	%	96.60%	100.00%	100.00%	Se atienden todas las incidencias presentadas en las redes de agua potable dentro de los plazos establecidos por SUNASS, así como en las líneas de conducción de agua cruda y Plantas de Tratamiento de Agua Potable.
	Optimizar el Sistema de Alcantarillado	Atención de incidencias operativas de alcantarillado	%	100.00%	100.00%	100.00%	El presente año se ha incrementado los atoros de desagüe, los cuales fueron atendidos en forma inmediata, cumpliendo con el 100% de cumplimiento de la meta programada para el año 2023.
	Mejorar la integración de prestadores	Nivel de ejecución del "Plan Anual de Promoción de Integraciones Territoriales"	%	100.00%	0.00%	0.00%	No hubo ejecución en el año 2023
	Mejorar la Infraestructura y bienes	Ejecución del Plan de Inversión	%	100.00%	85.92%	85.92%	Al término del año 2023, se ha tenido un avance significativo en la ejecución de acciones del Plan de Inversión, alcanzando el 85.92% de cumplimiento de la meta planteada para el año 2023.
<b>Promedio de Objetivo</b>						<b>79.97%</b>	





**ANEXO N° 01**  
**EVALUACIÓN DEL PLAN OPERATIVO DEL AÑO 2023**  
**Acciones Estratégicas**

**OBJETIVO ESTRATEGICO 03: FORTALECER LA GESTION DE LOS PROCESOS COMERCIALES, OPERACIONALES Y ADMINISTRATIVOS DE LA EPS ILO S.A.**

OEI	Objetivos Especificos del POI (EPS)	INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	META ANUAL	VALORES LOGRADOS	% DE CUMPLIMIENTO	COMENTARIOS
OEI.03	Reducir las pérdidas	ANF	%	34.60%	41.97%	78.70%	En el año 2023, el valor del agua no facturada se ha reducido a 41.97%, obteniendo el 78.70% de cumplimiento de la meta programada para el año 2023, aquí se viene reiniciando 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 potable. Así mismo, requiere continuar revando el parque de medidores, debido a su antigüedad, obsolescencia y/o deterioro de los mismos.
		UND registrados	%	100.00%	100.00%	100.00%	Al finalizar el ejercicio 2023, se ha alcanzado el 100% de cumplimiento de la meta programada para el año 2023, debido a que se continúa realizando la identificación previa de los usuarios no domésticos (UND) potenciales, para posteriormente efectuar su Registro.
		Atención de reclamos comerciales	%	98.00%	75.65%	77.19%	No se pudo lograr el 100% debido principalmente a que existen reclamos recepcionados en los meses de noviembre y diciembre 2023 pendientes por atender, y que serán resueltos recién en el mes de enero 2024, se alcanzó el 77.19% de cumplimiento de la meta programada.
		Micromedición	%	90.17%	89.99%	99.80%	La Micromedición se ha incrementado ligeramente, a 89.99%, obteniendo el 99.80% de cumplimiento de la meta planteada para el año 2023.
<b>Promedio de Objetivo</b>						<b>88.92%</b>	



**ANEXO N° 01  
EVALUACIÓN DEL PLAN OPERATIVO DEL AÑO 2023**

**Acciones Estratégicas**

**OBJETIVO ESTRATEGICO 04: MEJORAR LA SITUACION ECONOMICA FINANCIERA Y GESTION DE LA EPS ILO S.A., HASTA ALCANZAR LA AUTONOMIA EMPRESARIAL**

OEI	Objetivos Específicos del POI (EPS)	INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	META ANUAL	VALORES LOGRADOS	% DE CUMPLIMIENTO	COMENTARIOS
OEI.04	Optimizar los costos	Margen Operativo	%	13.95%	-11.29%	0.00%	El resultado en el año 2023 del indicador Margen operativo es negativo, debido a que las ventas (prestación de servicio), no supera a los costos operacionales, resultando un indicador negativo de -11.29%, por lo que su cumplimiento es 0%
		Margen Neto	%	14.20%	0.53%	3.73%	El margen neto muestra la relación entre la utilidad neta y el nivel de ventas, por lo que en el año 2023, las ventas (prestación de servicio) y otros ingresos, superan a los costos operacionales, resultando un indicador de 0.53%, obteniendo un cumplimiento de 3.73% de la meta programada para el año 2023
	Mejorar los ingresos	Recaudación Acumulada	%	100.00%	104.19%	100.00%	Al cierre del ejercicio 2023, se supero la meta planteada en 4.19%, superando el 100% de cumplimiento de la meta programada para el año 2023, debido principalmente a que se inicio del programa de fortalecimiento de la gestión de la cobranza.
		Morosidad 3 meses a mas	%	24.49%	9.54%	38.95%	En el año 2023, se ha logrado reducir la deuda de 03 meses a mas a S/ 4'204,145 soles, es decir que se ha reducido el 9.54% de la deuda de 03 meses a mas sostenida al mes de diciembre del 2022 (4'647,710 soles), que representa un cumplimiento de 79.40% de la meta programada, debido principalmente a la implementación del programa de fortalecimiento de la gestión de la cobranza.
Promedio de Objetivo						35.67%	



**ANEXO N° 01**  
**EVALUACIÓN DEL PLAN OPERATIVO DEL AÑO 2023**  
**Acciones Estratégicas**

**OBJETIVO ESTRATEGICO 05: IMPLEMENTAR GESTION DE RIESGOS Y CONTRIBUIR A LA SOSTENIBILIDAD DE LOS RECURSOS HIDRICOS Y EL AMBIENTE**

OEI	Objetivos Especificos del POI (EPS)	INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	META ANUAL	VALORES LOGRADOS	% DE CUMPLIMIENTO	COMENTARIOS
OEI.05	Mejorar la sostenibilidad de los recursos hidricos y del ambiente	Ejecucion del Plan de contingencias	%	100.00%	100.00%	100.00%	Al cierre del ejercicio del año 2023 Se logro la actualización de 3 planes de contingencia y con RGG 180-2023-GG-EPS ILO S.A. : Aprobar el Plan de Contingencias ante Contaminacion de Agua por agente de origen Natural o Inducido por la Accion Humana – 2023. Así mismo se indica que se han ejecutado acciones de atencion de las emergencias suscitadas durante el año 2023, logrando restablecer la produccion y distribucion de agua potable a la poblacion de Ilo.
	Monitorear el cumplimiento del Sistema de Control Interno	Presentacion de productos entregables a la Contraloria General de la Republica	N°	5	6	100.00%	Al termino del ejercicio 2023, se indica que se cumplio con registrar el seguimiento del Plan Accion Anual del SCI del año 2023 (02), la evaluacion de la implementacion del Sistema de Control Interno (02), y la Formulación del Plan de Accion de Accion Anual del SCI del año 2023 (01), logrando el 100% de la meta programada para el año 2023.
<b>Promedio de Objetivo</b>						<b>100.00%</b>	



**ANEXO N° 02**  
**EVALUACIÓN DEL PLAN OPERATIVO DEL AÑO 2023**  
**Acciones Operativas (Actividades)**

**OEI. 01. MEJORAR LA CALIDAD DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE EN LA CIUDAD DE ILO**

OEI	OBJETIVOS ESPECÍFICOS DEL POI (EPS)	CODIGO PRESUPUESTAL	ACTIVIDADES	INDICADOR DE ACTIVIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	META ANUAL	VALORES LOGRADOS	% DE CUMPLIMIENTO	COMENTARIOS
OEI. 01.	Mejorar la calidad del servicio	01.01.03.13	GESTIONAR LA EJECUCIÓN DEL PROCESO DE POTABILIZACIÓN PTAP CATA CATAS Y PAMPA INALÁMBRICA Y ABASTECER A RESERVORIOS PARA SU DISTRIBUCIÓN	Producción de agua potable	M3	7,800,000	7,436,363	95.34%	En el año 2023, se ha producido 7 436,363 m <sup>3</sup> , de agua potable, obteniendo el 95.34% de cumplimiento de la meta programada, satisfaciendo la demanda de la población de la provincia de Ilo, con una continuidad promedio de 17.47 hrs/día
		01.01.03.17	GESTIONAR ACTIVIDADES DE SUPERVISIÓN EN LA PRESIÓN DE LAS REDES DE DISTRIBUCIÓN DE AGUA POTABLE	Acciones de mantenimiento de Valvulas Reductororas de Presion	N° de Acciones	72	60	83.33%	En el año 2023, se ejecutaron 60 acciones de mantenimiento de valvulas reductoras de presión en redes de distribución, con un cumplimiento de 83.33% de la meta programada.
		01.01.03.51	GESTIONAR LA EJECUCIÓN DEL PROCESO DE CONTROL DE CALIDAD	Muestras satisfactorias de Control de Calidad	% de Muestras Satisfactorias	100.00%	100.00%	100.00%	En el año 2023 se realizaron 3,989 muestras de cloro libre residual, las mismas que en su totalidad fueron satisfactorias, obteniendo el 100% de cumplimiento de la meta programada.
		01.01.04.06	IMPLEMENTACIÓN DEL PLAN DE CONTROL DE CALIDAD POR MONITOREO DE NUEVOS PARAMETROS A NIVEL DE LA EPS	Acciones de implementación del PCC	N° de Acciones	6	0	0.00%	En el año 2023, no se ejecutaron acciones para cumplir con las acciones programadas, por lo que su cumplimiento es 0%, se indica que para el año 2024, se están considerando la ejecución de dichas acciones.
		01.01.03.22	GESTIONAR LA EJECUCIÓN DEL PROCESO DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES EN PTAR MEDIA LUNA	Volumen Tratado de aguas residuales	M3	4,393,937	4,370,186	99.46%	En el año 2023, se ha tratado 4,370,186 m <sup>3</sup> , de aguas residuales en la PTAR Media Luna, obteniendo el 99.46% de cumplimiento de la meta planteada.
<b>PROMEDIO DEL OBJETIVO</b>								<b>75.63%</b>	



**ANEXO N° 02**  
**EVALUACIÓN DEL PLAN OPERATIVO DEL AÑO 2023**  
**Acciones Operativas (Actividades)**

**OEI. 02. AMPLIAR Y ASEGURAR LA SOSTENIBILIDAD DE LA INFRAESTRUCTURA DE AGUA POTABLE , ALCANTARILLADO Y DISPOSICION DE AGUAS RESIDUALES DE LA EPS ILO S.A.**

OEI	OBJETIVOS ESPECIFICOS DEL POI (EPS)	CODIGO PRESUPUESTAL	ACTIVIDADES	INDICADOR DE ACTIVIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	META ANUAL	VALORES LOGRADOS	% DE CUMPLIMIENTO	COMENTARIOS
		01.01.06.01	ADQUISICIÓN DE GASTOS DE CAPITAL NO LIGADOS A PROYECTOS - COMERCIAL	Ejecución los gastos de capital no ligados a proyectos	%	100.00%	61.57%	61.57%	En el año 2023, se ejecuto solo el 61.57% del presupuesto para la adquisición de activos no ligados a proyectos de la Gerencia Comercial, obteniendo el 61.57% de cumplimiento de la meta programada, debido principalmente a los incrementos de los precios que se han dado y a la demora de los procesos de selección.
		01.01.06.02	ADQUISICIÓN DE GASTOS DE CAPITAL NO LIGADOS A PROYECTOS - AGUA POTABLE	Ejecución de los gastos de capital no ligados a proyectos	%	100.00%	56.22%	56.22%	En el año 2023, se ejecuto solo el 56.22% del presupuesto para la adquisición de activos no ligados a proyectos del Sistema de Agua Potable, obteniendo el 56.22% de cumplimiento de la meta programada, debido principalmente a los incrementos de los precios que se han dado y a la demora de los procesos de selección.
		01.01.06.03	ADQUISICIÓN DE GASTOS DE CAPITAL NO LIGADOS A PROYECTOS - ALCANTARILLADO	Ejecución de los gastos de capital no ligados a proyectos	%	100.00%	19.72%	19.72%	En el año 2023, se ejecuto solo el 19.72% del presupuesto para la adquisición de activos no ligados a proyectos del Sistema de Alcantarillado, obteniendo el 19.72% de cumplimiento de la meta programada, debido principalmente a los incrementos de los precios que se han dado y a la demora de los procesos de selección.
		01.01.06.04	ADQUISICIÓN DE GASTOS DE CAPITAL NO LIGADOS A PROYECTOS - ADMINISTRACIÓN	Ejecución de los gastos de capital no ligados a proyectos	%	100.00%	147.76%	100.00%	En el año 2023, se ejecuto solo el 147.76% del presupuesto para la adquisición de activos no ligados a proyectos de la Gerencia Administrativa Financiera, superando el 100% de cumplimiento de la meta programada, debido principalmente a los incrementos de los precios que se han dado y a la demora de los procesos de selección.
		01.01.06.05	ELABORACIÓN DE ESTUDIOS DE PRE-INVERSIÓN, ENVIARCARDO EN EL SISTEMA DE INVIERTE PE	Estudios de pre inversión	N° de Estudios	4	4	100.00%	En el año 2023, se registraron en el aplicativo de INVIERTE PE, 04 perfiles de proyectos de saneamiento, cumpliendo el 100% de cumplimiento de la meta planteada.
		01.01.06.06	REMODELACIÓN DE RED DE DISTRIBUCIÓN EN LA EPS ILO S.A. PARA LA OPTIMIZACIÓN DE LA GESTIÓN DE PERDIDAS EN EL DISTRITO DE ILO, PROVINCIA DE ILO, DEPARTAMENTO DE MOQUEGUA CUI N° 2493079	Reducción de Agua No Facturada	% Avance	20.00%	20.00%	100.00%	En el año 2023, se realizaron pagos de la obra "Remodelación de la Red de Distribución en la EPS ILO S.A., para la Optimización de la Gestión de Perdidas" CUI 2493079, obteniendo el 100% de cumplimiento de la meta programada para el año 2023, quedando pendiente su liquidación tecnico financiera para el proximo ejercicio
		01.01.06.07 / 01.01.07.04	REMODELACIÓN DE RED DE DISTRIBUCIÓN EN LA EPS ILO S.A. DISTRITO DE ILO, PROVINCIA DE ILO, DEPARTAMENTO DE MOQUEGUA CUI N° 2487430	Ejecución física del proyecto	% Avance	26.00%	13.24%	50.92%	En el año 2023, se continuo ejecutando el 26% restante de la obra "Remodelación de la Red de Distribución en la EPS ILO S.A." CUI 2487430, obteniendo el 100% de cumplimiento de la meta programada para el año 2023, logrando la culminación de la ejecución de la obra, quedando pendiente la liquidación tecnico financiera para el proximo ejercicio.
		01.01.06.08	REMODELACIÓN DE CAPTACION DE AGUA EN LA EPS ILO S.A. PARA LA OPTIMIZACIÓN DEL SISTEMA DE MEDICIÓN DE AGUA CRUDA, DISTRITO DE ILO, PROVINCIA DE ILO, DEPARTAMENTO DE MOQUEGUA CUI N° 2499095	Ejecución física del proyecto	% Avance	26.00%	52.96%	100.00%	En el año 2023, se ha ejecutado el 52.96% de la obra "Remodelación de la Captación de agua de la EPS ILO S.A., para la optimización de sistema de medición de agua cruda" CUI 2499095, superando el 100% de cumplimiento de la meta programada para el año 2023, la misma que se encuentra en ejecución, estando pendiente su culminación para el proximo ejercicio.
		01.01.06.09	REMODELACIÓN DEL SISTEMA DE INFORMACIÓN EN LA EPS ILO S.A. DEL CATASTRO TÉCNICO CUI N° 2514378	Ejecución física del proyecto	% Avance	28.00%	29.63%	100.00%	En el año 2023, se continuo ejecutando el 28% restante de la obra "Remodelación del Sistema de Información en la EPS ILO S.A., del Catastro Técnico" CUI 2514378, obteniendo el 100% de cumplimiento de la meta programada para el año 2023, logrando la culminación de la ejecución de la obra, quedando pendiente su liquidación tecnico financiera para el proximo ejercicio.
		01.01.08.01	RENOVACIÓN DE MICROMEDIDORES EN LA EPS ILO S.A. DE 1920 CONEXIONES CUI N° 2514306	Ejecución física del proyecto	% Avance	28.00%	55.86%	100.00%	En el año 2023, se continuo ejecutando el 55.86% de la obra "Renovación de micromedidores en la EPS ILO S.A., de 1920 conexiones", CUI 2514306, superando el 100% de cumplimiento de la meta planteada para el año 2023, logrando la culminación de la ejecución de la obra, quedando pendiente su liquidación tecnico financiera para el proximo ejercicio.
		01.01.06.10	CONSTRUCCION DE CERCO PERIMETRICO; EN EL(LA) RESERVOIRIO R-5 DE LA PAMPA INALÁMBRICA DISTRITO DE ILO, PROVINCIA ILO, DEPARTAMENTO MOQUEGUA 2526138	Ejecucion de acciones (Culminación de obra, Informe final y Liquidación de Obra)	Acciones	3	3	100.00%	En el año 2023, se ejecutaron 03 acciones programadas de la obra "Construcción del Cerco Perimetrico en el Reservoirio R-5 de la Pampa Inalambrica" CUI 2526138, logrando el 100% de cumplimiento de la meta programada para el año 2023, quedando liquidada tecnico financiera
	Mejorar la cobertura de agua potable	01.01.06.11 / 01.01.07.01	MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE LA ASOCIACION DE VIVIENDA 7 DE MAYO, DISTRITO Y PROVINCIA DE ILO, MOQUEGUA - 2314553	Ejecucion de obra, hasta su culminación	% de avance	12.47%	0.00%	0.00%	En el año 2023, no hubo ejecución de la obra "Mejoramiento de los servicios de agua potable y alcantarillado de la Asociación de Vivienda 7 de mayo" CUI 2314553, por encontrarse en arbitraje el contrato de ejecución de obra.
		01.01.06.12	CONSTRUCCION DE ALMACEN EN EL(LA) PTAP N°02 DE LA EPS ILO S.A. DISTRITO DE ILO, PROVINCIA ILO, DEPARTAMENTO MOQUEGUA - 2525256	Ejecucion de Accion (Liquidación de Obra)	Accion	1	1	100.00%	En el año 2023, se ejecuto la unica accion programada de la obra "Construcción del Almacen en la PTAP N° 02" CUI 2525256, logrando el 100% de cumplimiento de la meta programada para el año 2023, quedando liquidada tecnico y financieramente.



OEI.02.	01.01.06.13 / 01.01.07.05	RENOVACION DE RED DE DISTRIBUCION Y RED DE ALCANTARILLADO EN LA ASOCIACION PRO VIVIENDA VILLA EL PORTEÑO, DISTRITO DE ILO, PROVINCIA ILO, DEPARTAMENTO MOQUEGUA 2526147	Ejecucion de obra, hasta su culminacion	% de avance	44.63%	0.00%	0.00%	En el año 2023, cuando nulo el proceso de adjudicacion para la ejecucion de la obra "Renovacion de red de distribucion de agua potable y red de alcantarillado de Villa el Porteno" CUI 2526147, reiniciandose este, a fin de iniciar el proximo ejercicio su ejecucion
	01.01.06.14	ADQUISICION DE VEHICULO, SISTEMAS DE PROCESAMIENTO Y ALMACENAMIENTO (SERVIDORES, STORAGE, LIBRERIAS DE RESPALDO, CLOUDBRIDGE), COMPUTADORA (LABORATORIO) Y EQUIPO DE OTROS ACTIVOS COMPLEMENTARIOS, EN EL(LA) GERENCIA GENERAL, GERENCIA DE ADMINISTRACION FINANCIERA, GERENCIA COMERCIAL Y GERENCIA DE OPERACIONES DE LA EPS ILO S.A. DISTRITO DE ILO, PROVINCIA ILO, DEPARTAMENTO MOQUEGUA	% de Avance de Ejecucion de Obra	% de avance	7.35%	0.00%	0.00%	En el año 2023, se inicio los procesos de adquisicion de activos considerados en este IOARR, indicando que su culminacion se realizara en el siguiente ejercicio.
	01.01.06.15	RENOVACION DE MICROMEDIDORES, EN EL(LA) EPS ILO S.A. DE 3200 CONEXIONES, DISTRITO DE ILO, PROVINCIA ILO, DEPARTAMENTO MOQUEGUA 2575853	% de Avance de Ejecucion de Obra	% de avance	23.00%	0.00%	0.00%	Se postergo su ejecucion para el siguiente ejercicio.
	01.01.07.02	ADQUISICION DE MICROMEDIDORES, EN EL(LA) EPS ILO SA EN LA LOCALIDAD ILO, DISTRITO DE ILO, PROVINCIA ILO, DEPARTAMENTO MOQUEGUA 2445303	% de Avance de Ejecucion de Obra	% de avance	26.37%	0.00%	0.00%	Se postergo su ejecucion para el siguiente ejercicio.
	01.01.08.02	CONSTRUCCION DE LABORATORIO; EN EL(LA) EPS ILO S.A. PARA EL BANCO DE MEDIDORES DEL DISTRITO DE ILO, PROVINCIA ILO, DEPARTAMENTO MOQUEGUA 2526153	Ejecucion de obra, hasta su culminacion	% de avance	100.00%	53.64%	53.64%	En el año 2023, se ejecuto el 53.64% de la obra "Construccion del Laboratorio en la EPS ILO S.A., para el Banco de Medidores", CUI 2526153, obteniendo el 53.64% de cumplimiento de la meta programada, quedando pendiente su culminacion para el proximo año.
	01.01.07.06	REHABILITACION DE REDES DE AGUA Y ALCANTARILLADO DE LOS SECTORES CIRCUVALACION CUAJONE, MIGUEL GRAU, LOS OLIVOS Y MIRAMAR PARTE ALTA, DISTRITO Y PROVINCIA DE ILO, REGION MOQUEGUA 2252177	Ejecucion de Accion (Culminar con con el proceso de selección del Residente y Supervisor)	Accion	1	0.00	0.00%	A fines del año 2023, se recepciono la transferencia por S/ 6'937,584 soles, del OTASS, incorporando al Presupuesto en el mes de noviembre del año 2023, para ejecutar la obra "Rehabilitacion de redes de agua y alcantarillado de los sectores Circunvalacion Cuajone, Miguel Grau, Los Olivos y Miramar parte alta", CUI 2252177, programando el inicio de su ejecucion para el siguiente ejercicio.
	01.01.07.07	REHABILITACION Y MEJORAMIENTO DE LAS REDES DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO Y CONEXIONES DOMICILIARIAS DEL AGROPAMIENTO CESAR VALLEJO, DISTRITO Y PROVINCIA DE ILO, REGION MOQUEGUA 2189368	Ejecucion de Accion (Culminar con con el proceso de selección del Residente y Supervisor)	Accion	1	0.00	0.00%	A fines del año 2023, se recepciono la transferencia por S/ 3'539,242 soles, del OTASS, incorporando al Presupuesto en el mes de noviembre del año 2023, para ejecutar la obra "Rehabilitacion y Mejoramiento de las redes de agua potable y alcantarillado y conexiones domiciliarias del agrupamiento Cesar Vallejo", CUI 2189368, programando el inicio de su ejecucion para el siguiente ejercicio.
	01.01.07.08	CREACION DE LOS SERVICIOS BASICOS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE LA AMPLIACION DEL PROMUVI XII, DISTRITO DE ILO - PROVINCIA DE ILO - DEPARTAMENTO DE MOQUEGUA	Ejecucion de Accion (Culminar con con el proceso de selección del Residente y Supervisor)	Accion	1	0.00	0.00%	A fines del año 2023, se recepciono la transferencia por S/ 8'305,153 soles, del MVCS, incorporando al Presupuesto en el mes de noviembre del año 2023, para ejecutar la obra "Creacion de los servicios basicos de agua potable y alcantarillado de la ampliacion PROMUV XII", CUI 2565120, programando el inicio de su ejecucion para el siguiente ejercicio.
	01.01.03.10	GESTIONAR LA SOSTENIBILIDAD DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE	Incidenias operativas de agua potable	%	100.00%	100.00%	100.00%	En el ejercicio 2023, se atendieron la totalidad de la incidencias operativas de agua potable que se presentaron, logrando el 100% de cumplimiento de la meta planteada, garantizando la prestacion del servicio.
	01.01.03.11	GESTION DEL PROCESO DE LA OFICINA DE INGENIERIA - AGUA POTABLE	Perfiles y Expedientes técnicos de Agua Potable	N° de Estudios	4	4	100.00%	En el ejercicio 2023, se registraron en el INVERTE PE, 04 perfiles de proyectos de saneamiento, obteniendo el 100% de cumplimiento de la meta programada.
Mejorar la cobertura de alcantarillado	01.01.03.20	GESTIONAR LA SOSTENIBILIDAD DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO	Incidenias operativas de alcantarillado	%	100.00%	100.00%	100.00%	En el ejercicio 2023, se atendieron la totalidad de la incidencias operativas de alcantarillado que se presentaron, logrando el 100% de cumplimiento de la meta planteada, garantizando la prestacion del servicio.
	01.01.03.21	GESTION DEL PROCESO DE LA OFICINA DE INGENIERIA - ALCANTARILLADO	Expedientes de proyectos desarrollados de Alcantarillado	N° de Estudios	4	4	100.00%	Al cierre del ejercicio 2023, se lograron aprobar 4 expedientes tecnicos, obteniendo el 100% del cumplimiento de la meta programada.
Optimizar el Sistema de Agua potable	01.01.03.18	GESTIONAR ACCIONES DE MANTENIMIENTOS A LA INFRAESTRUCTURA SANITARIA DE AGUA POTABLE	Acciones de mantenimiento en el sistema agua potable	N° de Acciones	408	345	84.56%	Al cierre del ejercicio 202, se ejecutaron 345 acciones de mantenimiento del sistema de agua potable, con un cumplimiento de 84.56% de cumplimiento de la meta programada, garantizando la prestacion del servicio a la poblacion de Ilo.
	01.01.03.14	GESTIONAR ACCIONES DE MANTENIMIENTO A LA INFRAESTRUCTURA SANITARIA DE PTAP PAMPA INALAMBRIKA	Acciones de mantenimiento en la PTAP N° 2	N° de Acciones	67	48	71.64%	Al cierre del ejercicio 2023 Se ejecutaron 48 acciones de mantenimiento en la PTAP Pampa Inalambrika, con un cumplimiento de 71.64% de la meta programada, garantizando una infraestructura de produccion, capaz de producir los volúmenes proyectados
	01.01.03.15	GESTIONAR ACCIONES DE MANTENIMIENTO A LA INFRAESTRUCTURA SANITARIA DE PRODUCCION DE PTAP CATA CATAS	Acciones de mantenimiento en la PTAP N° 1	N° de Acciones	76	65	85.53%	Al cierre del ejercicio 2023 Se ejecutaron 65 acciones de mantenimiento en la PTAP Cata Catas, con un cumplimiento de 85.53% de la meta programada, garantizando una infraestructura de produccion, capaz de producir los volúmenes proyectados
	01.01.03.19	EJECUTAR ACCIONES DE MANTENIMIENTO ELECTROMECANICO DEL SISTEMA DE AGUA	Acciones de mantenimiento electromecanico en el sistema de agua	N° de Acciones	60	169	100.00%	En el año 2023, se ejecutaron 169 acciones de mantenimiento electromecanico en el sistema de agua potable, superando el 100% de la meta programada, garantizando el normal funcionamiento de los equipos del sistema de agua potable.
	01.01.03.16	GESTIONAR ACCIONES DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE VALVULAS DE AIRE Y LODOS DE LINEAS DE DISTRIBUCION DE AGUA SUPERFICIAL	Acciones de mantenimiento de valvulas de aire y lodos	N° de Acciones	94	94	100.00%	En el año 2023, se ejecutaron 97 acciones de mantenimiento de valvulas de aire y lodos, superando el 100% de la meta programada, garantizandose el normal funcionamiento de las valvulas instaladas.



Optimizar el Sistema de Alcantarillado	01.01.03.23	GESTIONAR ACCIONES DE MANTENIMIENTOS DE LA INFRAESTRUCTURA SANITARIA DE ALCANTARILLADO	Acciones de mantenimiento en redes de alcantarillado	N° de Acciones	324	333	100.00%	En el año 2023, se ejecutaron 333 acciones de mantenimiento en redes de alcantarillado, superando el 100% de la meta programada, garantizándose el normal funcionamiento de las redes de alcantarillado.
	01.01.03.24	EJECUTAR ACCIONES DE MANTENIMIENTO ELECTROMECHANICO DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO	Acciones de mantenimiento electromecánico en el sistema de alcantarillado	N° de Acciones	249	434	100.00%	En el año 2023, se ejecutaron 434 acciones de mantenimiento electromecánico en el sistema de alcantarillado, superando el 100% de la meta programada, garantizándose el normal funcionamiento de los equipos del sistema de alcantarillado.
	01.01.04.04	ET. LIMPIEZA DE LODOS DE LA PTAR MEDIA LUNA	% de Limpieza de lodos	%	100%	0.00%	0.00%	Al cierre del ejercicio 2023, no se ha logrado ejecutar la limpieza de los dos de la PTAR media luna, programando una batimetría para los primeros meses del año 2024.
Mejorar la integración de prestadores	01.01.03.12	GESTIÓN Y CONTROL DE LA EJECUCIÓN DEL PLAN DE INVERSIONES	Acciones de control de ejecución de obras	N° de Acciones	10	18	100.00%	Al cierre del ejercicio 2023, se han desarrollado 18 acciones de control de las 04 obras que se vienen ejecutando, principalmente con financiamiento de la fuente de Transferencias, superando el 100% de la meta programada.
<b>PROMEDIO DEL OBJETIVO</b>							<b>64.23%</b>	



**ANEXO N° 02**  
**EVALUACIÓN DEL PLAN OPERATIVO DEL AÑO 2023**  
**Acciones Operativas (Actividades)**

**OEI. 03. FORTALECER LA GESTIÓN DE LOS PROCESOS COMERCIALES, OPERACIONALES Y ADMINISTRATIVOS DE LA EPS ILO S.A.**

OEI	OBJETIVOS ESPECÍFICOS DEL POI (EPS)	CODIGO PRESUPUESTAL	ACTIVIDADES	INDICADOR DE ACTIVIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	META ANUAL	VALORES LOGRADOS	% DE CUMPLIMIENTO	COMENTARIOS
OEI. 03.	Reducir las pérdidas.	01.01.03.05	GESTIÓN DEL PROCESO DE FACTURACIÓN, MEDICIÓN Y CATASTRO	Actualización del Catastro Comercial	N° de Fichas	200	616	100.00%	En el año 2023, se lograron actualizar 616 fichas catastrales de conexiones nuevas (cambio de nombre, recategorizaciones y otros) superando el 100.00% de cumplimiento de la meta programada
		01.01.03.52	SEGUIMIENTO DE LAS ACCIONES DEL VMA	Acciones de seguimiento del VMA	N° de Acciones	273	330	100.00%	En el año 2023, se realizaron 330 acciones de seguimiento del VMA, superando el 100% de cumplimiento de la meta planteada
		01.01.03.02	MEJORAR LA GESTIÓN DE ATENCIÓN AL CLIENTE	Nivel de satisfacción del cliente	%	80.00%	67.00%	83.75%	En el año 2023, de acuerdo a las encuestas realizadas, se obtuvo el 67% del nivel de satisfacción del cliente, representando el 83.75% de cumplimiento de la meta programada
		01.01.03.03	OPTIMIZAR EL PROCESO DE ATENCIÓN DE RECLAMOS	Reclamos atendidos	%	98.00%	75.65%	77.19%	No se pudo lograr el 100% debido principalmente a que existen reclamos recepcionados en los meses de noviembre y diciembre 2023 pendientes por atender, y que serán resueltos recién en el mes de enero 2024, se alcanzo el 77.19% de cumplimiento de la meta programada.
		01.01.03.06	INCORPORACIÓN DE NUEVAS CONEXIONES DOMICILIARIAS CON MEDIDOR	Conexiones nuevas con medidor	N° de Conexiones	240	646	100.00%	En el año 2023, se incorporaron 646 conexiones nuevas de agua potable con su medidor respectivo.
		01.01.03.07	RENOVACIÓN Y REPOSICIÓN DE MEDIDORES	Renovación y reposición de medidores	N° de Medidores	480	445	92.71%	En el año 2023, como parte del estudio tarifario, se instalaron 445 medidores de 1/2, mediante el programa de instalación de 1920 medidores, representando el 92.71% de cumplimiento de la meta planteada.
		01.01.03.08	RENOVACIÓN DE MEDIDORES A GRANDES CONSUMIDORES	Renovación de medidores a grandes consumidores	N° de Medidores	20	18	90.00%	En el año 2023, se lograron renovar 18 medidores a grandes consumidores, representando el 90.00% de cumplimiento de la meta programada
		01.01.04.01	ET-INSTALACIÓN DE 1400 MEDIDORES PARA LA EPS ILO S.A	Instalación de medidores nuevos	N° de Medidores	211	594	100.00%	En el año 2023, como parte del estudio tarifario, se instalaron 445 medidores de 1/2, mediante el programa de instalación de 1400 medidores, representando el 92.71% de cumplimiento de la meta planteada.
PROMEDIO DEL OBJETIVO								92.96%	





**ANEXO N° 02**  
**EVALUACIÓN DEL PLAN OPERATIVO DEL AÑO 2023**  
**Acciones Operativas (Actividades)**

**OE.4 MEJORAR LA SITUACION ECONOMICA FINANCIERA Y GESTION DE LA EPS ILO S.A. HASTA ALCANZAR AUTONOMIA EMPRESARIAL.**

OEI	OBJETIVOS ESPECIFICOS DEL POI (EPS)	CODIGO PRESUPUESTAL	ACTIVIDADES	INDICADOR DE ACTIVIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	META ANUAL	VALORES LOGRADOS	% DE CUMPLIMIENTO	COMENTARIOS
		01.01.03.32	GESTIONAR LA EJECUCIÓN DEL PROCESO DE RECURSOS HUMANOS	Planillas de remuneraciones y otros	N° de Planillas	17	17	100.00%	En el año 2023, se elaboraron 17 planillas de pago de acuerdo a lo programado (12 planillas mensuales, 01 planilla de escolaridad, 02 planillas de CTS, y 02 planillas de Gratificaciones), logrando el 100% de cumplimiento de la meta programada.
		01.01.03.33	EJECUCIÓN DEL PLAN DE FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES - ADMINISTRACIÓN	Acciones de capacitación de la Gerencia Administrativas y Finanzas	N° de Acciones	8	14	100.00%	En el año 2023, se ejecutaron 14 acciones de capacitación del PFC 2023 de la Gerencia Administrativa Financiera, superando el 100% de cumplimiento de la meta programada.
		01.01.03.34	EJECUCIÓN DEL PLAN FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES - AGUA POTABLE	Acciones de capacitación de la Gerencia de Operaciones - Agua Potable	N° de Acciones	5	1	20.00%	En el año 2023, se ejecuto 01 acción de capacitación del PFC 2023 de la Gerencia de Operaciones - Agua Potable, obteniendo el 20% de cumplimiento de la meta programada.
		01.01.03.35	EJECUCIÓN DEL PLAN FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES - ALCANTARILLADO	Acciones de capacitación de la Gerencia de Operaciones - Alcantarillado	N° de Acciones	3	5	100.00%	En el año 2023, se ejecutaron 05 acciones de capacitación del PFC 2023 de la Gerencia de Operaciones - Alcantarillado, superando el 100% de cumplimiento de la meta programada.
		01.01.03.36	EJECUCIÓN DEL PLAN FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES - COMERCIAL	Acciones de capacitación de la Gerencia Comercial	N° de Acciones	6	5	83.33%	En el año 2023, se ejecutaron 05 acciones de capacitación de la Gerencia Comercial, obteniendo el 83.33% de cumplimiento de la meta programada.
		01.01.03.37	GESTIONAR LA EJECUCIÓN DEL PLAN ANUAL DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO	Acciones contenidas en el PASST	N° de Acciones	178	135	75.84%	En el año 2023, se ejecutaron 135 acciones de las 178 contenidas en el PASST, obteniendo el 75.84% de cumplimiento de la meta programada.
		01.01.03.38	EJECUTAR EL PLAN DE VIGILANCIA, PREVENCIÓN Y CONTROL DE COVID-19 EN EL TRABAJO	Acciones del Plan para la Vigilancia y Control del COVID-19	N° de Acciones	42	32	76.19%	A junio del año 2023, se ejecutaron 32 acciones de las 42 contenidas en el Plan de Vigilancia y Control del COVID-19, obteniendo el 76.19% de cumplimiento de la meta programada.
		01.01.03.27	GESTIONAR LA EJECUCIÓN DEL PROCESO DE FINANZAS DE LA EPS ILO S.A.	Informes mensuales de Flujo de Caja	N° de Informes	12	12	100.00%	En el año 2023, se presentaron a la Gerencia Administrativa 12 informes mensuales conteniendo información referida al Flujo de Caja, haciendo relevancia a los saldos obtenidos mensualmente, logrando el 100% de cumplimiento de la meta programada.
		01.01.03.29	GESTIONAR EL PROCESO DE LOGÍSTICA Y CONTROL PATRIMONIAL	Implementación del Plan Anual de Contrataciones	%	100.00%	48.14%	48.14%	En el año 2023, se ejecuto el 48.14% de los procesos contenidos en el Plan Anual de Adquisiciones y Contrataciones actualizado, obteniendo el 48.14% de cumplimiento de la meta programada.
		01.01.03.30	GESTIONAR EL PROCESO DE ABASTECIMIENTO DEL ALMACÉN EN LA EPS ILO S.A.	Acciones de Abastecimiento del Almacén de la EPS ILO	N° de Acciones	44	49	100.00%	En el año 2023, se ejecutaron 49 acciones de abastecimiento del almacén de la EPS ILO S.A., (reposiciones de Stock y actualizaciones del catalogo de bienes), superando el 100% de cumplimiento de la meta programada.
		01.01.03.31	EJECUTAR EL INVENTARIO FÍSICO DE BIENES PATRIMONIALES DE LA EPS ILO S.A.	Inventariado Físico de Bienes Patrimoniales de la EPS ILO	N° de Inventarios	1	0	0.00%	En el año 2023, no se logro culminar el inventario fisico de bienes patrimoniales, planteandose para el año 2024 su culminación.
		01.01.03.47	EJECUCIÓN DE SERVICIOS DE CONTROL SIMULTANEO	Servicios de Control Simultaneo	N° de Servicios	3	0	0.00%	En el año 2023, se ha obtenido 0% de ejecución, debido a que la plaza de Auditor interno no estaba implementada, Por lo que esta actividad no se considerara en el Informe de evaluación del POI 2023
		01.01.03.48	EJECUCIÓN DE SERVICIOS RELACIONADOS	Servicios de Control Relacionado	N° de Servicios	6	0	0.00%	En el año 2023, se ha obtenido 0% de ejecución, debido a que la plaza de Auditor interno no estaba implementada, Por lo que esta actividad no se considerara en el Informe de evaluación del POI 2023
		01.01.03.39	GESTIONAR LA EJECUCIÓN DEL PROCESO DE TECNOLOGÍA DE INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN EN LA EPS ILO S.A.	Acciones del Proceso de Tecnología de Información y Comunicación	N° de Acciones	167	167	100.00%	En el año 2023, se ejecutaron 167 acciones del Proceso de Tecnología de Información y Comunicación, realizando gestiones efectivas a los sistemas de información y comunicaciones de la EPS., mantenimiento a los equipos informaticos, y atendiendo las demandas de las areas respecto a la tecnología de información y comunicaciones), obteniendo el 100% de cumplimiento de la meta programada.
		01.01.03.53	GESTIONAR EL SOPORTE LEGAL EN EPS ILO S.A.	Acciones de acompañamiento y soporte legal	N° de Acciones	100	220	100.00%	En el año 2023 se han elaborado diversos documentos en la Gerencia de Asesoría Jurídica (220 acciones) entre Resoluciones, Informes, Constatación policial, Contratos, Y Transacciones), superando el 100% de la meta planteada.
		01.01.03.54	EJECUTAR LOS PROCESOS JUDICIALES Y ADMINISTRATIVOS DE LA EPS ILO S.A. - ADMINISTRACIÓN	Acciones de procedimiento administrativos y judicial - Administración	N° de Acciones	29	39		En el año 2023, se han ejecutado 39 acciones de carácter administrativas y judiciales en la Gerencia Administrativa Financiera, superando el 100% de cumplimiento de la meta planteada.



OE.4

Optimizar los costos

01.01.03.55	EJECUTAR LOS PROCESOS JUDICIALES Y ADMINISTRATIVOS DE LA EPS ILO S.A. - AGUA POTABLE	Acciones de procedimiento administrativos y judicial - Agua Potable	N° de Acciones	6	18	100.00%	En el año 2023, se han ejecutado acciones de carácter administrativos y judiciales en el sistema de agua potables, superando el 100% cumplimiento de la meta planteada.
01.01.03.56	EJECUTAR LOS PROCESOS JUDICIALES Y ADMINISTRATIVOS DE LA EPS ILO S.A. - ALCANTARILLADO	Acciones de procedimiento administrativos y judicial - Alcantarillado	N° de Acciones	1	2	100.00%	En el año 2023, se han ejecutado acciones de carácter administrativos y judiciales en el sistema de alcantarillado, superando el 100% de cumplimiento de la meta planteada.
01.01.03.57	EJECUTAR LOS PROCESOS JUDICIALES Y ADMINISTRATIVOS DE LA EPS ILO S.A. - COMERCIAL	Acciones de procedimiento administrativos y judicial - Comercial	N° de Acciones	1	5	100.00%	En el año 2023, se han ejecutado acciones de carácter administrativos y judiciales en el sistema Comercial, superando el 100% de cumplimiento de la meta planteada.
01.01.03.58	ELABORACIÓN DE INFORME DE GOBIERNO CORPORATIVO DE EPS ILO S.A.	Informe anual de BGC.	N° de Informes	1	1	100.00%	Se ha cumplido con elaborar y presentar el Informe Anual de Implementación de Gobierno Corporativo correspondiente al año 2023 según Oficio N° 0329-2023-GG-EPS ILO S.A.
01.01.03.59	GESTIONAR EL SANEAMIENTO FÍSICO LEGAL DE TERRENOS DE EPS ILO	Saneamiento físico legal	N° de Terrenos	23	0	0.00%	En el año 2023, se presentaron expedientes ante la Superintendencia Nacional de Bienestar(Estatal), afin de dar trámite al procedimiento de saneamiento de los terrenos en uso de la EPS ILO S.A., los mismos por su complejidad se culminaran en los siguientes ejercicios.
01.01.03.49	GESTIONAR LA EJECUCIÓN DE LOS PROCESO DE IMAGEN CORPORATIVA Y GESTIÓN SOCIAL.	Acciones del proceso de imagen Corporativa y Gestión Social	N° de Acciones	70	74	100.00%	En el año 2023, se ejecutaron las 74 acciones programadas en la gestión de Imagen corporativa y gestión social, superando el 100% de cumplimiento de la meta planteada.
01.01.03.50	GESTIONAR LA EJECUCIÓN PLAN DE COMUNICACIÓN INTERNA Y EXTERNA	Acciones del Plan de Comunicación Interna y Externa	N° de Acciones	48	48	100.00%	En el año 2023 se ejecutaron 48 acciones programadas en el Plan de Comunicaciones Interna y Externa de la EPS ILO S.A., obteniendo el 100% de cumplimiento de la meta programada.
01.01.04.05	ET - GESTIONAR LA EJECUCIÓN PLAN DE EDUSAN	Acciones del Plan EDUSAN	N° de Acciones	26	26	100.00%	En el año 2023 se ejecutaron 26 acciones programadas en el Plan de Educación Sanitaria de la EPS ILO S.A., obteniendo el 100% de cumplimiento de la meta programada.
01.01.03.44	EJECUTAR EL CRONOGRAMA DE PAGOS A SUNAT	Cuotas de pago de la deuda a SUNAT	N° de Cuotas	12	12	100.00%	En el año 2023, se realizaron 12 pagos de forma mensual a la SUNAT, de acuerdo al cronograma de pagos establecido en el convenio suscrito con SUNAT, obteniendo el 100% de cumplimiento de la meta programada.
01.01.03.28	GESTIONAR LA EJECUCIÓN DEL PROCESO CONTABLE	Informes mensuales de los Estados Financieros	N° de Informes	12	12	100.00%	En el año 2023, se elaboraron y se presentaron 12 informes mensuales de los Estados Financieros a la Gerencia General, para ser remitidos al MEF, obteniendo el 100% de cumplimiento de la meta programada.
01.01.03.46	GESTIÓN DEL PROCESO DE DESARROLLO Y PRESUPUESTO	Acciones del proceso de Desarrollo y Presupuesto	N° de Acciones	11	11	100.00%	En el año 2023, se ha cumplido con todas las etapas del proceso presupuestario que rige la Dirección General de Presupuesto Público, para las ETES, alcanzando el 100% de cumplimiento de la meta planteada.
01.01.03.25	GESTIONAR LA EJECUCIÓN DE ACCIONES DE LA GERENCIA ADMINISTRATIVA FINANCIERA	Acciones de gestión de GAF	N° de Acciones	72	71	98.61%	En el año 2023, se ejecutaron 71 acciones de gestión de GAF, realizando el seguimiento y monitoreo a la información del O-TRANSFER, a los planes de inversión y participando en las reuniones semanales con las áreas administrativas, obteniendo el 98.61% de cumplimiento de la meta programada.
01.01.03.40	EJECUCIÓN DE GASTOS OPERATIVOS - AGUA POTABLE	Avance de la ejecución de Gastos Operativos - Agua Potable	%	100.00%	91.73%	91.73%	En el año 2023, se ejecuto el 91.73% de avance de la ejecución de Gastos Operativos - Agua Potable, garantizando la operación y mantenimiento del servicio de agua potable, obteniendo el 91.73% de cumplimiento de la meta programada.
01.01.03.41	EJECUCIÓN DE GASTOS OPERATIVOS - ALCANTARILLADO	Avance de la ejecución de Gastos Operativos - Alcantarillado	%	100.00%	90.12%	90.12%	En el año 2023, se ejecuto el 90.12% de avance de la ejecución de Gastos Operativos - Alcantarillado, garantizando la operación y mantenimiento del servicio de alcantarillado, obteniendo el 90.12% de cumplimiento de la meta programada.
01.01.03.42	EJECUCIÓN DE GASTOS OPERATIVOS - COMERCIAL	Avance de la ejecución de Gastos Operativos - Comercial	%	100.00%	89.27%	89.27%	En el año 2023, se ejecuto el 89.27% de avance de la ejecución de Gastos Operativos - Comercial, garantizando la operación y mantenimiento del sistema comercial de la EPS., obteniendo el 89.27% de cumplimiento de la meta programada.
01.01.03.43	EJECUCIÓN DE GASTOS OPERATIVOS - ADMINISTRACIÓN	Avance de la ejecución de Gastos Operativos - Administración	%	100.00%	84.34%	84.34%	En el año 2023, se ejecuto el 84.34% de avance de la ejecución de Gastos Operativos - Administración, cumpliendo con los gastos que dan soporte a la parte administrativa financiera de la EPS., obteniendo el 84.34% de cumplimiento de la meta programada.
01.01.03.45	GESTIONAR LA EJECUCIÓN DE ACCIONES DE LA GERENCIA GENERAL	Acciones de Gestión de Gerencia General	N° de Acciones	72	72	100.00%	En el año 2023, la Gerencia General, participo en las reuniones con el Directorio, Asi como en reuniones semanales con las Gerencias de Línea, y elaboro los informes mensuales de los indicadores de las Metas de Gestión de OTASS, cumpliendo con el 100% de la meta planteada.
01.01.04.10	ET-FORTALECIMIENTO DE PROCESOS OPERACION Y ADM	Elaboración del Manual de Procedimientos de la EPS ILO S.A.	Manual	1	0	0.00%	En el año 2023, se inicio con el proceso de contratación de un coltor, para la implementación del Manual de Procesos, el mismo que se culminara en el siguiente ejercicio.
01.01.03.04	GESTIÓN DEL PROCESO DE RECAUDACIÓN, COBRANZA CLIENTES ESPECIALES Y CONEXIONES ACTIVAS	Recaudación y cobranza total	%	100.00%	104.20%	100.00%	En el año 2023, se ha logrado captar S/ 21'521,363 soles, representando el 104.20% de la meta programada, superando el 100% de la meta programada, debido principalmente a la implementación del programa de fortalecimiento de la gestión de la cobranza.
01.01.03.09	ACTUALIZACIÓN DINÁMICA CATASTRAL (RECATEGORIZACIONES, MEJORAMIENTO DE RUTAS, IDENTIFICACIÓN Y REGULARIZACIÓN DE CONEXIONES)	Actualización dinámica catastral	N° de fichas	5116	5017	98.06%	En el año 2023, se actualizo 5,017 fichas catastrales de conexiones antiguas, correspondiente al año 5 del estudio tarifario, acciones que se desarrollaron mediante el Programa de actualización del Catastro Comercial en la Ciudad de Ilo del Estudio Tarifario, representando el 98.06% de cumplimiento de la meta programada.



Mejorar los ingresos	01.01.04.07	INSPECCION Y ANALISIS DE UND - VMA (FIOTASS)	Acciones de inspección y análisis de las TM a los UND	N° de Muestras	295	345	100.00%	En el año 2023, se tomaron 345 muestras de las TM a los UND, superando el 100% de cumplimiento de la meta programada.
	01.01.03.60	ACTUALIZACIÓN DEL CATASTRO COMERCIAL - FICHAS	Actualización de fichas del Catastro Comercial	N° de Fichas	6240	6538	100.00%	En el año 2023, se actualizaron 6,538 fichas catastrales de conexiones antiguas, correspondiente al año 4 del estudio tarifario, acciones que se desarrollaron mediante el Programa de actualización del Catastro Comercial en la Ciudad de Ilo del Estudio Tarifario, superando el 100.00% de cumplimiento de la meta programada.
	01.01.04.08	ET - PROGRAMA DE DISMINUCION DE USUARIOS INACTIVOS E IDENTIFICACION Y REGULARIZACION DE CLANDESTINOS	Reduccion de Conexiones inactivas	Acciones	350	867	100.00%	En el año 2023, se ejecutaron 867 acciones de identificación de usuarios inactivos que pasaron a ser usuarios activos, acciones que se desarrollaron mediante el Programa de Disminución de usuarios inactivos e identificación y regularización de clandestinos, superando el 100.00% de la meta programada.
	01.01.04.09	ET-PROG. FORTALECIMIENTO DE LA GESTION DE COBRANZA	Eficiencia de la prueba acida	N° de Fichas	1	1	100.00%	En el año 2023, se ha logrado obtener el 62.46% de eficiencia de cobranza acida, superando el 100% de cumplimiento de la meta programada, debido principalmente a la implementación del programa de fortalecimiento de la gestión de la cobranza.
	01.01.03.01	GESTION DE LAS ACCIONES DE LA GERENCIA COMERCIAL	Importe de la deuda mayor a 3 meses al final del año	%	75.01%	90.46%	79.40%	En el año 2023, se ha logrado reducir la deuda de 03 meses a mas a S/ 4' 204,245 soles, es decir que se ha reducido el 9.54% de la deuda de 03 meses a mas sostenida al mes de diciembre del 2022 (4' 647,710 soles), que representa un cumplimiento de 79.40% de la meta programada, debido principalmente a la implementación del programa de fortalecimiento de la gestión de la cobranza.
<b>PROMEDIO DEL OBJETIVO</b>							<b>85.51%</b>	



**ANEXO N° 02**  
**EVALUACIÓN DEL PLAN OPERATIVO DEL AÑO 2023**  
**Acciones Operativas (Actividades)**

**OEI. 05. IMPLEMENTAR GESTIÓN DE RIESGO Y CONTRIBUIR A LA SOSTENIBILIDAD DE LOS RECURSOS HIDRICOS Y MEDIO AMBIENTE.**

OEI	OBJETIVOS ESPECÍFICOS DEL POI (EPS)	CODIGO PRESUPUESTAL	ACTIVIDADES	INDICADOR DE ACTIVIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	META ANUAL	VALORES LOGRADOS	% DE CUMPLIMIENTO	COMENTARIOS
OEI. 05.	Mejorar la sostenibilidad de los recursos hídricos y del ambiente	01.01.04.02	ET - PROGRAMA DE GESTIÓN DE RIESGO Y DESASTRE - GRD	Actualizar el Plan de GRD	Unidad	1	2	100.00%	En el año 2023 Se logro la actualización de los planes de contingencia existentes y con RGG 180-2023-GG-EPS ILO S.A., se aprobo el Plan de Contingencias ante Contaminación de Agua por agente de origen Natural o Inducido por la Accion Humana – 2023, superando la meta programada.
		01.01.04.03	ET - PROGRAMA DE MECANISMO DE RETRIBUCION - MRSE	Metas de gestión del Estudio Tarifario (Año 4)	%	100.00%	97.00%	97.00%	En el año 2023 se ejecuto el 97% de la meta programada del MRSE en el estudio tarifario, con un cumplimiento de 97 % de la meta programada, consolidando la presencia de la EPS en la naciente de la cuenca de la comunidad de asana en la siembra y cosecha de agua
		01.01.03.26	EJECUTAR ACCIONES DE IMPLEMENTACION DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO DE LA EPS ILO S.A.	Acciones de implementación del SCI	N° de Entregables	5	5	100.00%	En el año 2023, se ha cumplido con la presentación de todos los entregables requeridos (5) de manera obligatoria por la Contraloría General de la Republica, logrando el 100% de cumplimiento de la meta programada.
<b>PROMEDIO DEL OBJETIVO</b>								99.00%	



**ANEXO N° 03**  
**EVALUACIÓN DEL PLAN OPERATIVO DEL AÑO 2023**  
**Acciones Estratégicas de la Gerencia de Operaciones**

OEI	Objetivos Específicos del POI (EPS)	INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	META ANUAL	VALORES LOGRADOS	% DE CUMPLIMIENTO	COMENTARIOS
OEI.01	Mejorar la calidad del servicio	Continuidad	Horas/día	19.40	17.47	90.05%	en el año 2023, la distribución de agua se venido optimizando, debido a la continua mejora de la administración de la dotación de agua, obteniendo una continuidad promedio de 17.47 hrs/día, a pesar que en el mes de mayo se paralizó la producción de agua debido a la contaminación de agua cruda por derrame de combustible en el río que llega hasta el canal de pasto grande, alcanzando el 90.05% de cumplimiento de la meta planteada para el año 2023
		Presión	m.c.a.	28.00	27.20	97.14%	En el año 2023, se obtuvo una presión de 27.20 m.c.a., logrando el 97.14% de cumplimiento de la meta planteada para el año 2023, sin embargo se indica que hay sectores con baja presión, por lo que se aprobó el proyecto de Remodelación de redes de distribución, lo que va permitir el incremento de la continuidad y la presión.
		Número de parámetros que superan los LMP del agua	Nro	6.00	0.00	0.00%	Al término del año 2023, se indica que se han ejecutado acciones, pero estas no han sido suficientes para reducir el número de parámetros que superan los LMP, postergando para el siguiente año nuevas acciones que conlleven a cumplir la meta programada. Así mismo se indica que este indicador va ser mejorado con la ejecución de los proyectos programados de Mejoramiento de las Plantas de Tratamiento de Agua Potable.
		Tratamiento de aguas residuales	%	92.47%	96.99%	100.00%	El porcentaje de tratamiento de aguas residuales ha superando el 100% de la meta programada para el año 2023, indicando, que con la ejecución del nuevo proyecto de Planta de Tratamiento de Lodos Activados, se mejorara la calidad del agua residual tratada a mediano plazo
OEI.05	Mejorar la sostenibilidad de los recursos hídricos y del ambiente	Ejecución del Plan de contingencias	%	100.00%	100.00%	100.00%	Al cierre del ejercicio del año 2023 se logró la actualización de 3 planes de contingencia y con RGG 180-2023-GG-EPS ILO S.A. : Aprobar el Plan de Contingencias ante Contaminación de Agua por agente de origen Natural o Inducido por la Acción Humana – 2023. Así mismo se indica que se han ejecutado acciones de atención de las emergencias suscitadas durante el año 2023, logrando restablecer la producción y distribución de agua potable a la población de Ilo.
OEI.02	Mejorar la cobertura de agua potable	Cobertura de agua	%	96.60%	95.41%	98.77%	Al finalizar el ejercicio 2023, se ha logrado alcanzar el 98.77% de cumplimiento de la meta programada, al haber obtenido una cobertura del servicio de agua potable de 95.41%, debido al incremento de conexiones por la culminación de obras de saneamiento principalmente en la Pampa Inalámbrica.
	Mejorar la cobertura de alcantarillado	Cobertura de Alcantarillado	%	92.41%	87.89%	95.11%	Al finalizar el ejercicio 2023, se ha logrado alcanzar el 95.11% de cumplimiento de la meta programada, al haber obtenido una cobertura del servicio de alcantarillado de 95.41%, debido al incremento de conexiones por la culminación de obras de saneamiento principalmente en la Pampa Inalámbrica.
	Optimizar el Sistema de Agua potable	Atención de incidencias operativas de agua	%	100.00%	100.00%	100.00%	Se atienden todas las incidencias presentadas en las redes de agua potable dentro de los plazos establecidos por SUNASS, así como en las líneas de conducción de agua cruda y Plantas de Tratamiento de Agua Potable.
	Optimizar el Sistema de Alcantarillado	Atención de incidencias operativas de alcantarillado	%	100.00%	100.00%	100.00%	El presente año se ha incrementado los atores de desague, los cuales fueron atendidos en forma inmediata, cumpliendo con el 100% de cumplimiento de la meta programada para el año 2023.
	Mejorar la integración de prestadores	Nivel de ejecución del "Plan Anual de Promoción de Integraciones Territoriales"	%	0.00%	0.00%	0.00%	No hubo ejecución en el año 2023
	Mejorar la infraestructura y bienes	Ejecución del Plan de Inversión	%	100.00%	85.92%	85.92%	Al término del año 2023, se ha tenido un avance significativo en la ejecución de acciones del Plan de Inversión, alcanzando el 85.92% de cumplimiento de la meta planteada para el año 2023.
<b>Promedio por Gerencia</b>						<b>78.82%</b>	



**ANEXO N° 03**  
**EVALUACIÓN DEL PLAN OPERATIVO DEL AÑO 2023**  
**Acciones Estratégicas de la Gerencia Comercial**

OEI	Objetivos Específicos del POI (EPS)	INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	META ANUAL	VALORES LOGRADOS	% DE CUMPLIMIENTO	COMENTARIOS
OEI.03	Reducir las pérdidas	ANF	%	100.00%	104.19%	100.00%	En el año 2023, el valor del agua no facturada se ha reducido a 41.97%, obteniendo el 78.70% de cumplimiento de la meta programada para el año 2023, aquí se viene reiniciando 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 potable. Así mismo, requiere continuar revando el parque de medidores, debido a su antigüedad, obsolescencia y/o deterioro de los mismos.
		UND registrados	%	24.49%	9.54%	38.95%	Al finalizar el ejercicio 2023, se ha alcanzado el 100% de cumplimiento de la meta programada para el año 2023, debido a que se continúa realizando la identificación previa de los usuarios no domésticos (UND) potenciales, para posteriormente efectuar su Registro.
		Atención de reclamos comerciales	%	34.60%	41.97%	78.70%	No se pudo lograr el 100% debido principalmente a que existen reclamos recepcionados en los meses de noviembre y diciembre 2023 pendientes por atender, y que serán resueltos recién en el mes de enero 2024, se alcanzó el 77.19% de cumplimiento de la meta programada.
		Micromedición	%	100.00%	100.00%	100.00%	La Micromedición se ha incrementado ligeramente, a 89.99%, obteniendo el 99.80% de cumplimiento de la meta planteada para el año 2023.
OEI.04	Mejorar los ingresos	Recaudación Acumulada	%	98.00%	75.65%	77.19%	Al cierre del ejercicio 2023, se superó la meta planteada en 4.19%, superando el 100% de cumplimiento de la meta programada para el año 2023, debido principalmente a que se inició del programa de fortalecimiento de la gestión de la cobranza.
		Morosidad 3 meses a más	%	90.17%	89.99%	99.80%	En el año 2023, se ha logrado reducir la deuda de 03 meses a más a S/ 4'204,145 soles, es decir que se ha reducido el 9.54% de la deuda de 03 meses a más sostenida al mes de diciembre del 2022 (4'647,710 soles), que representa un cumplimiento de 79.40% de la meta programada, debido principalmente a la implementación del programa de fortalecimiento de la gestión de la cobranza.
Promedio por Gerencia						82.44%	



**ANEXO N° 03**  
**EVALUACION DEL PLAN OPERATIVO DEL AÑO 2023**  
**Acciones Estratégicas de la Gerencia Administrativa Financiera**

OEI	Objetivos Específicos del POI (EPS)	INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	META ANUAL	VALORES LOGRADOS	% DE CUMPLIMIENTO	COMENTARIOS
OEI.04	Optimizar los costos	Margen Operativo	%	13.95%	-11.29%	0.00%	El resultado en el año 2023 del indicador Margen operativo es negativo, debido a que las ventas (prestación de servicio), no supera a los costos operacionales, resultando un indicador negativo de -11.29%, por lo que su cumplimiento es 0%
		Margen Neto	%	14.20%	0.53%	3.73%	El margen neto muestra la relación entre la utilidad neta y el nivel de ventas, por lo que en el año 2023, las ventas (prestación de servicio) y otros ingresos, superan a los costos operacionales, resultando un indicador de 0.53%, obteniendo un cumplimiento de 3.73% de la meta programada para el año 2023
OEI.05	Monitorear el cumplimiento del Sistema de Control Interno	Presentación de productos entregables a la Contraloría General de la República	N°	5	5	100.00%	Al término del ejercicio 2023, se indica que se cumplió con registrar el seguimiento del Plan Acción Anual del SCI del año 2023 (02), la evaluación de la implementación del Sistema de Control Interno (02), y la Formulación del Plan de Acción de Acción Anual del SCI del año 2023 (01), logrando el 100% de la meta programada para el año 2023.
Promedio por Gerencia						34.58%	



**ANEXO N° 04**  
**EVALUACION DEL PLAN OPERATIVO 2023 DE LA EPS ILO S.A.**  
**Acciones Operativas de la Gerencia de Operaciones**

OBJETIVOS ESTRATEGICOS INSTITUCIONAL	OBJETIVOS ESPECIFICOS DEL POI	CODIGO PRESUPUESTAL	NOMBRE DE LA ACTIVIDAD	INDICADOR DE ACTIVIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	META PIM 2023	VALORES LOGRADOS	% DE CUMPLIMIENTO	COMENTARIOS	
OEI.01. Mejorar la calidad de los servicios de agua potable y alcantarillado a la población de la provincia de Ilo	Mejorar la calidad del servicio	01.01.03.13	GESTIONAR LA EJECUCIÓN DEL PROCESO DE POTABILIZACIÓN PTAP CATA CATAS Y PAMPA INALAMBRICA Y ABASTECER A RESERVORIOS PARA SU DISTRIBUCIÓN	Producción de agua potable	M3	7,800,000	7,436,363	95.34%	En el año 2023, se ha producido 7 436,363 m3, de agua potable, obteniendo el 95.34% de cumplimiento de la meta programada, satisfaciendo la demanda de la población de la provincia de Ilo, con una continuidad promedio de 17.47 hrs/día	
		01.01.03.17	GESTIONAR ACCIONES DE SUPERVISION EN LA PRESION DE LAS REDES DE DISTRIBUCION DE AGUA POTABLE	Acciones de mantenimiento de Valvulas Reductoras de Presión	N° de Acciones	72	60	83.33%	En el año 2023, se ejecutaron 60 acciones de mantenimiento de valvulas reductoras de presión en redes de distribución, con un cumplimiento de 83.33% de la meta programada.	
		01.01.03.22	GESTIONAR LA EJECUCION DEL PROCESO DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES EN PTAR MEDIA LUNA	Volumen Tratado de aguas residuales	M3	4,393,937	4,370,186	99.46%	En el año 2023, se ha tratado 4,370,186 m3, de aguas residuales en la PTAR Media Luna, obteniendo el 99.46% de cumplimiento de la meta planteada.	
OEI.05. Implementar gestión de riesgo y contribuir a la sostenibilidad de los recursos hídricos y medio ambiente.	Mejorar la sostenibilidad de los recursos hídricos y del ambiente	01.01.04.02	ET- PROGRAMA DE GESTIÓN DE RIESGO Y DESASTRE - GRD	Actualizar el Plan de GRD	Unidad	1	2	100.00%	En el año 2023 Se logro la actualización de los planes de contingencia existentes y con RGG 180-2023-GG-EPS ILO S.A., se aprobo el Plan de Contingencias ante Contaminación de Agua por agente de origen Natural o Inducido por la Accion Humana – 2023, superando la meta programada.	
		01.01.04.03	ET- PROGRAMA DE MECANISMO DE RETRIBUCION- MRSE	Metas de gestión del Estudio Tarifario (Año 4)	%	100.00%	97.00%	97.00%	En el año 2023 se ejecuto el 97% de la meta programada del MRSE en el estudio tarifario, con un cumplimiento de 97 % de la meta programada, consolidando la presencia de la EPS en la hacienda de la cuenca de la comunidad de asana en la siembra y cosecha de agua	
OEI.02. Ampliar y asegurar la sostenibilidad de la infraestructura de agua potable, alcantarillado y disposición de aguas residuales de la EPS ILO S.A..	Mejorar la cobertura de agua potable	01.01.03.10	GESTIONAR LA SOSTENIBILIDAD DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE	Incidencias operativas de agua potable	%	100.00%	100.00%	100.00%	En el ejercicio 2023, se atendieron la totalidad de la incidencias operativas de agua potable que se presentaron, logrando el 100% de cumplimiento de la meta planteada, garantizando la prestación del servicio	
		01.01.03.11	GESTION DEL PROCESO DE LA OFICINA DE INGENIERIA - AGUA POTABLE	Perfiles y Expedientes Técnicos de Agua Potable	N° de Estudios	4	4	100.00%	100.00%	En el ejercicio 2023, se registraron en el INVERTE PE, 04 perfiles de proyectos de saneamiento, obteniendo el 100% de cumplimiento de la meta programada.
	Mejorar la cobertura de alcantarillado	01.01.03.20	GESTIONAR LA SOSTENIBILIDAD DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO	Incidencias operativas de alcantarillado	%	100.00%	100.00%	100.00%	En el ejercicio 2023, se atendieron la totalidad de la incidencias operativas de alcantarillado que se presentaron, logrando el 100% de cumplimiento de la meta planteada, garantizando la prestación del servicio	
		01.01.03.21	GESTION DEL PROCESO DE LA OFICINA DE INGENIERIA - ALCANTARILLADO	Expedientes de proyectos desarrollados de Alcantarillado	N° de Estudios	4	4	100.00%	100.00%	Al cierre del ejercicio 2023, se lograron aprobar 4 expedientes técnicos, obteniendo el 100% del cumplimiento de la meta programada.
	Optimizar el Sistema de Agua potable	01.01.03.18	GESTIONAR ACCIONES DE MANTENIMIENTO EN LA INFRAESTRUCTURA SANITARIA DE AGUA POTABLE	Acciones de mantenimiento en el sistema agua potable	N° de Acciones	408	345	84.56%	84.56%	Al cierre del ejercicio 2023, se ejecutaron 345 acciones de mantenimiento del sistema de agua potable, con un cumplimiento de 84.56% de la meta programada, garantizando la prestación del servicio a la población de Ilo.
		01.01.03.14	GESTIONAR ACCIONES DE MANTENIMIENTO EN LA INFRAESTRUCTURA SANITARIA DE PTAP PAMPA VALAMBRICA	Acciones de mantenimiento en la PTAP N° 2	N° de Acciones	67	48	71.64%	71.64%	Al cierre del ejercicio 2023 Se ejecutaron 48 acciones de mantenimiento en la PTAP Pampa Inalambrica, con un cumplimiento de 71.64% de la meta programada, garantizando una infraestructura de producción, capaz de producir los volúmenes proyectados
		01.01.03.15	GESTIONAR ACCIONES DE MANTENIMIENTO EN LA INFRAESTRUCTURA SANITARIA DE PRODUCCION DE PTAP CATA CATAS	Acciones de mantenimiento en la PTAP N° 1	N° de Acciones	76	65	85.53%	85.53%	Al cierre del ejercicio 2023 Se ejecutaron 65 acciones de mantenimiento en la PTAP Cata Catas, con un cumplimiento de 85.53% de la meta programada, garantizando una infraestructura de producción, capaz de producir los volúmenes proyectados
		01.01.03.19	EJECUTAR ACCIONES DE MANTENIMIENTO ELECTROMECHANICO DEL SISTEMA DE AGUA	Acciones de mantenimiento electromecánico en el sistema de agua	N° de Acciones	60	169	100.00%	100.00%	En el año 2023, se ejecutaron 169 acciones de mantenimiento electromecánico en el sistema de agua potable, superando el 100% de la meta programada, garantizándose el normal funcionamiento de los equipos del sistema de agua potable.
		01.01.03.16	GESTIONAR ACCIONES DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE VALVULAS DE AIRE Y LODOS DE LINEAS DE CONDUCCION DE AGUA SUPERFICIAL	Acciones de mantenimiento de valvulas de aire y lodos	N° de Acciones	94	97	100.00%	100.00%	En el año 2023, se ejecutaron 97 acciones de mantenimiento de valvulas de aire y lodos, superando el 100% de la meta programada, garantizándose el normal funcionamiento de las valvulas instaladas.
		Optimizar el Sistema de Alcantarillado	01.01.03.23	GESTIONAR ACCIONES DE MANTENIMIENTO EN LA INFRAESTRUCTURA SANITARIA DE ALCANTARILLADO	Acciones de mantenimiento en redes de alcantarillado	N° de Acciones	324	333	100.00%	100.00%
	01.01.03.24		EJECUTAR ACCIONES DE MANTENIMIENTO ELECTROMECHANICO DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO	Acciones de mantenimiento electromecánico en el sistema de alcantarillado	N° de Acciones	249	434	100.00%	100.00%	En el año 2023, se ejecutaron 434 acciones de mantenimiento electromecánico en el sistema de alcantarillado, superando el 100% de la meta programada, garantizándose el normal funcionamiento de los equipos del sistema de alcantarillado.
	01.01.04.04		ET- LIMPIEZA DE LODOS DE LA PTAR MEDIA LUNA	% de Limpieza de lodos	%	100.00%	0.00%	0.00%	0.00%	Al cierre del ejercicio 2023, no se ha logrado ejecutar la limpieza de los lodos de la PTAR media luna, programando una batimetría para los primeros meses del año 2024
	OE.2 Ampliar y asegurar sostenibilidad de la infraestructura de agua potable, alcantarillado y tratamiento y disposición de aguas residuales en la EPS ILO S.A.	Mejorar la integración de prestadores	01.01.03.12	GESTION Y CONTROL DE LA EJECUCION DEL PLAN DE INVERSIONES	Acciones de control de ejecución de obras	N° de Acciones	10	18	100.00%	Al cierre del ejercicio 2023, se han desarrollado 18 acciones de control de las 04 obras que se vienen ejecutando, principalmente con financiamiento de la fuente de Transferencias, superando el 100% de la meta programada.
Mejorar la Infraestructura y bienes										





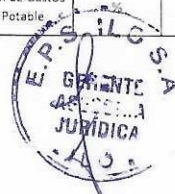
**ANEXO N° 04**  
**EVALUACION DEL PLAN OPERATIVO 2023 DE LA EPS ILO S.A.**  
**Acciones Operativas de la Gerencia de Comercial**

OBJETIVOS ESTRATEGICOS INSTITUCIONAL	OBJETIVOS ESPECIFICOS DEL POI	CODIGO PRESUPUESTAL	NOMBRE DE LA ACTIVIDAD	INDICADOR DE ACTIVIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	META PIM 2023	VALORES LOGRADOS	% DE CUMPLIMIENTO	COMENTARIOS
OE 4 Mejorar la situación económica financiera y gestión de la EPS ILO S.A. hasta alcanzar autonomía empresarial.	Mejorar los ingresos	01.01.03.04	GESTIÓN DEL PROCESO DE RECAUDACIÓN, COBRANZA CLIENTES ESPECIALES Y CONEXIONES ACTIVAS	Recaudación y cobranza total	%	100.00%	104.20%	100.00%	En el año 2023, se ha logrado captar S/ 21'521,363 soles, representando el 104.20% de la meta programada, superando el 100% de la meta programada, debido principalmente a la implementación del programa de fortalecimiento de la gestión de la cobranza.
		01.01.03.09	ACTUALIZACIÓN DINÁMICA CATASTRAL (RECATGORIZACIONES, MEJORAMIENTO DE RUTAS, IDENTIFICACION Y REGULARIZACIÓN DE CLANDESTINOS)	Actualización dinámica catastral	N° de Fichas	5116	5017	98.06%	En el año 2023, se actualizaron 5,017 fichas catastrales de conexiones antiguas, correspondiente al año 5 del estudio tarifario, acciones que se desarrollaron mediante el Programa de actualización del Catastro Comercial en la Ciudad de Ilo del Estudio Tarifario, representando el 98.06% de cumplimiento de la meta programada
		01.01.03.60	ACTUALIZACIÓN DEL CATASTRO COMERCIAL - FICHAS	Actualización de fichas del Catastro Comercial	N° de Fichas	6240	6538	100.00%	En el año 2023, se actualizaron 6,538 fichas catastrales de conexiones antiguas, correspondiente al año 4 del estudio tarifario, acciones que se desarrollaron mediante el Programa de actualización del Catastro Comercial en la Ciudad de Ilo del Estudio Tarifario, superando el 100.00% de cumplimiento de la meta programada
		01.01.04.08	ET- PROGRAMA DE DISMINUCIÓN DE USUARIOS INACTIVOS E IDENTIFICACION Y REGULARIZACIÓN DE CLANDESTINOS	Reducción de Conexiones Inactivas	N° conexiones	350	867	100.00%	En el año 2023, se ejecutaron 867 acciones de identificación de usuarios inactivos que pasaron a ser usuarios activos, acciones que se desarrollaron mediante el Programa de Disminución de usuarios inactivos e identificación y regularización de clandestinos, superando el 100.00% de la meta programada.
		01.01.04.09	ET- PROG. FORTALECIMIENTO DE LA GESTIÓN DE COBRANZA	Eficiencia de la prueba acida	%	62.00%	62.46%	100.00%	En el año 2023, se ha logrado obtener el 62.46% de eficiencia de cobranza acida, superando el 100% de cumplimiento de la meta programada, debido principalmente a la implementación del programa de fortalecimiento de la gestión de la cobranza.
		01.01.03.01	GESTIÓN DE LAS ACCIONES DE LA GERENCIA COMERCIAL	Importe de la deuda mayor a 3 meses a final de año	%	75.01%	90.46%	79.40%	En el año 2023, se ha logrado reducir la deuda de 03 meses a más a S/ 4'204,145 soles, es decir que se ha reducido el 9.54% de la deuda de 03 meses a más sostenida al mes de diciembre del 2022 (4'647,710 soles), que representa un cumplimiento de 79.40% de la meta programada, debido principalmente a la implementación del programa de fortalecimiento de la gestión de la cobranza.
OEI. 03. Fortalecer la gestión de los procesos comerciales, operacionales y administrativos de la EPS ILO S.A.	Reducir las pérdidas	01.01.03.05	GESTIÓN DEL PROCESO DE FACTURACIÓN, MEDICIÓN Y CATASTRO	Actualización del Catastro Comercial	N° de Fichas	200	616	100.00%	En el año 2023, se lograron actualizar 616 fichas catastrales de conexiones nuevas (cambio de nombre, recategorizaciones y otros) superando el 100.00% de cumplimiento de la meta programada
		01.01.03.02	MEJORAR LA GESTIÓN DE ATENCIÓN AL CLIENTE	Nivel de satisfacción del cliente	%	80.00%	67.00%	83.75%	En el año 2023, de acuerdo a las encuestas realizadas, se obtuvo el 67% del nivel de satisfacción del cliente, representando el 83.75% de cumplimiento de la meta programada
		01.01.03.03	OPTIMIZAR EL PROCESO DE ATENCIÓN DE RECLAMOS	Reclamos atendidos	%	98.00%	75.65%	77.19%	No se pudo lograr el 100% debido principalmente a que existen reclamos recepcionados en los meses de noviembre y diciembre 2023 pendientes por atender, y que serán resueltos recién en el mes de enero 2024, se alcanzó el 77.19% de cumplimiento de la meta programada.
		01.01.03.06	INCORPORACIÓN DE NUEVAS CONEXIONES CON CLARAS CON MEDIDOR	Conexiones nuevas con medidor	N° de Conexiones	240	646	100.00%	En el año 2023, se incorporaron 646 conexiones nuevas de agua potable con su medidor respectivo.
		01.01.03.07	RENOVACIÓN Y REPOSICIÓN DE MEDIDORES	Renovación y reposición de medidores	N° de Medidores	480	445	92.71%	En el año 2023, como parte del estudio tarifario, se instalaron 445 medidores de 1/2, mediante el programa de instalación de 1920 medidores, representando el 92.71% de cumplimiento de la meta planteada.
		01.01.03.08	RENOVACIÓN DE MEDIDORES A GRANDES CONSUMIDORES	Renovación de medidores a grandes consumidores	N° de Medidores	20	18	90.00%	En el año 2023, se lograron renovar 18 medidores a grandes consumidores, representando el 90.00% de cumplimiento de la meta programada
		01.01.04.01	ET- INSTALACIÓN DE 1400 MEDIDORES PARA LA EPS ILO S.A.	Instalación de medidores nuevos	N° de Medidores	211	594	100.00%	En el año 2023, como parte del estudio tarifario, se instalaron 445 medidores de 1/2, mediante el programa de instalación de 1400 medidores, representando el 92.71% de cumplimiento de la meta planteada.
PROMEDIO DEL OBJETIVO								93.93%	



**ANEXO N° 04**  
**EVALUACION DEL PLAN OPERATIVO 2023 DE LA EPS ILO S.A.**  
**Acciones Operativas de la Gerencia Administrativa Financiera**

OBJETIVOS ESTRATEGICOS INSTITUCIONAL	OBJETIVOS ESPECIFICOS DEL POI	CODIGO PRESUPUESTAL	NOMBRE DE LA ACTIVIDAD	INDICADOR DE ACTIVIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	META PIM 2023	VALORES LOGRADOS	% DE CUMPLIMIENTO	COMENTARIOS
OEI. 05. Implementar gestión de riesgo y contribuir a la sostenibilidad de los recursos hídricos y medio ambiente.	Monitorear el cumplimiento del Sistema de Control Interno	01.01.03.26	EJECUTAR ACCIONES DE IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO DE LA EPS ILO S.A.	Acciones de implementación del SCI	N° de Entregables	5	5	100.00%	En el año 2023, se ha cumplido con la presentación de todos los entregables requeridos (5) de manera obligatoria por la Contraloría General de la República, logrando el 100% de cumplimiento de la meta programada.
		01.01.03.32	GESTIONAR LA EJECUCIÓN DEL PROCESO DE RECURSOS HUMANOS	Planillas de remuneraciones y otros	N° de Planillas	17	17	100.00%	En el año 2023, se elaboraron 17 planillas de pago de acuerdo a lo programado (12 planillas mensuales, 01 planilla de escolaridad, 02 planillas de CTS, y 02 planillas de Gratificaciones), logrando el 100% de cumplimiento de la meta programada.
OE 4 Mejorar la situación económica financiera y gestión de la EPS ILO S.A. hasta alcanzar autonomía empresarial.	Optimizar los costos	01.01.03.33	EJECUCIÓN DEL PLAN DE FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES - ADMINISTRACIÓN	Acciones de capacitación de la Gerencia Administrativa y Finanzas	N° de Acciones	8	14	100.00%	En el año 2023, se ejecutaron 14 acciones de capacitación del PFC 2023 de la Gerencia Administrativa Financiera, superando el 100% de cumplimiento de la meta programada.
		01.01.03.34	EJECUCIÓN DEL PLAN FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES - AGUA POTABLE	Acciones de capacitación de la Gerencia de Operaciones - Agua Potable	N° de Acciones	5	1	20.00%	En el año 2023, se ejecuto 01 acción de capacitación del PFC 2023 de la Gerencia de Operaciones - Agua Potable, obteniendo el 20% de cumplimiento de la meta programada.
		01.01.03.35	EJECUCIÓN DEL PLAN FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES - ALCANTARILLADO	Acciones de capacitación de la Gerencia de Operaciones - Alcantarillado	N° de Acciones	3	5	100.00%	En el año 2023, se ejecutaron 05 acciones de capacitación del PFC 2023 de la Gerencia de Operaciones - Alcantarillado, superando el 100% de cumplimiento de la meta programada.
		01.01.03.36	EJECUCIÓN DEL PLAN FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES - COMERCIAL	Acciones de capacitación de la Gerencia Comercial	N° de Acciones	6	5	83.33%	En el año 2023, se ejecutaron 05 acciones de capacitación de la Gerencia Comercial, obteniendo el 83.33% de cumplimiento de la meta programada.
		01.01.03.37	GESTIONAR LA EJECUCIÓN DEL "PLAN ANUAL DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO"	Acciones contenidas en el PASST	N° de Acciones	178	135	75.84%	En el año 2023, se ejecutaron 135 acciones de las 178 contenidas en el PASST, obteniendo el 75.84% de cumplimiento de la meta programada.
		01.01.03.38	EJECUTAR EL PLAN DE VIGILANCIA, PREVENCIÓN Y CONTROL DE COVID-19 EN EL TRABAJO	Acciones del Plan para la Vigilancia y Control del COVID -19	N° de Acciones	42	32	76.19%	A junio del año 2023, se ejecutaron 32 acciones de las 42 contenidas en el Plan de Vigilancia y Control de COVID-19, obteniendo el 76.19% de cumplimiento de la meta programada.
		01.01.03.27	GESTIONAR LA EJECUCIÓN DEL PROCESO DE FINANZAS DE LA EPS ILO S.A.	Informes mensuales de Flujo de Caja	N° de Informes	12	12	100.00%	En el año 2023, se presentaron a la Gerencia Administrativa 12 Informes mensuales conteniendo información referida al Flujo de Caja, haciendo relevancia a los saldos obtenidos mensualmente, logrando el 100% de cumplimiento de la meta programada.
		01.01.03.29	GESTIONAR EL PROCESO DE LOS ST/CA Y CONTROL PATRIMONIAL	Implementación del Plan Anual de Contrataciones	%	100.00%	48.14%	48.14%	En el año 2023, se ejecuto el 48.14% de los procesos contenidos en el Plan Anual de Adquisiciones y Contrataciones actualizado, obteniendo el 48.14% de cumplimiento de la meta programada
		01.01.03.30	GESTIONAR EL PROCESO DE ABASTECIMIENTO DEL ALMACEN EN LA EPS ILO S.A	Acciones de Abastecimiento del Almacén de la EPS ILO S.A.	N° de Acciones	44	49	100.00%	En el año 2023, se ejecutaron 49 acciones de abastecimiento del almacén de la EPS ILO S.A., (reposiciones de Stock y actualizaciones del catalogo de bienes), superando el 100% de cumplimiento de la meta programada
		01.01.03.31	EJECUTAR EL INVENTARIO FÍSICO DE BIENES PATRIMONIALES DE LA EPS ILO S.A	Inventario Físico de Bienes Patrimoniales de la EPS ILO S.A.	N° de Inventarios	1	0	0.00%	En el año 2023, no se logro culminar el inventario físico de bienes patrimoniales, planteandose para el año 2024 su culminación.
		01.01.03.39	GESTIONAR LA EJECUCIÓN DEL PROCESO DE TECNOLOGIA DE INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN EN LA EPS ILO S.A	Acciones del Proceso de Tecnología de Información y Comunicación	N° de Acciones	167	167	100.00%	En el año 2023, se ejecutaron 167 acciones del Proceso de Tecnología de Información y Comunicación, realizando gestiones efectivas a los sistemas de inforación y comunicaciones de la EPS, mantenimiento a los equipos informaticos, y atendiendo las demandas de las areas respecto a la tecnología de información y comunicaciones), obteniendo el 100% de cumplimiento de la meta programada.
		01.01.03.44	EJECUTAR EL CRONOGRAMA DE PAGOS A SUNAT	Coutas de pago de la deuda a SUNAT	N° de Coutas	12	12	100.00%	En el año 2023, se realizaron 12 pagos de forma mensual a la SUNAT, de acuerdo al cronograma de pagos establecido en el convenio suscrito con SUNAT, obteniendo el 100% de cumplimiento de la meta programada.
		01.01.03.28	GESTIONAR LA EJECUCIÓN DEL PROCESO CONTABLE	Informes mensuales de los Estados Financieros	N° de Informes	12	12	100.00%	En el año 2023, se elaboraron y se presentaron 12 Informes mensuales de los Estados Financieros a la Gerencia General, para ser remitidos al MEF, obteniendo el 100% de cumplimiento de la meta programada.
		01.01.03.25	GESTIONAR LA EJECUCIÓN DE ACCIONES DE LA GERENCIA ADMINISTRATIVA FINANCIERA	Acciones de gestión de GAF.	N° de Acciones	72	71	98.61%	En el año 2023, se ejecutaron 71 acciones de gestión de GAF, realizando el seguimiento y monitoreo a la información del O-TRANSFER, a los planes de inversión, y participando en las reuniones semanales con las areas administrativas, obteniendo el 98.61% de cumplimiento de la meta programada.
		01.01.03.40	EJECUCIÓN DE GASTOS OPERATIVOS - AGUA POTABLE	Avance de la ejecución de Gastos Operativos - Agua Potable	%	100.00%	91.73%	91.73%	En el año 2023, se ejecuto el 91.73% de avance de la ejecución de Gastos Operativos - Agua Potable, garantizando la operación y mantenimiento del servicio de agua potable, obteniendo el 91.73% de cumplimiento de la meta programada.



	01.01.03.41	EJECUCIÓN DE GASTOS OPERATIVOS - ALCANTARILLADO	Avance de la ejecución de Gastos Operativos - Alcantarillado	%	100.00%	90.12%	90.12%	En el año 2023, se ejecuto el 90.12% de avance de la ejecución de Gastos Operativos - Alcantarillado, garantizando la operación y mantenimiento del servicio de alcantarillado, obteniendo el 90.12% de cumplimiento de la meta programada.
	01.01.03.42	EJECUCIÓN DE GASTOS OPERATIVOS - COMERCIAL	Avance de la ejecución de Gastos Operativos - Comercial	%	100.00%	89.27%	89.27%	En el año 2023, se ejecuto el 89.27% de avance de la ejecución de Gastos Operativos - Comercial, garantizando la operación y mantenimiento del sistema comercial de la EPS, obteniendo el 89.27% de cumplimiento de la meta programada.
	01.01.03.43	EJECUCIÓN DE GASTOS OPERATIVOS - ADMINISTRACIÓN	Avance de la ejecución de Gastos Operativos - Administración	%	100.00%	84.34%	84.34%	En el año 2023, se ejecuto el 84.34% de avance de la ejecución de Gastos Operativos - Administración, cumpliendo con los gastos que dan soporte a la parte administrativa financiera de la EPS., obteniendo el 84.34% de cumplimiento de la meta programada.
PROMEDIO DEL OBJETIVO							82.88%	



**ANEXO N° 04**  
**EVALUACION DEL PLAN OPERATIVO 2023 DE LA EPS ILO S.A.**  
**Acciones Operativas de la Gerencia de Asesoría Jurídica**

OBJETIVOS ESTRATEGICOS INSTITUCIONAL	OBJETIVOS ESPECIFICOS DEL POI	CODIGO PRESUPUESTAL	NOMBRE DE LA ACTIVIDAD	INDICADOR DE ACTIVIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	META PIM 2023	VALORES LOGRADOS	% DE CUMPLIMIENTO	COMENTARIOS
OE 4 Mejorar la situación económica financiera y gestión de la EPS ILO S.A. hasta alcanzar autonomía empresarial	Optimizar los costos	01.01.03.53	GESTIONAR EL SOPORTE LEGAL EN EPS ILO S.A.	Acciones de acompañamiento y soporte legal	N° de Acciones	100	220	100.00%	En el año 2023 se han elaborado diversos documentos en la Gerencia de Asesoría Jurídica (220 acciones) entre Resoluciones, Informes, Constatación policial, Contratos, y Transacciones), superando el 100% de la meta planteada.
		01.01.03.54	EJECUTAR LOS PROCESOS JUDICIALES Y ADMINISTRATIVOS DE LA EPS ILO S.A. - ADMINISTRACION	Acciones de procedimiento administrativos y judicial - Administración	N° de Acciones	29	39	100.00%	En el año 2023, se han ejecutado 39 acciones de carácter administrativas y judiciales en la Gerencia Administrativa Financiera, superando el 100% de cumplimiento de la meta planteada
		01.01.03.55	EJECUTAR LOS PROCESOS JUDICIALES Y ADMINISTRATIVOS DE LA EPS ILO S.A. - AGUA POTABLE	Acciones de procedimiento administrativos y judicial - Agua Potable	N° de Acciones	6	18	100.00%	En el año 2023, se han ejecutado acciones de carácter administrativos y judiciales en el sistema de agua potables, superando el 100% cumplimiento de la meta planteada.
		01.01.03.56	EJECUTAR LOS PROCESOS JUDICIALES Y ADMINISTRATIVOS DE LA EPS ILO S.A. - ALCANTARILLADO	Acciones de procedimiento administrativos y judicial - Alcantarillado	N° de Acciones	2	2	100.00%	En el año 2023, se han ejecutado acciones de carácter administrativos y judiciales en el sistema de alcantarillado, superando el 100% de cumplimiento la meta planteada
		01.01.03.57	EJECUTAR LOS PROCESOS JUDICIALES Y ADMINISTRATIVOS DE LA EPS ILO S.A. - COMERCIAL	Acciones de procedimiento administrativos y judicial - Comercial	N° de Acciones	1	5	100.00%	En el año 2023, se han ejecutado acciones de carácter administrativos y judiciales en el sistema Comercial, superando el 100% de cumplimiento de la meta planteada.
		01.01.03.58	ELABORACION DE INFORME DE GOBIERNO CORPORATIVO DE EPS ILO S.A.	Informe anual de BGC	N° de Informes	1	1	100.00%	Se ha cumplido con elaborar y presentar el Informe Anual de Implementación de Gobierno Corporativo correspondiente al año 2023 según Oficio N° 0329-2023-GG-EPS ILO S.A.
		01.01.03.59	GESTIONAR EL SANEAMIENTO FISICO LEGAL DE TERRENOS DE EPS ILO	Saneamiento físico legal	N° de Terrenos	23	0	0.00%	En el año 2023, se presentaron expedientes ante la Superintendencia Nacional de Bienestar Estatal, afin de dar trámite al procedimiento de saneamiento de los terrenos en uso de la EPS ILO S.A., los mismos por su complejidad se culminaran en los siguientes ejercicios.
PROMEDIO DEL OBJETIVO								85.71%	



**ANEXO N° 04**  
**EVALUACION DEL PLAN OPERATIVO 2023 DE LA EPS ILO S.A.**

**Acciones Operativas de la Gerencia General**

OBJETIVOS ESTRATEGICOS INSTITUCIONAL	OBJETIVOS ESPECIFICOS DEL POI	CODIGO PRESUPUESTAL	NOMBRE DE LA ACTIVIDAD	INDICADOR DE ACTIVIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	META PIM 2023	VALORES LOGRADOS	% DE CUMPLIMIENTO	COMENTARIOS
OEL.01. Mejorar la calidad de los servicios de agua potable y alcantarillado a la población de la provincia de Ilo	Mejorar la calidad del servicio	01.01.03.51	GESTIONAR LA EJECUCIÓN DEL PROCESO DE CONTROL DE CALIDAD	Muestras satisfactorias de Control de Calidad	% de Muestras Satisfactorias	100%	100%	100.00%	En el año 2023 se realizaron 3,989 muestras de cloro libre residual, las mismas que en su totalidad fueron satisfactorias, obteniendo el 100% de cumplimiento de la meta programada.
		01.01.04.06	IMPLEMENTACIÓN DEL PLAN DE CONTROL DE CALIDAD POR MONITOREO DE NUEVOS PARAMETROS A NIVEL DE LA EPS	Acciones de implementación del PCC.	N° de Acciones	6	0	0.00%	En el año 2023, no se ejecutaron acciones para cumplir con las acciones programadas, por lo que su cumplimiento es 0%, se indica que para el año 2024, es están considerando la ejecución de dichas acciones,
OEL.02. Mejorar la situación económica financiera y gestión de la EPS ILO S.A. hasta alcanzar autonomía empresarial.	Optimizar los costos	01.01.03.47	EJECUCIÓN DE SERVICIOS DE CONTROL SIMULTANEO	Servicios de Control Simultaneo	N° de Servicios	3	0	0.00%	En el año 2023, se ha obtenido 0% de ejecución, debido a que la plaza de Auditor Interno no estaba implementada, Por lo que esta actividad no se considerara en el informe de evaluación del POI 2023
		01.01.03.48	EJECUCIÓN DE SERVICIOS RELACIONADOS	Servicios de Control Relacionado	N° de Servicios	6	0	0.00%	En el año 2023, se ha obtenido 0% de ejecución, debido a que la plaza de Auditor Interno no estaba implementada, Por lo que esta actividad no se considerara en el informe de evaluación del POI 2023
		01.01.03.49	GESTIONAR LA EJECUCIÓN DE LOS PROCESO DE IMAGEN CORPORATIVA Y GESTION SOCIAL	Acciones del proceso de Imagen Corporativa y Gestion Social	N° de Acciones	70	74	100.00%	En el año 2023, se ejecutaron las 74 acciones programadas en la gestión de imagen corporativa y gestión social, superando el 100% de cumplimiento de la meta planteada.
		01.01.03.50	GESTIONAR LA EJECUCIÓN PLAN DE COMUNICACIÓN INTERNA Y EXTERNA	Acciones del Plan de Comunicación Interna y Externa	N° de Acciones	48	48	100.00%	En el año 2023 se ejecutaron 48 acciones programadas en el Plan de Comunicaciones Interna y Externa de la EPS ILO S.A., obteniendo el 100% de cumplimiento de la meta programada.
		01.01.04.05	ET - GESTIONAR LA EJECUCIÓN PLAN DE EDUSAN	Acciones del Plan EDUSAN	N° de Acciones	26	26	100.00%	En el año 2023 se ejecutaron 26 acciones programadas en el Plan de Educación Sanitaria de la EPS ILO S.A., obteniendo el 100% de cumplimiento de la meta programada.
		01.01.03.46	GESTIÓN DEL PROCESO DE DESARROLLO Y PRESUPUESTO	Acciones del proceso de Desarrollo y Presupuesto	N° de Acciones	11	11	100.00%	En el año 2023, se ha cumplido con todas las etapas del proceso presupuestario que dirige la Dirección General de Presupuesto Público, para las ETES, alcanzando el 100% de cumplimiento de la meta planteada.
		01.01.03.45	GESTIONAR LA EJECUCIÓN DE ACCIONES DE LA GERENCIA GENERAL	Acciones de Gestión de Gerencia General	N° de Acciones	72	72	100.00%	En el año 2023, la Gerencia General, participo en las reuniones con el Directorio, Así como en reuniones semanales con las Gerencias de Línea, y elaboro los informes mensuales de los indicadores de las Metas de Gestión de OTASS, cumpliendo con el 100% de la meta planteada.
	01.01.04.10	ET-FORTALEC INST DE PROCESOS OPER COM Y ADM	Elaboración del Manual de Procedimientos de la EPS ILO S.A.	Manual	1	0	0.00%	En el año 2023, se inicio con el proceso de contratación de un cotero, para la implementación del Manual de Procesos, el mismo que se culminara en el siguiente ejercicio.	
	Mejorar los ingresos	01.01.04.07	INSPECCIÓN Y ANÁLISIS DE UND - VVA (F. OTASS)	Acciones de inspección y análisis de las TMI a los UND	N° de Muestras	295	345	100.00%	En el año 2023, se tomaron 345 muestras de las TMI a los UND, superando el 100% de cumplimiento de la meta programada.
OEL.03. Fortalecer la gestión de los procesos comerciales, operacionales y administrativos de la EPS ILO S.A.		01.01.03.52	SEGUIMIENTO DE LAS ACCIONES DEL VVA	Acciones de seguimiento del VVA	N° de Acciones	273	330	100.00%	En el año 2023, se realizaron 330 acciones de seguimiento del VVA, superando el 100% de cumplimiento de la meta planteada.
PROMEDIO DEL OBJETIVO								80.00%	



**ANEXO N° 04**  
**EVALUACION DEL PLAN OPERATIVO 2023 DE LA EPS ILO S.A.**  
**Acciones Operativas de Inversiones**

OBJETIVOS ESTRATEGICOS INSTITUCIONAL	OBJETIVOS ESPECIFICOS DEL POI	CODIGO PRESUPUESTAL	NOMBRE DE LA ACTIVIDAD	INDICADOR DE ACTIVIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	META PIM 2023	VALORES LOGRADOS	% DE CUMPLIMIENTO	COMENTARIOS
OEI.02. Ampliar y asegurar la sostenibilidad de la infraestructura de agua potable, alcantarillado y disposición de aguas residuales de la EPS ILO S.A..	Mejorar la cobertura de agua potable	01.01.06.01	ADQUISICION DE GASTOS DE CAPITAL NO LIGADOS A PROYECTOS - COMERCIAL	Ejecución los gastos de capital no ligados a proyectos	%	100.00%	61.57%	61.57%	En el año 2023, se ejecuto solo el 61.57% del presupuesto para la adquisición de activos no ligados a proyectos de la Gerencia Comercial, obteniendo el 61.57% de cumplimiento de la meta programada, debido principalmente a los incrementos de los precios que se han dado y a la demora de los procesos de selección.
		01.01.06.02	ADQUISICION DE GASTOS DE CAPITAL NO LIGADOS A PROYECTOS - AGUA POTABLE	Ejecución de los gastos de capital no ligados a proyectos	%	100.00%	56.22%	56.22%	En el año 2023, se ejecuto solo el 56.22% del presupuesto para la adquisición de activos no ligados a proyectos del Sistema de Agua Potable, obteniendo el 56.22% de cumplimiento de la meta programada, debido principalmente a los incrementos de los precios que se han dado y a la demora de los procesos de selección.
		01.01.06.03	ADQUISICION DE GASTOS DE CAPITAL NO LIGADOS A PROYECTOS - ALCANTARILLADO	Ejecución de los gastos de capital no ligados a proyectos	%	100.00%	19.72%	19.72%	En el año 2023, se ejecuto solo el 19.72% del presupuesto para la adquisición de activos no ligados a proyectos del Sistema de Alcantarillado, obteniendo el 19.72% de cumplimiento de la meta programada, debido principalmente a los incrementos de los precios que se han dado y a la demora de los procesos de selección.
		01.01.06.04	ADQUISICION DE GASTOS DE CAPITAL NO LIGADOS A PROYECTOS - ADMINISTRACION	Ejecución de los gastos de capital no ligados a proyectos	%	100.00%	147.76%	100.00%	En el año 2023, se ejecuto solo el 147.76% del presupuesto para la adquisición de activos no ligados a proyectos de la Gerencia Administrativa Financiera, superando el 100% de cumplimiento de la meta programada, debido principalmente a los incrementos de los precios que se han dado y a la demora de los procesos de selección.
		01.01.06.05	ELABORACION DE ESTUDIOS DE PRE-INVERSION, ENMARcado EN EL SISTEMA DE INVIERTE.PE	Estudios de pre inversión	N° de Estudios	4	4	100.00%	En el año 2023, se registraron en el aplicativo de INVIERTE.PE, 04 perfiles de proyectos de saneamiento, cumpliendo el 100% de cumplimiento de la meta planteada.
		01.01.06.06	REMODELACION DE RED DE DISTRIBUCION EN LA EPS ILO S.A. PARA LA OPTIMIZACION DE LA GESTION DE PERDIDAS EN EL DISTRITO DE ILO, PROVINCIA DE ILO, DEPARTAMENTO DE MOQUEGUA CUI N° 2493079	Reducción de Agua No Facturada	% Avance	20.00%	20.00%	100.00%	En el año 2023, se realizaron pagos de la obra "Remodelación de la Red de Distribución en la EPS ILO S.A., para la Optimización de la Gestión de Perdidas" CUI 2493079, obteniendo el 100% de cumplimiento de la meta programada para el año 2023, quedando pendiente su liquidación técnico financiera para el próximo ejercicio.
		01.01.06.08	REMODELACION DE CAPTACION DE AGUA, EN LA EPS ILO S.A. PARA LA OPTIMIZACION DEL SISTEMA DE MEDICION DE AGUA CRUDA, DISTRITO DE ILO, PROVINCIA DE ILO, DEPARTAMENTO DE MOQUEGUA CUI N° 2499095	Ejecución física del proyecto	% Avance	26.00%	52.96%	100.00%	En el año 2023, se ha ejecutado el 52.96% de la obra "Remodelación de la Captación de agua de la EPS ILO S.A., para la optimización del sistema de medición de agua cruda" CUI 2499095, superando el 100% de cumplimiento de la meta programada para el año 2023, la misma que se encuentra en ejecución, estando pendiente su culminación para el próximo ejercicio.
		01.01.06.09	REMODELACION DEL SISTEMA DE INFORMACION EN LA EPS ILO S.A. DEL CATASTRO TECNICO CUI N° 2514378	Ejecución física del proyecto	% Avance	28.00%	29.63%	100.00%	En el año 2023, se continuo ejecutando el 28% restante de la obra "Remodelación del Sistema de Información en la EPS ILO S.A. del Catastro Técnico" CUI 2514378, obteniendo el 100% de cumplimiento de la meta programada para el año 2023, logrando la culminación de la ejecución de la obra, quedando pendiente su liquidación técnico financiera para el próximo ejercicio.
		01.01.08.01	RENOVACION DE MICROMEDIDORES EN LA EPS ILO S.A. DE 1920 CONEXIONES CUI N° 2514306	Ejecución física del proyecto	% Avance	28.00%	55.86%	100.00%	En el año 2023, se continuo ejecutando el 55.86% de la obra "Renovación de micromedidores en la EPS ILO S.A., de 1920 conexiones", CUI 2514306, superando el 100% de cumplimiento de la meta planteada para el año 2023, logrando la culminación de la ejecución de la obra, quedando pendiente su liquidación técnico financiera para el próximo ejercicio.
		01.01.06.10	CONSTRUCCION DE CERCO PERIMETRICO; EN EL(LA) RESERVOIRIO R-5 DE LA PAMPA INALAMBRICA DISTRITO DE ILO, PROVINCIA ILO, DEPARTAMENTO MOQUEGUA 2526138	Ejecucion de acciones (Culminacion de obra, Informe final y Liquidacion de Obra)	Acciones	3	3	100.00%	En el año 2023, se ejecutaron 03 acciones programadas de la obra "Construcción del Cerco Perimétrico en el Reservoirio R-5 de la Pampa Inalámbrica" CUI 2526138, logrando el 100% de cumplimiento de la meta programada para el año 2023, quedando liquidada técnico financiera
		01.01.06.12	CONSTRUCCION DE ALMACEN; EN EL(LA) PTAP N°02 DE LA EPS ILO S.A. DISTRITO DE ILO, PROVINCIA ILO, DEPARTAMENTO MOQUEGUA - 2525256	Ejecucion de Accion (Liquidacion de Obra)	Accion	1	1	100.00%	En el año 2023, se ejecuto la unica accion programada de la obra "Construcción del Almacén en la PTAP N° 02" CUI 2525256, logrando el 100% de cumplimiento de la meta programada para el año 2023, quedando liquidada técnico y financieramente.
		01.01.06.14	ADQUISICION DE VEHICULO, SISTEMAS DE PROCESAMIENTO Y ALMACENAMIENTO (SERVIDORES, STORAGE, LIBRERIAS DE RESPALDO, CLOUDBRIDGE), COMPUTADORA (LABORATORIO) Y EQUIPO DE OTROS ACTIVOS COMPLEMENTARIOS; EN EL(LA) GERENCIA GENERAL, GERENCIA DE ADMINISTRACION FINANCIERA, GERENCIA COMERCIAL Y GERENCIA DE OPERACIONES DE LA EPS ILO S.A. DISTRITO DE ILO, PROVINCIA ILO, DEPARTAMENTO MOQUEGUA	% de Avance de Ejecucion de Obra	% de avance	7.35%	0.00%	0.00%	En el año 2023, se inicio los procesos de adquisición de activos considerados en este IOARR, indicando que su culminación se realizara en el siguiente ejercicio.
		01.01.06.15	RENOVACION DE MICROMEDIDORES; EN EL(LA) EPS ILO S.A. DE 3200 CONEXIONES, DISTRITO DE ILO, PROVINCIA ILO, DEPARTAMENTO MOQUEGUA 2575853	% de Avance de Ejecucion de Obra	% de avance	23.00%	0.00%	0.00%	Se postergo su ejecucion para el siguiente ejercicio
01.01.06.11 / 01.01.07.01	MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE LA ASOCIACION DE VIVIENDA 7 DE MAYO, DISTRITO Y PROVINCIA DE ILO, MOQUEGUA - 2334553	Ejecucion de obra, hasta su culminacion	% de avance	12.47%	0.00%	0.00%	En el año 2023, no hubo ejecucion de la obra "Mejoramiento de los servicios de agua potable y alcantarillado de la Asociación de Vivienda 7 de mayo" CUI 2314553, por encontrarse en arbitraje el contrato de ejecución de obra.		



	01.01.07.02	ADQUISICION DE MICROMEDIDORES, EN EL(LA) EPS ILO SA EN LA LOCALIDAD ILO, DISTRITO DE ILO, PROVINCIA ILO, DEPARTAMENTO MOQUEGUA 2445303	% de Avance de Ejecucion de Obra	% de avance	26.37%	0.00%	0.00%	Se postergo su ejecucion para el siguiente ejercicio.
	01.01.06.07 / 01.01.07.04	REMODELACION DE RED DE DISTRIBUCION EN LA EPS ILO S.A. DISTRITO DE ILO, PROVINCIA ILO, DEPARTAMENTO MOQUEGUA 2487430	Ejecucion de obra, hasta su culminacion	% de avance	26.00%	13.24%	50.92%	En el año 2023, se continuo ejecutando el 26% restante de la obra "Remodelacion de la Red de Distribucion en la EPS ILO S.A." CUI 2487430, obteniendo el 100% de cumplimiento de la meta programada para el año 2023, logrando la culminacion de la ejecucion de la obra, quedando pendiente la liquidacion tecnico financiera para el proximo ejercicio.
	01.01.06.13 / 01.01.07.05	RENOVACION DE RED DE DISTRIBUCION Y RED DE ALCANTARILLADO EN LA ASOCIACION PRO VIVIENDA VILLA EL PORTEÑO, DISTRITO DE ILO, PROVINCIA ILO, DEPARTAMENTO MOQUEGUA - 2526147	Ejecucion de obra, hasta su culminacion	% de avance	100.00%	0.00%	0.00%	En el año 2023, quedo nulo el proceso de adjudicacion para la ejecucion de la obra "Renovacion de red de distribucion de agua potable y red de alcantarillado de Villa el Porteno" CUI 2526147, reiniciandose este, a fin de iniciar el proximo ejercicio su ejecucion
	01.01.08.02	CONSTRUCCION DE LABORATORIO, EN EL(LA) EPS ILO S.A. PARA EL BANCO DE MEDIDORES DEL DISTRITO DE ILO, PROVINCIA ILO, DEPARTAMENTO MOQUEGUA 2514314	Ejecucion de obra, hasta su culminacion	% de avance	100.00%	53.64%	53.64%	En el año 2023, se ejecuto el 53.64% de la obra "Construccion del Laboratorio en la EPS ILO S.A., para el Banco de Medidores", CUI 2526153, obteniendo el 53.64% de cumplimiento de la meta programada, quedando pendiente su culminacion para el proximo año.
	01.01.07.06	REHABILITACION DE REDES DE AGUA Y ALCANTARILLADO DE LOS SECTORES CIRCUNVALACION CUAJONE, MIGUEL GRAU, LOS OLIVOS Y MIRAMAR PARTE ALTA, DISTRITO Y PROVINCIA DE ILO, REGION MOQUEGUA 2252177	Ejecucion de Accion (Culminar con el proceso de selección del Residente y Supervisor)	Accion	1.00	0.00	0.00%	A fines del año 2023, se recepciono la transferencia por S/ 6'937,584 soles, del OTASS, incorporando al Presupuesto en el mes de noviembre del año 2023, para ejecutar la obra "Rehabilitacion de redes de agua y alcantarillado de los sectores Circunvalacion Cuajone, Miguel Grau, Los Olivos y Miramar parte alta", CUI 22552177, programando el inicio de su ejecucion para el siguiente ejercicio.
	01.01.07.07	REHABILITACION Y MEJORAMIENTO DE LAS REDES DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO Y CONEXIONES DOMICILIARIAS DEL AGRUPAMIENTO CESAR VALLEJO, DISTRITO Y PROVINCIA DE ILO, REGION MOQUEGUA 2189368	Ejecucion de Accion (Culminar con el proceso de selección del Residente y Supervisor)	Accion	1.00	0.00	0.00%	A fines del año 2023, se recepciono la transferencia por S/ 3'539,242 soles, del OTASS, incorporando al Presupuesto en el mes de noviembre del año 2023, para ejecutar la obra "Rehabilitacion y Mejoramiento de las redes de agua potable y alcantarillado y conexiones domiciliarias del agrupamiento Cesar Vallejo", CUI 2189368, programando el inicio de su ejecucion para el siguiente ejercicio.
	01.01.07.08	CREACION DE LOS SERVICIOS BASICOS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE LA AMPLIACION DEL PROMUVI XII, DISTRITO DE ILO - PROVINCIA DE ILO - DEPARTAMENTO DE MOQUEGUA	Ejecucion de Accion (Culminar con el proceso de selección del Residente y Supervisor)	Accion	1.00	0.00	0.00%	A fines del año 2023, se recepciono la transferencia por S/ 8'305,153 soles, del MVCS, incorporando al Presupuesto en el mes de noviembre del año 2023, para ejecutar la obra "Creacion de los servicios basicos de agua potable y alcantarillado de la ampliacion PROMUVI XII", CUI 2565120, programando el inicio de su ejecucion para el siguiente ejercicio.
PROMEDIO DEL OBJETIVO							49.62%	

