

**RESOLUCIÓN DE GERENCIA GENERAL N° 252-2025-GG-EPS ILO S.A.**

Ilo, 31 de diciembre del 2025.

**VISTO:** El Informe N°236-2025-ODP-EPS ILO S.A., de fecha 15/12/2025; de la Oficina de Desarrollo y Presupuesto; e Informe N°099-2025-GG-EPS ILO S.A. de fecha 16/12/2025, de la Gerencia General; Acta de Sesión Ordinaria N°012-2025; y,

**CONSIDERANDO:**

Que, la EPS ILO S.A. es una empresa prestadora pública de servicios de saneamiento de accionamiento municipal, constituida bajo la forma jurídica de sociedad anónima, dedicada a la prestación de servicios de saneamiento dentro del ámbito de su responsabilidad, conforme a las disposiciones del Decreto Legislativo N°1280 Ley del Servicio Universal de Agua Potable y Saneamiento, su Reglamento, y normas sectoriales; sin embargo, la EPS ILO S.A., mediante Resolución Ministerial N°043-2016 VIVIENDA, de fecha 03 de marzo de 2016, fue incorporada dentro del Régimen de Apoyo Transitorio – RAT, declarado por el Organismo Técnico de la Administración de los Servicios de Saneamiento – OTASS; la misma que tiene capacidad plena para celebrar toda clases de actos, convenios y contratos con personas naturales o jurídicas, nacionales, extranjeras o internacionales, sin reserva ni mayor limitación que las establecidas en las normas legales sobre la materia.

Que, con Informe N°236-2025-ODP-EPS ILO S.A., de fecha 15/12/2025; la Oficina de Desarrollo y Presupuesto de la EPS ILO S.A., presenta el Proyecto del Plan Operativo Institucional (POI) 2026 de la EPS ILO S.A., indicando que el Plan Operativo Institucional POI-2026, fue desarrollado por la comisión de programación multianual y formulación presupuestaria en coordinación y participación activa de la Gerencia General, Gerencia de Operaciones, Gerencia Comercial, Gerencia de Administración y Finanzas y la Gerencia de Asesoría Jurídica, contando con el soporte técnico de la Oficina de Desarrollo y Presupuesto y la Asistencia Técnica del OTASS.

Que, el Plan Operativo Institucional 2026 de la EPS ILO S.A. se encuentra alineado con los objetivos del Sector Saneamiento, respecto al objetivo de "Alcanzar el acceso universal, sostenible y de calidad a los servicios de saneamiento", al ente Regulador SUNASS 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.

Que, asimismo, se indica que el Plan Operativo Institucional de la EPS ILO S.A. – 2026, contiene 71 actividades, las mismas que se encuentran alineadas a los Objetivos Estratégicos, Acciones Estratégicas, Indicadores y Metas Operativas contenidas en el Plan Estratégico de la EPS ILO S.A. 2022 – 2026, y con las metas consideradas en el Estudio Tarifario 2025 – 2028, siendo coherentes con las actividades consideradas en el Presupuesto Institucional de Apertura 2026.

Que, estando a las consideraciones precedentes; y contando con el V°B° de la Gerencia de Administración y Finanzas, Gerencia Comercial, Gerencia de Operaciones, Oficina de Desarrollo y Presupuesto y de la Gerencia de Asesoría Jurídica; y en uso de las facultades conferidas por el Estatuto Social de la EPS ILO S.A.

**SE RESUELVE:**

**Artículo Primero.- APROBAR** el Plan Operativo Institucional (POI) 2026 de la Empresa Prestadora de Servicios de Saneamiento de Agua Potable y Alcantarillado de Ilo Sociedad Anónima (EPS ILO S.A.), que a fojas trece (94) forma parte integrante de la presente Resolución.

**Artículo Segundo. DISPONER** que la Oficina de Desarrollo y Presupuesto realice las acciones administrativas que correspondan.

**Artículo Tercero.- NOTIFICAR** a cada una de las Gerencia de línea: Gerencia de Administración y Finanzas; Gerencia de Operaciones, Gerencia Comercial; Gerencia de Asesoría Jurídica y Órgano de Control Institucional, la aprobación del Plan Operativo Institucional y su anexo.

**Artículo Cuarto.- ENCARGAR** a la Oficina de Tecnología de la Información y Comunicaciones, la publicación de la presente resolución y su anexo en el portal institucional de la EPS ILO S.A.

**REGISTRESE COMUNIQUESE Y CÚMPLASE**

  
-----  
MG. HENRY HURTADO CRUZ  
Gerente General





**EPS ILO**

Empresa Prestadora de Servicios  
de Saneamiento de Agua Potable  
y Alcantarillado Ilo S.A.

# **PROYECTO DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL**

## **AÑO 2026**

---

**EMPRESA PRESTADORA DE SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE ILO S.A. – OFICINA  
DE DESARROLLO Y PRESUPUESTO  
“DECENIO DE LA IGUALDAD DE OPORTUNIDADES DE MUJERES Y HOMBRES”  
“AÑO DE LA UNIDAD, LA PAZ Y EL DESARROLLO”**

## CONTENIDO

1. PRESENTACION .....	2
2. ASPECTOS GENERALES .....	3
2.1 Área de Influencia .....	3
2.2 Directorio .....	3
2.3 Gerencias (Apellidos y Nombre, Cargo, Fecha de Designación acta o resolución).....	3
2.4 Organigrama de la Empresa.....	4
3. LINEAMIENTOS ESTRATEGICOS .....	4
3.1 Visión.....	4
3.2 Misión .....	4
4. OBJETIVOS ESTRATEGICOS INSTITUCIONALES.....	4
5. ACCIONES ESTRATEGICAS INSTITUCIONALES - PRIORIZADAS .....	5
6. MARCO PRESUPUESTAL.....	5
7. PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL DE LA EPS ILO S.A. - AÑO 2026 .....	6
8. ANEXOS.....	6

### Anexos Anuales

- Anexo N° 02 “Matriz de elaboración del Plan Operativo Institucional POI 2026”.
- Anexo N° 07 “Programación Anual física y financiera de productos y actividades operativas asociadas a la estructura funcional programática”.
- Anexo N° 09 “Formulación de Tareas de Actividades Operativas”.

### Anexos Multianuales

- Anexo N° 01 “Matriz de elaboración del POI 2026 Multianual”.
- Anexo N° 06 “Programación Multianual física y financiera de productos y actividades operativas asociadas a la estructura funcional programática”.



## 1. PRESENTACION

El Plan Operativo Institucional de la EPS ILO S.A., ha sido formulado con la participación activa de los integrantes de la Comisión de Planeamiento Estratégico para la elaboración del POI 2026 -2028 de la EPS ILO S.A., en base a los lineamientos de la Directiva N° 04-2024-EPS ILO S.A. "Directiva para la elaboración, validación, aprobación, modificación, seguimiento y evaluación del POI", en donde se han priorizado las actividades y proyectos en función a las oportunidades detectadas en relación al incremento de los ingresos, a la ejecución de inversiones de Optimización y Mejoramiento, garantizando la calidad de los servicios y la sostenibilidad económica y financiera de la empresa.

El Plan Operativo Institucional – POI 2026 y el Presupuesto Institucional de Apertura – PIA 2026 constituyen instrumentos de planificación orientado a desarrollar un modelo de Gestión por Resultados articulando los objetivos de la Empresa con el Sector Saneamiento, el ente Regulador y OTASS; a fin de establecer e integrar esfuerzos para lograr los objetivos y metas programadas anuales, buscando la satisfacción y el beneficio de los usuarios, priorizando y optimizando el uso de recursos obtenidos.

Asimismo; orienta sus esfuerzos en asegurar los recursos financieros que le permitan brindar una mejor calidad del servicio y un fortaleciendo la gestión interna de la empresa a través de la continua implementación de la nueva estructura orgánica, y el desarrollo de las capacidades del personal, entre otros.

Finalmente, se indica que el presente Plan constituye un documento de gestión, que permitirá a todos los niveles de la Empresa, organizar, conducir y ejecutar sus actividades y proyectos para el ejercicio 2026, de acuerdo al Presupuesto Institucional en concordancia con los objetivos, lineamientos y políticas, considerados en nuestro Plan Estratégico Institucional.



## 2. ASPECTOS GENERALES

### 2.1 Área de Influencia

La Empresa Prestadora de Servicios de Saneamiento de Ilo S.A. – EPS ILO S.A., actualmente tiene un ámbito de administración del servicio de agua y alcantarillado en toda la Provincia de Ilo, según la siguiente distribución:

- Distrito de Ilo
- Distrito de Pacocha
- Distrito el Algarrobal

### 2.2 Directorio

Nombre y Apellido	Cargo	Situación	Fecha de designación
Álvarez Jara Carlos Roberto	Presidente	Designado	01/01/2025
Montenegro Marcelo Enrique	Miembro	Designado	01/01/2025
Santaria Soto Alberto Manuel	Miembro	Designado	01/01/2025

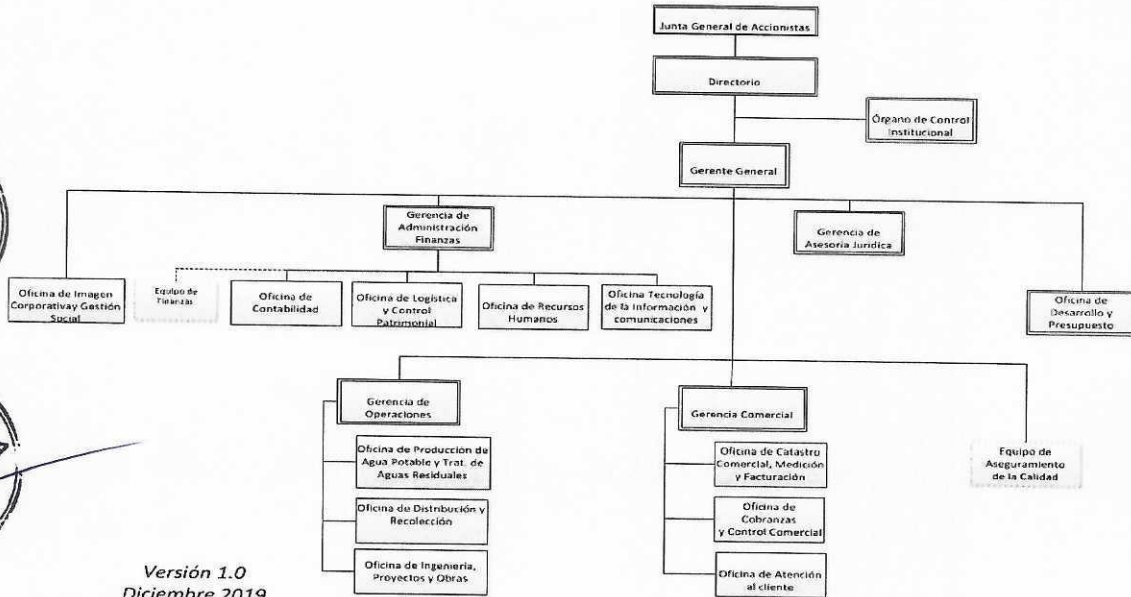
### 2.3 Gerencias (Apellidos y Nombre, Cargo, Fecha de Designación acta o resolución)

Nombre y Apellido	Cargo	Situación	Fecha de designación
Ing. Henry Hurtado Cruz	Gerente General	Designado	01/09/2025
Lic. Walter Oswaldo Velásquez Rejas	Gerente Administrativo Financiero	Designado	04/08/2025
Ing. Nancy Carmen Guerra Díaz	Gerente Operacional	Designado	02/09/2024
Eco. Teofano Domingo Catacora Velásquez	Gerente Comercial	Designado	09/09/2024
Abog. Florencio Percy Zeballos Zeballos	Gerencia Asesoría Jurídica	Designado	18/08/2025



## 2.4 Organigrama de la Empresa.

ORGANIGRAMA – EPS ILO S.A.



Versión 1.0  
Diciembre 2019

## 3. LINEAMIENTOS ESTRATEGICOS

El Plan Estratégico Institucional de la EPS ILO S.A., establece la Visión y Misión de la empresa.

### 3.1 Visión

**Ser una empresa líder a nivel Nacional en servicios de saneamiento, comprometida con el desarrollo sostenible de la provincia de Ilo.**

### 3.2 Misión

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





## 4. OBJETIVOS ESTRATEGICOS INSTITUCIONALES

El Plan Estratégico Institucional de la EPS ILO S.A., contempla los siguientes Objetivos Estratégicos Institucionales

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

## 5. ACCIONES ESTRATEGICAS INSTITUCIONALES - PRIORIZADAS

Las Acciones Estratégicas del Plan Estratégico Institucional de la EPS ILO S.A., que se han priorizado en el Plan Operativo de la EPS., para el año 2026 son las siguientes

OBJETIVOS ESTRATEGICOS INSTITUCIONAL	ACCIONES ESTRATEGICAS (EPS)
 <p>OEI. 01. Mejorar la calidad de los servicios de agua potable y alcantarillado a la población de la provincia de Ilo</p>	<p>AEI.01.01. Mejorar el servicio de agua potable de calidad en la provincia de Ilo</p> <p>AEI.01.02. Optimizar la producción y distribución de agua potable.</p> <p>AEI.01.03. Mejorar la recolección conducción y tratamiento de aguas residuales en la Provincia de Ilo</p>
  <p>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.</p>	<p>AEI.02.01. Ampliar e incrementar las inversiones en el Sistema de Agua Potable y Alcantarillado en las zonas focalizadas de la provincia de Ilo</p> <p>AEI 02.02. Gestionar y asegurar la ejecución de las Inversiones de la empresa financiadas por toda fuente.</p> <p>AEI 02.03. Optimizar el mantenimiento correctivo y preventivo de la infraestructura sanitaria, maquinaria y equipos del Sistema de agua de la EPS.</p> <p>AEI 02.04. Optimizar el mantenimiento correctivo y preventivo de la infraestructura sanitaria, maquinaria y equipos del Sistema de alcantarillado de la EPS.</p>
 <p>OEI. 03. Fortalecer la gestión de los procesos comerciales, operacionales y administrativos de la EPS ILO S.A.</p>	<p>AEI.03.01. Reducir el volumen de agua no facturada en el sistema operativo comercial</p> <p>AEI.03.02. Optimizar la medición de entrega de agua potable</p> <p>AEI 03.03. Eficiencia en la gestión de atención al cliente</p> <p>AE 03.04. Optimizar la implementación de acciones del VMA (Valores máximos admisibles)</p> <p>AE 03.05. Implementación del sistema computarizado de la red de agua potable y alcantarillado</p> <p>AE 03.06. Implementar programa de desarrollo de capacidades de Recursos Humanos.</p>
<p>OE.04 Mejorar la situación económica financiera y gestión de la EPS ILO S.A. hasta alcanzar autonomía empresarial.</p>	<p>AEI.04.01. Optimizar los costos operativos de la EPS.</p> <p>AEI.04.02 Incrementar los ingresos Operativos</p>
<p>OEI. 05. Implementar gestión de riesgo y contribuir a la sostenibilidad de los recursos hídricos y medio ambiente.</p>	<p>AEI. 05.01. Elaborar y ejecutar un Plan de Respuesta en caso de emergencias</p> <p>AEI.05.03. Implementar y monitorear el cumplimiento del Sistema de Control Interno en la EPS.</p>

## 6. MARCO PRESUPUESTAL

El Presupuesto Institucional de Apertura de la EPS ILO S.A., para el Año Fiscal 2026 asciende a la suma de S/ 24'625,729 soles, a nivel de ingresos y gastos en la fuente de financiamiento Recursos Directamente Recaudados, que porcentualmente representa el 23.08% en relación al PIA del año 2025, distribuidos de la siguiente manera:

# **PLAN OPERATIVO 2026**

**EPS ILO S.A.**

**Presupuesto de Ingresos y Gastos 2026**

PRESUPUESTO DEL AÑO 2026		(a) PRESUPUESTO 2025	(b) EJECUCION 2025 (*)	(c) PRESUPUESTO 2026	d= (c-a)/a VARIACION PIA	e= (c-b)/b VARIACION EJECUCION
INGRESOS						
1.3	VENTA DE BIENES Y SERVICIOS Y DERECHOS ADMINISTRATIVOS	17,444,450	17,444,450	20,654,263	-0.63%	7.97%
1.5	OTROS INGRESOS	2,564,119	2,564,119	2,350,013	-4.88%	-7.57%
1.9	SALDOS DE BALANCE		19,877,810	1,621,453	0.00%	-100.00%
TOTAL		20,008,569	39,886,379	24,625,729	23.08%	-38.26%
EGRESOS						
2.1	PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	6,218,976	5,706,539	6,448,833	18.31%	12.33%
2.2	PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES	57,400	79,100	79,100	-20.00%	-48.57%
2.3	BIENES Y SERVICIOS	10,542,089	12,610,422	13,165,595	-0.85%	-22.46%
2.5	OTROS GASTOS	1,255,338	1,471,228	1,720,026	-38.76%	-28.66%
2.6	ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	1,934,766	18,397,637	3,212,175	-13.62%	-61.28%
2.8	SERVICIO DE LA DEUDA	0	0	0	0.00%	0.00%
TOTAL		20,008,569	38,264,926	24,625,729	23.08%	-35.64%

(\*) Ejecución presupuestal estimada al mes de diciembre del año 2025

**7. PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL DE LA EPS ILO S.A. - AÑO 2026**

El Plan Operativo Institucional 2026 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", al 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.

Igualmente se indica que el Plan Operativo Institucional de la EPS ILO S.A. - 2026, contiene 71 actividades, las mismas que se encuentran alineadas a los Objetivos Estratégicos, Acciones Estratégicas, Indicadores y Metas Operativas contenidas en el Plan Estratégico de la EPS ILO S.A. 2022 – 2026, y con las metas consideradas en el Estudio Tarifario 2025 - 2028, siendo coherentes con las actividades consideradas en el Presupuesto Institucional de Apertura 2026

**8. ANEXOS**

Así mismo, se adjunta los siguientes Anexos:

Anexos Anuales

- Anexo N° 02 "Matriz de elaboración del Plan Operativo Institucional POI 2026".
- Anexo N° 07 "Programación Anual física y financiera de productos y actividades operativas asociadas a la estructura funcional programática".
- Anexo N° 09 "Formulación de Tareas de Actividades Operativas".

Anexos Multianuales

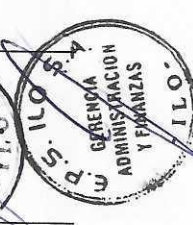
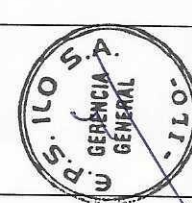
- Anexo N° 01 "Matriz de elaboración del POI 2026 Multianual".
- Anexo N° 06 "Programación Multianual física y financiera de productos y actividades operativas asociadas a la estructura funcional programática".

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

<sup>2</sup> Estudio Tarifario 2025 - 2028.

# PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2026 DE LA EPS ILO S.A.

OBJETIVOS ESTRATEGICOS INSTITUCIONAL	ACCIONES ESTRATEGICAS (EPS)	INDICADOR	UNIDAD	Línea base Set-2025	META 2026	CODIGO PLAN OPERATIVO	CODIGO PPTAL	NOMBRE DE LA ACTIVIDAD	META	UNIDAD	PROGRAMACIÓN TRIMESTRAL				GERENCIA RESPONSABLE		
											I	II	III	IV		TOTAL	
OEI 01. Mejorar la calidad de los servicios de agua potable y alcantarillado a la población de la provincia de Ilo	AEI 01.01. Mejorar el servicio de agua potable de calidad en la provincia de Ilo	Continuidad	Horas/día	19.03	19.20	GO-OPAP/AR-AP-001	01.01.03.13	GESTIONAR LA EJECUCION DEL PROCESO DE FORTALECIMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE EN LA PROVINCIA DE ILO	Física	M3	1,772,000	1,803,000	1,813,500	1,835,150	7,223,650	Gerencia de operaciones	
		Presión	m.c.a.	25.26	28.00	GO-ODR-AP-001	01.01.03.17	GESTIONAR LAS ACTIVIDADES DE SUPERVISION EN LA PRESION DE LAS REDES DE DISTRIBUCION DE AGUA POTABLE	Financiera	S/	1,740,711	786,450	752,646	834,122	4,113,929	Gerencia de operaciones	
	Numero de parámetros que superan los LMP del agua	%	100.00	100.00	5	5	GG-OAC-ADM-001	01.01.03.48	GESTIONAR LA EJECUCION DEL PROCESO DE CONTROL DE CALIDAD DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE EN LA PROVINCIA DE ILO	Física	Supervision	7	6	6	6	25	Gerencia General
										Financiera	S/	235,464	80,287	159,092	93,329	568,172	
	Clero Residual	%	100.00	100.00	100.00	100.00	GG-OAC-ADM-003	01.01.04.03	IMPLEMENTACION DEL PLAN DE CONTROL DE CALIDAD Y PLAN DE ASEGURACION SANITARIA	Física	Accion	8	4	4	4	20	Gerencia General
										Financiera	S/	193,200	13,200	13,200	13,200	232,800	
	OEI 05. Implementar gestión de riesgo y contribuir a la sostenibilidad de los recursos hídricos y medio ambiente.	AEI 01.02. Optimizar la producción y distribución de agua potable.	Micromedidores Operativos	%	86.21	100.00	GO-ODR-AP-005	01.01.04.09	MANTENIMIENTO DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y REPOSICION DE EQUIPOS Y MATERIALES	Física	Mantenimiento	4	5	4	5	18	Gerencia de operaciones
										Financiera	S/	40,040	34,140	28,040	30,040	132,260	
		AEI 01.03. Mejorar la recolección, conducción y tratamiento de aguas residuales en la Provincia de Ilo	Caudal de Aguas Residuales Tratadas.	%	82.86	97.30	GO-OPAP/AR-ALC-001	01.01.03.23	GESTIONAR LA EJECUCION DEL PROCESO DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES EN LA PROVINCIA DE ILO	Física	M3	1,150,070	1,162,849	1,152,576	1,165,104	4,630,599	Gerencia de operaciones
										Financiera	S/	51,450	40,344	47,990	49,169	188,953	
AEI 05.01. Elaborar y ejecutar un Plan de Respuesta en caso de emergencias		Actualización del Plan de contingencias de emergencias	%	0.00	100.00	GG-GO-AP-002	01.01.04.01	ET - PROGRAMA DE GESTION DE RIESGO Y RESASTRE - GRD	Física	Accion	0	1	3	3	7	Gerencia de operaciones	
									Financiera	S/	2,490	37,490	27,490	27,490	94,960		
AEI 05.03. Implementar y monitorear el cumplimiento del Sistema de Control Interno en la EPS.		Presentación de productos entregables a la Contraloría General de la República	N°	5	5	GG-GAF-ADM-002	01.01.03.27	EJECUTAR ACCIONES DE IMPLEMENTACION DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO DE LA EPS ILO S.A.	Física	Entregable	3	0	2	0	5	Gerencia Administrativa	
									Financiera	S/	3,500	3,500	0	3,500	10,500		
AEI 02.01. Ampliar e incrementar las inversiones en el Sistema de Agua Potable y Alcantarillado en las zonas focalizadas de la provincia de Ilo		Cobertura de agua	%	86.95	95.27	GO-OFF-INV-001	01.01.06.01	ELABORACION DE ESTUDIOS DE PRE-INVERSION ENMARCAO EN EL SISTEMA INTERTE PE	Física	Estudio elaborado	0	0	3	1	4	Inversiones	
									Financiera	S/	0	0	150,000	50,000	200,000		
	Cobertura de agua	%	86.95	95.27	GO-OFF-INV-002	01.01.06.01	REMODELACION DE CAMARA DE VENTILAS, CONSTRUCCION DE RED DE DISTRIBUCION EN EL LATIRAND, CALIENTA MIEROS, PUMP DUBIERTO NIGUELELA EPS ILO S.A., DISTRITO DE ILO, PROVINCIA DE ILO, DEPARTAMENTO MOQUEGUA, CUI 2834345	Física	Informe tecnico emitido	0	0	1	0	1	Inversiones		
								Financiera	S/	0	0	57,605	0	57,605			
	Cobertura de agua	%	86.95	95.27	GO-OFF-INV-003	01.01.06.02	MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE ALCANTARILLADO EN COLECTOR PRIMARIO EN LA AV. DE INGRESO A LA CIUDAD DE ILO, DESDE LA DESCARGA DE LA URB. MAGISTERIO DE LA PAMPA INALAMBRICA HASTA EL BY PAS DE ALTO ILO, DISTRITO DE ILO, PROVINCIA DE ILO, DEPARTAMENTO DE MOQUEGUA, CUI 2848905	Física	Informe tecnico emitido	0	0	1	0	1	Inversiones		
								Financiera	S/	0	0	77,556	0	77,556			
	Cobertura de agua	%	86.95	95.27	GO-OFF-INV-004	01.01.06.03	MEJORAMIENTO DE SERVICIO DE AGUA POTABLE URBANO EN LA PAMP MEDIANTE UN SISTEMA DE RECUPERACION DE AGUA DE LAVADO DE UNIDADES DE TRATAMIENTO DE LODOS, DISTRITO DE ILO, PROVINCIA DE ILO, DEPARTAMENTO DE MOQUEGUA, CUI 2827539	Física	% de avance físico	38	0	0	0	38	Inversiones		
								Financiera	S/	480,287	0	0	0	480,287			
	Cobertura de agua	%	86.95	95.27	GO-OFF-INV-005	01.01.08.04	REMODELACION DE CAMARA DE VENTILAS EN EL LÍNEA DE CONDUCCION DE AGUA CRUDA DE TE MORTE Y PASTO EN EL CASERIO ALBINO, DISTRITO DE ILO, PROVINCIA DE ILO, DEPARTAMENTO DE MOQUEGUA, CUI 2862796	Física	% de avance físico	0	0	21.68	30	51.68	Inversiones		
								Financiera	S/	0	0	796,909	1,050,000	1,846,909			
Cobertura de agua	%	86.95	95.27	GO-GO-AP-001	01.01.03.10	GESTIONAR LA SOSTENIBILIDAD DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE	Física	Supervision	7	6	7	6	26	Gerencia de operaciones			
							Financiera	S/	554,197	352,907	324,721	332,647	1,564,472				
Cobertura de agua	%	86.95	95.27	GO-OPO-AP-001	01.01.03.11	GESTION DEL PROCESO DE LA OFICINA DE INGENIERIA - AGUA POTABLE	Física	Accion	3	6	5	6	20	Gerencia de operaciones			
							Financiera	S/	106,685	100,945	98,526	97,530	403,686				









## **ANEXOS**

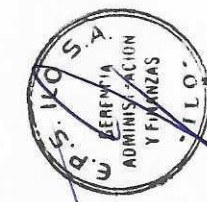
**ANEXO N° 02 “MATRIZ DE ELABORACION DEL  
PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL – POI 2026”**

**(Desagregado por Órgano y Unidad Orgánica)**

**Directiva N° 004-2024-EPS ILO S.A.**

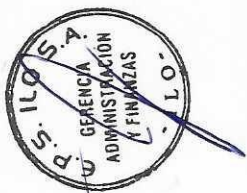
**ANEXO N° 02**  
**RESUMEN DE LA MATRIZ DE ELABORACION DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL (POI) AÑO 2026**  
**GERENCIA GENERAL**

Objetivo Estratégico	Acción Estratégica	Código de Actividad	Actividad Operativa / Inversiones	Unidad de Medida	Programación												Total Anual			
					Meta	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Set	Oct	Nov		Dic		
OEI.01. Mejorar la calidad de los servicios de agua potable y alcantarillado a la población de la provincia de Ilo	AEI.01.01. Mejorar el servicio de agua potable de calidad en la provincia de Ilo	01.01.03.48	GESTIONAR LA EJECUCIÓN DEL PROCESO DE CONTROL DE CALIDAD DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE EN LA PROVINCIA DE ILO	Supervisión	Físico	3	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	25	
		GG-OAC-ADM-001		S/	Financiero	175,852	28,163	31,449	24,939	29,739	25,609	100,317	29,810	28,965	28,407	31,958	32,964	32,964	568,172	
		01.01.04.03	IMPLEMENTACIÓN DEL PLAN DE CONTROL DE CALIDAD Y PLAN DE ADECUACIÓN SANITARIA	Acción	Físico	2	3	3	1	1	2	1	1	1	2	1	1	1	2	20
		GG-OAC-ADM-003		S/	Financiero	4,400	4,400	184,400	4,400	4,400	4,400	4,400	4,400	4,400	4,400	4,400	4,400	4,400	4,400	232,800
OEI.03. Fortalecer la gestión de los procesos comerciales, operacionales y administrativos de la EPS ILO S.A.	AE.03.04. Optimizar la implementación de acciones del VMA (Valores máximos admisibles)	01.01.03.49	MONITOREO DEL PLAN ANUAL DE IMPLEMENTACIÓN Y CONTROL DE LOS VMA	Acción	Físico	4	4	104	105	4	4	45	44	51	10	4	4	483		
		GG-OAC-ADM-002		S/	Financiero	7,473	5,441	5,552	4,214	7,371	5,307	6,314	6,044	4,553	4,214	4,073	9,581	9,581	70,137	
		01.01.04.04	IMPLEMENTACIÓN DEL PLAN DE CONTROL DE LOS VMA.	Acción	Físico	0	65	80	60	60	0	80	90	0	70	100	31	0	576	
		GG-OAC-ADM-004		S/	Financiero	2,874	3,537	23,800	12,978	0	21,593	3,300	5,530	16,593	4,679	1,750	0	0	0	96,634
OE.04 Mejorar la situación económica financiera y gestión de la EPS ILO S.A. hasta alcanzar autonomía empresarial.	AEI.04.01. Optimizar los costos operativos de la EPS.	01.01.03.44	EJECUCION DE ACCIONES DEL SISTEMA DE CONTROL INSTITUCIONAL	Informe	Físico	0	0	1	0	0	1	0	0	0	0	1	1	4		
		GG-OCH-ADM-001		S/	Financiero	4,463	13,492	4,227	7,754	4,994	11,627	6,166	7,627	4,171	11,754	4,918	7,169	88,362		
		01.01.03.45	GESTIONAR LA EJECUCIÓN DE LOS PROCESOS DE IMAGEN CORPORATIVA Y GESTIÓN SOCIAL	Acción	Físico	3	4	12	3	3	11	3	3	11	3	3	11	11	70	
		GG-OICYS-ADM-001		S/	Financiero	15,095	15,668	10,599	12,184	11,750	8,902	14,325	9,255	9,293	8,726	12,683	17,238	145,718		
OE.04 Mejorar la situación económica financiera y gestión de la EPS ILO S.A. hasta alcanzar autonomía empresarial.	AEI.04.01. Optimizar los costos operativos de la EPS.	01.01.03.46	GESTIONAR LA EJECUCIÓN PLAN DE COMUNICACIÓN INTERNA Y EXTERNA	Acción	Físico	1	1	6	2	2	11	1	2	12	2	1	10	51		
		GG-OICYS-ADM-002		S/	Financiero	1,100	7,300	11,975	10,178	5,020	6,210	5,500	5,618	9,400	7,500	1,200	1,900	72,901		
		01.01.03.47	GESTIONAR LA EJECUCIÓN PLAN DE EDUSAN	Acción	Físico	0	0	2	1	12	13	0	0	12	0	0	5	45		
		GG-OICYS-ADM-003		S/	Financiero	0	1,800	14,248	5,110	1,410	4,428	7,100	1,501	1,600	2,630	1,000	0	0	40,827	
OE.04 Mejorar la situación económica financiera y gestión de la EPS ILO S.A. hasta alcanzar autonomía empresarial.	AEI.04.01. Optimizar los costos operativos de la EPS.	01.01.03.42	GESTIÓN DEL PROCESO DE DESARROLLO Y PRESUPUESTO	Informe	Físico	1	1	1	3	1	1	2	1	1	3	1	0	16		
		GG-ODP-ADM-001		S/	Financiero	29,101	26,959	17,211	19,435	22,838	20,041	43,896	16,694	18,792	16,698	17,062	35,222	283,949		
		01.01.03.43	FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL DE LOS PROCESOS COMERCIALES DE LA EPS ILO S.A.- ISO	Acción	Físico	0	0	0	0	0	1	0	1	0	0	1	0	0	4	
		GG-ODP-ADM-002		S/	Financiero	0	0	0	0	0	65,000	0	0	0	0	0	0	0	65,000	
OE.04 Mejorar la situación económica financiera y gestión de la EPS ILO S.A. hasta alcanzar autonomía empresarial.	AEI.04.01. Optimizar los costos operativos de la EPS.	01.01.03.41	GESTIONAR LA EJECUCIÓN DE ACCIONES DE LA GERENCIA GENERAL	Acción	Físico	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	72		
		GG-GG-ADM-001		S/	Financiero	26,971	18,768	26,643	17,785	20,137	18,496	24,826	14,448	15,629	15,677	18,587	24,114	242,081		
<b>Total Presupuesto</b>						<b>267,329</b>	<b>125,528</b>	<b>330,104</b>	<b>118,977</b>	<b>107,659</b>	<b>193,613</b>	<b>216,144</b>	<b>113,396</b>	<b>104,685</b>	<b>97,631</b>	<b>132,588</b>	<b>1,906,581</b>			



GERENCIA DE ASESORIA JURIDICA

Objetivo Estratégico	Acción Estratégica	Código de Actividad	Actividad Operativa / Inversiones	Unidad de Medida	Programación												Total Anual	
					Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Set	Oct	Nov	Dic		
OE 04 Mejorar la situación económica financiera y gestión de la E/S ILO S.A. hasta alcanzar autonomía empresarial.	AEI 04.01. Optimizar los costos operativos de la EPS.	01.01.03.50	GESTIONAR EL SOPORTE LEGAL EN EPS ILO S.A.	Documento	11	25	34	35	30	25	30	30	20	35	35	40	350	
		GG-GA-ADM-001		S/	30,245	22,482	14,619	17,432	18,665	15,029	22,819	16,182	15,133	13,974	18,639	25,633	230,852	
		01.01.03.51	IMPLEMENTACION DEL CODIGO DE BUEN GOBIERNO CORPORATIVO	Estandar implementado	0	0	0	0	0	7	0	0	0	0	0	0	0	7
		GG-GA-ADM-002		S/	10,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10,000
		01.01.03.52	GESTIONAR EL SANEAMIENTO FÍSICO LEGAL DE TERRENOS DE EPS ILO	Documento	0	0	1	0	0	0	2	0	1	1	0	1	1	7
		GG-GA-ADM-003		S/	20,000	0	3,600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	23,600
		01.01.03.53	EJECUTAR LOS PROCESOS JUDICIALES Y ADMINISTRATIVOS DE LA EPS ILO S.A. - ADMINISTRACIÓN	Escrito	0	0	1	1	0	0	2	0	0	0	2	1	2	10
		GG-GA-ADM-004		S/	0	0	0	0	0	0	2,000	0	0	0	0	0	0	2,000
		01.01.03.54	EJECUTAR LOS PROCESOS JUDICIALES Y ADMINISTRATIVOS DE LA EPS ILO S.A. - ASUGA POTABLE	Escrito	0	0	1	0	0	0	1	0	0	2	0	1	2	9
		GG-GA-ADM-005		S/	0	0	0	4,000	0	0	0	0	4,000	0	0	0	0	8,000
01.01.03.55	EJECUTAR LOS PROCESOS JUDICIALES Y ADMINISTRATIVOS DE LA EPS ILO S.A. - ALCANTARILLADO	Escrito	0	0	1	0	0	1	2	2	1	2	1	2	3	15		
GG-GA-ADM-006		S/	0	0	0	0	0	0	3,000	0	0	0	0	0	0	3,000		
<b>Total Presupuesto</b>					<b>60,245</b>	<b>22,482</b>	<b>18,219</b>	<b>21,432</b>	<b>18,665</b>	<b>20,029</b>	<b>22,819</b>	<b>20,182</b>	<b>15,133</b>	<b>13,974</b>	<b>18,639</b>	<b>25,633</b>	<b>277,452</b>	



GERENCIA ADMINISTRATIVA FINANCIERA

Objetivo Estratégico	Acción Estratégica	Código de Actividad	Actividad Operativa / Inversiones	Unidad de Medida	Programación												Total Anual							
					Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Set	Oct	Nov	Dic								
OEL 03. Fortalecer la gestión de los procesos comerciales, operacionales y administrativos de la EPS ILO S.A.	AE 03.06. Implementar programa de desarrollo de capacidades de Recursos Humanos.	01.01.03.34	EJECUCIÓN DEL PLAN DE FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES - ADMINISTRACIÓN	Capacitación	0	0	3	3	3	2	2	2	2	2	2	2	2	2	0	0	0	23		
		GAF-ORH-ADM-002			Financiero	0	14,000	4,500	3,000	5,000	3,000	2,500	3,500	3,500	1,500	7,400	0	0	0	0	0	0	44,400	
		01.01.03.35	EJECUCIÓN DEL PLAN FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES - AGUA POTABLE	Capacitación	0	0	0	2	2	2	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6	
		GAF-ORH-AP-003			Financiero	0	15,000	0	3,000	15,000	3,000	2,500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	38,500	
		01.01.03.36	EJECUCIÓN DEL PLAN FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES - ALCANTARILLADO	Capacitación	0	0	0	1	1	0	0	1	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	3	
		GAF-ORH-ALC-004			Financiero	0	15,000	0	2,500	0	0	2,000	0	0	2,500	0	0	0	0	0	0	0	0	22,000
		01.01.03.37	EJECUCIÓN DEL PLAN FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES - COMERCIAL	Capacitación	0	0	0	1	1	1	1	2	2	3	2	2	0	0	0	0	0	0	11	
		GAF-ORH-COM-005			Financiero	0	13,000	0	1,000	1,000	1,000	2,500	4,000	7,000	2,400	0	0	0	0	0	0	0	0	30,900
		01.01.03.38	GESTIONAR LA EJECUCIÓN DEL PROCESO DE RECURSOS HUMANOS	Planilla	39,436	33,062	33,085	25,300	33,754	40,583	29,093	40,583	25,280	26,811	25,302	30,849	42,666	38,521	17					
		GAF-ORH-ADM-001			Financiero	39,436	33,062	33,085	25,300	33,754	40,583	29,093	40,583	25,280	26,811	25,302	30,849	42,666	38,521	17				
		01.01.03.39	GESTIONAR LA EJECUCIÓN DEL "PLAN ANUAL DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO"	Acción	8	9	11	13	13	13	12	13	13	10	11	9	6	128						
		GAF-ORH-ADM-006			Financiero	3,702	14,812	23,386	4,700	2,200	26,015	8,265	4,700	5,700	2,700	2,700	2,700	101,580						
		01.01.03.28	GESTIONAR LA EJECUCIÓN DEL PROCESO DE FINANZAS DE LA EPS ILO S.A.	Informe	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12						
		GAF-EF-ADM-001			Financiero	23,577	19,166	13,565	13,765	16,721	14,187	22,365	13,748	16,748	16,126	17,355	22,302	209,635						
		01.01.03.30	GESTIONAR EL PROCESO DE LOGÍSTICA Y CONTROL PATRIMONIAL	Acción	0	1	2	0	0	0	4	0	0	0	3	0	4	14						
		GAF-OLCP-ADM-001			Financiero	63,967	58,563	49,350	45,879	51,654	48,323	61,496	48,164	46,228	40,634	50,459	67,279	631,976						
		01.01.03.31	GESTIONAR EL PROCESO DE ABASTECIMIENTO DEL ALMACEN EN LA EPS ILO S.A.	Acción	2	2	2	2	2	2	3	2	2	2	2	2	3	26						
		GAF-OLCP-ADM-002			Financiero	5,825	2,285	411	99	186	114	136	102	110	2,141	2,099	2,101	15,553						
		01.01.03.32	EJECUTAR EL INVENTARIO FÍSICO DE BIENES PATRIMONIALES DE LA EPS ILO S.A.	Acción	2	3	3	2	2	2	1	2	1	1	3	1	2	23						
		GAF-OLCP-ADM-003			Financiero	4,293	5,411	4,113	14,370	84	4,061	4,132	34,407	83	38	4,271	4,037	79,300						
01.01.03.40	EJECUTAR EL CRONOGRAMA DE PAGOS A SUNAT	Cuota pagada	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12								
GG-GAF-ADM-003			Financiero	18,119	18,119	18,119	18,119	18,119	18,119	18,119	18,119	18,119	18,119	18,119	18,119	217,428								
01.01.03.39	GESTIONAR LA EJECUCIÓN DEL PROCESO DE TECNOLOGÍA DE INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN EN LA EPS ILO S.A.	Acción	0	4	27	8	16	16	4	14	9	4	14	5	110									
GAF-OTC-ADM-001			Financiero	90,436	19,848	16,261	15,859	15,878	11,525	13,881	8,164	8,881	8,164	10,726	15,999	235,622								
01.01.04.08	RENOVACIÓN DEL SISTEMA DE PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN (COMPUTADORAS, IMPRESORAS Y PERIFÉRICOS, DE LAS GERENCIAS)	Equipo adquirido	0	3	0	11	0	0	4	4	0	0	0	0	0	22								
GAF-OTC-ADM-002			Financiero	0	0	0	63,830	17,940	26,187	0	0	0	0	0	0	107,957								
01.01.03.29	GESTIONAR LA EJECUCIÓN DEL PROCESO CONTABLE	Informe	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12								
GAF-OC-ADM-001			Financiero	29,549	36,584	24,445	14,183	19,056	14,019	44,948	13,820	14,961	16,567	18,124	25,605	271,861								
01.01.03.26	GESTIONAR LA EJECUCIÓN DE ACCIONES DE LA GERENCIA ADMINISTRATIVA FINANCIERA	Acción	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	72								
GG-GAF-ADM-001			Financiero	109,909	42,214	68,481	58,310	45,593	42,201	49,341	105,048	96,915	96,421	98,139	134,734	947,306								
01.01.03.27	EJECUTAR ACCIONES DE IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO DE LA EPS ILO S.A.	Entregable	0	2	1	0	0	0	0	0	2	0	0	0	0	5								
GG-GAF-ADM-002			Financiero	0	3,500	0	0	0	3,500	0	0	0	3,500	0	0	10,500								
<b>Total Presupuesto</b>					<b>388,813</b>	<b>310,564</b>	<b>255,716</b>	<b>283,914</b>	<b>242,115</b>	<b>245,844</b>	<b>274,266</b>	<b>282,052</b>	<b>240,956</b>	<b>237,112</b>	<b>252,835</b>	<b>3,349,729</b>								

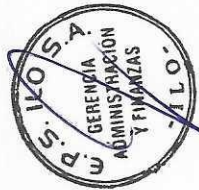


GERENCIA OPERACIONAL

Objetivo Estratégico	Acción Estratégica	Código de Actividad	Actividad Operativa / Inversiones	Unidad de Medida	Programación												Total Anual							
					Meta	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Set	Oct	Nov		Dic						
OEL 01. Mejorar la calidad de los servicios de agua potable y alcantarillado a la población de la provincia de Ilo	AEI.01.01. Mejorar el servicio de agua potable de calidad en la provincia de Ilo	01.01.03.13	GESTIONAR LA EJECUCIÓN DEL PROCESO DE POTABILIZACIÓN PTAP CATA CATAS Y PAMPA INALAMBICA Y ABASTECER A RESERVORIOS PARA SU DISTRIBUCIÓN	M3	Físico	635,500	532,000	604,500	603,000	604,500	604,500	595,500	604,500	604,500	604,500	604,500	604,500	604,500	606,000	624,650	7,223,650			
		GO-OPAPTAR-AP-001		S/	Financiero	724,826	723,290	292,355	281,778	259,748	244,924	268,514	252,544	231,588	247,870	256,470	256,470	256,470	256,470	256,470	256,470	325,782	4,113,929	
		01.01.03.17	GESTIONAR ACTIVIDADES DE SUPERVISIÓN EN LA PRESIÓN DE LAS REDES DE DISTRIBUCIÓN DE AGUA POTABLE	Mantenimiento	Físico	10	0	0	0	19	10	10	10	10	10	10	10	10	10	8	7	114		
		GO-ODR-AP-001		S/	Financiero	155,507	114,757	89,084	67,403	83,115	92,917	87,291	57,152	69,815	55,212	100,154	100,154	100,154	100,154	100,154	100,154	100,154	1,072,472	
		01.01.04.09	AEI.01.02. Optimizar la producción y distribución de agua potable.	Mantenimiento	Físico	0	2	2	2	2	0	3	1	1	1	1	1	1	1	1	1	3	18	
		GO-ODR-AP-005		S/	Financiero	14,680	9,680	15,680	9,680	12,780	11,680	11,680	10,680	5,680	10,680	10,680	10,680	10,680	10,680	10,680	10,680	10,680	8,680	132,260
		01.01.03.23	AEI.01.03. Mejorar la recolección, conducción y tratamiento de aguas residuales en la Provincia de Ilo	M3	Físico	396,135	357,800	396,135	383,357	396,135	396,135	383,357	388,368	383,357	388,368	388,368	388,368	388,368	388,368	388,368	388,368	388,368	388,368	4,630,599
		GO-OPAPTAR-ALC-001		S/	Financiero	20,607	14,418	16,425	13,587	14,077	12,680	23,078	12,117	12,795	14,117	16,607	16,607	16,607	16,607	16,607	16,607	16,607	18,445	188,953
		01.01.03.10	GESTIONAR LA SOSTENIBILIDAD DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE	Supervisión	Físico	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	26	
		GG-GO-AP-001		S/	Financiero	295,747	151,046	107,404	107,242	128,455	117,210	121,028	98,681	105,012	117,337	105,092	110,218	110,218	110,218	110,218	110,218	110,218	110,218	1,564,472
01.01.03.11	AEI.02.01. Ampliar e incrementar las inversiones en el Sistema de Agua Potable y Alcantarillado en las zonas focalizadas de la provincia de Ilo	Acción	Físico	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	20			
GO-OIPO-AP-001		S/	Financiero	38,655	30,902	37,128	29,383	39,799	31,763	40,278	27,993	30,255	25,113	31,071	41,346	40,966	40,966	40,966	40,966	40,966	40,966	409,666		
01.01.03.21	GESTIONAR LA SOSTENIBILIDAD DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO	Supervisión	Físico	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12			
GG-GO-ALC-001		S/	Financiero	170,365	37,379	51,972	41,359	46,216	43,036	60,279	57,095	43,156	46,698	58,748	39,615	69,918	69,918	69,918	69,918	69,918	69,918	695,918		
01.01.03.22	GESTIÓN DEL PROCESO DE LA OFICINA DE INGENIERIA - AGUA POTABLE	Acción	Físico	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	20			
GO-OIPO-ALC-001		S/	Financiero	20,799	17,801	16,662	18,273	14,117	17,870	19,810	14,304	15,063	14,346	17,100	22,382	208,527	208,527	208,527	208,527	208,527	208,527	208,527		
01.01.03.12	AEI.02.02. Gestionar y asegurar la ejecución de las inversiones de la empresa financiadas por toda fuente.	Informe	Físico	0	0	0	0	0	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	8			
GO-OIPO-AP-002		S/	Financiero	10,000	10,286	10,159	20,159	20,159	10,286	20,159	10,286	20,159	10,000	10,127	10,000	10,000	10,000	10,000	10,000	10,000	10,064	151,399		
01.01.03.18	GESTIONAR ACCIONES DE MANTENIMIENTOS A LA INFRAESTRUCTURA SANITARIA DE AGUA POTABLE	Mantenimiento	Físico	64	64	64	69	69	69	69	69	69	69	69	69	69	69	69	69	69	813			
GO-ODR-AP-002		S/	Financiero	73,490	120,721	17,934	20,805	19,083	35,619	21,672	18,930	17,880	32,494	19,790	27,759	426,177	426,177	426,177	426,177	426,177	426,177	426,177		
01.01.03.14	GESTIONAR ACCIONES DE MANTENIMIENTO A LA INFRAESTRUCTURA SANITARIA DE PTAP PAMPA INALAMBICA	Mantenimiento	Físico	4	3	5	10	5	2	4	3	4	4	4	4	4	4	4	4	4	57			
GO-OPAPTAR-AP-002		S/	Financiero	5,361	65,053	14,375	0	2,000	186	2,000	0	2,000	0	2,000	0	2,000	0	2,000	0	0	90,975			
01.01.03.15	GESTIONAR ACCIONES DE MANTENIMIENTO A LA INFRAESTRUCTURA SANITARIA DE PRODUCCIÓN DE PTAP CATA CATAS	Mantenimiento	Físico	2	0	4	3	5	2	4	4	2	4	4	4	4	4	4	4	4	34			
GO-OPAPTAR-AP-003		S/	Financiero	4,025	21,086	27,029	2,000	0	0	2,000	0	2,000	0	2,000	2,000	2,000	2,000	2,000	2,000	2,000	60,140			
01.01.04.07	ET-ADQUISICIÓN DE COMPUERTAS TIPO GUILLONINA PARA LA PTAP PAMPA INALAMBICA	Unidad	Físico	0	0	0	0	0	0	0	4	4	4	5	0	0	0	0	0	0	13			
GO-OPAPTAR-AP-005		S/	Financiero	0	0	0	0	0	515,036	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	515,036			
01.01.03.19	EJECUTAR ACCIONES DE MANTENIMIENTO ELECTROMECANICO DEL SISTEMA DE AGUA	Mantenimiento	Físico	0	0	2	1	2	0	2	0	2	0	2	0	1	0	1	0	0	10			
GO-ODR-AP-003		S/	Financiero	102,260	44,518	75,943	40,096	51,932	57,852	111,681	36,869	74,708	31,690	48,293	56,448	732,290	732,290	732,290	732,290	732,290	732,290			
01.01.03.16	GESTIONAR ACCIONES DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE VALVULAS DE AIRE Y Codos DE LINEAS DE CONDUCCIÓN DE AGUA SUPERFICIAL	Mantenimiento	Físico	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	24			
GO-OPAPTAR-AP-004		S/	Financiero	5,450	20,541	4,878	0	36	36	182	0	0	0	4,800	4,800	4,800	4,800	4,800	4,800	4,800	40,723			
01.01.03.24	GESTIONAR ACCIONES DE MANTENIMIENTOS DE LA INFRAESTRUCTURA SANITARIA DE ALCANTARILLADO	ML	Físico	6,500	2,000	2,000	6,500	6,500	6,500	6,500	6,500	6,500	6,500	6,500	6,500	6,500	6,500	6,500	6,500	6,500	69,000			
GO-ODR-ALC-001		S/	Financiero	89,874	70,361	56,297	47,377	64,402	63,946	64,899	46,989	63,406	53,841	60,945	60,945	60,945	60,945	60,945	60,945	60,945	77,920	760,257		



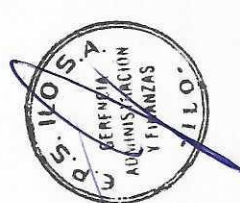
OEI. 03. Fortalecer la gestión de los procesos comerciales, operacionales y administrativos de la EPS ILO S.A.	sanitaria, maquinaria y equipos del Sistema de alcantarillado de la EPS.	01.01.03.25	EJECUTAR ACCIONES DE MANTENIMIENTO ELECTROMECANICO DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO	Físico	0	0	2	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	10
		GO-ODR-ALC-002			17,766	1,815	13,822	12,491	27,137	1,129	16,167	1,129	12,849	7,247	8,820	11,429	8,820	11,429	8,820	11,429
OEI.03.01. Reducir el volumen de agua no facturada en el sistema operativo comercial		01.01.03.20	CONTROL DE FUGAS EN REDES DE DISTRIBUCION	Físico	40	40	41	41	41	40	40	40	40	41	40	41	40	41	40	484
		GO-ODR-AP-004			30,922	3,621	3,671	3,621	3,679	3,650	3,621	3,734	3,636	3,884	3,600	3,884	3,600	3,884	3,600	3,884
OEI.05. Implementar gestión de riesgo y contribuir a la sostenibilidad de los recursos hídricos y medio ambiente.	AEI.05.01. Elaborar y ejecutar un Plan de Respuesta en caso de emergencias	01.01.04.01	ET - PROGRAMA DE GESTIÓN DE RIESGO Y DESASTRE - GRD	Físico	0	0	0	1	1	0	1	1	2	1	2	1	2	1	0	7
		GG-GO-AP-002			830	830	830	830	830	35,830	830	25,830	25,830	830	830	830	830	830	830	94,960
		01.01.04.02	ET - PROGRAMA DE MECANISMO DE RETRIBUCIÓN-MRSE	Físico	0	0	2	0	1	3	1	3	2	1	1	2	1	1	1	1
GG-GO-AP-003			18,942	4,371	26,776	24,913	22,463	67,534	42,343	11,713	18,366	40,001	1,713	1,713	1,700	1,713	1,700	1,713	280,835	
<b>Total Presupuesto</b>				<b>Físico</b>	<b>1,800,106</b>	<b>1,462,476</b>	<b>879,664</b>	<b>740,997</b>	<b>810,028</b>	<b>1,363,184</b>	<b>916,512</b>	<b>730,572</b>	<b>754,604</b>	<b>756,997</b>	<b>860,283</b>	<b>756,997</b>	<b>860,283</b>	<b>756,997</b>	<b>860,283</b>	<b>11,736,071</b>





INVERSIONES

Objetivo Estratégico	Acción Estratégica	Código de Actividad	Actividad Operativa / Inversiones	Unidad de Medida	Programación												Total Anual		
					Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Set	Oct	Nov	Dic			
OEL02. Ampliar y asegurar la sostenibilidad de la infraestructura de agua potable, alcantarillado y disposición de aguas residuales de la EPS ILO S.A.	AEI02.01. Ampliar e incrementar las inversiones en el Sistema de Agua Potable y Alcantarillado en las zonas focalizadas de la provincia de Ilo	01.01.06.01	ELABORACION DE ESTUDIOS DE PRE INVERSION ENMARCADO EN EL SISTEMA INVERTE PE	Estudio elaborado	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	4	
		GO-OFF-INV-001		S/	0	0	0	0	0	0	0	50,000	0	100,000	0	50,000	0	200,000	
		01.01.08.01	REMODELACION DE CAMARA DE VALVULAS, CONSTRUCCION DE RED DE DISTRIBUCION EN EL (LA) TRAMO: CALIENTA NEGROS - PLAYA PUERTO INGLES DE LA EPS ILO S.A., DISTRITO DE ILO, PROVINCIA DE ILO, DEPARTAMENTO MOQUEGUA CUI 2634345	Informe tecnico emitido	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1
		GO-OFF-INV-002		S/	0	0	0	0	0	0	0	57,605	0	0	0	0	0	0	57,605
		01.01.08.02	MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE ALCANTARILLADO EN LA AV. DE INGRESO A LA CIUDAD DE ILO, DESDE LA DESCARGA DE LA URB. MAGISTERIO DE LA PAMPA INALAMBICA HASTA EL BY PAS DE ALTO ILO, DISTRITO DE ILO, PROVINCIA DE ILO, DEPARTAMENTO DE MOQUEGUA, CUI 2648905	Informe tecnico emitido	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1
GO-OFF-INV-003		S/	0	0	0	0	0	0	0	0	0	77,556	0	0	0	0	77,556		
01.01.08.03	MEJORAMIENTO DE SERVICIO DE AGUA POTABLE URBANO EN LA FTAP MEDIANTE UN SISTEMA DE RECUPERACION DE AGUA DE LAVADO DE UNIDADES DE TRATAMIENTO DE LODOS, DISTRITO DE ILO, PROVINCIA DE ILO, DEPARTAMENTO DE MOQUEGUA CUI 2627539	% de avance fisico	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.68	10	10	10	10	10	51.68	
GO-OFF-INV-004		S/	0	0	0	0	0	0	0	0	0	96,909	350,000	350,000	350,000	350,000	350,000	1,846,909	
01.01.08.04	REMODELACION DE CAMARA DE VALVULAS EN EL (LA) LINEA DE CONDUCCION DE AGUA CRUDA DE TE NORTE Y PASTO GRANDE, DISTRITO DE EL ALGARROBAL, PROVINCIA DE ILO, DEPARTAMENTO MOQUEGUA, CUI 2662798	% de avance fisico	8	10	20	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	38	
GO-OFF-INV-005		S/	105,287	125,000	250,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	480,287	
Total Presupuesto					105,287	125,000	250,000	0	0	0	0	204,514	427,556	450,000	350,000	400,000	350,000	2,662,357	
TOTAL PIA 202E					3,218,436	2,779,745	2,112,198	1,460,419	1,578,506	2,088,810	2,013,863	1,766,821	1,879,584	1,753,819	1,869,750	2,103,778	2,103,778	24,625,729	



**ANEXO N° 07 “PROGRAMACION ANUAL FISICA  
Y FINANCIERA DE PRODUCTOS Y ACTIVIDADES  
OPERATIVAS ASOCIADAS A LA ESTRUCTURA  
FUNCIONAL PROGRAMATICA - 2026”**

**Directiva N° 004-2024-EPS ILO S.A.**

ANEXO N° 07

PROGRAMACION ANUAL FISICA Y FINANCIERA DE PRODUCTOS Y ACTIVIDADES OPERATIVAS ASOCIADAS A LA ESTRUCTURA FUNCIONAL PROGRAMATICA  
GERENCIA GENERAL

2022-2026														
GERENCIA GENERAL														
OFICINA DE ASEGURAMIENTO DE LA CALIDAD														
OEI. 01. Mejorar la calidad de los servicios de agua potable y alcantarillado a la población de la provincia de Ilo														
AEI.01.01. Mejorar el servicio de agua potable de calidad en la provincia de Ilo														
UNIDAD	ACTIVIDAD / TAREA	PROGRAMACION FISICA ANUAL												
		ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC	TOTAL
S/.	GESTIONAR LA EJECUCION DEL PROCESO DE CONTROL DE CALIDAD	175,852	28,163	31,449	24,939	29,739	25,609	100,317	29,810	28,965	28,407	31,958	32,964	568,172
S/.	Personal y Obligaciones Sociales	14,278	6,651	5,270	5,270	8,108	5,270	10,336	7,713	5,270	5,270	8,108	10,336	91,880
S/.	Bienes y Servicios	134,792	21,512	26,179	19,669	21,631	20,339	89,981	22,097	23,695	23,137	23,850	22,628	449,510
S/.	Activos no Ligados a Proyectos	26,782	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	26,782
UNIDAD	ACTIVIDAD / TAREA	PROGRAMACION FISICA ANUAL												
		ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC	TOTAL
S/.	IMPLEMENTACIÓN DEL PLAN DE CONTROL DE CALIDAD Y PLAN DE ADECUACION SANITARIA	4,400	4,400	184,400	4,400	4,400	4,400	4,400	4,400	4,400	4,400	4,400	4,400	232,800
S/.	Bienes y Servicios	4,400	4,400	4,400	4,400	4,400	4,400	4,400	4,400	4,400	4,400	4,400	4,400	52,800
S/.	Activos no Ligados a Proyectos	-	-	180,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	180,000
2022-2026														
GERENCIA GENERAL														
OFICINA DE ASEGURAMIENTO DE LA CALIDAD														
OEI. 03. Fortalecer la gestión de los procesos comerciales, operacionales y administrativos de la EPS ILO S.A.														
AE 03.04. Optimizar la implementación de acciones del VMA (Valores maximos admisibles)														
UNIDAD	ACTIVIDAD / TAREA	PROGRAMACION FISICA ANUAL												
		ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC	TOTAL
S/.	MONITOREO DEL PLAN ANUAL DE IMPLEMENTACION Y CONTROL DE LOS VMA	7,473	5,441	5,552	4,214	7,371	5,307	6,314	6,044	4,553	4,214	4,073	9,561	70,137
S/.	Personal y Obligaciones Sociales	5,704	3,003	2,304	2,304	5,602	2,304	4,545	2,304	2,304	2,304	2,304	5,787	40,769
S/.	Bienes y Servicios	1,769	2,438	3,248	1,910	1,769	3,003	1,769	3,660	2,249	1,910	1,769	3,794	29,288
S/.	Activos no Ligados a Proyectos	-	-	-	-	-	-	-	80	-	-	-	-	80
UNIDAD	ACTIVIDAD / TAREA	PROGRAMACION FISICA ANUAL												
		ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC	TOTAL
S/.	IMPLEMENTACIÓN DEL PLAN DE CONTROL DE LOS VMA.	2,874	3,536	23,800	12,913	0	21,659	3,300	5,530	16,593	4,679	1,750	0	96,634
S/.	Bienes y Servicios	2,874	3,536	23,800	12,913	-	21,659	3,300	5,530	16,593	4,679	1,750	-	96,634



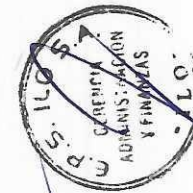
2022-2026															
GERENCIA GENERAL															
ORGANO DE CONTROL INSTITUCIONAL															
OE.04 Mejorar la situación económica financiera y gestión de la EPS ILO S.A. hasta alcanzar autonomía empresarial.															
AEI.04.01. Optimizar los costos operativos de la EPS.															
53	01.01.03.44	GG-OCI-ADM-001	EJECUCION DE ACCIONES DEL SISTEMA DE CONTROL INSTITUCIONAL	PROGRAMACION FISICA ANUAL											
				UNIDAD	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV
S/.	4,463	13,492	4,227	7,754	4,994	11,627	6,166	7,627	4,171	11,754	4,918	7,169	88,362		
S/.	2,812	2,412	2,412	2,412	3,703	2,412	4,824	2,412	2,412	2,412	3,703	4,824	36,750		
S/.	1,651	11,080	1,815	5,342	1,291	9,215	1,342	5,215	1,759	9,342	1,215	2,345	51,612		

2022-2026															
GERENCIA GENERAL															
OFICINA DE DESARROLLO Y PRESUPUESTO															
OE.04 Mejorar la situación económica financiera y gestión de la EPS ILO S.A. hasta alcanzar autonomía empresarial.															
AEI.04.01. Optimizar los costos operativos de la EPS.															
51	01.01.03.42	GG-ODP-ADM-001	GESTIÓN DEL PROCESO DE DESARROLLO Y PRESUPUESTO	PROGRAMACION FISICA ANUAL											
				UNIDAD	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV
S/.	29,101	26,959	17,211	19,435	22,838	20,041	43,896	16,694	18,792	16,698	17,062	35,222	283,949		
S/.	20,079	17,308	9,879	12,605	15,276	13,235	19,616	9,879	9,879	9,879	9,878	25,013	172,526		
S/.	9,022	9,651	7,257	6,830	7,562	6,806	24,205	6,815	8,913	6,819	7,109	10,209	111,198		
S/.	-	-	75	-	-	-	75	-	-	-	75	-	225		

2022-2026															
GERENCIA GENERAL															
OE.04 Mejorar la situación económica financiera y gestión de la EPS ILO S.A. hasta alcanzar autonomía empresarial.															
AEI.04.01. Optimizar los costos operativos de la EPS.															
50	01.01.03.41	GG-GG-ADM-001	GESTIONAR LA EJECUCIÓN DE ACCIONES DE LA GERENCIA GENERAL	PROGRAMACION FISICA ANUAL											
				UNIDAD	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV
S/.	26,971	18,768	26,643	17,785	20,137	18,496	24,826	14,448	15,629	15,677	18,587	24,114	242,081		
S/.	13,699	8,717	7,276	7,277	11,201	7,276	14,508	7,277	7,277	7,275	11,202	14,509	117,494		
S/.	13,272	10,051	19,217	10,508	8,786	11,220	10,243	7,171	8,277	8,402	7,310	9,605	124,062		
S/.	-	-	150	-	150	-	75	-	75	-	75	-	525		



PERIODO DEL PEI		2022-2026														
ORGANO:		GERENCIA GENERAL														
UNIDAD ORGANICA:		OFICINA DE IMAGEN CORPORATIVA Y GESTION SOCIAL														
OBJETIVO ESTRATEGICO		OE.04 Mejorar la situación economica financiera y gestion de la EPS ILO S.A. hasta alcanzar autonomia empresarial.														
ACCION ESTRATEGICA		AEI.04.01. Optimizar los costos operativos de la EPS.														
54	01.01.03.45	ACTIVIDAD / TAREA	UNIDAD	PROGRAMACION FISICA ANUAL												
				ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC	TOTAL
GG-OICYS-ADM-001		GESTIONAR LA EJECUCION DE LOS PROCESO DE IMAGEN CORPORATIVA Y GESTION SOCIAL	S/.	15,095	15,668	10,599	12,184	11,750	8,902	14,325	9,255	9,293	8,726	12,683	17,238	145,718
2.1		Personal y Obligaciones Sociales	S/.	12,836	10,761	6,035	8,888	9,330	6,035	11,979	6,035	6,036	6,035	9,329	11,980	105,279
2.3		Bienes y Servicios	S/.	2,259	4,907	4,564	3,296	2,420	2,867	2,346	3,220	3,257	2,691	3,354	5,258	40,439
55	01.01.03.46	ACTIVIDAD / TAREA	UNIDAD	PROGRAMACION FISICA ANUAL												
				ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC	TOTAL
GG-OICYS-ADM-002		GESTIONAR LA EJECUCION PLAN DE COMUNICACION INTERNA Y EXTERNA	S/.	1,100	7,300	11,975	10,178	5,020	6,210	5,500	5,618	9,400	7,500	1,200	1,900	72,901
2.3		Bienes y Servicios	S/.	1,100	7,300	11,975	10,178	5,020	6,210	5,500	5,618	9,400	7,500	1,200	1,900	72,901
56	01.01.03.47	ACTIVIDAD / TAREA	UNIDAD	PROGRAMACION FISICA ANUAL												
				ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC	TOTAL
GG-OICYS-ADM-003		GESTIONAR LA EJECUCION PLAN DE EDUSAN	S/.	0	1,800	14,248	5,110	1,410	4,428	7,100	1,501	1,600	2,630	1,000	0	40,827
2.3		Bienes y Servicios	S/.	-	1,800	14,248	5,110	1,410	4,428	7,100	1,501	1,600	2,630	1,000	-	40,827
TOTAL			S/.	267,329	125,527	330,104	118,912	107,659	191,679	216,144	100,927	113,396	104,685	97,631	132,588	1,906,581



**GERENCIA DE ASESORIA JURIDICA**

2022-2026															
GERENCIA DE ASESORIA JURIDICA															
GERENCIA DE ASESORIA JURIDICA															
OE.04 Mejorar la situación económica financiera y gestión de la EPS ILO S.A. hasta alcanzar autonomía empresarial.															
AEI.04.01. Optimizar los costos operativos de la EPS.															
61	UNIDAD	ACTIVIDAD / TAREA	PROGRAMACION FISICA ANUAL												
			ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC	TOTAL
01.01.03.50	S/.	GESTIONAR EL SOPORTE LEGAL EN EPS ILO S.A.	30,245	22,482	14,619	17,432	18,665	15,029	22,819	16,182	15,133	13,974	18,639	25,633	230,852
2.1	S/.	Personal y Obligaciones Sociales	16,313	11,994	9,113	12,571	14,059	9,113	18,134	11,321	9,113	9,113	14,059	18,134	153,037
2.3	S/.	Bienes y Servicios	13,732	10,488	5,506	4,861	4,606	5,916	4,685	4,861	6,020	4,861	4,580	7,499	77,615
2.5	S/.	Otros Gastos	200	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	200
62	UNIDAD	ACTIVIDAD / TAREA	PROGRAMACION FISICA ANUAL												
01.01.03.51	S/.	ELABORACIÓN DE INFORME DE GOBIERNO CORPORATIVO DE EPS ILO S.A.	10,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10,000
2.3	S/.	Bienes y Servicios	10,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	10,000
63	UNIDAD	ACTIVIDAD / TAREA	PROGRAMACION FISICA ANUAL												
01.01.03.52	S/.	GESTIONAR EL SANEAMIENTO FÍSICO LEGAL DE TERRENOS DE EPS ILO	20,000	0	3,600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	23,600
2.3	S/.	Bienes y Servicios	20,000	-	3,600	-	-	-	-	-	-	-	-	-	23,600
64	UNIDAD	ACTIVIDAD / TAREA	PROGRAMACION FISICA ANUAL												
01.01.03.53	S/.	EJECUTAR LOS PROCESOS JUDICIALES Y ADMINISTRATIVOS DE LA EPS ILO S.A. - ADMINISTRACIÓN	0	0	0	0	0	2,000	0	0	0	0	0	0	2,000
2.3	S/.	Bienes y Servicios	-	-	-	-	-	2,000	-	-	-	-	-	-	2,000
65	UNIDAD	ACTIVIDAD / TAREA	PROGRAMACION FISICA ANUAL												
01.01.03.54	S/.	EJECUTAR LOS PROCESOS JUDICIALES Y ADMINISTRATIVOS DE LA EPS ILO S.A. - AGUA POTABLE	0	0	0	4,000	0	0	0	4,000	0	0	0	0	8,000
2.3	S/.	Bienes y Servicios	-	-	-	4,000	-	-	-	4,000	-	-	-	-	8,000
66	UNIDAD	ACTIVIDAD / TAREA	PROGRAMACION FISICA ANUAL												
01.01.03.55	S/.	EJECUTAR LOS PROCESOS JUDICIALES Y ADMINISTRATIVOS DE LA EPS ILO S.A. - ALCANTARILLADO	0	0	0	0	0	3,000	0	0	0	0	0	0	3,000
2.3	S/.	Bienes y Servicios	-	-	-	-	-	3,000	-	-	-	-	-	-	3,000
TOTAL	S/.	TOTAL	60,245	22,482	18,219	21,432	18,665	20,029	22,819	20,182	15,133	13,974	18,639	25,633	277,452








**GERENCIA ADMINISTRATIVA FINANCIERA**

PERIODO DEL PEI		2022-2026											
ORGANO:		GERENCIA ADMINISTRATIVA FINANCIERA											
UNIDAD ORGANICA:		OFICINA DE RECURSOS HUMANOS											
OBJETIVO ESTRATEGICO		OEI.03. Fortalecer la gestión de los procesos comerciales, operacionales y administrativos de la EPS ILO S.A.											
ACCION ESTRATEGICA		AEI.03.06. Implementar programa de desarrollo de capacidades de Recursos Humanos.											

UNIDAD	ACTIVIDAD / TAREA	PROGRAMACION FISICA ANUAL												TOTAL
		ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC	
S/.	EJECUCIÓN DEL PLAN DE FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES - ADMINISTRACIÓN	0	14,000	4,500	3,000	5,000	3,000	2,500	3,500	1,500	7,400	0	0	44,400
S/.	Bienes y Servicios	-	14,000	4,500	3,000	5,000	3,000	2,500	3,500	1,500	7,400	-	-	44,400

UNIDAD	ACTIVIDAD / TAREA	PROGRAMACION FISICA ANUAL												TOTAL
		ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC	
S/.	EJECUCIÓN DEL PLAN FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES - AGUA POTABLE	0	15,000	0	3,000	15,000	3,000	2,500	0	0	0	0	0	38,500
S/.	Bienes y Servicios	-	15,000	-	3,000	15,000	3,000	2,500	-	-	-	-	-	38,500

UNIDAD	ACTIVIDAD / TAREA	PROGRAMACION FISICA ANUAL												TOTAL
		ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC	
S/.	EJECUCIÓN DEL PLAN FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES - ALCANTARILLADO	0	15,000	0	2,500	0	0	2,000	0	2,500	0	0	0	22,000
S/.	Bienes y Servicios	-	15,000	-	2,500	-	-	2,000	-	2,500	-	-	-	22,000

UNIDAD	ACTIVIDAD / TAREA	PROGRAMACION FISICA ANUAL												TOTAL
		ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC	
S/.	EJECUCIÓN DEL PLAN FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES - COMERCIAL	0	13,000	0	1,000	1,000	2,500	4,000	7,000	2,400	0	0	0	30,900
S/.	Bienes y Servicios	-	13,000	-	1,000	1,000	2,500	4,000	7,000	2,400	-	-	-	30,900

PERIODO DEL PEI		2022-2026											
ORGANO:		GERENCIA ADMINISTRATIVA FINANCIERA											
UNIDAD ORGANICA:		OFICINA DE RECURSOS HUMANOS											
OBJETIVO ESTRATEGICO		OEI.04 Mejorar la situación económica financiera y gestión de la EPS ILO S.A. hasta alcanzar autonomía empresarial.											
ACCION ESTRATEGICA		AEI.04.01. Optimizar los costos operativos de la EPS.											

UNIDAD	ACTIVIDAD / TAREA	PROGRAMACION FISICA ANUAL												TOTAL
		ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC	
S/.	GESTIONAR LA EJECUCION DEL PROCESO DE RECURSOS HUMANOS	39,436	33,062	33,085	25,300	33,754	29,093	40,583	25,280	26,811	25,302	30,849	42,666	385,221
S/.	Personal y Obligaciones Sociales	24,760	16,180	11,160	11,159	20,086	13,762	26,716	11,159	11,160	11,159	17,233	22,116	196,650
S/.	Bienes y Servicios	14,676	16,882	21,925	14,141	13,668	15,331	13,867	14,121	15,651	14,143	13,616	20,550	188,571

46	ACTIVIDAD / TAREA	UNIDAD	PROGRAMACION FISICA ANUAL												TOTAL	
			ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC		
01.01.03.38	GESTIONAR LA EJECUCIÓN DEL "PLAN ANUAL DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO"	S/.	3,702	14,812	23,386	4,700	2,200	26,015	8,265	4,700	5,700	2,700	2,700	2,700	2,700	101,580
2.3	Bienes y Servicios	S/.	3,702	14,812	23,386	4,700	2,200	26,015	8,265	4,700	5,700	2,700	2,700	2,700	101,580	

PERIODO DEL PEI 2022-2026  
 ORGANISMO: GERENCIA ADMINISTRATIVA FINANCIERA  
 UNIDAD ORGANICA: EQUIPO DE FINANZAS

OBJETIVO ESTRATEGICO OE:04 Mejorar la situación económica financiera y gestión de la EPS ILO S.A. hasta alcanzar autonomía empresarial.  
 ACCION ESTRATEGICA AEI.04.01. Optimizar los costos operativos de la EPS.

36	ACTIVIDAD / TAREA	UNIDAD	PROGRAMACION FISICA ANUAL												TOTAL
			ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC	
01.01.03.28	GESTIONAR LA EJECUCIÓN DEL PROCESO DE FINANZAS DE LA EPS ILO S.A.	S/.	23,577	19,166	13,565	13,765	16,721	14,187	22,365	13,748	16,748	16,126	17,355	22,302	209,625
2.1	Personal y Obligaciones Sociales	S/.	12,653	8,733	5,853	5,852	9,022	5,852	14,648	5,852	5,853	8,160	9,022	11,616	103,116
2.3	Bienes y Servicios	S/.	10,924	10,358	7,712	7,913	7,699	8,335	7,717	7,896	10,745	7,966	8,333	10,686	106,284
2.5	Otros Gastos	S/.	-	75	-	-	-	-	-	-	150	-	-	-	225

PERIODO DEL PEI 2022-2026  
 ORGANISMO: GERENCIA ADMINISTRATIVA FINANCIERA  
 UNIDAD ORGANICA: OFICINA DE CONTABILIDAD

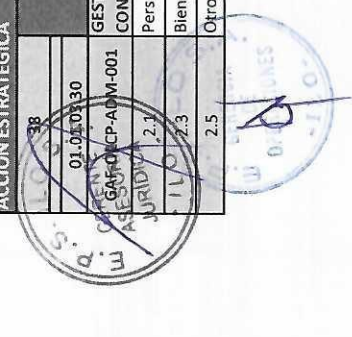
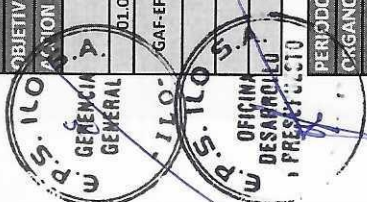
OBJETIVO ESTRATEGICO OE:04 Mejorar la situación económica financiera y gestión de la EPS ILO S.A. hasta alcanzar autonomía empresarial.  
 ACCION ESTRATEGICA AEI.04.01. Optimizar los costos operativos de la EPS.

37	ACTIVIDAD / TAREA	UNIDAD	PROGRAMACION FISICA ANUAL												TOTAL
			ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC	
01.01.03.29	GESTIONAR LA EJECUCIÓN DEL PROCESO CONTABLE	S/.	29,549	36,584	24,445	14,183	19,056	14,019	44,948	13,820	14,961	16,567	18,124	25,605	271,861
2.1	Personal y Obligaciones Sociales	S/.	22,009	14,759	8,382	8,382	12,955	8,382	18,839	8,262	8,382	8,382	12,955	16,631	148,320
2.3	Bienes y Servicios	S/.	7,315	21,825	16,063	5,801	6,101	5,637	26,109	5,558	6,579	8,035	5,169	8,974	123,166
2.5	Otros Gastos	S/.	225	-	-	-	-	-	-	-	-	150	-	-	375

PERIODO DEL PEI 2022-2026  
 ORGANISMO: GERENCIA ADMINISTRATIVA FINANCIERA  
 UNIDAD ORGANICA: OFICINA DE LOGISTICA Y CONTROL PATRIMONIAL

OBJETIVO ESTRATEGICO OE:04 Mejorar la situación económica financiera y gestión de la EPS ILO S.A. hasta alcanzar autonomía empresarial.  
 ACCION ESTRATEGICA AEI.04.01. Optimizar los costos operativos de la EPS.

38	ACTIVIDAD / TAREA	UNIDAD	PROGRAMACION FISICA ANUAL												TOTAL
			ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC	
01.01.03.30	GESTIONAR EL PROCESO DE LOGISTICA Y CONTROL PATRIMONIAL	S/.	63,967	58,563	49,350	45,879	51,634	48,323	61,496	48,164	46,228	40,634	50,459	67,279	631,976
2.1	Personal y Obligaciones Sociales	S/.	42,275	29,195	18,475	18,475	28,548	22,738	36,649	26,058	20,681	18,475	28,549	36,650	326,768
2.3	Bienes y Servicios	S/.	21,692	29,368	26,125	27,329	23,086	25,585	24,847	22,106	25,472	22,159	21,910	30,629	300,308
2.5	Otros Gastos	S/.	-	-	4,750	75	-	-	-	-	75	-	-	-	4,900



39	ACTIVIDAD / TAREA	UNIDAD	PROGRAMACION FISICA ANUAL												TOTAL
			ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC	
01.01.03.31	GESTIONAR EL PROCESO DE ABASTECIMIENTO DEL ALMACEN EN LA EPS ILO S.A.	S/.	5,825	2,285	411	99	136	114	136	102	110	2,141	2,093	2,101	15,553
2.3	Bienes y Servicios	S/.	5,825	2,285	411	99	136	114	136	102	110	2,141	2,093	2,101	15,553
40	ACTIVIDAD / TAREA	UNIDAD	PROGRAMACION FISICA ANUAL												TOTAL
01.01.03.32	EJECUTAR EL INVENTARIO FISICO DE BIENES PATRIMONIALES DE LA EPS ILO S.A.	S/.	4,293	5,411	4,113	14,370	84	4,061	4,132	34,407	83	38	4,271	4,037	79,300
2.3	Bienes y Servicios	S/.	4,293	5,411	4,113	14,370	84	4,061	4,132	34,407	83	38	4,271	4,037	79,300

2022-2026  
 GERENCIA ADMINISTRATIVA FINANCIERA  
 GERENCIA ADMINISTRATIVA FINANCIERA  
 OE.04 Mejorar la situacion economica financiera y gestion de la EPS ILO S.A. hasta alcanzar autonomia empresarial.  
 AEI.04.01. Optimizar los costos operativos de la EPS.

48	ACTIVIDAD / TAREA	UNIDAD	PROGRAMACION FISICA ANUAL												TOTAL
			ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC	
01.01.03.40	EJECUTAR EL CRONOGRAMA DE PAGOS A SUNAT	S/.	18,119	18,119	18,119	18,119	18,119	18,119	18,119	18,119	18,119	18,119	18,119	18,119	217,428
2.5	Otros Gastos	S/.	18,119	18,119	18,119	18,119	18,119	18,119	18,119	18,119	18,119	18,119	18,119	18,119	217,428
34	ACTIVIDAD / TAREA	UNIDAD	PROGRAMACION FISICA ANUAL												TOTAL
01.01.03.26	GESTIONAR LA EJECUCION DE ACCIONES DE LA GERENCIA ADMINISTRATIVA FINANCIERA	S/.	109,909	42,214	68,481	58,310	45,593	42,201	49,341	105,048	96,915	96,421	98,139	134,734	947,306
2.1	Personal y Obligaciones Sociales	S/.	9,070	6,709	5,270	5,269	8,114	7,454	10,498	5,270	5,270	5,269	8,114	10,499	86,806
2.2	Pensiones y Otras Prestaciones Sociales	S/.	-	-	15,820	-	-	-	-	-	-	-	-	15,820	31,640
2.3	Bienes y Servicios	S/.	76,318	16,771	28,836	33,417	20,035	17,576	21,079	26,502	18,196	17,832	16,631	34,483	327,676
2.5	Otros Gastos	S/.	24,521	18,734	18,555	19,624	17,444	17,171	17,764	73,276	73,449	73,320	73,394	73,932	501,184

2022-2026  
 GERENCIA ADMINISTRATIVA FINANCIERA  
 OFICINA DE TECNOLOGIA DE LA INFORMACION Y COMUNICACIONES  
 OE.04 Mejorar la situacion economica financiera y gestion de la EPS ILO S.A. hasta alcanzar autonomia empresarial.  
 AEI.04.01. Optimizar los costos operativos de la EPS.

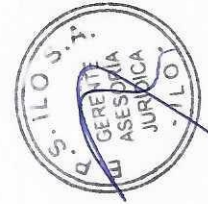
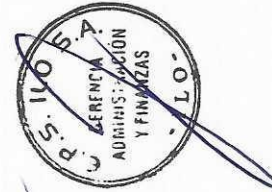
47	ACTIVIDAD / TAREA	UNIDAD	PROGRAMACION FISICA ANUAL												TOTAL
			ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC	
01.01.03.39	GESTIONAR LA EJECUCION DEL PROCESO DE TECNOLOGIA DE INFORMACION Y COMUNICACION EN LA EPS ILO S.A.	S/.	90,436	19,848	16,261	15,859	15,878	11,525	13,881	8,164	8,881	8,164	10,726	15,999	235,622
2.1	Personal y Obligaciones Sociales	S/.	12,236	6,800	5,436	7,492	11,253	5,435	10,785	5,435	5,435	5,436	8,400	10,785	94,928
2.3	Bienes y Servicios	S/.	63,350	13,048	10,825	8,367	4,625	6,090	3,096	2,729	3,446	2,728	2,326	5,214	125,844
2.6	Activos no Ligados a Proyectos	S/.	14,850	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	14,850



49	ACTIVIDAD / TAREA	UNIDAD	PROGRAMACION FISICA ANUAL												TOTAL		
			ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC			
01.01.04.08	RENOVACION DEL SISTEMA DE PROCESAMIENTO DE INFORMACION (COMPUTADORAS, IMPRESORAS Y PERIFERICOS, DE LAS GERENCIAS	S/.	-	-	-	63,830	17,940	26,187	-	-	-	-	-	-	-	-	107,957
2.3	Bienes y Servicios	S/.	-	-	-	-	-	2,800	-	-	-	-	-	-	-	-	2,800
2.6	Activos no Ligados a Proyectos	S/.	-	-	-	63,830	17,940	23,387	-	-	-	-	-	-	-	-	105,157

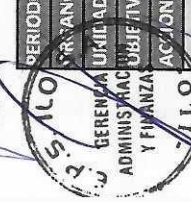
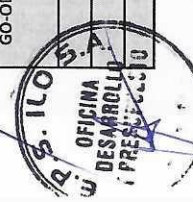
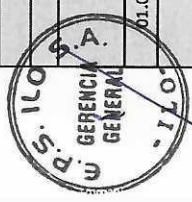
PERIODO DEL PEI		2022-2026
ORGANO:	GERENCIA ADMINISTRATIVA FINANCIERA	
UNIDAD ORGANICA:	GERENCIA ADMINISTRATIVA FINANCIERA	
OBJETIVO ESTRATEGICO	AEI.05.03. Implementar y monitorear el cumplimiento del Sistema de Control Interno en la EPS.	
ACCION ESTRATEGICA	AEI.05.03. Implementar y monitorear el cumplimiento del Sistema de Control Interno en la EPS.	

35	ACTIVIDAD / TAREA	UNIDAD	PROGRAMACION FISICA ANUAL												TOTAL		
			ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC			
01.01.03.27	EJECUTAR ACCIONES DE IMPLEMENTACION DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO DE LA EPS ILO S.A.	S/.	0	3,500	0	0	0	3,500	0	0	3,500	0	3,500	0	0	0	10,500
2.3	Bienes y Servicios	S/.	-	3,500	-	-	-	3,500	-	-	3,500	-	3,500	-	-	-	10,500
TOTAL			388,813	310,564	255,716	283,914	242,115	245,844	274,266	282,052	240,956	237,112	252,835	335,542			3,349,729



**GERENCIA OPERACIONAL**

PERIODO DEL PEI		2022-2026													
ORGANO:		GERENCIA DE OPERACIONES													
UNIDAD ORGANICA:		OFICINA DE DISTRIBUCION Y RECOLECCION													
OBJETIVO ESTRATEGICO		OEI. 01. Mejorar la calidad de los servicios de agua potable y alcantarillado a la población de la provincia de Ilo													
ACCION ESTRATEGICA		AEI.01.01. Mejorar el servicio de agua potable de calidad en la provincia de Ilo													
17	ACTIVIDAD / TAREA	PROGRAMACION FISICA ANUAL													
		ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC	TOTAL	
01.01.03.13	GESTIONAR LA EJECUCION DEL PROCESO DE POTABILIZACIÓN PTAP CATA CATAS Y PAMPA INALAMBRICA Y ABASTECER A RESERVORIOS PARA SU DISTRIBUCIÓN	S/.	724,826	723,290	292,595	281,778	259,748	244,924	268,514	252,544	231,588	247,870	256,470	329,782	4,113,929
2.1	Personal y Obligaciones Sociales	S/.	163,679	76,355	74,219	74,036	118,032	71,825	139,864	80,815	76,747	71,879	111,648	135,441	1,194,540
2.3	Bienes y Servicios	S/.	561,147	221,935	218,376	132,742	141,716	148,099	128,650	146,729	154,841	150,991	144,822	169,341	2,319,389
2.5	Otros Gastos	S/.	-	425,000	-	75,000	-	25,000	-	25,000	-	25,000	-	25,000	600,000
21	ACTIVIDAD / TAREA	PROGRAMACION FISICA ANUAL													
01.01.03.17	GESTIONAR ACTIVIDADES DE SUPERVISIÓN EN LA PRESIÓN DE LAS REDES DE DISTRIBUCIÓN DE AGUA POTABLE	S/.	155,507	114,757	89,084	67,403	83,115	92,917	87,291	57,152	69,815	55,212	100,154	100,065	1,072,472
2.1	Personal y Obligaciones Sociales	S/.	80,473	36,331	36,273	34,062	52,383	36,273	66,547	39,177	38,543	36,273	56,860	71,163	584,358
2.3	Bienes y Servicios	S/.	74,884	78,426	52,811	33,341	30,732	56,494	20,744	17,975	31,272	18,939	43,294	28,902	487,814
2.5	Otros Gastos	S/.	150	-	-	-	-	150	-	-	-	-	-	-	300

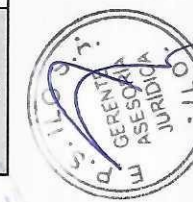
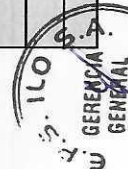


PERIODO DEL PEI		2022-2026													
ORGANO:		GERENCIA DE OPERACIONES													
UNIDAD ORGANICA:		OFICINA DE PRODUCCION DE AGUA POTABLE Y TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES													
OBJETIVO ESTRATEGICO		OEI. 01. Mejorar la calidad de los servicios de agua potable y alcantarillado a la población de la provincia de Ilo													
ACCION ESTRATEGICA		AEI.01.02. Optimizar la producción y distribución de agua potable.													
25	ACTIVIDAD / TAREA	PROGRAMACION FISICA ANUAL													
		ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC	TOTAL	
01.01.04.09	MANTENIMIENTO DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y REPOSICION DE EQUIPOS Y MAQUINARIAS	S/.	14,680	9,680	15,680	9,680	12,780	11,680	10,680	11,680	5,680	10,680	10,680	8,680	132,260
2.3	Bienes y Servicios	S/.	14,680	9,680	15,680	9,680	12,780	11,680	10,680	11,680	5,680	10,680	10,680	8,680	132,260



2022-2026														
GERENCIA DE OPERACIONES														
OFICINA DE PRODUCCION DE AGUA POTABLE Y TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES														
OEI. 01. Mejorar la calidad de los servicios de agua potable y alcantarillado a la población de la provincia de Ilo														
AEI.01.03. Mejorar la recolección conducción y tratamiento de aguas residuales en la Provincia de Ilo														
PROGRAMACION FISICA ANUAL														
UNIDAD	ACTIVIDAD / TAREA	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC	TOTAL
31														
01.01.03.23														
GO-OPAPTAR-ALC-001	GESTIONAR LA EJECUCION DEL PROCESO DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES PTAR MEDIA LUNA	20,607	14,418	16,425	13,587	14,077	12,680	23,078	12,117	12,795	14,117	16,607	18,445	188,953
2.1	Personal y Obligaciones Sociales	11,973	5,173	5,172	5,173	7,944	5,173	14,415	5,173	5,172	5,173	7,944	9,993	88,478
2.3	Bienes y Servicios	8,634	9,245	11,253	8,414	6,133	7,507	8,663	6,944	7,623	8,944	8,663	8,452	100,475

2022-2026														
GERENCIA DE OPERACIONES														
OFICINA DE PRODUCCION DE AGUA POTABLE Y TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES														
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..														
AEI.02.01. Ampliar e incrementar las inversiones en el Sistema de Agua Potable y Alcantarillado en las zonas focalizadas de la provincia de Ilo														
PROGRAMACION FISICA ANUAL														
UNIDAD	ACTIVIDAD / TAREA	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC	TOTAL
14														
01.01.03.10														
GG-GO-AP-001	GESTIONAR LA SOSTENIBILIDAD DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE	295,747	151,046	107,404	107,242	128,455	117,210	121,028	98,681	105,012	117,337	105,092	110,218	1,564,472
2.1	Personal y Obligaciones Sociales	12,229	5,867	5,867	5,866	9,036	5,866	11,689	5,867	5,867	5,867	9,036	11,690	94,747
2.2	Pensiones y Otras Prestaciones Sociales	-	-	-	-	15,820	-	-	-	-	-	-	-	15,820
2.3	Bienes y Servicios	103,773	117,725	100,267	99,880	101,960	109,728	107,459	90,804	97,020	108,742	93,812	96,360	1,227,530
2.5	Otros Gastos	179,745	27,454	1,270	1,496	1,639	1,616	1,880	2,010	2,125	2,728	2,244	2,168	226,375
29														
01.01.03.21														
GG-GO-ALC-001	GESTIONAR LA SOSTENIBILIDAD DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO	170,365	37,379	51,972	41,359	46,216	43,036	60,279	57,095	43,156	46,698	58,748	39,615	695,918
2.2	Pensiones y Otras Prestaciones Sociales	-	-	-	-	-	-	-	15,820	-	-	-	-	15,820
2.3	Bienes y Servicios	34,605	33,072	51,599	40,954	45,773	41,894	59,738	40,818	42,624	45,493	58,157	39,053	533,780
2.5	Otros Gastos	135,760	4,307	373	405	443	1,142	541	457	532	1,205	591	562	146,318



2022-2026														
GERENCIA DE OPERACIONES														
OFICINA DE INGENIERIA, PROYECTO Y OBRAS														
OBJETIVO ESTRATEGICO														
AEI.02.01. Ampliar e incrementar las inversiones en el Sistema de Agua Potable y Alcantarillado en las zonas focalizadas de la provincia de Ilo														
15	ACTIVIDAD / TAREA	PROGRAMACION FISICA ANUAL												
		ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC	TOTAL
01.01.03.11	GESTION DEL PROCESO DE LA OFICINA DE INGENIERIA - AGUA POTABLE	38,655	30,902	37,128	29,383	39,799	31,763	40,278	27,993	30,255	25,113	31,071	41,346	403,686
2.1	Personal y Obligaciones Sociales	26,425	12,826	12,826	12,826	19,794	12,826	27,841	15,883	18,861	12,825	19,794	25,398	218,126
2.3	Bienes y Servicios	12,229	18,076	12,302	16,332	9,505	12,437	12,437	12,110	11,394	12,288	11,277	15,948	156,335
2.5	Otros Gastos	-	-	-	225	-	6,500	-	-	-	-	-	-	6,725
2.6	Activos no Ligados a Proyectos	-	-	12,000	-	10,500	-	-	-	-	-	-	-	22,500
30	ACTIVIDAD / TAREA	PROGRAMACION FISICA ANUAL												
01.01.05.22	GESTION DEL PROCESO DE LA OFICINA DE INGENIERIA - ALCANTARILLADO	20,799	17,801	16,662	18,273	14,117	17,870	19,810	14,304	15,063	14,346	17,100	22,382	208,527
2.1	Personal y Obligaciones Sociales	12,353	5,552	6,583	9,534	5,551	8,581	11,015	5,552	5,553	5,551	8,582	11,017	95,424
2.3	Bienes y Servicios	8,446	12,249	10,079	8,739	8,566	9,289	8,795	8,752	9,510	8,795	8,518	11,365	113,103

2022-2026														
GERENCIA DE OPERACIONES														
OFICINA DE INGENIERIA, PROYECTO Y OBRAS														
OBJETIVO ESTRATEGICO														
AEI 02.02. Gestionar y asegurar la ejecucion de las Inversiones de la empresa financiadas por toda fuente.														
16	ACTIVIDAD / TAREA	PROGRAMACION FISICA ANUAL												
		ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC	TOTAL
01.01.05.12	SEGUIMIENTO Y CONTROL DE INVERSIONES	10,000	10,286	10,159	20,159	20,159	10,286	20,159	10,000	10,000	10,127	10,000	10,064	151,399
2.3	Bienes y Servicios	10,000	10,286	10,159	20,159	20,159	10,286	20,159	10,000	10,000	10,127	10,000	10,064	151,399

2022-2026														
GERENCIA DE OPERACIONES														
OFICINA DE PRODUCCION DE AGUA POTABLE Y TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES														
OBJETIVO ESTRATEGICO														
AEI 02.03. Optimizar el mantenimiento correctivo y preventivo de la infraestructura sanitaria, maquinaria y equipos del Sistema de agua de la EPS.														
18	ACTIVIDAD / TAREA	PROGRAMACION FISICA ANUAL												
		ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC	TOTAL
01.01.05.14	GESTIONAR ACCIONES DE MANTENIMIENTO A LA INFRAESTRUCTURA SANITARIA DE PTAP PAMPA	5,361	65,053	14,375	-	2,000	186	2,000	-	-	2,000	-	-	90,975
2.3	Bienes y Servicios	5,361	65,053	2,000	-	2,000	186	2,000	-	-	2,000	-	-	78,600
2.6	Activos no Ligados a Proyectos	-	-	12,375	-	-	-	-	-	-	-	-	-	12,375



19	ACTIVIDAD / TAREA	UNIDAD	PROGRAMACION FISICA ANUAL												TOTAL		
			ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC			
01.01.03.15	GESTIONAR ACCIONES DE MANTENIMIENTO A LA INFRAESTRUCTURA SANITARIA DE PRODUCCIÓN DE PTAP CATA CATAS	S/.	4,025	21,086	27,029	2,000	-	-	-	2,000	-	-	-	2,000	2,000	-	60,140
2.3	Bienes y Servicios	S/.	4,025	21,086	14,654	2,000	-	-	-	2,000	-	-	-	2,000	2,000	-	47,765
2.6	Activos no Ligados a Proyectos	S/.	-	-	12,375	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	12,375
28	ACTIVIDAD / TAREA	UNIDAD	PROGRAMACION FISICA ANUAL												TOTAL		
01.01.04.07	ET- ADQUISICION DE COMPUERTAS TIPO GUILLOTINA PARA LA PTAP PAMPA INALAMBRICA	S/.	-	-	-	-	-	-	-	515,036	-	-	-	-	-	-	515,036
2.3	Bienes y Servicios	S/.	-	-	-	-	-	-	-	515,036	-	-	-	-	-	-	515,036
20	ACTIVIDAD / TAREA	UNIDAD	PROGRAMACION FISICA ANUAL												TOTAL		
01.01.03.16	GESTIONAR ACCIONES DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE VALVULAS DE AIRE Y Lodos DE LINEAS DE CONDUCCIÓN DE AGUA SUPERFICIAL	S/.	5,450	20,541	4,878	-	36	-	-	36	182	-	-	4,800	4,800	-	40,723
2.3	Bienes y Servicios	S/.	5,450	20,541	4,878	-	36	-	-	36	182	-	-	4,800	4,800	-	40,723

PERIODO DEL PEI		PROGRAMACION FISICA ANUAL												TOTAL		
ORGANO:	UNIDAD ORGANICA:	OBJETIVO ESTRATEGICO	ACCION ESTRATEGICA	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC	TOTAL
2022-2026	GERENCIA DE OPERACIONES	OFICINA DE DISTRIBUCION Y RECOLECCION	OEL02. Ampliar y asegurar la sostenibilidad de la infraestructura de agua potable, alcantarillado y disposición de aguas residuales de la EPS ILO S.A.	73,490	120,721	17,934	20,805	19,083	35,619	21,672	18,930	17,880	32,494	19,790	27,759	426,177
22	ACTIVIDAD / TAREA	UNIDAD	PROGRAMACION FISICA ANUAL	17,672	11,840	7,472	7,470	11,495	7,471	14,667	7,471	9,705	7,472	11,495	14,667	128,897
01.01.03.18	GESTIONAR ACCIONES DE MANTENIMIENTOS A LA INFRAESTRUCTURA SANITARIA DE AGUA POTABLE	S/.	28,132	92,213	10,462	13,335	7,588	28,148	7,005	11,459	8,175	25,022	8,295	13,092	252,926	
2.1	Personal y Obligaciones Sociales	S/.	27,686	16,668	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	44,354
2.3	Bienes y Servicios	S/.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.6	Activos no Ligados a Proyectos	S/.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
23	ACTIVIDAD / TAREA	UNIDAD	PROGRAMACION FISICA ANUAL												TOTAL	
01.01.03.19	EJECUTAR ACCIONES DE MANTENIMIENTO ELECTROMECHANICO DEL SISTEMA DE AGUA	S/.	102,260	44,518	75,943	40,096	51,932	36,869	57,852	111,681	36,869	74,708	31,690	48,293	56,448	732,290
2.1	Personal y Obligaciones Sociales	S/.	42,869	21,279	19,067	21,279	29,326	19,068	39,561	19,066	26,465	19,066	19,069	31,880	37,252	326,181
2.3	Bienes y Servicios	S/.	41,521	23,239	56,876	18,817	22,606	38,784	54,250	10,404	55,642	12,621	16,413	19,196	370,369	
2.6	Activos no Ligados a Proyectos	S/.	17,870	-	-	-	-	-	17,870	-	-	-	-	-	-	35,740







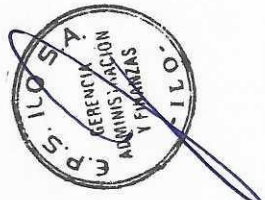
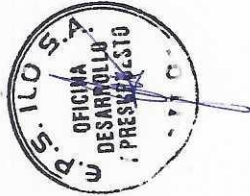


2022-2026														
GERENCIA DE OPERACIONES														
OFICINA DE DISTRIBUCION Y RECOLECCION														
OBIETIVO ESTRATEGICO														
AEI 02. Ampliar y asegurar la sostenibilidad de la infraestructura de agua potable, alcantarillado y disposición de aguas residuales de la EPS ILO S.A.														
ACCION ESTRATEGICA														
PROGRAMACION FISICA ANUAL														
32	UNIDAD	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC	TOTAL
01.01.03.24	ACTIVIDAD / TAREA													
GO-ODR-ALC-001	GESTIONAR ACCIONES DE MANTENIMIENTOS DE LA INFRAESTRUCTURA SANITARIA DE ALCANTARILLADO	89,874	70,361	56,297	47,377	64,402	63,946	64,899	46,989	53,841	63,406	60,945	77,920	760,257
2.1	Personal y Obligaciones Sociales	59,806	28,016	25,805	30,326	39,638	25,805	49,942	30,267	32,332	28,016	41,849	49,943	441,745
2.3	Bienes y Servicios	24,984	42,345	30,492	17,051	24,764	38,141	14,957	16,722	21,509	35,390	19,096	27,977	313,428
2.6	Activos no Ligados a Proyectos	5,084	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5,084
33	UNIDAD													
01.01.03.25	ACTIVIDAD / TAREA													
GO-ODR-ALC-002	EJECUTAR ACCIONES DE MANTENIMIENTO ELECTROMECANICO DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO	17,766	1,815	13,822	12,491	27,137	1,129	16,167	1,129	12,849	7,247	8,820	11,429	131,801
2.3	Bienes y Servicios	17,766	1,815	13,822	12,491	27,137	1,129	16,167	1,129	12,849	7,247	8,820	11,429	131,801

2022-2025														
GERENCIA DE OPERACIONES														
OFICINA DE DISTRIBUCION Y RECOLECCION														
OBIETIVO ESTRATEGICO														
AEI 03. Fortalecer la gestión de los procesos comerciales, operacionales y administrativos de la EPS ILO S.A.														
ACCION ESTRATEGICA														
PROGRAMACION FISICA ANUAL														
24	UNIDAD	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC	TOTAL
01.01.03.20	ACTIVIDAD / TAREA													
GO-ODR-AP-004	CONTROL DE FUGAS EN REDES DE DISTRIBUCION	30,922	3,621	3,671	3,621	3,679	3,650	3,621	3,622	3,734	3,636	3,884	3,600	71,261
2.3	Bienes y Servicios	5,498	3,621	3,671	3,621	3,679	3,650	3,621	3,622	3,734	3,636	3,884	3,600	45,837
2.6	Activos no Ligados a Proyectos	25,424	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	25,424

2022-2026														
GERENCIA DE OPERACIONES														
OFICINA DE DISTRIBUCION Y RECOLECCION														
OBIETIVO ESTRATEGICO														
AEI 05. Implementar gestión de riesgo y contribuir a la sostenibilidad de los recursos hídricos y medio ambiente.														
ACCION ESTRATEGICA														
PROGRAMACION FISICA ANUAL														
26	UNIDAD	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC	TOTAL
01.01.04.01	ACTIVIDAD / TAREA													
GG-GO-AP-002	ET - PROGRAMA DE GESTION DE RIESGO Y DESASTRE - GRD	830	830	830	830	830	35,830	830	830	25,830	25,830	830	830	94,960
Bienes y Servicios		830	830	830	830	830	35,830	830	830	25,830	25,830	830	830	94,960

27	ACTIVIDAD / TAREA	UNIDAD	PROGRAMACION FISICA ANUAL												TOTAL
			ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC	
01.01.04.02	ET - PROGRAMA DE MECANISMO DE RETRIBUCION- MIRSE	S/.	18,942	4,371	26,776	24,913	22,463	67,534	42,343	11,713	18,366	40,001	1,713	1,700	280,835
2.3	Bienes y Servicios	S/.	18,942	4,371	26,776	24,913	1,700	67,534	42,343	11,713	18,366	40,001	1,713	1,700	260,072
2.6	Activos no Ligados a Proyectos	S/.	-	-	-	-	20,763	-	-	-	-	-	-	-	20,763
<b>TOTAL</b>			<b>1,800,106</b>	<b>1,462,476</b>	<b>878,664</b>	<b>740,997</b>	<b>810,028</b>	<b>1,363,184</b>	<b>916,512</b>	<b>661,648</b>	<b>730,572</b>	<b>754,604</b>	<b>756,997</b>	<b>860,283</b>	<b>11,736,071</b>



**GERENCIA COMERCIAL**

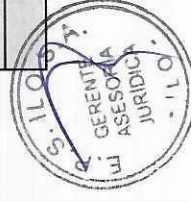
PERIODO DEL PEI		2022-2026													
ORGANO:		GERENCIA COMERCIAL													
UNIDAD ORGANICA:		OFICINA DE CATASTRO COMERCIAL, MEDICION Y FACTURACION													
OBJETIVO ESTRATEGICO		OEI. 03. Fortalecer la gestión de los procesos comerciales, operacionales y administrativos de la EPS ILO S.A.													
ACCION ESTRATEGICA		AEI.03.01. Reducir el volumen de agua no facturada en el sistema operativo comercial													
6	ACTIVIDAD / TAREA	PROGRAMACION FISICA ANUAL													
		ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC	TOTAL	
01.01.03.06	GESTIÓN DEL PROCESO DE FACTURACIÓN, MEDICIÓN Y CATASTRO	S/.	196,756	144,526	134,572	113,430	168,963	113,405	170,636	120,439	137,577	128,504	159,140	198,802	1,786,750
2.1	Personal y Obligaciones Sociales	S/.	139,668	58,678	61,035	58,678	108,732	58,678	117,957	65,037	65,438	65,227	97,590	115,837	1,012,555
2.3	Bienes y Servicios	S/.	57,088	85,848	73,537	54,752	59,931	54,727	52,679	55,402	72,139	63,277	61,550	82,965	773,895
2.5	Otros Gastos	S/.	-	-	-	-	300	-	-	-	-	-	-	-	300



PERIODO DEL PEI		2022-2026													
ORGANO:		GERENCIA COMERCIAL													
UNIDAD ORGANICA:		OFICINA DE CATASTRO COMERCIAL, MEDICION Y FACTURACION													
OBJETIVO ESTRATEGICO		OEI. 03. Fortalecer la gestión de los procesos comerciales, operacionales y administrativos de la EPS ILO S.A.													
ACCION ESTRATEGICA		AEI.03.02. Optimizar la medición de entrega de agua potable													
7	ACTIVIDAD / TAREA	PROGRAMACION FISICA ANUAL													
		ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC	TOTAL	
01.01.03.07	INCORPORACIÓN DE NUEVAS CONEXIONES DOMICILIARIAS CON MEDIDOR	S/.	37,018	11,854	14,620	7,537	14,500	9,820	14,637	7,442	14,126	7,552	15,847	6,790	161,743
2.3	Bienes y Servicios	S/.	25,740	11,854	14,620	7,537	14,500	9,820	14,637	7,442	14,126	7,552	15,847	6,790	150,465
2.5	Otros Gastos	S/.	11,278	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	11,278
8	ACTIVIDAD / TAREA	PROGRAMACION FISICA ANUAL													
		ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC	TOTAL	
01.01.03.08	RENOVACIÓN Y REPOSICIÓN DE MEDIDORES	S/.	13,169	9,125	4,136	5,176	4,831	4,255	3,411	3,415	3,411	3,411	3,415	3,393	61,148
2.3	Bienes y Servicios	S/.	8,169	9,125	4,136	5,176	4,831	4,255	3,411	3,415	3,411	3,411	3,415	3,393	56,148
2.5	Otros Gastos	S/.	5,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5,000



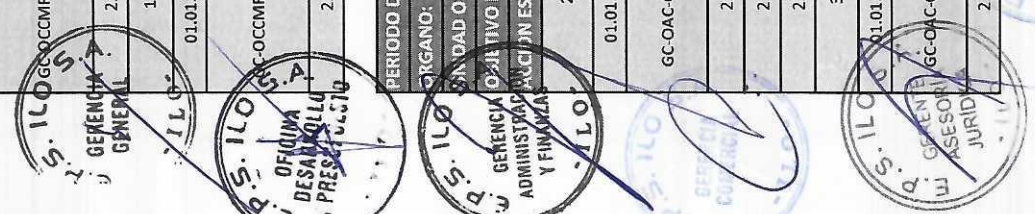
PERIODO DEL PEI		2022-2026													
ORGANO:		GERENCIA COMERCIAL													
UNIDAD ORGANICA:		OFICINA DE CATASTRO COMERCIAL, MEDICION Y FACTURACION													
OBJETIVO ESTRATEGICO		OEI. 03. Fortalecer la gestión de los procesos comerciales, operacionales y administrativos de la EPS ILO S.A.													
ACCION ESTRATEGICA		AEI.03.03. Reducir el volumen de agua no facturada en el sistema operativo comercial													
10	ACTIVIDAD / TAREA	PROGRAMACION FISICA ANUAL													
		ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC	TOTAL	
01.01.04.05	ADQUISICION DE 1000 MEDIDORES PARA CONEXIONES NUEVAS EN LA EPS ILO S.A. DISTRITO DE ILO, PROVINCIA DE ILO, DEPARTAMENTO MOQUEGUA	S/.	0	30,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	30,000
2.3	Bienes y Servicios	S/.	-	30,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	30,000



11	01.01.04.06	ACTIVIDAD / TAREA	UNIDAD	PROGRAMACION FISICA ANUAL												TOTAL	
				ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC		
GC-OCCMF-COM-006		ADQUISICION DE 19 DATALOGGER PARA GRANDES CONSUMIDORES EN LA EPS ILO S.A.	S/.	0	21,356	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	21,356
	2.3	Bienes y Servicios	S/.	-	21,356	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	21,356
12	01.01.04.10	ACTIVIDAD / TAREA	UNIDAD	PROGRAMACION FISICA ANUAL												TOTAL	
GC-OCCMF-COM-007		ADQUISICION DE 197 MEDIDORES DE ALTOS CONSUMIDORES DE LA EPS ILO S.A.- DISTRITO DE ILO, PROVINCIA DE ILO, DEPARTAMENTO MOQUEGUA	S/.	0	45,375	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	65,375
	2.3	Bienes y Servicios	S/.	-	45,375	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	65,375
13	01.01.04.11	ACTIVIDAD / TAREA	UNIDAD	PROGRAMACION FISICA ANUAL												TOTAL	
GC-OCCMF-COM-008		RENOVACION DE MICROMEDIDORES EN LA EPS ILO S.A.- DE 23235 CONEXIONES EN EL DISTRITO DE ILO, PROVINCIA DE ILO, DEPARTAMENTO MOQUEGUA	S/.	125,318	283,206	58,547	9,288	817	0	0	0	0	0	0	0	0	477,176
	2.3	Bienes y Servicios	S/.	125,318	283,206	58,547	9,288	817	-	-	-	-	-	-	-	-	477,176

PERIODO DEL PEI 2022-2026  
 GERENCIA COMERCIAL  
 OFICINA DE ATENCION AL CLIENTE  
 OEI. 03. Fortalecer la gestión de los procesos comerciales, operacionales y administrativos de la EPS ILO S.A.  
 AEI 03.03. Eficiencia en la gestión de atención al cliente

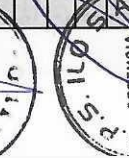
2	01.01.03.02	ACTIVIDAD / TAREA	UNIDAD	PROGRAMACION FISICA ANUAL												TOTAL
				ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC	
GC-OAC-COM-001		GESTIONAR LA MEJORA DE LAS OFICINAS DE ATENCION AL CLIENTE, Y DE ATENCION AL USUARIO	S/.	55,188	44,426	33,950	34,269	42,064	34,235	50,610	35,337	38,407	37,728	43,997	54,292	504,503
	2.1	Personal y Obligaciones Sociales	S/.	32,295	15,307	13,174	13,174	20,331	13,174	29,116	13,174	13,172	15,531	22,537	26,086	227,071
	2.3	Bienes y Servicios	S/.	22,893	29,119	20,776	21,095	21,658	21,061	21,494	22,163	25,160	22,197	21,460	28,206	277,282
	2.5	Otros Gastos	S/.	-	-	-	-	75	-	-	-	75	-	-	-	150
3	01.01.03.03	ACTIVIDAD / TAREA	UNIDAD	PROGRAMACION FISICA ANUAL												TOTAL
GC-OAC-COM-002		ATENDER DENTRO DE LOS PLAZOS ESTABLECIDOS LOS RECLAMOS COMERCIALES RECEPCIONADOS	S/.	1,150	480	367	575	367	475	851	367	601	570	593	365	6,761
	2.3	Bienes y Servicios	S/.	1,150	480	367	575	367	475	851	367	601	570	593	365	6,761



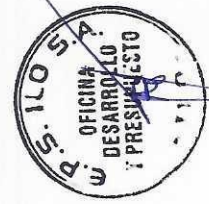
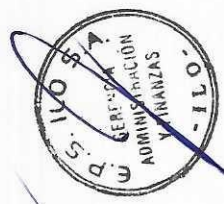
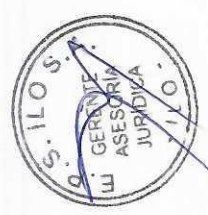
PERIODO DEL PEI		2022-2026												
ORGANO:		GERENCIA COMERCIAL												
UNIDAD ORGANICA:		OFICINA DE CATASTRO COMERCIAL, MEDICION Y FACTURACION												
OBJETIVO ESTRATEGICO		OEI.03. Fortalecer la gestión de los procesos comerciales, operacionales y administrativos de la EPS ILO S.A.												
ACCION ESTRATEGICA		AE 03.05. Implementación del sistema computarizado de la red de agua potable y alcantarillado												
		PROGRAMACION FISICA ANUAL												
9	ACTIVIDAD / TAREA	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC	TOTAL
01.01.03.09	ACTUALIZACION DINAMICA CATASTRAL (RECATORIZACIONES, MEJORAMIENTO DE RUTAS, IDENTIFICACION Y REGULARIZACION DE CLANDESTINOS)	4,217	5,124	3,415	2,003	2,131	2,003	2,072	2,003	2,068	2,003	2,003	2,003	31,045
2.3	Bienes y Servicios	4,217	3,844	3,415	2,003	2,131	2,003	2,072	2,003	2,068	2,003	2,003	2,003	29,765
2.6	Activos no Ligados a Proyectos	-	1,280	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,280

PERIODO DEL PEI		2022-2026												
ORGANO:		GERENCIA COMERCIAL												
UNIDAD ORGANICA:		GERENCIA COMERCIAL												
OBJETIVO ESTRATEGICO		OE.04 Mejorar la situación económica financiera y gestión de la EPS ILO S.A. hasta alcanzar autonomía empresarial.												
ACCION ESTRATEGICA		AEI.04.02 Incrementar los ingresos Operativos												
		PROGRAMACION FISICA ANUAL												
1	ACTIVIDAD / TAREA	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC	TOTAL
01.01.03.01	GESTIÓN DE LAS ACCIONES DE LA GERENCIA COMERCIAL	64,538	47,253	45,143	38,564	53,524	31,238	43,793	29,660	45,478	34,281	32,320	36,720	502,512
2.1	Personal y Obligaciones Sociales	8,816	5,129	5,129	5,129	7,895	7,299	10,217	5,130	5,129	5,129	7,895	10,219	83,116
2.2	Pensiones y Otras prestaciones Sociales	-	15,820	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	15,820
2.3	Bienes y Servicios	52,519	26,291	39,998	33,343	45,612	23,852	33,568	24,521	40,264	29,142	24,413	26,487	400,010
2.5	Otros Gastos	3,203	13	16	92	17	87	8	9	85	10	12	14	3,566

PERIODO DEL PEI		2022-2026												
ORGANO:		GERENCIA COMERCIAL												
UNIDAD ORGANICA:		OFICINA DE COBRANZA												
OBJETIVO ESTRATEGICO		OE.04 Mejorar la situación económica financiera y gestión de la EPS ILO S.A. hasta alcanzar autonomía empresarial.												
ACCION ESTRATEGICA		AEI.04.02 Incrementar los ingresos Operativos												
		PROGRAMACION FISICA ANUAL												
4	ACTIVIDAD / TAREA	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC	TOTAL
01.01.03.04	GESTIÓN DEL PROCESO DE RECAUDACIÓN, COBRANZA PRINCIPALES CLIENTES Y CONEXIONES ACTIVAS	91,200	84,807	79,484	81,171	86,779	66,461	84,998	71,510	83,343	75,117	81,378	93,798	980,046
2.1	Personal y Obligaciones Sociales	36,625	16,225	16,225	23,905	30,056	13,623	32,166	16,225	20,775	16,225	25,060	32,162	279,272
2.3	Bienes y Servicios	54,575	68,582	63,184	57,266	56,723	52,838	52,757	55,285	62,568	58,892	56,318	61,636	700,624
2.5	Otros Gastos	-	-	75	-	-	-	75	-	-	-	-	-	150

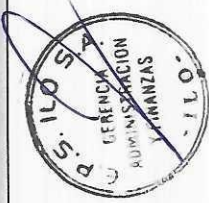


PROGRAMACION FISICA ANUAL																
S		ACTIVIDAD / TAREA	UNIDAD	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC	TOTAL
01.01.03.05		SEGUIMIENTO DE CONEXIONES INACTIVAS Y ACCIONES DE RECUPERACION DE LA CARTERA MOROSA	S/.	8,102	6,163	5,261	3,086	6,063	6,248	8,600	4,283	4,516	4,278	4,955	3,569	65,124
2.3		Bienes y Servicios	S/.	8,102	6,163	5,261	3,086	3,063	6,248	6,100	4,283	4,516	4,278	4,955	3,569	59,624
2.6		Activos no Ligados a Proyectos	S/.	-	-	-	-	3,000	-	2,500	-	-	-	-	-	5,500
TOTAL				596,656	733,695	379,495	295,099	400,039	268,140	379,608	274,456	329,527	293,444	343,648	399,732	4,693,539



**INVERSIONES**

2022-2026														
GERENCIA DE OPERACIONES - INVERSIONES														
OFICINA DE INGENIERIA, PROYECTO Y OBRAS														
OEL02. Ampliar y asegurar la sostenibilidad de la infraestructura de agua potable , alcantarillado y disposicion de aguas residuales de la EPS ILO S.A..														
AEI02.01. Ampliar e incrementar las inversiones en el Sistema de Agua Potable y Alcantarillado en las zonas focalizadas de la provincia de Ilo														
PROGRAMACION FISICA ANUAL	UNIDAD	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC	TOTAL
67	ACTIVIDAD / TAREA													
01.01.06.01	ELABORACION DE ESTUDIOS DE PRE INVERSION ENMARCADO EN EL SISTEMA INVIERTE PE	S/.	0	0	0	0	0	50,000	0	100,000	0	50,000	0	200,000
2.6	Activos No Financieros	S/.	0	0	0	0	0	50,000	0	100,000	0	50,000	0	200,000
68	ACTIVIDAD / TAREA													
01.01.08.01	REMODELACION DE CAMARA DE VALVULAS, CONSTRUCCION DE RED DE DISTRIBUCION EN EL (LA)TRAMO: CALIENTA NEGROS - PLAYA PUERTO INGLES DE LA EPS ILO S.A., DISTRITO DE ILO, PROVINCIA DE ILO, DEPARTAMENTO MOQUEGUA CUI 2634345	S/.	0	0	0	0	0	57,605	0	0	0	0	0	57,605
2.6	Activos No Financieros	S/.	0	0	0	0	0	57,605	0	0	0	0	0	57,605
69	ACTIVIDAD / TAREA													
01.01.08.02	MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE ALCANTARILLADOEN COLECTOR PRIMARIO EN LA AV. DE INGRESO A LA CIUDAD DE ILO, DESDE LA DESCARGA DE LA URB. MAGISTERIO DE LA PAMPA INALAMBICA HASTA EL BY PASS DE ALTO ILO, DISTRITO DE ILO, PROVINCIA DE ILO, DEPARTAMENTO DE MOQUEGUA. CUI 2648905	S/.	0	0	0	0	0	0	77,556	0	0	0	0	77,556
2.6	Activos No Financieros	S/.	0	0	0	0	0	0	77,556	0	0	0	0	77,556
70	ACTIVIDAD / TAREA													
01.01.08.03	MEJORAMIENTO DE SERVICIO DE AGUA POTABLE URBANO EN LA PTAP MEDIANTE UN SISTEMA DE RECUPERACION DE AGUA DE LAVADO DE UNIDADES DE TRATAMIENTO DE LODOS, DISTRITO DE ILO, PROVINCIA DE ILO, DEPARTAMENTO DE MOQUEGUA CUI 2627539	S/.	0	0	0	0	0	96,909	350,000	350,000	350,000	350,000	350,000	1,846,909
2.6	Activos No Financieros	S/.	0	0	0	0	0	96,909	350,000	350,000	350,000	350,000	350,000	1,846,909
71	ACTIVIDAD / TAREA													
01.01.08.04	REMODELACION DE CAMARA DE VALVULAS EN EL (LA) LINEA DE CONDUCCION DE AGUA CRUDA DE ITE NORTE Y PASTO GRANDE, DISTRITO DE EL ALGARROBAL, PROVINCIA DE ILO, DEPARTAMENTO MOQUEGUA. CUI 2662798	S/.	105,287	125,000	250,000	0	0	0	0	0	0	0	0	480,287
2.6	Activos No Financieros	S/.	105,287	125,000	250,000	0	0	0	0	0	0	0	0	480,287
<b>TOTAL</b>		S/.	105,287	125,000	250,000	0	0	204,514	427,556	450,000	350,000	400,000	350,000	2,662,357



**ANEXO N° 09 “FORMULACION DE TAREAS 2026”**  
**(Por Actividad Operativa)**

**Directiva N° 004-2024-EPS ILO S.A.**

**ANEXO N° 09**  
**FORMULACION DE TAREAS DE ACTIVIDADES OPERATIVAS DEL AÑO 2025**  
**GERENCIA GENERAL**

PERIODO DEL PEI		2022-2026												META PPTAL. (S/.)	
ORGANO:		GERENCIA GENERAL													
UNIDAD ORGANICA:		OFICINA DE ASEGURAMIENTO DE LA CALIDAD													
OBJETIVO ESTRATEGICO		OEL 01.- Mejorar la calidad de los servicios de agua potable y alcantarillado a la población de la provincia de Ilo													
ACCION ESTRATEGICA		AEI.01.01.- Mejorar el servicio de agua potable de calidad en la provincia de Ilo													
57	ACTIVIDAD / TAREA	PROGRAMACION FISICA ANUAL													
01.01.03.48	UNIDAD	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC	TOTAL	
GG-OAC-ADM-001	GESTIONAR LA EJECUCION DEL PROCESO DE CONTROL DE CALIDAD DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE EN LA PROVINCIA DE ILO	3	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	25	
Tarea 1:	Elaboración del Plan de monitoreo de Cloro Libre Residual y Turbiedad, en salida de Plantas, Reservorios y Redes de distribución	1												1	
Tarea 2:	Realizar el muestreo optimo de Cloro Residual Libre y Turbiedad, en salida de Plantas, Reservorios y Redes de distribución	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	
Tarea 3:	Informe de control de calidad de parametros Fisicoquimicos y Microbiologicos de campo	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	568,172.00
59	ACTIVIDAD / TAREA	PROGRAMACION FISICA ANUAL													
01.01.04.03	UNIDAD	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC	TOTAL	
GG-OAC-ADM-003	IMPLEMENTACION DEL PLAN DE CONTROL DE CALIDAD Y PLAN DE ADECUACION SANITARIA	2	3	3	1	1	2	1	1	2	1	1	2	20	
Tarea 1:	Elaboración del programa de control de calidad - PCC		1											2	
Tarea 2:	Ejecución del programa de control de calidad - PCC, por un Laboratorio acreditado			1			1			1			1	4	
Tarea 3:	Elaborar el plan de monitoreo de Parametros Adicionales de control obligatorio - PACC que sobrepasan los LMP.	1	1											2	
Tarea 4:	Ejecución de monitoreo de Parametros Adicionales de control obligatorio - PACC que sobrepasan los LMP.	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	232,800.00



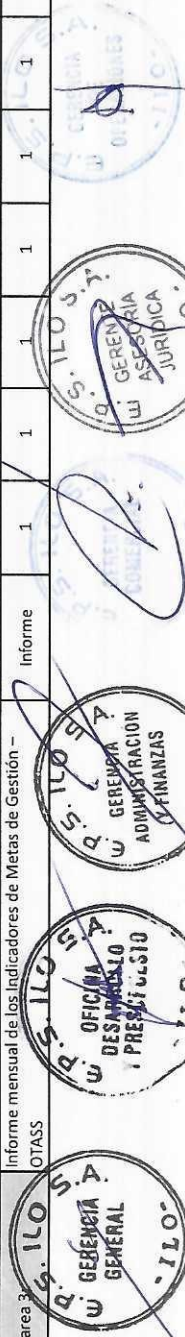
2022-2026																
GERENCIA GENERAL																
OFICINA DE ASEGURAMIENTO DE LA CALIDAD																
OEl.03. Fortalecer la gestión de los procesos comerciales, operacionales y administrativos de la EPS ILO S.A.																
AE 03.04. Optimizar la implementación de acciones del VMA (Valores maximos admisibles)																
58	UNIDAD	ACTIVIDAD / TAREA	PROGRAMACION FISICA ANUAL													
			ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC	TOTAL	META PPTAL. (\$/.)
01.01.03.49		MONITOREO DEL PLAN ANUAL DE IMPLEMENTACION Y CONTROL DE LOS VMA	4	4	104	105	4	104	45	4	44	51	10	4	483	
Tarea 1:		Verificación de usuarios con categoría comercial para identificación de UND.			100	100			40		40				420	
Tarea 2:		Evaluación de resultados de Tomas de Muestras Inopinadas.				1			1			1			3	70,137.00
Tarea 3:		Seguimiento a UND que exceden los VMA.	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	36	
Tarea 4:		Monitoreo de facturación y cobranza de UND.	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	
Tarea 5:		Actualización de datos por cambios de CILU y/o UND.										6	6		12	
60																
01.01.04.04	UNIDAD	ACTIVIDAD / TAREA	PROGRAMACION FISICA ANUAL													
			ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC	TOTAL	META PPTAL. (\$/.)
GG-OAC-ADM-004		IMPLEMENTACIÓN DEL PLAN DE CONTROL DE LOS VMA.	0	65	80	60	0	80	90	0	70	100	31	0	576	
Tarea 1:		Notificación de UND.			20	20			20		20				120	
Tarea 2:		Inspección y Registro de UND.			20	20			20		20				120	
Tarea 3:		Toma de Muestra Inopinada de UND.			40				40		30				110	96,634.00
Tarea 4:		Sensibilización de normativa VMA.		15		20			50		35	30		150		
Tarea 5:		Cambio de tapas de caja de desague.		50							25			75		
Tarea 6:		Actualización de la Base de Datos VMA.										1		1		

2022-2026																
GERENCIA GENERAL																
ORGANO DE CONTROL INSTITUCIONAL																
OE.04 Mejorar la situación economica financiera y gestion de la EPS ILO S.A. hasta alcanzar autonomia empresarial.																
AEI.04.01. Optimizar los costos operativos de la EPS.																
53	UNIDAD	ACTIVIDAD / TAREA	PROGRAMACION FISICA ANUAL													
			ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC	TOTAL	META PPTAL. (\$/.)
01.01.03.44		EJECUCION DE ACCIONES DEL SISTEMA DE CONTROL INSTITUCIONAL	0	0	1	0	0	1	0	1	1	0	0	0	4	88,362.00
Tarea 1:		Ejecución de servicios de Control Posterior Simultaneo y Relacionados	0	0	1	0	0	1	0	1	1	0	0	0	4	



2022-2026																
GERENCIA GENERAL																
OFICINA DE DESARROLLO Y PRESUPUESTO																
OE.04 Mejorar la situación económica financiera y gestión de la EPS ILO S.A. hasta alcanzar autonomía empresarial.																
AEI.04.01. Optimizar los costos operativos de la EPS.																
51	ACTIVIDAD / TAREA	PROGRAMACION FISICA ANUAL														
		ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC	TOTAL	META PPTAL. (\$/.)	
01.01.03.42	GESTIÓN DEL PROCESO DE DESARROLLO Y PRESUPUESTO	1	1	1	3	1	1	2	1	1	1	3	1	0	16	283,949.00
Tarea 1:	Ejecución presupuestal DGPP	1			1			1				1			4	
Tarea 2:	Ejecución presupuestal DGCP	1			1			1				1			4	
Tarea 3:	Formulación del PIA								1						1	
Tarea 4:	Evaluación del PIA				1							1			1	
Tarea 5:	Formulación del POI			1								1			1	
Tarea 6:	Evaluación del POI			1				1				1			4	
Tarea 7:	Formulación del PEI						1								1	
52	ACTIVIDAD / TAREA	PROGRAMACION FISICA ANUAL														
01.01.03.43	FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL DE LOS PROCESOS COMERCIALES DE LA EPS ILO S.A. - ISO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC	TOTAL	META PPTAL. (\$/.)	
GG-ODP-ADM-002	Realizar el diagnóstico e implementación del sistema de gestión de calidad basado en la norma ISO	0	0	0	1	0	1	0	1	0	1	0	0	4	65,000.00	
Tarea 1:	Realizar capacitaciones en toma de gestión de calidad y formación de auditores ISO				1									1		
Tarea 2:	Ejecutar auditoría interna para la evaluación del sistema de gestión de calidad ISO						1							1		
Tarea 4:	Efectuar el proceso de certificación ISO										1			1		

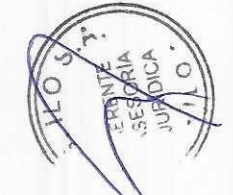
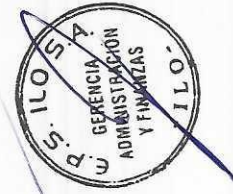
2022-2026																
GERENCIA GENERAL																
OFICINA DE DESARROLLO Y PRESUPUESTO																
OE.04 Mejorar la situación económica financiera y gestión de la EPS ILO S.A. hasta alcanzar autonomía empresarial.																
AEI.04.01. Optimizar los costos operativos de la EPS.																
50	ACTIVIDAD / TAREA	PROGRAMACION FISICA ANUAL														
		ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC	TOTAL	META PPTAL. (\$/.)	
01.01.03.41	GESTIONAR LA EJECUCIÓN DE ACCIONES DE LA GERENCIA GENERAL	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	72	242,081.00
Tarea 1:	Participar en reuniones del Directorio	1		1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	
Tarea 2:	Participar en reuniones semanales con los Gerentes de línea	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	48	
Tarea 3:	Informe mensual de los Indicadores de Metas de Gestión - OTASS	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	



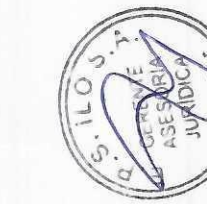
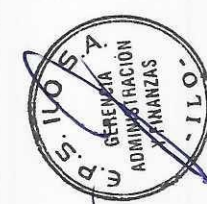
PERIODO DEL PEI		2022-2026												META PPTAL. (\$/)
ORGANO:		GERENCIA GENERAL												
UNIDAD ORGANICA:		OFICINA DE IMAGEN CORPORATIVA Y GESTION SOCIAL												
OBJETIVO ESTRATEGICO		OE.04 Mejorar la situación económica financiera y gestión de la EPS ILO S.A. hasta alcanzar autonomía empresarial.												
ACCION ESTRATEGICA		AEI.04.01. Optimizar los costos operativos de la EPS.												
54		PROGRAMACION FISICA ANUAL												TOTAL
01.01.03.45		ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC	
GG-OICYS-ADM-001	GESTIONAR LA EJECUCIÓN DE LOS PROCESOS DE IMAGEN CORPORATIVA Y GESTION SOCIAL	3	4	12	3	3	11	3	3	11	3	3	11	70
Tarea 1:	Organización de eventos y reuniones, delegadas por Gerencia General	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12
Tarea 2:	Uso de la aplicación de la mensajería del WhatsApp para canalización de consultas, informes, reclamos, avisos y comunicados, notas de prensa dirigida a los usuarios internos de la EPS ILO.	0	0	1	0	0	1	0	0	1	0	0	1	4
Tarea 3:	Uso de las red institucional como Facebook para canalización de consultas, informes, reclamos, avisos y comunicados de cortes del servicios, notas de prensa dirigida a los usuarios externos de la EPS ILO	0	0	1	0	0	1	0	0	1	0	0	1	4
Tarea 4:	Envío de información al responsable de la página web de la EPS ILO S.A. para difusión de las actividades de interés de los usuarios y público en general en relación del servicio.	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12
Tarea 5:	Actualización permanente del directorio de autoridades e instituciones Públicas y Privadas. Así como el directorio periodístico y de las organizaciones civiles	0	0	1	0	0	1	0	0	1	0	0	1	4
Tarea 6:	Elaboración de las notas de prensa, comunicados y programaciones de las actividades institucionales	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12
Tarea 7:	Acompañamiento y asesoramiento en comunicaciones a la Gerencia General, Gerencias de línea y de apoyo	0	0	1	0	0	1	0	0	1	0	0	1	4
Tarea 8:	Recopilar archivos fotográficos y videos de las actividades institucionales	0	0	1	0	0	1	0	0	1	0	0	1	4
Tarea 9:	Participar en las ceremonias oficiales de la empresa	0	0	1	0	0	1	0	0	1	0	0	1	4
Tarea 10:	Representación institucional en eventos externos	0	0	1	0	0	1	0	0	1	0	0	1	4
Tarea 11:	Avisos y comunicados relevantes de Gestión	0	0	1	0	0	1	0	0	1	0	0	1	4
Tarea 12	Relacionamiento con los stakeholders	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2
														145,718.00



55	01.01.03.46	ACTIVIDAD / TAREA	UNIDAD	PROGRAMACIÓN FÍSICA ANUAL												TOTAL	META PPTAL (S/.)
				ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC		
		GESTIONAR LA EJECUCIÓN PLAN DE COMUNICACIÓN INTERNA Y EXTERNA	Acción	1	1	6	2	2	11	1	2	12	2	1	10	51	
Tarea 1:		Talleres de Consulta Pública	Reunion	0	0	0	0	1	0	0	1	0	0	0	0	2	
Tarea 2:		Posicionamiento de la Imagen Corporativa	Difusion	0	0	0	0	0	1	0	0	1	0	0	1	3	
Tarea 3:		Visitas guiadas a las Plantas de Tratamiento	Visita	0	0	0	0	0	1	0	0	2	0	0	0	3	
Tarea 4:		Implementación de un Manual de Identidad Corporativa e uniformización de los Centros de Atención al Clientes (CAC)	Documento	0	0	0	0	0	1	0	0	1	0	0	1	3	
Tarea 5:		Fortalecimiento de capacidades a trabajadores en atención al cliente	Acciones	0	0	1	0	0	1	0	0	1	0	0	1	4	
Tarea 6:		Comunicación oportuna de hitos comerciales de la empresa	Reunion	0	0	1	0	0	1	0	0	1	0	0	1	4	
Tarea 7:		Reunión de trabajo con medios de comunicación local	Reunion	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	1	
Tarea 8:		Monitoreo de medios de comunicación	Accion	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	72,901.00
Tarea 9:		Aplicación de encuestas	Documento	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	
Tarea 10:		Uniformización de línea gráfica e implementación de señaléticas atención al cliente	Accion	0	0	1	0	0	1	0	0	1	0	0	1	4	
Tarea 11:		Charla motivacional para fortalecer la comunicación corporativa	Charla	0	0	0	0	0	1	0	0	1	0	0	1	3	
Tarea 12:		Campaña de reconocimiento al trabajador EPS ILO	Reunion	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	1	
Tarea 13:		Implementación de periódicos murales con contenido de interés para los trabajadores	Periodico Mural	0	0	1	0	0	1	0	0	1	0	0	1	4	
Tarea 14:		Reuniones periódicas con sindicatos y trabajadores para informar sobre la gestión de la empresa	Reunion	0	0	1	0	0	1	0	0	1	0	0	1	4	
Tarea 15:		Jornada de integración Trabajadores para fortalecer la identidad corporativa	Reunion	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1	0	0	2	



56	01.01.03.47	ACTIVIDAD / TAREA	UNIDAD	PROGRAMACIÓN FÍSICA ANUAL												TOTAL	META PPTAL. (\$/-)								
				ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC										
GG-OICYS-ADMI-003		GESTIONAR LA EJECUCIÓN PLAN DE EDUSAN	Acción	0	0	2	1	12	13	0	0	0	0	12	0	0	0	5	45						
Tarea 1:		Desarrollo de talleres sobre Educación Sanitaria dirigidos a escolares de educación inicial, primaria y secundaria.	taller	0	0	0	0	12	9	0	0	0	0	5	0	0	0	0	26						
Tarea 2:		Campaña "Eco Recicla"	programa	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1						
Tarea 3:		Programa Protectores del agua	programa	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1						
Tarea 4:		Campaña de Sensibilización a nuevos usuarios "Conoce tu EPS"	programa	0	0	1	0	0	1	0	0	0	1	0	0	0	0	1	4						
Tarea 5:		Desarrollo de 02 microprogramas de los problemáticas ambientales (como vaciante, aumento de caudales, contaminación de ríos, deforestación, desechos y contaminación, etc.) que incidan sobre el costo, mantenimiento y producción de los servicios de saneamiento que se brindan a la población.	micro programa	0	0	0	0	0	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0	2						
Tarea 6:		Ejecución de Marcha por el día del agua, día del medio ambiente y otros temas de saneamiento	movilización	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	40,827,00					
Tarea 7:		Visitas guiadas a la planta para conocer los procesos y costos de potabilización	visita	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	1	2							
Tarea 8:		Acciones de comunicación en el Marco de la actualización Tarifaria	Accion	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	1	2							
Tarea 9:		Campaña de sensibilización Paguemos lo Justo durante la instalación de los medidores	Accion	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1							
Tarea 10:		Campaña Gratuita de fuga y reparación no incluye accesorios	Accion	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1							
Tarea 11:		Reconocimiento al Buen Pagador a través de medios digitales y tradicionales.	Accion	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	1	2							
Tarea 12:		Actividades para Fomentar el pago puntual y formalización. Sorteo Buen Pagador	Accion	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1							
Tarea 13:		Intervenciones socioculturales para concientizar a la población sobre los perjuicios de la informalidad. Feria del Agua	Accion	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1							
TOTAL																									1,906,581

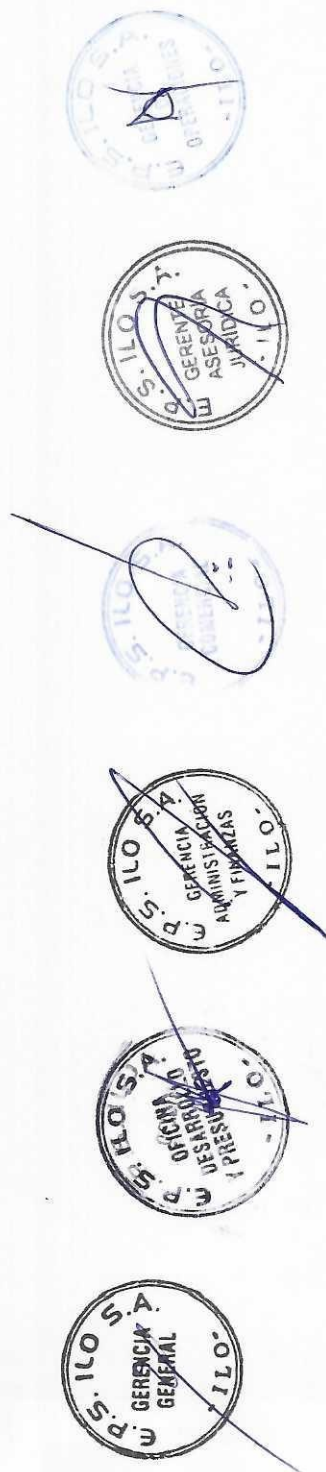


**GERENCIA DE ASESORIA JURIDICA**

2022-2026																		
GERENCIA DE ASESORIA JURIDICA																		
GERENCIA DE ASESORIA JURIDICA																		
OE.04 Mejorar la situación economica financiera y gestion de la EPS ILO S.A. hasta alcanzar autonomia empresarial.																		
AEI.04.01. Optimizar los costos operativos de la EPS.																		
61	ACTIVIDAD / TAREA	UNIDAD	PROGRAMACION FISICA ANUAL												META PPTAL. (\$/.)			
			ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC		TOTAL		
01.01.03.50	GESTIONAR EL SOPORTE LEGAL EN EPS ILO S.A.	Documento	11	25	34	35	30	25	30	30	30	20	20	35	35	40	350	230,852.00
Tarea 1:	Informes de opinión legal		6	15	22	20	15	15	15	15	15	10	10	15	20	20	188	
Tarea 2:	Resoluciones de Gerencia General		5	10	12	15	15	10	15	15	15	10	10	20	15	20	162	
62	ACTIVIDAD / TAREA	UNIDAD	PROGRAMACION FISICA ANUAL												META PPTAL. (\$/.)			
01.01.03.51	IMPLEMENTACION DEL CODIGO DE BUEN GOBIERNO CORPORATIVO	Estandar implementado	0	0	0	0	0	7	0	0	0	0	0	0	0	0	7	10,000.00
Tarea 1:	Implementación formal y factual de los estandares de Código de Buen Gobierno Corporativo	Estandar implementado	0	0	0	0	0	7	0	0	0	0	0	0	0	0	7	
63	ACTIVIDAD / TAREA	UNIDAD	PROGRAMACION FISICA ANUAL												META PPTAL. (\$/.)			
01.01.03.52	GESTIONAR EL SANEAMIENTO FÍSICO LEGAL DE TERRENOS DE EPS ILO	Documento	0	0	1	0	2	0	0	1	1	1	1	0	0	1	7	23,600.00
Tarea 1:	Documentos emitidos por GAJ	Informe	0	0	1	0	0	1	0	1	1	0	0	0	0	1	4	
Tarea 2:	Partidas registrales	Documento	0	0	0	0	0	1	0	0	0	1	1	0	0	0	3	
64	ACTIVIDAD / TAREA	UNIDAD	PROGRAMACION FISICA ANUAL												META PPTAL. (\$/.)			
01.01.03.53	EJECUTAR LOS PROCESOS JUDICIALES Y ADMINISTRATIVOS DE LA EPS ILO S.A. - ADMINISTRACIÓN	Escrito	0	0	1	1	0	2	0	0	0	2	2	1	1	2	10	2,000.00
Tarea 1:	Escritos judiciales	Escrito	0	0	1	1	0	0	1	0	0	1	1	0	1	0	5	
Tarea 2:	Escritos administrativos	Escrito	0	0	0	0	0	1	0	0	0	1	1	1	1	1	5	
65	ACTIVIDAD / TAREA	UNIDAD	PROGRAMACION FISICA ANUAL												META PPTAL. (\$/.)			
01.01.03.54	EJECUTAR LOS PROCESOS JUDICIALES Y ADMINISTRATIVOS DE LA EPS ILO S.A. - AGUA POTABLE	Escrito	0	0	1	0	0	1	0	0	2	2	2	0	0	1	9	8,000.00
Tarea 1:	Escritos judiciales	Escrito	0	0	1	0	0	1	0	0	1	1	1	0	0	1	5	
Tarea 2:	Escritos administrativos	Escrito	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	0	0	1	4	



66	01.01.03.55	ACTIVIDAD / TAREA	UNIDAD	PROGRAMACION FISICA ANUAL												META PPTAL. (S/.)			
				ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC		TOTAL		
GG-GAJ-ADM-006		EJECUTAR LOS PROCESOS JUDICIALES Y ADMINISTRATIVOS DE LA EPS ILO S.A. - ALCANTARILLADO	Escrito	0	0	1	0	1	0	2	2	2	1	2	1	2	3	15	3,000.00
Tarea 1:		Escritos judiciales	Escrito	0	0	1	0	1	0	1	1	1	1	1	1	1	1	9	
Tarea 2:		Escritos administrativos	Escrito	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	1	0	1	1	4	
Tarea 3:		Actas de Transacciones extrajudiciales y/o conciliaciones judiciales	Acta	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	1	2	
<b>TOTAL</b>																<b>277,452</b>			



**GERENCIA ADMINISTRATIVA FINANCIERA**

PERIODO DEL PEI		2022-2026												META PPTAL. (\$/.)				
ORGANO:		GERENCIA ADMINISTRATIVA FINANCIERA																
UNIDAD ORGANICA:		OFICINA DE RECURSOS HUMANOS																
OBJETIVO ESTRATEGICO		OEI.03. Fortalecer la gestión de los procesos comerciales, operacionales y administrativos de la EPS ILO S.A.																
ACCION ESTRATEGICA		AE.03.06. Implementar programa de desarrollo de capacidades de Recursos Humanos.																
42	ACTIVIDAD / TAREA	PROGRAMACION FISICA ANUAL												TOTAL	META PPTAL. (\$/.)			
		ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC					
01.01.03.34	EJECUCIÓN DEL PLAN DE FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES - ADMINISTRACIÓN	0	0	3	3	3	2	2	2	2	2	2	2	6	0	0	23	44,400.00
Tarea 1:	Ejecución acciones de capacitación	0	0	3	3	3	2	2	2	2	2	2	2	6	0	0	23	
43	ACTIVIDAD / TAREA	PROGRAMACION FISICA ANUAL												TOTAL	META PPTAL. (\$/.)			
		ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC					
01.01.03.35	EJECUCIÓN DEL PLAN FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES - AGUA POTABLE	0	0	0	2	2	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	6	38,500.00
Tarea 1:	Ejecución acciones de capacitación	0	0	0	2	2	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	6	
44	ACTIVIDAD / TAREA	PROGRAMACION FISICA ANUAL												TOTAL	META PPTAL. (\$/.)			
		ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC					
01.01.03.36	EJECUCIÓN DEL PLAN FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES - ALCANTARILLADO	0	0	0	1	0	0	1	0	1	0	0	0	0	0	0	3	22,000.00
Tarea 1:	Ejecución acciones de capacitación	0	0	0	1	0	0	1	0	1	0	0	0	0	0	0	3	
45	ACTIVIDAD / TAREA	PROGRAMACION FISICA ANUAL												TOTAL	META PPTAL. (\$/.)			
		ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC					
01.01.03.37	EJECUCIÓN DEL PLAN FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES - COMERCIAL	0	0	0	1	1	2	2	3	2	2	2	2	0	0	0	11	30,900.00
Tarea 1:	Ejecución acciones de capacitación	0	0	0	1	1	2	2	3	2	2	2	2	0	0	0	11	

PERIODO DEL PEI		2022-2026												META PPTAL. (\$/.)				
ORGANO:		GERENCIA ADMINISTRATIVA FINANCIERA																
UNIDAD ORGANICA:		OFICINA DE RECURSOS HUMANOS																
OBJETIVO ESTRATEGICO		OE.04 Mejorar la situación económica financiera y gestión de la EPS ILO S.A. hasta alcanzar autonomía empresarial.																
ACCION ESTRATEGICA		AEI.04.01. Optimizar los costos operativos de la EPS.																
41	ACTIVIDAD / TAREA	PROGRAMACION FISICA ANUAL												TOTAL	META PPTAL. (\$/.)			
		ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC					
01.01.03.33	GESTIONAR LA EJECUCION DEL PROCESO DE RECURSOS HUMANOS	2	1	1	1	2	1	2	1	1	1	1	1	1	2	2	17	385,221.00
Tarea 1:	Elaborar Planilla de Sueldos y Salarios	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	
Tarea 2:	Elaborar Planilla de Escolaridad	1															1	
Tarea 3:	Elaborar Planilla de CTS																1	
Tarea 4:	Elaborar Planilla de Gratificación																2	

46	ACTIVIDAD / TAREA	UNIDAD	PROGRAMACION FISICA ANUAL												META PPTAL. (S/.)		
			ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC		TOTAL	
01.01.03.38	GESTIONAR LA EJECUCIÓN DEL "PLAN ANUAL DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO"	Acción	8	9	11	13	13	12	13	13	10	10	11	9	6	128	101,580.00
Tarea 1:	Ejecucion del programa de actividades SST	Acción	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	2	46		
Tarea 2:	Ejecucion del programa de induccion, capacitación y entrenamiento.	Acción	2	2	4	6	4	4	6	4	4	4	2	2	48		
Tarea 3:	Ejecucion del programa de Salud Ocupacional.	Acción	1	2	2	2	1	1	2	2	1	2	2	1	20		
Tarea 4:	Reuniones del Comité de SST	Reunion	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12		
Tarea 5:	Actualización de la Política SST	Actualización					1								1		
Tarea 6:	Actualización del RISST	Actualización					1								1		

PERIODO DEL PEI		PROGRAMACION FISICA ANUAL												META PPTAL. (S/.)		
2022-2026		ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC		TOTAL	
ORGANO:		GERENCIA ADMINISTRATIVA FINANCIERA														
UNIDAD ORGANICA:		EQUIPO DE FINANZAS														
OBJETIVO ESTRATEGICO		OE.04 Mejorar la situación económica financiera y gestión de la EPS ILO S.A. hasta alcanzar autonomía empresarial.														
ACCION ESTRATEGICA		AEI.04.01. Optimizar los costos operativos de la EPS.														
36	ACTIVIDAD / TAREA															
01.01.03.28	GESTIONAR LA EJECUCIÓN DEL PROCESO DE FINANZAS DE LA EPS ILO S.A.	Informe	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	209,625.00
Tarea 1:	Elaborar el Flujo de Caja	Informe	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	

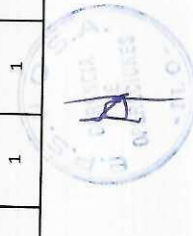
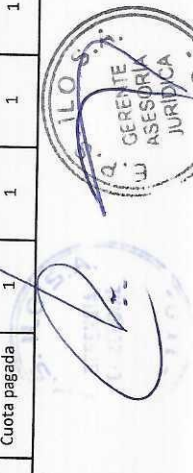
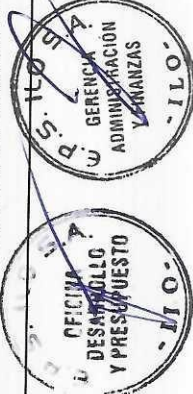
PERIODO DEL PEI		PROGRAMACION FISICA ANUAL												META PPTAL. (S/.)		
2022-2026		ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC		TOTAL	
ORGANO:		GERENCIA ADMINISTRATIVA FINANCIERA														
UNIDAD ORGANICA:		OFICINA DE CONTABILIDAD														
OBJETIVO ESTRATEGICO		OE.04 Mejorar la situación económica financiera y gestión de la EPS ILO S.A. hasta alcanzar autonomía empresarial.														
ACCION ESTRATEGICA		AEI.04.01. Optimizar los costos operativos de la EPS.														
37	ACTIVIDAD / TAREA															
01.01.03.29	GESTIONAR LA EJECUCIÓN DEL PROCESO CONTABLE	Informe	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	271,861.00
Tarea 1:	Gestionar la ejecución del proceso contable	Informe	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	

PERIODO DEL PEI		PROGRAMACION FISICA ANUAL												META PPTAL. (S/.)	
2022-2026		ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC		TOTAL
ORGANO:		GERENCIA ADMINISTRATIVA FINANCIERA													
UNIDAD ORGANICA:		OFICINA DE LOGISTICA Y CONTROL PATRIMONIAL													
OBJETIVO ESTRATEGICO		OE.04 Mejorar la situación económica financiera y gestión de la EPS ILO S.A. hasta alcanzar autonomía empresarial.													
ACCION ESTRATEGICA		AEI.04.01. Optimizar los costos operativos de la EPS.													



38	ACTIVIDAD / TAREA	UNIDAD	PROGRAMACION FISICA ANUAL												META PPTAL. (S/.)			
			ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC		TOTAL		
01.01.03.30	GESTIONAR EL PROCESO DE LOGISTICA Y CONTROL PATRIMONIAL	Accion	0	1	2	0	0	4	0	0	3	0	0	0	0	4	14	631,376.00
Tarea 1:	Elaboracion, aprobacion y modificacion del Plan Anual de Contrataciones	Accion	1				1			1					1	4		
Tarea 2:	Informes de avance de ejecucion del Plan anual de adquisiciones	Informe			1						1				1	4		
Tarea 3:	Actualizacion del catalogo de proveedores	Accion			1						1				1	4		
Tarea 4:	Limpieza y ordenamiento del acervo documental	Accion			1						1				1	4		
39																		
01.01.03.31	ACTIVIDAD / TAREA	UNIDAD																
GAF-OLCP-ADM-002	GESTIONAR EL PROCESO DE ABASTECIMIENTO DEL ALMACEN EN LA EPS ILO S.A.	Accion	2	2	2	2	2	3	2	2	2	2	2	2	3	26	15,553.00	
Tarea 1:	Control y recepcion de bienes, almacenamiento y distribucion de existencias	Informe	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12		
Tarea 2:	Actualizacion de kardex fisico de existencias	Accion	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12		
Tarea 3:	Gestionar la reposicion del Stock de existencias en almacen	Accion						1							1	2		
40																		
01.01.03.32	ACTIVIDAD / TAREA	UNIDAD																
GAF-OLCP-ADM-003	EJECUTAR EL INVENTARIO FISICO DE BIENES PATRIMONIALES DE LA EPS ILO S.A.	Accion	2	3	3	2	2	1	2	1	1	3	1	1	2	23	79,300.00	
Tarea 1:	Gestionar la ejecucion del inventario fisico de bienes patrimoniales y existencias	Accion	1	1	1											4		
Tarea 2:	Gestionar el pago del Impuesto Predial, Vehicular y arbitrios Municipales	Accion	1	1	1	1										4		
Tarea 3:	Gestionar las pólizas de seguros patrimoniales	Accion										1				1		
Tarea 4:	Registro y control de Bienes patrimoniales	Accion	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12		
Tarea 5:	Gestionar la disposicion de bienes patrimoniales y bienes fungibles	Accion										1			1	2		

2022-2026		PROGRAMACION FISICA ANUAL												META PPTAL. (S/.)			
ORGANO:	UNIDAD ORGANICA:	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC		TOTAL		
GERENCIA ADMINISTRATIVA FINANCIERA	GERENCIA ADMINISTRATIVA FINANCIERA																
OBJETIVO ESTRATEGICO		OE.04 Mejorar la situacion economica financiera y gestion de la EPS ILO S.A. hasta alcanzar autonomia empresarial.															
ACCION ESTRATEGICA		AEI.04.01. Optimizar los costos operativos de la EPS.															
48	ACTIVIDAD / TAREA	UNIDAD															
01.01.03.40																	
GG-GAF-ADM-003	EJECUTAR EL CRONOGRAMA DE PAGOS A SUNAT	Cuota pagada	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	217,428.00
Tarea 1:	Cumplir con el pago de cuotas de la deuda a SUNAT en el año 2026	Cuota pagada	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	



34	ACTIVIDAD / TAREA	UNIDAD	PROGRAMACION FISICA ANUAL												META PPTAL. (S/.)			
			ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC		TOTAL		
01.01.03.26	GESTIONAR LA EJECUCIÓN DE ACCIONES DE LA GERENCIA ADMINISTRATIVA FINANCIERA	Accion	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	72	947,306.00
Tarea 1:	Actualización y seguimiento de las fichas en el aplicativo O-TRANSFER	Actualización	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12		
Tarea 2:	Seguimiento y monitoreo de los Planes de Inversión	Informe	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12		
Tarea 3:	Reuniones de coordinación con las áreas dependientes de GAF	Reunion	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	48		

PERIODO DEL PEI: 2022-2026

ORGANO: GERENCIA ADMINISTRATIVA FINANCIERA

UNIDAD ORGANICA: OFICINA DE TECNOLOGIA DE LA INFORMACION Y COMUNICACIONES

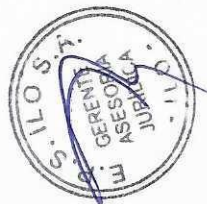
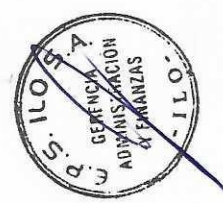
OBJETIVO ESTRATEGICO: OE.04 Mejorar la situación económica financiera y gestión de la EPS ILO S.A. hasta alcanzar autonomía empresarial.

ACCION ESTRATEGICA: AEI.04.01. Optimizar los costos operativos de la EPS.

47	ACTIVIDAD / TAREA	UNIDAD	PROGRAMACION FISICA ANUAL												META PPTAL. (S/.)			
			ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC		TOTAL		
01.01.03.39	GESTIONAR LA EJECUCIÓN DEL PROCESO DE TECNOLOGIA DE INFORMACION Y COMUNICACIÓN EN LA EPS ILO S.A.	Accion	0	4	27	8	16	4	14	9	4	4	4	14	5	5	110	235,622.00
Tarea 1:	Ejecutar el control de los recursos operativos tecnológicos	Accion		4	25	4	13	2	13	4	4	4	13	4	4	90		
Tarea 2:	Ejecutar servicios de mantenimiento de activos tecnológicos	Servicio			1	1	1		1	1			1			6		
Tarea 3:	Ejecutar servicios para fortalecer la ciberseguridad Institucional	Servicio						1						1	1	3		
Tarea 4:	Ejecutar servicios de supervisión de los servicios digitales	Servicio					2			1						3		
Tarea 5:	Ejecutar acciones de modernización de la infraestructura tecnológica	Accion			1	3				3						8		
49																		
01.01.04.08	RENOVACION DEL SISTEMA DE PROCESAMIENTO DE INFORMACION (COMPUTADORAS, IMPRESORAS Y PERIFERICOS, DE LAS GERENCIAS)	UNIDAD																
GAF-OTIC-ADM-002		Equipo adquirido	0	3	0	11	0	0	4	0	0	0	0	0	0	0	22	107,957.00
Tarea 1:	Ejecutar acciones de modernización de los equipos de computo	Equipo adquirido				10			3								17	
Tarea 2:	Ejecutar acciones de modernización de los equipos periféricos	Equipo adquirido				1			1								5	



PERIODO DEL PEI		2022-2026												META PPTAL. (S/.)		
ORGANO:		GERENCIA ADMINISTRATIVA FINANCIERA														
UNIDAD ORGANICA:		GERENCIA ADMINISTRATIVA FINANCIERA														
OBJETIVO ESTRATEGICO		AEI.05.03. Implementar y monitorear el cumplimiento del Sistema de Control Interno en la EPS.														
ACCION ESTRATEGICA		AEI.05.03. Implementar y monitorear el cumplimiento del Sistema de Control Interno en la EPS.														
35	ACTIVIDAD / TAREA	PROGRAMACION FISICA ANUAL												TOTAL		
01.01.03.27		ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC			
GG-GAF-ADM-002	EJECUTAR ACCIONES DE IMPLEMENTACION DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO DE LA EPS ILO S.A.	0	2	1	0	0	0	2	0	0	0	0	0	0	5	10,500.00
Tarea 1:	Seguimiento del Plan Anual		1					1							2	
Tarea 2:	Evaluacion del Sistema de Control Interno		1					1							2	
Tarea 3:	Formulacion del Plan de Accion Anual			1											1	
TOTAL														3,349,729		



**GERENCIA OPERACIONAL**

PERIODO DEL PEI		2022-2026												META PPTAL. (S./.)					
ORGANO:		GERENCIA DE OPERACIONES																	
UNIDAD ORGANICA:		OFICINA DE DISTRIBUCION Y RECOLECCION																	
OBJETIVO ESTRATEGICO		OEl. 01. Mejorar la calidad de los servicios de agua potable y alcantarillado a la población de la provincia de Ilo																	
ACCION ESTRATEGICA		AEI.01.01. Mejorar el servicio de agua potable de calidad en la provincia de Ilo																	
17	ACTIVIDAD / TAREA	UNIDAD	PROGRAMACION FISICA ANUAL												TOTAL	META PPTAL. (S./.)			
			ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC					
01.01.03.13	GO-OPAPTAR-AP-001	M3	635,500	532,000	604,500	603,000	604,500	595,500	604,500	604,500	604,500	604,500	604,500	604,500	604,500	606,000	624,650	7,223,650	4,113,929.00
Tarea 1:	Producir agua potable	M3	635,500	532,000	604,500	603,000	604,500	595,500	604,500	604,500	604,500	604,500	604,500	604,500	604,500	606,000	624,650	7,223,650	
21	ACTIVIDAD / TAREA	UNIDAD	PROGRAMACION FISICA ANUAL												TOTAL	META PPTAL. (S./.)			
01.01.03.17	GO-ODR-AP-001	Mantenimiento	10	0	0	19	10	10	10	10	10	10	10	10	10	8	7	114	1,072,472.00
Tarea 1:	Ejecutar el mantenimiento de válvulas reguladoras de presión	Mantenimiento	5			4	4	4	4	4	4	4	4	4	3	3	39		
Tarea 2:	Ejecutar la limpieza y desinfección de reservorios	Mantenimiento				10									10		20		
Tarea 3:	Ejecutar purga de lodos en líneas de distribución	Mantenimiento	5			5	6	6	6	6	6	6	6	6	5	4	55		

PERIODO DEL PEI		2022-2026												META PPTAL. (S./.)					
ORGANO:		GERENCIA DE OPERACIONES																	
UNIDAD ORGANICA:		OFICINA DE PRODUCCION DE AGUA POTABLE Y TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES																	
OBJETIVO ESTRATEGICO		OEl. 01. Mejorar la calidad de los servicios de agua potable y alcantarillado a la población de la provincia de Ilo																	
ACCION ESTRATEGICA		AEI.01.02. Optimizar la producción y distribución de agua potable.																	
25	ACTIVIDAD / TAREA	UNIDAD	PROGRAMACION FISICA ANUAL												TOTAL	META PPTAL. (S./.)			
			ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC					
01.01.04.09	GO-ODR-AP-005	Mantenimiento	0	2	2	2	0	3	1	1	1	1	1	1	1	1	3	18	132,260.00
Tarea 1:	Ejecutar el mantenimiento de equipos y maquinarias	Mantenimiento		1		1		1		1				1			5		
Tarea 2:	Ejecutar el mantenimiento del sistema electromecánico de la PTAP Cata Catas	Mantenimiento			1			1					1			1	4		
Tarea 3:	Ejecutar el mantenimiento de válvulas compuerta en la PTAR Media Luna	Mantenimiento	1			1			1					1		1	5		
Tarea 4:	Ejecutar el mantenimiento de válvulas de aire y grifos contra incendio	Mantenimiento			1			1					1			1	4		







2022-2026													META PPTAL. (\$/.)		
GERENCIA DE OPERACIONES															
OFICINA DE PRODUCCION DE AGUA POTABLE Y TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES															
OEI.01. Mejorar la calidad de los servicios de agua potable y alcantarillado a la población de la provincia de Ilo															
AEI.01.03. Mejorar la recolección conducción y tratamiento de aguas residuales en la Provincia de Ilo															
PROGRAMACION FISICA ANUAL															
UNIDAD	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC	TOTAL		
M3	396,135	357,800	396,135	383,357	396,135	383,357	388,368	388,368	375,840	388,368	388,368	388,368	4,630,599	188,953.00	
M3	396,135	357,800	396,135	383,357	396,135	383,357	388,368	388,368	375,840	388,368	388,368	388,368	4,630,599		
2022-2026															
GERENCIA DE OPERACIONES															
GERENCIA DE OPERACIONES															
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..															
AEI.02.01. Ampliar e incrementar las inversiones en el Sistema de Agua Potable y Alcantarillado en las zonas focalizadas de la provincia de Ilo															
PROGRAMACION FISICA ANUAL															
UNIDAD	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC	TOTAL		
Supervision	2	2	3	2	2	2	2	2	3	2	2	2	26		
Reunion	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12		
Resolucion			1			1			1			1	4		
Resolucion				1									1		
Supervision	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	1,564,472.00	
Supervision	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12		
Supervision			1						1				2		
29															
PROGRAMACION FISICA ANUAL															
UNIDAD	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC	TOTAL		
Supervision	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12		
Reunion	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12		
Resolucion			1			1			1			1	4	695,918.00	
Resolucion	1			1			1						4		
Supervision	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12		





PERIODO DEL PEI		2022-2026												META PPTAL. (\$/.)					
ORGANO:		GERENCIA DE OPERACIONES																	
UNIDAD ORGANICA:		OFICINA DE INGENIERIA, PROYECTO Y OBRAS																	
OBJETIVO ESTRATEGICO		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..																	
ACCION ESTRATEGICA		AEI.02.01. Ampliar e incrementar las inversiones en el Sistema de Agua Potable y Alcantarillado en las zonas focalizadas de la provincia de Ilo																	
15		PROGRAMACION FISICA ANUAL												TOTAL		403,686.00			
ACTIVIDAD / TAREA		ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC	TOTAL	META PPTAL. (\$/.)				
01.01.03.11		PROGRAMACION FISICA ANUAL														TOTAL		208,527.00	
GO-OIPO-AP-001		GESTIÓN DEL PROCESO DE LA OFICINA DE INGENIERIA - AGUA POTABLE														20			
Tarea 1:		elaboración de informe de factibilidad de servicio												4					
Tarea 2:		registro de información en el INFOBRAS												11					
Tarea 3:		elaboración de TDR para contratación de personal												5					
30		PROGRAMACION FISICA ANUAL														TOTAL		403,686.00	
01.01.03.22		PROGRAMACION FISICA ANUAL														TOTAL		208,527.00	
GO-OIPO-ALC-001		GESTIÓN DEL PROCESO DE LA OFICINA DE INGENIERIA - ALCANTARILLADO														20			
Tarea 1:		elaboración de informe de factibilidad de servicio												4					
Tarea 2:		registro de información en el INFOBRAS												11					
Tarea 3:		elaboración de TDR para contratación de personal												5					

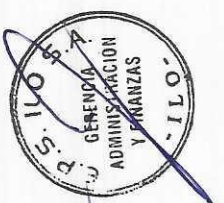
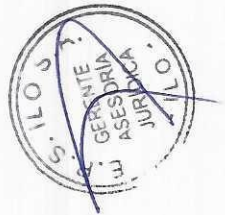
PERIODO DEL PEI		2022-2026												META PPTAL. (\$/.)					
ORGANO:		GERENCIA DE OPERACIONES																	
UNIDAD ORGANICA:		OFICINA DE INGENIERIA, PROYECTO Y OBRAS																	
OBJETIVO ESTRATEGICO		OEI.02. Ampliar y asegurar la sostenibilidad de la infraestructura de agua potable, alcantarillado y disposición de aguas residuales de la EPS ILO S.A..																	
ACCION ESTRATEGICA		AEI.02.02. Gestionar y asegurar la ejecución de las inversiones de la empresa financiadas por toda fuente.																	
16		PROGRAMACION FISICA ANUAL												TOTAL		151,399.00			
ACTIVIDAD / TAREA		ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC	TOTAL	META PPTAL. (\$/.)				
01.01.03.12		PROGRAMACION FISICA ANUAL														TOTAL		151,399.00	
GO-OIPO-AP-002		SEGUIMIENTO Y CONTROL DE INVERSIONES														8			
Tarea 1:		elaboración de informes de seguimiento y monitoreo de ejecución de proyectos												8					

PERIODO DEL PEI		2022-2026												META PPTAL. (\$/.)	
ORGANO:		GERENCIA DE OPERACIONES													
UNIDAD ORGANICA:		OFICINA DE PRODUCCION DE AGUA POTABLE Y TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES													
OBJETIVO ESTRATEGICO		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..													
ACCION ESTRATEGICA		AEI.02.03. Optimizar el mantenimiento correctivo y preventivo de la infraestructura sanitaria, maquinaria y equipos del Sistema de agua de la EPS.													



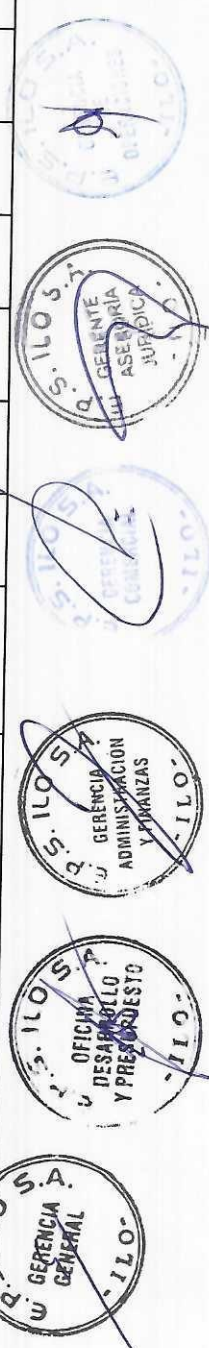




18	ACTIVIDAD / TAREA	UNIDAD	PROGRAMACION FISICA ANUAL												TOTAL	META PPTAL. (S/.)
			ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC		
01.01.03.14	GESTIONAR ACCIONES DE MANTENIMIENTO A LA INFRAESTRUCTURA SANITARIA DE PTAP PAMPA INALAMBRICA	Mantenimiento	4	3	5	10	5	2	4	3	4	8	5	4	57	90,975.00
Tarea 1:	Mantenimiento de valvulas compuerta de descarga modulo "A" y "B"	Mantenimiento				2						2			4	
Tarea 2:	Mantenimiento de camara de captacion	Mantenimiento	1				1								2	
Tarea 3:	Mantenimiento de bombas de sobrepresion	Mantenimiento			3					3					6	
Tarea 4:	Mantenimiento de filtros (rellenado lecho Filtrante)	Mantenimiento				5							5		10	
Tarea 5:	Mantenimiento de bombas dosificadoras	Mantenimiento				4								4	8	
Tarea 6:	Mantenimiento de sistema de desinfeccion	Mantenimiento	4						4						8	
Tarea 7:	Mantenimiento de valvulas compuerta de descarga filtros y decantadores	Mantenimiento		2				2				2			6	
Tarea 8:	Mantenimiento de valvulas compuerta de retrolavado de filtros	Mantenimiento			2						2				5	
Tarea 9:	Mantenimiento de vinilonas de modulo "g" (reemplazo por deterioro)	Mantenimiento					1					1			1	
Tarea 10:	Mantenimiento de macromedidores	Mantenimiento				3						3			6	
Tarea 11:	Calibracion de equipos de laboratorio de control de procesos	Mantenimiento									1				1	
19																
01.01.03.15	ACTIVIDAD / TAREA	UNIDAD	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC	TOTAL	META PPTAL. (S/.)
GO-OPARTAR-AP-003	GESTIONAR ACCIONES DE MANTENIMIENTO A LA INFRAESTRUCTURA SANITARIA DE PRODUCCION DE PTAP CATA CATAS	Mantenimiento	2	0	4	3	5	2	4	2	4	4	4	0	34	60,140.00
Tarea 1:	Mantenimiento de macromedidores	Mantenimiento	2					2				1			5	
Tarea 2:	Mantenimiento de camara de captacion	Mantenimiento					1								1	
Tarea 3:	Mantenimiento de bombas de sobrepresion	Mantenimiento				3									3	
Tarea 4:	Mantenimiento de filtros (rellenado lecho Filtrante)	Mantenimiento							3			2			5	
Tarea 5:	Mantenimiento de bombas dosificadoras	Mantenimiento											2		4	
Tarea 6:	Mantenimiento de sistema de desinfeccion	Mantenimiento			2					2					4	
Tarea 7:	Mantenimiento de valvulas compuerta de descarga de R-1	Mantenimiento					1								1	
Tarea 8:	Mantenimiento de turbo decantadores	Mantenimiento								2		1			5	
Tarea 9:	Mantenimiento de cajas parcializadoras	Mantenimiento					1				2		2		5	
Tarea 10:	Calibracion de equipos de laboratorio de control de procesos	Mantenimiento							1						1	



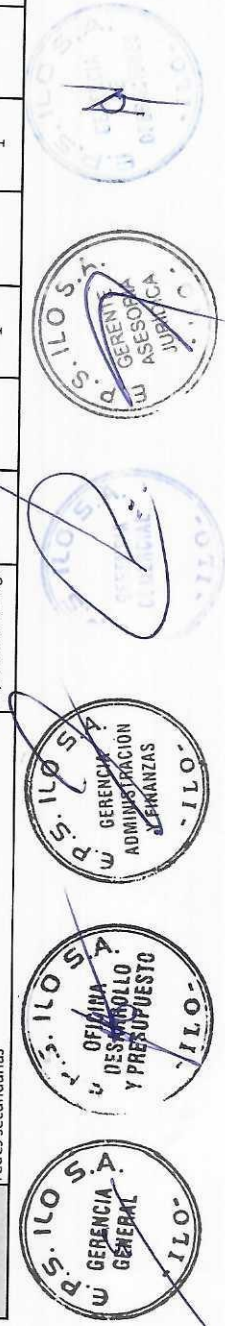
28	ACTIVIDAD / TAREA	UNIDAD	PROGRAMACION FISICA ANUAL												META PPTAL. (\$/.)			
			ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC		TOTAL		
01.01.04.07	ET- ADQUISICION DE COMPUERTAS TIPO GUILLOTINA PARA LA PTAP PAMPA INALAMBIRICA	Unidad	0	0	0	0	0	0	0	4	4	4	4	5	0	0	13	515,036.00
Tarea 1:	Instalacion de Compuertas t/ guillotina, en el Modulo B	Unidad								4	4	4	4	5		13		
20	ACTIVIDAD / TAREA	UNIDAD	PROGRAMACION FISICA ANUAL												META PPTAL. (\$/.)			
01.01.03.16	GESTIONAR ACCIONES DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE VALVULAS DE AIRE Y LODOS DE LINEAS DE CONDUCCION DE AGUA SUPERFICIAL	Mantenimiento	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12	12	0	24	40,723.00
Tarea 1:	Mantenimiento de valvulas de aire (Ite, Pasto Grande).	Mantenimiento												12		12		
Tarea 2:	Mantenimiento de valvulas de lodos (Ite, Pasto Grande).	Mantenimiento													12	12		

2022-2026																	
GERENCIA DE OPERACIONES																	
OFICINA DE DISTRIBUCION Y RECOLECCION																	
OEL02. Ampliar y asegurar la sostenibilidad de la infraestructura de agua potable , alcantarillado y disposicion de aguas residuales de la EPS ILO S.A..																	
AEI 02.03. Optimizar el mantenimiento correctivo y preventivo de la infraestructura sanitaria, maquinaria y equipos del Sistema de agua de la EPS .																	
22	ACTIVIDAD / TAREA	UNIDAD	PROGRAMACION FISICA ANUAL												META PPTAL. (\$/.)		
			ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC		TOTAL	
01.01.03.18	GESTIONAR ACCIONES DE MANTENIMIENTOS A LA INFRAESTRUCTURA SANITARIA DE AGUA POTABLE	Mantenimiento	64	64	64	69	69	69	69	69	69	69	69	69	69	813	426,177.00
Tarea 1:	Ejecutar el mantenimiento de grifos contra incendio	Mantenimiento	10	10	10	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	165	
Tarea 2:	Ejecutar la reparacion de roturas en redes matrices	Mantenimiento	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	48	
Tarea 3:	Ejecutar la reparacion de roturas en conexiones domiciliarias	Mantenimiento	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	600	
23	ACTIVIDAD / TAREA	UNIDAD	PROGRAMACION FISICA ANUAL												META PPTAL. (\$/.)		
01.01.03.19	EJECUTAR ACCIONES DE MANTENIMIENTO ELECTROMECHANICO DEL SISTEMA DE AGUA	Mantenimiento	0	0	2	1	2	0	0	2	2	0	0	2	0	10	732,290.00
Tarea 1:	Ejecutar el mantenimiento de motores y bombas	Mantenimiento			1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	5	
Tarea 2:	Ejecutar el mantenimiento de tableros electricos	Mantenimiento			1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	3	
Tarea 3:	Ejecutar el mantenimiento de grupos electrogenos	Mantenimiento				1	1			1					2		



PERIODO DEL PEI		2022-2026												META PPTAL. (S/.)		
ORGANO:		GERENCIA DE OPERACIONES														
UNIDAD ORGANICA:		OFICINA DE DISTRIBUCION Y RECOLECCION														
OBJETIVO ESTRATEGICO		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..														
ACCION ESTRATEGICA		AEI.02.04. Optimizar el mantenimiento correctivo y preventivo de la infraestructura sanitaria, maquinaria y equipos del Sistema de alcantarillado de la EPS.														
32		PROGRAMACION FISICA ANUAL														
UNIDAD	ACTIVIDAD / TAREA	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC	TOTAL	UNIDAD	META PPTAL. (S/.)
ML	GESTIONAR ACCIONES DE MANTENIMIENTOS DE LA INFRAESTRUCTURA SANITARIA DE ALCANTARILLADO	6,500	2,000	2,000	6,500	6,500	6,500	6,500	6,500	6,500	6,500	6,500	6,500	69,000		
Tarea 1:	Ejecutar el mantenimiento de colectores de alcantarillado	6,500	2,000	2,000	6,500	6,500	6,500	6,500	6,500	6,500	6,500	6,500	6,500	69,000		760,257.00
Tarea 2:	Ejecutar el desatoro de colectores de alcantarillado	4	2	2	4	4	4	4	4	4	4	4	4	44		
Tarea 3:	Ejecutar el desatoro de conexiones domiciliarias de alcantarillado	10	5	5	10	10	10	10	10	10	10	10	10	110		
Tarea 4:	Ejecutar la reposición de tapas de buzón de alcantarillado	3	1	1	3	3	3	3	3	3	3	3	3	32		
33		PROGRAMACION FISICA ANUAL														
UNIDAD	ACTIVIDAD / TAREA	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC	TOTAL	UNIDAD	META PPTAL. (S/.)
Mantenimiento	EJECUTAR ACCIONES DE MANTENIMIENTO ELECTROMECANICO DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO	0	0	2	1	1	1	1	1	2	1	0	0	10		131,801.00
Tarea 1:	Ejecutar el mantenimiento de motores y bombas			1		1		1		1				5		
Tarea 2:	Ejecutar el mantenimiento de tableros electricos			1			1			1				3		
Tarea 3:	Ejecutar acciones de mantenimiento de grupos electrogenos				1				1					2		

PERIODO DEL PEI		2022-2026												META PPTAL. (S/.)		
ORGANO:		GERENCIA DE OPERACIONES														
UNIDAD ORGANICA:		OFICINA DE DISTRIBUCION Y RECOLECCION														
OBJETIVO ESTRATEGICO		OEI. 03. Fortalecer la gestión de los procesos comerciales, operacionales y administrativos de la EPS ILO S.A.														
ACCION ESTRATEGICA		AEI.03.01. Reducir el volumen de agua no facturada en el sistema operativo comercial														
24		PROGRAMACION FISICA ANUAL														
UNIDAD	ACTIVIDAD / TAREA	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC	TOTAL	UNIDAD	META PPTAL. (S/.)
Reparación de fuga	CONTROL DE FUGAS EN REDES DE DISTRIBUCION	40	40	41	40	41	40	40	41	40	40	41	40	484		71,261.00
Tarea 1:	Detección y reparación de fugas de agua en conexiones domiciliarias	40	40	40	40	40	40	40	40	40	40	40	40	480		
Tarea 2:	Detección y reparación de fugas de agua en redes matrices y redes secundarias			1		1			1			1		4		



PERIODO DEL PEI		2022-2026												META PPTAL. (S/.)		
ORGANO:		GERENCIA DE OPERACIONES														
UNIDAD ORGANICA:		GERENCIA DE OPERACIONES														
OBJETIVO ESTRATEGICO		OEI. 05. Implementar gestión de riesgo y contribuir a la sostenibilidad de los recursos hídricos y medio ambiente.														
ACCION ESTRATEGICA		AEI. 05.01. Elaborar y ejecutar un Plan de Respuesta en caso de emergencias														
26		PROGRAMACION FISICA ANUAL														
UNIDAD	ACTIVIDAD / TAREA	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC	TOTAL	UNIDAD	META PPTAL. (S/.)
01.01.04.01		0	0	0	0	1	0	1	1	1	2	1	0	7		
GG-GO-AP-002	ET - PROGRAMA DE GESTIÓN DE RIESGO Y DESASTRE - GRD															
Tarea 1:	Ejecutar la implementación de un sistema de alerta temprana ante crecidas del río para el sistema de Pasto Grande							1	1	1				3		
Tarea 1:	Ejecutar el mantenimiento del sistema de comunicación satelital de la captación Pasto Grande y la Planta1 Cata Catas					1						1		2		94,960.00
Tarea 1:	Ejecutar la remoción de material arrastrado por el río hasta la bocanoma de la captación										1			1		
Tarea 1:	Actualizar e implementar el Plan de Gestión Reactiva										1			1		
27																
UNIDAD	ACTIVIDAD / TAREA	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC	TOTAL	UNIDAD	META PPTAL. (S/.)
01.01.04.02		0	0	2	0	1	3	1	3	3	2	1	1	17		
GG-GO-AP-003	ET - PROGRAMA DE MECANISMO DE RETRIBUCIÓN- MRSE															
Tarea 1:	Ejecutar acciones para la conservación de los servicios ecosistémicos en las fuentes de agua							1	0	1	0	0	0	2		
Tarea 2:	Ejecutar acciones para la recuperación de los servicios ecosistémicos en las fuentes de agua						1	0	1	0	1	0	0	3		
Tarea 3:	Fortalecimiento de capacidades para la sostenibilidad de las acciones de conservación y recuperación de los servicios ecosistémicos								1	1	0	1	0	4		280,835.00
Tarea 4:	Monitoreo para la generación de información - informe															
Tarea 5:	Ejecución de acciones para la sensibilización a contribuyentes y retribuyentes															
<b>TOTAL</b>															<b>11,736,071</b>	




**GERENCIA COMERCIAL**

PERIODO DEL PEI		2022-2026												META PPTAL. (S/.)
ORGANO:		GERENCIA COMERCIAL												
UNIDAD ORGANICA:		OFICINA DE CATASTRO COMERCIAL, MEDICION Y FACTURACION												
OBJETIVO ESTRATEGICO		OEI. 03. Fortalecer la gestión de los procesos comerciales, operacionales y administrativos de la EPS ILO S.A.												
ACCION ESTRATEGICA		AEI.03.01. Reducir el volumen de agua no facturada en el sistema operativo comercial												
6		PROGRAMACION FISICA ANUAL												META PPTAL. (S/.)
UNIDAD	ACTIVIDAD / TAREA	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC	
GC-OCCMF-COM-001	GESTION DEL PROCESO DE FACTURACION, MEDICION Y CATASTRO	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	48
Tarea 1:	Reparto de recibos (mensual)	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12
Tarea 2:	Lectura de medidores (mensual)	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12
Tarea 3:	Lecturas atípicas (mensual)	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12
Tarea 4:	Lecturas atípicas (mensual)	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12
														1,786,750.00

PERIODO DEL PEI		2022-2026												META PPTAL. (S/.)
ORGANO:		GERENCIA COMERCIAL												
UNIDAD ORGANICA:		OFICINA DE CATASTRO COMERCIAL, MEDICION Y FACTURACION												
OBJETIVO ESTRATEGICO		OEI. 03. Fortalecer la gestión de los procesos comerciales, operacionales y administrativos de la EPS ILO S.A.												
ACCION ESTRATEGICA		AEI.03.02. Optimizar la medición de entrega de agua potable												
7		PROGRAMACION FISICA ANUAL												META PPTAL. (S/.)
UNIDAD	ACTIVIDAD / TAREA	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC	
GC-OCCMF-COM-002	INCORPORACION DE NUEVAS CONEXIONES DOMICILIARIAS CON MEDIDOR	41	41	41	41	41	41	41	41	41	41	41	41	500
Tarea 1:	Incorporación de nuevas conexiones domiciliarias e instalación de medidores	41	41	41	41	41	41	41	41	41	41	41	41	500
														161,743.00
8		PROGRAMACION FISICA ANUAL												META PPTAL. (S/.)
UNIDAD	ACTIVIDAD / TAREA	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC	
GC-OCCMF-COM-003	RENOVACION Y REPOSICION DE MEDIDORES	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	240
Tarea 1:	Renovación y reposición de medidores	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	240
														61,148.00
10		PROGRAMACION FISICA ANUAL												META PPTAL. (S/.)
UNIDAD	ACTIVIDAD / TAREA	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC	
GC-OCCMF-COM-005	ADQUISICION DE 1000 MEDIDORES PARA CONEXIONES NUEVAS EN LA EPS ILO S.A. DISTRITO DE ILO, PROVINCIA DE ILO, DEPARTAMENTO MOQUEGUA	0	0	0	15	15	15	15	15	15	20	20	20	150
Tarea 1:	Incorporación de conexiones domiciliarias e instalación de medidores	0	0	0	15	15	15	15	15	15	20	20	20	150
														30,000.00
11		PROGRAMACION FISICA ANUAL												META PPTAL. (S/.)
UNIDAD	ACTIVIDAD / TAREA	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC	
GC-OCCMF-COM-006	ADQUISICION DE 19 DATALOGGER PARA GRANDES CONSUMIDORES EN LA EPS ILO S.A.	0	0	0	0	0	0	0	0	9	9	0	0	9
Tarea 1:	Instalar Datalogger	0	0	0	0	0	0	0	0	9	9	0	0	9
														21,356.00



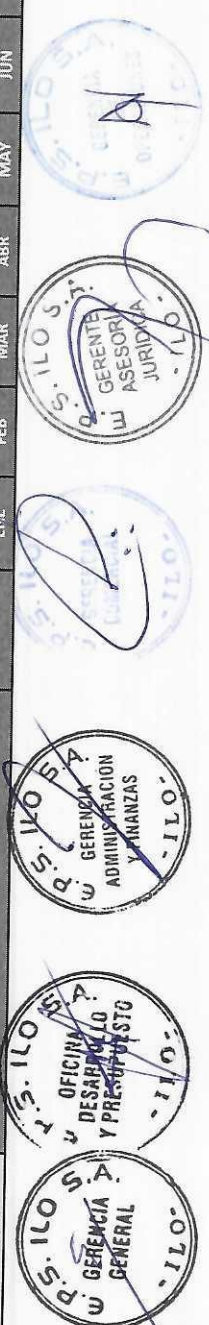


12	ACTIVIDAD / TAREA	UNIDAD	PROGRAMACION FISICA ANUAL												META PPTAL. (S/.)			
			ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC		TOTAL		
01.01.04.10	ADQUISICION DE 197 MEDIDORES DE ALTOS CONSUMIDORES DE LA EPS ILO S.A. DISTRITO DE ILO, PROVINCIA DE ILO,	Medidor	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	20	14	0	0	34	65,375.00
Tarea 1:	Reemplazo de medidores de altos consumidores	Medidor											20	14			34	
13	ACTIVIDAD / TAREA	UNIDAD	PROGRAMACION FISICA ANUAL												META PPTAL. (S/.)			
01.01.04.11	RENOVACION DE MICROMEDIDORES EN LA EPS ILO S.A. DE 23235 CONEXIONES EN EL DISTRITO DE ILO, PROVINCIA DE ILO, DEPARTAMENTO MOQUEGUA	Medidor	0	0	0	1,500	1,500	1,500	1,500	1,500	1,500	1,500	1,048	0	0	0	7,048	477,176.00
Tarea 1:	Renovacion de medidores	Medidor				1,500	1,500	1,500	1,500	1,500	1,500	1,048				7,048		

2022-2026		PROGRAMACION FISICA ANUAL												META PPTAL. (S/.)				
ORGANO:	UNIDAD ORGANICA:	OBJETIVO ESTRATEGICO	ACCION ESTRATEGICA	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT		NOV	DIC	TOTAL	
2	GERENCIA COMERCIAL	OFICINA DE ATENCION AL CLIENTE	OEl. 03. Fortalecer la gestión de los procesos comerciales, operacionales y administrativos de la EPS ILO S.A.	AEI 03.03. Eficiencia en la gestión de atención al cliente														
01.01.03.02	GERENCIA COMERCIAL	OFICINA DE ATENCION AL CLIENTE	OEl. 03. Fortalecer la gestión de los procesos comerciales, operacionales y administrativos de la EPS ILO S.A.	AEI 03.03. Eficiencia en la gestión de atención al cliente	1	1	3	1	2	1	1	2	1	1	1	2	17	504,503.00
GC-OAC-COM-001	GERENCIA COMERCIAL	OFICINA DE ATENCION AL CLIENTE	OEl. 03. Fortalecer la gestión de los procesos comerciales, operacionales y administrativos de la EPS ILO S.A.	AEI 03.03. Eficiencia en la gestión de atención al cliente													2	
Tarea 1:	GERENCIA COMERCIAL	OFICINA DE ATENCION AL CLIENTE	OEl. 03. Fortalecer la gestión de los procesos comerciales, operacionales y administrativos de la EPS ILO S.A.	AEI 03.03. Eficiencia en la gestión de atención al cliente													2	
Tarea 2:	GERENCIA COMERCIAL	OFICINA DE ATENCION AL CLIENTE	OEl. 03. Fortalecer la gestión de los procesos comerciales, operacionales y administrativos de la EPS ILO S.A.	AEI 03.03. Eficiencia en la gestión de atención al cliente													2	
Tarea 3:	GERENCIA COMERCIAL	OFICINA DE ATENCION AL CLIENTE	OEl. 03. Fortalecer la gestión de los procesos comerciales, operacionales y administrativos de la EPS ILO S.A.	AEI 03.03. Eficiencia en la gestión de atención al cliente	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	504,503.00
Tarea 4:	GERENCIA COMERCIAL	OFICINA DE ATENCION AL CLIENTE	OEl. 03. Fortalecer la gestión de los procesos comerciales, operacionales y administrativos de la EPS ILO S.A.	AEI 03.03. Eficiencia en la gestión de atención al cliente													1	
3	ACTIVIDAD / TAREA	UNIDAD	PROGRAMACION FISICA ANUAL												META PPTAL. (S/.)			
01.01.03.03	GERENCIA COMERCIAL	OFICINA DE ATENCION AL CLIENTE	OEl. 03. Fortalecer la gestión de los procesos comerciales, operacionales y administrativos de la EPS ILO S.A.	AEI 03.03. Eficiencia en la gestión de atención al cliente	93	93	93	93	93	93	93	93	93	93	93	93	93	6,761.00
GC-OAC-COM-002	GERENCIA COMERCIAL	OFICINA DE ATENCION AL CLIENTE	OEl. 03. Fortalecer la gestión de los procesos comerciales, operacionales y administrativos de la EPS ILO S.A.	AEI 03.03. Eficiencia en la gestión de atención al cliente													93	
Tarea 1:	GERENCIA COMERCIAL	OFICINA DE ATENCION AL CLIENTE	OEl. 03. Fortalecer la gestión de los procesos comerciales, operacionales y administrativos de la EPS ILO S.A.	AEI 03.03. Eficiencia en la gestión de atención al cliente													93	

2022-2026		PROGRAMACION FISICA ANUAL												META PPTAL. (S/.)				
ORGANO:	UNIDAD ORGANICA:	OBJETIVO ESTRATEGICO	ACCION ESTRATEGICA	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT		NOV	DIC	TOTAL	
9	GERENCIA GENERAL	OFICINA DE DESARROLLO Y PRESUPUESTO	OEl. 03. Fortalecer la gestión de los procesos comerciales, operacionales y administrativos de la EPS ILO S.A.	AEI 03.05. Implementación del sistema computarizado de la red de agua potable y alcantarillado														
01.01.03.09	GERENCIA GENERAL	OFICINA DE DESARROLLO Y PRESUPUESTO	OEl. 03. Fortalecer la gestión de los procesos comerciales, operacionales y administrativos de la EPS ILO S.A.	AEI 03.05. Implementación del sistema computarizado de la red de agua potable y alcantarillado	93	93	93	93	93	93	93	93	93	93	93	93	93	6,761.00
GC-OAC-COM-002	GERENCIA GENERAL	OFICINA DE DESARROLLO Y PRESUPUESTO	OEl. 03. Fortalecer la gestión de los procesos comerciales, operacionales y administrativos de la EPS ILO S.A.	AEI 03.05. Implementación del sistema computarizado de la red de agua potable y alcantarillado													93	
Tarea 1:	GERENCIA GENERAL	OFICINA DE DESARROLLO Y PRESUPUESTO	OEl. 03. Fortalecer la gestión de los procesos comerciales, operacionales y administrativos de la EPS ILO S.A.	AEI 03.05. Implementación del sistema computarizado de la red de agua potable y alcantarillado													93	





**INVERSIONES**

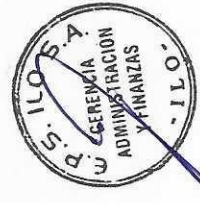
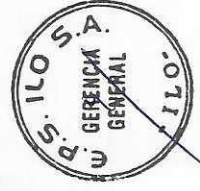
PERIODO DEL PEI		2022-2026												META PPTAL. (\$/.)				
ORGANO:		GERENCIA DE OPERACIONES - INVERSIONES																
UNIDAD ORGANICA:		OFICINA DE INGENIERIA, PROYECTO Y OBRAS																
OBJETIVO ESTRATEGICO		OEI.02. Ampliar y asegurar la sostenibilidad de la infraestructura de agua potable , alcantarillado y disposicion de aguas residuales de la EPS ILO S.A..																
ACCION ESTRATEGICA		AEI.02.01. Ampliar e incrementar las inversiones en el Sistema de Agua Potable y Alcantarillado en las zonas focalizadas de la provincia de Ilo																
67	01.01.06.01	ACTIVIDAD / TAREA	UNIDAD	PROGRAMACION FISICA ANUAL												META PPTAL. (\$/.)		
				ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC		TOTAL	
	GO-OFI-INV-001	ELABORACION DE ESTUDIOS DE PRE INVERSION ENMARCADO EN EL SISTEMA INVIERTE PE	Estudio elaborado	0	0	0	0	0	0	1	0	0	2	0	1	0	4	200,000.00
Tarea 1:		Elaboracion de estudios de pre inversion	Estudio elaborado	0	0	0	0	0	0	1	0	0	2	0	1	0	4	
68	01.01.08.01	ACTIVIDAD / TAREA	UNIDAD	PROGRAMACION FISICA ANUAL												META PPTAL. (\$/.)		
				ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC		TOTAL	
	GO-OFI-INV-002	REMEDIACION DE CAMARA DE VALVULAS, CONSTRUCCION DE RED DE DISTRIBUCION EN EL (LA)TRAMO: CALLENTA NEGROS - PLAYA PUERTO INGLES DE LA EPS ILO S.A., DISTRITO DE ILO, PROVINCIA DE ILO, DEPARTAMENTO MOQUEGUA CUI 2634345	Informe tecnico emitido	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	1	57,605.00
Tarea 1:		Elaboracion de Informe tecnico financiero de Liquidacion de Obra	Informe tecnico emitido	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	1	
69	01.01.08.02	ACTIVIDAD / TAREA	UNIDAD	PROGRAMACION FISICA ANUAL												META PPTAL. (\$/.)		
				ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC		TOTAL	
	GO-OFI-INV-003	MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE ALCANTARILLADO EN COLECTOR PRIMARIO EN LA AV. DE INGRESO A LA CIUDAD DE ILO, DESDE LA DESCARGA DE LA URB. MAGISTERIO DE LA PAMPA INALAMBRICA HASTA EL BY PASS DE ALTO ILO, DISTRITO DE ILO, PROVINCIA DE ILO, DEPARTAMENTO DE MOQUEGUA. CUI 2648905	Informe tecnico emitido	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1	77,556.00
Tarea 1:		Elaboracion de Informe tecnico financiero de Liquidacion de Obra	Informe tecnico emitido	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1	
70	01.01.08.03	ACTIVIDAD / TAREA	UNIDAD	PROGRAMACION FISICA ANUAL												META PPTAL. (\$/.)		
				ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC		TOTAL	
	GO-OFI-INV-004	MEJORAMIENTO DE SERVICIO DE AGUA POTABLE URBANO EN LA PTAP MEDIANTE UN SISTEMA DE RECUPERACION DE AGUA DE LAVADO DE UNIDADES DE TRATAMIENTO DE Lodos, DISTRITO DE ILO, PROVINCIA DE ILO, DEPARTAMENTO DE MOQUEGUA CUI 2627539	% de avance fisico	0	0	0	0	0	0	0	0	10	10	10	10	10	51.68	1,846,909.00
Tarea 1:		Ejecucion fisica de obra	% de avance fisico	0	0	0	0	0	0	1.68	10	10	10	10	10	10	51.68	







71 01.01.08.04	ACTIVIDAD / TAREA	UNIDAD	PROGRAMACION FISICA ANUAL												META PPTAL. (S/.)		
			ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC		TOTAL	
GO-OP-HNV-005	REMODELACION DE CAMARA DE VALVULAS EN EL (LA) LINEA DE CONDUCCION DE AGUA CRUDA DE ITE NORTE Y PASTO GRANDE, DISTRITO DE EL ALGARROBAL, PROVINCIA DE ILO, DEPARTAMENTO MOQUEGUA. CUI 2662798	% de avance fisico	8	10	20	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	38	480,287.00
Tarea 1:	Ejecucion fisica de obra	% de avance fisico	8	10	20											38	
TOTAL																2,662,357	



## **ANEXOS MULTIANUALES**

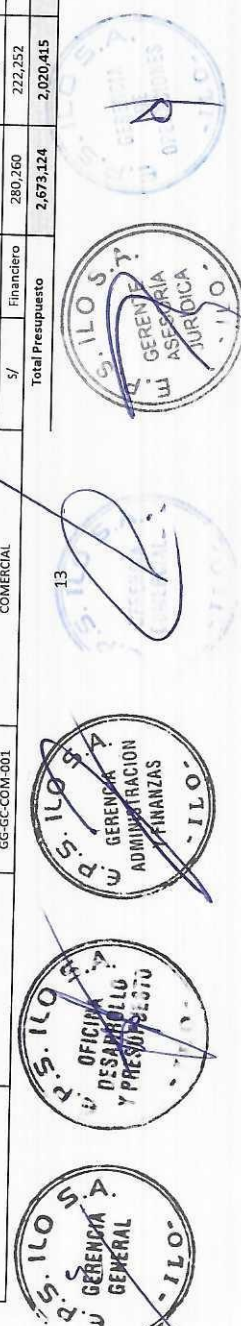
**ANEXO N° 01 “MATRIZ DE ELABORACION DEL  
PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL – POI  
MULTIANUAL”**

**(Desagregado por Órgano y Unidad Orgánica)**

**Directiva N° 004-2024-EPS ILO S.A.**

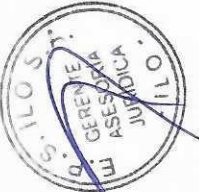
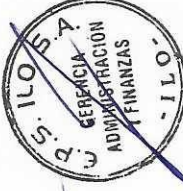
**ANEXO N° 01  
MATRIZ DE ELABORACION DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL (POI) MULTIANUAL  
GERENCIA COMERCIAL**

Objetivo Estratégico	Acción Estratégica	Código de Actividad	Actividad Operativa / Inversiones	Unidad de Medida	Meta	Programación Semestral							
						Año 2026		Año 2027		Año 2028			
						I Semestre	II Semestre	I Semestre	II Semestre	I Semestre	II Semestre		
1	AEI.03.01. Reducir el volumen de agua no facturada en el sistema operativo comercial	01.01.03.06	GESTIÓN DEL PROCESO DE FACTURACIÓN, MEDICIÓN Y CATASTRO	Accion	Físico	24	48	24	48	24	48	24	48
		GC-OCCMF-COM-001					871,652	1,786,750	905,354	948,796	884,268	927,709	1,811,977
2		01.01.03.07	INCORPORACION DE NUEVAS CONEXIONES DOMICILIARIAS CON MEDIDOR	Conexión	Físico	246	500	246	254	246	500	246	500
		GC-OCCMF-COM-002					95,349	161,743	95,349	66,394	95,349	66,394	161,743
3		01.01.03.08	RENOVACIÓN Y REPOSICIÓN DE MEDIDORES	Medidor	Físico	120	240	120	120	120	240	120	240
		GC-OCCMF-COM-003					40,692	61,148	40,692	20,456	65,692	42,456	108,148
4		01.01.04.05	ADQUISICIÓN DE 1000 MEDIDORES PARA CONEXIONES NUEVAS EN LA EPS ILO S.A. DISTRITO DE ILO, PROVINCIA DE ILO, DEPARTAMENTO MOQUEGUA	Medidor	Físico	45	150	45	105	45	150	105	150
		GC-OCCMF-COM-005					30,000	30,000	30,000	0	30,000	0	30,000
5	OEI.03. Fortalecer la gestión de los procesos comerciales, operacionales y administrativos de la EPS ILO S.A.	01.01.04.06	ADQUISICIÓN DE 19 DATALOGGER PARA GRANDES CONSUMIDORES EN LA EPS ILO S.A.	Unidad	Físico	0	9	0	0	0	0	0	0
		GC-OCCMF-COM-006					21,356	21,356	0	0	0	0	0
6		01.01.04.10	ADQUISICIÓN DE 187 MEDIDORES DE ALTOS CONSUMIDORES DE LA EPS ILO S.A. DISTRITO DE ILO, PROVINCIA DE ILO, DEPARTAMENTO MOQUEGUA	Medidor	Físico	0	34	0	0	0	0	0	0
		GC-OCCMF-COM-007					65,375	65,375	0	0	0	0	0
7		01.01.04.11	RENOVACION DE MICROMEDIDORES EN LA EPS ILO S.A. DE 23235 CONEXIONES EN EL DISTRITO DE ILO, PROVINCIA DE ILO, DEPARTAMENTO MOQUEGUA	Medidor	Físico	4,500	7,048	4,500	2,548	4,500	7,048	4,500	7,048
		GC-OCCMF-COM-008					477,176	477,176	477,176	0	477,176	401,176	401,176
8	AEI.03.03. Eficiencia en la gestión de atención al cliente	01.01.03.02	GESTIONAR LA MEJORA DE LAS OFICINAS DE ATENCION AL CLIENTE, Y DE ATENCION AL USUARIO	Accion	Físico	9	17	9	8	9	17	9	17
		GC-OAC-COM-001					244,132	504,503	250,416	267,186	250,416	267,186	517,602
9		01.01.03.03	ATENDEER DENTRO DE LOS PLAZOS ESTABLECIDOS LOS RECLAMOS COMERCIALES RECEPCIONADOS	%	Físico	93	93	93	93	93	186	93	186
		GC-OAC-COM-002					3,414	6,761	3,414	3,347	3,414	6,761	6,761
10	AE.03.05. Implementación del sistema computarizado de la red de agua potable y alcantarillado	01.01.03.09	ACTUALIZACIÓN DINAMICA CATASTRAL (RECATEGORIZACIONES, MEJORAMIENTO DE RUTAS, IDENTIFICACIÓN Y REGULARIZACIÓN DE CLANDESTINOS)	Ficha	Físico	516	1,160	516	644	516	1,160	644	1,160
		GC-OCCMF-COM-004					18,893	31,045	18,893	12,152	18,893	12,152	31,045
11	OE.04 Mejorar la situación económica financiera y gestión de la EPS ILO S.A. hasta alcanzar autonomía empresarial.	01.01.03.04	GESTIÓN DEL PROCESO DE RECAUDACIÓN, COBRANZA PRINCIPALES CLIENTES Y CONEXIONES ACTIVAS	Cortes y Reparturas	Físico	9,000	18,000	9,000	9,000	9,000	18,000	9,000	18,000
		GC-OC-COM-001					489,902	980,046	519,902	524,144	519,902	1,044,046	524,144
12	AEI.04.02 Incrementar los ingresos Operativos	01.01.03.05	SEGUIMIENTO DE CONEXIONES INACTIVAS Y ACCIONES DE RECUPERACION DE LA CARTERA MOROSA	Inspeccion de servicios cortados	Físico	780	1,560	780	780	780	1,560	780	1,560
		GC-OC-COM-002					34,923	65,124	40,323	37,401	40,323	77,724	37,401
13		01.01.03.01	GESTIÓN DE LAS ACCIONES DE LA GERENCIA COMERCIAL	Accion	Físico	4	7	4	3	4	7	3	7
		GC-CC-COM-001					280,260	502,512	291,986	233,777	286,432	233,777	519,607
<b>Total Presupuesto</b>						<b>2,673,124</b>	<b>2,020,415</b>	<b>2,673,505</b>	<b>2,113,153</b>	<b>2,595,865</b>	<b>4,786,658</b>	<b>2,113,964</b>	<b>4,709,829</b>



GERENCIA DE ASESORIA JURIDICA

Objetivo Estratégico	Acción Estratégica	Código de Actividad	Actividad Operativa / Inversiones	Unidad de Medida	Meta	Programación Semestral											
						Año 2026		Año 2027		Año 2028							
						I Semestre	II Semestre	Total	I Semestre	II Semestre	Total	I Semestre	II Semestre	Total			
OE.04 Mejorar la situación económica financiera y gestión de la EPS ILO S.A. hasta alcanzar autonomía empresarial.	AE1.04.01. Optimizar los costos operativos de la EPS.	01.01.03.50	GESTIONAR EL SOPORTE LEGAL EN EPS ILO S.A.	Documento	Físico	160	190	350	160	190	350	160	190	350			
		GG-GAJ-ADM-001		S/	Financiero	118,472	112,380	230,852	119,472	112,380	231,852	119,472	112,380	231,852			
		01.01.03.51	ELABORACIÓN DE INFORME DE GOBIERNO CORPORATIVO DE EPS ILO S.A.	Estandar implementado	Físico	7	0	7	7	0	7	7	7	0	7		
		GG-GAJ-ADM-002		S/	Financiero	10,000	0	10,000	10,000	0	10,000	10,000	20,000	0	20,000		
		01.01.03.52	GESTIONAR EL SANEAMIENTO FÍSICO LEGAL DE TERRENOS DE EPS ILO	Documento	Físico	3	4	7	3	4	7	3	3	4	7		
		GG-GAJ-ADM-003		S/	Financiero	23,600	0	23,600	23,600	1,000	24,600	23,600	23,600	1,000	24,600		
		01.01.03.53	EJECUTAR LOS PROCESOS JUDICIALES Y ADMINISTRATIVOS DE LA EPS ILO S.A. - ADMINISTRACIÓN	Escrito	Físico	4	6	10	4	6	10	4	4	6	10		
		GG-GAJ-ADM-004		S/	Financiero	2,000	0	2,000	2,000	0	2,000	2,000	2,000	0	2,000		
		01.01.03.54	EJECUTAR LOS PROCESOS JUDICIALES Y ADMINISTRATIVOS DE LA EPS ILO S.A. - AGUA POTABLE	Escrito	Físico	2	7	9	2	7	9	2	2	7	9		
		GG-GAJ-ADM-005		S/	Financiero	4,000	4,000	8,000	4,000	4,000	8,000	4,000	4,000	4,000	8,000		
		01.01.03.55	EJECUTAR LOS PROCESOS JUDICIALES Y ADMINISTRATIVOS DE LA EPS ILO S.A. - ALCANTARILLADO	Escrito	Físico	4	11	15	4	11	15	4	4	11	15		
		GG-GAJ-ADM-006		S/	Financiero	3,000	0	3,000	3,000	0	3,000	3,000	3,000	0	3,000		
<b>Total Presupuesto</b>						<b>161,072</b>	<b>116,380</b>	<b>277,452</b>	<b>162,072</b>	<b>117,380</b>	<b>279,452</b>	<b>172,072</b>	<b>117,380</b>	<b>289,452</b>			



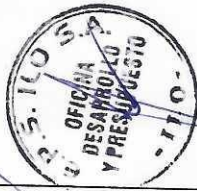
GERENCIA ADMINISTRATIVA FINANCIERA

Objetivo Estratégico	Acción Estratégica	Código de Actividad	Actividad Operativa / Inversiones	Unidad de Medida	Meta	Programación Semestral								
						Año 2026		Año 2027		Año 2028				
						I Semestre	II Semestre	Total	I Semestre	II Semestre	Total	I Semestre	II Semestre	Total
OE.03. Fortalecer la gestión de los procesos comerciales, operacionales y administrativos de la EPS ILO S.A.  OE.04. Mejorar la situación económica financiera y gestión de la EPS ILO S.A. hasta alcanzar autonomía empresarial.  AEI.05.03. Implementar y monitorear el cumplimiento del Sistema de Control Interno en la EPS.	AE.03.06. Implementar programa de desarrollo de capacidades de Recursos Humanos.	01.01.03.34	EJECUCIÓN DEL PLAN DE FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES - ADMINISTRACIÓN	Capacitación	Físico	11	12	23	11	12	23	11	12	23
		GAF-ORH-ADM-002			Financiero	29,500	14,900	44,400	29,500	14,900	44,400	29,500	14,900	44,400
		01.01.03.35	EJECUCIÓN DEL PLAN FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES - AGUA POTABLE	Capacitación	Físico	5	1	6	5	1	6	5	1	6
		GAF-ORH-AP-003			Financiero	36,000	2,500	38,500	36,000	2,500	38,500	36,000	2,500	38,500
		01.01.03.36	EJECUCIÓN DEL PLAN FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES - ALCANTARILLADO	Capacitación	Físico	1	2	3	1	2	3	1	2	3
		GAF-ORH-ALC-004			Financiero	17,500	4,500	22,000	17,500	4,500	22,000	17,500	4,500	22,000
		01.01.03.37	EJECUCIÓN DEL PLAN FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES - COMERCIAL	Capacitación	Físico	4	7	11	4	7	11	4	7	11
		GAF-ORH-COM-005			Financiero	17,500	13,400	30,900	17,500	13,400	30,900	17,500	13,400	30,900
		01.01.03.38	GESTIONAR LA EJECUCIÓN DEL PROCESO DE RECURSOS HUMANOS	Planilla	Físico	8	9	17	8	9	17	8	9	17
		GAF-ORH-ADM-001			Financiero	193,730	191,491	385,221	193,730	191,491	385,221	193,730	191,491	385,221
		01.01.03.38	GESTIONAR LA EJECUCIÓN DEL "PLAN ANUAL DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO"	Acción	Físico	66	62	128	66	62	128	66	62	128
		GAF-ORH-ADM-006			Financiero	74,815	26,765	101,580	80,815	34,765	115,580	80,815	34,765	115,580
		01.01.03.28	GESTIONAR LA EJECUCIÓN DEL PROCESO DE FINANZAS DE LA EPS ILO S.A.	Informe	Físico	6	6	12	6	6	12	6	6	12
		GAF-EF-ADM-001			Financiero	100,981	108,644	209,625	100,981	108,644	209,625	100,981	108,644	209,625
		01.01.03.30	GESTIONAR EL PROCESO DE LOGÍSTICA Y CONTROL PATRIMONIAL	Acción	Físico	7	7	14	7	7	14	7	7	14
		GAF-OICP-ADM-001			Financiero	317,716	314,260	631,976	317,716	327,260	644,976	317,716	327,260	644,976
		01.01.03.31	GESTIONAR EL PROCESO DE ABASTECIMIENTO DEL ALMACEN EN LA EPS ILO S.A.	Acción	Físico	13	13	26	13	13	26	13	13	26
		GAF-OLCP-ADM-002			Financiero	8,870	6,683	15,553	8,870	6,683	15,553	8,870	6,683	15,553
		01.01.03.32	EJECUTAR EL INVENTARIO FÍSICO DE BIENES PATRIMONIALES DE LA EPS ILO S.A.	Acción	Físico	13	10	23	13	10	23	13	10	23
		GAF-OLCP-ADM-003			Financiero	32,332	46,968	79,300	32,332	46,968	79,300	32,332	46,968	79,300
		01.01.03.40	EJECUTAR EL CRONOGRAMA DE PAGOS A SUNAT	Cuenta pagada	Físico	6	6	12	6	6	12	6	6	12
		GG-GAF-ADM-003			Financiero	108,714	108,714	217,428	108,714	108,714	217,428	108,714	108,714	217,428
		01.01.03.39	GESTIONAR LA EJECUCIÓN DEL PROCESO DE TECNOLOGÍA DE INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN EN LA EPS ILO S.A.	Acción	Físico	59	51	110	59	51	110	59	51	110
GAF-OTIC-ADM-001			Financiero	169,807	65,815	235,622	198,307	83,315	281,622	172,807	83,815	256,622		
01.01.04.08	RENOVACION DEL SISTEMA DE PROCESAMIENTO DE INFORMACION (COMPUTADORAS, IMPRESORAS Y PERIFERICOS, DE LAS GERENCIAS)	Equipo adquirido	Físico	18	4	22	18	4	22	18	4	22		
GAF-OTIC-ADM-002			Financiero	107,957	0	107,957	107,957	0	107,957	107,957	0	107,957		
01.01.03.29	GESTIONAR LA EJECUCIÓN DEL PROCESO CONTABLE	Informe	Físico	6	6	12	6	6	12	6	6	12		
GAF-OC-ADM-001			Financiero	137,836	134,025	271,861	137,836	134,025	271,861	137,836	134,025	271,861		
01.01.03.26	GESTIONAR LA EJECUCIÓN DE ACCIONES DE LA GERENCIA ADMINISTRATIVA FINANCIERA	Acción	Físico	36	36	72	36	36	72	36	36	72		
GG-GAF-ADM-001			Financiero	366,708	580,598	947,306	373,047	629,704	1,002,751	377,657	639,904	1,017,561		
01.01.03.27	EJECUTAR ACCIONES DE IMPLEMENTACION DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO DE LA EPS ILO S.A.	Entregable	Físico	3	2	5	3	2	5	3	2	5		
GG-GAF-ADM-002			Financiero	7,000	3,500	10,500	7,000	3,500	10,500	7,000	3,500	10,500		
Total Presupuesto					1,726,966	1,622,763	3,349,729	1,767,805	1,710,369	3,478,174	1,747,515	1,721,069	3,468,584	

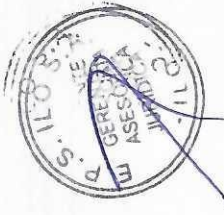
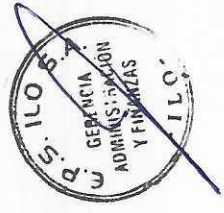
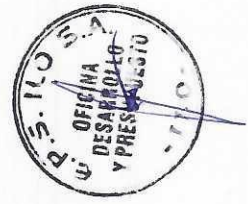


GERENCIA OPERACIONAL

Objetivo Estratégico	Acción Estratégica	Código de Actividad	Actividad Operativa / Inversiones	Unidad de Medida	Meta	Programación Semestral									
						Año 2026		Año 2027		Año 2028					
						I Semestre	II Semestre	Total	I Semestre	II Semestre	Total	I Semestre	II Semestre	Total	
OEI.01. Mejorar la calidad de los servicios de agua potable y alcantarillado a la población de la provincia de Ilo	AEI.01.01. Mejorar el servicio de agua potable de calidad en la provincia de Ilo	01.01.03.13	GESTIONAR LA EJECUCIÓN DEL PROCESO DE POTABILIZACIÓN PTAP CATA CATAS Y PAMPA INALAMBRICA Y ABASTECER A RESERVORIOS PARA SU DISTRIBUCION	M3	Físico	3,575,000	3,648,650	7,223,650	3,575,000	3,648,650	7,223,650	3,575,000	3,648,650	7,223,650	
		GO-OPAPTAR-AP-001													
		01.01.03.17	GESTIONAR ACTIVIDADES DE SUPERVISION EN LA PRESION DE LAS REDES DE DISTRIBUCION DE AGUA POTABLE	S/	Financiero	2,527,161	1,586,768	4,113,929	2,721,460	1,684,576	4,406,036	2,796,375	1,711,897	4,508,272	
		GO-ODR-AP-001													
		01.01.04.09	MANTENIMIENTO DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y REPOSICION DE EQUIPOS Y MAQUINARIAS	Mantto.	Financiero	602,783	469,689	1,072,472	617,783	519,792	1,137,575	609,847	519,792	1,129,639	
		GO-ODR-AP-005													
		01.01.03.23	GESTIONAR LA EJECUCION DEL PROCESO DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES PTAR MEDIA LUINA	M3	Físico	2,312,919	2,317,680	4,630,599	2,312,919	2,317,680	4,630,599	2,312,919	2,317,680	4,630,599	
		GO-OPAPTAR-ALC-001													
		01.01.03.10	GESTIONAR LA SOSTENIBILIDAD DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE	Supervision	Físico	13	13	26	13	13	26	13	13	26	
		GG-GO-AP-001													
AEI.02.01. Ampliar e incrementar las inversiones en el Sistema de Agua Potable y Alcantarillado en las zonas focalizadas de la provincia de Ilo	AEI.02.01. Ampliar e incrementar las inversiones en el Sistema de Agua Potable y Alcantarillado en las zonas focalizadas de la provincia de Ilo	01.01.03.11	GESTION DEL PROCESO DE LA OFICINA DE INGENIERIA - AGUA POTABLE	Accion	Físico	9	11	20	9	11	20	9	11	20	
		GO-UIPO-AP-001													
		01.01.03.21	GESTIONAR LA SOSTENIBILIDAD DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO	Supervision	Físico	6	6	12	6	6	12	6	6	12	
		GG-GO-ALC-001													
		01.01.03.22	GESTION DEL PROCESO DE LA OFICINA DE INGENIERIA - ALCANTARILLADO	Accion	Físico	9	11	20	9	11	20	9	11	20	
		GO-UIPO-ALC-001													
		01.01.03.12	SEGUIMIENTO Y CONTROL DE INVERSIONES	Informe	Físico	2	6	8	2	6	8	2	6	8	
		GO-UIPO-AP-002													
		01.01.03.18	GESTIONAR ACCIONES DE MANTENIMIENTOS A LA INFRAESTRUCTURA SANITARIA DE AGUA POTABLE	Mantto.	Físico	399	414	813	399	414	813	399	414	813	
		GO-ODR-AP-002													
AEI.02.02. Gestionar y asegurar la ejecucion de las inversiones de la empresa financiadas por toda fuente.	AEI.02.02. Gestionar y asegurar la ejecucion de las inversiones de la empresa financiadas por toda fuente.	01.01.03.14	GESTIONAR ACCIONES DE MANTENIMIENTO A LA INFRAESTRUCTURA SANITARIA DE PTAP PAMPA INALAMBRICA	Mantto.	Financiero	287,652	138,525	426,177	294,652	189,525	484,177	298,152	192,525	490,677	
		GO-OPAPTAR-AP-002													
		01.01.03.15	GESTIONAR ACCIONES DE MANTENIMIENTO A LA INFRAESTRUCTURA SANITARIA DE PRODUCCION DE PTAP CATA CATAS	Mantto.	Físico	29	28	57	29	28	57	29	28	57	
		GO-OPAPTAR-AP-002													
		01.01.03.19	ET- ADQUISICION DE COMPUTERTAS TIPO GUILLOTINA PARA LA PTAP PAMPA INALAMBRICA	Unidad	Físico	0	13	13	0	0	0	0	0	0	
		GO-OPAPTAR-AP-005													
		01.01.03.19	EJECUTAR ACCIONES DE MANTENIMIENTO ELECTROMECANICO DEL SISTEMA DE AGUA	Mantto.	Financiero	515,036	0	515,036	0	0	0	0	0	0	
		GO-ODR-AP-003													
		01.01.03.16	GESTIONAR ACCIONES DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE VALVULAS DE AIRE Y LODOS DE LINEAS DE CONDUCCION DE AGUA SUPERFICIAL	Mantto.	Físico	0	24	24	0	24	24	0	24	24	
		GO-OPAPTAR-AP-004													
AEI.02.04. Optimizar el mantenimiento preventivo de la infraestructura de agua de la EPS.	AEI.02.04. Optimizar el mantenimiento preventivo de la infraestructura de agua de la EPS.	01.01.03.24	GESTIONAR ACCIONES DE MANTENIMIENTOS DE LA INFRAESTRUCTURA SANITARIA DE ALCANTARILLADO	ML	Físico	30,000	39,000	69,000	30,000	39,000	69,000	30,000	39,000	69,000	
		GO-ODR-ALC-001													



01.01.03.25	GO-ODR-ALC-002	EJECUTAR ACCIONES DE MANTENIMIENTO ELECTROMECANICO DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO	Mantto.	Físico	5	5	5	5	5	10	5	5	5	10
01.01.03.20	GO-ODR-AP-004	CONTROL DE FUGAS EN REDES DE DISTRIBUCION	S/	Financiero	74,160	57,641	131,801	102,694	90,177	192,871	103,894	86,375	190,269	
01.01.04.01	GG-GO-AP-002	ET - PROGRAMA DE GESTION DE RIESGO Y DSASTRE - GRD	Reparacion de fuga	Físico	242	242	484	242	242	484	242	242	484	
01.01.04.02	GG-GO-AP-003	ET - PROGRAMA DE MECANISMO DE RETRIBUCION- MRSE	S/	Financiero	49,164	22,097	71,261	49,964	38,853	88,817	49,964	38,853	88,817	
			Accion	Físico	1	6	7	1	6	7	1	6	7	
			S/	Financiero	39,980	54,980	94,960	39,980	54,980	94,960	39,980	54,980	94,960	
			Accion	Físico	6	11	17	6	11	17	6	11	17	
			S/	Financiero	164,999	115,836	280,835	164,999	110,834	275,833	164,501	105,834	270,335	
<b>Total Presupuesto</b>					<b>7,055,455</b>	<b>4,680,616</b>	<b>11,736,071</b>	<b>6,914,760</b>	<b>5,083,055</b>	<b>11,997,815</b>	<b>7,030,116</b>	<b>5,196,814</b>	<b>12,226,930</b>	



sanitaria, maquinaria y equipos del Sistema de alcantarillado de la EPS.

OEI.03. Fortalecer la gestión de los procesos comerciales, operacionales y administrativos de la EPS ILO S.A.

OEI.05. Implementar gestión de riesgo y contribuir a la sostenibilidad de los recursos hídricos y medio ambiente.

AEI.03.01. Reducir el volumen de agua no facturada en el sistema operativo comercial

AEI.05.01. Elaborar y ejecutar un Plan de Respuesta en caso de emergencias

GERENCIA COMERCIAL

Objetivo Estratégico	Acción Estratégica	Código de Actividad	Actividad Operativa / Inversiones	Unidad de Medida	Meta	Programación Semestral														
						Año 2026				Año 2027				Año 2028						
						I Semestre	II Semestre	Total	Unidad	I Semestre	II Semestre	Total	Unidad	I Semestre	II Semestre	Total	Unidad			
OEI.03. Fortalecer la gestión de los procesos comerciales, operacionales y administrativos de la EPS ILO S.A.	AEI.03.01. Reducir el volumen de agua no facturada en el sistema operativo comercial	01.01.03.06	GESTIÓN DEL PROCESO DE FACTURACIÓN, MEDICIÓN Y CATASTRO	Acción	Físico	24	24	48		24	24	48		24	24	48		24	24	48
		GC-OCCMF-COM-001		Financiero	S/	871,652	915,098	1,786,750		905,354	948,796	1,854,150		884,268	927,709	1,811,977				
	AEI.03.02. Optimizar la medición de entrega de agua potable	01.01.03.07	INCORPORACIÓN DE NUEVAS CONEXIONES DOMICILIARIAS CON MEDIDOR	Conexión	Físico	246	254	500		246	254	500		246	254	500				
		GC-OCCMF-COM-002		Financiero	S/	95,349	66,394	161,743		95,349	66,394	161,743		95,349	66,394	161,743				
		01.01.03.08	RENOVACIÓN Y REPOSICIÓN DE MEDIDORES	Medidor	Físico	120	120	240		120	120	240		120	120	240				
		GC-OCCMF-COM-003		Financiero	S/	40,692	20,456	61,148		40,692	20,456	61,148		40,692	20,456	61,148				
		01.01.04.05	ADQUISICIÓN DE 1000 MEDIDORES PARA CONEXIONES NUEVAS EN LA EPS ILO S.A. DISTRITO DE ILO, PROVINCIA DE ILO, DEPARTAMENTO MOQUEGUA	Medidor	Físico	45	105	150		45	105	150		45	105	150				
		GC-OCCMF-COM-005		Financiero	S/	30,000	0	30,000		30,000	0	30,000		30,000	0	30,000				
		01.01.04.06	ADQUISICIÓN DE 19 DATALOGGER PARA GRANDES CONSUMIDORES EN LA EPS ILO S.A.	Unidad	Físico	0	9	9		0	9	9		0	9	9				
		GC-OCCMF-COM-006		Financiero	S/	21,356	0	21,356		0	0	0		0	0	0				
OEI.04. Mejorar la situación económica financiera y gestión de la EPS ILO S.A. hasta alcanzar autonomía empresarial.	AEI.03.05. Eficiencia en la gestión de atención al cliente	01.01.04.10	ADQUISICIÓN DE 197 MEDIDORES DE ALTOS CONSUMIDORES DE LA EPS ILO S.A. DISTRITO DE ILO, PROVINCIA DE ILO, DEPARTAMENTO MOQUEGUA	Medidor	Físico	0	34	34		0	34	34		0	34	34		0	34	34
		GC-OCCMF-COM-007		Financiero	S/	65,375	0	65,375		0	0	0		0	0	0	0	0	0	0
	AEI.04.02. Incrementar los Ingresos Operativos	01.01.04.11	RENOVACIÓN DE MICROMEDIDORES EN LA EPS ILO S.A. DE 23235 CONEXIONES EN EL DISTRITO DE ILO, PROVINCIA DE ILO, DEPARTAMENTO MOQUEGUA	Medidor	Físico	4,500	2,548	7,048		4,500	2,548	7,048		4,500	2,548	7,048				
		GC-OCCMF-COM-008		Financiero	S/	477,176	0	477,176		477,176	0	477,176		401,176	0	401,176				
		01.01.03.02	GESTIONAR LA MEJORA DE LAS OFICINAS DE ATENCIÓN AL CLIENTE, Y DE ATENCIÓN AL USUARIO	Acción	Físico	9	8	17		9	8	17		9	8	17				
		GC-OAC-COM-001		Financiero	S/	244,132	260,371	504,503		250,416	267,186	517,602		250,416	267,186	517,602				
		01.01.03.03	ATENDENDOS DENTRO DE LOS PLAZOS ESTABLECIDOS LOS RECLAMOS COMERCIALES RECEPCIONADOS	%	Físico	93	93	93		93	93	93		93	93	93				
		GC-OAC-COM-002		Financiero	S/	3,414	3,347	6,761		3,414	3,347	6,761		3,414	3,347	6,761				
OEI.04.02. Incrementar los Ingresos Operativos	AEI.03.05. Implementación del sistema computarizado de la red de agua potable y alcantarillado	01.01.03.09	ACTUALIZACIÓN DINAMICA CATASTRAL (RECATORIZACIONES, MEJORAMIENTO DE RUTAS, IDENTIFICACION Y REGULARIZACIÓN DE CLANDESTINOS)	Ficha	Físico	516	644	1,160		516	644	1,160		516	644	1,160				
		GC-OCCMF-COM-004		Financiero	S/	18,893	12,152	31,045		18,893	12,152	31,045		18,893	12,152	31,045				
	01.01.03.04	GESTIÓN DEL PROCESO DE RECAUDACIÓN, COBRANZA PRINCIPALES CLIENTES Y CONEXIONES ACTIVAS	Cortes y Reaperturas	Físico	9,000	9,000	18,000		9,000	9,000	18,000		9,000	9,000	18,000					
	GC-OC-COM-001		Financiero	S/	489,902	490,144	980,046		519,902	524,144	1,044,046		519,902	524,144	1,044,046					
	01.01.03.05	SEGUIMIENTO DE CONEXIONES INACTIVAS Y ACCIONES DE RECUPERACIÓN DE LA CARTERA MOROSA	Inspección de servicios cortados	Físico	780	780	1,560		780	780	1,560		780	780	1,560					
	GC-OC-COM-002		Financiero	S/	34,923	30,201	65,124		40,323	37,401	77,724		40,323	37,401	77,724					
	01.01.03.01	GESTIÓN DE LAS ACCIONES DE LA GERENCIA COMERCIAL	Acción	Físico	4	3	7		4	3	7		4	3	7					
	GG-GC-COM-001		Financiero	S/	280,260	222,252	502,512		291,986	233,277	525,263		286,432	233,175	519,607					
<b>Total Presupuesto</b>						<b>2,673,124</b>	<b>2,020,415</b>	<b>4,693,539</b>		<b>2,673,505</b>	<b>2,113,153</b>	<b>4,786,658</b>		<b>2,595,865</b>	<b>2,113,964</b>	<b>4,709,829</b>				



**INVERSIONES**

Objetivo Estratégico	Acción Estratégica	Código de Actividad	Actividad Operativa / Inversiones	Unidad de Medida	Meta	Programación Semestral										
						Año 2026		Año 2027		Año 2028						
						I Semestre	II Semestre	Total	I Semestre	II Semestre	Total	I Semestre	II Semestre	Total		
OE1.02. Ampliar y asegurar la sostenibilidad de la infraestructura de agua potable, alcantarillado y disposición de aguas residuales de la EPS ILO S.A.	AE1.02.01. Ampliar e incrementar las inversiones en el Sistema de Agua Potable y Alcantarillado en las zonas focalizadas de la provincia de Ilo	01.01.06.01	ELABORACION DE ESTUDIOS DE PRE INVERSION ENMARCADO EN EL SISTEMA INVIERTE PE	Estudio elaborado	Físico	0	4	4	0	3	3	0	0	0	3	
		GO-OFF-INV-001		S/	Financiero	0	200,000	200,000	0	521,446	521,446	1,080,000	1,080,000	1,000,545	2,080,545	
		01.01.08.01	REMODELACION DE CAMARA DE VALVULAS, CONSTRUCCION DE RED DE DISTRIBUCION EN EL (LA)TRAMO: CALIENTA NEGROS - PLAYA PUERTO INGLES DE LA EPS ILO S.A., DISTRITO DE ILO, PROVINCIA DE ILO, DEPARTAMENTO MOQUEGUA CUI 2634345	Informe tecnico emitido	Físico	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0
		GO-OFF-INV-002		S/	Financiero	0	57,605	57,605	0	0	0	0	0	0	0	0
		01.01.08.02	MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE ALCANTARILLADO EN LA AV. DE INGRESO A LA CIUDAD DE ILO, DESDE LA DESCARGA DE LA URB. MAGISTERIO DE LA PAMPA INALAMBICA HASTA EL BY PASS DE ALTO ILO, DISTRITO DE ILO, PROVINCIA DE ILO, DEPARTAMENTO DE MOQUEGUA, CUI 2648905	Informe tecnico emitido	Físico	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0
		GO-OFF-INV-003		S/	Financiero	0	77,556	77,556	0	0	0	0	0	0	0	0
		01.01.08.03	MEJORAMIENTO DE SERVICIO DE AGUA POTABLE URBANO EN LA PTAP MEDIANTE UN SISTEMA DE RECUPERACION DE AGUA DE LAVADO DE UNIDADES DE TRATAMIENTO DE LODOS, DISTRITO DE ILO, PROVINCIA DE ILO, DEPARTAMENTO DE MOQUEGUA CUI 2627539	% de avance físico	Físico	0	51.68	51.68	0	43	43	43	0	0	0	0
		GO-OFF-INV-004		S/	Financiero	0	1,846,909	1,846,909	0	1,540,911	1,540,911	1,540,911	0	0	0	0
		01.01.08.04	REMODELACION DE CAMARA DE VALVULAS EN EL (LA) LINEA DE CONDUCCION DE AGUA CRUDA DE ITE NORTE Y PASTO GRANDE, DISTRITO DE EL ALGARROBAL, PROVINCIA DE ILO, DEPARTAMENTO MOQUEGUA, CUI 2662798	% de avance físico	Físico	38	0	38	0	0	0	0	0	0	0	0
		GO-OFF-INV-005		S/	Financiero	480,287	0	480,287	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Total Presupuesto</b>						<b>480,287</b>	<b>2,182,070</b>	<b>2,662,357</b>	<b>0</b>	<b>2,062,357</b>	<b>2,062,357</b>	<b>1,080,000</b>	<b>1,000,545</b>	<b>2,080,545</b>		
<b>Total Presupuesto</b>						<b>13,238,114</b>	<b>11,387,615</b>	<b>24,625,729</b>	<b>12,467,952</b>	<b>11,880,385</b>	<b>24,348,337</b>	<b>13,615,056</b>	<b>10,978,217</b>	<b>24,593,273</b>		







**ANEXO N° 06 “PROGRAMACION MULTIANUAL  
FISICA Y FINANCIERA DE PRODUCTOS Y  
ACTIVIDADES OPERATIVAS ASOCIADAS A LA  
ESTRUCTURA FUNCIONAL PROGRAMATICA”**

**Directiva N° 004-2024-EPS ILO S.A.**

**ANEXO N° 06**  
**PROGRAMACION MULTIANUAL FISICA Y FINANCIERA DE PRODUCTOS Y ACTIVIDADES OPERATIVAS ASOCIADAS A LA ESTRUCTURA FUNCIONAL PROGRAMATICA**  
**GERENCIA GENERAL**

PERIODO DEL PEI		2022-2026											
ORGANO:		GERENCIA GENERAL											
UNIDAD ORGANICA:		OFICINA DE ASEGURAMIENTO DE LA CALIDAD											
OBJETIVO ESTRATEGICO		OEI. 01. Mejorar la calidad de los servicios de agua potable y alcantarillado a la población de la provincia de Ilo											
ACCION ESTRATEGICA		AEI.01.01. Mejorar el servicio de agua potable de calidad en la provincia de Ilo											
UNIDAD	ACTIVIDAD / TAREA	PROGRAMACION FISICA MULTIANUAL ANUAL						PROGRAMACION FISICA MULTIANUAL ANUAL					
		Año 2026		Año 2027		Año 2028		Año 2026		Año 2027		Año 2028	
		I Semestre	II Semestre	Meta Anual	I Semestre	II Semestre	Meta Anual	I Semestre	II Semestre	Meta Anual	I Semestre	II Semestre	Meta Anual
57													
01.01.03.48													
GG-OAC-ADM-001	GESTIONAR LA EJECUCIÓN DEL PROCESO DE CONTROL DE CALIDAD	315,751	252,421	568,172	320,751	302,021	622,772	320,751	302,021	622,772	320,751	302,021	622,772
2.1	Personal y Obligaciones Sociales	44,847	47,033	91,880	44,847	47,033	91,880	44,847	47,033	91,880	44,847	47,033	91,880
2.3	Bienes y Servicios	244,122	205,388	449,510	249,122	215,388	464,510	249,122	215,388	464,510	249,122	215,388	464,510
2.6	Activos no Ligados a Proyectos	26,782	0	26,782	26,782	39,600	66,382	26,782	39,600	66,382	26,782	39,600	66,382
59													
01.01.04.03													
GG-OAC-ADM-003	IMPLEMENTACIÓN DEL PLAN DE CONTROL DE CALIDAD Y PLAN DE ADECUACION SANITARIA	206,400	26,400	232,800	0	0	0	36,000	31,000	67,000	36,000	31,000	67,000
2.3	Bienes y Servicios	26,400	26,400	52,800	0	0	0	36,000	31,000	67,000	36,000	31,000	67,000
2.6	Activos no Ligados a Proyectos	180,000	0	180,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
58													
01.01.03.49													
GG-OAC-ADM-002	MONITOREO DEL PLAN ANUAL DE IMPLEMENTACION Y CONTROL DE LOS VMA	35,358	34,779	70,137	35,358	34,779	70,137	35,358	34,779	70,137	35,358	34,779	70,137
2.1	Personal y Obligaciones Sociales	21,221	19,548	40,769	21,221	19,548	40,769	21,221	19,548	40,769	21,221	19,548	40,769
2.3	Bienes y Servicios	14,137	15,151	29,288	14,137	15,151	29,288	14,137	15,151	29,288	14,137	15,151	29,288
2.6	Activos no Ligados a Proyectos	0	80	80	0	80	80	0	80	80	0	80	80
60													
01.01.04.04													
GG-OAC-ADM-004	IMPLEMENTACIÓN DEL PLAN DE CONTROL DE LOS VMA.	64,782	31,852	96,634	64,782	31,852	96,634	64,782	31,852	96,634	64,782	31,852	96,634
2.3	Bienes y Servicios	64,782	31,852	96,634	64,782	31,852	96,634	64,782	31,852	96,634	64,782	31,852	96,634

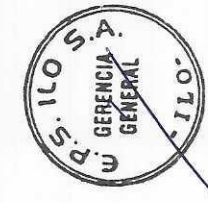
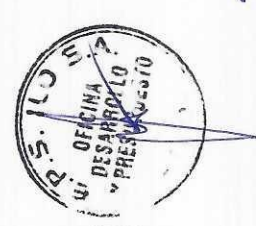

2022-2026													
GERENCIA GENERAL													
ORGANO DE CONTROL INSTITUCIONAL													
OE.04 Mejorar la situación económica financiera y gestión de la EPS ILO S.A. hasta alcanzar autonomía empresarial.													
AEI.04.01. Optimizar los costos operativos de la EPS.													
UNIDAD	ACTIVIDAD / TAREA	PROGRAMACION FISICA MULTIANUAL											
		Año 2026		Año 2027		Año 2028		Año 2027		Año 2028			
		I Semestre	II Semestre	Meta Anual	I Semestre	II Semestre	Meta Anual	I Semestre	II Semestre	Meta Anual	I Semestre	II Semestre	Meta Anual
53		46,557	41,805	88,362	46,557	41,805	88,362	46,557	41,805	88,362	46,557	41,805	88,362
01.01.03.44		16,163	20,587	36,750	16,163	20,587	36,750	16,163	20,587	36,750	16,163	20,587	36,750
GG-OCI-ADM-001	EJECUCION DE ACCIONES DEL SISTEMA DE CONTROL INSTITUCIONAL	30,394	21,218	51,612	30,394	21,218	51,612	30,394	21,218	51,612	30,394	21,218	51,612
2.1	Personal y Obligaciones Sociales												
2.3	Bienes y Servicios												

2022-2026													
GERENCIA GENERAL													
OFICINA DE DESARROLLO Y PRESUPUESTO													
OE.04 Mejorar la situación económica financiera y gestión de la EPS ILO S.A. hasta alcanzar autonomía empresarial.													
AEI.04.01. Optimizar los costos operativos de la EPS.													
UNIDAD	ACTIVIDAD / TAREA	PROGRAMACION FISICA MULTIANUAL											
		Año 2026		Año 2027		Año 2028		Año 2027		Año 2028			
		I Semestre	II Semestre	Meta Anual	I Semestre	II Semestre	Meta Anual	I Semestre	II Semestre	Meta Anual	I Semestre	II Semestre	Meta Anual
51		135,585	148,364	283,949	135,585	148,364	283,949	135,585	148,364	283,949	135,585	148,364	283,949
01.01.03.42		88,382	84,144	172,526	88,382	84,144	172,526	88,382	84,144	172,526	88,382	84,144	172,526
GG-DP-ADM-001	GESTIÓN DEL PROCESO DE DESARROLLO Y PRESUPUESTO	47,128	64,070	111,198	47,128	64,070	111,198	47,128	64,070	111,198	47,128	64,070	111,198
2.1	Personal y Obligaciones Sociales												
2.3	Bienes y Servicios												
2.5	Otros Gastos	75	150	225	75	150	225	75	150	225	75	150	225

2022-2026													
GERENCIA GENERAL													
FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL DE LOS PROCESOS COMERCIALES DE LA EPS ILO S.A.													
ISO													
UNIDAD	ACTIVIDAD / TAREA	PROGRAMACION FISICA MULTIANUAL											
		Año 2026		Año 2027		Año 2028		Año 2027		Año 2028			
		I Semestre	II Semestre	Meta Anual	I Semestre	II Semestre	Meta Anual	I Semestre	II Semestre	Meta Anual	I Semestre	II Semestre	Meta Anual
52		65,000	0	65,000	65,000	0	65,000	65,000	0	65,000	65,000	0	65,000
01.01.03.43		65,000	0	65,000	65,000	0	65,000	65,000	0	65,000	65,000	0	65,000
GG-ODP-ADM-002	FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL DE LOS PROCESOS COMERCIALES DE LA EPS ILO S.A.												
2.3	Bienes y Servicios												

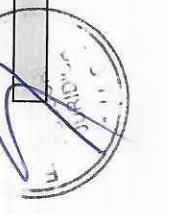
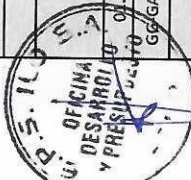
2022-2026													
GERENCIA GENERAL													
ORGANO DE CONTROL INSTITUCIONAL													
OE.04 Mejorar la situación económica financiera y gestión de la EPS ILO S.A. hasta alcanzar autonomía empresarial.													
AEI.04.01. Optimizar los costos operativos de la EPS.													
UNIDAD	ACTIVIDAD / TAREA	PROGRAMACION FISICA MULTIANUAL											
		Año 2026		Año 2027		Año 2028		Año 2027		Año 2028			
		I Semestre	II Semestre	Meta Anual	I Semestre	II Semestre	Meta Anual	I Semestre	II Semestre	Meta Anual	I Semestre	II Semestre	Meta Anual
50		128,800	113,281	242,081	138,800	118,781	257,581	142,478	122,155	264,633	142,478	122,155	264,633
01.01.03.41		55,446	62,048	117,494	55,446	62,048	117,494	55,446	62,048	117,494	55,446	62,048	117,494
GG-GG-ADM-001	GESTIONAR LA EJECUCIÓN DE ACCIONES DE LA GERENCIA GENERAL	73,054	51,008	124,062	83,054	56,508	139,562	86,732	59,882	146,614	86,732	59,882	146,614
2.1	Personal y Obligaciones Sociales												
2.3	Bienes y Servicios												
2.5	Otros Gastos	300	225	525	300	225	525	300	225	525	300	225	525

2022-2026															
GERENCIA GENERAL															
OFICINA DE IMAGEN CORPORATIVA Y GESTION SOCIAL															
OE.04 Mejorar la situación economica financiera y gestion de la EPS ILO S.A. hasta alcanzar autonomia empresarial.															
AEI.04.01. Optimizar los costos operativos de la EPS.															
PERIODO DEL PEI	ORGANO:	UNIDAD ORGANICA:	OBJETIVO ESTRATEGICO	ACCION ESTRATEGICA	UNIDAD	PROGRAMACION FISICA MULTIANUALANUAL						Meta Anual	Meta Anual		
						Año 2026		Año 2027		Año 2028				I Semestre	II Semestre
54					ACTIVIDAD / TAREA	I Semestre	II Semestre	Meta Anual	I Semestre	II Semestre	Meta Anual	I Semestre	II Semestre		
01.01.03.45					GESTIONAR LA EJECUCIÓN DE LOS PROCESO DE IMAGEN CORPORATIVA Y GESTION SOCIAL	S/.	74,198	71,520	145,718	74,198	71,520	145,718	74,198	71,520	145,718
2.1					Personal y Obligaciones Sociales	S/.	53,885	51,394	105,279	53,885	51,394	105,279	53,885	51,394	105,279
2.3					Bienes y Servicios	S/.	20,313	20,126	40,439	20,313	20,126	40,439	20,313	20,126	40,439
55					ACTIVIDAD / TAREA	UNIDAD	Año 2026		Año 2027		Año 2028		Año 2028		
01.01.03.46					GESTIONAR LA EJECUCIÓN PLAN DE COMUNICACIÓN INTERNA Y EXTERNA	S/.	41,783	31,118	72,901	41,783	31,118	72,901	41,783	31,118	72,901
2.3					Bienes y Servicios	S/.	41,783	31,118	72,901	41,783	31,118	72,901	41,783	31,118	72,901
56					ACTIVIDAD / TAREA	UNIDAD	Año 2026		Año 2027		Año 2028		Año 2028		
01.01.03.47					GESTIONAR LA EJECUCIÓN PLAN DE EDUSAN	S/.	26,996	13,831	40,827	26,996	13,831	40,827	26,996	13,831	40,827
2.3					Bienes y Servicios	S/.	26,996	13,831	40,827	26,996	13,831	40,827	26,996	13,831	40,827
TOTAL						S/.	1,141,210	765,371	1,906,581	949,810	794,071	1,743,881	989,488	828,445	1,817,933



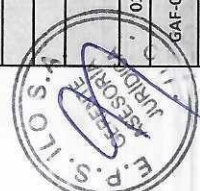
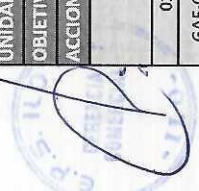
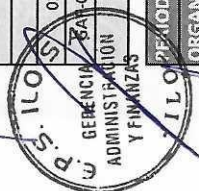
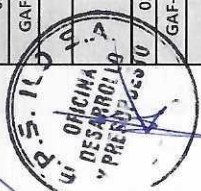
GERENCIA DE ASESORIA JURIDICA

PERIODO DEL PEI		2022-2026												
ORGANO:		GERENCIA DE ASESORIA JURIDICA												
UNIDAD ORGANICA:		GERENCIA DE ASESORIA JURIDICA												
OBJETIVO ESTRATEGICO		OE.04 Mejorar la situación económica financiera y gestión de la EPS ILO S.A. hasta alcanzar autonomía empresarial.												
ACCION ESTRATEGICA		AEI.04.01. Optimizar los costos operativos de la EPS.												
61	01.01.03.50	ACTIVIDAD / TAREA	PROGRAMACION FISICA MULTIANUAL ANUAL				PROGRAMACION FISICA ANUAL				PROGRAMACION FISICA ANUAL			
			Año 2026		Año 2027		Año 2026		Año 2027		Año 2026		Año 2027	
UNIDAD			I Semestre	II Semestre	Meta Anual	I Semestre	II Semestre	Meta Anual	I Semestre	II Semestre	Meta Anual	I Semestre	II Semestre	Meta Anual
S/.		GESTIONAR EL SOPORTE LEGAL EN EPS ILO S.A.	118,472	112,380	230,852	119,472	112,380	231,852	119,472	112,380	231,852	119,472	112,380	231,852
S/.	2.1	Personal y Obligaciones Sociales	73,163	79,874	153,037	73,163	79,874	153,037	73,163	79,874	153,037	73,163	79,874	153,037
S/.	2.3	Bienes y Servicios	45,109	32,506	77,615	45,109	32,506	77,615	45,109	32,506	77,615	45,109	32,506	77,615
S/.	2.5	Otros Gastos	200	-	200	1,200	-	1,200	1,200	-	1,200	1,200	-	1,200
62		ACTIVIDAD / TAREA	PROGRAMACION FISICA ANUAL											
UNIDAD			Año 2026		Año 2027		Año 2026		Año 2027		Año 2026		Año 2027	
S/.	01.01.03.51	ELABORACIÓN DE INFORME DE GOBIERNO CORPORATIVO DE EPS ILO S.A.	10,000	0	10,000	10,000	0	10,000	10,000	0	10,000	20,000	0	20,000
S/.	2.3	Bienes y Servicios	10,000	-	10,000	10,000	-	10,000	10,000	-	10,000	20,000	-	20,000
63		ACTIVIDAD / TAREA	PROGRAMACION FISICA ANUAL											
UNIDAD			Año 2026		Año 2027		Año 2026		Año 2027		Año 2026		Año 2027	
S/.	01.01.03.52	GESTIONAR EL SANEAMIENTO FISICO LEGAL DE TERRENOS DE EPS ILO	23,600	0	23,600	23,600	1,000	24,600	23,600	1,000	24,600	23,600	1,000	24,600
S/.	2.3	Bienes y Servicios	23,600	-	23,600	23,600	1,000	24,600	23,600	1,000	24,600	23,600	1,000	24,600
64		ACTIVIDAD / TAREA	PROGRAMACION FISICA ANUAL											
UNIDAD			Año 2026		Año 2027		Año 2026		Año 2027		Año 2026		Año 2027	
S/.	01.01.03.53	EJECUTAR LOS PROCESOS JUDICIALES Y ADMINISTRATIVOS DE LA EPS ILO S.A. - ADMINISTRACIÓN	2,000	0	2,000	2,000	0	2,000	2,000	0	2,000	2,000	0	2,000
S/.	2.3	Bienes y Servicios	2,000	-	2,000	2,000	-	2,000	2,000	-	2,000	2,000	-	2,000
65		ACTIVIDAD / TAREA	PROGRAMACION FISICA ANUAL											
UNIDAD			Año 2026		Año 2027		Año 2026		Año 2027		Año 2026		Año 2027	
S/.	01.01.03.54	EJECUTAR LOS PROCESOS JUDICIALES Y ADMINISTRATIVOS DE LA EPS ILO S.A. - AGUA POTABLE	4,000	4,000	8,000	4,000	4,000	8,000	4,000	4,000	8,000	4,000	4,000	8,000
S/.	2.3	Bienes y Servicios	4,000	4,000	8,000	4,000	4,000	8,000	4,000	4,000	8,000	4,000	4,000	8,000
66		ACTIVIDAD / TAREA	PROGRAMACION FISICA ANUAL											
UNIDAD			Año 2026		Año 2027		Año 2026		Año 2027		Año 2026		Año 2027	
S/.	01.01.03.55	EJECUTAR LOS PROCESOS JUDICIALES Y ADMINISTRATIVOS DE LA EPS ILO S.A. - ALCANTARILLADO	3,000	0	3,000	3,000	0	3,000	3,000	0	3,000	3,000	0	3,000
S/.	2.3	Bienes y Servicios	3,000	-	3,000	3,000	-	3,000	3,000	-	3,000	3,000	-	3,000
S/.		TOTAL	161,072	116,380	277,452	162,072	117,380	279,452	162,072	117,380	279,452	172,072	117,380	289,452



**GERENCIA ADMINISTRATIVA FINANCIERA**

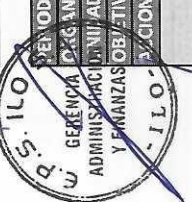
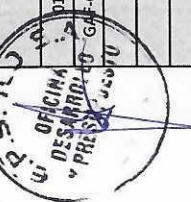
PERIODO DEL PEI		2022-2026												
ORGANO:		GERENCIA ADMINISTRATIVA FINANCIERA												
UNIDAD ORGANICA:		OFICINA DE RECURSOS HUMANOS												
OBJETIVO ESTRATEGICO		OEI.03. Fortalecer la gestión de los procesos comerciales, operacionales y administrativos de la EPS ILO S.A.												
ACCION ESTRATEGICA		AE 03.06. Implementar programa de desarrollo de capacidades de Recursos Humanos.												
42	ACTIVIDAD / TAREA	UNIDAD	PROGRAMACION FISICA MULTIANUAL ANUAL						PROGRAMACION FISICA MULTIANUAL ANUAL					
			Año 2026		Año 2027		Año 2028		Año 2026		Año 2027		Año 2028	
01.01.03.34			I Semestre	II Semestre	Meta Anual	Meta Anual	I Semestre	II Semestre	Meta Anual	Meta Anual	I Semestre	II Semestre	Meta Anual	Meta Anual
GAF-ORH-ADM-002	EJECUCIÓN DEL PLAN DE FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES - ADMINISTRACIÓN Bienes y Servicios	S/.	29,500	14,900	44,400	44,400	29,500	14,900	44,400	44,400	29,500	14,900	44,400	44,400
		S/.	29,500	14,900	44,400	44,400	29,500	14,900	44,400	44,400	29,500	14,900	44,400	44,400
43	ACTIVIDAD / TAREA	UNIDAD	PROGRAMACION FISICA MULTIANUAL ANUAL						PROGRAMACION FISICA MULTIANUAL ANUAL					
			Año 2026		Año 2027		Año 2028		Año 2026		Año 2027		Año 2028	
01.01.03.35			I Semestre	II Semestre	Meta Anual	Meta Anual	I Semestre	II Semestre	Meta Anual	Meta Anual	I Semestre	II Semestre	Meta Anual	Meta Anual
GAF-ORH-AP-003	EJECUCIÓN DEL PLAN FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES - AGUA POTABLE Bienes y Servicios	S/.	36,000	2,500	38,500	38,500	36,000	2,500	38,500	38,500	36,000	2,500	38,500	38,500
2.3		S/.	36,000	2,500	38,500	38,500	36,000	2,500	38,500	38,500	36,000	2,500	38,500	38,500
44	ACTIVIDAD / TAREA	UNIDAD	PROGRAMACION FISICA MULTIANUAL ANUAL						PROGRAMACION FISICA MULTIANUAL ANUAL					
			Año 2026		Año 2027		Año 2028		Año 2026		Año 2027		Año 2028	
01.01.03.36			I Semestre	II Semestre	Meta Anual	Meta Anual	I Semestre	II Semestre	Meta Anual	Meta Anual	I Semestre	II Semestre	Meta Anual	Meta Anual
GAF-ORH-ALC-004	EJECUCIÓN DEL PLAN FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES - ALCANTARILLADO Bienes y Servicios	S/.	17,500	4,500	22,000	22,000	17,500	4,500	22,000	22,000	17,500	4,500	22,000	22,000
2.3		S/.	17,500	4,500	22,000	22,000	17,500	4,500	22,000	22,000	17,500	4,500	22,000	22,000
45	ACTIVIDAD / TAREA	UNIDAD	PROGRAMACION FISICA MULTIANUAL ANUAL						PROGRAMACION FISICA MULTIANUAL ANUAL					
			Año 2026		Año 2027		Año 2028		Año 2026		Año 2027		Año 2028	
01.01.03.37			I Semestre	II Semestre	Meta Anual	Meta Anual	I Semestre	II Semestre	Meta Anual	Meta Anual	I Semestre	II Semestre	Meta Anual	Meta Anual
GAF-ORH-COM-005	EJECUCIÓN DEL PLAN FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES - COMERCIAL Bienes y Servicios	S/.	17,500	13,400	30,900	30,900	17,500	13,400	30,900	30,900	17,500	13,400	30,900	30,900
2.3		S/.	17,500	13,400	30,900	30,900	17,500	13,400	30,900	30,900	17,500	13,400	30,900	30,900
PERIODO DEL PEI		2022-2026												
ORGANO:		GERENCIA ADMINISTRATIVA FINANCIERA												
UNIDAD ORGANICA:		OFICINA DE RECURSOS HUMANOS												
OBJETIVO ESTRATEGICO		OE.04 Mejorar la situación económica financiera y gestión de la EPS ILO S.A. hasta alcanzar autonomía empresarial.												
ACCION ESTRATEGICA		AEI.04.01. Optimizar los costos operativos de la EPS.												
41	ACTIVIDAD / TAREA	UNIDAD	PROGRAMACION FISICA MULTIANUAL ANUAL						PROGRAMACION FISICA MULTIANUAL ANUAL					
			Año 2026		Año 2027		Año 2028		Año 2026		Año 2027		Año 2028	
01.01.03.33			I Semestre	II Semestre	Meta Anual	Meta Anual	I Semestre	II Semestre	Meta Anual	Meta Anual	I Semestre	II Semestre	Meta Anual	Meta Anual
GAF-ORH-ADM-001	GESTIONAR LA EJECUCION DEL PROCESO DE RECURSOS HUMANOS Personal y Obligaciones Sociales Bienes y Servicios	S/.	193,730	191,491	385,221	385,221	193,730	191,491	385,221	385,221	193,730	191,491	385,221	385,221
2.1		S/.	97,107	99,543	196,650	196,650	97,107	99,543	196,650	196,650	97,107	99,543	196,650	196,650
2.3		S/.	96,623	91,948	188,571	188,571	96,623	91,948	188,571	188,571	96,623	91,948	188,571	188,571
46	ACTIVIDAD / TAREA	UNIDAD	PROGRAMACION FISICA MULTIANUAL ANUAL						PROGRAMACION FISICA MULTIANUAL ANUAL					
			Año 2026		Año 2027		Año 2028		Año 2026		Año 2027		Año 2028	
01.01.03.38			I Semestre	II Semestre	Meta Anual	Meta Anual	I Semestre	II Semestre	Meta Anual	Meta Anual	I Semestre	II Semestre	Meta Anual	Meta Anual
GAF-ORH-ADM-006	GESTIONAR LA EJECUCION DEL "PLAN ANUAL DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO" Bienes y Servicios	S/.	74,815	26,765	101,580	101,580	80,815	34,765	115,580	115,580	80,815	34,765	115,580	115,580
2.3		S/.	74,815	26,765	101,580	101,580	80,815	34,765	115,580	115,580	80,815	34,765	115,580	115,580



2022-2026												
GERENCIA ADMINISTRATIVA FINANCIERA												
EQUIPO DE FINANZAS												
OE-04 Mejorar la situación económica financiera y gestión de la EPS ILO S.A. hasta alcanzar autonomía empresarial.												
AEI.04.01. Optimizar los costos operativos de la EPS.												
PROGRAMACION FISICA MULTIANUAL												
UNIDAD	ACTIVIDAD / TAREA	Año 2026			Año 2027			Año 2028				
		I Semestre	II Semestre	Meta Anual	I Semestre	II Semestre	Meta Anual	I Semestre	II Semestre	Meta Anual		
36												
01.01.03.28												
GAF-FF-ADM-001	GESTIONAR LA EJECUCIÓN DEL PROCESO DE FINANZAS DE LA EPS ILO S.A.	100,981	108,644	209,625	100,981	108,644	209,625	100,981	108,644	209,625	100,981	209,625
2.1	Personal y Obligaciones Sociales	47,965	55,151	103,116	47,965	55,151	103,116	47,965	55,151	103,116	47,965	103,116
2.3	Bienes y Servicios	52,941	53,343	106,284	52,941	53,343	106,284	52,941	53,343	106,284	52,941	106,284
2.5	Otros Gastos	75	150	225	75	150	225	75	150	225	75	225

2022-2026												
GERENCIA ADMINISTRATIVA FINANCIERA												
OFICINA DE CONTABILIDAD												
OE-04 Mejorar la situación económica financiera y gestión de la EPS ILO S.A. hasta alcanzar autonomía empresarial.												
AEI.04.01. Optimizar los costos operativos de la EPS.												
PROGRAMACION FISICA MULTIANUAL												
UNIDAD	ACTIVIDAD / TAREA	Año 2026			Año 2027			Año 2028				
		I Semestre	II Semestre	Meta Anual	I Semestre	II Semestre	Meta Anual	I Semestre	II Semestre	Meta Anual		
37												
01.01.03.29												
GAF-OC-ADM-001	GESTIONAR LA EJECUCIÓN DEL PROCESO CONTABLE	137,836	134,025	271,861	137,836	134,025	271,861	137,836	134,025	271,861	137,836	271,861
2.1	Personal y Obligaciones Sociales	74,869	73,451	148,320	74,869	73,451	148,320	74,869	73,451	148,320	74,869	148,320
2.3	Bienes y Servicios	62,742	60,424	123,166	62,742	60,424	123,166	62,742	60,424	123,166	62,742	123,166
2.5	Otros Gastos	225	150	375	225	150	375	225	150	375	225	375

2022-2026												
GERENCIA ADMINISTRATIVA FINANCIERA												
OFICINA DE LOGÍSTICA Y CONTROL PATRIMONIAL												
OE-04 Mejorar la situación económica financiera y gestión de la EPS ILO S.A. hasta alcanzar autonomía empresarial.												
AEI.04.01. Optimizar los costos operativos de la EPS.												
PROGRAMACION FISICA MULTIANUAL												
UNIDAD	ACTIVIDAD / TAREA	Año 2026			Año 2027			Año 2028				
		I Semestre	II Semestre	Meta Anual	I Semestre	II Semestre	Meta Anual	I Semestre	II Semestre	Meta Anual		
38												
01.01.03.30												
GAF-OLCP-ADM-001	GESTIONAR EL PROCESO DE LOGÍSTICA Y CONTROL PATRIMONIAL	317,716	314,260	631,976	317,716	327,260	644,976	317,716	327,260	644,976	317,716	644,976
2.1	Personal y Obligaciones Sociales	159,706	167,062	326,768	159,706	167,062	326,768	159,706	167,062	326,768	159,706	326,768
2.3	Bienes y Servicios	153,185	147,123	300,308	153,185	160,123	313,308	153,185	160,123	313,308	153,185	313,308
2.5	Otros Gastos	4,825	75	4,900	4,825	75	4,900	4,825	75	4,900	4,825	4,900
39												
01.01.03.31												
GAF-OLCP-ADM-002	GESTIONAR EL PROCESO DE ABASTECIMIENTO DEL ALMACEN EN LA EPS ILO S.A.	8,870	6,683	15,553	8,870	6,683	15,553	8,870	6,683	15,553	8,870	16,153
2.3	Bienes y Servicios	8,870	6,683	15,553	8,870	6,683	15,553	8,870	6,683	15,553	8,870	16,153



40	ACTIVIDAD / TAREA	UNIDAD	PROGRAMACION FISICA MULTIANUAL											
			Año 2026			Año 2027			Año 2028					
			I Semestre	II Semestre	Meta Anual	I Semestre	II Semestre	Meta Anual	I Semestre	II Semestre	Meta Anual	I Semestre	II Semestre	Meta Anual
01.01.03.32	EJECUTAR EL INVENTARIO FISICO DE BIENES PATRIMONIALES DE LA EPS ILO S.A.	S/.	32,332	46,968	79,300	32,332	46,968	79,300	32,332	46,968	79,300	32,332	46,968	79,300
2.3	Bienes y Servicios	S/.	32,332	46,968	79,300	32,332	46,968	79,300	32,332	46,968	79,300	32,332	46,968	79,300

**PERIODO DEL PEI**  
**ORGANO:** GERENCIA ADMINISTRATIVA FINANCIERA  
**UNIDAD ORGANICA:** GERENCIA ADMINISTRATIVA FINANCIERA

**OBJETIVO ESTRATEGICO**  
**ACCION ESTRATEGICA**  
 OE.04 Mejorar la situacion economica financiera y gestion de la EPS ILO S.A. hasta alcanzar autonomia empresarial.  
 AEI.04.01. Optimizar los costos operativos de la EPS.

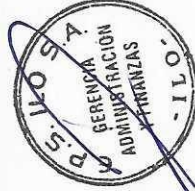
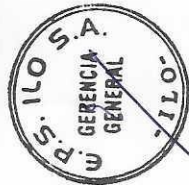
48	ACTIVIDAD / TAREA	UNIDAD	PROGRAMACION FISICA MULTIANUAL											
			Año 2026			Año 2027			Año 2028					
			I Semestre	II Semestre	Meta Anual	I Semestre	II Semestre	Meta Anual	I Semestre	II Semestre	Meta Anual	I Semestre	II Semestre	Meta Anual
01.01.03.40	EJECUTAR EL CRONOGRAMA DE PAGOS A SUNAT	S/.	108,714	108,714	217,428	108,714	108,714	217,428	108,714	108,714	217,428	108,714	108,714	217,428
2.5	Otros Gastos	S/.	108,714	108,714	217,428	108,714	108,714	217,428	108,714	108,714	217,428	108,714	108,714	217,428
34	ACTIVIDAD / TAREA <td>UNIDAD <th colspan="12">PROGRAMACION FISICA MULTIANUAL</th> </td>	UNIDAD <th colspan="12">PROGRAMACION FISICA MULTIANUAL</th>	PROGRAMACION FISICA MULTIANUAL											
01.01.03.26	GESTIONAR LA EJECUCION DE ACCIONES DE LA GERENCIA ADMINISTRATIVA FINANCIERA	S/.	366,708	580,598	947,306	373,047	629,704	1,002,751	377,657	639,904	1,017,561	377,657	639,904	1,017,561
2.1	Personal y Obligaciones Sociales	S/.	41,886	44,920	86,806	41,886	44,920	86,806	41,886	44,920	86,806	41,886	44,920	86,806
2.2	Pensiones y Otras Prestaciones Sociales	S/.	15,820	15,820	31,640	15,820	15,820	31,640	15,820	15,820	31,640	15,820	15,820	31,640
2.3	Bienes y Servicios	S/.	192,953	134,723	327,676	199,292	159,829	359,121	203,902	150,029	353,931	203,902	150,029	353,931
2.5	Otros Gastos	S/.	116,049	385,135	501,184	116,049	409,135	525,184	116,049	429,135	545,184	116,049	429,135	545,184

**PERIODO DEL PEI**  
**ORGANO:** GERENCIA ADMINISTRATIVA FINANCIERA  
**UNIDAD ORGANICA:** OFICINA DE TECNOLOGIA DE LA INFORMACION Y COMUNICACIONES

**OBJETIVO ESTRATEGICO**  
**ACCION ESTRATEGICA**  
 OE.04 Mejorar la situacion economica financiera y gestion de la EPS ILO S.A. hasta alcanzar autonomia empresarial.  
 AEI.04.01. Optimizar los costos operativos de la EPS.

47	ACTIVIDAD / TAREA	UNIDAD	PROGRAMACION FISICA MULTIANUAL											
			Año 2026			Año 2027			Año 2028					
			I Semestre	II Semestre	Meta Anual	I Semestre	II Semestre	Meta Anual	I Semestre	II Semestre	Meta Anual	I Semestre	II Semestre	Meta Anual
01.01.03.39	GESTIONAR LA EJECUCION DEL PROCESO DE TECNOLOGIA DE INFORMACION Y COMUNICACION EN LA EPS ILO S.A.	S/.	169,807	65,815	235,622	198,307	83,315	281,622	172,807	83,815	256,622	172,807	83,815	256,622
2.1	Personal y Obligaciones Sociales	S/.	48,652	46,276	94,928	48,652	46,276	94,928	48,652	46,276	94,928	48,652	46,276	94,928
2.3	Bienes y Servicios	S/.	106,305	19,539	125,844	109,305	22,539	131,844	109,305	22,539	131,844	109,305	22,539	131,844
2.6	Activos no Ligados a Proyectos	S/.	14,850	0	14,850	40,350	14,500	54,850	14,850	15,000	29,850	14,850	15,000	29,850
49	ACTIVIDAD / TAREA <td>UNIDAD <th colspan="12">PROGRAMACION FISICA MULTIANUAL</th> </td>	UNIDAD <th colspan="12">PROGRAMACION FISICA MULTIANUAL</th>	PROGRAMACION FISICA MULTIANUAL											
01.01.04.08	RENOVACION DEL SISTEMA DE PROCESAMIENTO DE INFORMACION (COMPUTADORAS, IMPRESORAS Y PERIFERICOS, DE LAS GERENCIAS JURISDICCIONALES)	S/.	107,957	0	107,957	107,957	0	107,957	107,957	0	107,957	107,957	0	107,957
2.3	Bienes y Servicios	S/.	2,800	0	2,800	2,800	0	2,800	2,800	0	2,800	2,800	0	2,800
2.6	Activos no Ligados a Proyectos	S/.	105,157	0	105,157	105,157	0	105,157	105,157	0	105,157	105,157	0	105,157

PERIODO DEL PEI		2022-2026													
ORGANO:		GERENCIA ADMINISTRATIVA FINANCIERA													
UNIDAD ORGANICA:		GERENCIA ADMINISTRATIVA FINANCIERA													
OBJETIVO ESTRATEGICO		AEI.05.03. Implementar y monitorear el cumplimiento del Sistema de Control Interno en la EPS.													
ACCION ESTRATEGICA		AEI.05.03. Implementar y monitorear el cumplimiento del Sistema de Control Interno en la EPS.													
		PROGRAMACION FISICA MULTIANUAL													
35	ACTIVIDAD / TAREA	UNIDAD	Año 2026		Año 2027		Año 2028		Meta Anual	I Semestre	II Semestre	Meta Anual	I Semestre	II Semestre	Meta Anual
			I Semestre	II Semestre	I Semestre	II Semestre	I Semestre	II Semestre							
01.01.03.27	EJECUTAR ACCIONES DE IMPLEMENTACION DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO DE LA EPS ILO S.A.	S/.	7,000	3,500	10,500	7,000	3,500	10,500	10,500	7,000	3,500	10,500	7,000	3,500	10,500
2.3	Bienes y Servicios	S/.	7,000	3,500	10,500	7,000	3,500	10,500	10,500	7,000	3,500	10,500	7,000	3,500	10,500
<b>TOTAL</b>		S/.	1,726,966	1,622,763	3,349,729	1,767,805	1,710,369	3,478,174	1,747,515	1,721,069	3,468,584				



**GERENCIA DE OPERACIONES**

2022-2026												
GERENCIA DE OPERACIONES												
OFICINA DE DISTRIBUCION Y RECOLECCION												
OEI. 01. Mejorar la calidad de los servicios de agua potable y alcantarillado a la población de la provincia de Ilo												
AEI.01.01. Mejorar el servicio de agua potable de calidad en la provincia de Ilo												
PROGRAMACION FISICA MULTIANUAL												
UNIDAD	ACTIVIDAD / TAREA	Año 2026			Año 2027			Año 2028				
		I Semestre	II Semestre	Meta Anual	I Semestre	II Semestre	Meta Anual	I Semestre	II Semestre	Meta Anual		
17												
01.01.03.13												
GO-OPARTAR-AP-001	GESTIONAR LA EJECUCION DEL PROCESO DE POTABILIZACION PTAP CATA, CATAS Y PAMPA INALAMBRICA Y ABASTECER A RESERVORIOS PARA SU DISTRIBUCION	2,527,161	1,586,768	4,113,929	2,721,460	1,684,576	4,406,036	2,796,375	1,711,897	4,508,272		
2.1	Personal y Obligaciones Sociales	578,146	616,394	1,194,540	578,146	616,394	1,194,540	578,146	616,394	1,194,540		
2.3	Bienes y Servicios	1,424,015	895,374	2,319,389	1,572,314	993,182	2,565,496	1,617,429	1,018,503	2,565,496		
2.5	Otros Gastos	525,000	75,000	600,000	571,000	75,000	646,000	600,800	77,000	646,000		
21												
01.01.03.17												
GO-ODR-AP-001	GESTIONAR ACTIVIDADES DE SUPERVISION EN LA PRESION DE LAS REDES DE DISTRIBUCION DE AGUA POTABLE	602,783	469,689	1,072,472	617,783	519,792	1,137,575	609,847	519,792	1,129,639		
2.1	Personal y Obligaciones Sociales	275,795	308,563	584,358	275,795	308,563	584,358	275,795	308,563	584,358		
2.3	Bienes y Servicios	326,688	161,126	487,814	341,688	211,229	552,917	333,752	211,229	552,917		
2.5	Otros Gastos	300	0	300	300	0	300	300	0	300		



2022-2026												
GERENCIA DE OPERACIONES												
OFICINA DE PRODUCCION DE AGUA POTABLE Y TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES												
OEI. 01. Mejorar la calidad de los servicios de agua potable y alcantarillado a la población de la provincia de Ilo												
AEI.01.02. Optimizar la producción y distribución de agua potable.												
PROGRAMACION FISICA MULTIANUAL												
UNIDAD	ACTIVIDAD / TAREA	Año 2026			Año 2027			Año 2028				
		I Semestre	II Semestre	Meta Anual	I Semestre	II Semestre	Meta Anual	I Semestre	II Semestre	Meta Anual		
25												
01.01.04.09												
GO-ODR-AP-005	MANTENIMIENTO DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y REPOSICION DE EQUIPOS Y MAQUINARIAS	74,180	58,080	132,260	74,180	58,080	132,260	74,180	58,080	132,260		
2.3	Bienes y Servicios	74,180	58,080	132,260	74,180	58,080	132,260	74,180	58,080	132,260		

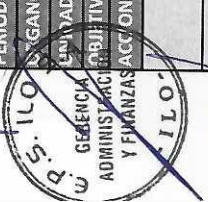


2022-2026												
GERENCIA DE OPERACIONES												
OFICINA DE PRODUCCION DE AGUA POTABLE Y TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES												
OEI. 01. Mejorar la calidad de los servicios de agua potable y alcantarillado a la población de la provincia de Ilo												
AEI.01.03. Mejorar la recolección y tratamiento de aguas residuales en la Provincia de Ilo												
PROGRAMACION FISICA MULTIANUAL												
UNIDAD	ACTIVIDAD / TAREA	Año 2026			Año 2027			Año 2028				
		I Semestre	II Semestre	Meta Anual	I Semestre	II Semestre	Meta Anual	I Semestre	II Semestre	Meta Anual		
31												
01.01.03.23												
GO-OPARTAR-ALC-001	GESTIONAR LA EJECUCION DEL PROCESO DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES PTAR MEDIA LUNA	91,794	97,159	188,953	106,244	109,611	215,855	104,248	108,611	212,859		
2.1	Personal y Obligaciones Sociales	40,608	47,870	88,478	40,608	47,870	88,478	40,608	47,870	88,478		
2.3	Bienes y Servicios	51,186	49,289	100,475	65,636	61,741	127,377	63,640	60,741	127,377		



PERIODO DEL PEI		2022-2026											
ORGANO:		GERENCIA DE OPERACIONES											
UNIDAD ORGANICA:		GERENCIA DE OPERACIONES											
OBJETIVO ESTRATEGICO		OEI.02. Ampliar y asegurar la sostenibilidad de la infraestructura de agua potable , alcantarillado y disposicion de aguas res											
ACCION ESTRATEGICA		AEI.02.01. Ampliar e incrementar las inversiones en el Sistema de Agua Potable y Alcantarillado en las zonas focalizadas de											
14	ACTIVIDAD / TAREA	PROGRAMACION FISICA MULTIANUAL											
		Año 2026			Año 2027			Año 2028					
01.01.03.10	UNIDAD	I Semestre	II Semestre	Meta Anual	I Semestre	II Semestre	Meta Anual	I Semestre	II Semestre	Meta Anual	I Semestre	II Semestre	Meta Anual
GG-GO-AP-001	GESTIONAR LA SOSTENIBILIDAD DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE	907,104	657,368	1,564,472	925,674	665,885	1,591,559	934,332	668,695	1,603,027	934,332	668,695	1,603,027
2.1	Personal y Obligaciones Sociales	44,731	50,016	94,747	44,731	50,016	94,747	44,731	50,016	94,747	44,731	50,016	94,747
2.2	Pensiones y Otras Prestaciones Sociales	15,820	0	15,820	15,820	0	15,820	15,820	0	15,820	15,820	0	15,820
2.3	Bienes y Servicios	633,333	594,197	1,227,530	639,447	602,714	1,242,161	642,699	605,524	1,248,223	642,699	605,524	1,248,223
2.5	Otros Gastos	213,220	13,155	226,375	225,676	13,155	238,831	231,082	13,155	244,237	231,082	13,155	244,237
29	ACTIVIDAD / TAREA	PROGRAMACION FISICA MULTIANUAL											
01.01.03.21	UNIDAD	Año 2026			Año 2027			Año 2028					
GG-GO-ALC-001	GESTIONAR LA SOSTENIBILIDAD DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO	390,327	305,591	695,918	396,315	311,581	707,896	411,175	311,589	722,764	411,175	311,589	722,764
2.2	Pensiones y Otras Prestaciones Sociales	0	15,820	15,820	0	15,820	15,820	0	15,820	15,820	0	15,820	15,820
2.3	Bienes y Servicios	247,897	285,883	533,780	253,885	291,873	545,758	260,033	291,881	551,914	260,033	291,881	551,914
2.5	Otros Gastos	142,430	3,888	146,318	142,430	3,888	146,318	151,142	3,888	155,030	151,142	3,888	155,030

PERIODO DEL PEI		2022-2026											
ORGANO:		GERENCIA DE OPERACIONES											
UNIDAD ORGANICA:		OFICINA DE INGENIERIA, PROYECTO Y OBRAS											
OBJETIVO ESTRATEGICO		OEI.02. Ampliar y asegurar la sostenibilidad de la infraestructura de agua potable , alcantarillado y disposicion de aguas res											
ACCION ESTRATEGICA		AEI.02.01. Ampliar e incrementar las inversiones en el Sistema de Agua Potable y Alcantarillado en las zonas focalizadas de											
15	ACTIVIDAD / TAREA	PROGRAMACION FISICA MULTIANUAL											
		Año 2026			Año 2027			Año 2028					
01.01.03.11	UNIDAD	I Semestre	II Semestre	Meta Anual	I Semestre	II Semestre	Meta Anual	I Semestre	II Semestre	Meta Anual	I Semestre	II Semestre	Meta Anual
GO-OIPO-AP-001	GESTIÓN DEL PROCESO DE LA OFICINA DE INGENIERIA - AGUA POTABLE	207,630	196,056	403,686	216,030	207,856	423,886	220,630	212,456	433,086	220,630	212,456	433,086
2.1	Personal y Obligaciones Sociales	97,524	120,602	218,126	97,524	120,602	218,126	97,524	120,602	218,126	97,524	120,602	218,126
2.3	Bienes y Servicios	80,881	75,454	156,335	89,281	87,254	176,535	93,881	91,854	185,735	93,881	91,854	185,735
2.5	Otros Gastos	6,725	0	6,725	6,725	0	6,725	6,725	0	6,725	6,725	0	6,725
2.6	Activos no Ligados a Proyectos	22,500	0	22,500	22,500	0	22,500	22,500	0	22,500	22,500	0	22,500
30	ACTIVIDAD / TAREA	PROGRAMACION FISICA MULTIANUAL											
01.01.03.22	UNIDAD	Año 2026			Año 2027			Año 2028					
GO-OIPO-ALC-001	GESTIÓN DEL PROCESO DE LA OFICINA DE INGENIERIA - ALCANTARILLADO	105,522	103,005	208,527	111,822	109,305	221,127	111,822	109,305	221,127	111,822	109,305	221,127
2.1	Personal y Obligaciones Sociales	48,154	47,270	95,424	48,154	47,270	95,424	48,154	47,270	95,424	48,154	47,270	95,424
2.3	Bienes y Servicios	57,368	55,735	113,103	63,668	62,035	125,703	63,668	62,035	125,703	63,668	62,035	125,703



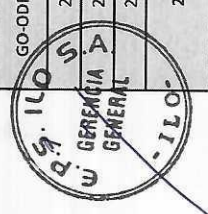
PERIODO DEL PEI		2022-2026											
ORGANO:		GERENCIA DE OPERACIONES											
UNIDAD ORGANICA:		OFICINA DE INGENIERIA, PROYECTO Y OBRAS											
OBJETIVO ESTRATEGICO		OEI.02. Ampliar y asegurar la sostenibilidad de la infraestructura de agua potable, alcantarillado y disposicion de aguas res											
ACCION ESTRATEGICA		AEI.02.02. Gestionar y asegurar la ejecucion de las inversiones de la empresa financiadas por toda fuente.											
		PROGRAMACION FISICA MULTIANUAL											
		Año 2026			Año 2027			Año 2028					
UNIDAD	ACTIVIDAD / TAREA	I Semestre	II Semestre	Meta Anual	I Semestre	II Semestre	Meta Anual	I Semestre	II Semestre	Meta Anual	I Semestre	II Semestre	Meta Anual
16													
01.01.03.12													
GO-OPAP-AP-002	SEGUIMIENTO Y CONTROL DE INVERSIONES	81,049	70,350	151,399	90,049	79,350	169,399	90,049	79,350	169,399	90,049	79,350	169,399
2.3	Bienes y Servicios	81,049	70,350	151,399	90,049	79,350	169,399	90,049	79,350	169,399	90,049	79,350	169,399
PERIODO DEL PEI		2022-2026											
ORGANO:		GERENCIA DE OPERACIONES											
UNIDAD ORGANICA:		OFICINA DE PRODUCCION DE AGUA POTABLE Y TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES											
OBJETIVO ESTRATEGICO		OEI.02. Ampliar y asegurar la sostenibilidad de la infraestructura de agua potable, alcantarillado y disposicion de aguas res											
ACCION ESTRATEGICA		AEI.02.03. Optimizar el mantenimiento correctivo y preventivo de la infraestructura sanitaria, maquinaria y equipos del sist											
		PROGRAMACION FISICA MULTIANUAL											
		Año 2026			Año 2027			Año 2028					
UNIDAD	ACTIVIDAD / TAREA	I Semestre	II Semestre	Meta Anual	I Semestre	II Semestre	Meta Anual	I Semestre	II Semestre	Meta Anual	I Semestre	II Semestre	Meta Anual
18													
01.01.03.14													
GO-OPAPTAR-AP-002	GESTIONAR ACCIONES DE MANTENIMIENTO A LA INFRAESTRUCTURA SANITARIA DE PTAP PAMPA INALAMBICA	86,975	4,000	90,975	132,475	31,225	163,700	132,475	31,225	163,700	132,475	31,225	163,700
2.3	Bienes y Servicios	74,600	4,000	78,600	120,100	5,725	125,825	120,100	5,725	125,825	120,100	5,725	125,825
2.6	Activos no ligados a Proyectos	12,375	0	12,375	12,375	25,500	37,875	12,375	25,500	37,875	12,375	25,500	37,875
19													
01.01.03.15													
GO-OPAPTAR-AP-003	GESTIONAR ACCIONES DE MANTENIMIENTO A LA INFRAESTRUCTURA SANITARIA DE PRODUCCION DE PTAP CATA CATAS	54,140	6,000	60,140	54,140	42,725	96,865	54,140	42,725	96,865	54,140	42,725	96,865
2.3	Bienes y Servicios	41,765	6,000	47,765	41,765	7,725	49,490	41,765	7,725	49,490	41,765	7,725	49,490
2.6	Activos no ligados a Proyectos	12,375	0	12,375	12,375	35,000	47,375	12,375	35,000	47,375	12,375	35,000	47,375
28													
01.01.04.07													
GO-OPAPTAR-AP-005	ET- ADQUISICION DE COMPUERTAS TIPO GUILLOTINA PARA LA PTAP PAMPA INALAMBICA	515,036	0	515,036	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.3	Bienes y Servicios	515,036	0	515,036	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20													
01.01.03.16													
GO-OPAPTAR-AP-004	GESTIONAR ACCIONES DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE VALVULAS DE AIRE Y Lodos DE LINEAS DE CONDUCCION DE AGUA SUPERFICIAL	30,941	9,782	40,723	31,441	21,011	52,452	31,441	21,011	52,452	31,441	21,011	52,452
2.3	Bienes y Servicios	30,941	9,782	40,723	31,441	21,011	52,452	31,441	21,011	52,452	31,441	21,011	52,452



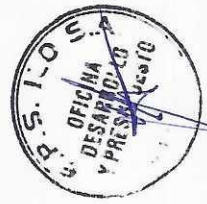
2022-2026												
GERENCIA DE OPERACIONES												
OFICINA DE DISTRIBUCION Y RECOLECCION												
OEI.02. Ampliar y asegurar la sostenibilidad de la infraestructura de agua potable, alcantarillado y disposicion de aguas res												
AEI 02.03. Optimizar el mantenimiento correctivo y preventivo de la infraestructura sanitaria, maquinaria y equipos del Sist												
PROGRAMACION FISICA MULTIANUAL												
UNIDAD	Año 2026			Año 2027			Año 2028					
	I Semestre	II Semestre	Meta Anual	I Semestre	II Semestre	Meta Anual	I Semestre	II Semestre	Meta Anual	I Semestre	II Semestre	Meta Anual
22	ACTIVIDAD / TAREA											
01.01.03.18	GESTIONAR ACCIONES DE MANTENIMIENTOS A LA INFRAESTRUCTURA SANITARIA DE AGUA POTABLE											
GO-ODR-AP-002	287,652	138,525	426,177	294,652	189,525	484,177	298,152	192,525	490,677			
2.1	63,420	65,477	128,897	63,420	65,477	128,897	63,420	65,477	128,897	Personal y Obligaciones Sociales		
2.3	179,878	73,048	252,926	186,878	78,048	264,926	190,378	81,048	271,426	Bienes y Servicios		
2.6	44,354	0	44,354	44,354	46,000	90,354	44,354	46,000	90,354	Activos no Ligados a Proyectos		
23	ACTIVIDAD / TAREA											
01.01.03.19	EJECUTAR ACCIONES DE MANTENIMIENTO ELECTROMECANICO DEL SISTEMA DE AGUA											
GO-ODR-AP-003	372,601	359,689	732,290	372,601	368,689	741,290	383,738	371,089	754,827			
2.1	152,888	173,293	326,181	152,888	173,293	326,181	152,888	173,293	326,181	Personal y Obligaciones Sociales		
2.3	201,843	168,526	370,369	201,843	177,526	379,369	204,336	179,926	384,262	Bienes y Servicios		
2.6	17,870	17,870	35,740	17,870	17,870	35,740	26,514	17,870	44,384	Activos no Ligados a Proyectos		

2022-2026												
GERENCIA DE OPERACIONES												
OFICINA DE DISTRIBUCION Y RECOLECCION												
OEI.02. Ampliar y asegurar la sostenibilidad de la infraestructura de agua potable, alcantarillado y disposicion de aguas res												
AEI 02.04. Optimizar el mantenimiento correctivo y preventivo de la infraestructura sanitaria, maquinaria y equipos del Sist												
PROGRAMACION FISICA MULTIANUAL												
UNIDAD	Año 2026			Año 2027			Año 2028					
	I Semestre	II Semestre	Meta Anual	I Semestre	II Semestre	Meta Anual	I Semestre	II Semestre	Meta Anual	I Semestre	II Semestre	Meta Anual
32	ACTIVIDAD / TAREA											
01.01.03.24	GESTIONAR ACCIONES DE MANTENIMIENTOS DE LA INFRAESTRUCTURA SANITARIA DE ALCANTARILLADO											
GO-ODR-ALC-001	392,257	368,000	760,257	412,257	389,000	801,257	419,173	472,422	891,595			
2.1	209,396	232,349	441,745	209,396	232,349	441,745	209,396	232,349	441,745	Personal y Obligaciones Sociales		
2.3	177,777	135,651	313,428	197,777	156,651	354,428	209,777	164,651	374,428	Bienes y Servicios		
2.6	5,084	0	5,084	5,084	0	5,084	0	75,422	75,422	Activos no Ligados a Proyectos		
33	ACTIVIDAD / TAREA											
01.01.03.25	EJECUTAR ACCIONES DE MANTENIMIENTO ELECTROMECANICO DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO											
GO-ODR-ALC-002	74,160	57,641	131,801	102,694	90,177	192,871	103,894	86,375	190,269			
2.3	74,160	57,641	131,801	102,694	90,177	192,871	103,894	86,375	190,269	Bienes y Servicios		



2022-2026												
GERENCIA DE OPERACIONES												
OFICINA DE DISTRIBUCION Y RECOLECCION												
OEI. 03. Fortalecer la gestión de los procesos comerciales, operacionales y administrativos de la EPS ILO S.A.												
ACCIÓN ESTRATÉGICA												
AEI.03.01. Reducir el volumen de agua no facturada en el sistema operativo comercial												
24	UNIDAD	ACTIVIDAD / TAREA	Año 2026			Año 2027			Año 2028			
			I Semestre	II Semestre	Meta Anual	I Semestre	II Semestre	Meta Anual	I Semestre	II Semestre	Meta Anual	
01.01.03.20	S/.	CONTROL DE FUGAS EN REDES DE DISTRIBUCION	49,164	22,097	71,261	49,964	38,853	88,817	49,964	38,853	88,817	
2.3	S/.	Bienes y Servicios	23,740	22,097	45,837	24,540	23,597	48,137	24,540	23,597	48,137	
2.6	S/.	Activos no Ligados a Proyectos	25,424	0	25,424	25,424	15,256	40,680	25,424	15,256	40,680	
2022-2026												
GERENCIA DE OPERACIONES												
GERENCIA DE OPERACIONES												
OEI. 05. Implementar gestión de riesgo y contribuir a la sostenibilidad de los recursos hídricos y medio ambiente.												
ACCIÓN ESTRATÉGICA												
AEI. 05.01. Elaborar y ejecutar un Plan de Respuesta en caso de emergencias												
26	UNIDAD	ACTIVIDAD / TAREA	Año 2026			Año 2027			Año 2028			
			I Semestre	II Semestre	Meta Anual	I Semestre	II Semestre	Meta Anual	I Semestre	II Semestre	Meta Anual	
01.01.04.01	S/.	ET - PROGRAMA DE GESTIÓN DE RIESGO Y DESASTRE - GRD	39,980	54,980	94,960	39,980	54,980	94,960	39,980	54,980	94,960	
2.3	S/.	Bienes y Servicios	39,980	54,980	94,960	39,980	54,980	94,960	39,980	54,980	94,960	
27	UNIDAD	ACTIVIDAD / TAREA	Año 2026			Año 2027			Año 2028			
			I Semestre	II Semestre	Meta Anual	I Semestre	II Semestre	Meta Anual	I Semestre	II Semestre	Meta Anual	
01.01.04.02	S/.	ET - PROGRAMA DE MECANISMO DE RETRIBUCIÓN- MIRSE	164,999	115,836	280,835	164,999	110,834	275,833	164,501	105,834	270,335	
2.3	S/.	Bienes y Servicios	144,236	115,836	260,072	144,236	110,834	255,070	143,738	105,834	249,572	
2.6	S/.	Activos no Ligados a Proyectos	20,763	0	20,763	20,763	0	20,763	20,763	0	20,763	
TOTAL			7,055,455	4,680,616	11,736,071	6,914,760	5,083,055	11,997,815	7,030,116	5,196,814	12,226,980	



**GERENCIA COMERCIAL**

PERIODO DEL PEI		2022-2026											
ORGANO:		GERENCIA COMERCIAL											
UNIDAD ORGANICA:		OFICINA DE CATASTRO COMERCIAL, MEDICION Y FACTURACION											
OBJETIVO ESTRATEGICO		OEI. 03. Fortalecer la gestión de los procesos comerciales, operacionales y administrativos de la EPS ILO S.A.											
ACCION ESTRATEGICA		AEI.03.01. Reducir el volumen de agua no facturada en el sistema operativo comercial											
UNIDAD	ACTIVIDAD / TAREA	Año 2026			Año 2027			Año 2028					
		I Semestre	II Semestre	Total	I Semestre	II Semestre	Meta Anual	I Semestre	II Semestre	Meta Anual			
01.01.03.06	GC-OCCMF-COM-001	871,652	915,098	1,786,750	905,354	948,796	1,854,150	884,268	927,709	1,811,977			
2.1	Personal y Obligaciones Sociales	485,469	527,086	1,012,555	485,469	527,086	1,012,555	485,469	527,086	1,012,555			
2.3	Bienes y Servicios	385,883	388,012	773,895	419,585	421,710	841,295	398,499	400,623	799,122			
2.5	Otros Gastos	300	0	300	300	0	300	300	0	300			

PERIODO DEL PEI		2022-2026											
ORGANO:		GERENCIA COMERCIAL											
UNIDAD ORGANICA:		OFICINA DE CATASTRO COMERCIAL, MEDICION Y FACTURACION											
OBJETIVO ESTRATEGICO		OEI. 03. Fortalecer la gestión de los procesos comerciales, operacionales y administrativos de la EPS ILO S.A.											
ACCION ESTRATEGICA		AEI.03.02. Optimizar la medición de entrega de agua potable											
UNIDAD	ACTIVIDAD / TAREA	Año 2026			Año 2027			Año 2028					
		I Semestre	II Semestre	Meta Anual	I Semestre	II Semestre	Meta Anual	I Semestre	II Semestre	Meta Anual			
01.01.03.07	GC-OCCMF-COM-002	95,349	66,394	161,743	95,349	66,394	161,743	95,349	66,394	161,743			
2.3	Bienes y Servicios	84,071	66,394	150,465	84,071	66,394	150,465	84,071	66,394	150,465			
2.5	Otros Gastos	11,278	-	11,278	11,278	0	11,278	11,278	0	11,278			

PERIODO DEL PEI		2022-2026											
ORGANO:		GERENCIA COMERCIAL											
UNIDAD ORGANICA:		OFICINA DE CATASTRO COMERCIAL, MEDICION Y FACTURACION											
OBJETIVO ESTRATEGICO		OEI. 03. Fortalecer la gestión de los procesos comerciales, operacionales y administrativos de la EPS ILO S.A.											
ACCION ESTRATEGICA		AEI.03.02. Optimizar la medición de entrega de agua potable											
UNIDAD	ACTIVIDAD / TAREA	Año 2026			Año 2027			Año 2028					
		I Semestre	II Semestre	Meta Anual	I Semestre	II Semestre	Meta Anual	I Semestre	II Semestre	Meta Anual			
01.01.03.08	GC-OCCMF-COM-003	40,692	20,456	61,148	40,692	20,456	61,148	65,692	42,456	108,148			
2.3	Bienes y Servicios	35,692	20,456	56,148	35,692	20,456	56,148	35,692	20,456	56,148			
2.5	Otros Gastos	5,000	-	5,000	5,000	0	5,000	30,000	22,000	52,000			

PERIODO DEL PEI		2022-2026											
ORGANO:		GERENCIA COMERCIAL											
UNIDAD ORGANICA:		OFICINA DE CATASTRO COMERCIAL, MEDICION Y FACTURACION											
OBJETIVO ESTRATEGICO		OEI. 03. Fortalecer la gestión de los procesos comerciales, operacionales y administrativos de la EPS ILO S.A.											
ACCION ESTRATEGICA		AEI.03.02. Optimizar la medición de entrega de agua potable											
UNIDAD	ACTIVIDAD / TAREA	Año 2026			Año 2027			Año 2028					
		I Semestre	II Semestre	Meta Anual	I Semestre	II Semestre	Meta Anual	I Semestre	II Semestre	Meta Anual			
01.01.04.05	GC-OCCMF-COM-005	30,000	-	30,000	30,000	-	30,000	30,000	-	30,000			
2.3	Bienes y Servicios	30,000	-	30,000	30,000	0	30,000	30,000	0	30,000			





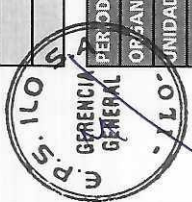

11	ACTIVIDAD / TAREA	UNIDAD	PROGRAMACION FISICA MULTIANUALANUAL															
			Año 2026				Año 2027				Año 2028							
			I Semestre	II Semestre	Meta Anual	I Semestre	II Semestre	Meta Anual	I Semestre	II Semestre	Meta Anual	I Semestre	II Semestre	Meta Anual				
01.01.04.06	ADQUISICION DE 19 DATALOGGER PARA GRANDES CONSUMIDORES EN LA EPS ILO S.A.	S/.	21,356	-	21,356	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.3	Bienes y Servicios	S/.	21,356	-	21,356	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	ACTIVIDAD / TAREA	UNIDAD	PROGRAMACION FISICA MULTIANUALANUAL															
			Año 2026				Año 2027				Año 2028							
			I Semestre	II Semestre	Meta Anual	I Semestre	II Semestre	Meta Anual	I Semestre	II Semestre	Meta Anual	I Semestre	II Semestre	Meta Anual				
01.01.04.10	ADQUISICION DE 197 MEDIDORES DE ALTOS CONSUMIDORES DE LA EPS ILO S.A. DISTRITO DE ILO, PROVINCIA DE ILO, DEPARTAMENTO MOQUEGUA	S/.	65,375	-	65,375	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.3	Bienes y Servicios	S/.	65,375	-	65,375	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	ACTIVIDAD / TAREA	UNIDAD	PROGRAMACION FISICA MULTIANUALANUAL															
			Año 2026				Año 2027				Año 2028							
			I Semestre	II Semestre	Meta Anual	I Semestre	II Semestre	Meta Anual	I Semestre	II Semestre	Meta Anual	I Semestre	II Semestre	Meta Anual				
01.01.04.11	RENOVACION DE MICROMEDIDORES EN LA EPS ILO S.A. DE 23235 CONEXIONES EN EL DISTRITO DE ILO, PROVINCIA DE ILO, DEPARTAMENTO MOQUEGUA	S/.	477,176	-	477,176	477,176	-	-	-	477,176	-	-	-	477,176	-	-	-	401,176
2.3	Bienes y Servicios	S/.	477,176	-	477,176	477,176	0	0	0	477,176	0	0	0	477,176	0	0	0	401,176

PERIODO DEL PEI  
 2022 - 2026  
 GERENCIA COMERCIAL  
 UNIDAD ORGANICA:  
 OFICINA DE ATENCION AL CLIENTE  
 OBJETIVO ESTRATEGICO  
 OEl. 03. Fortalecer la gestión de los procesos comerciales, operacionales y administrativos de la EPS ILO S.A.  
 ACCION ESTRATEGICA  
 AEI 03.03. Eficiencia en la gestión de atención al cliente

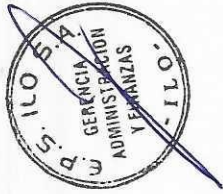
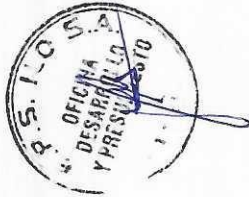
2	ACTIVIDAD / TAREA	UNIDAD	PROGRAMACION FISICA MULTIANUALANUAL											
			Año 2026				Año 2027				Año 2028			
			I Semestre	II Semestre	Meta Anual	I Semestre	II Semestre	Meta Anual	I Semestre	II Semestre	Meta Anual	I Semestre	II Semestre	Meta Anual
01.01.03.02	GESTIONAR LA MEJORA DE LAS OFICINAS DE ATENCION AL CLIENTE, Y DE ATENCION AL USUARIO	S/.	244,132	260,371	504,503	250,416	267,186	517,602	250,416	267,186	517,602	250,416	267,186	517,602
2.1	Personal y Obligaciones Sociales	S/.	107,455	119,616	227,071	107,455	119,616	227,071	107,455	119,616	227,071	107,455	119,616	227,071
2.3	Bienes y Servicios	S/.	136,602	140,680	277,282	142,886	147,495	290,381	142,886	147,495	290,381	142,886	147,495	290,381
2.5	Otros Gastos	S/.	75	75	150	75	75	150	75	75	150	75	75	150
3	ACTIVIDAD / TAREA	UNIDAD	PROGRAMACION FISICA MULTIANUALANUAL											
			Año 2026				Año 2027				Año 2028			
			I Semestre	II Semestre	Meta Anual	I Semestre	II Semestre	Meta Anual	I Semestre	II Semestre	Meta Anual	I Semestre	II Semestre	Meta Anual
01.01.03.03	ATENDER DENTRO DE LOS PLAZOS ESTABLECIDOS LOS RECLAMOS COMERCIALES RECEPCIONADOS	S/.	3,414	3,347	6,761	3,414	3,347	6,761	3,414	3,347	6,761	3,414	3,347	6,761
2.3	Bienes y Servicios	S/.	3,414	3,347	6,761	3,414	3,347	6,761	3,414	3,347	6,761	3,414	3,347	6,761



2022-2026												
GERENCIA COMERCIAL												
OFICINA DE CATASTRO COMERCIAL, MEDICION Y FACTURACION												
OEI.03. Fortalecer la gestión de los procesos comerciales, operacionales y administrativos de la EPS ILO S.A.												
AE 03.05. Implementación del sistema computarizado de la red de agua potable y alcantarillado												
PROGRAMACION FISICA MULTIANUAL												
UNIDAD	Año 2026			Año 2027			Año 2028					
	I Semestre	II Semestre	Meta Anual	I Semestre	II Semestre	Meta Anual	I Semestre	II Semestre	Meta Anual	I Semestre	II Semestre	Meta Anual
S/.	18,893	12,152	31,045	18,893	12,152	31,045	18,893	12,152	31,045	18,893	12,152	31,045
S/.	17,613	12,152	29,765	17,613	12,152	29,765	17,613	12,152	29,765	17,613	12,152	29,765
S/.	1,280	-	1,280	1,280	0	1,280	1,280	0	1,280	1,280	0	1,280
ACTUALIZACIÓN DINAMICA CATASTRAL (RECATORIZACIONES, MEJORAMIENTO DE RUITAS, IDENTIFICACIÓN Y REGULARIZACIÓN DE CLANDESTINOS)												
Bienes y Servicios												
Activos no Ligados a Proyectos												
2022-2026												
GERENCIA COMERCIAL												
GERENCIA COMERCIAL												
OE.04 Mejorar la situación económica financiera y gestión de la EPS ILO S.A. hasta alcanzar autonomía empresarial.												
AEI.04.02 Incrementar los ingresos Operativos												
UNIDAD	Año 2026			Año 2027			Año 2028					
	I Semestre	II Semestre	Meta Anual	I Semestre	II Semestre	Meta Anual	I Semestre	II Semestre	Meta Anual	I Semestre	II Semestre	Meta Anual
S/.	280,260	222,252	502,512	291,986	233,277	525,263	286,432	233,175	519,607	286,432	233,175	519,607
S/.	39,397	43,719	83,116	39,397	43,719	83,116	39,397	43,719	83,116	39,397	43,719	83,116
S/.	15,820	-	15,820	15,820	0	15,820	15,820	0	15,820	15,820	0	15,820
S/.	221,615	178,395	400,010	232,641	189,420	422,061	226,887	189,318	416,205	226,887	189,318	416,205
S/.	3,428	138	3,566	4,128	138	4,266	4,328	138	4,466	4,328	138	4,466
PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES												
PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES												
BIENES Y SERVICIOS												
OTROS GASTOS												
2022-2026												
GERENCIA COMERCIAL												
OFICINA DE COBRANZA												
OE.04 Mejorar la situación económica financiera y gestión de la EPS ILO S.A. hasta alcanzar autonomía empresarial.												
AEI.04.02 Incrementar los ingresos Operativos												
UNIDAD	Año 2026			Año 2027			Año 2028					
	I Semestre	II Semestre	Meta Anual	I Semestre	II Semestre	Meta Anual	I Semestre	II Semestre	Meta Anual	I Semestre	II Semestre	Meta Anual
S/.	489,902	490,144	980,046	519,902	524,144	1,044,046	519,902	524,144	1,044,046	519,902	524,144	1,044,046
S/.	136,659	142,613	279,272	136,659	142,613	279,272	136,659	142,613	279,272	136,659	142,613	279,272
S/.	353,168	347,456	700,624	383,168	381,456	764,624	383,168	381,456	764,624	383,168	381,456	764,624
S/.	75	75	150	75	75	150	75	75	150	75	75	150
GESTIÓN DEL PROCESO DE RECAUDACIÓN, COBRANZA PRINCIPALES CLIENTES Y CONEXIONES ACTIVAS												
Personal y Obligaciones Sociales												
Bienes y Servicios												
Otros Gastos												



PROGRAMACION FISICA MULTIANUAL														
	UNIDAD	ACTIVIDAD / TAREA	Año 2026			Año 2027			Año 2028					
			I Semestre	II Semestre	Meta Anual	I Semestre	II Semestre	Meta Anual	I Semestre	II Semestre	Meta Anual			
5														
01.01.03.05	S/.	SEGUIMIENTO DE CONEXIONES INACTIVAS Y ACCIONES DE RECUPERACION DE LA CARTERA MOROSA	34,923	30,201	65,124	40,323	37,401	77,724	40,323	37,401	77,724	40,323	37,401	77,724
2.3	S/.	Bienes y Servicios	31,923	27,701	59,624	37,323	34,901	72,224	37,323	34,901	72,224	37,323	34,901	72,224
2.6	S/.	Activos no Ligados a Proyectos	3,000	2,500	5,500	3,000	2,500	5,500	3,000	2,500	5,500	3,000	2,500	5,500
<b>TOTAL</b>			<b>2,673,124</b>	<b>2,020,415</b>	<b>4,693,539</b>	<b>2,673,505</b>	<b>2,113,153</b>	<b>4,786,658</b>	<b>2,595,865</b>	<b>2,113,964</b>	<b>4,786,658</b>	<b>2,595,865</b>	<b>2,113,964</b>	<b>4,709,829</b>



**INVERSIONES**

PERIODO DEL PEI		2022-2026											
ORGANO:		GERENCIA DE OPERACIONES - INVERSIONES											
UNIDAD ORGANICA:		OFICINA DE INGENIERIA, PROYECTO Y OBRAS											
OBJETIVO ESTRATEGICO		OEL02. Ampliar y asegurar la sostenibilidad de la infraestructura de agua potable, alcantarillado y disposición de aguas residuales											
ACCION ESTRATEGICA		AEI.02.01. Ampliar e incrementar las inversiones en el Sistema de Agua Potable y Alcantarillado en las zonas focalizadas de											
67	ACTIVIDAD / TAREA	PROGRAMACION FISICA MULTIANUAL						PROGRAMACION FISICA MULTIANUAL					
		Año 2026		Año 2027		Año 2028		Año 2026		Año 2027		Año 2028	
01.01.06.01	ELABORACION DE ESTUDIOS DE PRE INVERSION ENMARCADO EN EL SISTEMA INVIERTE PE	I Semestre	II Semestre	Meta Anual	I Semestre	II Semestre	Meta Anual	I Semestre	II Semestre	Meta Anual	I Semestre	II Semestre	Meta Anual
2.6	Activos No Financieros	0	200,000	200,000	0	521,446	521,446	1,080,000	1,080,000	1,080,000	1,080,000	1,080,000	2,080,545
68	ACTIVIDAD / TAREA	PROGRAMACION FISICA MULTIANUAL						PROGRAMACION FISICA MULTIANUAL					
01.01.08.01	REMODELACION DE CAMARA DE VALVULAS, CONSTRUCCION DE RED DE DISTRIBUCION EN EL (LA) TRAMO: CALIENTA NEGROS - PLAYA PUERTO INGLES DE LA EPS ILO S.A., DISTRITO DE ILO, PROVINCIA DE ILO, DEPARTAMENTO MOQUEGUA CUI 2634345	Año 2026		Año 2027		Año 2028		Año 2026		Año 2027		Año 2028	
2.6	Activos No Financieros	0	57,605	57,605	0	0	0	0	0	0	0	0	0
69	ACTIVIDAD / TAREA	PROGRAMACION FISICA MULTIANUAL						PROGRAMACION FISICA MULTIANUAL					
01.01.08.02	MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE ALCANTARILLADO EN COLECTOR PRIMARIO EN LA AV. DE INGRESO A LA CIUDAD DE ILO, DESDE LA DESCARGA DE LA URB. MAGISTERIO DE LA PAMPA INALAMBICA HASTA EL BY PASS DE ALTO ILO, DISTRITO DE ILO, PROVINCIA DE ILO, DEPARTAMENTO DE MOQUEGUA, CUI 2648905	Año 2026		Año 2027		Año 2028		Año 2026		Año 2027		Año 2028	
2.6	Activos No Financieros	0	77,556	77,556	0	0	0	0	0	0	0	0	0
70	ACTIVIDAD / TAREA	PROGRAMACION FISICA MULTIANUAL						PROGRAMACION FISICA MULTIANUAL					
01.01.08.03	MEJORAMIENTO DE SERVICIO DE AGUA POTABLE URBANO EN LA PTAP MEDIANTE UN SISTEMA DE RECUPERACION DE AGUA DE LAVADO DE UNIDADES DE TRATAMIENTO DE LODOS, DISTRITO DE ILO, PROVINCIA DE ILO, DEPARTAMENTO DE MOQUEGUA CUI 2627539	Año 2026		Año 2027		Año 2028		Año 2026		Año 2027		Año 2028	
2.6	Activos No Financieros	0	1,846,909	1,846,909	0	1,540,911	1,540,911	1,540,911	1,540,911	1,540,911	1,540,911	1,540,911	0
71	ACTIVIDAD / TAREA	PROGRAMACION FISICA MULTIANUAL						PROGRAMACION FISICA MULTIANUAL					
01.01.08.04	REMODELACION DE CAMARA DE VALVULAS EN EL (LA) LINEA DE CONDUCCION DE AGUA CRUDA DE ITE NORTE Y PASTO GRANDE, DISTRITO DE EL ALGARROBAL, PROVINCIA DE ILO, DEPARTAMENTO MOQUEGUA, CUI 2662798	Año 2026		Año 2027		Año 2028		Año 2026		Año 2027		Año 2028	
2.6	Activos No Financieros	480,287	0	480,287	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>TOTAL</b>		480,287	2,182,070	2,662,357	0	2,062,357	2,062,357	1,080,000	1,080,000	1,080,000	1,080,000	1,080,000	2,080,545

