



23501083-85A8-4053-ADA4-C3B06B42B03A

CONSTANCIA DE PRESENTACIÓN DE INFORME

La Contraloría General de la República hace constar que el/la Titular señor/a **SOLANGE DEL PILAR AGRAMONTE FLORES**, con DNI N° **29724317**, de la entidad: **4549 EMPRESA PRESTADORA DE SERVICIOS DE SANEAMIENTO ILO SOCIEDAD ANONIMA**, ha efectuado la remisión virtual a través del Aplicativo Informático de la Contraloría General de la República del **Informe Rendición De Cuentas De Titulares por periodo anual** de la gestión ejercida entre en **2021**.

Viernes, 29 de Abril de 2022

**Subgerencia de Prevención e Integridad
Contraloría General de la República**

Nota:

- La presentación ni el contenido del Informe Rendición De Cuentas De Titulares no constituye un indicador de economía, eficiencia, transparencia o legalidad del gasto o actividades realizadas por la entidad. La información reportada es sujeta de verificación posterior.
- La presente constancia se emite en el marco de la ejecución de la etapa denominada: "Elaboración, aprobación y publicación del Informe de Rendición de Cuentas" del Proceso de Rendición de Cuentas.

INFORME
“RENDICIÓN DE CUENTAS DE TITULARES
POR PERIODO ANUAL”

EMPRESA PRESTADORA DE SERVICIOS DE
SANEAMIENTO ILO S.A.



ILO – ILO – MOQUEGUA

DICIEMBRE-2021

I. INFORMACIÓN GENERAL DEL PROCESO DE RENDICIÓN DE CUENTAS DE LA EMPRESA.

1.1 Información General de Titular de la Empresa.

Código de la Empresa	500149		
Nombre de la Empresa	EMPRESA PRESTADORA DE SERVICIOS DE SANAMIENTO ILO S.A.		
Apellidos y nombres del Titular de la Empresa	SOLANGE DEL PILAR AGRAMONTE FLORES		
Cargo del Titular	GERENTE GENERAL DE LA EPS ILO S.A.		
Tipo de documento de identidad	DOCUMENTO NACIONAL DE IDENTIDAD		
N° de documento de identidad	29724317		
Teléfonos / Celular:	953970235		
Correo Electrónico	solange.agramonte@otass.gob.pe		
Tipo de informe	INFORME POR PERIODO ANUAL		
INFORME A REPORTAR			
Fecha de inicio de gestión	09-06-2020	Nro. Documento de Nombramiento/Designación y fecha	Resolución de Consejo Directivo N°10-2020-OTASS/CD
Fecha de cese de gestión (*)	-	Nro. Documento de Cese de corresponder (*)	-
Fecha de inicio del período reportado:	01-01-2021	Fecha de fin del período reportado:	31-12-2021
Fecha de presentación:	28-04-2022		

(*) La información que refleja el presente informe de Rendición de Cuentas es acumulativa al 31.12.2021, tomando en consideración lo informado a los entes rectores, organismos reguladores y fiscalizadores.

1.2 VISIÓN, MISIÓN, VALORES, PRINCIPIOS, ORGANIGRAMA (FUNDAMENTOS ESTRATÉGICOS).

a. VISIÓN

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

b. MISIÓN

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

ANEXO

INFORME DE RENDICIÓN DE CUENTAS DE TITULARES DE EMPRESA

I. INFORMACIÓN GENERAL DEL PROCESO DE RENDICIÓN DE CUENTAS DE LA EMPRESA

- 1.1 Información General del Titular de la Empresa.
- 1.2 Visión, Misión, Valores, Principios, Organigrama (Fundamentos Estratégicos)
- 1.3 Situación al inicio de la gestión.
- 1.4 Logros alcanzados en el período de gestión.
- 1.5 Limitaciones en el período a rendir.
- 1.6 Recomendaciones de Mejora

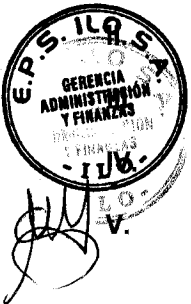
SECCIÓN I: INFORMACIÓN DE LA GESTIÓN DE LA EMPRESA

SECCIÓN II: INFORMACIÓN DE INDICADORES ECONÓMICOS

SECCIÓN III: INFORMACIÓN DE BIENES Y SERVICIOS ENTREGADOS POR LA EMPRESA.

SECCIÓN IV: INFORMACIÓN DE AUTOEVALUACIÓN DE LA GESTIÓN DE BIENES Y SERVICIOS ENTREGADOS POR LA EMPRESA.

VI. ANEXOS DE LA INFORMACIÓN DE LA GESTIÓN DE LA EMPRESA.



1.3 SITUACIÓN AL INICIO DE LA GESTIÓN

Al inicio de la gestión del año 2021, encontrándonos aún en una Emergencia Sanitaria por COVID-19, se tiene los siguientes resultados: volumen de producción de agua potable de 7'845,557 m³, continuidad promedio al término del ejercicio de 19.05 Hr/día, cobertura de agua del 88.22% y alcantarillado 84.31%.

En cuanto a la ejecución presupuestal, se tiene ingresos totales por S/ 23'540,289 soles (84.71%) del Presupuesto Institucional (PIM), de los cuales S/ 13'996,547 soles corresponden a la fuente Recursos Directamente Recaudados y S/ 9'543,742 soles a las fuentes de Donaciones y Transferencias, debido principalmente, a los ingresos dejados de captar por las emergencias hídrica y sanitaria, y por la morosidad que aun sostiene la Municipalidad Provincial de Ilo, conllevándonos a implementar una política de racionalidad del gasto, optimizando el uso de nuestros recursos orientándolos a la rehabilitación, operación y mantenimiento de los servicios que se brindan a la población de la provincia de Ilo, y a la prevención contra el COVID 19, obteniendo un índice de relación de trabajo de 0.79.

Así mismo, se continúa con la ejecución de 20 fichas PAU, financiadas por el OTASS, por un monto de S/ 12'710,253 soles, aperturando el periodo 2021 con una ejecución acumulada del 80.74%, también se indica que se recibió la transferencia de recursos de OTASS para la ejecución del proyecto "Renovación de línea de aducción en la Zona Especial de Desarrollo Ilo (ZED Ilo), Distrito de Ilo, Provincia de Ilo, Departamento de Moquegua" por la suma de S/ 1'515,384.

Igualmente, se indica que se recibió la transferencia de recursos del Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento, para la ejecución del Proyecto "Mejoramiento de redes de agua y alcantarillado de los AA.HH. Integración Latinoamericana, las gardenias, Tren al sur y siglo xxi, distrito y provincia de Ilo, Región Moquegua" - CU 2326388" por S/ 3'352,754.00 soles y para la Supervisión del obra "Instalación de las redes de agua potable, alcantarillado y conexiones domiciliarias del programa municipal de vivienda PROMUVI I del distrito El Algarrobal, provincia de Ilo, Región Moquegua" - CU 2276837 por S/ 238,435.00 soles.

Cabe indicar que, al principio del año, se aplicó la Resolución de Consejo Directivo N° 010-2020- SUNASS-CD, el cual aprueba la fórmula tarifaria, estructura tarifaria y metas de gestión para para el segundo quinquenio regulatorio de EPS ILO S.A. (febrero 2020 - enero 2025), comenzando con una línea de base ICG de 88.29%

1.4 LOGROS ALCANZADOS EN EL PERÍODO DE GESTIÓN

- Se finalizó la Supervisión de la ejecución física de la Obra "Instalación de la Redes de Agua Potable, Alcantarillado y Conexiones Domiciliarias del Programa Municipal de Vivienda PROMUVI I" del distrito de El Algarrobal.
- Se culminó la ejecución y supervisión física de la obra "Mejoramiento de redes de agua y alcantarillado de los AA.HH. Integración Latinoamericana, Las Gardenias, Tren al Sur y Siglo XXI, Distrito y Provincia de Ilo, Región Moquegua"
- Se culminó la ejecución y supervisión física de la obra "Renovación De Línea De Aducción; En El (La) La Zona Especial De Desarrollo Ilo – ZED Ilo Distrito De Ilo, Provincia Ilo, Departamento Moquegua.



- Se firmó el Acta de uso de terrenos con fines de estudios entre EPS ILO S.A. y el PERPG para el desarrollo del proyecto de la nueva PTAP de Pampa Inalámbrica ubicada en la cota 430 msnm. cuya conexión se realizará en la última poza reguladora del Proyecto de irrigación Lomas de Ilo.
- Se firmaron los Convenios con SPCC, la Municipalidad Provincial de Ilo para la construcción de la nueva PTAR Media Luna para 340 l/s y la correspondiente Operación y Mantenimiento por 30 años.
- Se logró el financiamiento del Ministerio de Vivienda para la ejecución y supervisión del proyecto "Creación de los servicios básicos de agua potable y alcantarillado del PROMUVI XII del Distrito y Provincia de Ilo, Región Moquegua" realizando la transferencia a nuestra entidad mediante Convenio N° 001-2021/VIVIENDA/VMCS/PNSU/1.0 por el monto de S/. 5'585,972.00), teniendo un avance financiero al 31.12.2021 de 60.24%
- Se logró el financiamiento del Organismo Técnico de la Administración de los Servicios de Saneamiento – OTASS para ejecutar parcialmente el proyecto "Remodelación de red de distribución en la EPS ILO S.A. Distrito y Provincia de Ilo, Departamento de Moquegua" CUI N° 2487430 realizando la transferencia a nuestra entidad mediante Resolución Directoral N° 000024-2021-OTASS-DE el monto de S/. 1'835,312.40, teniendo un avance financiero al 31.12.2021 de 44.19%.
- Se logró el financiamiento del Ministerio de Vivienda para la ejecución y supervisión del proyecto "Mejoramiento De Los Servicios De Agua Potable Y Alcantarillado De La Asociación De Vivienda 7 De mayo, Distrito Y Provincia De Ilo, Moquegua" realizando la transferencia a nuestra entidad mediante Convenio N° 016-2021/VIVIENDA/VMCS/PNSU/1.0 por el monto de S/. 1'757,304).
- Se ha alcanzado el 93.88% de cobertura de agua potable y el 89.82% de cobertura de alcantarillado.
- Se ha producido en las PTAPs. 7'517,418 m3, logrando satisfacer la demanda requerida por la población de la provincia de Ilo.
- Se ha logrado reducir el ANF a 40.07% debido principalmente a la optimización de la distribución de agua potable y el incremento de la facturación.
- Se ha adquirido 1 electrobomba DE 60 HP para la cámara de bombeo N° 2 evitando los vertimientos de aguas servidas al mar y 3 electrobombas de 15 HP para reemplazar a las existentes de 7.5 HP instaladas en la cámara de bombeo N° 5, mejorando de esta forma el bombeo de aguas residuales.
- Se ha instalado un macro medidor ultrasónico de 24" en la Bocatoma el Canuto para cuantificar el caudal de agua cruda captada, administrando adecuadamente el volumen captado en beneficio de la población de la provincia de Ilo.
- Se ha ejecutado el programa de "DISMINUCIÓN DE USUARIOS INACTIVOS, CLIENTES ESPECIALES E IDENTIFICACIÓN Y REGULARIZACION DE CLANDESTINOS" logrando detectar 423 conexiones irregulares, 34 conexiones clandestinas y se ha ejecutado el levantamiento de 230 conexiones de agua potable y taponamiento de desagüe de usuarios que se encuentran en la Provisión Cobranza Dudosa y 142 levantamientos de agua potable y taponamiento de desagüe a usuarios que tienen deuda "0".
- Se han reemplazado 493 medidores a predios que tenían medidores inoperativos y/o medidores que no registraban consumos reales, y se han repuesto medidores en los predios en donde sus medidores han sido robados.
- Se ha incrementado el volumen facturado 4'504,923 m3 superando lo registrado en el año anterior en un 10.21%.
- Se ha recuperado 851 usuarios de condición inactiva a condición de conexión activa.
- El Estado de Resultados Integrales muestra un Margen Neto positivo de 17.88% revirtiendo los resultados negativos obtenidos en años anteriores.



- Se ha administrado adecuadamente los recursos captados, obteniendo saldos netos de caja positivos, teniendo en cuenta los lineamientos de la directiva de austeridad y racionalidad.
- Se ha implementado el tópicos de salud ocupacional para la atención primaria en caso de urgencias que pudieran presentarse garantizando la atención oportuna a los trabajadores de la empresa.
- Se ha cumplido con el registro y presentación de los entregables del Sistema de Control Interno dentro de los plazos establecidos por la Contraloría General de República, logrando una madurez del 92.86%.
- Se ha elaborado el Informe Anual de Buen Gobierno Corporativo del año anterior, cumpliendo con su presentación a las instituciones correspondientes.
- Se ha elaborado y aprobado el Plan Estratégico Institucional para el horizonte 2022-2026.
- Se ha logrado el saneamiento físico legal de la Planta de Tratamiento de Cata Cata y está en proceso el registro ante SUNARP de primera de dominio de la Bocatoma El Canuto (Pasto Grande).
- Se ha logrado convocar 27 procedimientos de selección, de los cuales 23 han sido adjudicados y consentidos.



1.5 LIMITACIONES EN EL PERÍODO A RENDIR

- La Escala Salarial vigente data del año 1998, encontrándose desfasada en la actualidad, lo que genera la falta de motivación de los trabajadores en el trabajo.
- Falta de interés de los profesionales y técnicos en las convocatorias de personal debido a los bajos sueldos, no logrando cubrir las plazas vacantes ocasionando sobrecarga laboral.
- Aplicativos informáticos existentes que no permiten obtener información estructurada acorde a los requerimientos de los entes rectores en forma eficiente y oportuna.
- Inconsistencias en la migración al sistema de gestión comercial E-SIINCO WEB, que no permite obtener información real y oportuna.
- Manual de procedimientos incompleto, desactualizado y no acorde a la realidad de las actividades de las distintas áreas de la empresa.
- Existencia de redes de agua potable de asbesto-cemento con antigüedad mayor a 30 años, en Pampa Inalámbrica, lo que no permite mejorar la continuidad y la presión por la presencia de roturas.
- No se cuenta con hidrojet u otros equipos modernos propios para realizar el mantenimiento preventivo de las redes de alcantarillado.
- Falta de personal de relevo capacitado para reemplazar al personal que se jubila.



1.6 RECOMENDACIONES DE MEJORA

- Ejecutar el Plan de Fortalecimiento de Capacidades en forma oportuna para alcanzar una mayor cantidad de personal capacitado en las distintas áreas de la empresa, mejorando la eficiencia en sus actividades.
- Mejorar los aplicativos informáticos existentes, con el fin de obtener información en forma oportuna y eficiente.
- Mayores acciones de seguimiento y monitoreo periódico del cumplimiento de las Metas de Gestión del Estudio Tarifario, POI, PEI y otros planes de la empresa.
- Implementar el ISO 9001 para mejorar la eficiencia de los procesos de gestión, que garanticen la mejora continua de la prestación de los servicios a la población.
- Elaborar un Plan de sucesión para reemplazo del personal jubilado.

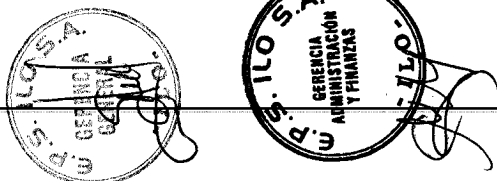


II. SECCIÓN I: INFORMACIÓN DE LA GESTIÓN DE LAS EMPRESAS

Comprende la información relevante de la Gestión de la Empresa mediante los cuales se organizan y que tienen por finalidad promover la eficacia y eficiencia siendo de aplicación nacional; Gestión de Planeamiento, Gestión Financiera Contable, Gestión de Inversión -FBK, Gestión de Presupuesto, Gestión de Tesorería, Gestión Logística, Gestión de Recursos Humanos, Gestión de Muebles e Inmuebles, Gestión de Informática, Gestión de Control, Gestión Legal.

1. GESTIÓN DE PLANEAMIENTO

1.1 MATRIZ ESTRATÉGICA DE LA EMPRESA



Visión Corporativa	
Visión de Empresa	
Perspectiva	Objetivo Estratégico EMPRESA
Financiera	- OE4 Mejorar la situación económica financiera de la EPS hasta alcanzar la autonomía empresarial.
Cilientes y Grupos de Interés	- OE5 Contribuir a la gestión sostenible de los recursos hídricos y el ambiente. - OE1 Mejorar la calidad de los servicios de agua potable en la ciudad de Ilo. - OE2 Ampliar y asegurar sostenibilidad de la infraestructura de agua potable, alcantarillado y tratamiento y disposición de aguas residuales.
Procesos Internos	- OE3 Mejorar la eficiencia de los procesos comerciales, operacionales y administrativos de la EPS.
Aprendizaje	

Ver Anexo 1.1

Comentario. - En caso de no ser aplicable el presente anexo, consignar lo siguiente:

Justificación de N/A del Anexo (*)	Sustento (**)

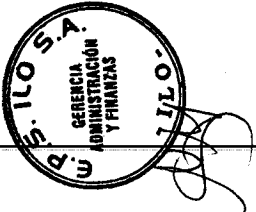
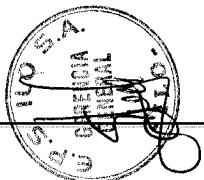
(*) Desarrollar la justificación del porque no aplica registrar información en el anexo, de corresponder.

(**) Adjuntar documento de sustento, de corresponder.

1.2 EVALUACIÓN DEL PLAN OPERATIVO

Objetivo Específico Empresa	Indicador	Unidad de medida
Mejorar la calidad del servicio de agua potable	Presencia de cloro residual	%
Asegurar la Sostenibilidad de los servicios de agua potable y alcantarillado	Continuidad del servicio	Hrs/día
	Presión promedio	m.c.a.
	Densidad de roturas	Roturas mes/km
Reducir las pérdidas	Ejecución de proyectos de inversión	N°
Monitoriar el cumplimiento de metas del estudio tarifario	Agua no facturada	%
	Micromedición	%
	Conexiones activas	%
Elegir los resultados de los indicadores de Gobernabilidad y Gobernanza - 2021	Ejecución de metas del año 2 del E.T.	%
Promover y optimizar la eficiencia, eficacia, ética, transparencia y economía de los trabajadores y de las operaciones de la EPS., orientada a incrementar los niveles de continuidad, cobertura, y sostenibilidad de los servicios de saneamiento	Promedio de indicadores de G. y G.	Puntos sobre 1000
	Ejecución del plan de Fortalecimiento de Transparencia	%
	Ejecución del Código de Buen Gobierno	%
	Ejecución del Plan de acción anual del SCI.	%
	Ejecución del Plan anual de seguridad y salud en el trabajo y Plan de vigilancia, prevención y control del COVID 19 en el trabajo	N°
	Recaudación acumulada	%
	Reducción de morosidad mayor a 3 meses	S/
	Ingresos financieros	S/
	Margen operacional	S/
	Densidad de atoros	%
Mejorar los costos	Atoros mes/km mes	%
Optimizar los costos	Densidad de atoros	%
Mejorar el servicio del alcantarillado	Tratamiento de aguas residuales	%
Asegurar el tratamiento de aguas residuales	Acciones a cargo de la EPS ILO S.A., dentro del POI de la Junta de usuarios	%
Mejorar la calidad del servicio de agua potable	Nivel de ejecución de los fondos del MRSE, GRD y PCC.	%
Asegurar la implementación del MRSE, GRD. Y PCC.	Encuesta de satisfacción al cliente	%
Implementar un sistema de comunicación externa		%

Ver Anexo 1.2



Comentario. - En caso de no ser aplicable el presente anexo, consignar lo siguiente:

Justificación de N/A del Anexo (*)	Sustento (**)

(*) Desarrollar la justificación del porque no aplica registrar información en el anexo, de corresponder.

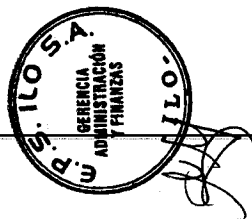
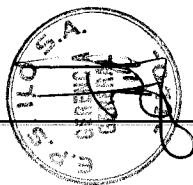
(**) Adjuntar documento de sustento, de corresponder.

2. GESTIÓN DE PRESUPUESTO

2.1. PRESUPUESTO DE INGRESOS Y EGRESOS

RUBROS	PERIODO PRESUPUESTAL DEL AÑO A REPORTAR		NIVEL DE EJECUCIÓN
	APROBADO	EJECUTADO	
PRESUPUESTO DE OPERACIÓN			
1. INGRESOS	15,540,486	14,019,721	90
2. EGRESOS	15,730,057	10,514,813	67
RESULTADO DE OPERACIÓN	-	3,504,908	-1849
3. GASTOS DE CAPITAL	20,837,140	9,279,472	45
4. INGRESOS DE CAPITAL			
5. TRANSFERENCIAS NETAS	11,609,803	11,609,803	100
RESULTADO ECONOMICO	-	5,835,239	-62
6. FINANCIAMIENTO NETO	307,428	307,428	100
RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES	9,724,336	9,724,336	100
SALDO FINAL	-	15,252,147	
GIP-TOTAL	-	15,252,147	
Impuestos a la Renta			

Ver Anexo 2.1



Comentario. - En caso de no ser aplicable el presente anexo, consignar lo siguiente:

	Sustento (***)

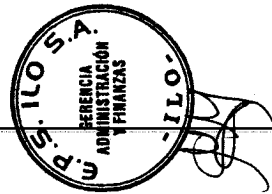
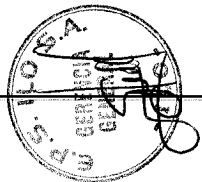
(*) Desarrollar la justificación del porque no aplica registrar información en el anexo, de corresponder.

(**) Adjuntar documento de sustento, de corresponder.

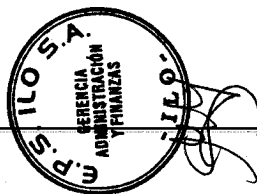
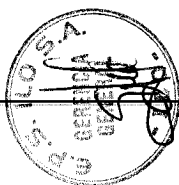
3. GESTIÓN DE INVERSIÓN

3.1 INVERSIONES – (EN SOLES)

N°	Tipo de Inversión (Programa, Proyecto, IOARR, etc.)	Cantidad total de inversiones cerradas	Cantidad total inversiones Activas	Costo Total de las inversiones activas	Monto Devengado Total de las inversiones activas	Monto devengado en el año actual de las inversiones activas
	TOTAL GENERAL	3	10	51,029,278.86	11,735,093.54	9,303,485.46
1	FICHAS OTASS RENOVACION DE 8000 MICROMEDIDORES EN LA CIUDAD DE ILO. CONSTRUCCIÓN DE GALERÍAS FILTRANTES EN LA CAPTACIÓN PASTO GRANDE	2	0	-	--	
2	PROYECTOS CREACION DE LOS SERVICIOS BASICOS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL PROMUVI XII, DEL DISTRITO Y PROVINCIA DE ILO, REGION MOQUEGUA MEJORAMIENTO DE REDES DE AGUA Y ALCANTARILLADO DE LOS AA.HH. INTEGRACIÓN LATINOAMERICANA, LAS GARDENIAS, TREN AL SUR Y SIGLO XXI, DISTRITO Y PROVINCIA DE ILO, REGION MOQUEGUA (SUPERVISIÓN) INSTALACION DE LAS REDES DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y CONEXIONES DOMICILIARIAS DEL PROGRAMA MUNICIPAL DE VIVIENDA PROMUVI I DEL DISTRITO EL ALGARROBAL, PROVINCIA DE ILO, REGION MOQUEGUA	0	3	40,171,842.90	8'908,773.88	6'794,691.74
		-	1	5'735,727.98	3'358,120.61	3'358,120.61
		-	1	5'969,268.92	5'151,713.33	3'284,149.54
3	IOARR's REMODELACION DE SISTEMA DE INFORMACION EN LA EPS ILO S.A. DEL CATASTRO COMERCIAL	1	7	10'230,745.69	2,826,319.66	2,508,793.72
		-	1	130,000.00	96,607.65	96,607.65

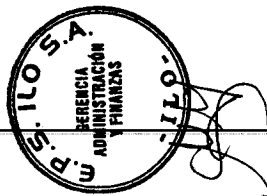
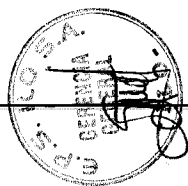


N°	Tipo de Inversión (Programa, Proyecto, IOARR, etc.)	Cantidad total de inversiones cerradas	Cantidad total inversiones Activas	Costo Total de las inversiones activas	Monto Devengado Total de las inversiones activas	Monto devengado en el año actual de las inversiones activas
	REMODELACION DE CAPTACION DE AGUA; EN EL (LA) EPS ILO S.A.; PARA LA OPTIMIZACION DEL SISTEMA DE MEDICION DE AGUA CRUDA, DISTRITO DE ILO, PROVINCIA DE ILO, DEPARTAMENTO MOQUEGUA"	-	1	459,731.09	106,074.04	106,074.04
	RENOVACION DE MICROMEDIDORES; EN EL (LA) EPS ILO S.A. DE 1920 CONEXIONES EN EL DISTRITO DE ILO, PROVINCIA ILO, DEPARTAMENTO MOQUEGUA"	-	1	516,579.22	56,891.00	56,891.00
	RENOVACION DE LINEA DE ADUCCION; EN EL (LA) LA ZONA ESPECIAL DE DESARROLLO ILO ZED ILO DISTRITO DE ILO, PROVINCIA ILO, DEPARTAMENTO MOQUEGUA	-	1	1'515,382.76	1'138,208.13	1'138,208.13
	REMODELACION DE RED DE DISTRIBUCION; EN EL (LA) EPS ILO S.A. DISTRITO DE ILO ,PROVINCIA DE ILO, DEPARTAMENTO DE MOQUEGUA	-	1	4'472,749.55	738,730.93	738,730.93
	REMODELACION DE RED DE DISTRIBUCION; EN EL (LA) EN LA EPS ILO S.A. PARA LA OPTIMIZACION DE LA GESTION DE PERDIDAS EN EL DISTRITO DE ILO, PROVINCIA ILO, DEPARTAMENTO MOQUEGUA	-	1	997,089.49	332,746.47	332,746.47
	RENOVACION DE RED DE DISTRIBUCION Y RED DE ALCANTARILLADO EN EL AA.HH. AMPLIACION BELLO HORIZONTE. EN LA LOCALIDAD DE ILO, DISTRITO DE ILO, PROVINCIA DE ILO, DEPARTAMENTO MOQUEGUA	1	-	626,690.27	328,432.44	10,906.50
	REMODELACION DE SISTEMA DE INFORMACION; EN EL (LA) EPS ILO S.A. DEL CATASTRO TECNICO DISTRITO DE ILO, PROVINCIA ILO, DEPARTAMENTO MOQUEGUA	-	1	2'139,213.58	28,629	28,629

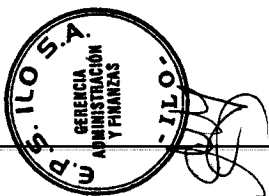
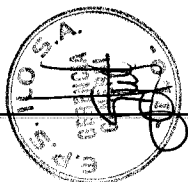


3.2 OBRAS PÚBLICAS

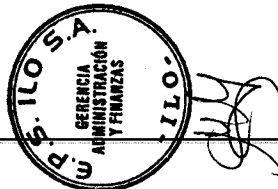
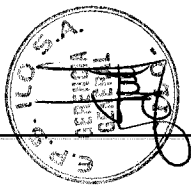
N°	Cantidad de obras	Cantidad de obras en Ejecución	Cantidad de obras Sin Ejecución	Cantidad de obras Finalizadas	Cantidad de obras Paralizadas	Monto Total de Exp. Técnico	Montos Total adicionales al Exp. Técnico	Monto Valorizado real
	TOTAL GENERAL	6	8	6	2	61,754,674.09	-S/ 59,402.04	32,599,010.21
1	PROYECTOS	2	3	4	0	48,402,784.89	- 135,506.89	26,716,454.78
	(SUPERVISIÓN) CREACIÓN DE LOS SERVICIOS BÁSICOS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO EN LOS ASENTAMIENTOS HUMANOS MIRAFLORES Y CIUDAD DE LA JUVENTUD DEL PROMUVI XI, DEL DISTRITO Y PROVINCIA DE ILO- MOQUEGUA REHABILITACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LA LINEA DE CONDUCCIÓN DE AGUA CRUDA PROVENIENTE DE PASTO GRANDE FUNDO EL GUAYABO Y DEL EMISOR CADUCEO TRAMO CRUCE RIO OSMORE, DISTRITO Y PROVINCIA DE ILO, REGION MOQUEGUA CREACION DE LOS SERVICIOS BASICOS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL PROMUVI XII, DEL DISTRITO Y PROVINCIA DE ILO, REGION MOQUEGUA MEJORAMIENTO DE REDES DE AGUA Y	-	1	1	-	7'082,313.28	0.00	5'689,775.24
		--	1	1	-	1'148,628.71	-470,753.69	329,000.90
		1	-	-	-	5'735,727.98	0.00	3'018,364.24
		1	-	1	-	5'969,268.92	193,926.33	5'186,756.60



N°	Cantidad de obras	Cantidad de obras en Ejecución	Cantidad de obras Sin Ejecución	Cantidad de obras Finalizadas	Cantidad de obras Paralizadas	Monto Total de Exp. Técnico	Montos Total adicionales al Exp. Técnico	Monto Valorizado real
	ALCANTARILLADO DE LOS AA.HH. INTEGRACION LATINOAMERICANA, LAS GARDENIAS, TREN AL SUR Y SIGLO XXI, DISTRITO Y PROVINCIA DE ILO, REGION MOQUEGUA (SUPERVISION)	-	1	1	-	28'466,846.00	141,320.47	12'492,558.61
3	ICARR's RENOVACION Y REPOSICION DE PARQUE DE MICROMEDICION EN EL AMBITO DE LA EPS ILO S.A. REMODELACION DE SISTEMA DE INFORMACION EN LA EPS ILO S.A. DEL CATASTRO COMERCIAL REMODELACION DE CAPTACION DE AGUA ; EN EL (LA EPS ILO S.A., PARA LA OPTIMIZACION DEL SISTEMA DE MEDICION DE AGUA CRUDA, DISTRITO DE	4	5	2	2	13,351,889.20	76,104.85	5,882,555.43
		-	1	-	-	2'434,319.00	0.00	S/ 2,434,319.00
		-	1	-	1	130,000.00	0.00	80,196.46
		1	-	-	-	459,731.09	0.00	108,633.54



N°	Cantidad de obras	Cantidad de obras en Ejecución	Cantidad de obras Sin Ejecución	Cantidad de obras Finalizadas	Cantidad de obras Paralizadas	Monto Total de Exp. Técnico	Montos Total adicionales al Exp. Técnico	Monto Valorizado real
	ILO, PROVINCIA DE ILO, DEPARTAMENTO MOQUEGUA"							
	RENOVACION DE MICROMEDIDORES; EN EL (LA) EPS ILO S.A. DE 1920 CONEXIONES EN EL DISTRITO DE ILO, PROVINCIA ILO, DEPARTAMENTO MOQUEGUA"	1	-	-	-	516,579.22	0.00	119,883.02
	RENOVACION DE LINEA DE ADUCCION; EN EL(LA) LA ZONA ESPECIAL DE DESARROLLO ILO ZED ILO DISTRITO DE ILO, PROVINCIA ILO, DEPARTAMENTO MOQUEGUA	-	1	1	-	1'575,517	0.00	1'563,490.15
	REMODELACION DE RED DE DISTRIBUCION ;EN EL (LA) EPS ILO S.A. DISTRITO DE ILO ,PROVINCIA DE ILO,DEPARTAMENTO DE MOQUEGUA	1	-	-	-	4'472,749.55	0.00	537,978.52
	REMODELACION DE RED DE DISTRIBUCION; EN EL(LA) EN LA EPS ILO S.A. PARA LA OPTIMIZACION DE LA GESTION DE PERDIDAS EN EL DISTRITO DE ILO,PROVINCIA ILO,DEPARTAMENTO MOQUEGUA	-	1	-	1	997,089.49	0.00	487,469.32



N°	Cantidad de obras	Cantidad de obras en Ejecución	Cantidad de obras Sin Ejecución	Cantidad de obras Finalizadas	Cantidad de obras Paralizadas	Monto Total de Exp. Técnico	Montos Total adicionales al Exp. Técnico	Monto Valorizado real
	RENOVACIÓN DE RED DE DISTRIBUCIÓN Y ALCANTARILLADO EN EL AA.HH. AMPLIACIÓN BELLO HORIZONTE. EN LA LOCALIDAD DE ILO, DISTRITO DE ILO, PROVINCIA DE ILO, DEPARTAMENTO MOQUEGUA	-	1	1	-	626,690.27	76,104.85	550,585.42
	REMODELACION DE SISTEMA DE INFORMACION; EN EL(LA) EPS ILO S.A. DEL CATASTRO TECNICO DISTRITO DE ILO, PROVINCIA ILO, DEPARTAMENTO MOQUEGUA	1	-	-	-	2'139,213.58	0.00	0.00

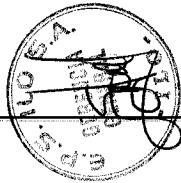
Ver Anexo 3.2

Comentario. - En caso de no ser aplicable el presente anexo, consignar lo siguiente:

	Sustento (**)
--	----------------------

(*) Desarrollar la justificación del porque no aplica registrar información en el anexo, de corresponder.

(**) Adjuntar documento de sustento, de corresponder.



4. GESTIÓN FINANCIERA CONTABLE

4.1. EMPRESA – ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA (PARA EMPRESAS FINANCIERAS*) EN SOLES.

RUBROS	DEL PERIODO A REPORTAR (REAL)
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	
TOTAL DEL ACTIVO	
CUENTAS DE ORDEN	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	
TOTAL PASIVO NO CORRIENTE	
TOTAL DEL PASIVO	
TOTAL DEL PATRIMONIO	
TOTAL DEL PASIVO Y PATRIMONIO	
CUENTAS DE ORDEN	

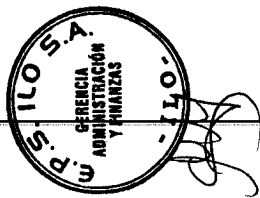
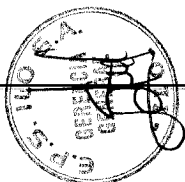
Ver Anexo 4.1

Comentario. - En caso de no ser aplicable el presente anexo, consignar lo siguiente:

Justificación de N/A del Anexo (*)	Sustento (**)
Estamos dentro de empresas públicas y nos basamos en las Normas para la Preparación y Presentación de la Información Financiera y Presupuestaria de las Empresas Públicas.	R.D. N° 002-2022-EF/51.01, que aprueba la Directiva N° 002-2022-EF/51.01

(*) Desarrollar la justificación del porque no aplica registrar información en el anexo, de corresponder.

(**) Adjuntar documento de sustento, de corresponder.



4.2. EMPRESA ESTADO SITUACIONAL FINANCIERA (PARA EMPRESA NO FINANCIERA*) EN SOLES

RUBROS	DEL PERIODO A REPORTAR (REAL)
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	25,232,051
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	23,317,710
TOTAL DEL ACTIVO	48,549,761
CUENTAS DE ORDEN	46,266,644
TOTAL PASIVO CORRIENTE	2,945,857
TOTAL PASIVO NO CORRIENTE	75,478,199
TOTAL DEL PASIVO	78,424,056
TOTAL DEL PATRIMONIO	-29,874,295
TOTAL DEL PASIVO Y PATRIMONIO	48,549,761
CUENTAS DE ORDEN	46,266,644

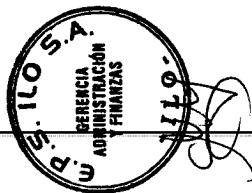
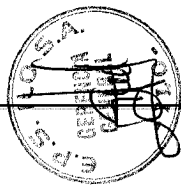
Ver Anexo 4.2

Comentario. - En caso de no ser aplicable el presente anexo, consignar lo siguiente:

Justificación de N/A del Anexo (*)	Sustento (**)

(*) Desarrollar la justificación del porque no aplica registrar información en el anexo, de corresponder.

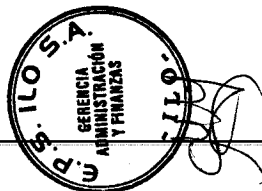
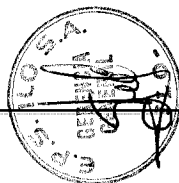
(**) Adjuntar documento de sustento, de corresponder.



4.3. EMPRESA - ESTADO DE RESULTADOS INTEGRALES (PARA EMPRESAS FINANCIERAS*) EN SOLES.

RUBROS	DEL AÑO A REPORTAR
	(REAL)
INGRESOS POR INTERESES	
GASTOS POR INTERESES	
MARGEN FINANCIERO BRUTO	
Provisiones para Créditos Directos	
MARGEN FINANCIERO NETO	
INGRESOS POR SERVICIOS FINANCIEROS	
GASTOS POR SERVICIOS FINANCIEROS	
MARGEN FINANCIERO NETO DE INGRESOS Y GASTOS SERVICIOS	
RESULTADOS POR OPERACIONES FINANCIERAS (ROF)	
MARGEN OPERACIONAL	
GASTOS DE ADMINISTRACIÓN	
DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES	
MARGEN OPERACIONAL NETO	
VALUACION DE ACTIVOS Y PROVISIONES	
RESULTADO DE OPERACIÓN	
OTROS INGRESOS Y GASTOS	
RESULTADOS DEL EJERCICIO ANTES DE IMPUESTO A LA RENTA	
IMPUESTO A LA RENTA	
RESULTADO NETO DEL EJERCICIO	
Otro Resultado Integral del ejercicio, neto de Impuestos	
RESULTADO INTEGRAL TOTAL DEL EJERCICIO	
Depreciación	
Amortización	

Ver Anexo 4.3



Comentario. - En caso de no ser aplicable el presente anexo, consignar lo siguiente:

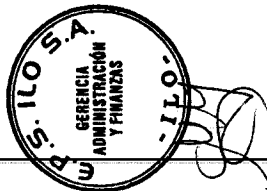
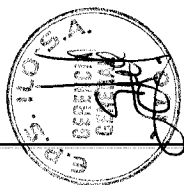
Justificación de N/A del Anexo (*)	Sustento (**)
Estamos dentro de empresas públicas y nos basamos en las Normas para la Preparación y Presentación de la Información Financiera y Presupuestaria de las Empresas Públicas.	R.D. N° 002-2022-EF/51.01, que aprueba la Directiva N° 002-2022-EF/51.01

(*) Desarrollar la justificación del porque no aplica registrar información en el anexo, de corresponder.

(**) Adjuntar documento de sustento, de corresponder.

4.4. EMPRESA ESTADO DE RESULTADOS INTEGRALES (PARA EMPRESAS NO FINANCIERAS*) EN SOLES

RUBROS	DEL AÑO A REPORTAR (REAL)
TOTAL DE INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS	13,881,286
Costo de Ventas	-10,025,112.00
GANANCIAS (PÉRDIDA BRUTA)	3,856,174.00
Gastos operacionales, de administración, ventas, distribución y otros gastos	-2,424,067.00
Ganancia (Pérdida) de la baja en Activos Financieros medidos al Costo Amortizado	2,651,800.00
Otros Ingresos Operativos	
GANANCIA (PÉRDIDA) OPERATIVA	2,506,113.00
Ingresos Financieros	1,858.00
Diferencia de Cambio (Ganancias)	
Gastos Financieros	
Diferencia de Cambio (Pérdidas)	
Participación en los Resultados Netos Asociados y Negociación Conjuntos Contabilizados por el Método de Participación	
Ganancia (Pérdida) que surgen de la Diferencia entre el valor Libro Anterior y el Valor Justo de Activos Financieros Reclasificados Medidas a Valor Razonable	
RESULTADO ANTES DE IMPUESTO A LAS GANANCIAS	2,482,300.00
Gasto por Impuesto a las Ganancias	0.00
GANANCIAS (PÉRDIDA) NETA DE OPERACIONES CONTINUAS	
Ganancia (Pérdida) Neta de Impuesto a las Ganancias Procedente de Operaciones Discontinuas	
GANANCIA (PÉRDIDA) NETA DEL EJERCICIO	2,482,300.00



RUBROS	DEL AÑO A REPORTAR
	(REAL)

SUMA DE COMPONENTES DE OTRO RESULTADO INTEGRAL CON IMPUESTOS A LAS GANANCIAS RELACIONADAS	
RESULTADO INTEGRAL TOTAL DE EJERCICIO, NETO	
Depreciación	
Amortización	

Ver Anexo 4.4

Comentario. - En caso de no ser aplicable el presente anexo, consignar lo siguiente:

Justificación de N/A del Anexo (*)	Sustento (**)
------------------------------------	---------------

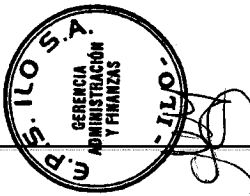
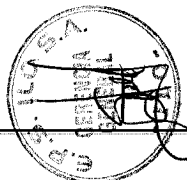
(*) Desarrollar la justificación del porque no aplica registrar información en el anexo, de corresponder.

(**) Adjuntar documento de sustento, de corresponder.

4.5. Empresa - Estado de Cambios en Patrimonio Neto* (En soles)

CONCEPTOS	CAPITAL	ACCIONES DE INVERSION	CAPITAL ADICIONAL	RESULTADOS NO REALIZADOS	RESERVAS LEGALES	OTRAS RESERVAS	RESULTADOS ACUMULADOS	OTRAS RESERVAS DE PATRIMONIO	TOTAL
Saldos al 1° día del mes del año a reportar o inicio de gestión.	69,063,052.00		4,051,237.00				-98,902,235.00		-25,787,946.00
Total, de Cambios en Patrimonio			-4,051,237.00				-35,112.00		-4,086,349.00
Saldo al 31 de diciembre del año a reportar o término de gestión	69,063,052.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-98,937,347	0.00	-29,874,295.00

Ver Anexo 4.5



Comentario. - En caso de no ser aplicable el presente anexo, consignar lo siguiente:

Justificación de N/A del Anexo (*)	Sustento (**)

(*) Desarrollar la justificación del porque no aplica registrar información en el anexo, de corresponder.

(**) Adjuntar documento de sustento, de corresponder.

4.6. EMPRESA ESTADO DE FLUJO EN EFECTIVO (*) EN SOLES.

CONCEPTOS	DEL AÑO A REPORTAR (REAL)
A. ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	
FLUJO DE EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO PROCEDENTE DE (UTILIZADOS EN) ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	1,870,952
B. ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	
FLUJO DE EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO PROCEDENTE DE (UTILIZADOS EN) ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	2,726,837
C. ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN	
FLUJO DE EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO PROCEDENTE DE (UTILIZADOS EN) ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN	4,597,789
AUMENTO (DISMINUCIÓN) NETO DE EFECTIVO Y EQUIVALENCIA EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO INICIO DEL EJERCICIO	11,595,962
	16,193,751

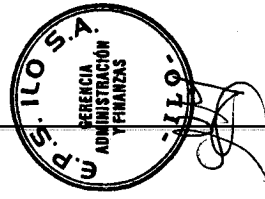
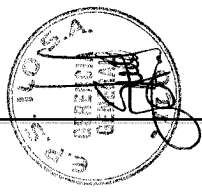
Ver Anexo 4.6

Comentario. - En caso de no ser aplicable el presente anexo, consignar lo siguiente:

Justificación de N/A del Anexo (*)	Sustento (**)

(*) Desarrollar la justificación del porque no aplica registrar información en el anexo, de corresponder.

(**) Adjuntar documento de sustento, de corresponder.



5. GESTIÓN DE TESORERÍA

5.1 FLUJO DE CAJA (EN SOLES)

INGRESOS DE OPERACIÓN	DEL AÑO A REPORTAR (REAL)
INGRESOS DE OPERACIÓN	16,265,905.10
EGRESOS DE OPERACIÓN	-8,739,333.07
FLUJO OPERATIVO	3,689,580.57
INGRESOS DE CAPITAL	0.00
GASTOS DE CAPITAL	-10,416,614.27
PRESUPUESTO DE INVERSIONES -FBK	-10,416,614.27
TRANSFERENCIAS NETAS	11,632,250.40
FLUJO ECONÓMICO	4,905,216.70
FINANCIAMIENTO NETO	-307,428.00
DESAPORTE DE CAPITAL EN EFECTIVO	0.00
PAGO DE DIVIDENDOS	0.00
FLUJO NETO DE CAJA	4,597,788.70
SALDO INICIAL DE CAJA	11,595,962.58
SALDO FINAL DE CAJA	16,193,751.28
SALDO DE LIBRE DISPONIBILIDAD	0.00
RESULTADO PRIMARIO	0.00
PARTICIPACIÓN DE TRABAJADORES D. LEGISLATIVO N°892	0.00

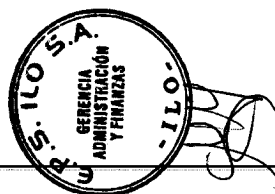
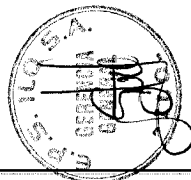
Ver Anexo 5.1

Comentario. - En caso de no ser aplicable el presente anexo, consignar lo siguiente:

Justificación de N/A del Anexo (*)	Sustento (**)

(*) Desarrollar la justificación del porque no aplica registrar información en el anexo, de corresponder.

(**) Adjuntar documento de sustento, de corresponder.



5.2. CARTAS FIANZAS

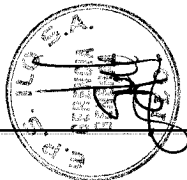
N°	Cantidad Total de Cartas Fianza
1	15

Comentario. - En caso de no ser aplicable el presente anexo, consignar lo siguiente:

Justificación de N/A del Anexo (*)	Sustento (**)

(*) Desarrollar la justificación del porque no aplica registrar información en el anexo, de corresponder.

(**) Adjuntar documento de sustento, de corresponder.



5.3 DOCUMENTOS VALORADOS

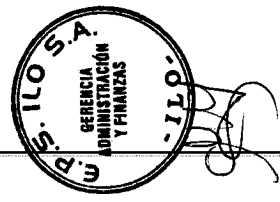
N°	Cantidad de Letras	Cantidad de Pagars	Cantidad de Facturas negociables	Cantidad de otros documentos
1	0	0	0	0

Comentario. - En caso de no ser aplicable el presente anexo, consignar lo siguiente:

Justificación de N/A del Anexo (*)	Sustento (**)
No contamos con ningún pagaré, letra o factura negociable, ya que la empresa cuenta con los recursos financieros necesarios para cubrir sus obligaciones a corto plazo.	

(*) Desarrollar la justificación del porque no aplica registrar información en el anexo, de corresponder.

(**) Adjuntar documento de sustento, de corresponder.



5.4 FIDEICOMISOS

N°	Cantidad de Cuentas
1	0

Comentario. - En caso de no ser aplicable el presente anexo, consignar lo siguiente:

Justificación de N/A del Anexo (*)	Sustento (**)
No tenemos ningún fideicomiso, la empresa no ha firmado un contrato con terceros en la cual se nos otorgue el uso de algún bien.	

(*) Desarrollar la justificación del porque no aplica registrar información en el anexo, de corresponder.

(**) Adjuntar documento de sustento, de corresponder.

5.5 SALDOS DE CUENTAS (DEPÓSITOS Y COLOCACIONES)

N°	Cantidad de Cuentas	Monto Total		Cantidad de Cuentas	Monto Total
		Moneda nacional S/.	En soles		
1	12		16'187,017.85	0	0.00

Comentario. - En caso de no ser aplicable el presente anexo, consignar lo siguiente:

Justificación de N/A del Anexo (*)	Sustento (**)

(*) Desarrollar la justificación del porque no aplica registrar información en el anexo, de corresponder.

(**) Adjuntar documento de sustento, de corresponder.

5.6 TITULARES Y SUPLENTE DE LAS CUENTAS BANCARIAS.

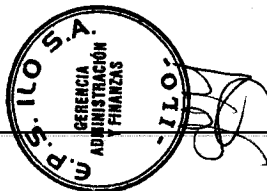
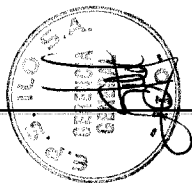
N°	Cantidad de Titulares	Cantidad de Suplentes
1	1	2

Comentario. - En caso de no ser aplicable el presente anexo, consignar lo siguiente:

Justificación de N/A del Anexo (*)	Sustento (**)

(*) Desarrollar la justificación del porque no aplica registrar información en el anexo, de corresponder.

(**) Adjuntar documento de sustento, de corresponder.



5.7 ÚLTIMOS GIROS REALIZADOS.

N°	Tipo de documentos Girados en la Fecha de Corte.	Cantidad de Últimos Documentos Girados en la Fecha de Corte.
1	Facturas	72
2	Recibo por Honorario	66

Comentario. - En caso de no ser aplicable el presente anexo, consignar lo siguiente:

Justificación de N/A del Anexo (*)	Sustento (**)
------------------------------------	---------------

(*) Desarrollar la justificación del porque no aplica registrar información en el anexo, de corresponder.

(**) Adjuntar documento de sustento, de corresponder.

6. GESTIÓN DE ENDEUDAMIENTO

6.1. ENDEUDAMIENTO

N°	Cantidad de Contratos de Préstamos	Monto del préstamo asignado a la entidad	Monto Total desembolsado en Moneda Nacional
1	3	33'447,265.74	0.00

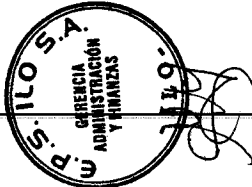
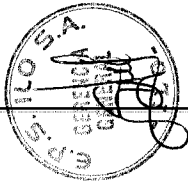
Ver Anexo 6.1

Comentario. - En caso de no ser aplicable el presente anexo, consignar lo siguiente:

Justificación de N/A del Anexo (*)	Sustento (**)
------------------------------------	---------------

(*) Desarrollar la justificación del porque no aplica registrar información en el anexo, de corresponder.

(**) Adjuntar documento de sustento, de corresponder.



7. GESTIÓN LOGÍSTICA

7.1 PROCEDIMIENTOS DE SELECCIÓN

N°	Objeto	Cantidad de Procedimiento de selección convocados	Valor Referencial / Valor Estimado en soles S/.	Cantidad de Procedimiento de selección (adjudicadas o consentidas)	Monto en soles S/.
	Total General	A		B	
		25	S/15,322,945.82	21	S/11,573,673.97
1	Bien	15	S/3,303,671.61	12	S/1,848,513.21
2	Consultoría de Obra	1	S/ 233,415.36	1	S/ 210,073.83
3	Obra	2	S/7,161,357.51	1	S/ 4,898,081.36
4	Servicio	7	S/4,624,501.34	7	S/4,617,005.57

Ver Anexo 7.1

Leyenda

A: Cantidad de Procedimientos de Selección Convocados

B: Cantidad de Convocatorias adjudicadas o consentidas con Buena Pro

Comentario. - En caso de no ser aplicable el presente anexo, consignar lo siguiente:

Justificación de N/A del Anexo (*)	Sustento (**)

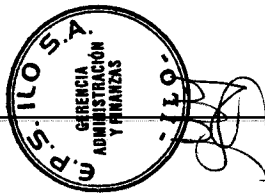
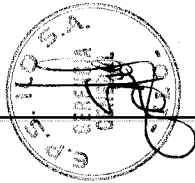
(*) Desarrollar la justificación del porque no aplica registrar información en el anexo, de corresponder.

(**) Adjuntar documento de sustento, de corresponder.

7.2 CONTRATOS

N°	Objeto	Número total de contratos vigentes	Monto en soles S/.
	Total General	18	9,470,135.90
1	Bien	12	1,848,513.21
2	Consultoría de Obra	1	210,073.83
3	Obra	1	4,898,081.36
4	Servicio	4	2,513,467.50

Ver Anexo 7.2



Comentario. - En caso de no ser aplicable el presente anexo, consignar lo siguiente:

Justificación de N/A del Anexo (*)	Sustento (**)

(*) Desarrollar la justificación del porque no aplica registrar información en el anexo, de corresponder.

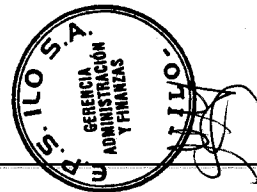
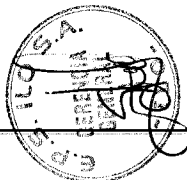
(**) Adjuntar documento de sustento, de corresponder.

8. GESTIÓN DE RECURSOS HUMANOS

8.1 CANTIDAD DE PERSONAL AL INICIO Y AL FINAL DEL PERÍODO A REPORTAR

Período reportado:	Mes y año de inicio			Mes y año fin a reportar			Gasto de Personal del último mes a reportar (En soles)
	Cantidad de Personal del mes de inicio del periodo reportado			Cantidad de Personal del último mes a reportar			
	Cantidad personal 276 y CAS	Cantidad Personal 728	Cantidad Personal otro régimen laboral	Cantidad personal 276 y CAS	Cantidad Personal 728	Cantidad Personal otro régimen laboral	
RUBROS							
Planilla		113			114		200,698.82
Locación de Servicios			11			21	34,350.00
Servicios de Terceros							
Pensionistas							
Practicantes (Incluye Serum, Sesigras)			14			21	19,137.00
TOTAL DE PERSONAL		113	14		114	21	200,698.82
Personal en Planilla							
Según Afiliación							
Personal Reincorporado							

Ver Anexo 7.2



Comentario. - En caso de no ser aplicable el presente anexo, consignar lo siguiente:

Justificación de N/A del Anexo (*)	Sustento (**)
---	----------------------

(*) Desarrollar la justificación del porque no aplica registrar información en el anexo, de corresponder.
 (***) Adjuntar documento de sustento, de corresponder.

9. GESTIÓN ADMINISTRATIVA

9.1 GESTIÓN DE RECLAMOS

Tramo de Implementación (Tramo I, II o III)	Estado de implementación (Por iniciar/En proceso /Finalizado)	% de avance de Implementación del Libro de Reclamaciones (*)
--	--	--

Leyenda:

(*) No corresponde (en aquellos casos en donde el tramo no haya iniciado)

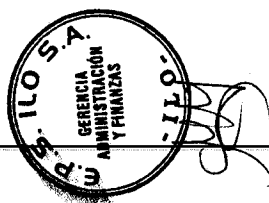
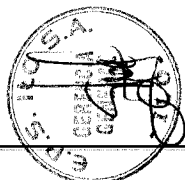
Nota: El proceso de implementación de la plataforma digital "Libro de Reclamaciones" establecida en el Decreto Supremo N° 007-2020-PCM y en la Norma Técnica aprobada en el artículo 1 precedente, se efectúa en forma progresiva a través de cinco (5) tramos, según se detalla a continuación:

- a) Primer tramo: Poder Ejecutivo, que incluye a ministerios, organismos públicos, Fuerzas Armadas y Policía Nacional del Perú, cuyo plazo máximo de implementación vence el 31 de julio de 2021.
- b) Segundo tramo: Programas y proyectos del Poder Ejecutivo, Fondo Nacional de Financiamiento de la Actividad Empresarial del Estado - FONAFE y las empresas bajo su ámbito a las cuales les aplique el Decreto Supremo N° 007-2020-PCM, cuyo plazo máximo de implementación vence el 31 de diciembre de 2021.
- c) Tercer tramo: Poder Legislativo, Poder Judicial, Organismos Constitucionalmente Autónomos, universidades y municipalidades de Lima Metropolitana, cuyo plazo máximo de implementación vence el 30 de abril de 2022.
- d) Cuarto tramo: Gobiernos regionales, proyectos y universidades regionales, cuyo plazo máximo de implementación vence el 31 de octubre de 2022.
- e) Quinto tramo: Gobiernos locales (provinciales y distritales de tipo A, B y D), cuyo plazo máximo de implementación vence el 31 de diciembre de 2023.

Comentario. - En caso de no ser aplicable el presente anexo, consignar lo siguiente:

Justificación de N/A del Anexo (*)	Sustento (***)
---	-----------------------

Ninguna de la anteriores.
 Si hubiera existido algún reclamo de las Instituciones señaladas, estas se hacen mediante oficios, cartas, llamadas telefónicas o correos electrónicos a la Gerencia General.
 (*) Desarrollar la justificación del porque no aplica registrar información en el anexo, de corresponder.
 (***) Adjuntar documento de sustento, de corresponder.



10. GESTIÓN DE MUEBLES E INMUEBLES

10.1 BIENES INMUEBLES Y PREDIOS

N°	Cantidad Inmuebles y Predios Propios (En Propiedad)	Cantidad Inmuebles y Predios alquilados	Cantidad Inmuebles y Predios con Administración Gratuita (Afectación en Uso)	Cantidad inmuebles y Predios bajo otros derechos	Total de Inmuebles y Predios
1	2	0	6	17	25

Ver Anexo 10.1

Comentario. - En caso de no ser aplicable el presente anexo, consignar lo siguiente:

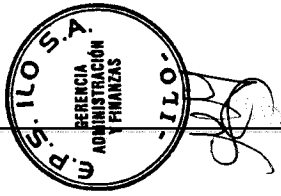
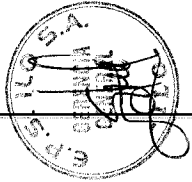
Justificación de N/A del Anexo (*)	Sustento (**)

(*) Desarrollar la justificación del porque no aplica registrar información en el anexo, de corresponder.

(**) Adjuntar documento de sustento, de corresponder.

10.2 BIENES MUEBLES POR GRUPO Y CLASE

N°	Grupo ¹	Clase ²	Cantidad Total por Grupo/Clase ³	Cantidad Total por Grupo/Clase adquiridos por la gestión ⁴
1	1	11	2	
2	1	60	152	11
3	1	46	64	5
4	1	95	49	
5	2	8	298	13
6	2	36	4	
7	2	64	25	
8	2	82	48	3
9	2	22	123	12
10	2	50	187	25



Comentario. - En caso de no ser aplicable el presente anexo, consignar lo siguiente:

Justificación de N/A del Anexo (*)	Sustento (**)

(*) Desarrollar la justificación del porque no aplica registrar información en el anexo, de corresponder.

(**) Adjuntar documento de sustento, de corresponder.

10.3. Bienes Muebles: Cumplimiento con Ente Rector de Bienes Muebles-MEF

N°	Verificación de Cumplimiento Legal	SI/NO	Rendición de Cuentas / Motivos de la no presentación o no realización
1	¿Ha cumplido con presentar el Inventario patrimonial de bienes muebles correspondiente al último año fiscal, al MEF? (1)	SI	Texto (1000)
2	¿Ha cumplido con realizar el Inventario masivo en el almacén en lo correspondiente al último año fiscal? (2)	SI	Texto (1000)

N° Base Normativa

1 * Artículo N° 8 de la Ley N° 29151

* Decreto Supremo N° 007-2008-VIVIENDA, que aprueba el Reglamento de la Ley N° 29151, artículo 121°.

* Decreto Supremo N° 344-2020-EF que disponen medida sobre la presentación del inventario patrimonial de bienes muebles correspondiente al Año Fiscal 2020 y lo prórroga hasta el 31 de mayo de 2021, artículo 1°.

* Resolución N° 046-2015/SBN, que aprueba la Directiva N° 001-2015/SBN, numeral 6.7.3.12.

* Decreto Legislativo N° 1439, Decreto Legislativo del Sistema Nacional de Abastecimiento.

* Decreto Supremo N° 217-2019-EF, Reglamento del Decreto Legislativo N° 1439, Decreto Legislativo del Sistema Nacional de Abastecimiento.
 * Resolución Jefatural N° 335-90-INAP/DNA, que aprueba el Manual de Administración de Almacenes para el Sector Público Nacional, numeral 1, del literal C) inventario físico del almacén del título II Procedimientos, en el literal a se prescribe que el inventario masivo del almacén forma parte del Inventario Físico General.

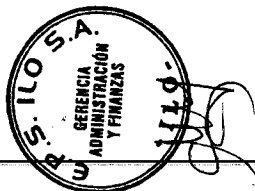
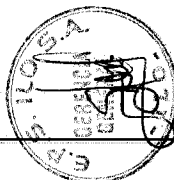
2

Comentario. - En caso de no ser aplicable el presente anexo, consignar lo siguiente:

Justificación de N/A del Anexo (*)	Sustento (**)

(*) Desarrollar la justificación del porque no aplica registrar información en el anexo, de corresponder.

(**) Adjuntar documento de sustento, de corresponder.



11. GESTIÓN DE INFORMÁTICA

11.1. APLICATIVOS INFORMÁTICOS DE LA EMPRESA.

N°	Cantidad Total de Aplicativos Informáticos	Cantidad Desarrollados o Adquiridos en la Gestión
6		9

Ver Anexo 11.1

Comentario. - En caso de no ser aplicable el presente anexo, consignar lo siguiente:

Justificación de N/A del Anexo (*)	Sustento (**)

(*) Desarrollar la justificación del porque no aplica registrar información en el anexo, de corresponder.

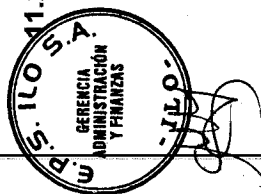
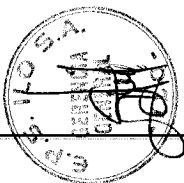
(**) Adjuntar documento de sustento, de corresponder.

11.2. LICENCIAS DE SOFTWARE.

N°	Tipos de Licencia de Software			Cantidad Total	Cantidad adquirida en la Gestión		
	A	B	C		A	B	C
1	Licencia S10	1		1		1	
2	Licencia Microsoft Project	1		1		1	
3	Licencia Microsoft Windows Server 2016 Standard	1		1		1	
4	Renovación de licencia Bitdefender	113		113		113	
5	Licencia ZWCAT	3		3		3	

Leyenda

- A Descripción de La Licencia De Software
- B Cantidad Total por Tipo De Licencias
- C Cantidad Total adquirida en la Gestión



Comentario. - En caso de no ser aplicable el presente anexo, consignar lo siguiente:

Justificación de N/A del Anexo (*)	Sustento (**)

(*) Desarrollar la justificación del porque no aplica registrar información en el anexo, de corresponder.

(**) Adjuntar documento de sustento, de corresponder.

12. GESTIÓN DE CONTROL

12.1 RESUMEN GENERAL POR SERVICIOS DE CONTROL SIMULTÁNEO

Período a reportar (*)	Número de informes de Control Simultáneo (**) con Situaciones adversas en proceso y sin acciones (1)	Cantidad de situaciones adversas en proceso y sin acciones (2)
2021	3	11
TOTAL DEL PERÍODO	3	11

Ver Anexo 12.1

(1) Cantidad de todos los informes de control simultáneo con situaciones adversas en proceso y sin acciones a la fecha de corte

(2) Cantidad de situaciones adversas en proceso y sin acciones según fecha de vencimiento registrada en el SAGU, a la fecha de corte

(*) Colocar el año en los cuales tenga **informes con situaciones adversas en proceso y sin acciones.**

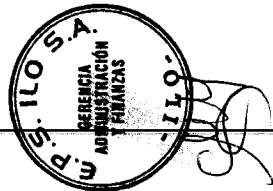
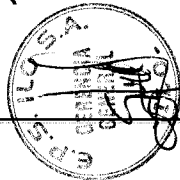
(**) Todas las modalidades que comprenda conforme a las normas de Contraloría General.

Comentario. - En caso de no ser aplicable el presente anexo, consignar lo siguiente:

Justificación de N/A del Anexo (*)	Sustento (**)

(*) Desarrollar la justificación del porque no aplica registrar información en el anexo, de corresponder.

(**) Adjuntar documento de sustento, de corresponder.



12.2. RESUMEN GENERAL POR SERVICIOS DE CONTROL POSTERIOR

Periodo a reportar (*)	Número Informes de Control Posterior con recomendaciones Pendientes y en Proceso (1)	Cantidad de recomendaciones Pendientes y en Proceso (2)
2002	1	1
2009	1	1
2012	1	1
2017	3	4
2018	1	1
2021	1	2
TOTAL DEL PERIODO	8	10

Ver Anexo 12.2

(1) Cantidad de informes de control posterior con recomendaciones Pendientes y en Proceso según fecha de vencimiento registrada en el SAGU, hasta la fecha de corte

(2) Cantidad de recomendaciones Pendientes y en Proceso según fecha de vencimiento registrada en el SAGU, a la fecha de corte

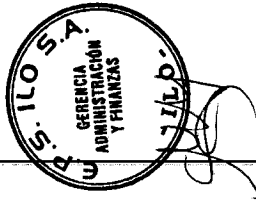
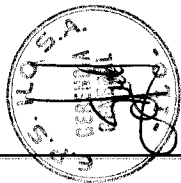
(*) Colocar el año en los cuales tenga **Informes con situaciones adversas en proceso y sin acciones.**

Comentario. - En caso de no ser aplicable el presente anexo, consignar lo siguiente:

Justificación de N/A del Anexo (*)	Sustento (**)

(*) Desarrollar la justificación del porque no aplica registrar información en el anexo, de corresponder.

(**) Adjuntar documento de sustento, de corresponder.



13. GESTIÓN LEGAL

13.1 TOTAL DE PROCESOS Y OBLIGACIONES PECUNIARIAS A FAVOR Y CONTRA LA EMPRESA

N°	Cantidad de Investigaciones (en el Ministerio Público)	Cantidad total de Procesos (en el Poder Judicial)	Cantidad de total de otros Procesos	Cantidad Total de Procesos	Estado demandante/denunciante/agraaviado/actor civil			Estado demandado/denunciado/tercero civil		
					Monto Total establecido en las sentencias	Monto Total Cobrado	Monto Total Pendiente de cobro	Monto Total establecido en las sentencias	Monto Total Pagado	Monto Total Pendiente de pago
					E			F		
1	9	43	3	55	3'472,234.18	0	0	43'505,640.35	0	43'505,640.35

Nota: El presente formato está orientado a recopilar la información en forma total y/o acumulada

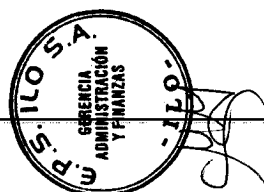
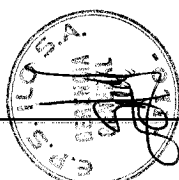
- (A) Total de investigaciones (en diligencias preliminares e investigación preparatoria). En caso del C. de PP de 1940, se debe consignar solo la data total referida a la investigación preliminar.
- (B) Total de procesos en el PJ (precisar la carga total acumulada entre todas las materias que conozca la procuraduría y que se encuentren judicializadas)
- (C) Total de procesos que no se encuentren o no se tramiten ante el Ministerio Público ni ante el Poder Judicial (procesos arbitrales, administrativos, conciliaciones y similares)
- (D) Cantidad procesos de la sumatoria de A+B+C
- (E) Pagos exigidos por el Estado
- (F) Pagos reclamados al Estado

Comentario. - En caso de no ser aplicable el presente anexo, consignar lo siguiente:

	Sustento (***)
Justificación de N/A del Anexo (*)	

(*) Desarrollar la justificación del porque no aplica registrar información en el anexo, de corresponder.

(***) Adjuntar documento de sustento, de corresponder.



III.

SECCIÓN II: INFORMACIÓN DE INDICADORES ECONÓMICOS

Información estructurada y automatizada de los principales indicadores económicos de la Empresa y tiene por finalidad servir de referencia a la ejecución de los principales servicios públicos que brinda.

Entre los principales rubros de información se tienen indicadores relacionados a los sectores que estén vinculados, por ejemplo: Transporte, Educación, Vivienda, Salud, Trabajo, Producción y Energía.

Este cuadrante proporcionara información de fuente pública como del Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI) así como las generadas por la propia Empresa previamente aprobados por la Contraloría General.

La información tendrá criterios de búsqueda por UBIGEO, departamento, provincia y distrito e indicadores sociales importantes.

Sector vinculado:

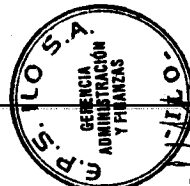
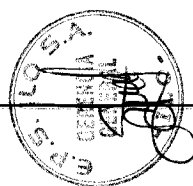
Año (*)	Sector	Indicador	Unidad Medida	Porcentaje / Valor de Indicador	Fuente
2021	Saneamiento	Producción de agua potable	M3		PEI 2017-2021
2021	Saneamiento	Tratamiento de aguas residuales	M3		PEI 2017-2021

Nota: (*) Se registrará el año de evaluación del indicador

Territorial

Año	Región	Indicador	Unidad Medida	Porcentaje / Valor de Indicador	Fuente
2021	Saneamiento	Producción de agua potable	M3	7'517,418	PEI 2017-2021
2021	Saneamiento	Tratamiento de aguas residuales	M3	3'646,275	PEI 2017-2021

Nota: (*) Se registrará el año de evaluación del indicador



IV. SECCIÓN III: INFORMACIÓN DE BIENES Y SERVICIOS ENTREGADOS POR LA ENTIDAD.

Cuenta con información de Productos de bienes, servicios o actividades agregadas que responden a las necesidades de las personas e incluso otras entidades o empresas y que son entregadas por las Empresas, **en cumplimiento de sus funciones misionales** hacia sus usuarios o ciudadanía. Estos productos misionales pueden tomarse como fuente de información del Planeamiento Estratégico de la Empresa, Sistema de Control Interno y otros.

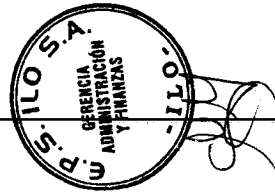
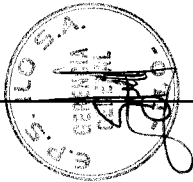
N°	Nombre del Producto (Bien / Servicio/ Actividad)	Fuente
1	Producción de agua potable	PEI 2017-2021
2	Tratamiento de aguas residuales	PEI 2017-2021

Leyenda

Bien : Bien entregado a ciudadanos usuarios.

Servicio : Servicio que brinda la entidad a ciudadanos usuarios o servicios misionales entregados por la entidad.

Actividad : Actividad misional (actividad agrupadora) de la entidad que encontramos en los instrumentos de gestión del POI/PEI



V. SECCIÓN IV: INFORMACIÓN DE AUTOEVALUACIÓN DE LA GESTIÓN DE BIENES Y SERVICIOS ENTREGADOS POR LA EMPRESA

Contiene información cualitativa de la gestión de los servicios públicos de la Empresa transparentando la información y el cumplimiento de los objetivos establecidos por la entidad y de la gestión efectuada en el uso de los fondos previstos para cada uno de ellos.

Asimismo, bajo un criterio de rendición de cuentas registra las limitaciones como las medidas que adopta para la mejora continua.

Cumplimiento de productos:

N°	Nombre del producto	¿Se cumplió con los objetivos en el período a rendir?
1	Producción de agua potable	Si
2	Tratamiento de aguas residuales	Si

Nota: La relación de productos a evaluar es la definida en la sección III "Información de bienes y servicios entregados por la entidad".

Detalle del cumplimiento del producto 1: AAAA

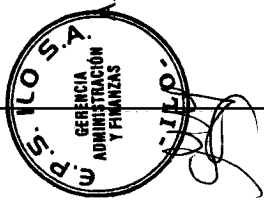
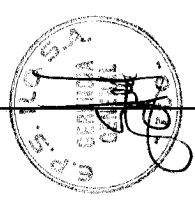
¿Se cumplió con los objetivos y metas programadas en el período a rendir?

SI	NO	PARCIALMENTE	NO APLICA
X			

Nota: En caso marque la opción *no aplica*, se adjuntará un sustento en PDF y no se registrará información en las siguientes preguntas.

B. ¿Cuáles son los logros alcanzados en el período a rendir?

- Se ha alcanzado el 93.88% de cobertura de agua potable y el 89.82% de cobertura de alcantarillado.
- Se ha producido en las PTAPs. 7'517,418 m3, logrando satisfacer la demanda requerida por la población de la provincia de Ilo.
- Se ha logrado reducir el ANF a 40.07% debido principalmente a la optimización de la distribución de agua potable y el incremento de la facturación.
- Se ha adquirido 1 electrobomba DE 60 HP para la cámara de bombeo N° 2 evitando los vertimientos de aguas servidas al mar y 3 electrobombas de 15 HP para reemplazar a las existentes de 7.5 HP instaladas en la cámara de bombeo N° 5, mejorando de esta forma el bombeo de aguas residuales.
- Se ha instalado un macro medidor ultrasónico de 24" en la Bocatoma el Canuto para cuantificar el caudal de agua cruda captada, administrando adecuadamente el volumen captado en beneficio de la población de la provincia de Ilo.



C. ¿Qué Limitaciones han tenido en el período a rendir?

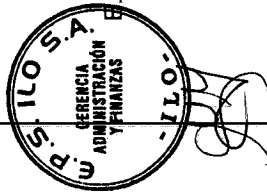
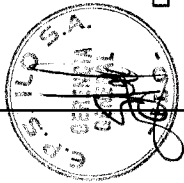
- Ingreso de Río Osmore con turbiedad alta, obligando a parar la producción en la PTAP de Pampa Inalámbrica por horas.
- Disminución del caudal disponible del PERPG en la bocatoma de El Canuto en época de estiaje.
- Problemática de la Estación de Bombeo de Aguas Residuales N° 05 – Parque Industrial, ocasionando cortes de servicio del área de influencia del Reservorio 7.

D. ¿Qué Acciones han tomado respecto a las limitaciones?

- Se concluyó la construcción del Pre Sedimentador para reducir el NTU
- Coordinaciones con el ALA y el PERPG
- Se adquirieron 3 Electrobombas de 15 HP para reemplazar a las 3 de 7.5 HP

¿Cuáles son las recomendaciones para el siguiente período de gestión?

- Coordinar el aseguramiento del caudal programado por el ALA y el PERPG en la época de estiaje.
- Seguimiento para culminar con el Perfil y el Expediente Técnico para el mejoramiento de las 5 Estaciones de Bombeo, cuyo ejecutor es la MPI y SPCC.
- Seguimiento al inicio de la obra nueva PTAR Media Luna



VI. ANEXOS DE LA GESTIÓN DE LA EMPRESA

ANEXOS POR EMPRESA

Anexo 1: Gestión de Planeamiento

- Anexo 1.1 Matriz Estratégica de la Empresa
- Anexo 1.2 Evaluación del Plan Operativo

Anexo 2: Gestión de Presupuesto

- Anexo 2.1 Presupuesto de Ingresos y Egresos

Anexo 3: Gestión de Inversión

- Anexo 3.1: Inversiones (En soles)
- Anexo 3.2: Obras Públicas

Anexo 4: Gestión Financiera Contable

- Anexo 4.1 Empresa – Estado de Situación Financiera (para Empresas Financieras) En Soles.
- Anexo 4.2 Empresa – Estado situacional Financiera (para Empresa no Financiera) En soles
- Anexo 4.3 Empresa Estado de Resultados Integrales (Para Empresas Financieras) En Soles
- Anexo 4.4 Empresa Estado de Resultados Integrales (Para Empresas no Financieras) En soles
- Anexo 4.5. Empresa Estado de Cambios en Patrimonio Neto (En soles)
- Anexo 4.6. Empresa Estado de Flujo en Efectivo

Anexo 5: Gestión de Tesorería

- Anexo 5.1. Flujo de Caja (En soles)

Anexo 6: Gestión de Endeudamiento

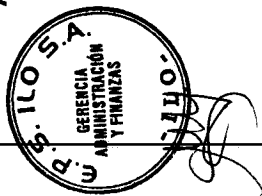
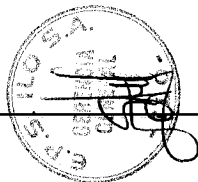
- Anexo 6.1. Endeudamiento

Anexo 7: Gestión de Logística

- Anexo 7.1: Procedimientos de Selección
- Anexo 7.2: Contratos

Anexo 8: Gestión de Recursos Humanos

- Anexo 8.1 Cantidad de personal al inicio y al final del periodo a reportar



Anexo 9: Gestión de Muebles e Inmuebles

Anexo 9.1 Bienes Inmuebles y predios

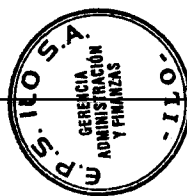
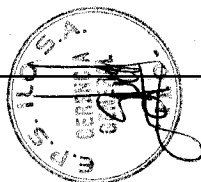
Anexo 10: Gestión de Informática

Anexo 10.1 Aplicativos Informáticos de la Empresa

Anexo 11: Gestión de Control

Anexo 11.1 Resumen General por Servicios de Control Simultáneo

Anexo 11.2. Resumen General Por Servicios de Control Posterior



GESTIÓN DE PLANEAMIENTO

Anexo N° 1.1
Matriz Estratégica de la Empresa

Fecha de corte: 31 de Diciembre de 2021
Año: 2021

Visión Corporativa									
Visión de Empresa									
Perspectiva	Objetivo Estratégico EMPRESA	Objetivo Específico EMPRESA	Indicador	Forma de Cálculo	Unidad de Medida	Meta			
						DEL PERIODO A REPORTAR			
						Aprobado	Ejecutado	Nivel de Ejecución	
Financiera	OE4 Mejorar la situación económica financiera de la EPS hasta alcanzar la autonomía empresarial	Resolver adecuadamente la situación de las deudas UTE FONAVI y SUNAT	Número de convenios firmados de refinanciación de las dos deudas importantes (SUNAT, FONAVI)	$Ncf_rd (1)$	N° de convenios	2	0	0.00%	
		Sincerar los estados financieros a valores razonables	Situación de EE.FF. Adecuados a las NIIF	$SI_NIIF (si/no)$	SI/No	SI	-	0.00%	
		Optimizar la gestión de los recursos financieros	Ingresos financieros en estados de resultados, S/. al año	$If (S/.)$	S/.	150	1,858	100.00%	
		Optimizar la gestión logística	Número de contratos de compra corporativa, ejecución anual	$Ncc (1)$	N° de contratos	2	1	50.00%	
Clientes y Grupos de Interés	OE5 Contribuir a la gestión sostenible de los recursos hídricos y el ambiente	Mejorar la captación de agua, considerando aspectos de sostenibilidad de las fuentes	Porcentaje de acciones a cargo de la EPS ejecutadas dentro del Plan Operativo de la Junta de usuarios	$Naej_JU / NaJU (%)$	%	100	100	100.00%	
		Mejorar la eficiencia de los procesos de recolección, tratamiento y disposición de aguas residuales	Porcentaje de parámetros del efluente de la PTAR Media Luna dentro de LMP	$Np_PTAR / 7 (%)$	%	100	78.57	78.57%	
		Implementar el sistema de comunicación estratégica	Porcentaje de población que declara haber recibido información de la EPS	$Pri / PsEPS (%)$	%	75	65.26	87.01%	
Procesos Internos	OE1 Mejorar la calidad de los servicios de agua potable en la ciudad de Ilo	Mejorar las condiciones de captación de agua	Días de captación restringida en Pasto Grande por alta turbidez	$Ndcr (días)$	N° días	0	0	100.00%	
		Mejorar las condiciones de conducción de agua	Porcentaje de la capacidad de la línea de conducción respecto de caudal autorizado por ANA	$Qr_lc / Q\ au_lc (%)$	%	100	78.34	78.34%	
		Mejorar las condiciones de tratamiento de agua para consumo humano	Porcentaje de parámetros de calidad dentro de LMP según D.S. 031-2010-MINSA, PTAP. Pampa Inalámbrica	$Npc / 42 (%)$	%	100	93.33	93.33%	
		Mejorar las condiciones de almacenamiento, distribución y control de pérdidas	Porcentaje de pérdidas reales de agua	$Vpf / VP (%)$	%	15	0.88	100.00%	
	OE2 Ampliar y asegurar sostenibilidad de la infraestructura de agua potable, alcantarillado y tratamiento y disposición de aguas residuales	Optimizar la gestión de ciclo de proyectos de inversión	Número de proyectos operativos con ciclo concluido adecuadamente, por año.	$NPY_A (1)$	N° de Proyectos	5	5	100.00%	
		Optimizar el mantenimiento correctivo y preventivo de la infraestructura sanitaria de la EPS	Porcentaje de ejecución del presupuesto de mantenimiento de infraestructura.	$Pe_Mtin / PIM_Mtin (%)$	%	100	17	17.00%	
		Optimizar el mantenimiento correctivo y preventivo de la maquinaria y equipo de la EPS	Porcentaje de ejecución del presupuesto de mantenimiento maquinaria y equipo de la EPS	$Pe_MtMeq / PIM_MtMeq (%)$	%	100	24.5	24.50%	
	OE3 Mejorar la eficiencia de los procesos comerciales, operacionales y administrativos de la EPS	Mejorar la eficiencia de los procesos de atención al cliente, medición, facturación y cobranza	Tiempo de respuesta de los reclamos (días)	$Tr_11 (días)$	N° días	10	8.56	100.00%	
			Porcentaje de volumen facturado por diferencias de lecturas	$Vf_dl / Vf (%)$	%	98	85.42	87.16%	
			Porcentaje de cobranza acida al segundo mes	$Mc_2 / MF (%)$	%	95	58.2	61.26%	
		Mejorar la eficiencia de los procesos de captación, conducción, tratamiento, almacenamiento, distribución de agua potable.	Porcentaje de ANF	$(VP - VF) / VP (%)$	%	30	40.07	66.42%	
			Concluir y actualizar permanentemente los catastros técnico y comercial	Porcentaje de actualización del catastro de clientes	$Nuact / Ntu (%)$	%	100	100	100.00%
				Porcentaje de actualización del catastro técnico	$Lract / Ltr (%)$	%	100	70	70.00%
Mejorar la gestión de los recursos humanos			Porcentaje de trabajadores con satisfacción laboral en la EPS	$Nts / Ntt (%)$	%	75	75.44	100.00%	
Implementar un sistema de información	Sistema de información implementado	$Sii (si/no)$	SI/No	SI	SI	100.00%			

Aprendizaje

Legenda
*NE = Nivel de Ejecución (Ejecutado /Aprobado x 100)

Comentario.- En caso de no ser aplicable el presente anexo, consignar lo siguiente:

Justificación de N/A del Anexo	Sustento



GESTIÓN DE PLANEAMIENTO

Anexo N° 1.2
Evaluación del Plan Operativo

Fecha de corte: 31 de Diciembre de 2021
Año: 2021

Objetivo Especifico Empresa	Indicador	Forma de Cálculo	Unidad de medida	Meta		
				DEL PERIODO A REPORTAR		
				Aprobado	Ejecutado	Nivel de Ejecución (%)
Mejorar la calidad del servicio de agua potable	Presencia de cloro residual	$\frac{\sum_{i=1}^n MSCR_i}{\sum_{i=1}^n MTCR_i} \times 100$	%	100	100	100%
	Continuidad del servicio	$\frac{\sum_{i=1}^n \sum_{j=1}^m (HAP_{ij} \times NCA_{ij})}{\sum_{i=1}^n \sum_{j=1}^m NCA_{ij}}$	Hrs/día	21.48	16.78	78%
	Presion promedio	$\frac{\sum_{i=1}^n \sum_{j=1}^m (PP_{ij} \times NCA_{ij})}{\sum_{i=1}^n \sum_{j=1}^m NCA_{ij}}$	m.c.a.	25	26.23	100%
	Densidad de roturas	$\frac{\sum_{i=1}^n NRE_{A_i}}{\sum_{i=1}^n LRA_i}$	Roturas mes/km	0.29	0.31	93%
Asegurar la Sostenibilidad de los servicios de agua potable y alcantarillado	Ejecucion de proyectos de inversion	N° de Proyectos ejecutados	N°	8	5	63%
Reducir las perdidas	Agua no facturada	$\frac{\sum_{i=1}^n (VPTA_i - VFA_i)}{\sum_{i=1}^n VPTA_i} \times 100$	%	35	40.07	86%
	Micromedicion	$\frac{NEMOT}{NCTAT} \times 100$	%	85.13	85.99	100%
	Conexiones activas	conexiones activas de agua potable / conexiones totales de agua potable	%	94	93.26	99%
Monitorear el cumplimiento de metas del estudio tarifario	Ejecucion de metas del año 2 del E.T.	Porcentaje de ejecución de las metas del segundo año regulatorio	%	100	en proceso de supervisión por SUNASS	s.i.
Elevar los resultados de los indicadores de Gobernabilidad y Gobernanza - 2021	Promedio de indicadores de G. y G.	Porcentaje de ejecución de Gobernabilidad y Gobernanza del año 2021	Puntos sobre 1000	750	650	87%
Promoveer y optimizar la eficiencia, eficacia, etica, transparencia y economia de los trabajadores y de las operaciones de la EPS., orientada a incrementar los niveles de continuidad, cobertura, y sostenibilidad de los servicios de saneamiento	Transparencia	porcentaje de publicacion de los indicadores de transparencia en la gestion de la EPS ILO S.A.	%	100	100	100%
	Ejecucion del plan de Fortalecimiento de Capacidades	Porcentaje de ejecución del plan de Fortalecimiento de capacidades	%	100	54.72	55%
	Ejecucion del Codigo de Buen Gobierno	Porcentaje de implementacion del Codigo de Buen Gobierno Corporativo (Informe anual del año anterior)	%	100	20.9	21%
	Ejecucion del Plan de accion anual del SCI.	Porcentaje de ejecución del plan de Acción Anual del Sistema de Control Interno 2021	N°	100	85.5	86%
	Ejecucion del Plan anual de seguridad y salud en el trabajo y Plan de vigilancia, prevencion y control del COVID 19 en el trabajo	Porcentaje de Ejecucion del Plan anual de seguridad y salud en el trabajo y Plan de vigilancia, prevencion y control del COVID 19 en el trabajo	%	100	90	90%
Mejorar los Ingresos	Recaudacion acumulada	$\frac{R_t}{RP_t} \times 100$	S/	18,296,176	16,287,667	89%
	Reduccion de morosidad mayor a 3 meses	$(1 - \frac{DIA MOROSIDAD - DIA MOROSIDAD - DIA MOROSIDAD}{DIA MOROSIDAD}) \times 100$	S/	2,916,005	4,590,272	43%
	Ingresos financieros	Monto de intereses financieros captados en el año 2021	S/	36,000	1,858	5%
Optimizar los costos	Margen operacional	$[(IOT-COT) / IOT] \times 100$	%	30	17.52	58%
Mejorar el servicio del alcantarillado	Densidad de atoros	$\frac{\sum_{i=1}^n NARA_i}{\sum_{i=1}^n LRA_i}$	Atoros mes/km mes	0.41	0.64	44%
Asegurar el tratamiento de aguas residuales	Tratamiento de aguas residuales	Volumen de agua residual tratada/ Volumen de agua residual recolectada	%	87	79.94	92%
Mejorar la calidad del servicio de agua potable	Acciones a cargo de la EPS ILO S.A., dentro del POI de la Junta de usuarios	porcentaje de ejecución de acciones a cargo de la EPS ILO S.A., dentro del POI de la Junta de Usuarios	%	100	100	100%
Asegurar la implementación del MRSE, GRD. Y PCC.	Nivel de ejecución de los fondos del MRSE, GRD y PCC	Porcentaje de ejecución de los fondos del MRSE, GRD y PCC	%	100	24.63	25%
Implementar un sistema de comunicación externa	Encuesta de satisfaccion al cliente	Porcentaje satisfactorio de la encuesta de satisfaccion al cliente (modelo de SUNASS)	%	75	64	85%

Leyenda *NE = Nivel de Ejecución (Ejecutado /Aprobado x 100)

Comentario.- En caso de no ser aplicable el presente anexo, consignar lo siguiente:

Justificación de N/A del Anexo	Sustento



GESTIÓN DE PRESUPUESTO
ANEXO N° 2.1
Presupuesto de Ingresos y Egresos

Fecha de corte: **31-Diciembre**
Año: **2021**

RUBROS	PERIODO PRESUPUESTAL DEL AÑO A REPORTAR		
	APROBADO	EJECUTADO	NIVEL DE EJECUCIÓN
PRESUPUESTO DE OPERACIÓN			
1. INGRESOS	18,346,488	14,016,721	80
1.1 Venta de Bienes			
1.2 Venta de Servicios	12,900,930	12,498,487	96
1.3 Ingresos Financieros			
1.4 Ingreso por participación o dividendos			
1.5 Ingresos complementarios			
1.6 Otros	2,579,547	1,521,234	59
2. EGRESOS	18,730,067	10,814,813	57
2.1 Gastos de Bienes	4,040,752	2,508,828	62
2.1.1 Insumos y suministros	2,783,451	1,646,733	60
2.1.2 Combustibles y lubricantes	321,082	193,447	60
2.1.3 Otros	936,219	668,648	71
2.2 Gastos de personal (GIP)	4,165,182	3,408,829	81
2.2.1 Sueldos y Salarios (GIP)	4,000,403	3,248,727	81
2.2.1.1 Básica (GIP)	1,990,904	1,639,044	81
2.2.1.2 Bonificaciones	493,079	455,703	94
2.2.1.3 Gratificaciones (GIP)	407,363	333,753	82
2.2.1.4 Asignaciones (GIP)	256,966	182,025	71
2.2.1.5 Horas Extras (GIP)	9,300		0
2.2.1.6 Otros (GIP)	255,124	212,458	83
2.2.2 Compensación por tiempo de Servicios (GIP)	250,375	203,394	81
2.2.3 Seguridad y previsión Social (GIP)	345,382	242,380	70
2.2.4 Dietas de Dirección (GIP)			
2.2.5 Capacitación (GIP)			
2.2.6 Jubilaciones y Pensiones (GIP)			
2.2.7 Otros gastos de personal (GIP)	188,088	157,002	85
2.2.7.1 Refrigerio (GIP)			
2.2.7.2 Uniformes (GIP)	34,149	16,542	48
2.2.7.3 Asistencia Médica (GIP)			
2.2.7.4 Seguro complementario de alto riesgo (GIP)			
2.2.7.5 Pago de viadem. por cese de relac. Lab. (GIP)			
2.2.7.6 Bonos de productividad (GIP)			
2.2.7.9 Participación de trabajadores (GIP)			
2.2.7.10 Otros (GIP)	152,920	141,360	92
2.3 Servicios prestados por terceros	8,146,178	5,785,901	71
2.3.1 Transporte y almacenamiento	629,029	486,122	77
2.3.2 Tarifas de servicios públicos	884,884	809,663	91
2.3.3 Honorarios profesionales (GIP)	745,664	441,081	59
2.3.3.1 Auditorías (GIP)	27,563		0
2.3.3.2 Consultorías (GIP)	528,150	68,980	13
2.3.3.4 Otros servicios no personales (GIP)	2,354,135	1,363,419	58
2.3.4 Mantenimiento y Reparación	348,571	90,794	26
2.3.5 Alquileres	132,264	61,498	46
2.3.5 Serv. de vigilancia, guardiana y limp. (GIP)			
2.3.5.1 Vigilancia (GIP)	395,000	374,282	95
2.3.5.2 Guardería (GIP)			
2.3.5.3 Limpieza (GIP)	48,000	30,225	63
2.3.7 Publicidad y Publicaciones	81,835	39,297	48
2.3.8 Otros			
2.3.8.1 Servicios de mensajería y correspondencia (GIP)	3,400		0
2.3.8.2 Prov. De personal y coop. y servicios (GIP)			
2.3.8.3 Otros relacionados a GIP (GIP)			
2.3.8.4 Otros no relacionados a GIP			
2.4 Tributos	1,000,818	897,238	90
2.4.1 Impuestos a las transacciones Financieras -ITF			
2.4.2 Otros impuestos y contribuciones	1,000,818	867,339	86
2.5 Gastos diversos de Gestión	347,150	188,718	54
2.5.1 Seguros	135,576	82,434	61
2.5.2 Viáticos (GIP)	66,200		0
2.5.3 Gastos de Representación			
2.5.4 Otros	143,374	103,282	72
2.5.4.1 Otros relacionados a GIP (GIP)			
2.5.4.2 Otros no relacionados a GIP			
2.6 Gastos Financieros			
2.7 Otros			
RESULTADO DE OPERACIÓN	188,871	3,201,908	184
3. GASTOS DE CAPITAL	20,837,140	9,279,472	45
3.1 Presupuesto de Inversiones -PI-	20,837,140	9,279,472	45
3.1.1 Proyecto de inversión	19,301,656	8,819,584	46
3.1.2 Gastos de capital no ligados a proyectos	1,535,484	459,888	30
3.2 Inversión Financiera			
3.3 Otros			
4. INGRESOS DE CAPITAL			
4.1 Aportes de Capital			
4.2 Ventas de Activo Fijo			
4.3 Otros			
5. TRANSFERENCIAS NETAS	11,838,803	11,838,803	100
5.1 Ingresos por Transferencias	11,832,250	11,832,250	100
5.2 Egresos por Transferencias	22,447	22,447	100
RESULTADO ECONOMICO	9,418,908	5,835,239	62
6. FINANCIAMIENTO NETO	307,428	307,428	100
6.1 Financiamiento Externo Neto			
6.1.1 Financiamiento largo plazo			
6.1.1.1 Desembolsos			
6.1.1.2 Servicios de Deuda			
6.1.1.2.1 Amortización			
6.1.1.2.2 Intereses y comisiones de la deuda			
6.1.2 Financiamiento de corto plazo			
6.1.2.1 Desembolsos			
6.1.2.2 Servicio de la Deuda			
6.1.2.2.1 Amortización			
6.1.2.2.2 Intereses y comisiones de la deuda			
6.2 Financiamiento Interno Neto	307,428	307,428	100
6.2.1 Financiamiento Largo Plazo			
6.2.1.1 Desembolsos			
6.2.1.2 Servicio de la Deuda			
6.2.1.2.1 Amortización	262,164	262,164	100
6.2.1.2.2 Intereses y comisiones de la deuda	45,264	45,264	100
6.2.2 Financiamiento Corto Plazo			
6.2.2.1 Desembolsos			
6.2.2.2 Servicio de la Deuda			
6.2.2.2.1 Amortización			
6.2.2.2.2 Intereses y comisiones de la deuda			
RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES	9,724,338	9,724,338	100
SALDO FINAL		19,252,147	
GIP-TOTAL		19,252,147	



Legenda
*NE = Nivel de Ejecución (Ejecutado / Aprobado x 100)

Comentario: En caso de no ser aplicable el presente anexo, consignar lo siguiente:

Justificación de NA del Anexo	Sustento
-------------------------------	----------

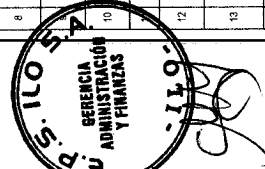
GESTIÓN DE INVERSIONES
ANEXO N° 3.1

Fecha de corte: 31 de Diciembre
Año: 2021

N°	Código único de inversión	Código SNIP	Nombre de la inversión	C													Departamento
				A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L		
1	232527	381938	SUPERVISIÓN CREACIÓN DE LOS SERVICIOS BÁSICOS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO EN LOS ASENTAMIENTOS HUMANOS MIRAFLORES Y CIENDE DE LA JUVENTUD DEL PROMU XI DEL DISTRITO Y PROVINCIA DE ILO-MOQUEGUA			5/02/2016	30/10/2019	26/07/2021	5/01/2019	15/01/2019	11/02/2019	19/02/2019	11/10/2019	11/10/2019	100.00%	MOQUEGUA	
2	2163818	27375	REHABILITACION Y MEJORAMIENTO DE LA LINEA DE CONDUCCION DE AGUA CRUDA PROVENIENTE DE PASTO GRANDE FUNDO EL CHIVARO Y DEL EMISOR CAUDUCO TRAMO CAUCE RIO OSORE, DISTRITO Y PROVINCIA DE ILO, REGION MOQUEGUA			11/09/2012	4/09/2014		7/07/2012	5/04/2012	5/04/2012	7/07/2012	5/04/2012	48.53%	MOQUEGUA		
3	245629	246614	CREACION DE LOS SERVICIOS BÁSICOS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL PROMU XI DEL DISTRITO Y PROVINCIA DE ILO, REGION MOQUEGUA			30/10/2019	22/03/2022		7/09/2021	4/03/2022	4/03/2022	7/09/2021	4/03/2022	87.50%	MOQUEGUA		
4	220388	362914	MEJORAMIENTO DE REDES DE AGUA Y ALCANTARILLADO DE LOS AA HH INTEGRACIÓN A TINA AMERICANA, LAS GARZAS, TRENAL SUR Y SUELO XXI, DISTRITO Y PROVINCIA DE ILO, REGION MOQUEGUA			19/12/2017	11/02/2021		21/11/2020	19/07/2021	19/07/2021	21/11/2020	19/07/2021	101.45%	MOQUEGUA		
5	2716837	321953	SUPERVISIÓN INSTALACION DE LAS REDES DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y CONEXIONES COMUNITARIAS DEL PROGRAMA MUNICIPAL DE VIVIENDA PROMU XI DEL DISTRITO EL ALGARROBAL, PROVINCIA DE ILO, REGION MOQUEGUA			11/12/2015	23/02/2022		10/02/2019	2/05/2020	2/05/2020	10/02/2019	2/05/2020	95.50%	MOQUEGUA		
6	244203	244933	RENOVACION Y REPOSICION DE PARQUE DE INFORMACION EN LA EPS ILO S.A. DEL CATAYSTRO			23/04/2019	27/03/2020		17/05/2019	14/01/2020	14/01/2020	17/05/2019	14/01/2020	100.00%	MOQUEGUA		
7	251102	251102	REMODELACION DE SISTEMA DE INFORMACION EN LA EPS ILO S.A. DEL CATAYSTRO			15/03/2021	24/09/2021		11/11/2021	9/07/2022	9/07/2022	11/11/2021	9/07/2022	61.89%	MOQUEGUA		
8	248865	248865	CONSEJO DE GESTION DE AGUA EN LA EPS ILO S.A. PARA LA OPTIMIZACION DEL SISTEMA DE MEDICION DE AGUA CRUDA, DISTRITO DE ILO, PROVINCIA DE ILO, DEPARTAMENTO MOQUEGUA			15/03/2021	24/03/2021		8/11/2021	5/02/2022	5/02/2022	8/11/2021	5/02/2022	23.63%	MOQUEGUA		
9	2514308	2514308	RENOVACION DE MICROMEDIDORES EN EL LAS EPS ILO S.A. DE 1620 CONEXIONES EN EL DISTRITO DE ILO, PROVINCIA ILO, DEPARTAMENTO MOQUEGUA			16/03/2021	24/09/2021		25/10/2021	31/12/2025	31/12/2025	25/10/2021	31/12/2025	23.21%	MOQUEGUA		
10	2487488	16078710	RENOVACION DE LINEA DE ADUCCION EN BELLA LA ZONA ESPECIAL DE DESARROLLO ILO DEL DISTRITO DE ILO, PROVINCIA ILO, DEPARTAMENTO MOQUEGUA			13/05/2020	4/06/2020		12/07/2021	8/12/2021	8/12/2021	12/07/2021	8/12/2021	100.00%	MOQUEGUA		
11	2487430	2487430	REMODELACION DE RED DE DISTRIBUCION EN EL (LAS EPS ILO S.A. DISTRITO DE ILO, PROVINCIA DE ILO, DEPARTAMENTO MOQUEGUA			12/05/2020	24/09/2021		2/09/2021	2/09/2022	2/09/2022	2/09/2021	2/09/2022	25.29%	MOQUEGUA		
12	2483079	2483079	REMODELACION DE RED DE DISTRIBUCION EN EL (LAS EPS ILO S.A. PARA LA AMPLIACION DE RED DE DISTRIBUCION EN EL DISTRITO DE ILO, PROVINCIA ILO, DEPARTAMENTO MOQUEGUA			21/07/2020	24/09/2021		21/10/2020	17/02/2021	17/02/2021	21/10/2020	17/02/2021	55.89%	MOQUEGUA		
13	2448807	2448807	RENOVACION DE RED DE DISTRIBUCION Y RED DE ALCANTARILLADO EN EL AA HH AMPLIACION BELLO HORIZONTE EN LA LOCALIDAD DE ILO, DISTRITO DE ILO, PROVINCIA DE ILO, DEPARTAMENTO MOQUEGUA			31/05/2019	31/05/2019		2/07/2019	2/07/2021	2/07/2021	2/07/2019	2/07/2021	87.89%	MOQUEGUA		
14	2514378	2514378	REMODELACION DE SISTEMA DE INFORMACION EN LA EPS ILO S.A. DEL CATAYSTRO TECNICO DISTRITO DE ILO, PROVINCIA ILO, DEPARTAMENTO MOQUEGUA			17/02/2021	24/09/2021		2022	2022	2022	2022	2022	0.00%	MOQUEGUA		

Legenda:
A) Codificación Única de Inversiones generada por el Sistema Nacional de Programación Multianual y Gestión de Inversiones INVIERTE.E
Comentario: En caso de no ser aplicable el presente anexo, consignar lo siguiente:

Justificación de MA de Anexo: Suabato



GESTIÓN DE INVERSIONES
ANEXO N° 3.2

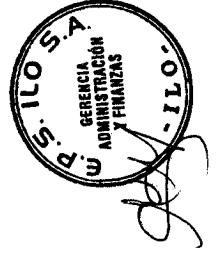
Fecha de corte: 31 de Diciembre de 2021
Año: 2021

N°	Código Ingresos	Código Único de Inversiones	Descripción de obra	Modalidad de ejecución	Estado de Ejecución	Fecha de inicio de ejecución	Último periodo de avances	Monto de Ejecución Según Exp. Técnico	Montos adicionales al Exp. Técnico	Monto de supervisión	% Avance Físico Programado	% Avance Físico Real	Avance Valorizado Programado	Avance Valorizado Real	Estado de Registro	Montos adicionales al Exp. Técnico (provisoria Gestión)
				C	D	E	F	G	H	I						
1	9129	232327	(SUPERVISIÓN) CREACION DE LOS SERVICIOS BASICOS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO EN LOS ASENTAMIENTOS HUMANCOS, MIFLORES Y CIUDAD DE LA JOVENUD DEL PROMUVI XI, DEL DISTRITO Y PROVINCIA DE ILO, REGION MOQUEGUA	Contrata	Finalizada	15/01/2019	Nov-21	S/7,062,312.28	S/0.00	S/248,508.92	100.00%	93.03%	S/5,099,083.09	S/5,089,775.24	actualizado	S/0.00
2	1798	2163818	REHABILITACION Y MEJORAMIENTO DE LA LINEA DE CONDUCCION DE AGUA CRUDA PROVENIENTE DE PASTO GRANDE EN MO DE EL GUAYABO Y DEL EMISOR CADUCEO TRAMO CRUCE RIO OSMORE, DISTRITO Y PROVINCIA DE ILO, REGION MOQUEGUA	Admin. Directa	Finalizada	7/01/2012	Mar-21	S/1,148,628.71	-S/470,753.69	S/13,765.73	100.00%	48.53%	S/677,874.55	S/329,000.09	actualizado	-S/470,753.69
3	14343	2438439	CREACION DE LOS SERVICIOS BASICOS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL PROMUVI XII, DEL DISTRITO Y PROVINCIA DE ILO, REGION MOQUEGUA	Contrata	Ejecución	7/08/2021	Feb-22	S/5,735,727.98	S/0.00	S/210,073.83	66.32%	61.69%	S/3,248,267.27	S/3,018,364.24	actualizado	S/0.00
4	127413	2326388	MEJORAMIENTO DE REDES DE AGUA Y ALCANTARILLADO DE LOS AA.HH. INTEGRACION LATINOAMERICANA, LAS GARDENIAS, TREN AL SUR Y SIGLO XXI, DISTRITO Y PROVINCIA DE ILO, REGION MOQUEGUA	Contrata	Finalizada	21/11/2020	Abr-22	S/5,899,268.92	S/193,926.33	S/204,393.95	100.00%	101.43%	S/5,113,790.43	S/5,166,756.60	actualizado	S/193,926.33
5	101810	2278837	(SUPERVISIÓN) INSTALACION DE LAS REDES DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y CONEXIONES DOMICILIARIAS DEL PROGRAMA MUNICIPAL DE VIVIENDA PROMUVI I DEL DISTRITO EL ALGARROBAL, PROVINCIA DE ILO, REGION MOQUEGUA	Contrata	Finalizada	10/02/2019	Oct-21	S/28,466,946.00	S/141,320.47	S/429,185.00	100.00%	99.32%	S/12,578,315.11	S/12,462,558.61	actualizado	S/141,320.47
6	134972	2445303	RENOVACION Y REPOSICION DE PARQUE DE MICROMEDICION EN EL AMBITO DE LA EPS ILO S.A.	Admin. Directa	Finalizada	17/09/2019	Nov-21	S/2,434,319.00	S/0.00	S/104,927.54	100.00%	100.00%	S/2,434,319.00	S/2,434,319.00	actualizado	S/0.00
7	157257	2514102	REMODELACION DE SISTEMA DE INFORMACION EN LA EPS ILO S.A. DEL CATASTRO COMERCIAL	Admin. Directa	Pensada	11/11/2021	Abr-22	S/130,000.00	S/0.00	S/8,265.87	88.18%	61.69%	S/114,538.89	S/90,196.46	actualizado	S/0.00
8	154528	2499095	REMODELACION DE CAPTACION DE AGUA, EN EL LA EPS ILO S.A., PARA LA OPTIMIZACION DEL SISTEMA DE MEDICION DE AGUA CRUDA, DISTRITO DE ILO, PROVINCIA DE ILO, DEPARTAMENTO MOQUEGUA	Admin. Directa	Ejecución	8/11/2021	Abr-22	S/469,731.09	S/0.00	S/22,141.16	20.43%	23.03%	S/93,923.06	S/108,533.54	actualizado	S/0.00
9	158623	2514306	RENOVACION DE MICROMEDIDORES EN EL LA EPS ILO S.A. DE 1939, CONEXIONES EN EL DISTRITO DE ILO, PROVINCIA ILO, DEPARTAMENTO MOQUEGUA	Admin. Directa	Ejecución	25/10/2021	Abr-22	S/516,579.22	S/0.00	S/29,506.00	25.00%	23.21%	S/129,144.81	S/119,883.02	actualizado	S/0.00
10	142751	2487489	RENOVACION DE LINEA DE ADUCCION EN EL LA EPS ILO S.A. ZONA ESPECIAL DE DESARROLLO ILO ZED ILO DISTRITO DE ILO, PROVINCIA ILO, DEPARTAMENTO MOQUEGUA	Admin. Directa	Finalizada	12/07/2021	Dic-21	S/1,575,517.00	S/0.00	S/96,214.78	100.00%	99.24%	S/1,575,517.00	S/1,563,490.15	actualizado	S/0.00
11	134989	2487430	REMODELACION DE RED DE DISTRIBUCION EN EL LA EPS ILO S.A. DISTRITO DE ILO PROVINCIA DE ILO, DEPARTAMENTO DE MOQUEGUA	Admin. Directa	Ejecución	20/08/2021	Abr-22	S/4,472,749.55	S/0.00	S/167,033.28	100.00%	25.29%	S/2,127,031.96	S/537,978.52	actualizado	S/0.00
12	134859	2493079	REMODELACION DE RED DE DISTRIBUCION EN EL LA EPS ILO S.A. PARA LA OPTIMIZACION DE LA GESTION DE PERDIDAS EN EL DISTRITO DE ILO, PROVINCIA ILO DEPARTAMENTO MOQUEGUA	Admin. Directa	Ejecución	21/10/2020	Abr-22	S/897,088.49	S/0.00	S/34,234.83	100.00%	56.96%	S/987,089.49	S/487,469.32	actualizado	S/0.00
13	161369	2448807	RENOVACION DE RED DE DISTRIBUCION Y RED DE ALCANTARILLADO EN EL AA.HH. AMPLIACION BELLO HORIZONTE, EN LA LOCALIDAD DE ILO, DISTRITO DE ILO, PROVINCIA DE ILO, DEPARTAMENTO MOQUEGUA	Admin. Directa	Finalizada	20/7/2019	Abr-22	S/626,690.27	S/76,104.85	S/18,755.00	100.00%	87.86%	S/626,690.27	S/550,865.42	actualizado	S/76,104.85
14	147426	2514378	REMODELACION DE SISTEMA DE INFORMACION EN EL LA EPS ILO S.A. DEL CATASTRO TECNICO DISTRITO DE ILO, PROVINCIA ILO, DEPARTAMENTO MOQUEGUA	Admin. Directa	Ejecución	LA OBRA NO HA INICIADO	LA OBRA NO HA INICIADO	S/2,138,213.38	S/0.00	S/90,548.13	0.00%	0.00%	S/0.00	S/0.00	actualizado	S/0.00

Legenda:
A) Código autogenerated por la Contrata para la identificación única de la obra

Comentario: En caso de no ser aplicable al presente anexo, consignar lo siguiente:

Justificación de NA del Anexo: Sustento



GESTIÓN FINANCIERA CONTABLE

ANEXO N° 4.1

Empresa – Estado de Situación Financiera (para Empresas Financieras) En Soles.

Fecha de corte: 31 de Diciembre de 2021

Año: 2021

RUBROS	DEL PERIODO A REPORTAR
	(REAL)
ACTIVO	
ACTIVO CORRIENTE	
Disponible	
Fondos Interbancarios	
Inversiones Negociables y a Vencimiento (Neto)	
Cartera de Créditos (Neto)	
Cuentas por Cobrar (Neto)	
Bienes Realizables Recibidos en Pago y Adjudic.	
Activos No Corrientes Mantenidos para la Venta	
Impuestos Corrientes	
Impuesto a la Renta Diferido	
Otros Activos (Neto)	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	
ACTIVO NO CORRIENTE	
Cartera de Créditos (Neto)	
Bienes Realizables Recibidos en Pago y Adjudic.	
Inversiones en subsid. Asociad. y Particp. En Negoc.	
Inmuebles, Mobiliario y Equipo (Neto)	
Impuesto a la Renta Diferido	
Otros Activos (Neto)	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	
TOTAL DEL ACTIVO	
CUENTAS DE ORDEN	
PASIVO Y PATRIMONIO	
PASIVO CORRIENTE	
Obligaciones con Público	
Fondos Interbancarios	
Depósitos de Emp. Del Sist. Financ. y Organismos	
Adeudos y Obligaciones Financieros a Corto Plazo	
Cuentas por Pagar	
Provisiones	
Valores, Títulos y Obligaciones en Circulación	
Impuestos Corrientes	
Impuesto a la Renta Diferido	
Otros Pasivos	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	
PASIVO NO CORRIENTE	
Obligaciones con el Público	
Depósitos de Emp. Del Sist. Financ. y Organismos	
Adeudos y Obligaciones Financieros a Largo Plazo	
Provisiones	
Impuesto a la Renta Diferido	
Otros Pasivos	
TOTAL PASIVO NO CORRIENTE	
TOTAL DEL PASIVO	
PATRIMONIO	
Capital Social	
Capital Adicional	
Reservas	
Ajustes al Patrimonio	
Resultados Acumulados	
Resultado Neto del Ejercicio	
TOTAL DEL PATRIMONIO	
TOTAL DEL PASIVO Y PATRIMONIO	
CUENTAS DE ORDEN	



Comentario.- En caso de no ser aplicable el presente anexo, consignar lo siguiente:

Justificación de N/A del Anexo	Sustento
Estamos dentro de empresas públicas y nos basamos en las Normas para la Preparación y Presentación de la Información Financiera y Presupuestaria de las Empresas Públicas.	R.D. N° 002-2022-EF/51.01, que aprueba la Directiva N° 002-2022-EF/51.01

GESTIÓN FINANCIERA CONTABLE
ANEXO N° 4.2
Empresa Estado situacional Financiera (para Empresa no Financiera) En soles

Fecha de corte: 31 de Diciembre de 2021
 Año: 2021

RUBROS	DEL PERIODO A (REAL)
ACTIVO	
ACTIVO CORRIENTE	
Efectivo y Equivalentes al Efectivo	16,193,751
Inversiones Financieras	
Cuentas por Cobrar Comerciales (Neto)	7,491,577
Otras cuentas por Cobrar (Neto)	280,781
Cuentas por Cobrar a Entidades Relacionadas	
Inventarios (Neto)	1,239,985
Activos Biológicos	
Activos No Corrientes Mantenidos para la Venta	
Activos por Impuestos a las Ganancias	
Gastos Pagados por Anticipado	25,957
Otros Activos (Neto)	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	25,232,041
ACTIVO NO CORRIENTE	
Cuentas por Cobrar Comerciales	
Otras cuentas por Cobrar	421,597
Cuentas por Cobrar a Entidades Relacionadas	
Activos Biológicos	
Inversiones Mobiliarias (Neto)	
Propiedades de Inversión	
Propiedades, Planta y Equipo (Neto)	22,489,350
Activos Intangibles (Neto)	245,542
Activos por Impuestos a las Ganancias Diferidad	161,221
Otros Activos	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	23,317,710
TOTAL DEL ACTIVO	48,549,751
CUENTAS DE ORDEN	46,266,644
PASIVO Y PATRIMONIO	
PASIVO CORRIENTE	
Sobregiro Bancarios	
Obligaciones Financieras	
Cuentas por Pagar Comerciales	536,966
Otras Cuentas por Pagar	2,072,355
Cuentas por Pagar a Entidades Relacionadas	
Provisiones	
Pasivos Mantenidos para la Venta	
Pasivos por Impuestos a las Ganancias	
Beneficios a los Empleados	336,536
Otros Pasivos	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	2,945,857
PASIVO NO CORRIENTE	
Obligaciones Financieras	
Cuentas Pagar Comerciales	
Otras Cuentas por Pagar	54,033,309
Cuentas por Pagar a Entidades Relacionadas	
Pasivos por Impuestos a las Ganancias Diferidos	
Provisiones	
Beneficios a los Empleados	
Otros Pasivos	
Ingresos Diferidos (Neto)	21,444,890
TOTAL PASIVO NO CORRIENTE	75,478,199
TOTAL DEL PASIVO	78,424,056
PATRIMONIO	
Capital	69,063,052
Acciones de Inversión	
Capital Adicional	
Resultado no Realizados	
Reservas Legales	
Otras Reservas	
Resultados Acumulados	-98,937,347
Otras Reservas de Patrimonio	
TOTAL DEL PATRIMONIO	-29,374,298
TOTAL DEL PASIVO Y PATRIMONIO	48,549,751
CUENTAS DE ORDEN	46,266,644

(*) Efectuar el llenado, en los campos señalados en cuadro, según corresponda.

Comentario.- En caso de no ser aplicable el presente anexo, consignar lo siguiente:

Justificación de N/A del Anexo	Sustento



GESTIÓN FINANCIERA CONTABLE
ANEXO N° 4.3
Empresa Estado de Resultados Integrales (Para Empresas Financieras) En Soles.

Fecha de corte: 31 de Diciembre de 2021
 Año: 2021

RUBROS	DEL AÑO A REPORTAR (REAL)
INGRESOS POR INTERESES	
Disponibles	
Fondos Interbancarios	
Inversiones a Valor Razonable con Cambios en Resultados	
Inversiones Disponibles para la venta	
Inversiones a Vencimiento	
Cartera de Créditos Directos	
Resultado por Operaciones de Cobertura	
Cuentas por Cobrar	
Otros Ingresos Financieros	
GASTOS POR INTERESES	
Obligaciones con el Público	
Fondos Interbancarios	
Depósitos de Empresas del Sistema Financiero y Organismos Financ. Internac.	
Adeudos y Obligaciones Financieras	
Adeudos y Obligaciones con el Banco Central de Reserva del Perú	
Adeudos y Obligaciones del Sistema Financiero del País	
Adeudos y Obligaciones con Instituciones Financieras del Exter. y Organ. Financ. Internac.	
Otros Adeudos y Obligaciones del País y del Exterio	
Comisiones y Otros Cargos por Adeudos y Obligaciones Financieras	
Valores, Títulos y Obligaciones en Circulación	
Cuentas por Pagar	
Intereses de Cuentas por Pagar	
Resultado por Operaciones de Cobertura	
Otros Gastos Financieros	
MARGEN FINANCIERO BRUTO	
Provisiones para Créditos Directos	
MARGEN FINANCIERO NETO	
INGRESOS POR SERVICIOS FINANCIEROS	
Ingresos por Créditos Indirectos	
Ingresos por Fideicomisos y Comisiones de Confianza	
Ingresos Diversos	
GASTOS POR SERVICIOS FINANCIEROS	
Gastos por créditos indirectos	
Gastos por fideicomisos y comisiones de confianza	
Primas al fondo seguro de depósito	
Gastos diversos	
MARGEN FINANCIERO NETO DE INGRESOS Y GASTOS SERVICIOS	
RESULTADOS POR OPERACIONES FINANCIERAS (ROF)	
Inversiones al Valor Razonable con Cambio de Resultados	
Inversiones al Valor Razonable con Cambios de Resultados	
Inversiones en Commodities	
Inversiones Disponibles para la Venta	
Derivados de Negociación	
Resultados por Operaciones de Cobertura	
Garancia (Pérdida) en Participaciones	
Utilidad-Pérdida en Diferencia de Cambio	
Otros	
MARGEN OPERACIONAL	
GASTOS DE ADMINISTRACIÓN	
Gasto de Personal y Directorio	
Gastos por Servicios Recibidos de Terceros	
Impuestos y Contribuciones	
DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES	
MARGEN OPERACIONAL NETO	
VALUACIÓN DE ACTIVOS Y PROVISIONES	
Provisiones para Créditos Indirectos	
Provisiones para Incobrabilidad de Cuentas por Cobrar	
Provisiones para Bienes Realizables, Recibidos en Pago, Recuperados y Adjudicados y Otros	
Provisiones para Activos no Corrientes Mantenedidos para la Venta	
Deterioro de Inversiones	
Deterioro de Activo fijo	
Deterioro de Activo Intangibles	
Provisiones por Litigios y Demandas	
Otras Provisiones	
RESULTADO DE OPERACIÓN	
OTROS INGRESOS Y GASTOS	
Otros Ingresos	
Otros Gastos	
RESULTADOS DEL EJERCICIO ANTES DE IMPUESTO A LA RENTA	
IMPUESTO A LA RENTA	
RESULTADO NETO DEL EJERCICIO	
OTRO RESULTADO INTEGRAL	
Diferencias de cambio al convertir negocios en el extranjero	
Inversiones disponibles para la venta	
Cobertura del flujo de efectivo	
Cobertura de Inversiones netas en negocios en el extranjero	
Participación en Otro Resultado Integral de subsidiarias, asociadas y negocios conjuntos	
*Otros ajustes	
**Impuesto a las ganancias relacionado con los componentes de Otro Resultado Integral	
Otro Resultado Integral del ejercicio, neto de impuestos	
RESULTADO INTEGRAL TOTAL DEL EJERCICIO	
Depreciación	
Amortización	

(*) Efectuar el llenado, en los campos señalados en cuadro, según corresponda.

Comentario.- En caso de no ser aplicable el presente anexo, consignar lo siguiente:	Sustento
Justificación de N/A del Anexo	
Estamos dentro de empresas públicas y nos basamos en las Normas para la Preparación y Presentación de la Información Financiera y Presupuestaria de las Empresas Públicas:	R.D. N° 002-2022-EF/51.01, que aprueba la Directiva N° 002-2022-EF/51.01



GESTIÓN FINANCIERA CONTABLE

ANEXO N° 4.4

Empresa Estado de Resultados Integrales (Para Empresas no Financieras) En soles

Fecha de corte: 31 de Diciembre de 2021

Año: 2021

RUBROS	DEL AÑO A REPORTAR (REAL)
INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS	
Ventas Netas de Bienes	
Prestación de Servicios	13,881,286
TOTAL DE INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS	13,881,286
Costo de Ventas	-10,025,112
GANANCIAS (PÉRDIDA BRUTA)	3,856,174
Gastos de Ventas y Distribución	-1,577,794
Gastos de Administración	-2,424,067
Ganancia (Pérdida) de la baja en Activos Financieros medidos al Costo Amortizado	2,651,800
Otros Ingresos Operativos	
Otros Gastos Operativos	
GANANCIA (PÉRDIDA) OPERATIVA	2,506,113
Ingresos Financieros	1,858
Diferencia de Cambio (Ganancias)	
Gastos Financieros	-25,671
Diferencia de Cambio (Pérdidas)	
Participación en los Resultados Netos Asociados y Negocios Conjuntos Contabilizados por el Método de Participación	
Ganancia (Pérdida) que surgen de la Diferencia entre el valor Libro Anterior y el Valor Justo de Activos Financieros Reclasificados Medidas a Valor Razonable	
RESULTADO ANTES DE IMPUESTO A LAS GANANCIAS	2,482,300
Gasto por Impuesto a las Ganancias	0
GANANCIAS (PÉRDIDA) NETA DE OPERACIONES CONTINUAS	
Ganancia (Pérdida) Neta de Impuesto a las Ganancias Procedente de Operaciones Discontinuas	
GANANCIA (PÉRDIDA) NETA DEL EJERCICIO	2,482,300
COMPONENTES DE OTRO RESULTADO INTEGRAL	
Ganancias (Pérdidas) Neta por Activos Financieros Disponibles para la Venta	
Ganancias de Inversiones por Instrumentos de Patrimonio	
Otros Componentes de Resultado Integral	
OTRO RESULTADO INTEGRAL ANTES DE IMPUESTOS	
IMPUESTO A LAS GANANCIAS RELACIONADO CON COMPONENTES DE OTRO RESULTADO INTEGRAL	
Ganancias Netas por Activos Financieros Disponibles para la Venta	
Ganancias de Inversiones por Instrumentos de Patrimonio	
Otros Componentes de Resultados Integral	
SUMA DE COMPONENTES DE OTRO RESULTADO INTEGRAL CON IMPUESTOS A LAS GANANCIAS RELACIONADAS	
Otros resultados Integrales	
RESULTADO INTEGRAL TOTAL DE EJERCICIO, NETO	
Depreciación	
Amortización	



(*) Efectuar el llenado, en los campos señalados en cuadro, según corresponda.

Comentario.- En caso de no ser aplicable el presente anexo, consignar lo siguiente:

Justificación de N/A del Anexo	Sustento

GESTIÓN FINANCIERA CONTABLE
ANEXO Nº 4.5
Empresa Estado de Cambios en Patrimonio Neto (En soles)

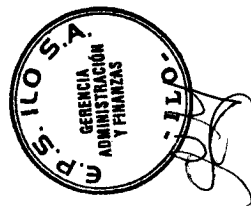
Fecha de corte: 31 de Diciembre de 2021
 Año: 2021

CONCEPTOS	CAPITAL	ACCIONES DE INVERSIÓN	CAPITAL ADICIONAL	RESULTADOS NO REALIZADOS	RESERVAS LEGALES	OTRAS RESERVAS	RESULTADOS ACUMULADOS	OTRAS RESERVAS DE PATRIMONIO	TOTAL
Saldo al 1° día del mes del año a reportar o inicio de gestión.	69,063,052		4,051,237				-96,902,235		-25,187,946
Ajuste de años anteriores:									
Cambios en Políticas Contables									
Corrección de Errores									
Saldo Inicial Reexpresado	69,063,052	0	4,051,237	0	0	0	-96,902,235	0	-25,187,946
Cambios de Patrimonio:									
Resultado Integral:									
Ganancia (Pérdida) Neta del Ejercicio							2,482,300		2,482,300
Otro Resultado Integral									
Dividendos en Efectivo Declarados									
Emisión de Acciones:									
Reducción de Capital									
Reducción o Amortización de Acciones de INVERSIÓN									
Incremento (Disminución) por otras Aportaciones de los Propietarios									
Disminución (Incremento) por otras Distribuciones a los Propietarios									
Incremento (Disminución) por Cambios en la Participación de Subsidiarias que no implique Pérdida de Control									
Incremento (Disminución) por Transacciones de Acciones de Cartera									
Incremento (Disminución) por Transacciones y Otros Cambios			-4,051,237				-2,517,412		-6,568,649
Total de Cambios en Patrimonio			-4,051,237				-55,112		-4,066,349
Saldo al 31 de Diciembre del año a reportar o término de gestión (**)	69,063,052	0	0	0	0	0	96,937,347	0	-29,674,295

(*) Efectuar el llenado, en los campos señalados en cuadro, según corresponda.
 (**) Conforme los plazos establecidos en las normas emitidas por la Contraloría.

Comentario.- En caso de no ser aplicable el presente anexo, consignar lo siguiente:

Justificación de N/A del Anexo	Sustento
--------------------------------	----------



GESTIÓN FINANCIERA CONTABLE
ANEXO N° 4.6
EMPRESA ESTADO DE FLUJO EN EFECTIVO (En soles)

Fecha de corte: 31 de Diciembre de 2021
 Año: 2021

CONCEPTOS	DEL AÑO A REPORTAR
A. ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	
Cobranza a (por):	
Venta de Bienes y Prestación de Servicios	16,268,753
Honorarios y comisiones	
Regalías, cuotas, comisiones, otros ingresos de actividades ordinarias	
Intereses y Rendimientos Recibidos (no incluidos en la Actividad de Financiación)	
Reembolso de Impuestos a las Ganancias	
Dividendos Recibidos (no incluidos en la Actividad de Inversión)	
Otras Entradas de Efectivo Relativas a la Actividad de Operación	836
Pagos a (por):	
Proveedores de Bienes y Servicios	-8,993,292
Cuenta de los Empleados	-2,455,588
Impuesto a las Ganancias	-1,034,722
Intereses y Rendimientos (no incluidos en la Actividad de Financiación)	
Dividendos (no incluidos en la Actividad de Inversión)	
Regalías	
Otros Pagos de Efectivo Relativos a la Actividad de Operación	-1,915,035
FLUJO DE EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO PROCEDENTE DE (UTILIZADOS EN) ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	1,670,952
B. ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	
Cobranza a (por):	
Reembolso de Adelanto de Préstamos y Préstamos Concedidos a Terceros	
Reembolso Recibido a Préstamo a Entidades Relacionadas	
Venta de Instrumentos Financieros de Patrimonio o Deuda de Otras Entidades	
Contratos Derivados (Futuro, a término, opciones)	
Venta de Subsidiarias, Neto del Efectivo Desapropiado	
Venta de Participaciones en Negocios Conjuntos, Neto del Efectivo Desapropiado	
Venta de Propiedades de Inversión	
Venta de Propiedades, Planta y Equipo	
Venta de Activos Intangibles	
Venta de Otros Activos de largo plazo	
Intereses y Rendimientos Recibidos	
Dividendos Recibidos	
Reembolso de Impuestos a las Ganancias	
Otros Cobros de Efectivo Relativo a la Actividad de Inversión	11,632,250
Pagos a (por):	
Anticipos y Préstamos Concedidos a Terceros	
Préstamos Concedidos a Entidades Relacionadas	
Compra de Instrumentos Financieros de Patrimonio o Deuda de Otras Entidades	
Contratos Derivados (Futuro, a término, opciones)	
Compra de Subsidiarias, Neto de Efectivo Adquirido	
Compra de Participaciones en Negocios Conjuntos, Neto del Efectivo Adquirido	
Compra de Participaciones no Controladoras	
Compra de Propiedad de Inversión	
Compra de Propiedades, Planta y Equipo	-815,167
Desembolsos por obras en curso de Propiedades, Planta y Equipo	-8,076,429
Compra de Activos Intangibles	-13,817
Compra de Otros Activos de largo plazo	
Impuestos a las Ganancias	
Otros Pagos de Efectivo Relativos a la Actividad Inversión	
FLUJO DE EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO PROCEDENTE DE (UTILIZADOS EN) ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	2,726,837
C. ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN	
Cobranza a (por):	
Obtención de Préstamos de Corto Plazo	
Obtención de Préstamos de Largo Plazo	
Préstamos de Entidades Relacionadas	
Emisión de Acciones y Otros Instrumentos de Patrimonio	
Venta de Acciones Propias en Cartera	
Reembolso de Impuestos a las Ganancias	
Otros Cobros de Efectivo Relativo a la Actividad de Financiación	
Pagos a (por):	
Amortización o Pago de Préstamos de Corto Plazo	
Amortización o Pago de Préstamos de Largo Plazo	
Préstamos de Entidades Relacionadas	
Pasivos por Arrendamiento Financiero	
Recompra o Rescate de Acciones de la Entidad (Acciones en Cartera)	
Adquisición de Otras Participaciones en el Patrimonio	
Intereses y Rendimientos	
Dividendos	
Impuestos a las Ganancias	
Otros Pagos de Efectivo Relativos a la Actividad de Financiación	
FLUJO DE EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO PROCEDENTE DE (UTILIZADOS EN) ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN	4,597,789
Aumento (Disminución) Neto de Efectivo y Equivalencia	11,595,962
Efectivo y Equivalentes al Efectivo Inicio del Ejercicio	16,193,751



Comentario.- En caso de no ser aplicable el presente anexo, consignar lo siguiente:

Justificación de N/A del Anexo	Sustento

GESTIÓN DE TESORERÍA
ANEXO N° 5.1
Flujo de Caja (En soles)

Fecha de corte:
 Año:

31 de Diciembre de 2021
 2021

INGRESOS DE OPERACIÓN	DEL AÑO A REPORTAR (REAL)
Venta de Bienes y Servicios	16,265,905.10
Ingresos Financieros	1,857.98
Ingresos por participación o dividendos	0.00
Ingresos Complementarios	
Retenciones de Tributos	0.00
Otros	451,479.53
EGRESOS DE OPERACIÓN	-8,739,335.07
Compra de Bienes	-2,801,046.10
Gastos de personal	-3,720,434.16
Servicios prestados por terceros	-2,217,852.81
Tributos	-4,290,328.97
Por Cuenta Propia	-1,016,499.63
Por Cuenta de Terceros	
Gastos diversos de Gestión	-1,846,207.86
Gastos Financieros	-30,183.99
Otros	-1,397,437.49
FLUJO OPERATIVO	3,689,580.57
INGRESOS DE CAPITAL	0.00
Aportes de Capital	0.00
Ventas de activo fijo	0.00
Otros	0.00
GASTOS DE CAPITAL	-10,416,614.27
Presupuesto de Inversiones -FBK	-10,416,614.27
Proyectos de Inversión	-9,297,597.87
Gastos de capital no ligados a proyectos	-538,572.02
Inversión Financiera	0.00
Otros	-580,444.38
TRANSFERENCIAS NETAS	11,692,250.40
Ingresos por Transferencias	11,692,250.40
Egresos por Transferencias	
FLUJO ECONÓMICO	4,905,216.70
FINANCIAMIENTO NETO	-307,428.00
Financiamiento Externo Neto	
Financiamiento largo plazo	
Desembolsos	
Servicios de Deuda	-307,428.00
Amortización	-262,164.00
Intereses y comisiones de la deuda	-45,264.00
Financiamiento corto plazo	0.00
Desembolsos	
Servicios de Deuda	0.00
Amortización	
Intereses y comisiones de la deuda	
Financiamiento Interno Neto	
Financiamiento largo plazo	0.00
Desembolsos	
Servicios de Deuda	0.00
Amortización	
Intereses y comisiones de la deuda	
Financiamiento corto plazo	0.00
Desembolsos	
Servicios de Deuda	0.00
Amortización	
Intereses y comisiones de la deuda	
DESAPORTE DE CAPITAL EN EFECTIVO	
PAGO DE DIVIDENDOS	0.00
Pago de Dividendos de Ejercicios Anteriores	0.00
Adelanto de Dividendos ejercicio	0.00
FLUJO NETO DE CAJA	4,597,788.70
SALDO INICIAL DE CAJA	11,595,962.58
SALDO FINAL DE CAJA	16,193,751.28
SALDO DE LIBRE DISPONIBILIDAD	0.00
RESULTADO PRIMARIO	0.00
Participación de trabajadores D. Legislativo N° 892	0.00



Comentario.- En caso de no ser aplicable el presente anexo, consignar lo siguiente:

Justificación de N/A del Anexo	Sustento

GESTIÓN DE ENDEUDAMIENTO
ANEXO N° 6.1
Endeudamiento

Fecha de corte: 31 de Diciembre de 2021
 Año: 2021

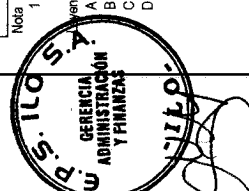
N°	Norma legal que aprobó el préstamo	Monto del préstamo asignado a la entidad (1)	Moneda	Destino de la operación	Fuente de financiamiento	Fecha de entrada de vigencia del préstamo	Fecha final contractual para utilización de desembolsos	Fecha final vigente para utilización de desembolsos	Monto desembolsado hasta 31 de diciembre del año anterior (2)	Monto desembolsado durante el año fiscal vigente (3)	Monto total desembolsado (2) + (3) = (4)	Desembolso no requerido por la entidad (5)	Proyección de desembolsos del año n	Proyección de desembolsos			Saldo por desembolsar (1) - (4) - (5)		
														Año n + 1	Año n + 2	Año n + 3		Saldo por desembolsar después del año n + 3	
1	Convenio 003-83	13,165,983.60	soles	mejorar las condiciones habitacionales de la población del puerto de Ilo	Transferencia	01.01.1995	30.03.2011	30.03.2011	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2	Convenio 030-96	11,825,516.70	soles	mejorar las condiciones habitacionales de la población del puerto de Ilo	Transferencia	01.07.2000	01.06.2012	01.06.2012	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	ADDENDUM N°01	1,297,454.44	soles	mejorar las condiciones habitacionales de la población del puerto de Ilo	Transferencia	26.03.2008	01.07.2022	01.07.2022	1,155,000.00	90,000.00	1,245,000.00	0	0	52,454.44	52,454.44	0	0	0	0
4	casación N° 5671-2017	7,457,311.00	soles	mejorar las condiciones habitacionales de la población del puerto de Ilo	Transferencia	01.01.2002	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Nota: 1 Año n es el año actual

- Aenda
- A Tipo y número de documento de aprobación del préstamo
- B Objeto del préstamo o contrato (proyecto financiado con el préstamo)
- C Institución que otorga el préstamo
- D Corresponde a parte del importe concertado o asignado, que ya no será utilizado o solicitado

Comentario - En caso de no ser aplicable el presente anexo, consignar lo siguiente:
 Justificación de N/A del Anexo

	Suavato
--	----------------



GESTIÓN DE LOGÍSTICA
ANEXO N° 7.1
Procedimiento de Selección

Año: 2021 Fecha de corte: 31 de Diciembre de 2021

N°	Código Convocatoria PAC	Tipo de Procedimiento de Selección	N° procedimientos de selección	Objeto Contractual	Objetivo de la Contratación (Descripción del procedimiento de selección)	Informe de Calificación Presupuestal	Valor Referencial / Valor Estimado \$	Fecha de Conocimiento	Fecha de Adjudicación (Bases Pro Provisas)	Monto en soles
1	6	AS-Adjudicación Simplificada	1	Bien	adquisición de válvulas, tuberías y accesorios de acero y hierro fundido para la ejecución de la obra "RENOVACIÓN DE LA LÍNEA DE ADUCCIÓN EN LA LÍNEA ESPECIAL DE DESARROLLO ILO - ZED ILO, DISTRITO DE ILO, PROVINCIA DE ILO, DEPARTAMENTO DE MOQUEGUA"	INFORME N° 014-2021-ODP-EPS ILO S.A.	SI 78,085.10	05.04.2021	20.04.2021	SI 73,707.00
2	9	AS-Adjudicación Simplificada	2	CONSUMO FORA DE OBRA	SUPERVISIÓN DE EJECUCIÓN DE LA OBRA "CREACION DE LOS SERVICIOS BASICOS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL PROMANVI, DEL DISTRITO Y PROVINCIA DE ILO, REGION MOQUEGUA"	INFORME N° 05-2021-ODP-AP-EPS ILO S.A.	SI 238,415.36	19.05.2021	14.06.2021	SI 210,072.83
3	10	AS-Adjudicación Simplificada	3	Bien	ADQUISICIÓN DE VÁLVULA REDUCTORA DE PRESIÓN Y MEDIDORES DE AGUA PARA LA OBRA "RENOVACIÓN DE LA LÍNEA DE ADUCCIÓN EN LA LÍNEA ESPECIAL DE DESARROLLO DE ILO-ZED ILO- DISTRITO DE ILO, PROVINCIA DE ILO, DEPARTAMENTO DE MOQUEGUA"	INFORME N° 08-2021-ODP-EPS ILO S.A.	SI 46,427.63	10.05.2021	20.04.2021	SI 70,600.00
4	12	AS-Adjudicación Simplificada	4	Servicio	SERVICIO DE ALQUILER DE MAQUINARIA Y VEHÍCULOS PESADOS PARA LA OBRA "RENOVACIÓN DE LÍNEA DE ADUCCIÓN EN LA ZONA ESPECIAL DE DESARROLLO DE ILO, ZED ILO, DISTRITO DE ILO, PROVINCIA DE ILO, DEPARTAMENTO DE MOQUEGUA"	INFORME N° 10-2021-ODP-AP-EPS ILO S.A.	SI 227,453.50	20.05.2021	01.09.2021	DESERTOCANCELADO
5	13	AS-Adjudicación Simplificada	5	Bien	ADQUISICIÓN DE 1323 MEDIDORES DE VELOCIDAD PARA CONEXIÓN DOMICILIARIA TIPO CHORRO MULTIPLE, DN 16, PARA LA OBRAS "RENOVACIÓN DE 1930 MEDIDORES PARA LA EPS ILO S.A. PARA EL PROGRAMA COMERCIAL ET-02-20; "INSTALACIÓN DE 140 MEDIDORES PARA LA EPS ILO S.A. Y PARA LA ACTIVIDAD COMERCIAL "INSTALACIÓN DE 832 MEDIDORES POR INCREMENTO"	INFORME N° 09-2021-ODP-EPS ILO S.A.	SI 146,308.30	14.05.2021	25.05.2021	SI 117,147.00
6	3 y 4	AS-Adjudicación Simplificada	6	Bien	"SUMINISTRO DE LECHE EVAPORADA EN TARRO Y VALER DE CONSUMO DIVERSOS PARA EL PERSONAL DE LA EPS ILO S.A."	INFORME N° 11-2021-ODP-EPS ILO S.A.	SI 190,462.90	21.05.2021	01.09.2021	SI 180,185.00
7	19	AS-Adjudicación Simplificada	7	Servicio	"SERVICIO DE COBRANZA DE REGIMEN DE PRENSIONES EN LA OFICINA CENTRAL DE LA EPS ILO S.A. DE AGOSTO A DICIEMBRE DE 2021 Y DE ENERO A JUNIO DE 2022"	INFORME N° 17-2021-ODP-AP-EPS ILO S.A.	SI 45,800.00	08.07.2021	20.04.2021	SI 73,778.00
8	18	AS-Adjudicación Simplificada	8	Bien	ADQUISICIÓN DE ACCESORIOS DE ACERO Y HIERRO FUNDIDO PARA LA EJECUCIÓN DE LA OBRA "RENOVACIÓN DE LA RED DE DISTRIBUCIÓN EN LA EPS ILO S.A. DISTRITO DE ILO, PROVINCIA DE ILO, DEPARTAMENTO DE MOQUEGUA" CUI:2487430	INFORME N° 14-2021-ODP-AP-EPS ILO S.A.	SI 387,876.75	18.08.2021	26.09.2021	SI 390,000.00
9	23	AS-Adjudicación Simplificada	9	Bien	ADQUISICIÓN DE VÁLVULAS DE CONTROL DE FLUJO, PRESIÓN Y AIRE PARA LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO IOWR "REMODELACIÓN DE RED DE DISTRIBUCIÓN EN LA EPS ILO S.A. DISTRITO DE ILO, PROVINCIA DE ILO, DEPARTAMENTO DE MOQUEGUA" CUI:2487430	INFORME N° 25-2021-ODP-AP-EPS ILO S.A.	SI 291,638.79	01.06.2021	03.11.2021	SI 538,807.01
10	22	AS-Adjudicación Simplificada	10	Bien	"ADQUISICIÓN DE ELECTROVALVULAS VERTICALES DE 15 HP Y TABLERO DE MANDO Y CONTROL PARA CÁMARA DE BOMBEO DE AGUAS RESIDUALES N° 5"	INFORME N° 05-2021-ODP-EPS ILO S.A.	SI 865,614.61	27.07.2021	31.08.2021	SI 161,800.00
11	20	AS-Adjudicación Simplificada	11	Servicio	"LEVANTAMIENTO TOPOGRÁFICO DE SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y MANEJO DE LA PROVINCIA DE ILO - MOQUEGUA PARA LA OBRA "REMODELACIÓN DEL SISTEMA DE INFORMACIÓN EN LA (EPS ILO S.A. DEL CATASTRO TÉCNICO"	INFORME N° 73-2021-ODP-EPS ILO S.A.	SI 199,790.00	27.07.2021	07.09.2021	SI 169,787.00
12	21	AS-Adjudicación Simplificada	12	Bien	ADQUISICIÓN DE MACROMEDIDORES DE CHORRO MULTIPLE PARA LA INVERSIÓN IOWR "REMODELACIÓN DE RED DE DISTRIBUCIÓN EN LA EPS ILO S.A. PARA LA OPTIMIZACIÓN DE GESTIÓN DE PERDIDAS"	INFORME N° 76-2021-ODP-EPS ILO S.A.	SI 43,147.90	06.08.2021	18.08.2021	DESERTOCANCELADO A CONTRAT MENOR A R UTS
13	25	AS-Adjudicación Simplificada	13	Servicio	EXIGENCIAS Y CONSTRUCCIÓN DE CÁMARA PARA VÁLVULAS PARA LA OBRAS "REMODELACIÓN DE LA RED DE DISTRIBUCIÓN EN LA EPS ILO S.A. DISTRITO DE ILO, PROVINCIA DE ILO, DEPARTAMENTO DE MOQUEGUA" CUI:2487430	INFORME N° 30-2021-ODP-AP-EPS ILO S.A.	SI 299,000.00	15.09.2021	20.09.2021	SI 447,000.00
14	24	AS-Adjudicación Simplificada	14	Bien	ADQUISICIÓN DE MACROMEDIDORES DE CHORRO MULTIPLE PARA LA INVERSIÓN IOWR "REMODELACIÓN DE RED DE DISTRIBUCIÓN EN LA EPS ILO S.A. PARA LA OPTIMIZACIÓN DE GESTIÓN DE PERDIDAS"	INFORME N° 29-2021-ODP-AP-EPS ILO S.A.	SI 79,700.00	24.08.2021	18.10.2021	DESERTOCANCELADO
15	26	AS-Adjudicación Simplificada	15	Bien	ADQUISICIÓN DE MOTOBOMBAS DE 2" Y 4" PARA LA FICHA F-22-00 DE LA EPS ILO S.A.	INFORME N° 01-2021-ODP-EPS ILO S.A.	SI 97,861.92	02.10.2021	25.10.2021	SI 76,000.00
16	27	AS-Adjudicación Simplificada	16	Bien	"SUMINISTRO DE VALER O TARJETAS ELECTRONICAS DE CONSUMO (DIFER DE ASEO Y CANTINA NAVOENSA) Y LECHE EN TARROS, SEGUN CONVENIOS COLECTIVOS PARA EL PERSONAL DE LA EPS ILO S.A., PERIODO 2022"	INFORME N° 03-2021-ODP-EPS ILO S.A.	SI 280,214.00	17.11.2021	26.11.2021	SI 137,119.20
17	30	AS-Adjudicación Simplificada	17	Obras	"CONTRATACIÓN DE LA EJECUCIÓN DE LA OBRA "MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE LA ASOCIACION DE VIVIENDA T DE MAYO, DISTRITO Y PROVINCIA DE ILO, MOQUEGUA", CON CUI: 291465"	PREVISION PRESUPUESTAL	SI 1,718,844.95	03.12.2021	18.01.2022	PROC DE SELECC
18	1	CP-Concurso Público	1	Servicio	"SEGURIDAD PRIVADA PARA LA EPS ILO S.A., PERIODO 2022"	PREVISION PRESUPUESTAL	SI 410,447.64	01.10.2021	10.11.2021	SI 405,889.80
19	5	CP-Concurso Público (Cooperativa)	1	Servicio	"SERVICIO DE EJECUCIÓN DE LAS ACTIVIDADES DE LA GESTIÓN COMERCIAL DE LA EPS ILO S.A. Y LA EPS MOQUEGUA S.A. POR COMPRA CORPORATIVA FACULTATIVA"	PREVISION PRESUPUESTAL	SI 2,867,704.56	11.05.2021	10.09.2021	SI 3,051,199.31
20	28	CP-Concurso Público	2	Servicio	CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE "TRANSPORTE POR CARRETERA PARA TRABAJO DE INSUMOS QUÍMICOS PARA EL TRATAMIENTO DE AGUA POTABLE EN LA EPS ILO S.A., PERIODO 2022"	PREVISION PRESUPUESTAL	SI 473,346.54	02.12.2021	13.01.2022	SI 469,299.48
21	8	LP-Licitación Pública	1	Obras	"CONTRATACIÓN DE EJECUCIÓN DE LA OBRA "EREAACIÓN DE LOS SERVICIOS BASICOS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL PROMANVI, DEL DISTRITO Y PROVINCIA DE ILO, REGION MOQUEGUA"	INFORME N° 05-2021-ODP-AP-EPS ILO S.A.	SI 5,442,312.82	30.04.2021	09.06.2021	SI 4,888,081.38
22	26	LP-Licitación Pública	2	Bien	CONTRATACIÓN DE "INSUMOS QUÍMICOS PARA EL TRATAMIENTO DE AGUA POTABLE EN LA EPS ILO S.A., PERIODO 2022" ÍTEM 1: Sulfato Ferroso ÍTEM 2: Cloruro Licuado	PREVISION PRESUPUESTAL	SI 1,263,568.01	02.12.2021	18.01.2022	PROC DE SELECC
23	11	SE-Subasta Inversa Electrónica	1	Bien	"ADQUISICIÓN DE 2 400 KG DE SULFATO DE COBRE PARA EL TRATAMIENTO DE AGUA POTABLE EN LA EPS ILO S.A."	INFORME N° 07-2021-ODP-AP-EPS ILO S.A.	SI 37,644.00	10.06.2021	20.05.2021	SI 38,500.00
24	17	SE-Subasta Inversa Electrónica	2	Bien	ADQUISICIÓN DE BARRAS DE ACERO PARA CONSTRUCCIÓN PARA LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO IOWR "REMODELACIÓN DE LA RED DE DISTRIBUCIÓN EN LA EPS ILO S.A. DISTRITO DE ILO, PROVINCIA DE ILO, DEPARTAMENTO DE MOQUEGUA" CUI: 2487430	INFORME N° 07-2021-ODP-AP-EPS ILO S.A.	SI 36,351.00	09.07.2021	19.07.2021	SI 36,000.00
25	16	SE-Subasta Inversa Electrónica	3	Bien	SUMINISTRO DE CEMENTO PORTLAND TIPO IP Y IS PARA LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO IOWR "REMODELACIÓN DE LA RED DE DISTRIBUCIÓN EN LA EPS ILO S.A. DISTRITO DE ILO, PROVINCIA DE ILO, DEPARTAMENTO DE MOQUEGUA" CUI: 2487430	INFORME N° 06-2021-ODP-AP-EPS ILO S.A.	SI 60,750.00	09.07.2021	19.07.2021	SI 55,885.04
							SI	15,322,246.92		

Comentarios: En caso de no ser aplicable el presente ítem, completar la siguiente:
 Adjudicación de BIA del Anexo: _____
 Buzando: _____



1 TIPO DE PROCEDIMIENTO DE SELECCIÓN	
ABT	Adjudicación Abreviada
AMC - Gen. Disp. Con. Final Ley 30114	Adjudicación de Menor Cuantía - Costo Máximo Disposición Complementaria Final de la Ley N° 30114
AMC - DU 004-2014	Adjudicación de Menor Cuantía - Decreto de Urgencia N° 004-2014
AMC - DU 130-2001	Adjudicación de Menor Cuantía - Decreto de Urgencia N° 130-2001
AMC - DL 1023	Adjudicación de Menor Cuantía - Decreto Legislativo N° 1023
AMC - Ley 28859	Adjudicación de Menor Cuantía - Ley N° 28859
AMC - Ley 27638	Adjudicación de Menor Cuantía - Ley N° 27638
AMC - Ley N° 30191	Adjudicación de Menor Cuantía - Ley N° 30191
AMC - Ley N° 30308	Adjudicación de Menor Cuantía - Ley N° 30308
AMC - Ord. Disp. Con. Final del DL 1017	Adjudicación de Menor Cuantía - Orden Disposición Complementaria Final del DL N° 1017
ACM	Adjudicación para Contrato Marco
AS	Adjudicación Simplificada
AS - Dec. Disp. Com. Final Reg. Ley 30225	Adjudicación Simplificada - Decreto Disposición Complementaria Final Reg. Ley 30225
AS-DS288-2019EF	Adjudicación Simplificada - DS288-2019-EF
AS-Ley21125	Adjudicación Simplificada - Ley N° 21125
AS-Ley28956	Adjudicación Simplificada - Ley N° 28956
AS-Ley 30556	Adjudicación Simplificada - Ley N° 30556
AS - 7ma. Disp. Com. Final Reg. Ley 30225	Adjudicación Simplificada - Séptima Disposición Complementaria Final Reg. Ley 30225
AS-DU114 2020	Adjudicación Simplificada Decreto de Urgencia 114-2020
AS-DL 1325	Adjudicación Simplificada Decreto Legislativo N° 1325
AS-DL 1365	Adjudicación Simplificada Decreto Legislativo N° 1365
AS Homologación	Adjudicación Simplificada Homologación
COMPRE	Comparación de Precios
COMPRE-DL 1314	Comparación de Precios Decreto Legislativo N° 1314
Compra por catálogo	Compra por catálogo (Comercio Menor)
CPM	Concurso de Proyectos Arquitectónicos
CP	Concurso Público
CP-DS288-2019EF	Concurso Público - DS288-2019-EF
DIRECTA	Contratación Directa
DIR	Contratación Directa (Públicas)
INTER	Contratación Internacional
CMR	Contratación por Competencia Mayor
CMC	Contratación por Competencia Menor
CONV	Convenio
Coop. Colaboración	Cooperación de Colaboración y otros de naturaleza análoga
Entre Estable	Entre Estable
EX-GE	Exoneración de Gastos Electrónica
MA-CE	Implementación de Catálogo Electrónico
IN-PROV	Incorporación de Proveedores
LP	Licitación Pública
PAB	Procedimiento de Contratación para Proceso Abierto
PLC	Procedimiento de Contratación para Proceso Licitación
PEC	Procedimiento Especial de Contratación
PEC-NCPE	Procedimiento Especial de Contratación-Nueva Curatoría por Default
PES	Procedimiento Especial de Selección
COM	Proceso por Competencia
RES	Regímenes Especiales
SCI	Selección de Consultores Individuales
Serv. P.ú.	Servicios Públicos
SIE	Subasta Inversa Electrónica
SIEC	Subasta Inversa Electrónica Cooperativa
MEJOR BUEN OCHO	Supuesto de licitación menor o igual a 6 UIT (Compra Corporativa)
Otro	Cualquier tipo de Procedimiento de Selección que corresponda

2 OBJETO CONTRACTUAL	
Bien	Productos físicos, incluye los suministros.
Consultoría de Odra	Son productos no físicos, incluye la elaboración de expediente técnico de obra, supervisión de obra.
Otra	Productos físicos, incluye construcción, remodelación, reparación, rehabilitación, etc.
Servicio	Son productos no físicos, incluye servicios en general, servicios de consultoría arrendamiento de Bienes, seguros, etc.



GESTIÓN DE LOGÍSTICA
ANEXO N° 7.2
Contratos

Fecha de corte: 31 de Diciembre de 2021
Año: 2021

N°	Del Procedimiento de Selección		Objeto Contractual ¹	Número de Contrato	Objetivo de la Contratación	Fecha de Vigencia Inicial	Fecha de Vigencia Final	Monto Contratado Total \$1	RUC del Contratista	Razón Social del Contratista
	Tipo de Procedim. de Selección	N° procedimiento de selección								
1	AS-Adjudicación Simplificada	1	Bien	Orden de Compra N° 2100148	ADQUISICIÓN DE VÁLVULAS, TUBERÍAS Y ACCESORIOS DE ACERO Y HIERRO DÚCTIL PARA LA EJECUCIÓN DE LA OBRA "RENOVACIÓN DE LA LÍNEA DE ADUCCIÓN EN LA LÍNEA ESPECIAL DE DESARROLLO ILO - ZED ILO, DISTRITO DE ILO, PROVINCIA DE ILO, DEPARTAMENTO DE MOQUEGUA"	12.06.2021	21.06.2021	S/ 73,770.00	20189648091	COFERSA E.I.R.L.
2	AS-Adjudicación Simplificada	2	CONSULTORIA DE OBRA	CONTRATO N° 07-2021-EPS ILO S.A.	SUPERVISIÓN DE EJECUCIÓN DE LA OBRA "CREACIÓN DE LOS SERVICIOS BÁSICOS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL PROMAN XII, DEL DISTRITO Y PROVINCIA DE ILO, REGIÓN MOQUEGUA"	03.08.2021	01.03.2022	S/ 210,073.83	10247121205	CONSORCIO INGENIERIA DEL SUR (William Anaripa Esquivel/Jesus Walter Palza Lara)
3	AS-Adjudicación Simplificada	3	Bien	Orden de Compra N° 2100222	ADQUISICIÓN DE VÁLVULA REDUCTORA DE PRESIÓN Y MEDIDORES DE AGUA PARA LA OBRA: "RENOVACIÓN DE LA LÍNEA DE ADUCCIÓN EN LA LÍNEA ESPECIAL DE DESARROLLO DE ILO-ZED ILO, DISTRITO DE ILO, PROVINCIA DE ILO, DEPARTAMENTO MOQUEGUA."	01.07.2021	20.07.2021	S/ 70,600.00	20530264867	CENTAURUS PERU S.A.C.
4	AS-Adjudicación Simplificada	5	Bien	CONTRATO N° 05-2021-EPS ILO S.A.	ADQUISICIÓN DE 1323 MEDIDORES DE VELOCIDAD PARA CONEXIÓN DOMICILIARIA, TIPO CHORRO MULTIPLE DN 15 PARA LA OBRAS: RENOVACIÓN DE 1900 MEDIDORES PARA LA EPS ILO S.A., PARA EL PROGRAMA COMERCIAL ET-02-GC "INSTALACION DE 1400 MEDIDORES PARA LA EPS ILO S.A." Y PARA LA ACTIVIDAD COMERCIAL "INSTALACION DE 632 MEDIDORES POR INCREMENTO"	10.06.2021	09.07.2021	S/ 117,747.00	2047839241	MEDLESER S.A.C.
5	AS-Adjudicación Simplificada	6	Bien	CONTRATO N° 06-2021-EPS ILO S.A.	"SUMINISTRO DE LECHE EVAPORADA EN TARRO Y VALES DE CONSUMO DIVERSOS PARA EL PERSONAL DE LA EPS ILO S.A."	17.06.2021	31.12.2021	S/ 180,185.00	20603204914	NUEVA LATINA CENTER S.R.L.
	AS-Adjudicación Simplificada	7	Servicio	CONTRATO N° 08-2021-EPS ILO S.A.	"SERVICIO DE COBRANZA DE RECOBOS DE PENSIONES EN LA OFICINA CENTRAL DE LA EPS ILO S.A. DE AGOSTO A DICIEMBRE DE 2021 Y DE ENERO A JULIO DE 2022"	16.09.2021	16.09.2021	S/ 73,770.00	2060217988	JOSHU MASTER S.A.C.
7	AS-Adjudicación Simplificada	8	Bien	CONTRATO N° 11-2021-EPS ILO S.A.	ADQUISICIÓN DE ACCESORIOS DE ACERO Y HIERRO DÚCTIL PARA LA EJECUCIÓN DE LA OBRA REMODELACION DE LA RED DE DISTRIBUCION EN LA EPS ILO S.A. DISTRITO DE ILO, PROVINCIA DE ILO, DEPARTAMENTO DE MOQUEGUA CUI:2467430	23.10.2021	10.01.2022	S/ 360,000.00	20601190487	INVERSIONES SSY E.I.R.L.
8	AS-Adjudicación Simplificada	9	Bien	CONTRATO N° 12-2021-EPS ILO S.A. CONTRATO N° 13-2021-EPS ILO S.A. Orden de Compra N° 2100686	ADQUISICIÓN DE VÁLVULAS DE CONTROL DE FLUJO, PRESIÓN Y AIRE PARA LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO OBRAS "REMODELACION DE RED DE DISTRIBUCION EN LA EPS ILO S.A., DISTRITO DE ILO, PROVINCIA DE ILO, DEPARTAMENTO DE MOQUEGUA" CUI:2467430	02.12.2021 02.12.2021 30.11.2021	01.03.2022 01.03.2022 27.02.2022	S/ 187,000.00 S/ 326,600.00 S/ 26,207.01	20601190487 20601190487 20604862419	INVERSIONES SSY E.I.R.L. CONSORCIO ILO (INVERSIONES SSY E.I.R.L. Y JOSE LUIS SOSAYA TRIGOSO) FLOW EQUIPMENT SOLUTIONS S.A.C.
9	AS-Adjudicación Simplificada	10	Bien	Orden de Compra N° 2100451	"ADQUISICIÓN DE ELECTROBOMBAS VERTICALES DE 15 HP Y TABLERO DE MANDO Y CONTROL PARA CÁMARA DE BOMBEO DE AGUAS RESIDUALES N° 6"	17.09.2021	30.11.2021	S/ 161,900.00	20100171814	HIDROSTAL S.A.
10	AS-Adjudicación Simplificada	13	Servicio	CONTRATO N° 10-2021-EPS ILO S.A.	EXCAVACIONES Y CONSTRUCCIÓN DE CÁMARA PARA VÁLVULAS PARA LA OBRAS "REMODELACION DE LA RED DE DISTRIBUCION EN LA EPS ILO S.A., DISTRITO DE ILO, PROVINCIA DE ILO, DEPARTAMENTO DE MOQUEGUA" CUI:2467430	19.10.2021	21.01.2022	S/ 447,000.00	20603582652	JAY COMPANY E.I.R.L.
11	AS-Adjudicación Simplificada	15	Bien	Orden de Compra N° 2100609	ADQUISICIÓN DE MOTOBOMBAS DE 2" Y 4" PARA LA FIGHA F-22-GO DE LA EPS ILO S.A.	18.11.2021	12.12.2021	S/ 78,000.00	20524216320	TEC SUPPLY S.A.C.
12	AS-Adjudicación Simplificada	16	Bien	CONTRATO N° 15-2021-EPS ILO S.A.	"SUMINISTRO DE VALES O TARJETAS ELECTRÓNICAS DE CONSUMO (ÚTILES DE ASEO Y CANASTA NAVIDEÑA) Y LECHE EN TARROS, SEGÚN CONVENIOS COLECTIVOS PARA EL PERSONAL DE LA EPS ILO S.A., PERIODO 2022"	16.12.2021	16.12.2022	S/ 137,119.20	20603204914	NUEVA LATINA CENTER S.R.L.
13	CP-Concurso Público	1	Servicio	CONTRATO N° 14-2021-EPS ILO S.A.	"SEGURIDAD PRIVADA PARA LA EPS ILO S.A., PERIODO 2022"	01.01.2022	31.12.2022	S/ 405,689.90	20600001861	CORPORACIÓN WATCHMAN S.R.L.
14	CP-Concurso Público (Cooperativa)	1	Servicio	CONTRATO N° 09-2021-EPS ILO S.A.	"SERVICIO DE EJECUCIÓN DE LAS ACTIVIDADES DE LA GESTIÓN COMERCIAL DE LA EPS ILO S.A. Y LA EPS MOQUEGUA S.A POR COMPRA CORPORATIVA FACULTATIVA"	15.10.2021	15.10.2023	S/ 1,586,807.70	20607544693	CONSORCIO GESTION COMERCIAL HYDROGAS S.A.C. Y HIDROPACIFICO S.A.C. E.S.P.)



15	LP-Licitación Pública	1	Obra	CONTRATO N° 06-2021-EPS ILO S.A.	CONTRATACIÓN DE EJECUCIÓN DE LA OBRA "CREACIÓN DE LOS SERVICIOS BÁSICOS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL PROMUVI XII, DEL DISTRITO Y PROVINCIA DE ILO, REGIÓN MOQUEGUA"	15.07.2021	24.02.2022	S/	4,896,081.36	20608128761	CONSORCIO SANEAMIENTO ILO (ENRIQUE DEL CASTILLO S.R.L. Y LIBERTO ENRIQUE DEL CASTILLO PAREDES)
16	SIE-Subasta Inversa Electrónica	1	Bien	Orden de Compra N° 2100192	"ADQUISICIÓN DE 2.400 KG DE SULFATO DE COBRE PARA EL TRATAMIENTO DE AGUA POTABLE EN LA EPS ILO S.A."	08.06.2021	17.06.2021	S/	36,500.00	20492677206	R-CHEMICAL S.A.C.
17	SIE-Subasta Inversa Electrónica	2	Bien	Orden de Compra N° 2100354	ADQUISICIÓN DE BARRAS DE ACERO PARA CONSTRUCCIÓN PARA LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO IOARR "REMODELACIÓN DE LA RED DE DISTRIBUCIÓN EN LA EPS ILO S.A., DISTRITO DE ILO, PROVINCIA DE ILO, DEPARTAMENTO DE MOQUEGUA" CUI: 2487430	11.08.2021	04.09.2021	S/	36,000.00	2049469436	COMERCIAL FERRETERIA FÁTIMA S.A.C.
18	SIE-Subasta Inversa Electrónica	3	Bien	Orden de Compra N° 2100367	SUMINISTRO DE CEMENTO PORTLAND TIPO IP Y HS PARA LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO IOARR "REMODELACIÓN DE LA RED DE DISTRIBUCIÓN EN LA EPS ILO S.A., DISTRITO DE ILO, PROVINCIA DE ILO, DEPARTAMENTO DE MOQUEGUA" CUI: 2487430	12.08.2021	20.10.2021	S/	56,886.00	20511037001	GRUPO SANTA FE S.A.C.

Comentario.- En caso de no ser aplicable e presenta anexo, consignar lo siguiente:

Justificación de N/A del Anexo	Sustento
--------------------------------	----------

1 TIPO DE PROCEDIMIENTO DE SELECCIÓN	
ABR	Adjudicación Abreviada
AMC - Cent. Disp. Com. Final Ley 30114	Adjudicación de Menor Cuantía - Centésima Disposición Complementaria Final de la Ley N° 30114
AMC - DU 004-2014	Adjudicación de Menor Cuantía - Decreto de Urgencia N° 004-2014
AMC - DU 130-2001	Adjudicación de Menor Cuantía - Decreto de Urgencia N° 130-2001
AMC - DL 1023	Adjudicación de Menor Cuantía - Decreto Legislativo N° 1023
AMC - Ley 26859	Adjudicación de Menor Cuantía - Ley N° 26859
AMC - Ley 27638	Adjudicación de Menor Cuantía - Ley N° 27638
AMC - Ley N° 30191	Adjudicación de Menor Cuantía - Ley N° 30191
AMC - Ley N° 30308	Adjudicación de Menor Cuantía - Ley N° 30308
AMC - Oct. Disp. Com. Final del DL 1017	Adjudicación de Menor Cuantía - Octava Disposición Complementaria Final del DL N° 1017
ACM	Adjudicación para Contrato Marco
AS	Adjudicación Simplificada
AS - Dec. Disp. Com. Final Reg. Ley 30225	Adjudicación Simplificada - Décima Disposición Complementaria Final Reg. Ley 30225
AS-DS288-2019EF	Adjudicación Simplificada - DS288-2019-EF
AS-Ley31125	Adjudicación Simplificada - Ley N° 31125
AS-Ley26859	Adjudicación Simplificada - Ley N° 26859
AS-Ley 30556	Adjudicación Simplificada - Ley N° 30556
AS - Tma. Disp. Com. Final Reg. Ley 30225	Adjudicación Simplificada - Séptima Disposición Complementaria Final Reg. Ley 30225
AS-DU114-2020	Adjudicación Simplificada-Decreto de Urgencia 114-2020
AS-DL 1326	Adjudicación Simplificada-Decreto Legislativo N° 1326
AS-DL 1366	Adjudicación Simplificada-Decreto Legislativo N° 1366
AS-Homologación	Adjudicación Simplificada-Homologación
COMPRE	Comparación de Precios
COMPRE DL 1314	Comparación de Precios-Decreto Legislativo N° 1314
Compras por catálogo CM	Compras por catálogo (Convenio Marco)
CFA	Concurso de Proyectos Arquitectónicos
CP	Concurso Público
CP-DS288-2019EF	Concurso Público - DS288-2019-EF
DIRECTA	Contratación Directa
DIR	Contratación Directa (Fretoponá)
INTER	Contratación Internacional
CMA	Contratación por Competencia Mayor
CME	Contratación por Competencia Menor
CONV	Convenio
Conv. Colaboración	Convenios de Colaboración y otros de naturaleza análoga
Entre Estados	Entre Estados
EX-CE	Extensión de Catálogo Electrónico
IM-CE	Implementación de Catálogo Electrónico
IN-PROV	Incorporación de Proveedores
LP	Licitación Pública
PAB	Procedimiento de Contratación para Proceso Abierto
PLC	Procedimiento de Contratación para Proceso Lista Cerrada
PEC	Procedimiento Especial de Contratación
PEC-NCPD	Procedimiento Especial de Contratación-Nueva Convocatoria por
PES	Procedimiento Especial de Selección
COM	Proceso por Competencia
RES	Regimen Especial
SCI	Selección de Consultores Individuales
Serv. Pub.	Servicios Públicos
SIE	Subasta Inversa Electrónica
SIEC	Subasta Inversa Electrónica Corporativa
MINOR BUIT CDF	Supuesto de inaplicación menor o igual a 8 UIT (Compras
Procesar:	Colocar el tipo de Procedimiento de Selección que corresponda

2 OBJETO CONTRACTUAL	
Bien	Productos físicos, incluye los que son productos no físicos, incluye en
Consultoría de	elaboración de expediente técnico de
Obra	obra, sus servicios de obra
Otro	Productos físicos, incluye
Servicio	Son productos no físicos, incluye



GESTIÓN DE RECURSOS HUMANOS
ANEXO N° 8.1
Cantidad de personal al inicio y al final del periodo a reportar

Fecha de corte: 31 de Diciembre de 2021
 Año: 2021

Periodo reportado	Mes y año de inicio			Mes y año fin a reportar			Gasto de Personal del último mes a reportar (En soles)
	Cantidad de Personal del mes de inicio del periodo reportado			Cantidad de Personal del último mes a reportar			
RUBROS	Cantidad personal 276 y CAS	Cantidad Personal 728	Cantidad Personal otro regimen laboral	Cantidad personal 276 y CAS	Cantidad Personal 728	Cantidad Personal otro regimen laboral	
PERSONAL		113			114		200,698.82
Planilla							
Gerente General							
Gerentes		1			1		2,854.28
Ejecutivos		8			8		18,414.73
Profesionales		20			21		36,021.19
Técnico		9			9		13,995.22
Administrativos		13			14		20,795.35
Operativos		62			61		108,618.05
Locación de Servicios			11			21	34,350.00
Servicios de Terceros							
Personal de Cooperativas							
Personal de Services							
Otros							
Pensionistas							
Regimen 20530							
Regimen							
Regimen							
Practicantes (incluye Serum,			14			21	19,137.00
TOTAL							
Personal en Planilla							
Personal en CAP							
Personal Fuera de CAP							
Según Afiliación							
Sujetos a Negociación Colectiva							
No Sujetos a Negociación Colectivo							
Personal Reincorporado							
Ley de Ceses Colectivos							
Derivados de Procesos de Despidos							
Otros							

Comentario.- En caso de no ser aplicable el presente anexo, consignar lo siguiente:

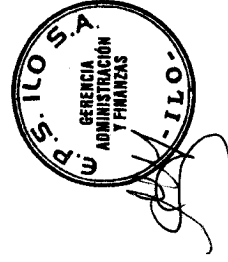
Justificación de N/A del Anexo	Sustento



GESTIÓN DE BIENES E INMUEBLES
ANEXO Nº 1.1
Bienes Inmuebles y predios

Fecha de corte: 31 de Diciembre de 2021
Año: 2021

Nº	Código Único - SINABSP	Tipo de Inmueble / Predio	Descripción del Inmueble / Nombre del Local / Designación, Inmueble	Situación Física 2	Uso Genérico 3	Uso Específico 4	Departamento	Provincia	Distrito	VIA	Dirección
1	-	Inmuebles y predios propios (en propiedad)	ESTACION DE BOMBEO EMERGENCIA - EL ALGARROBAL	Inmueble sin edificación	Sede operativa	Servicio Agua y Desague	MOQUEGUA	ILO	Ilo		ESTACION DE BOMBEO EMERGENCIA - EL ALGARROBAL
2	-	Inmuebles y predios propios (en propiedad)	Planta de Tratamiento y Almacenamiento R-1	Inmueble sin edificación	Sede operativa	Servicio Agua y Desague	MOQUEGUA	ILO	Ilo		Planta de Tratamiento y Almacenamiento R-1
3	-	Inmuebles y predios con administración gratuita (afectación en uso)	Planta de tratamiento N2 dentro de la planta se ubican el R-8 y R-9	Inmueble con edificación	Sede operativa	Servicio Agua y Desague	Moquegua	Ilo	El Algarrobal		Pampa Inalámbrica
4	-	Inmuebles y predios con administración gratuita (afectación en uso)	Reservorio R-3	Inmueble sin edificación	Sede Administrativa	Local Institucional	Moquegua	Ilo	Ilo		PP-JJ. Miramar Mz R1 L1
5	-	Inmuebles y predios con administración gratuita (afectación en uso)	Oficina Principal / se ubica el Reservorio R-4	Inmueble sin edificación	Sede operativa	Servicio Agua y Desague	Moquegua	Ilo	Ilo		PP-JJ. Miramar Mz C s/n
6	-	Inmuebles y predios con administración gratuita (afectación en uso)	Reservorio R-5	Inmueble sin edificación	Sede operativa	Servicio Agua y Desague	Moquegua	Ilo	Ilo		A. H. Jose Carlos Mariategui - Pampa Inalámbrica
7	-	Inmuebles y predios con administración gratuita (afectación en uso)	Camara de Bombas N°4	Inmueble sin edificación	Sede operativa	Servicio Agua y Desague	Moquegua	Ilo	Pacocha		Sector 1 Lote 2 Mza D2
8	-	Inmuebles y predios con administración gratuita (afectación en uso)	Oficinas - Archivos	Inmueble sin edificación	Sede Administrativa	Oficina	Moquegua	Ilo	Pacocha		Sector 1 Mz E lote OU
9	-	Inmuebles y predios bajo otros derechos	Reservorio R-10	Inmueble sin edificación	Sede operativa	Servicio Agua y Desague	MOQUEGUA	Ilo	El Algarrobal		Pampa Inalámbrica / Bihuerto Villa Miraflores
10	-	Inmuebles y predios bajo otros derechos	Reservorio R-7	Inmueble sin edificación	Sede operativa	Servicio Agua y Desague	MOQUEGUA	Ilo	El Algarrobal		Pampa Inalámbrica / Entradas al El Algarrobal
11	-	Inmuebles y predios bajo otros derechos	Captação de Agua - Puesto Grande	Inmueble sin edificación	Sede operativa	Servicio Agua y Desague	MOQUEGUA	Ilo	El Algarrobal		Valle Ilo
12	-	Inmuebles y predios bajo otros derechos	Reservorio R-2	Inmueble sin edificación	Sede operativa	Servicio Agua y Desague	MOQUEGUA	Ilo	Ilo		PP-JJ. Alto Ilo
13	-	Inmuebles y predios bajo otros derechos	Reservorio - Tanque sistema	Inmueble sin edificación	Sede operativa	Servicio Agua y Desague	MOQUEGUA	Ilo	Ilo		PP-JJ. Alto Ilo - Cesar Vallejo
14	-	Inmuebles y predios bajo otros derechos	Planta de Tratamiento en ubica R-1	Inmueble sin edificación	Sede operativa	Servicio Agua y Desague	MOQUEGUA	Ilo	Ilo		Cala Casas - Costanera Sur
15	-	Inmuebles y predios bajo otros derechos	Camaras de bombas N° 5	Inmueble sin edificación	Sede operativa	Servicio Agua y Desague	MOQUEGUA	Ilo	Ilo		Pampa Inalámbrica Nueva Victoria
16	-	Inmuebles y predios bajo otros derechos	Camaras de bombas N° 1	Inmueble sin edificación	Sede operativa	Servicio Agua y Desague	MOQUEGUA	Ilo	Ilo		Cercado - Varadero Pequeño
17	-	Inmuebles y predios bajo otros derechos	Camaras de bombas N° 2	Inmueble sin edificación	Sede operativa	Servicio Agua y Desague	MOQUEGUA	Ilo	Ilo		Urb. Villa del Mar
18	-	Inmuebles y predios bajo otros derechos	Camaras de bombas N° 3	Inmueble sin edificación	Sede operativa	Servicio Agua y Desague	MOQUEGUA	Ilo	Ilo		Urb. Villa del Mar
19	-	Inmuebles y predios bajo otros derechos	Reservorio R-6	Inmueble sin edificación	Sede operativa	Servicio Agua y Desague	MOQUEGUA	Ilo	Pacocha		Agupamiento de familias Pueblo Nuevo
20	-	Inmuebles y predios bajo otros derechos	Planta de tratamiento Desague	Inmueble sin edificación	Sede operativa	Servicio Agua y Desague	MOQUEGUA	Ilo	Pacocha		Cesar Vallejo - linderos de la playa
21	-	Inmuebles y predios bajo otros derechos	Casa para el operador	Inmueble sin edificación	Sede operativa	Servicio Agua y Desague	MOQUEGUA	Ilo	Pacocha		Pampa Chicha - Carretera Costanera KM 07.5
22	-	Inmuebles y predios bajo otros derechos	Captação de Agua - Pozo 1	Inmueble sin edificación	Sede operativa	Servicio Agua y Desague	MOQUEGUA	Ilo	Ilo		A.H. Pampa Alta Mz F L 09
23	-	Inmuebles y predios bajo otros derechos	Captação de Agua - Pozo 2	Inmueble sin edificación	Sede operativa	Servicio Agua y Desague	MOQUEGUA	Ilo	El Algarrobal		Valle Ilo
24	-	Inmuebles y predios bajo otros derechos	Tratamiento Desague - Biofiltro	Inmueble sin edificación	Sede operativa	Servicio Agua y Desague	MOQUEGUA	Ilo	Ilo		Valle Ilo
25	-	Inmuebles y predios bajo otros derechos	Tratamiento Desague - Biofiltro 2	Inmueble sin edificación	Sede operativa	Servicio Agua y Desague	MOQUEGUA	Ilo	Ilo		San Gerónimo
											Subida Pampa Inalámbrica - Enaca

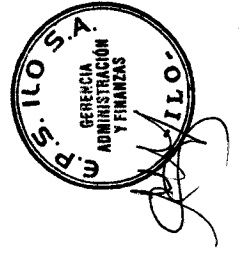


GESTIÓN DE BIENES E INMUEBLES

ANEXO N° 9.1

Bienes Inmuebles y predios

N°	Urbanización	LOTE	SECTOR	Fecha de Tasación (de contar con ello)	Valor del inmueble (Valor Total del Predio = Valor de Construcciones + Valor de las Obras + Valor del Terreno)	Área actual m ²	Situación del Dominio o Afectación en Uso ³ (Inmueble y Predio: bajo su dominio - propiedad / bajo su administración - afectación en uso)	Inscrito en Registros Públicos ⁸	Tipo de cargas ⁷	Tipo de Acto de Gravamen ⁹
					14.400,00	1366,18	Compra-venta	Partida Electrónica	11022273	
					1.052.055,51	72.256,56	Cesión Gratuita	Partida Electrónica		
					1.069.457,06	15193,13	Cesión de uso	Partida Electrónica	05000142	
						595,35	Cesión de uso	Partida Electrónica	P08025924	
					212.583,79	6041,35	Cesión de uso	Partida Electrónica	P08025880	
						5248,57	Cesión de uso	Partida Electrónica	P08026000	
						642,79	Cesión de uso	Partida Electrónica	P08001558	
						226,67	Cesión de uso	Partida Electrónica	P08000065	
						2380	POSESION DE EPS ILO S.A.			
						250.800	POSESION DE EPS ILO S.A.			
						6185,81	POSESION DE EPS ILO S.A.			
						428,72	POSESION DE EPS ILO S.A.			
						75	POSESION DE EPS ILO S.A.			
						72256,78	POSESION DE EPS ILO S.A.			
						224,79	POSESION DE EPS ILO S.A.			
						35,25	POSESION DE EPS ILO S.A.			
						4705,96	POSESION DE EPS ILO S.A.			
						441,65	POSESION DE EPS ILO S.A.			
						205579,5	POSESION DE EPS ILO S.A.			
						292	POSESION DE EPS ILO S.A.			
						133,49	POSESION DE EPS ILO S.A.			
						38,12	POSESION DE EPS ILO S.A.			
						547,57	POSESION DE EPS ILO S.A.			
						232,53	POSESION DE EPS ILO S.A.			



Comentario. En caso de no ser aplicable el presente anexo, consignar lo siguiente:

Justificación de N/A del Anexo	Sustento
--------------------------------	----------

1. LEYENDA TIPO DE INMUEBLE
Inmuebles y predios propios (en propiedad)
Inmuebles y predios alquilados
Inmuebles y predios con administración gratuita (afectación en uso)
Inmuebles y predios bajo otros derechos

3. LEYENDA USO GENÉRICO DE BIEN INMUEBLE
Sede Administrativa
Agrícola
Área Deportiva
Área Verde
Cementerio
Centro De Capacitación
Centro De Educación
Centro Penitenciario
Dependencia Militar
Dependencia Policial
Desocupado
Establecimiento De Salud
Guarderia
Industria
Instituto
Local Comercial
Local Social
Plaza
Sede operativa
Vivienda
Vía Pública
Otros.

5. LEYENDA Situación del Dominio o Afectación en Uso (Inmueble y Predio: bajo su dominio - propiedad / bajo su administración - afectación en uso)
Compra-venta
Donación
Cesión de uso
Cesión Gratuita
Decomiso
Expropiación
Pernuta
Transferencia de Dominio
Inscripción de Dominio
Asunción de Titularidad
Inscripción en primera de Dominio
Cambio de Denominación
Accesión
Aclaración de Dominio
Acumulación
Adjudicación
Adjudicación Judicial
Aporte de Capital
Asunción de Titularidad
Dación en Pago
Inceutación
Independización
Inscripción de Dominio
Modificación de Transferencia Predial Interestatal
Prescripción Adquisitiva de Dominio
Rectificación de Nombre de Propietario
Reversión
Titulos Supletorios
Transferencia Patrimonial Intersectorial
Transferencia por fusión o absorción
Transferencia Predial Interestatal
Venta Directa

6. LEYENDA INSCRITO EN REGISTROS PÚBLICOS
Partida Electrónica
Código Predio
Tomo
Asiento
Ficha

7. LEYENDA DE TIPO DE CARGAS
Anotación de Demanda
Procedimiento Notarial
Reserva en Garantía
Servidumbre
Usufructo
Condiciones resolutorias
Cargas Urbanísticas
Otra. Detallar

8. LEYENDA DE TIPO DE ACTO GRAVAMEN
Embargo
Hipoteca

2. LEYENDA DE SITUACIÓN FÍSICA BIEN
Departamento en Edificio
Edificio Completo
Estacionamiento
Piso completo en edificio
Inmueble cercado
Inmueble edificado
Inmueble sin edificación
Inmueble con edificación
Sin información

4. LEYENDA USO ESPECÍFICO DE BIEN INMUEBLE
Local Institucional,
Almacén
Alimentos
Albergue Infantil
Asilo
Puesto De Salud
Policlínico
Estacionamiento
Desocupado
Escuelas Club De Madres
Colegios
Cornedores
Comisaria
Base Militar
Biblioteca
C.E. Base Especial
Campo Deportivo
Capilla

Carcel
CEBA
Cementerio
Centro Comunal
Centro de Salud
Centro Educativo Inicial
Centro Recreacional
CETPRO
Club de Madres
Cochera
Colegios
Coliseo
Comandancia
Comedor
Comercio
Comisaria
Compañía de Bomberos
Complejo Deportivo
Cuartel
Depósito
Escuela Primaria
Escuela Secundaria
Estación Eléctrica
Estacionamiento
Estadio
Hospital
Iglesia
Institución Educativa
Institución Educativa Especial
Institución Educativa Inicial
Jardín de Infancia
Local Institucional,
MiniComplejo Deportivo
Museo
Oficina
Parque
Parque forestal
Parroquia
Paseaje Peatonal
Peral
Piscina
Plaza Cívica
Posla Médica
Puesto de Salud
Puesto Policial
Servicio Agua y Desague
Tambo
Templo
Terminal Aéreo
Terminal Marítimo
Tienda
Vías
Vivienda
Zona de Seguridad



GESTIÓN INFORMÁTICA
ANEXO N° 10.1
Aplicativos informáticos de la Empresa

Fecha de corte: 31 de Diciembre de 2021
 Año: 2021

N°	Nombre de Unidad Orgánica/ Área/ Oficina	Cantidad Total de Aplicativos Informáticos	Cantidad Desarrollados o Adquiridos en la Gestión
1	Gerencia Comercial Oficina de Catastro Comercial, Medición y Facturación Oficina de Atención al Cliente Oficina de Cobranza	Sistema de información comercial E-SIINCOWEB	
2	Oficina de Catastro Comercial, Medición y Facturación Oficina de Atención al Cliente Oficina de Cobranza Oficina de Distribución y Recolección	Sistemita de información operacional SGIO	
3	Todas las unidades orgánicas	Sistema de información administrativo ERP AVALON	
4	Oficina de Logística y Control Patrimonial Oficina de Desarrollo y Presupuesto Oficina de Contabilidad Gerencia Administrativa Financiera	Sistema Integrado de Administración Financiera SIAF	
5	Todas las unidades orgánicas	Sistema de captura y transferencias de datos SICAP	
6	Todas las unidades orgánicas	Sistema de indicadores de gestión SIG	
7	Oficina de Desarrollo y Presupuesto Oficina de Recursos Humanos		Desarrollo del aplicativo de reportes del sistema ERP AVALON (reporte de estados de planillas -Nomina y seguimiento de requerimientos, proyectos de inversión y gastos operativos - Presupuesto).
8	Todas las unidades orgánicas		Implementación de sistema de control de asistencia.
9	Gerencia Comercial Oficina de Catastro Comercial, Medición y Facturación Oficina de Atención al Cliente Oficina de Cobranza		Migración del sistema de gestión comercial del SIINCO escritorio al E-Sincope.
10	Gerencia Comercial Oficina de Atención al Cliente		Desarrollo del sistema de reclamos web, del sistema comercial (SIINCO escritorio).
11	Gerencia General Gerencia Comercial Gerencia de Operaciones Gerencia Administrativa Financiera		Implementación del sistema de control de ingresos y salida de personal externo.
12	Todas las unidades orgánicas		Implementación del aplicativo de mensajería instantánea SPARK.
13	Equipo de Finanzas		Desarrollo del sistema de seguimiento de pagos NIUBIZ por incorrectos procesos (SIINCO escritorio).
14	Gerencia Comercial		Desarrollo del aplicativo de sorteo RULETA para usuarios puntuales y otros.
15	Gerencia General Gerencia Comercial Gerencia de Operaciones Gerencia Administrativa Financiera		Desarrollo del sistema de registro y seguimiento de documentos, próximo a salir a producción.



Comentario.- En caso de no ser aplicable el presente anexo, consignar lo siguiente:

Justificación de N/A del Anexo	Sustento

GESTIÓN DE CONTROL
ANEXO N° 11.1
Resumen General Por Servicios de Control Simultáneos

Fecha de corte: 31 de diciembre de 2021
 Año: 2021

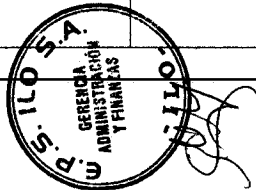
DATOS DEL INFORME		SITUACIONES ADVERSAS EN PROCESO Y SIN ACCIONES				Estado de la Situación Adversa		
Año	Servicio de control simultáneos	N° de Informe	Título del Informe	Fecha Emisión	Fecha Publicación	N° de orden en el informe	Descripción	
2021	Control Concurrente	001-2021-OCI/4549-SCC	Control Concurrente al Mejoramiento de Redes de Agua y Alcantarillado de los AA.HH. Integración latinoamericana. Las Gardénias, Tren al Sur y Siglo XXI, Distrito y Provincia de Ilo*	4/05/2021	17/06/2021	45-46-2021-001	1. La Entidad no se pronuncio por la aprobación del cambio de personal clave solicitado por el contratista ejecutor, dentro de los cuales no cumplían con el perfil propuesto por el contratista, generando el riesgo de no garantizar la calidad en la ejecución de la obra. 2. La supervisión de la obra se vendió ejecutando sin contar con la totalidad del plan de profesional clave propuesto y exigido en los términos de referencia del procedimiento de selección, generando riesgo en la calidad técnica de la obra e inaplicación de penalidades. 3. De los informes mensuales presentados por el contratista supervisor no se acreditan la totalidad de los servicios ejecutados a través de los documentos exigidos en las condiciones contractuales, efectuándose pagos por prestaciones no efectivas; generando el riesgo de no garantizar la calidad en la ejecución de la obra, y el cumplimiento contractual. 4. Los certificados de pruebas de calidad del contratista ejecutor, carecen de los informes técnicos que señalen la metodología empleada, interpretación, opinión, resultados, recomendaciones y conclusiones por parte del contratista supervisor, generando riesgo de confianza en las instalaciones de redes de alcantarillado y calidad de los materiales usados en obra y el cumplimiento contractual. 5. Ausencia de señalización y medidas de seguridad en la ejecución de la obra, por parte del contratista ejecutor, situación que pone en riesgo la integridad de las personas que transitan por el lugar así como el personal que labora en la obra. 6. Omisión del registro y actualización del formato nº 12-B-2 "seguimiento a la ejecución de inversiones", correspondiente a la ejecución física y financiera de la obra, genera el riesgo de afectación a la transparencia, control y seguimiento a la ejecución de la inversión pública.	En Proceso
2021	Control Concurrente	002-2021-OCI/4549-SCC	Control Concurrente al Mejoramiento de Redes de Agua y Alcantarillado de los AA.HH. Integración latinoamericana. Las Gardénias, Tren al Sur y Siglo XXI, Distrito y Provincia de Ilo*	15/07/2021	2/08/2021	45-46-2021-003	1.- Construcción de cámaras de concreto para válvulas de 110 mm y 160mm, no reúnen las condiciones descritas en las especificaciones técnicas al no contar con encofrado exterior, inobservando el expediente técnico, generando el riesgo de que se afecte su durabilidad, funcionamiento de la obra y la finalidad pública de la contratación. 2.- Ausencia de personal clave de la supervisión de la obra, genera el riesgo del control técnico de la obra y calidad de la misma, así como el cumplimiento de obligaciones sustanciales previstas en el contrato e inaplicación de penalidades. 3.- De los informes mensuales presentados por el contratista supervisor no se acreditan la totalidad de los servicios ejecutados a través de los documentos exigidos en las condiciones contractuales, efectuándose pagos por prestaciones no efectivas, generando el riesgo de no garantizar la calidad en la ejecución de la obra, y el cumplimiento contractual. 4.- Ausencia de señalización y medidas de seguridad en la ejecución de la obra, por parte del contratista ejecutor, situación que pone en riesgo la integridad de las personas que transitan por el lugar, así como el personal que labora en la obra	En Proceso
2021	Control Concurrente	003-2021-OCI/4549-SCC	Control Concurrente al Mejoramiento de Redes de Agua y Alcantarillado de los AA.HH. Integración latinoamericana. Las Gardénias, Tren al Sur y Siglo XXI, Distrito y Provincia de Ilo*	30/09/2021	26/10/2021	45-46-2021-004	La culminación de obra fue ampliada hasta el 27 de julio de 2021, sin embargo, a la fecha los trabajos no han sido concluidos, ejecutándose trabajos posteriores al cierre de obra, generando el riesgo de inaplicación de penalidades por retraso injustificado al contratista.	En Proceso

Nota: ordenado por año y tipo de informe

Comentario: - En caso de no ser aplicable el presente anexo, consignar lo siguiente:

Justificación de N/A del Anexo

Stratento



GESTIÓN DE CONTROL
ANEJO N° 11.2

Fecha de corte: 31 de diciembre de 2021
Año: 2021

DATOS DEL INFORME DE CONTROL POSTERIOR			RECOMENDACIONES PENDIENTE Y EN PROCESO						
Año	Servicio de Control Posterior	N° de Informe	Título del Informe	Fecha Emisión	Fecha Publicación	N° de orden en el informe de Control	Descripción	Fecha de Vencimiento	Estatus de la Recomendación
2021	Auditoría Financiera	004-2021-3-0496	Reporte de Deficiencias Significativas Presupuesto - Entidad Prestadora de Servicios Ilo - EPS Ilo, periodo 2019.	5/02/2021	8/07/2021		1. Sendo que los estados financieros y presupuestos se encuentran cerrados y presentados al 31 de diciembre de 2019, se recomienda a la entidad que pueda implementar una directiva interna autorizada por el titular de la entidad, en la que se establezca el de acuerdo y presupuesto para ajustar las diferencias procedimentales que surgen al realizar la conciliación presupuestaria financiera, producto de los diferentes momentos en que se registra la afectación presupuestal (compromiso) y se registra la afectación financiera (desembolso), punto que los hechos de los dos estados son consecutivos, continuos y propios (en transcurso demorado tiempo por ciertos eventos); 2. Sendo que los estados financieros y presupuestos se encuentran cerrados y presentados al 31 de diciembre de 2019, se recomienda a la entidad que pueda implementar una directiva interna autorizada por el titular de la entidad, en la que se establezca que la oficina de contabilidad proceda a identificar y registrar la indicada diferencia en una cuenta de póliza que por su naturaleza se refleje en el Estado de Situación Financiera de la entidad.	2022	En Proceso
2002	Auditoría Financiera	015-2002-3-0390	Auditoría Estados Financieros				Que el Presidente del Directorio deberá disponer a la gerencia General ordene al Gerente de Administración en coordinación con el Asesor Legal de la empresa prosiga con los trámites de arrendamiento de la propiedad inmueble de la entidad hasta la culminación de dichos procesos.	2004	En Proceso
2009	Informe Largo Administrativo	002-2009-2-4549	A los Procesos de Captación, Tratamiento y Distribución de Agua Potable y Abastecimiento.	27/10/2009	21/2/2009		Presentar el proyecto de un medidor volumétrico tipo Parshall Patentado de fibra de vidrio en la entrada de la PTAP Calle Calles por ser más económico y adecuado para la arremadura de la planta. En caso se opte por un medidor más complejo deberá sustentarse con los recursos necesarios para su adquisición	2011	En Proceso
2012	Informe Largo Administrativo	001-2012-2-4549	Implementación de los Sistemas de Micromedición	15/06/2009	30/06/2009		El Gerente general debe disponer al Gerente Comercial efectuar una preliquidación o liquidación técnico-financiera (en caso se haya resuelto finalizar el proyecto) para conocer el estado físico y financiero del proyecto, elaborar los adicionales y/o deductivos respecto al expediente técnico en caso correspondiente, así como efectuar el cierre del proyecto ante el SNIP.	2014	En Proceso
2017	Auditoría Financiera	011-2017-3-0567	Reporte de Deficiencias Significativas Presupuesto - Entidad Prestadora de Servicios Ilo - EPS Ilo, periodo 2015.	12/07/2017	12/07/2021		Al Gerente General: Disponer que la Gerencia de Operaciones efectúe las liquidaciones de obras ya concluidas y posteriormente se informe a la División de Contabilidad el registro correspondiente de dichas obras.	2019	En Proceso
2017	Auditoría Financiera	012-2017-3-0567	Reporte de Deficiencias Significativas Presupuesto - Entidad Prestadora de Servicios Ilo - EPS Ilo, periodo 2016.	12/07/2017	12/07/2021		Al Gerente General: Disponer que la Gerencia de Operaciones efectúe las liquidaciones de obras ya concluidas y posteriormente se informe a la División de Contabilidad el registro correspondiente de dichas obras.	2019	En Proceso
2018	Auditoría Financiera	003-2018-3-0557	Reporte de Deficiencias Significativas Presupuesto - Entidad Prestadora de Servicios Ilo - EPS Ilo, periodo 2017.	27/04/2018	4/05/2018		Al Gerente General: Disponer que la Gerencia de Operaciones efectúe las liquidaciones de obras ya concluidas y posteriormente se informe a la División de Contabilidad el registro correspondiente de dichas obras.	2020	En Proceso
2017	Informe Largo Administrativo	003-2017-2-4549	Redes de Agua y Abastecimiento de los Sedeses Circunvalación Cuajanes, Miguel Grau, Los Olivos y Miramar Para Alta, Distrito y Provincia de Ilo.	29/12/2017	29/07/2018		1. Poner en conocimiento de la Oficina de Asesoría Legal encargada de los Asuntos Judiciales de la EPS ILO S.A., para que inicie las acciones legales respecto a los funcionarios comprendidos en la observación única del presente informe de auditoría. 2. Disponer a la Gerencia Administrativa Financiera en coordinación con la División de Recursos Humanos, según como requisito previo a la contratación del personal que labore en la División de Logística y Servicios Generales y que participe en alguna de las fases de la contratación pública, cumplan con el perfil de puesto requerido, con la debida acreditación de profesional o técnico certificado por el OSCE.	2019	En Proceso

Nota: ordenado por año y tipo de informe

Comentario: En caso de no ser aplicable el presente anexo, consignar lo siguiente:
Justificación de N/A del Anexo

Suficiente

