



EPS ILO

EMPRESA PRESTADORA DE SERVICIOS
DE SANEAMIENTO ILO S.A.

RENDICION DE CUENTAS AL IV TRIMESTRE

AÑO 2018

“MECANISMO PARA EL ESTABLECIMIENTO Y VALIDACIÓN DE
LOS INDICADORES DE RENDICIÓN DE CUENTAS Y DESEMPEÑO
DE LA EPS ILO S.A.”



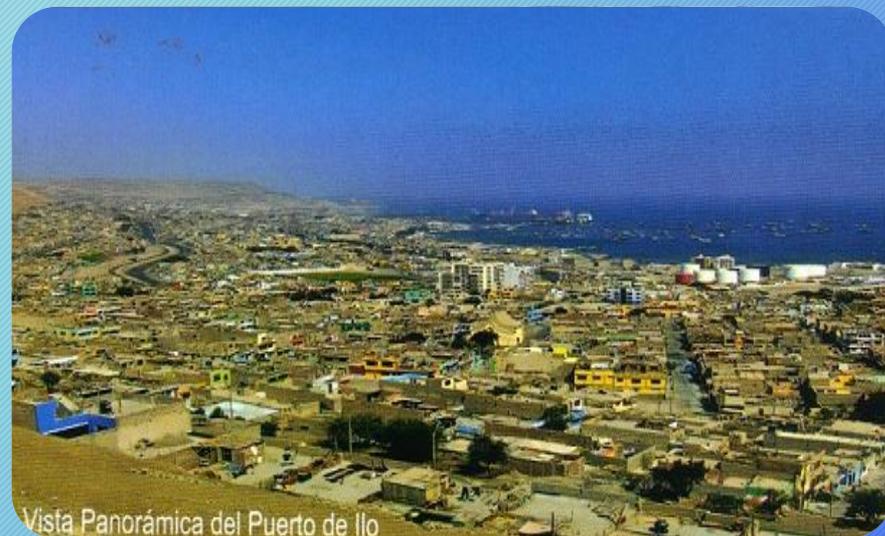
1. *Introducción*
2. *Misión*
3. *Visión*
4. *Normatividad legal*
5. *Alcance de la Rendición de Cuentas*
6. *Objetivos Principal*
7. *Objetivo Especifico*
8. *El accionar de la EPS ILO S. A.*
9. *Identificación de Indicadores*
10. *Identificadores de Calidad del Servicio*
11. *Indicadores de Gestión*
12. *Indicadores Empresariales*
13. *Educación Sanitaria*
14. *Benchmarking*



- *Si bien la teoría sobre la rendición de cuentas, trata de aplicarse a las autoridades políticas, de manera exclusiva en sus actividades directas, esto no excluye a que la Rendición de Cuentas se extienda a la prestación de los servicios de saneamiento .*
- *La presente Rendición de Cuentas, tiene la finalidad de informar a los usuarios y no usuarios de los servicios de saneamiento, para que conozcan sobre la gestión de la Empresa, tanto en el aspecto técnico operacional, económico, comercial, administrativo y financiero, y las causas que originaron los resultados obtenidos.*

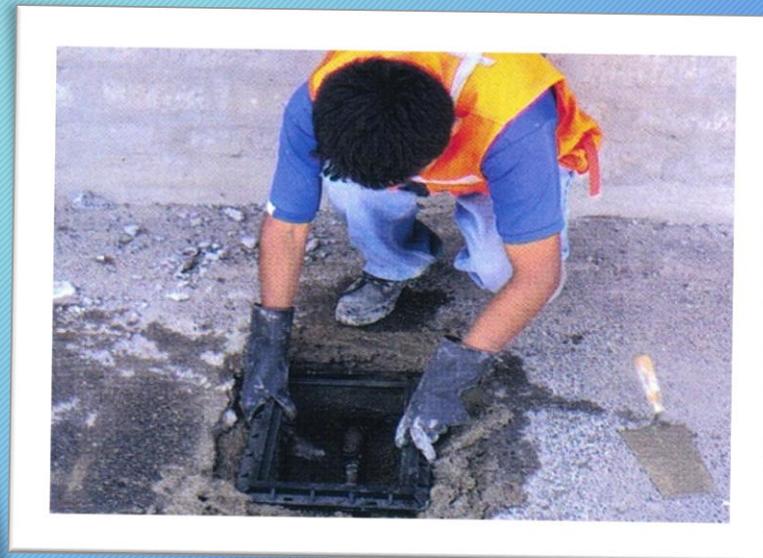


- “Brindar Servicios de agua potable y alcantarillado, preservando el medio ambiente para mejorar la calidad de vida de la población de Ilo”





- “Ser una empresa líder a nivel nacional en servicios de saneamiento, comprometida con el desarrollo sustentable de la provincia de Ilo”



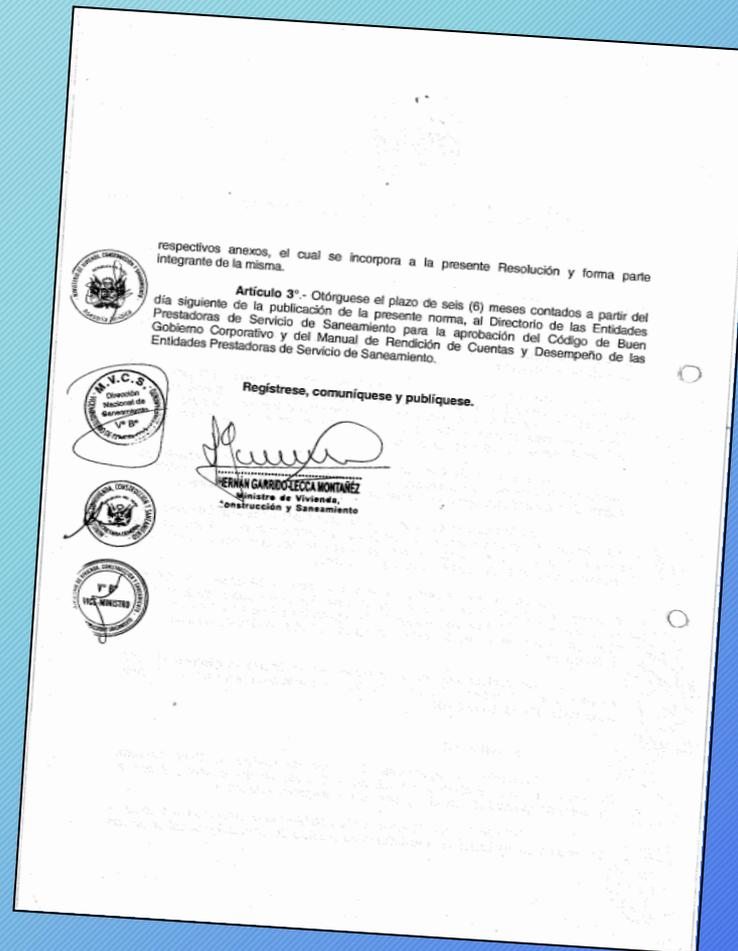
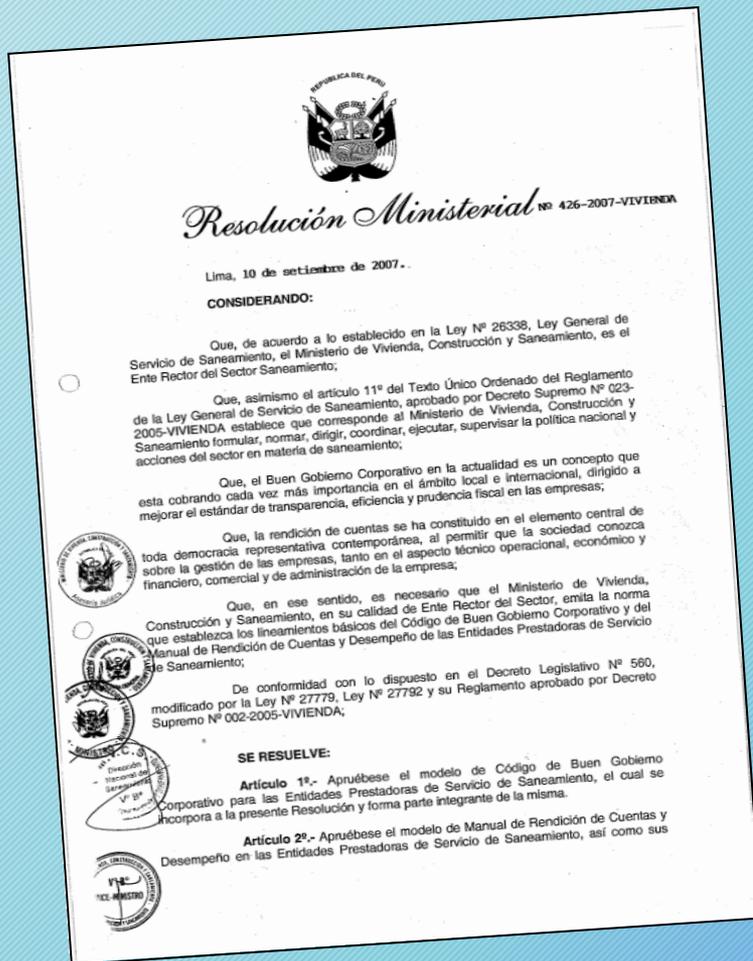
Normatividad Legal (1)

Resolución Ministerial N° 426-2007-VIVIENDA

Aprobación del Manual de Rendición de Cuentas



EPS ILO
EMPRESA PRESTADORA DE SERVICIOS
DE SANEAMIENTO ILO S.A.



Normatividad Legal (3)

Acuerdo Segunda Audiencia Publica de Rendición de Cuentas y Desempeño del Año 2010

Publicación Virtual de la Rendición de Cuentas en la Pagina Web

- Aprobar la Rendición de Cuentas y Desempeño de la EPS ILO S.A. - 2010
- Al no haber objeción alguna a la propuesta de que a partir del ejercicio fiscal 2012, la Rendición de Cuentas se realice en forma virtual mediante la pagina web de la EPS ILO S.A. y en forma anual, se dio por aprobada la misma.

Alcance de la Rendición de Cuentas



EPS ILO
EMPRESA PRESTADORA DE SERVICIOS
DE SANEAMIENTO ILO S.A.

- Los objetivos trazados por la EPS ILO S.A. se han de lograr con el apoyo de la población y el respaldo político.
- Al plantearse el apoyo de la población se requiere que ella tenga las herramientas que le permita participar de manera activa en las decisiones que tome la Empresa para una buena prestación de los servicios de saneamiento; por ello se requiere que la Empresa rinda cuentas de sus actividades a la población de tal manera, que los usuarios y no usuarios puedan conocer y opinar sobre dicha prestación.

Objetivo Principal



EPS ILO
EMPRESA PRESTADORA DE SERVICIOS
DE SANEAMIENTO ILO S.A.

- El mecanismo de Rendición de Cuentas se establece para que la EPS ILO S.A. muestre e informe a la población, en forma accesible y entendible, la situación de su gestión, los logros alcanzados, los recursos utilizados y las metas a alcanzar como parte de su desarrollo y sostenibilidad en la prestación de los servicios de agua potable y alcantarillado.

Objetivos Específicos



EPS ILO
EMPRESA PRESTADORA DE SERVICIOS
DE SANEAMIENTO ILO S.A.

- ✓ Fortalecer el sentido de la empresa como servicio público.
- ✓ Contribuir al desarrollo de los principios constitucionales de transparencia.
- ✓ Corresponsabilidad, eficacia, eficiencia e imparcialidad y participación ciudadana en el manejo de los recursos para la prestación de servicios de saneamiento.
- ✓ Constituir un espacio de interlocución directa entre los funcionarios públicos de los Municipios Provincial y Distritales de Ilo y los ejecutivos de la EPS ILO S.A. con la ciudadanía, donde el esquema es que la Ciudadanía sea una receptora activa de los informes de gestión.
- ✓ Servir como insumo para ajustar planes de mediano y largo plazo, de manera que responda a las necesidades y demandas del ámbito de la EPS ILO S.A.

El accionar de la EPS ILO S. A.



EPS ILO
EMPRESA PRESTADORA DE SERVICIOS
DE SANEAMIENTO ILO S.A.

- De acuerdo al mandato establecido, la EPS ILO S.A. debe brindar los servicios de agua potable y alcantarillado dentro de su jurisdicción, conforme se señala en los Contratos de explotación y Estatutos de la Empresa.

- Asimismo, el accionar de la EPS ILO S.A. se encuentra regulado, según normas establecidas, por lo tanto comunican sobre su gestión a los siguientes Instituciones:
 - ◆ Junta de Accionistas
 - ◆ Directorio
 - ◆ SUNASS
 - ◆ Municipio
 - ◆ Ministerio de Economía y Finanzas
 - ◆ Contraloría General de la República.



EPS ILO

EMPRESA PRESTADORA DE SERVICIOS
DE SANEAMIENTO ILO S.A.

IDENTIFICACION DE INDICADORES



Para que el mecanismo de Rendición de Cuentas surta efecto, se deberá explicitar las actividades e indicadores más representativos y de fácil comprensión de la población, de tal forma que no represente una duplicidad de información o esta no sea una información sin trascendencia en la gestión de la Empresa, que solo distrae, pero no informa de la situación por la que atraviesa la EPS ILO S.A.



INDICADORES DE CALIDAD DEL SERVICIO

Información trimestral a través de la página web de la EPS ILO S. A.: www.epsilo.com.pe u otro medio.

- Formato N° 1: Continuidad del Servicio de agua potable.
- Formato N° 2: Niveles de Presión en redes de agua potable.
- Formato N° 3: Tratamiento de aguas servidas.

INDICADORES DE GESTIÓN

Información trimestral a través de la página web de la EPS ILO S. A.: www.epsilo.com.pe u otro medio.

Formato N° 4: Costo de los servicios de saneamiento.

- Comentarios sobre las cuentas y la situación real de la EPS ILO S.A.
- Educación Sanitaria.
- Imagen Institucional.
- RR. PP. y Plan de Comunicaciones

INDICADORES EMPRESARIALES

Información anual que se expone en Audiencia Pública y página web de la EPS ILO S. A.: www.epsilo.com.pe u otro medio.

- Formato N° 5: Producción de agua potable.
- Formato N° 6: Reservorios de agua potable.
- Formato N° 7: Estaciones de bombeo de agua potable.
- Formato N° 8: Estaciones de bombeo de aguas servidas.
- Formato N° 9: Conexiones de agua potable.
- Formato N° 10: Conexiones de alcantarillado.
- Formato N° 11: Micromedición.
- Formato N° 12: Promedio de consumo y facturación.
- Formato N° 13: Reclamos primera instancia.
- Formato N° 14: Reclamos segunda instancia.
- Formato N° 15: Personal
- Formato N° 16: Personal Directivo.
- Formato N° 17: Distribución de costos y gastos por naturaleza.
- Formato N° 18: Balance General Comparativo.
- Formato N° 19: Estado de Ganancias y Pérdidas Comparativo.

INDICADORES DE PLANES DE DESARROLLO

Información anual que se expone en Audiencia Pública y página web de la EPS ILO S. A.: www.epsilo.com.pe u otro medio.

- Formato N° 20: Metas del Plan Maestro Optimizado.
- Formato N° 21: Proyectos del Plan Maestro Optimizado.



Es importante tener en cuenta que para el cálculo de los Indicadores, se debe considerar lo siguiente:

- ✓ **Definición** : Significado de cada indicador.
- ✓ **Propósito** : Objetivo que se busca en su análisis.
- ✓ **Interpretación** : Permite evaluar cada uno de los Indicadores.
- ✓ **Regla de cálculo** : Fórmula o metodología de cálculo por cada Indicador.
- ✓ **Unidad de medida** : Unidad en que es medido cada indicador.
- ✓ **Fuente de información** : Documento interno de la empresa del cual proviene la información que se remite a SUNASS.
- ✓ **Variables asociadas** : Descripción de la información requerida para el calculo de los Indicadores de gestión.



EPS ILO

EMPRESA PRESTADORA DE SERVICIOS
DE SANEAMIENTO ILO S.A.

INDICADORES DE CALIDAD DEL SERVICIO

Continuidad del servicio



EPS ILO
EMPRESA PRESTADORA DE SERVICIOS
DE SANEAMIENTO ILO S.A.

Formato N° 1

Local./Sector	Horas de Abastecimiento Agua Potable	Delimitación Geográfica
Ilo / A-1	22.32	Magisterio, Aduaneros, Huáscar, Episa, Meylan, 7 de Mayo, urb Ilo, Urb Garibaldi
Ilo / A-2	22.32	San Pedro, Monterrico, 20 de Diciembre, Costa Azul, Nylon San Pedro.
Ilo / A-3	22.32	Bello Horizonte, Enapu.
Ilo / A-4	22.32	Kennedy Intermedio, Kennedy Parte Alta Mz. E
Ilo / A-5	22.32	Nueva Esperanza, 18 de Mayo, Santa Cruz.
Ilo / A-6	22.32	Circunvalación Cuajone.
Ilo / B-1	22.65	San Francisco, Cesar Vallejo, Arenal
Ilo / B-2	22.65	Chalaca, Nylon (Mza. A-E)
Ilo / B-3	22.65	A. I San Pedro.
Ilo / B-4	22.65	A. I Nylon II
Ilo / B-5	22.65	Kennedy Parte Alta, Miguel Grau, Los Olivos
Ilo / C-1	22.61	Miramar baja, Parq. Artesanal, Villa Hermosa.
Ilo / C-2	22.61	P.J Miguel Grau, Asoc 6 de Mayo, Miramar prima, Miramar parte Alta.
Ilo / C-3	22.61	Miramar prima comt. 25 de la Mza P a la mza. Z.
Ilo / D-1	22.91	Villa del Mar, San Gerónimo, Urb. Ghersi, Urb. Tupac Amaru.
Ilo / J-1	23.04	Ciudad Nueva, Promuvi Pacocha
Ilo / J-2	23.04	Cesar Vallejo (Patillos), Valle Hermoso
Ilo / K-1	23.02	Cuidad Jardin.
Ilo / L-1	19.45	Temporales
Ilo / E	9.77	Pampa Inalámbrica

Al IV Trimestre del año 2018 se ha distribuido 6'984,027 m³ de agua potable, abasteciendo con 23.06 horas de servicio al Puerto y 9.33 horas diarias al sector Pampa Inalámbrica.

Niveles de Presión en las Redes de Agua Potable



EPS ILO
EMPRESA PRESTADORA DE SERVICIOS
DE SANEAMIENTO ILO S.A.

Formato N° 2

Local./ Sector	Nivel de Presión Agua Potable (mca)	Calificación	Delimitación Geográfica
Ilo / A-1	26.97	Bueno	Magisterio, Aduaneros, Huascar, Episa, Meylan, 7 de Mayo, Urb Ilo, Urb. Garibaldi.
Ilo / A-2	26.97	Bueno	San Pedro, Monterrico, 20 de Diciembre, Costa Azul, Nylon San Pedro.
Ilo / A-3	26.97	Bueno	Bello Horizonte, Enapu.
Ilo / A-4	26.97	Bueno	Kennedy Intermedio, Kennedy Parte Alta Mz E
Ilo / A-5	26.97	Bueno	Nueva Esperanza, 18 de Mayo, Santa Cruz.
Ilo / A-6	26.97	Bueno	Circunvalación Cuajone.
Ilo / B-1	21.44	Bueno	San Francisco, Cesar Vallejo, Arenal.
Ilo / B-2	21.44	Bueno	Chalaca, Nylon. (Mza. A-E)
Ilo / B-3	21.44	Bueno	A. I San Pedro.
Ilo / B-4	21.44	Bueno	A. I Nylon II.
Ilo / B-5	21.44	Bueno	Kennedy Alta, Miguel Grau, Los Olivos.
Ilo / C-1	25.17	Bueno	Miramar baja, Parq Artesanal, Villa Hermosa.
Ilo / C-2	25.17	Bueno	Pj. Miguel Grau, Asoc 6 de Mayo, Miramar prima Miramar parte alta.
Ilo / C-3	25.17	Bueno	Miramar prima comt 25 de la Mza. "P" a la Mza "Z".
Ilo / D-1	26.98	Bueno	Villa del Mar, San Gerónimo, Urb Ghersi, Urb Tupac Amaru.
Ilo / J-1	26.91	Bueno	Ciudad Nueva, Promuvi Pacocha
Ilo / J-2	26.91	Bueno	Cesar Vallejo (Patillos), Valle Hermoso
Ilo / K-1	29.51	Bueno	Cuidad Jardin
Ilo / L-1	23.90	Bueno	Temporales.
Ilo / E	24.76	Bueno	Pampa Inalambrica.

Con respecto a la presión del servicio, podemos indicar que el promedio en toda la Provincia de Ilo es de 25.40 mca, siendo este valor mayor al mínimo permisible, según la norma OS.050 del reglamento Nacional de Edificaciones.

mca: metros de columna de agua

<10 mca	Malo
10-20 mca	Regular
21-50 mca	Bueno

Tratamiento de aguas Servidas



EPS ILO
EMPRESA PRESTADORA DE SERVICIOS
DE SANEAMIENTO ILO S.A.

El proceso de tratamiento de las aguas servidas que se recolectan, se realizan, mediante (05) lagunas de estabilización: (01) aireada y (04) facultativas con una capacidad instalada de 179 lps. (*)

FORMATO N° 3		
Localidad	Porcentaje Tratamiento	Nivel de Tratamiento (Según Norma)
Ilo	90.56%	

(*) Considerando los datos de diseño de la firma CADUCEO CONSULTORES S.A.



Las cinco lagunas se encuentran operativas.



EPS ILO

EMPRESA PRESTADORA DE SERVICIOS
DE SANEAMIENTO ILO S.A.

INDICADORES DE GESTION

FORMATO N° 4

Localidad	Tarifa promedio de Agua Potable S/.m3	Costo promedio de Agua Potable S/.m3	Tarifa promedio de Alcantarillado S/.m3	Costo promedio de Alcantarillado S/.m3
Ilo		2.11		1.38



Este indicador señala la Tarifa y el Costo Promedio de los Servicios de Saneamiento.



EPS ILO

EMPRESA PRESTADORA DE SERVICIOS
DE SANEAMIENTO ILO S.A.

INDICADORES EMPRESARIALES

Producción de Agua Potable



EPS ILO
EMPRESA PRESTADORA DE SERVICIOS
DE SANEAMIENTO ILO S.A.

FORMATO N° 5				
Localidad	Tipo de Planta	Antigüedad (años)	Capacidad (lps o m3/seg)	Producción (lps)
Cata Catas	Superficial	36 años	500 lps	148.81 (lps)
Pampa Inalámbrica	Superficial	14 años	145 lps	75.60 (lps)

Al IV Trimestre del año 2018, se ha abastecido de agua potable a toda la Provincia de Ilo a través de (02) Plantas de Tratamiento como son: La de Cata Catas de tecnología francesa y la de la Pampa Inalámbrica de tipo convencional. Produciéndose un total de 6'984,237.00 m³ en ambas Plantas.

Reservorios de Agua Potable



EPS ILO
EMPRESA PRESTADORA DE SERVICIOS
DE SANEAMIENTO ILO S.A.

FORMATO N° 6			
Localidad	Capacidad (M3)	Estado de conservación	Ubicación
R-1	3,600	Regular	Cata Catas
R-2	800	Malo	Alto Ilo
R-3	1,800	Regular	Parte alta del P.J. Miramar
R-4	2,800	Malo	Parte prima del P.J. Miramar
R-5	900	Regular	Pampa Inalámbrica
R-6	21,000	Malo	Parte alta de Pacocha
R-7	800	Regular	El Algarrobal
R-8	900	Bueno	Planta Pampa Inalámbrica
R-9	1,150	Bueno	Planta Pampa Inalámbrica
R-10	1,350	Bueno	Villa Miraflores

El sistema de abastecimiento de agua de la Provincia de Ilo, esta conformada por (10) reservorios; de los cuales (08) son de concreto armado tipo apoyado, (01) de concreto tipo elevado y (01) de fierro tipo apoyado.

Cada uno de los reservorios es abastecido desde el reservorio R-1 que tiene una capacidad de 3,600 m3 ubicado en la Planta de Tratamiento de Cata Catas.

Estaciones de bombeo de Agua Potable



EPS ILO
EMPRESA PRESTADORA DE SERVICIOS
DE SANEAMIENTO ILO S.A.

FORMATO N° 7					
Localidad/ Estación de bombeo	Capacidad de Bombeo (lps) nominal Datos de Placa	Capacidad de Bombeo (lps)	Estado de conservación	Proporción de Agua Bombeada (%)	Ubicación
EB R-1	34	25	Regular	73	Planta N° 1
EB R-6	34	31	Regular	91	Pacocha
EB R-8	50	46	Bueno	92	Planta N° 2 (M. A.)
EB R-9	120	110	Bueno	91	Planta N° 2 (M. B.)

La EPS ILO .S.A. cuenta con (04) estaciones de bombeo de agua potable, de las cuales (01) abastece a Temporales y (03) a la Pampa Inalámbrica.

Estación de bombeo de Aguas Servidas



EPS ILO
EMPRESA PRESTADORA DE SERVICIOS
DE SANEAMIENTO ILO S.A.

FORMATO N° 8

Localidad/ Estación de bombeo	Capacidad de Bombeo (lps) nominal Datos de Placa	Capacidad de Bombeo (lps)	Estado de conservación	Proporción de Agua Bombeada (%)	Ubicación
Cámara # 1	35	20	Malo	57	Varadero Artesanal
Cámara # 2	82	79	Regular	54	Villa del Mar
Cámara # 3	15	10	Regular	66	Pacocha
Cámara # 4	35	25	Regular	71	Pacocha
Cámara # 5	15	10	Regular	66	Nueva Victoria
	182	144			

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

En el IV Trimestre del año 2018, las (05) Estaciones de bombeo estuvieron operativas, derivando los desagües hacia la Planta de Tratamiento de Media Luna.

Conexiones de Agua Potable



EPS ILO
EMPRESA PRESTADORA DE SERVICIOS
DE SANEAMIENTO ILO S.A.

FORMATO N° 9

Categoría	Conex. Totales Nro	Unidades de uso Nro	Distribución %	Conex. No Fact. Nro	Unidades de uso No Fact. Nro	Distribución %
Domestico	23,706	23,736	90.20 %	2,502	2,502	80.40 %
Comercial	2,046	2,039	7.75 %	472	472	15.17 %
Industrial	84	84	0.32 %	18	18	0.58 %
Estatal	198	202	0.77 %	81	81	2.60%
Social	254	254	0.97 %	39	39	1.25%
TOTAL	26,288	26,315	100.00 %	3,112	3,112	100.00%

Cantidad de conexiones totales, unidades de uso por categoría y distribución porcentual de agua potable por categoría. Asimismo, la cantidad de conexiones de agua potable facturadas, unidades de uso y distribución porcentual.

Conexiones de Alcantarillado



FORMATO No.10				
Categoría	Conex. Totales Nro	Distribución %	Cnx No Fact. Nro	Distribución %
Domestico	23,449	93.16 %	2,445	89.56 %
Comercial	1,495	5.93%	241	8.83 %
Industrial	59	0.23%	11	0.40 %
Estatal	134	0.53%	27	0.99 %
Social	38	0.145%	6	0.22 %
TOTAL	25,175	100.00%	2,730	100.00 %



Cantidad de conexiones totales y distribución porcentual de alcantarillado por categoría. Así mismo la cantidad de conexiones de alcantarillado no facturadas, unidades de uso y distribución porcentual.

Micromedición



EPS ILO
EMPRESA PRESTADORA DE SERVICIOS
DE SANEAMIENTO ILO S.A.



FORMATO No.11

Localidad	Medidores Instalados	Medidores Operativos	Nivel de Micromedición %
Ilo	24,416	23,795	92.65%
Total	24,416	23,795	92.65%

Al IV Trimestre del 2018 se cuenta con 24,416 Medidores instalados, de los cuales 23,795 son considerados Medidores operativos, alcanzando un nivel de Micromedición de 92.65%.

Promedio de Consumo y Facturación



EPS ILO
EMPRESA PRESTADORA DE SERVICIOS
DE SANEAMIENTO ILO S.A.

FORMATO N° 12

Categoría	Promedio Consumo (M3/mes)	Promedio Facturación (S./mes)
Domestico	9	18
Comercial	111	29
Industrial	253	1740
Estatal	189	613
Social	46	86
TOTAL	608	2486

- Los promedios han sido calculados en base al acumulado al IV Trimestre del año 2018.
- El promedio de facturación esta expresado en nuevos soles corresponden solo a agua y alcantarillado, no incluye I.G.V.
- La categoría industrial comprende: empresas Pesqueras, plantas de aceite, hieleras, predios en construcción, otros.
- El promedio de consumo de las (06) Pesqueras existentes es de 1'727 m³.
- El promedio de consumo de la categoría Industrial sin Pesqueras (60 usuarios), es de 103m³.

Reclamos en Primera Instancia



EPS ILO
EMPRESA PRESTADORA DE SERVICIOS
DE SANEAMIENTO ILO S.A.

FORMATO No.13			
Tipo de Reclamo	Recibidos Nro	Atendidos Nro	Días Promedio de Atención
A1. Consumo Medido	906	888	8.50
A2. Consumo Promedio	54	53	7.78
Factor de ajuste VMA	2	1	11.00
B1. Tipo de Tarifa	16	4	9.75
C1. Conceptos Emitidos	9	6	7.00
B6. Robo de Medidor	1	0	0.00
TOTAL	988	952	7.34

Al IV Trimestre del año 2018 se han dado reclamos en primera instancia, los cuales se resolvieron mediante conciliación entre el usuario y la Empresa.

Reclamos en Segunda Instancia



EPS ILO
EMPRESA PRESTADORA DE SERVICIOS
DE SANEAMIENTO ILO S.A.

FORMATO No.14			
Tipo de Reclamo	Presentados Nro	Absueltos a favor Nro	Días Promedio de Atención
Ninguno	-	-	-
TOTAL	-	-	-

Al IV Trimestre del año 2018 no se han dado reclamos en segunda instancia, resolviéndose todos mediante conciliación entre el usuario y la Empresa.



Al IV Trimestre del año 2018 tenemos 117 trabajadores en planilla, de acuerdo al Presupuesto Analítico de Personal aprobado para el presente año.

Formato N° 15	
CATEGORIA	N°
PROFESIONAL	15
ADMINISTRATIVOS	31
OPERATIVOS	71
TOTAL	117



FORMATO N° 16

Nombre y Apellidos	Miembro	Representante	Fecha de designación
William David Valdivia Dávila	Accionista mayoritario	Municipalidad Provincial de Ilo	01/01/2015
Oscar Andrés Pastor Paredes	Presidente del Directorio de la EPS ILO S.A.	Según Acuerdo N° 3.1 de la Sesión N° 008-2018 del Consejo Directivo del OTASS	23/05/2018
Sonia Álvarez Quintana	Miembro del Directorio de la EPS ILO S.A.	Según Acuerdo N° 6.2 de la Sesión N° 002-2018 del Consejo Directivo del OTASS	31/01/2018

Distribución Costos y Gastos por Naturaleza



EPS ILO
EMPRESA PRESTADORA DE SERVICIOS
DE SANEAMIENTO ILO S.A.

En este formato se puede observar el costo de ventas, como el costo mas alto debido principalmente a Servicio préstamo por Terceros el mismo que tiene el porcentaje mas alto alcanzando el 27.18%

FORMATO N° 17					
Costos	Costo de Ventas	Gastos Administrativos	Gastos de Ventas	Total	%
Suministros	1'781,637	78,236	145,607	2'005,480	12.28%
Cargas de personal	2'311,158	948,938	632,763	3'892,859	23.84%
Servicio Préstamo por terceros	3'370,771	569,954	498,183	4'438,908	27.18%
Tributos	665,823	190,646	7,207	863,676	5.29%
Cargas Diversas de Gestión	72,299	1'438,512	16,461	1'527,272	9.35%
Provisión del Ejercicio	3'324,500	139,887	137,869	3'602,256	22.06%
Otros	0	0	0	0	0%
TOTAL GENERAL	11'526,188	3'366,173	1'438,091	16'330,452	100%

Estado de Situación Financiera Comparativo



EPS ILO

EMPRESA PRESTADORA DE SERVICIOS
DE SANEAMIENTO ILO S.A.

FORMATO N° 18		
RUBROS	Al 31/12/18	Al 31/12/17
ACTIVO		
ACTIVO CORRIENTE		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	19'565,606	17'372,917
ACTIVO NO CORRIENTE		
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	19'627,168	24'092,250
TOTAL ACTIVO	39'192,774	41'465,167
PASIVO Y PATRIMONIO		
PASIVO CORRIENTE		
TOTAL PASIVO CORRIENTE	91'580.625	91'282,644
PASIVO NO CORRIENTE		
TOTAL PASIVO NO CORRIENTE	10'633,851	9'872,863
TOTAL PASIVO	102'214,476	101'155,507
PATRIMONIO		
Capital	69'063,052	69'063,052
Capital Adicional	4'051,237	4'051,237
Resultados Acumulados	-134'858,971	-129'886,444
Resultados del Ejercicio	-1'277,020	-2'918,185
TOTAL PATRIMONIO NETO	-63'021,702	-59'690,340
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	39'192,774	41'465,167



1. **CAJA Y BANCOS:** *Se mantiene los saldos de los fondos fijos y depósitos de cuentas corrientes por el monto de S/ 14'671,356 Soles.*
2. **CUENTAS POR COBRAR COMERCIALES:** *Presenta un incremento, manteniéndose pendiente el pago de nuestros usuarios.*
3. **OTRAS CUENTAS POR COBRAR:** *Tenemos los prestamos vacacionales, subsidios y otras cuentas.*
4. **EXISTENCIAS:** *Considerados dentro de este rubro los insumos para la planta de tratamiento, suministros y existencias por recibir.*
5. **GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO:** *Considerados dentro de estos gastos, los seguros de vehículos.*
6. **INMUEBLE MAQUINARIA Y EQUIPO:** *Conformado por terrenos, redes de agua y alcantarillado, vehículos, maquinaria, equipos de computo, muebles, enseres y otros.*



7. **CUENTAS POR PAGAR COMERCIALES:** Conformado por las cuentas por pagar a proveedores.
8. **OTRAS CUENTAS POR PAGAR (PASIVO CORRIENTE):** Tenemos los tributos, deuda de la SUNAT y CETICOS por el monto de S/ 90,000 soles
9. **OTRAS CUENTAS POR PAGAR (PASIVO NO CORRIENTE):** Formado principalmente por la deuda a largo plazo del préstamo con CETICOS ILO.
10. **CAPITAL:** Conformado por la Municipalidad Provincial de Ilo 100%.
11. **RESULTADOS ACUMULADOS:** Tenemos una perdida originada principalmente por la provisión de la deuda con SUNAT, dicho resultado acumulado haciende a S/ 134'858,971.

Estado de Resultado Integral Comparativo



EPS ILO
EMPRESA PRESTADORA DE SERVICIOS
DE SANEAMIENTO ILO S.A.

FORMATO N° 19

RUBROS	Al 31/12/18	Al 31/12/17
Ventas Netas	10'888,653	9'976,757
Otros Ingresos Operacionales		
TOTAL INGRESOS BRUTOS	10'888,653	9'976,757
Costo de Ventas	-11'526,188	-10'519,359
UTILIDAD BRUTA	-637,535	-542,602
Gastos de Ventas	-1,438,091	-1,088,233
Gastos de Administración	-3'366,173	-3'290,874
Otros Ingresos Operacionales	4'146,493	2'010,743
Otros Gastos		
UTILIDAD OPERATIVA	-1'295,306	-2'910,966
Otros Ingresos (Gastos)		
Ingresos Financieros	38,765	19,495
Gastos Financieros	-20,479	-26,714
Otros Ingresos		
Otros Gastos		
RESULTADOS ANTES DE PARATICIP. Y DEL IMP A LA RENTA	-1'277,020	-2'918,185
UTILIDAD (PERDIDA) NETA DE LAS ACTIVIDADES CONTINUAS	-1'277,020	-2'218,185
UTILIDAD (O PERDIDA) DEL EJERCICIO	-1'277,020	-2'918,185



1. **VENTAS:** *Por la facturación a usuarios, principalmente a Empresas Pesqueras y por servicios colaterales.*
2. **COSTO DE VENTAS:** *Considerado nuestro Sistema Técnico, producción de agua Potable y Alcantarillado.*
3. **GASTO ADMINISTRATIVO:** *Tenemos a la Alta Dirección, y Órganos de Asesoría y Apoyo.*
4. **GASTO DE VENTAS:** *Representa el Sistema Comercial.*
5. **INGRESOS FINANCIEROS:** *Podemos concluir que hay un incremento por los intereses de las cuentas corrientes.*
6. **GASTOS FINANCIEROS:** *Generado por los intereses y mantenimiento de cuenta.*



7. **OTROS INGRESOS:** *Compuestos por los intereses moratorios y comisiones por convenio de refinanciamiento de deudas con nuestros usuarios, derivados de la facturación. También se encuentran los ingresos por subsidios gubernamentales.*
8. **SITUACION:** *Al 31 de Diciembre del 2018 el Estado de Resultados Integrales refleja una Perdida del Ejercicio de : S/. -1'277,020 concluyendo que nuestros gastos operacionales (incluyendo nuestros gastos de depreciación y amortización de activos fijos) son superiores a nuestra facturación por prestación de servicios acumulados a la fecha.*



EPS ILO

EMPRESA PRESTADORA DE SERVICIOS
DE SANEAMIENTO ILO S.A.

INDICADORES EMPRESARIALES

Plan Maestro Optimizado (1)

Metas de Gestión para el Primer Quinquenio (Resolución N° 012-2012-SUNASS -CD-PM)



EPS ILO
EMPRESA PRESTADORA DE SERVICIOS
DE SANEAMIENTO ILO S.A.

FORMATO N° 20

METAS DE GESTION	UNIDAD DE MEDIDA	AÑO 01		AÑO 02		AÑO 03		AÑO 04		AÑO 05	
		PROG.	EJEC.								
Incremento anual del número de conexiones domiciliarias de alcantarillado	Conex.					240	402	259	557	181	609
Continuidad Promedio	Hrs/día	12	13	12	14	12	14.87	12	15.31	12	14.52
Presión Mínima Promedio	mca.	10	10	10	10	10	15.71	10	14.86	10	15.79
Relación de Trabajo	%	95	82	92	90.9	91	90.61	90	83.78	90	86.25
Conexiones Activas de Agua Potable	%	81	88	84	89.3	86	90.83	88	82.75	90	90.16
Actualización del Catastro Comercial de Agua Potable y Alcantarillado	%			50	85	100	100	100	100	100	100
Actualización del Catastro Técnico de Agua Potable y Alcantarillado	%			50	36.17	100	36.17	100	36.17	100	36.17
Promedio de tratamiento de Aguas Residuales	Lts/seg.					75	0	76	0	77	0

Resultados obtenidos, según el Informe Final de Instrucción N° 366-2018/SUNASS-120-F, correspondiente al Estudio Tarifario (1er quinquenio) que se aprobó con Resolución de Consejo Directivo N° 012-2012-SUNASS-CD., el mismo que culminó en marzo del año 2017.

Plan Maestro Optimizado (1)

Metas de Gestión para el Primer Quinquenio (Resolución N° 012-2012-SUNASS -CD-PM)



EPS ILO
EMPRESA PRESTADORA DE SERVICIOS
DE SANEAMIENTO ILO S.A.

FORMATO N° 21

PROYECTO	CODIGO SNIP	NOMBRE DEL PROYECTO	SITUACIÓN	ENTIDAD QUE FINANCIA	ENTIDAD QUE EJECUTA
1	29132	REHABILITACION Y MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE LAS ZONAS PERIFERICAS DEL CASCO URBANO DE LA PROVINCIA DE ILO, REGION MOQUEGUA	EN EJECUCION	MINISTERIO DE VIVIENDA Y CONSTRUCCION Y SNEAMIENTO / MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE ILO	MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE ILO
2	8288	MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE EN LA PAMPA INALAMBRICA Y AMPLIACION DE LAS REDES DE ALCANTARILLADO EN LAS UPIS DEL PROMUVI VII, PROVINCIA DE ILO REGION MOQUEGUA	EJECUTADO	GOBIERNO REGIONAL	GOBIERNO REGIONAL
3	81672	IMPLEMENTACION DEL CATASTRO TECNICO DE REDES Y CONEXIONES EN LA ENTIDAD PRESTADORA DE SERVICIOS DE SANEAMIENTO ILO S.A.	EN EJECUCION	EPS ILO S.A.	EPS ILO S.A.
4	129179	INSTALACION DE LAS REDES DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL PROMUVI IX, DISTRITO Y PROVINCIA DE ILO, REGION MOQUEGUA	EJECUTADO	MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE ILO	MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE ILO
5	S/C	REHABILITACION DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES DE MEDIA LUNA	EJECUTADO	EPS ILO S.A.	EPS ILO S.A.



La Oficina de Imagen Institucional de la EPS ILO S.A., ha realizado en el presente trimestre acciones de comunicación interna y externa.

Actividades de Comunicación Interna:

- Asistencia comunicacional a la Gerencia General, Gerencias de Línea y de Apoyo. En algunas oportunidades al Directorio.
- Actualización de los periódicos murales
- Difusión de actividades internas y evidencias fotográficas por gerencias en los periódicos murales.
- Difusión de los cumpleaños del personal de la EPS ILO S.A.
- Saludos institucionales en fechas importantes de instituciones públicas y/o privadas.
- Archivo digital de fotografías, audio y video de las actividades internas de la EPS ILO S.A.
- Apoyo en la realización de reuniones de la alta gerencia con los trabajadores de la EPS ILO S.A.



Actividades de Comunicación Externa:

- Publicaciones de Notas de Prensa en los medios locales impresos, radiales y televisivos.
- Uso de la red social Facebook institucional sobre las actividades internas de las gerencias operativas y comercial, asimismo la publicación de notas de prensa, comunicados de roles por restricción.
- Uso de la página web de la EPS ILO S.A. para difusión de las actividades internas y externas para conocimientos de los usuarios.
- Coordinaciones para la publicación de los comunicados por cortes del servicio de agua potable, por los medios de comunicación local, radial, prensa y televisión.
- Atención a los usuarios a través de línea WhatsApp institucional para canalizar los reclamos para la mejora de la atención al usuario.
- Distribución de volantes informativos a los usuarios con los recibos, con el lema Nos Acercamos a ti.



Actividades de Relaciones Públicas:

- Organizar eventos, reuniones delegadas por la Gerencias General sea de carácter interno, inauguraciones.
- Uso de la red social Facebook institucional sobre las actividades internas de las gerencias operativas y comercial, asimismo la publicación de notas de prensa, comunicados de roles por restricción.
- Uso de la página web de la EPS ILO S.A. para difusión de las actividades internas y externas para conocimientos de los usuarios.
- Actualización del directorio de autoridades e instituciones Públicas y Privadas. Así como el directorio periodístico y de las organizaciones civiles.
- Encargada de redactar las notas de prensas, comunicados y programaciones de las actividades internas, ceremonias.



PLAN DE COMUNICACIONES Y EDUSAN:

El Programa de Educación Sanitaria en el mes de octubre se aprobó el presupuesto por el MEF para poder ejecutar las acciones de EDUSAN 2018. Se ejecutó 05 campañas: Campaña Yo Cuido Mi Agua, Aliados del Agua, Yo Pago Puntual, Escuelas Saludables, Yo Valoro el Agua.



EPS ILO

EMPRESA PRESTADORA DE SERVICIOS
DE SANEAMIENTO ILO S.A.