

RENDICION DE CUENTAS A MARZO DEL 2017



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





Contenido

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*

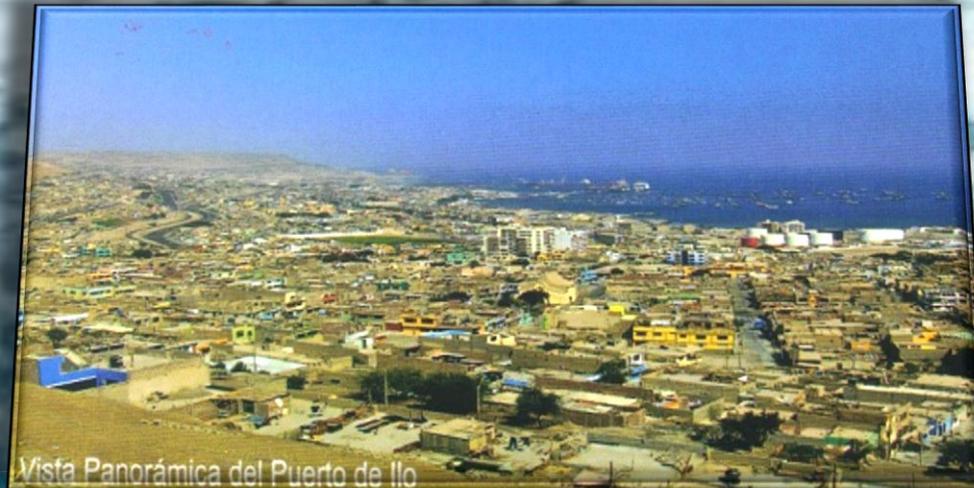
Introducción

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 Entidad, tanto en el aspecto técnico operacional, económico, comercial, administrativo y financiero, y las causas que originaron los resultados obtenidos.

Misión

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



Visión



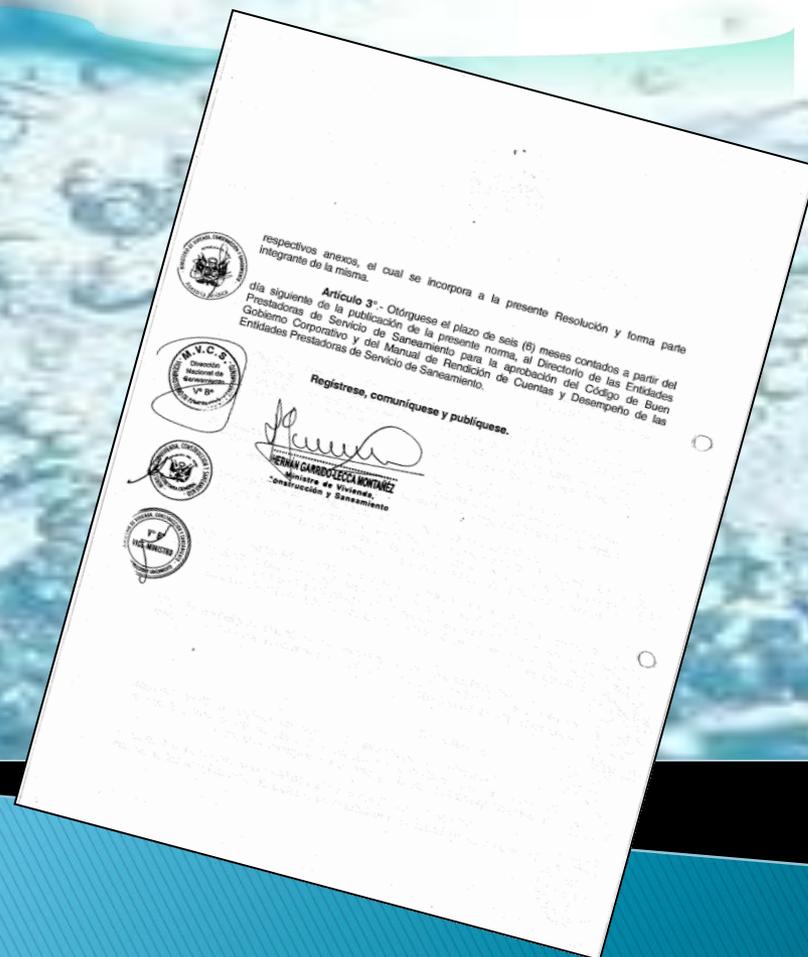
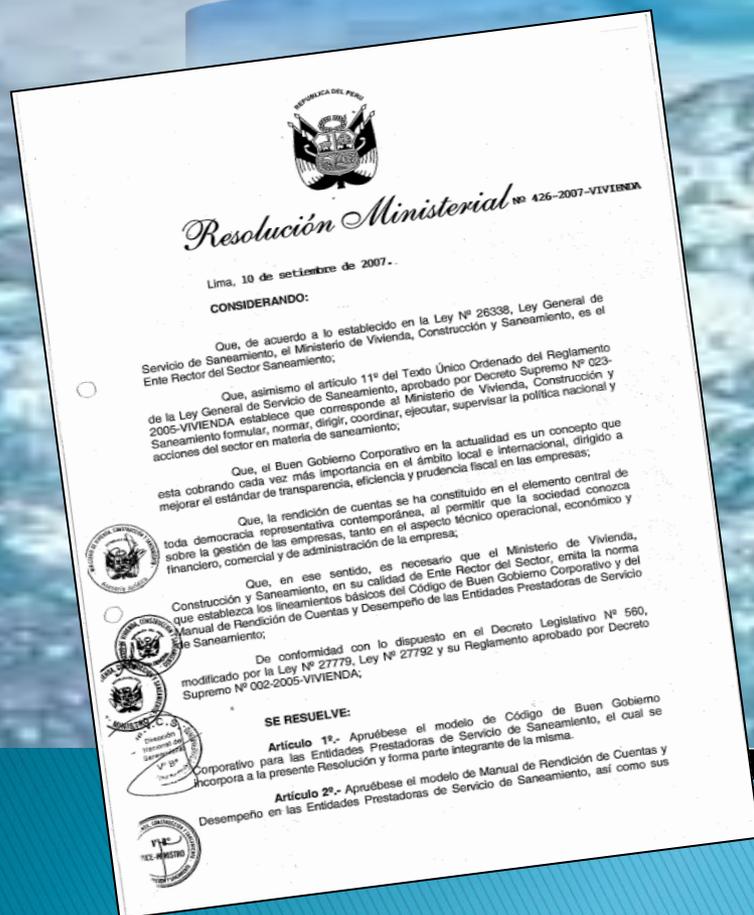
“Ser una Empresa líder a nivel nacional en servicios de saneamiento, comprometida con el desarrollo sustentable de la provincia de Ilo.”



Normatividad Legal (1)

Resolución Ministerial N° 426-2007-VIVIENDA

Aprobación del Manual de Rendición de Cuentas





Normatividad Legal (2)

Resolución Ministerial N° 009-2009 – PD-EPS ILO S.A. Realización de Audiencia Pública sobre rendición de cuentas

E.P.S. ILO S.A.
Entidad Prestadora de Servicios de Saneamiento ILO S.A.

RESOLUCIÓN DE DIRECTORIO N° 009-2009-PD-EPS ILO S.A.
Ilo, 27 de Octubre del 2009.

VISTO: Los Acuerdos Nos 01 y 02 de la Sesión de Directorio Extraordinaria N° 010-2009, celebrada el 27 de Octubre del 2009, mediante los cuales se aprueba el "Código de Buen Gobierno Corporativo" y el "Manual de Rendición de Cuentas y Desempeño" de la EPS ILO S.A.;

CONSIDERANDO:

Que, la Ley N° 26338 General de Servicios de Saneamiento, y el Decreto Supremo N° 023-2005-VIVIENDA, que aprueba el Texto Único Ordenado del Reglamento de la Ley General de Servicios de Saneamiento, establecen que corresponde a las EPS acatar las disposiciones normativas sectoriales que emita el Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento, ha visto por conveniente implantar en las Empresas Prestadoras de Servicios de Saneamiento, la utilización de una herramienta que permita a sus accionistas conocer el estado de las inversiones empresariales y sus expectativas futuras y generar un proceso de apertura a la información, y profesionalización, así como de transparencia en el manejo de la sociedad.

Que, con Informe N° 129-2009-OP-EPS ILO S.A. la Oficina de Planificación adjunta los Proyectos del "Código de Buen Gobierno Corporativo" y del "Manual de Rendición de Cuentas y Desempeño" de la EPS ILO S.A., elaborados conforme a la Resolución Ministerial N° 426-2007-VIVIENDA, para su aprobación;

Que, el Código de Buen Gobierno Corporativo es el sistema por el cual la Entidad es dirigida y controlada, y cuya estructura específica la distribución de los derechos y responsabilidades entre los diferentes participantes de la sociedad, tales como el Directorio, los Gerentes, los Accionistas y otros agentes económicos que mantengan algún interés en la Entidad. La EPS ILO S.A. en aplicación de los principios del Buen Gobierno Corporativo que se detallan en el presente Código busca los mayores estándares posibles de eficacia y eficiencia, tanto económica como institucional para el logro de sus metas trazadas, especialmente en lo concerniente a las relaciones entre los Accionistas, el Directorio, la Administración y los demás grupos de interés involucrados entre los mismos, de éstas. Este Código protege los derechos de todos sus accionistas, asegura un trato equitativo entre los mismos, genera buenas relaciones con los grupos de interés;

Que, el Manual de Rendición de Cuentas es un elemento central de toda democracia representativa contemporánea, en cuya realización se encuentra uno de los principales instrumentos para controlar excesos y garantizar que las Entidades cumplan con transparencia, honestidad, eficiencia y eficacia el cargo que se les ha confiado. El Manual de Rendición de Cuentas y Desempeño de la EPS ILO S.A. establece la Rendición de cuentas de la Entidad, tanto en el aspecto técnico operativo, económico y financiero, comercial. En el ámbito de la Entidad, tanto en el aspecto técnico operativo, económico y financiero, comercial. En el ámbito de la Entidad, tanto en el aspecto técnico operativo, económico y financiero, comercial. En el ámbito de la Entidad, tanto en el aspecto técnico operativo, económico y financiero, comercial.

AGUA para siempre,
vida para siempre.

Miraflores Norte Prima 481661 / 482238 / 481075 ILO-PERU
 webmaster@epsilo.com.pe
 gerencia@epsilo.com.pe
 secretaria@epsilo.com.pe
 goperaciones@epsilo.com.pe
 gcomercial@epsilo.com.pe
 logistica@epsilo.com.pe
 directorio@epsilo.com.pe
 planificacion@epsilo.com.pe

E.P.S. ILO S.A.
Entidad Prestadora de Servicios de Saneamiento ILO S.A.

RESOLUCIÓN DE DIRECTORIO N° 009-2009-PD-EPS ILO S.A.
Ilo, 27 de Octubre del 2009.

VISTO: Los Acuerdos Nos 01 y 02 de la Sesión de Directorio Extraordinaria N° 010-2009, celebrada el 27 de Octubre del 2009, mediante los cuales se aprueba el "Código de Buen Gobierno Corporativo" y el "Manual de Rendición de Cuentas y Desempeño" de la EPS ILO S.A.;

CONSIDERANDO:

Que, se ha prestado a consideración del Directorio los Proyectos del "Código de Buen Gobierno Corporativo" y del "Manual de Rendición de Cuentas y Desempeño" de la EPS ILO S.A., elaborados conforme a la Resolución Ministerial N° 426-2007-VIVIENDA, para su aprobación;

Que, el Código de Buen Gobierno Corporativo es el sistema por el cual la Entidad es dirigida y controlada, y cuya estructura específica la distribución de los derechos y responsabilidades entre los diferentes participantes de la sociedad, tales como el Directorio, los Gerentes, los Accionistas y otros agentes económicos que mantengan algún interés en la Entidad. La EPS ILO S.A. en aplicación de los principios del Buen Gobierno Corporativo que se detallan en el presente Código busca los mayores estándares posibles de eficacia y eficiencia, tanto económica como institucional para el logro de sus metas trazadas, especialmente en lo concerniente a las relaciones entre los Accionistas, el Directorio, la Administración y los demás grupos de interés involucrados entre los mismos, de éstas. Este Código protege los derechos de todos sus accionistas, asegura un trato equitativo entre los mismos, genera buenas relaciones con los grupos de interés;

Que, el Manual de Rendición de Cuentas es un elemento central de toda democracia representativa contemporánea, en cuya realización se encuentra uno de los principales instrumentos para controlar excesos y garantizar que las Entidades cumplan con transparencia, honestidad, eficiencia y eficacia el cargo que se les ha confiado. El Manual de Rendición de Cuentas y Desempeño de la EPS ILO S.A. establece la Rendición de cuentas de la Entidad, tanto en el aspecto técnico operativo, económico y financiero, comercial. En el ámbito de la Entidad, tanto en el aspecto técnico operativo, económico y financiero, comercial. En el ámbito de la Entidad, tanto en el aspecto técnico operativo, económico y financiero, comercial.

AGUA para siempre,
vida para siempre.

Miraflores Norte Prima 481661 / 482238 / 481075 ILO-PERU
 webmaster@epsilo.com.pe
 gerencia@epsilo.com.pe
 secretaria@epsilo.com.pe
 goperaciones@epsilo.com.pe
 gcomercial@epsilo.com.pe
 logistica@epsilo.com.pe
 directorio@epsilo.com.pe
 planificacion@epsilo.com.pe



Normatividad Legal (3)
Acuerdo Segunda Audiencia Pública de Rendición de Cuentas
y Desempeño el Año 2010
Publicación Virtual de la Rendición de Cuentas en la Pagina Web

- 1. Aprobar la Rendición de Cuentas y Desempeño de la EPS ILO S.A. – 2010*
- 2. 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

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 Entidad para una buena prestación de los servicios de saneamiento; por ello se requiere que la Entidad 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

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

- ✓ *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.

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 Entidad.

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*



IDENTIFICACION DE INDICADORES



Identificación 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 duplicación de información o esta no sea una información sin trascendencia en la gestión de la Entidad, que solo distrae, pero no informa de la situación por la que atraviesa la EPS ILO S.A.

Indicadores

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: Estado de Situación Financiera Comparativo.
- Formato N° 19: Estado de Resultado Integral 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.

Guía Metodológica

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 entidad 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.*



INDICADORES DE CALIDAD DEL SERVICIO

Formato N° 1

Local./Sector	Horas de Abastecimiento Agua Potable	Delimitación Geográfica
Ilo / A-1	18.24	Magisterio, Aduaneros, Huascar, Episa, Meylan, 7 de Mayo
Ilo / A-2	18.22	San Pedro, Monterrico, 20 de Diciembre, Costa Azul
Ilo / A-3	18.54	Bello Horizonte, Enapu
Ilo / A-4	18.05	Kennedy Intermedio, Kennedy Parte Alta Mz. E
Ilo / A-5	18.15	Miramar Parte Prima Mz. P-Z
Ilo / A-6	17.96	18 de Mayo, Santa Cruz, Nueva Esperanza
Ilo / A-7	17.97	Miramar Parte Baja, Parque Artesanal
Ilo / A-8	17.77	San Pedro Alto Ilo, Nylon (Mza. L-S), Nylon (Mza. A-E)
Ilo / B-1	18.10	Arenal, San Francisco, César Vallejo (Bajo), Kennedy Morales
Ilo / B-2	18.15	Chalaca
Ilo / C-1	18.16	Miramar parte Prima II Mz. A-Q, Miramar Alta, Miguel Grau, Los Olivos
Ilo / C-2	19.69	Circunvalación Cuajone
Ilo / D-1	18.94	Ciudad Jardín y Pesqueras Norte
Ilo / D-2	18.46	Villa del Mar, Túpac Amaru, San Gerónimo
Ilo / D-3	18.57	César Vallejo Patillos, Valle Hermoso
Ilo / D-4	18.52	Ciudad Nueva, Promuvi Pacocha
Ilo / D-5	19.20	Temporales
Ilo / E	4.24	Pampa Inalámbrica

Al I Trimestre del año 2017 se ha distribuido 1'760,894 m³ de agua potable, abasteciendo con 18.39 horas de servicio al Puerto y 4.24 horas diarias al sector de la Pampa Inalámbrica.

Niveles de Presión en las Redes de Agua Potable

Formato N° 2

Local./Sector	Nivel de Presión Agua Potable (mca)	Calificación	Delimitación Geográfica
Ilo / A-1	20.75	Bueno	Magisterio, Aduaneros, Huascar, Episa, Meylan, 7 de Mayo
Ilo / A-2	28.68	Bueno	San Pedro, Monterrico, 20 de Diciembre, Costa Azul
Ilo / A-3	20.50	Regular	Bello Horizonte, Urb. Enapu
Ilo / A-4	17.58	Regular	Kennedy Intermedio, Kennedy Parte Alta Mz. E
Ilo / A-5	13.77	Regular	Miramar Parte Prima Mz. P-Z
Ilo / A-6	32.42	Bueno	18 de Mayo, Santa Cruz, Nueva Esperanza
Ilo / A-7	29.54	Bueno	Miramar Parte Baja, Parque Artesanal
Ilo / A-8	15.23	Regular	San Pedro Alto Ilo, Nylon (Mza. L-S), Nylon (Mza. A-E)
Ilo / B-1	21.17	Bueno	Arenal, San Francisco, César Vallejo (Bajo), Kennedy Morales
Ilo / B-2	24.29	Bueno	Chalaca
Ilo / C-1	18.95	Regular	Miramar parte Prima II Mz. A-Q, Miramar Alta, Miguel Grau, Los Olivos
Ilo / C-2	14.29	Regular	Circunvalación Cujone
Ilo / D-1	24.34	Regular	Ciudad Jardín y Pesqueras Norte
Ilo / D-2	18.38	Regular	Villa del Mar, Túpac Amaru, San Gerónimo
Ilo / D-3	21.67	Bueno	César Vallejo Patillos, Valle Hermoso
Ilo / D-4	30.99	Bueno	Ciudad Nueva, Promuvi Pacocha
Ilo / D-5	20.46	Bueno	Temporales
Ilo / E	23.13	Bueno	Pampa Inalámbrica

Con respecto a la presión del servicio, podemos indicar que el promedio en toda la Provincia de Ilo es de 22.53 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

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 máxima instalada de 179 lps. ()*

FORMATO N° 3

Localidad	Porcentaje Tratamiento	Nivel de Tratamiento (Según Norma)
Ilo	96.09%	

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



Las cinco lagunas se encuentran operativas.



INDICADORES DE GESTION

Costos de los Servicios de Saneamiento

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	2.67	1.61		0.82

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



INDICADORES EMPRESARIALES

Producción de Agua Potable

FORMATO N° 5

Localidad	Tipo de Planta	Antigüedad	Capacidad	Producción
		(años)	(lps o m3/seg)	(lps)
Cata Catas	Superficial	35	500 lps	181.60
Pampa Inalámbrica	Superficial	17	145 lps	72.20

Al I Trimestre del año 2017, 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 1'721,035 m3 en ambas Plantas.

Reservorios de Agua Potable

FORMATO N° 6			
Localidad	Capacidad (M3)	Estado de conservación	Ubicación
R-1	3600	Regular	Cata Catas
R-2	800	Malo	Alto Ilo
R-3	1800	Regular	Parte alta del P.J. Miramar
R-4	2800	Malo	Parte prima del P.J. Miramar
R-5	900	Regular	Pampa Inalámbrica
R-6	21000	Malo	Parte alta de Pacocha
R-7	800	Regular	El Algarrobal
R-8	900	Bueno	Planta Pampa Inalámbrica
R-9	1150	Bueno	Planta Pampa Inalámbrica
R-10	1350	Bueno	Villa Miraflores

El sistema de abastecimiento de agua de la Provincia de Ilo, está 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

FORMATO N° 7

Localidad/Estación de bombeo	Capacidad de Bombeo (Ips) nominal Datos de Placa	Capacidad de Bombeo (Ips)	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 operativas, de las cuales (01) abastece a Temporales, (03) a la Pampa Inalámbrica .

Estación de bombeo de Aguas Servidas

FORMATO N° 8

Localidad/Estación de bombeo	Capacidad de Bombeo (Ips) nominal Datos de Placa	Capacidad de Bombeo (Ips)	Estado de conservación	Proporción de Agua Bombeada (%)	Ubicación
Cámara # 1	35	25	Malo	73	Varadero Artesanal
Cámara # 2	82	79	Regular	96	Villa del Mar
Cámara # 3	15	10	Regular	66	Pacocha
Cámara # 4	35	25	Regular	71	Pacocha
Cámara # 5	15	10	Bueno	66	Nueva Victoria

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 I trimestre del año 2017, las (05) Estaciones de bombeo estuvieron operativas, derivando los desagües hacia la Planta de Tratamiento de Media Luna.

Conexiones de Agua Potable

FORMATO N° 9

Categoría	Conex. Totales Nro	Unidades de uso Nro	Distribución %	Conex. No Fact. Nro	Unidades de uso No Fact. Nro	Distribución %
Domestico	23,520	23,520	90.96%	1,982	1,982	77.91%
Comercial	1,877	1,877	7.26%	424	424	16.67%
Industrial	48	48	0.19%	16	16	0.63%
Estatat	195	195	0.75%	83	83	3.26%
Social	218	218	0.84%	39	39	1.53%
TOTAL	25,858	25,858	100.00%	2,544	2,544	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	23,287	93.69%	1,969	88.69%
Comercial	1,370	5.51%	209	9.41%
Industrial	25	0.10%	9	0.41%
Estatal	127	0.51%	27	1.22%
Social	47	0.19%	6	0.27%
TOTAL	24,856	100.00%	2,220	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

Al I Trimestre del 2017 se cuenta con 24,882 Medidores instalados de los cuales 24,398 son considerados Medidores operativos, alcanzando un nivel de Micromedición de 94.97%.

FORMATO No.11

Localidad	Medidores Instalados	Medidores Operativos	Nivel de Micromedición %
Ilo	24,882	24,398	94.97%
Total	24,882	24,398	94.97%



Promedio de Consumo y Facturación

FORMATO N° 12

Categoría	Promedio Consumo (M3/mes)	Promedio Facturación (S./mes)
Domestico	9.16	18.01
Comercial	30.34	134.57
Industrial	476.37	3,186.66
Estatal	171.50	625.45
Social	43.64	84.24
TOTAL	731.00	4,048.92

- ✓ Los promedios han sido calculados en base al acumulado al I Trimestre del año 2017.
- ✓ El promedio de facturación esta expresado en 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 1,645 m3.
- ✓ El promedio de consumo de la categoría Industrial sin Pesqueras (23 usuarios), es de 173 m3.

Reclamos en Primera Instancia

FORMATO No.13			
Tipo de Reclamo	Recibidos Nro	Atendidos Nro	Días Promedio de Atención
Consumo Elevado	2,262	2,233	10.0
Unidades de Uso	13	13	10.0
TOTAL	2,275	2,246	10.0

Al I Trimestre del año 2017 se han dado 2,275 reclamos en primera instancia.

Reclamos en Segunda Instancia

FORMATO No.14

Tipo de Reclamo	Presentados Nro	Absueltos a favor Nro	Días Promedio de Atención
Ninguno	-	-	-
TOTAL	-	-	-

Al I Trimestre del año 2017 no se han dado reclamos en segunda instancia, resolviéndose todos mediante conciliación entre el usuario y la Entidad.

Personal

Formato N° 15

CATEGORIA	N°
GERENCIAL	3
PROFESIONAL	12
ADMINISTRATIVOS	24
OPERATIVOS	71
TOTAL	110

Al I Trimestre del año 2017 tenemos 110 trabajadores en planillas, de acuerdo al Presupuesto Analítico de Personal aprobado para el presente año.



Junta de Accionistas y Directorio

FORMATO N° 16

Nombre y Apellidos	Miembro	Representante	Fecha de designación
Willam David Valdivia Dávila	Accionista Mayoritario	Municipalidad Provincial de Ilo	01/01/2015
Manuel Eduardo Caballero Arias	Accionista	Municipalidad Distrital de Pacocha	01/01/2015
Victor Ángel Ccasa Añamuro	Accionista	Municipalidad Distrital de El Algarrobal	01/01/2015
Alberto Vicente Villa García Ortiz	Miembro de la Comisión de Dirección Transitoria y Presidente del Directorio de la EPS ILO S.A.	Según Acuerdo N° 9.2 de la Sesión de Consejo Directivo del OTASS	10/02/2017
Giovanni Eloy Milla Risco	Miembro de la Comisión de Dirección Transitoria y miembro del Directorio de la EPS ILO S.A.	Según Acuerdo N° 9.2 de la Sesión de Consejo Directivo del OTASS	10/02/2017
Héctor Vladimir Barreda Domínguez	Miembro de la Comisión de Dirección Transitoria y miembro del Directorio de la EPS ILO S.A.	Según Acuerdo N° 9.2 de la Sesión de Consejo Directivo del OTASS	10/02/2017

Distribución Costos y Gastos por Naturaleza

FORMATO N° 17

En este formato se puede observar el costo de ventas, como el costo mas alto debido principalmente a la depreciación (provisiones del ejercicio) la misma que tiene el porcentaje mas alto alcanzando el 37.15%.

Costos	Costo de Ventas	Gastos Administrativos	Gastos de Ventas	Total	%
Suministros	296,786.36	9,948.61	21,236.15	327,971.12	8.51%
Cargas de personal	638,362.70	244,947.99	186,253.71	1'069,564.40	27.75%
Servicio Préstamo por terceros	207,890.16	109,694.39	46,274.79	363,859.34	9.44%
Tributos	235,482.53	33,267.77	5,925.54	274,675.84	7.13%
Cargas Diversas de Gestión	18,129.78	362,517.71	5,775.94	386,423.43	10.03%
Provisión del Ejercicio	1'410,187.39	6,536.04	15,245.19	1'431,968.62	37.15%
Otros	0	0	0	0	0
TOTAL GENERAL	2'806,838.92	766,912.51	280,711.32	3'854,462.75	100%

Estado de Situación Financiera Comparativo

FORMATO N° 18

RUBROS	Al 31/03/17	Al 31/12/16
ACTIVO		
ACTIVO CORRIENTE		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	9'514,326	9'180,084
ACTIVO NO CORRIENTE		
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	178'093,910	28'351,349
TOTAL ACTIVO	187'608,236	37'531,433
PASIVO Y PATRIMONIO		
PASIVO CORRIENTE		
TOTAL PASIVO CORRIENTE	22'957,989	90'092,383
PASIVO NO CORRIENTE		
TOTAL PASIVO NO CORRIENTE	73'398,524	2'990,163
TOTAL PASIVO	96'356,513	93'082,546
PATRIMONIO		
Capital	69'063,052	69'063,052
Capital Adicional	1'496,489	4'051,237
Resultados Acumulados	21'729,322	-126'518,480
Resultados del Ejercicio	-1'037,140	-2'146,922
TOTAL PATRIMONIO NETO	91'251,723	-55'551,113
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	187'608,236	37'531,433



Estado de Situación Financiera Comparativo (1)

1. **CAJA Y BANCAS:** Se mantiene los saldos de los fondos fijos y depósitos de cuentas corrientes por el monto de S/. 2'376,449 Soles.
2. **CUENTAS POR COBRAR COMERCIALES:** Presenta un incremento, manteniéndose pendiente el pago de nuestros usuarios.
3. **OTRAS CUENTAS POR COBRAR:** Tenemos los préstamos 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:** Conformados por terrenos, redes de agua y alcantarillado, vehículos, maquinaria, equipos de cómputo, muebles, enseres y otros.
7. **CUENTAS POR PAGAR COMERCIALES:** Conformado por las cuentas por pagar a proveedores.
8. **OTRAS CUENTAS POR PAGAR:** Tenemos los tributos, remuneraciones y otras cuentas por pagar diversas.



Estado de Situación Financiera Comparativo (2)

9. PARTE CORRIENTE DEUDAS A LARGO PLAZO: Consideramos el préstamo de CETICOS ILO por el monto de S/. 90,000 y La reclasificación de las deudas de UTE FONAVI.

10. PASIVO NO CORRIENTE: Tenemos un pasivo no corriente por S/. 73'398,524.

11. CAPITAL: Conformado por la Municipalidad Provincial de Ilo 92.71%, Municipalidad Distrital de Pacocha 6.9% y Municipalidad Distrital de El Algarrobal 0.39%.

12. RESULTADOS ACUMULADOS: Tenemos resultados acumulados por S/. 21'729,322 Soles.

Estado de Resultado Integral comparativo

FORMATO N° 19		
RUBROS	Al 31/03/17	Al 31/03/16
Ventas Netas	2'670,413	2'769,488
Otros Ingresos Operacionales		
TOTAL INGRESOS BRUTOS	2'670,413	2'769,488
Costo de Ventas	-2'806,838	-2'307,207
UTILIDAD BRUTA	-136,425	462,281
Gastos de Ventas	-280,711	-206,291
Gastos de Administración	-766,913	-668,180
Otros Ingresos Operacionales	154,049	78,823
Otros Gastos		
UTILIDAD OPERATIVA	-1'030,000	-333,367
Otros Ingresos (Gastos)		
Ingresos Financieros	16	11
Gastos Financieros	-7,156	-6,359
Otros Ingresos		
Otros Gastos		
RESULTADOS ANTES DE PARATICIP. Y DEL IMP A LA RENTA	-1'037,140	-339,715
UTILIDAD (PERDIDA) NETA DE LAS ACTIVIDADES CONTINUAS	-1'037,140	-339,715
UTILIDAD (O PERDIDA) DEL EJERCICIO	-1'037,140	-339,715



Estado de Resultado Integral comparativo (1)

- 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 una disminución por los depósitos bancarios.*
- 6. GASTOS FINANCIEROS:** *Generados por los intereses y mantenimiento de cuenta.*



Estado de Resultado Integral comparativo (2)

7. OTROS INGRESOS: *Compuestos por los intereses moratorios y comisiones por convenios de refinanciamiento de deudas con nuestros usuarios, derivados de la facturación.*

8. SITUACION: *Al 31 de Marzo del 2017 el Estado de Resultados Integrales refleja una Pérdida del Ejercicio de : S/. -1'037,140 Soles, concluyendo que nuestros gastos operacionales (incluyendo nuestros gastos por depreciación y amortización de activos fijos) son superiores a nuestra facturación por prestación de servicios acumulados a la fecha.*



Plan Maestro optimizado (1)

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

FORMATO N° 20

METAS DE GESTION	UNIDAD DE MEDIDA	AÑO 01		AÑO 02		AÑO 03	AÑO 04	AÑO 05
		PROG.	EJEC.	PROG.	EJEC.	PROG.	PROG.	PROG.
Incremento anual del Número de conexiones domiciliarias de alcantarillado	Conex.					240	259	181
Continuidad promedio	Hrs/día	12	13	12	14	12	12	12
Presión mínima promedio	mca.	10	10	10	10	10	10	10
Relación de trabajo	%	95	82	92	90.9	91	90	90
Conexiones Activas de agua potable	%	81	88	84	89.3	86	88	90
Actualización del catastro comercial de agua potable y alcantarillado	%			50	84.52	100	100	100
Actualización del catastro técnico de redes de agua potable y alcantarillado	%			50	36.17	100	100	100
Promedio de tratamiento de aguas residuales	Lts/seg.					75	76	77

Resultados obtenidos, según los informes de Supervisión N° 148-2013/SUNASS-120-F, y N° 192-2015/SUNASS-120-F, correspondientes a los años regulatorios 1 y 2, del Estudio Tarifario que se aprobó con Resolución N° 012-2012-SUNASS-CD. El tercer año regulatorio, se encuentra en proceso por parte de SUNASS.



*Proyectos del Plan Maestro optimizado
Inversiones Programadas para el Primer Quinquenio
(Resolución N° 012-2012-SUNASS –CD-PM)*

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	CULMINADO	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.



Imagen Institucional – Relaciones Públicas

La Oficina de Imagen Institucional de la EPS ILO S.A, está a cargo de un comunicador social por encargatura del OTASS y que durante este trimestre se realizó acciones de comunicación interna y externa.

Actividades de comunicación Interna:

- *Asistencia comunicacional a la Gerencia General, gerencias de líneas y de apoyo. En algunas oportunidades al Directorio.*
- *Actualización de los dos periódicos murales.*
- *Implementación de buzones de sugerencias para el público interno.*
- *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.*



Imagen Institucional – Relaciones Públicas

Actividades de comunicación externa:

- *Publicación de Notas de prensas 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 cortes por restricción.*
- *Uso de la Página Web de la EPS ILO S.A. para difusión de las actividades internas y externas para conocimiento de los usuarios.*
- *Coordinación para la publicación de los comunicados por cortes del servicio de agua potable por los medios de comunicación local, radial, prensa y televisión.*
- *Perifoneos en las zonas vulnerables para el tema de restricción del servicio de agua potable.*



Imagen Institucional – Relaciones Públicas

Acciones de Relaciones Públicas:

- *Organizar eventos y reuniones delegadas por la Gerencia General sea de carácter interno como en el caso de Aniversario de Ilo, Aniversario de la Empresa, Navidad del niño de la EPS ILO S.A.*
- *Asistencia y acompañamiento al Gerente General o Gerentes de línea a eventos o reuniones de trabajo.*
- *Organizar el directorio de instituciones públicas y privadas, asimismo el directorio periodístico.*
- *Saludo institucional por aniversario de las instituciones públicas y privadas o designación de cargos.*



Imagen Institucional – Relaciones Públicas

PLAN DE COMUNICACIONES

A la fecha la EPS ILO S.A. desde que está en el Régimen de Apoyo Transitorio del OTASS, el área de comunicaciones del OTASS está monitoreando la aprobación del Plan de Comunicaciones Interna y externa y EDUSAN para su ejecución para el presente año. Se ha trabajado los avances con la asesoría de Cooperación Alemana de GIZ para la formulación del mismo para luego ser aprobado por el OTASS y posterior ejecución de la Gerencia General y el área de la Oficina de Imagen Institucional.



Educación Sanitaria

La EPS ILO S.A. durante este último trimestre se ha difundido acciones de educación sanitaria en lo siguiente:

- Difusión en los medios locales a través de las notas de prensas sobre el cuidado del agua y alcantarillado.*
- Impresión de volantes de tips del cuidado del agua y alcantarillado difundidos en el área de atención al usuario y charlas del cuidado del agua en coordinación con SUEZ se visitó seis Instituciones Educativas de la localidad.*
- Confección de la gota institucional que participó de los desfiles por aniversario de Ilo y de la Empresa, la confección de un cartel sobre las conexiones clandestinas.*
- Elaboración del spot de conexiones clandestinas difundido por canal YouTube.*
- Difusión del cuidado del agua y alcantarillado a través de la red social Facebook Institucional y Página Web.*
- El Plan EDUSAN 2017 se encuentra en proceso de aprobación, el mismo que será cofinanciado por Southern Perú SPCC y EPS ILO S.A.*
- Publicación de mensajes sobre cuidado del agua y alcantarillado en los recibos, periodicidad mensual.*

