

RENDICION DE CUENTAS A DICIEMBRE 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 alcantarillado, preservando el medio ambiente para mejorar la calidad de vida de la población de Ilo”



Vista Panorámica del Puerto de Ilo

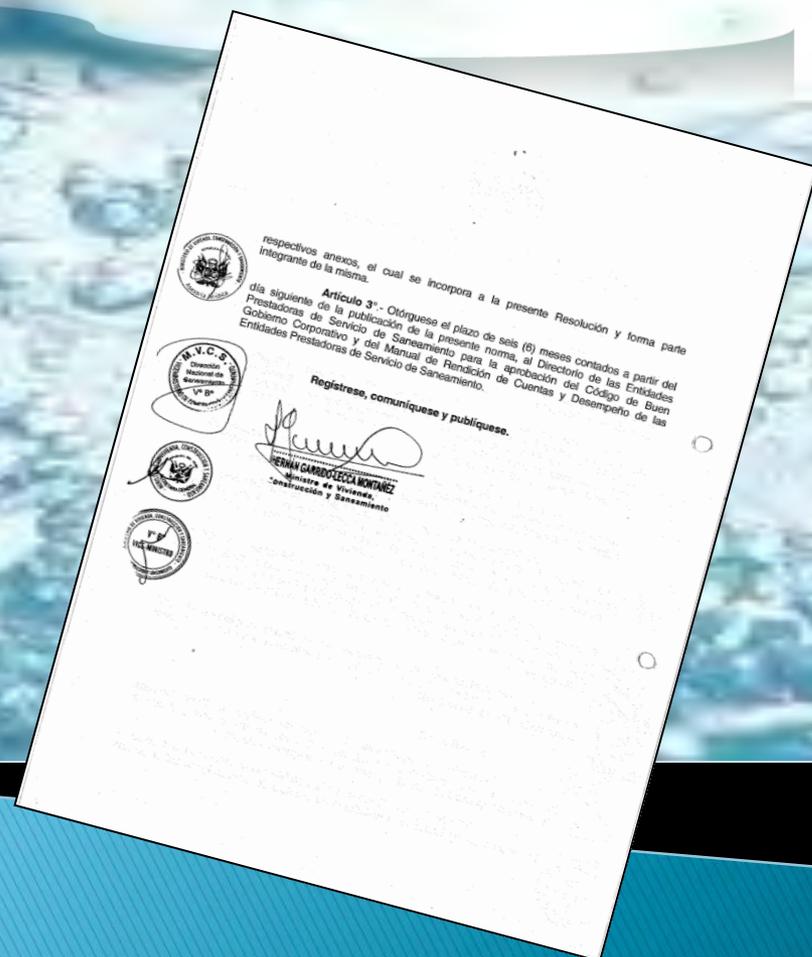
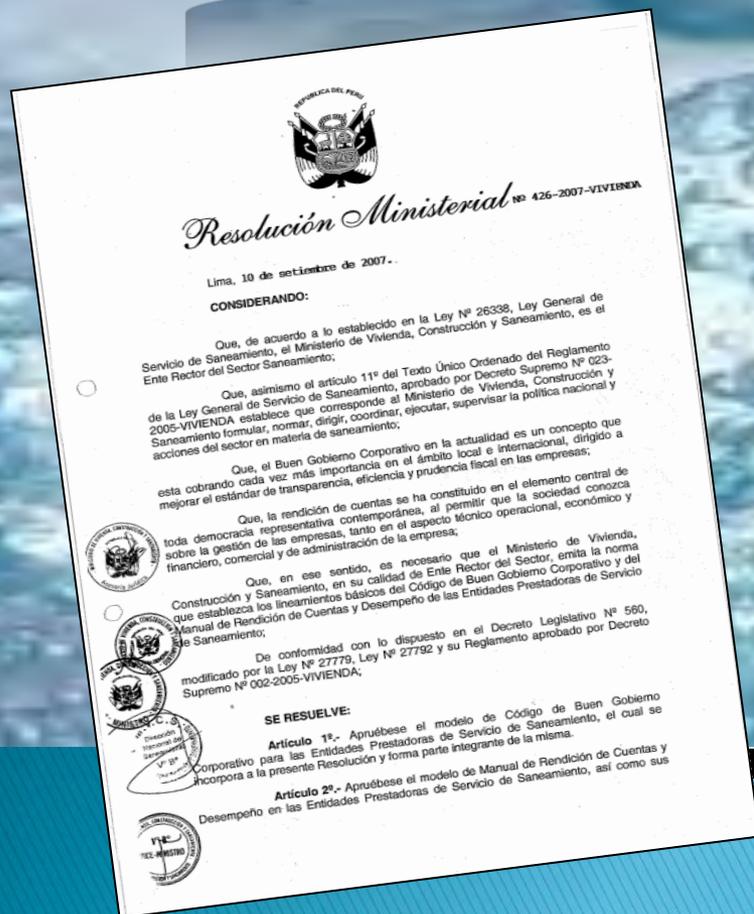


“Ser una Empresa líder a nivel nacional en servicios de saneamiento, comprometida con el desarrollo sustentable de la provincia de Ilo”



Normatividad Legal (1)

Resolución Ministerial N° 426-2007-VIVIENDA Aprobación del Manual de Rendición de Cuentas





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: 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.

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 cálculo 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	22.45	Magisterio, Aduaneros, Huascar, Episa, Meylan, 7 de Mayo.
Ilo / A-2	22.53	San Pedro, Monterrico, 20 de Diciembre, Costa Azul
Ilo / A-3	22.45	Bello Horizonte, Enapu.
Ilo / A-4	22.45	Kennedy Intermedio, Kennedy Parte Alta Mz. E
Ilo / A-5	22.58	Miramar Parte Prima Mz. P-Z
Ilo / A-6	22.46	18 de Mayo, Santa Cruz, Nueva Esperanza.
Ilo / A-7	22.47	Miramar Parte Baja, Parque Artesanal
Ilo / A-8	22.49	San Pedro Alto Ilo, Nylon (Mza. L-S), Nylon (Mza. A-E)
Ilo / B-1	22.58	Arenal, San Francisco, César Vallejo (Bajo)
Ilo / B-2	22.58	Chalaca
Ilo / C-1	22.65	Miramar parte Prima II Mz. A-Q, Miramar Parte Alta, Miguel Grau, Los Olivos
Ilo / C-2	22.53	Circunvalación Cuajone
Ilo / D-1	22.92	Ciudad Jardín y Pesqueras Norte
Ilo / D-2	22.69	Villa del Mar, Túpac Amaru, San Gerónimo
Ilo / D-3	22.72	César Vallejo Patillos, Valle Hermoso
Ilo / D-4	22.77	Ciudad Nueva, Promuvi Pacocha
Ilo / D-5	22.87	Temporales
Ilo / E	8.15	Pampa Inalámbrica

Al IV Trimestre del año 2017 se ha distribuido 7'104,865 m³ de agua potable, abasteciendo con 21.60 horas de servicio al Puerto y 8.15 horas diarias al sector Pampa Inalambrica.

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	26.17	Bueno	Magisterio, Aduaneros, Huascar, Episa, Meylan, 7 de Mayo.
Ilo / A-2	26.79	Bueno	San Pedro, Monterrico, 20 de Diciembre, Costa Azul
Ilo / A-3	20.96	Regular	Bello Horizonte, Enapu.
Ilo / A-4	19.07	Regular	Kennedy Intermedio, Kennedy Parte Alta Mz. E
Ilo / A-5	17.91	Regular	Miramar Parte Prima Mz. P-Z
Ilo / A-6	26.94	Bueno	18 de Mayo, Santa Cruz, Nueva Esperanza.
Ilo / A-7	29.86	Bueno	Miramar Parte Baja, Parque Artesanal
Ilo / A-8	18.38	Regular	San Pedro Alto Ilo, Nylon (Mza. L-S), Nylon (Mza. A-E)
Ilo / B-1	23.56	Bueno	Arenal, San Francisco, César Vallejo (Bajo)
Ilo / B-2	25.03	Bueno	Chalaca
Ilo / C-1	17.73	Regular	Miramar parte Prima II Mz. A-O, Miramar Parte Alta, Miguel Grau, Los Olivos
Ilo / C-2	18.89	Regular	Circunvalación Cuajone
Ilo / D-1	27.05	Bueno	Ciudad Jardín y Pesqueras Norte
Ilo / D-2	20.84	Regular	Villa del Mar, Túpac Amaru, San Gerónimo
Ilo / D-3	22.02	Bueno	César Vallejo Patillos, Valle Hermoso
Ilo / D-4	28.02	Bueno	Ciudad Nueva, Promuvi Pacocha
Ilo / D-5	21.92	Bueno	Temporales
Ilo / E	25.01	Bueno	Pampa Inalámbrica

Con respecto a la presión del servicio, podemos indicar que el promedio en toda la Provincia de Ilo es de 23.12 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 instalada de 179 lps. ()*

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



FORMATO N° 3		
Localidad	Porcentaje Tratamiento	Nivel de Tratamiento (Según Norma)
Ilo	94.79%	

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		1.66		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	34 años	500 lps	154.85 (lps)
Pampa Inalámbrica	Superficial	12 años	145 lps	70.40 (lps)

Al IV 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 6'729.349.00 m3 en ambas Plantas.

Reservorios de Agua Potable

FORMATO N° 6

Localidad	Capacidad	Estado de	Ubicación
	(M3)	conservación	
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

FORMATO N° 7

Localidad/ Estación de bombeo	Capacidad de Bombeo (lps) nominal Datos de Placa	Capacidad de Bombeo	Estado de conservación	Proporción de Agua Bombeada	Ubicación
		(lps)		(%)	
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

FORMATO N° 8					
Localidad/ Estación de bombeo	Capacidad de Bombeo (Ips) nominal Datos de Placa	Capacidad de Bombeo	Estado de conservación	Proporción de Agua Bombeada	Ubicación
		(Ips)		(%)	
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
	182	149			

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 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	23,654	23,654	90.54%	2,536	2,536	80.53%
Comercial	1,956	1,956	7.49%	474	474	15.05%
Industrial	61	61	0.23%	19	19	0.60%
Estatad	194	194	0.74%	81	81	2.57%
Social	261	261	1.00%	39	39	1.24%
TOTAL	26,126	26,126	100.00%	3,149	3,149	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	23,415	93.44%	2,510	89.55%
Comercial	1,432	5.71%	251	8.95%
Industrial	36	0.14%	9	0.32%
Estatad	128	0.51%	26	0.93%
Social	47	0.19%	7	0.25%
TOTAL	25,058	100.00%	2,803	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 IV Trimestre del 2017 se cuenta con 24,139 Medidores instalados de los cuales 23,792 son considerados Medidores operativos, alcanzando un nivel de Micromedición de 91.06%.

FORMATO No. 11			
Localidad	Medidores Instalados	Medidores Operativos	Nivel de Micromedición %
Ilo	24,139	23,792	91.06%
Total	24,139	23,792	91.06%



Promedio de Consumo y Facturación

FORMATO N° 12

Categoría	Promedio Consumo (M3/mes)	Promedio Facturación (S./mes)
Domestico	8.38	16.82
Comercial	25.37	118..00
Industrial	422.38	2,908.93
Estatal	159.32	661.19
Social	40.10	79.25
TOTAL	655.55	3,784.20

- ✓ *Los promedios han sido calculados en base al acumulado al IV Trimestre del año 2017.*
- ✓ *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 829 m3.*
- ✓ *El promedio de consumo de la categoría Industrial sin Pesqueras (31 usuarios), es de 120 m3.*



Reclamos en Primera Instancia

FORMATO No. 13			
Tipo de Reclamo	Recibidos Nro	Atendidos Nro	Días Promedio de Atención
Consumo Elevado	4,051	3,832	13.00
Unidades de Uso	28	26	13.00
TOTAL	4,079	3,858	13.00

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

Reclamos en Segunda Instancia

FORMATO No. 14

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

Al IV 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	31
OPERATIVOS	69
TOTAL	115

Al IV Trimestre del año 2017 tenemos 115 trabajadores en planillas, de acuerdo al Presupuesto Analítico de Personal aprobado para el presente año.



Junta Empresarial y Directorio

FORMATO N° 16

Nombre y Apellidos	Miembro	Representante	Fecha de designación
William 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 Angel Ccasa Añemuro	Accionista	Municipalidad Distrital del Algarrobal	01/01/2015
Cristian Rosales Alvarado	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
Gilmar Augusto Lizana Puelles	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
Carlos E. Cueva Palacios	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

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 36.54%.

FORMATO N° 17

Costos	Costo de Ventas	Gastos Administrativos	Gastos de Ventas	Total	%
Suministros	1'596,773	47,473	98,024	1'742,270	7.73%
Cargas de personal	2'245,056	798,425	603,112	3'646,593	23.28%
Servicio Préstamo por terceros	2'451,453	425,126	243,866	3'120,445	15.46%
Tributos	636,821	121,261	6,126	764,208	6.23%
Cargas Diversas de Gestión	92,807	1'584,318	19,158	1'696,283	10.77%
Provisión del Ejercicio	3'496,449	314,271	117,947	3'928,667	36.54%
Otros	0	0	0	0	0%
TOTAL GENERAL	10'519,359	3'290,874	1'088,233	14'898,466	100%



Estado de Situación Financiera Comparativo

FORMATO N° 18

RUBROS	Al 31/12/17	Al 31/12/16
ACTIVO		
ACTIVO CORRIENTE		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	17'372,917	9'180,084
ACTIVO NO CORRIENTE		
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	24'092,250	28'351,349
TOTAL ACTIVO	41'465,167	37'531,433
PASIVO Y PATRIMONIO		
PASIVO CORRIENTE		
TOTAL PASIVO CORRIENTE	91'282,644	90'092,383
PASIVO NO CORRIENTE		
TOTAL PASIVO NO CORRIENTE	9'872,863	2'990,163
TOTAL PASIVO	101'155,507	93'082,546
PATRIMONIO		
Capital	69'063,052	69'063,052
Capital Adicional	4'051,237	4'051,237
Resultados Acumulados	-129'886,444	-126'518,480
Resultados del Ejercicio	-2'918,185	-2'146,922
TOTAL PATRIMONIO NETO	-59'690,340	-55'551,113
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	41'465,167	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/. 13'366,181 Nuevos Soles.*
2. **CUENTAS POR COBRAR COMERCIALES:** *Presentan 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 compute, 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.*



Estado de Situación Financiera Comparativo (2)

9. OTRAS CUENTAS POR PAGAR (PASIVO NO CORRIENTE): Formado principalmente por la deuda al FONAVI y la deuda a largo plazo del préstamo con CETICOS ILO.

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

11. CAPITAL ADICIONAL: Se están considerando una obra de la Municipalidad Provincial de Ilo y de la Municipalidad Distrital del Algarrobal.

12. RESULTADOS ACUMULADOS: Tenemos una pérdida originada principalmente por la provisión de la deuda con SUNAT, dicho resultado acumulado haciende a S/ 129'886,444.



Estado de Resultado Integral Comparativo

FORMATO N° 19

RUBROS	AI 31/12/17	AI 31/12/16
Ventas Netas	9'976,757	10'863,260
Otros Ingresos Operacionales		
TOTAL INGRESOS BRUTOS	9'976,757	10'863,260
Costo de Ventas	-10'519,359	-9'520,077
UTILIDAD BRUTA	-542,602	1'343,183
Gastos de Ventas	-1'088,233	-1'041,826
Gastos de Administración	-3'290,874	-2'926,137
Otros Ingresos Operacionales	2'010,743	501,767
Otros Gastos		
UTILIDAD OPERATIVA	-2'910,966	-2'123,013
Otros Ingresos (Gastos)		
Ingresos Financieros	19,495	85
Gastos Financieros	-26,714	-23,994
Otros Ingresos		
Otros Gastos		
RESULTADOS ANTES DE PARTICIP. Y DEL IMP A LA RENTA	-2'918,185	-2'146,922
UTILIDAD (PERDIDA) NETA DE LAS ACTIVIDADES CONTINUAS	-2'918,185	-2'146,922
UTILIDAD (O PERDIDA) DEL EJERCICIO	-2'918,185	-2'146,922



Estado de Resultado Integral Comparativo (1)

- 1. VENTAS:** *Por la facturación a usuarios y a Empresas Pesqueras.*
- 2. COSTO DE VENTAS:** *Considerado nuestro Sistema Técnico, producción de agua Potable y Alcantarillado.*
- 3. GASTO ADMINISTRATIVO:** *Tenemos a la Alta Dirección, Órganos de Asesoría y Apoyo y los intereses de la deuda a la SUNAT.*
- 4. GASTO DE VENTAS:** *Representa el Sistema Comercial.*
- 5. INGRESOS FINANCIEROS:** *Podemos concluir que hay una disminución por los depósitos bancarios.*
- 6. GASTOS FINANCIEROS:** *Generado por los intereses y mantenimiento de cuenta.*



Estado de Resultado Integral Comparativo (2)

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

SITUACION: *Al 31 de Diciembre del 2017 el Estado de Resultados Integrales refleja una Pérdida del Ejercicio de : S/. -2'918,185 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.*



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.	EJEC.	PROG.	PROG.
Incremento anual del número de conexiones domiciliarias de alcantarillado	Conex.					240	402	259	181
Continuidad Promedio	Hrs/día	12	13	12	14	12	15	12	12
Presión Mínima Promedio	mca.	10	10	10	10	10	16	10	10
Relación de Trabajo	%	95	82	92	90.9	91	84.94	90	90
Conexiones Activas de Agua Potable	%	81	88	84	89.3	86	90.83	88	90
Actualización del Catastro Comercial de Agua Potable y Alcantarillado	%			50	84.52	100	100	100	100
Actualización del Catastro Técnico de Agua Potable y Alcantarillado	%			50	36.17	100	0	100	100
Promedio de tratamiento de Aguas Residuales	Lts/seg.					75	0	76	77

Resultados obtenidos, según los informes de Supervisión N° 148-2013/SUNASS-120-F, N° 192-2015-SUNASS-120-F y N° 146-2017-SUNASS-030, correspondiente a los años regulatorios 1, 2 y 3 del Estudio Tarifario que se aprobó con Resolución N° 012-2012-SUNASS-CD. El cuarto y quinto año regulatorio se encuentra en proceso por parte de SUNASS.



Plan Maestro Optimizado (1)

Metas de Gestión para el Primer Quinquenio

(Resolución N° 012-2012-SUNASS –CD-PM)

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., esta a cargo de un comunicador social por encarga del OTASS y que durante este trimestre se realizo 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 dos periódicos murales.*
- *Implementación de buzones de sugerencia para el publico 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 publicas 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:

- *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.*
- *La apertura de una línea WhatsApp institucional para mejorar la atención al usuario.*



Imagen Institucional – Relaciones Públicas

Actividades de Relaciones Públicas:

- *Organizar eventos reuniones delegadas por la Gerencias 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.*
- *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 pagina 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 potables, por los medios de comunicación local, radial, prensa y televisión.*
- *Actualización del directorio de autoridades e instituciones Públicas y Privadas.*



Imagen Institucional – Relaciones Publicas

PLAN DE COMUNICACIONES:

En el mes de Octubre del 2017 se aprobó por el Directorio de la EPS ILO las Fichas de Comunicaciones interna y externa y EDUSAN para ser financiado por OTASS.



Educación Sanitaria

La EPS ILO S.A. durante este último trimestre ha suscrito convenio con Southern Perú, UGEL ILO para ejecutar actividades de EDUSAN 2017:

- ✓ *Planificación de actividades para ejecutarse en meses de Octubre y Diciembre.*
- ✓ *Ejecución de 04 campañas como parte del programa “Yo Cuido Mi Agua”.*
- ✓ *La Campaña “Escuelas Saludables” se llegó a 10 instituciones educativas del nivel inicial y 09 del nivel primario, siendo un total de 2,340 niños sensibilizados.*
- ✓ *La Campaña “Cuidemos el Agua” tuvo un alcance de 79 líderes de las organizaciones civiles y comedores populares*
- ✓ *La Campaña “Aliados del Agua” tuvo un alcance de 100 personas aprox. entre ellos Periodistas, líderes de las organizaciones civiles, universitarios y comedores populares que visitaron la Planta de Cata Catas.*

