

RENDICION DE CUENTAS A JUNIO DEL 2016



“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 a la comunidad de Ilo, en calidad, oportunidad y precio justo.”



Visión

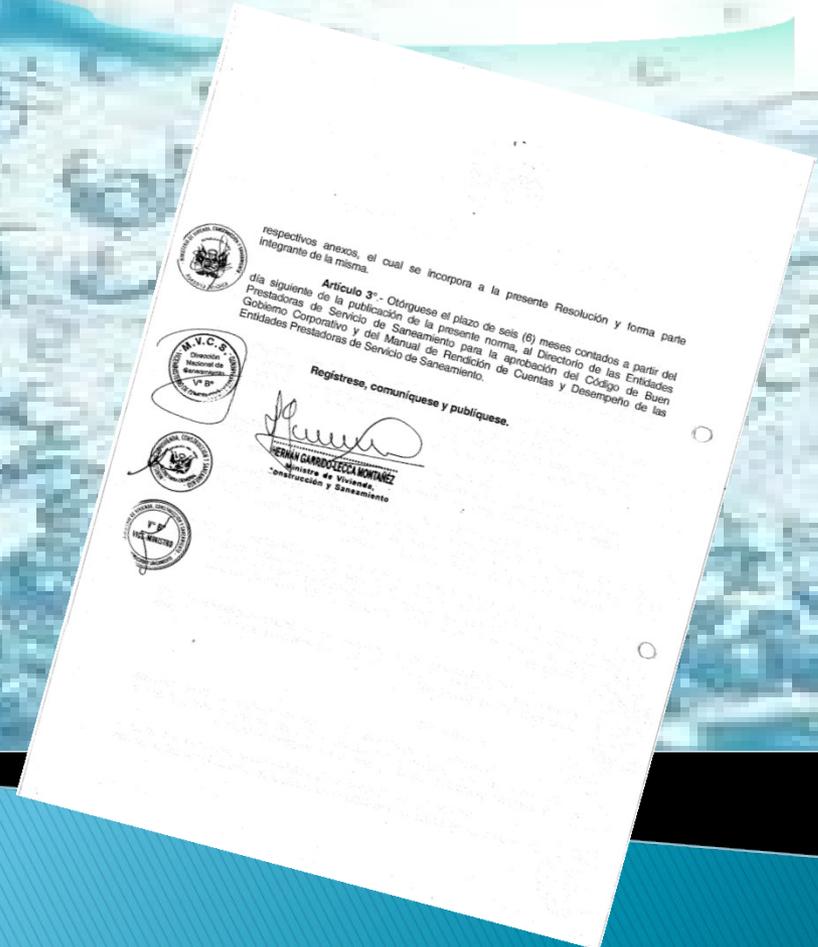


“Ser una Empresa líder en la región comprometida con el desarrollo sustentable de Ilo, trabajadores altamente motivados y calificados, relación de satisfacción de los clientes.”

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: 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	24.00	Magisterio, Aduaneros, Huascar, Episa, Meylan, 7 de Mayo
Ilo / A-2	24.00	San Pedro, Monterrico, 20 de Diciembre, Costa Azul
Ilo / A-3	24.00	Bello Horizonte, Enapu
Ilo / A-4	24.00	Kennedy Intermedio, Kennedy Parte Alta Mz. E
Ilo / A-5	24.00	Miramar Parte Prima Mz. P-Z
Ilo / A-6	24.00	18 de Mayo, Santa Cruz, Nueva Esperanza
Ilo / A-7	24.00	Miramar Parte Baja, Parque Artesanal
Ilo / A-8	24.00	San Pedro Alto Ilo, Nylon (Mz. L-S)
Ilo / B-1	24.00	Arenal, San Francisco, César Vallejo (Bajo), Kennedy Morales
Ilo / B-2	24.00	Chalaca
Ilo / C-1	24.00	Miramar parte Prima II Mz. A-Q, Miramar Alta, Miguel Grau, Los Olivos
Ilo / C-2	24.00	Circunvalación Cuajone
Ilo / D-1	24.00	Ciudad Jardín y Pesqueras Norte
Ilo / D-2	24.00	Villa del Mar, Túpac Amaru, San Gerónimo
Ilo / D-3	24.00	César Vallejo Patillos, Valle Hermoso
Ilo / D-4	24.00	Ciudad Nueva, Promuvi Pacocha
Ilo / D-5	24.00	Temporales
Ilo / E	10.46	Pampa Inalámbrica

Al II Trimestre del año 2016 se ha distribuido 1'788,181 m³ de agua potable, abasteciendo con 24 horas de servicio al Puerto y 10.46 horas diarias al sector de la Pampa Inalámbrica.

La renovación de Redes de agua en diferentes sectores ha permitido reducir la pérdida de masa e incrementar la continuidad del servicio a 17.23 Hr/día de las cuales 24.00 Hr/día corresponden al Puerto y 10.46 Hr/día a 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	19.59	Regular	Magisterio, Aduaneros, Huascar, Episa, Meylan, 7 de Mayo
Ilo / A-2	25.57	Bueno	San Pedro, Monterrico, 20 de Diciembre, Costa Azul
Ilo / A-3	20.08	Regular	Bello Horizonte, Enapu
Ilo / A-4	16.63	Regular	Kennedy Intermedio, Kennedy Parte Alta Mz. E
Ilo / A-5	14.04	Regular	Miramar Parte Prima Mz. P-Z
Ilo / A-6	30.62	Bueno	18 de Mayo, Santa Cruz, Nueva Esperanza
Ilo / A-7	31.62	Bueno	Miramar Parte Baja, Parque Artesanal
Ilo / A-8	15.74	Regular	San Pedro Alto Ilo, Nylon (Mz. L-S)
Ilo / B-1	21.76	Bueno	Arenal, San Francisco, César Vallejo (Bajo), Kennedy Morales
Ilo / B-2	22.54	Bueno	Chalaca
Ilo / C-1	18.36	Regular	Miramar parte Prima II Mz. A-Q, Miramar Alta, Miguel Grau, Los Olivos
Ilo / C-2	14.72	Regular	Circunvalación Cuajone
Ilo / D-1	18.83	Regular	Ciudad Jardín y Pesqueras Norte
Ilo / D-2	18.15	Regular	Villa del Mar, Túpac Amaru, San Gerónimo
Ilo / D-3	20.42	Regular	César Vallejo Patillos, Valle Hermoso
Ilo / D-4	26.99	Bueno	Ciudad Nueva, Promuvi Pacocha
Ilo / D-5	19.75	Regular	Temporales
Ilo / E	26.00	Bueno	Pampa Inalámbrica

Con respecto a la presión del servicio, podemos indicar que el promedio en toda la Provincia de Ilo es de **21.19 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. ()*

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



FORMATO N° 3

Localidad	Porcentaje Tratamiento	Nivel de Tratamiento (Según Norma)
Ilo	92.99%	

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	2.92	1.16		0.75

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	500 lps	166.00
Pampa Inalámbrica	Superficial	12	145 lps	88.27

Al II Trimestre del año 2016, 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 1'788,181 m3 en ambas Plantas.

Reservorios de Agua Potable

FORMATO N° 6			
Localidad	Capacidad	Estado de	Ubicación
	(M3)	conservación	
R-1	3600	Regular	Cata Catas
R-2	800	Malo	Alto Ilo
R-3	1800	Regular	Miramar Alta
R-4	2800	Malo	Miramar Prima
R-5	900	Regular	José C. Mariátegui
R-6	21000	Malo	Pueblo Nuevo
R-7	800	Regular	El Algarrobal
R-8	900	Bueno	Planta de Trat. 2A
R-9	1150	Bueno	Planta de Trat. 2B
R-10	1350	Bueno	Pampa Inalámbrica

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	Estado de conservación	Proporción de Agua Bombeada	Ubicación
	(lps)		(%)	
EB R-1	25	Regular	9.5	Cata Cata
EB R-3	18	Malo	0	Miramar Alta
EB R-5	18	Malo	0	Pampa Inalámbrica
EB R-6	31	Bueno	11.8	Pueblo Nuevo
EB R-8	50	Bueno	19.1	Planta de Trat. 2A
EB R-9	120	Bueno	45.8	Planta de Trat. 2B

La EPS ILO .S.A. cuenta con (06) estaciones de bombeo de agua potable, de las cuales (01) abastece a Temporales, (04) a la Pampa Inalámbrica y (01) a Circunvalación Cuajone en caso de emergencia.

Estación de bombeo de Aguas Servidas

FORMATO N° 8

Localidad/ Estación de bombeo	Capacidad de Bombeo	Estado de conservación	Proporción de Agua Bombeada	Ubicación
	(lps)		(%)	
EB- 1	25	Regular	16.81	Varadero
EB- 2	18	Regular	48.74	Villa del Mar
EB- 3	18	Malo	6.72	Patillos
EB- 4	31	Malo	15.13	Pueblo Nuevo
EB- 5	50	Bueno	12.60	Pampa Inalámbrica

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 II trimestre del año 2016, 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	23,336	23,336	91.11%	2,880	2,880	86.98%
Comercial	1,828	1,828	7.14%	294	294	8.88%
Industrial	43	43	0.17%	14	14	0.42%
Estatal	198	198	0.77%	83	83	2.51%
Social	208	208	0.81%	40	40	1.21%
TOTAL	25,613	25,613	100.00%	3,311	3,311	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	23,110	93.79%	2,860	91.40%
Comercial	1,331	5.40%	225	7.19%
Industrial	22	0.09%	9	0.29%
Estatal	130	0.53%	28	0.89%
Social	48	0.19%	7	0.22%
TOTAL	24,641	100.00%	3,129	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 II Trimestre del 2016 se cuenta con 24,831 Medidores instalados de los cuales 24,227 son considerados Medidores operativos, alcanzando un nivel de Micromedición de 94.58%.

FORMATO No.11

Localidad	Medidores Instalados	Medidores Operativos	Nivel de Micromedición %
Ilo	24,831	24,227	94.58%
Total	24,831	24,227	94.58%



Promedio de Consumo y Facturación

FORMATO N° 12

Categoría	Promedio Consumo (M3/mes)	Promedio Facturación (S./mes)
Domestico	9.82	19.19
Comercial	37.78	155.27
Industrial	547.81	3,506.00
Estatal	212.98	705.28
Social	37.14	71.18
TOTAL	845.53	4,456.92

- ✓ Los promedios han sido calculados en base al acumulado al II Trimestre del año 2016.
- ✓ 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 2,850 m3.
- ✓ El promedio de consumo de la categoría Industrial sin Pesqueras (21 usuarios), es de 113.73 m3.

Reclamos en Primera Instancia

FORMATO No.13			
Tipo de Reclamo	Recibidos Nro	Atendidos Nro	Días Promedio de Atención
Consumo Elevado	-	-	-
Unidades de Uso	-	-	-
TOTAL	-	-	-

Al II Trimestre del año 2016 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 II Trimestre del año 2016 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	4
PROFESIONAL	13
ADMINISTRATIVOS	22
OPERATIVOS	73
TOTAL	112

Al II Trimestre del año 2016 tenemos 112 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	Presidente de la Junta de Accionistas	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
Percy Vargas Quispe (Ing.)	Presidente del Directorio	Designado por OTASS	26/04/2016
Rodolfo Rafael Sánchez Valencia (Ing.)	Director	Designado por OTASS	26/04/2016
Hugo Fernando Obando Concha (Ing.)	Director	Designado por OTASS	26/04/2016

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 29.91%.

FORMATO N° 17

Costos	Costo de Ventas	Gastos Administrativos	Gastos de Ventas	Total	%
Suministros	631,811.48	22,888.74	77,574.31	732,275	11.85%
Cargas de personal	1'027,201.28	353,186.59	232,231.81	1'612,620	26.09%
Servicio Préstamo por terceros	675,768.27	209,137.90	64,826.05	949,732	15.37%
Tributos	243,652.05	69,643.96	3,511.06	316,807	5.13%
Cargas Diversas de Gestión	50,995.75	655,512.81	14,183.27	720,692	11.66%
Provisión del Ejercicio	1'783,761.69	11,780.26	52,800.67	1'848,343	29.91%
Otros	0	0	0	0	0.00%
TOTAL GENERAL	4'413,191	1'322,150	445,127	6'180,468	100%

Estado de Situación Financiera Comparativo

FORMATO N° 18

RUBROS	Al 30/06/16	Al 30/06/15
ACTIVO		
ACTIVO CORRIENTE		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	6'815,187	4'351,057
ACTIVO NO CORRIENTE		
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	29'952,101	34'171,787
TOTAL ACTIVO	36'767,288	38'522,844
PASIVO Y PATRIMONIO		
PASIVO CORRIENTE		
TOTAL PASIVO CORRIENTE	90'344,750	90'015,589
PASIVO NO CORRIENTE		
TOTAL PASIVO NO CORRIENTE	457,454	547,454
TOTAL PASIVO	90'802,204	90'563,043
PATRIMONIO		
Capital	69'063,052	69'063,052
Capital Adicional	4'051,237	4'051,237
Resultados Acumulados	-126'953,929	-123'575,309
Resultados del Ejercicio	-195,276	-1'579,179
TOTAL PATRIMONIO NETO	-54'034,916	-52'040,199
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	36'767,288	38'522,844

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/. 2'637,832 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, deuda de la SUNAT, FONAVI, CETICOS por el monto de S/. 90,000 y otras cuentas por pagar diversas.

Estado de Situación Financiera Comparativo (2)

9. **DEUDAS A LARGO PLAZO:** Formando parte de las deudas a largo plazo el préstamo con CETICOS ILO por el monto de S/. 457,454 Soles.
10. **CAPITAL:** Conformado por la Municipalidad Provincial de Ilo 92.71%, Municipalidad Distrital de Pacocha 6.9% y Municipalidad Distrital de El Algarrobal 0.39%.
11. **CAPITAL ADICIONAL:** Refleja las donaciones obtenidas del PRONAP (Programa de agua Potable y Alcantarillado)
12. **RESULTADOS ACUMULADOS:** Tenemos una perdida originado principalmente por la provisión de la deuda con SUNAT, dichos resultados acumulados asciende a S/. 127'149,205 Soles.

Estado de Resultado Integral comparativo

FORMATO N° 19		
RUBROS	Al 30/06/16	Al 30/06/15
Ventas Netas	5'764,676	5'144,987
Otros Ingresos Operacionales		
TOTAL INGRESOS BRUTOS	5'764,676	5'144,987
Costo de Ventas	-4'413,189	-5'048,033
UTILIDAD BRUTA	1'351,487	96,954
Gastos de Ventas	-445,127	-416,062
Gastos de Administración	-1'322,150	-1'332,664
Otros Ingresos Operacionales	233,433	84,611
Otros Gastos		
UTILIDAD OPERATIVA	-182,357	-1'567,161
Otros Ingresos (Gastos)		
Ingresos Financieros	35	103
Gastos Financieros	-12,954	-12,121
Otros Ingresos		
Otros Gastos		
RESULTADOS ANTES DE PARATICIP. Y DEL IMP A LA RENTA	-195,276	-1'579,179
UTILIDAD (PERDIDA) NETA DE LAS ACTIVIDADES CONTINUAS	-195,276	-1'579,179
UTILIDAD (O PERDIDA) DEL EJERCICIO	-195,276	-1'579,179

Estado de Resultado Integral comparativo (1)

- 1. VENTAS:** *Por la facturación a usuarios, principalmente 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, 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 30 de Junio del 2016 el Estado de Resultados Integrales refleja una Pérdida del Ejercicio de : S/. -195,276 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.



E. P. S.
ILO
ENTIDAD
PRESTADORA DE SERVICIOS
DE SANEAMIENTO ILO S.A.



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

