

RESOLUCION DE GERENCIA GENERAL N° 075 -2023-GG-EPS ILO S.A.

Ilo, 22 de Mayo del 2023.

VISTO: El Informe N° 003-2023-GG-EPS ILO S.A. y el Memorandum N° 050-2023-GG-EPS ILO S.A. de fecha de recepción 18/05/2023 de la Gerente General de la EPS ILO S.A.; y,

CONSIDERANDO:

Que, el Artículo 44 del TUO del Reglamento de la Ley Marco de la Gestión y Prestación de los Servicios de Saneamiento aprobado con D.S. N° 016-2017-VIVIENDA, aprobado con D.S. N° 016-2021-VIVIENDA, sobre documentos de gestión de las empresas prestadoras, establece que: 44.1. Para el ejercicio de sus funciones, las empresas prestadoras elaboran, aprueban e implementan los instrumentos y planes de gestión, que permitan una prestación eficiente y sostenible de los servicios de saneamiento, de conformidad con la normativa aplicable y en coordinación con las entidades competentes. 44.2. El OTASS brinda asistencia técnica a las empresas prestadoras para la formulación de los planes y documentos de gestión;

Que, con Informe N° 003-2023-GG-EPS ILO S.A., de fecha 20/01/2023, la Gerencia General presenta al Presidente de la Comisión de Dirección Transitoria de la EPS ILO S.A. el Plan de Inversión 2023 de la EPS ILO S.A., que tiene como objetivo lograr la ejecución de los recursos financieros asignados a la EPS ILO S.A. y considera cuatro (04) Fuentes de Financiamiento incluyendo Recursos Directamente Recaudados (Co-Financiamiento), Transferencias del OTASS, Ministerio de Vivienda Construcción y Saneamiento y Fondo de Inversión; habiéndose considerado los saldos iniciales del 2023; por lo que pone en consideración de la Sesión de la Comisión de Dirección Transitoria del mes de Enero 2023, siendo aprobado con Acuerdo N° 2 de la Sesión Ordinaria de Comisión de Dirección Transitoria N° 001-2023 de fecha 26/01/2023, según Memorandum N° 050-2023-GG-EPS ILO S.A.

En uso de las facultades conferidas en el Estatuto Social de la EPS ILO S.A.;

SE RESUELVE

ARTICULO PRIMERO.- APROBAR el Plan de Inversión del año 2023 de la EPS ILO S.A., propuesto por la Gerencia General, contenido en el Informe N° 003-2023-GG-EPS ILO S.A.; encargándole el uso eficiente de recursos, de acuerdo con lo establecido en la normatividad vigente, bajo responsabilidad.

ARTICULO SEGUNDO.- DISPONER que la Gerencia General socialice el instrumento aprobado en el numeral 2.1 del acuerdo aprobado con el artículo primero de la presente resolución; y, realice el seguimiento correspondiente.

ARTICULO TERCERO.- DISPONER que la Oficina de Tecnología de la Información, para que proceda a publicar la presente resolución en la página web de la empresa.

ARTICULO CUARTO.- Notificar con la presente Resolución y anexos, a la Gerencia Comercial, Gerencia Administrativa Financiera, Gerencia de Operaciones, y al Gerente de Asesoría Jurídica, para conocimiento y fines de su competencia.

REGÍSTRESE, COMUNIQUESE Y CÚMPLASE

EPS ILO S.A.
CPC. SOLANGE AGUIRRE FLORES
GERENTE GENERAL
COD. MATRÍCULA 20-186

MEMORANDUM N° 050-2023-GG-EPS ILO S. A.

A : ABOG. JUAN CARLOS MARTINEZ CHURA
GERENTE DE ASESORIA JURIDICA

ASUNTO : CUMPLIMIENTO DE ACUERDO DE CDT SOBRE PLAN DE
INVERSIONES DE LA EMPRESA PARA EL AÑO 2023

FECHA : Ilo, 17 de mayo del 2023

Mediante el presente comunico a usted, que conforme al Acta de Sesión Ordinaria de Comisión de Dirección Transitoria N° 001-2023 de fecha 26 de enero del 2023, en la cual se acordó lo siguiente:

Acuerdo N° 2

- 2.1. Aprobar el Plan de Inversión del año 2023, presentado por la Gerencia General y contenido en el Informe N° 003-2023-GG-EPS ILO S.A.; encargándole el uso eficiente de recursos, de acuerdo con lo establecido en la normatividad vigente, bajo responsabilidad.
- 2.2. Disponer que la Gerencia General socialice el instrumento aprobado en el numeral 2.1 del presente acuerdo; y, realice el seguimiento correspondiente

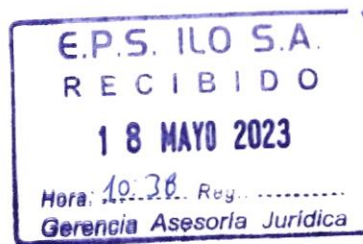
En ese sentido; **sírvase emitir la Resolución de Gerencia General para aprobar el Plan de Inversión de EPS ILO S.A. para el año 2023**, contenida en el Informe N° 003-2023-GG-EPS ILO S.A.

Es cuanto indico a usted para su conocimiento, cumplimiento y trámite correspondiente.

Atentamente,

 **E.P.S. ILO S.A.**

CPC. SOLANGE AGRAMONTE FLORES
GERENTE GENERAL
COD. MATRÍCULA 20-186



INFORME N° 003-2023-GG-EPS ILO S.A.

A : **ING. GUSTAVO ANTONIO MALDONADO AYRES**
PRESIDENTE DE LA COMISION DE DIRECCION TRANSITORIA DE LA EPS ILO S.A

DE : **CPC SOLANGE DEL PILAR AGRAMONTE FLORES**
GERENTE GENERAL

ASUNTO : PLAN DE INVERSION 2023 DE LA EPS ILO S.A.

REFERENCIA : a) OFICIO MULTIPLE N° 000131-2022-OTASS-DME
b) INFORME N° 018-2023-GAF-EPS ILO S. A

FECHA : 20 de enero 2023

Mediante el presente le saludo cordialmente y a la vez en atención al asunto de la referencia informo lo siguiente:

1. ANTECEDENTES

1.1. Agenda de Sesión Ordinaria N° 001-2023 de Comisión de Dirección Transitoria de EPS ILO S.A.

2. BASE LEGAL

2.1. Reglamento del Decreto Legislativo N° 1280, Decreto que aprueba la Ley Marco de la Gestión y Prestación de los Servicios de Saneamiento, aprobado mediante Decreto Supremo N° 019-2017-VIVIENDA y Decreto Supremo N° 008-2020-VIVIENDA.

2.2. TUO del Decreto Legislativo N° 1280, Ley Marco de la Gestión y Prestación de los Servicios de Saneamiento, aprobado mediante Decreto Supremo N° 005-2020-VIVIENDA.

3. OBJETIVO

3.1. Presentar el Plan de Inversiones 2023 de la EPS ILO S.A. a la Comisión de Dirección Transitoria para su aprobación.

4. ANÁLISIS

La Gerencia de Administración y Finanzas ha presentado mediante el documento b) de la referencia el Proyecto del Plan de Inversiones 2023, el mismo que se ha remitido a la Dirección de Monitoreo y Evaluación del OTASS para su respectiva revisión mediante Oficio N° Oficio N° 029-2023-GG-EPS ILO S.A. de fecha 19.01.2023 (dentro del plazo establecido) y así mismo se levantó las observaciones realizadas y presentando formalmente el Plan de Inversiones 2023 de EPS ILO mediante el Oficio N° 033-2023-GG-EPS ILO S.A. de fecha 20.01.2023.

El Plan de Inversiones 2023 ha considerado las siguientes precisiones:

4.1. El Plan de Inversiones 2023 tiene como objetivo lograr la ejecución de los recursos financieros asignados a la EPS ILO S.A. y considera cuatro (04) Fuentes de Financiamiento incluyendo Recursos Directamente Recaudados (Co-Financiamiento), Transferencias del OTASS, Ministerio de Vivienda Construcción y Saneamiento y Fondo de Inversión.

4.2. Para el Plan de Inversiones, se han considerado los saldos iniciales del 2023 por toda Fuente de Financiamiento por S/. 13,894,012.



Tabla N° 01
Saldos Iniciales del 2023 de la EPS ILO S.A.

| Fuente de Financiamiento | FUENTES DE FINANCIAMIENTO | | | | | | | TOTAL (S/) |
|--------------------------|---------------------------|-----------|--------------------|-------------------|--------|---------|---------------|------------|
| | RDR (Co-financiamiento) | OTASS | Fondo de Inversión | Fondo de Reservas | VMA | MVCS | Otras Fuentes | |
| Saldo Inicial (S/) | 7,270,815 | 4,029,669 | 1,212,941 | 750,168 | 98,560 | 531,858 | 0 | 13,894,012 |

4.3.1 Respecto a los recursos del Fondo de Inversión, la EPS ILO S.A. recibió S/ 1,835,312 mediante la transferencia otorgada por Resolución Directoral N° 024-2021-OTASS-DE, de los cuales existe un saldo disponible al 31.12.2022 de S/ 24,483 y existe un saldo disponible por aportes regulatorios de S/ 1,188,458 al 31.12.2022.

Cabe mencionar que la EPS ILO S.A. se encuentra finalizando el 3er. año regulatorio y a partir del mes febrero 2023 se iniciará el 4to año regulatorio.

Asimismo, se realizarán las siguientes inversiones programadas en el estudio tarifario de la EPS:

Tabla N° 02:
Actividades del Plan de Inversiones 2023 financiadas por el D.U 005-2021 y Fondos de Inversión de la EPS ILO S.A.

| 1. Recursos disponibles del Fondo de Inversión al 31.12.2022 (A+B) | | | | S/ 1'212,941 |
|--|--|--|----------------------------|----------------------------------|
| 1.1 Recursos Disponibles por el D.U 005-2021 al 31.12.2022 (A) | | | | S/ 24,483 |
| N° | Inversión programada en el 2023 | Año Regulatorio (Programación Estudio Tarifario) | Monto Programado 2023 (S/) | Total Monto Programado 2023 (S/) |
| 1 | REMODELACIÓN DE RED DE DISTRIBUCIÓN EN LA EPS ILO S.A. DISTRITO DE ILO, PROVINCIA ILO, DEPARTAMENTO MOQUEGUA". Adquisición de Válvulas Compuerta | Cuarto año | 24,483 | S/ 24,483 |
| 1.2 Recursos Disponibles por aportes regulatorios al 31.12.2022 (B) | | | | S/1,188,458 |
| N° | Inversión programada en el 2023 | Año Regulatorio (Programación Estudio Tarifario) | Monto Programado 2023 (S/) | Total Monto Programado 2023 (S/) |
| 1 | OBRA CONSTRUCCION DE LABORATORIO EN EPS ILO PARA BANCO DE MEDIDORES | cuarto año | 631,608 | S/ 962,506 |
| 2 | ADQUISICIÓN DE 422 MEDIDORES PARA CONEXIONES NUEVAS (META DE GESTION 4TO Y 5TO AÑO REGULATORIO) | cuarto año | 109,350 | |
| 3 | RENOVACIÓN DE MICROMEDIDORES EN LA EPS ILO S.A. DE 1920 CONEXIONES" CUI N° 2514306 (Instalación de 960 medidores del 4to y 5to año regulatorio | cuarto año | 146,548 | |
| 4 | Limpieza de lodos de lagunas de PTAR Media Luna | cuarto año | 75,000 | |



Del saldo disponible de los aportes regulatorios, existe una diferencia de S/. 225,952 que será programado para la ejecución de proyectos del programa de inversión del 5to año regulatorio.

4.4 En relación a las transferencias financieras del OTASS, la EPS ILO S.A. cuenta con un saldo disponible al 31.12.2022 de S/ 4,029,669 así mismo se detalla los recursos disponibles:

Tabla N° 03:
Actividades del Plan de Inversiones 2023 de la EPS ILO S.A. financiadas por el OTASS.

| 2. Recursos disponibles por transferencias del OTASS al 31.12.2022 (A+B) | | | | | | S/ 4,029,669 |
|--|----------------------|-----------------|------------------------|-------------------------|----------------------------|----------------------------------|
| 2.1 Recursos Disponibles Fichas Técnicas sin ejecutar al 31.12.2022 (A) | | | | | | S/ 2,050,670 |
| N° | Año de Transferencia | Código de Ficha | Monto Transferido (S/) | Programado 2023 (SI/NO) | Monto Programado 2023 (S/) | Total Monto Programado 2023 (S/) |
| 1 | 2017 | ID: 309 | 130,000 | SI | 130,000 | S/ 2,050,670 |
| 2 | 2017 | ID: 310 | 226,558 | SI | 226,558 | |
| 3 | 2017 | ID: 3318 | 49,416 | SI | 49,416 | |
| 4 | 2017 | ID: 3319 | 10,000 | SI | 10,000 | |
| 5 | 2022 | | 1,545,425 | SI | 1,545,425 | |
| 6 | 2022 | | 89,271 | SI | 89,271 | |
| 2.2 Recursos Disponibles por saldos de fichas técnicas culminadas | | | | | | S/ 1,978,999 |
| N° | Año de Transferencia | Código de Ficha | Monto Transferido (S/) | Monto Ejecutado (S/) | Saldo de Ficha (S/) | Total Saldos de Fichas (S/) |
| 1 | 2017 | F-01-GO-PAU | 139,324 | 127,056 | 12,268 | S/ 1,978,999 |
| 2 | 2017 | F-05-GO-PAU | 100,826 | 82,799 | 18,027 | |
| 3 | 2017 | F-07-GO-PAU | 351,186 | 296,347 | 54,839 | |
| 4 | 2017 | F-09-GO-PAU | 37,514 | 37,514 | 0 | |
| 5 | 2017 | F-13-GO-PAU | 251,801 | 228,957 | 22,844 | |
| 6 | 2017 | F-21-GO-PAU | 825,626 | 792,148 | 33,478 | |
| 7 | 2017 | F-09-GC-PAU | 18,044 | 18,044 | 0 | |
| 8 | 2017 | F-10-GC-PR | 480,026 | 455,304 | 24,722 | |
| 9 | 2017 | F-01-GG-PR | 399,928 | 365,965 | 33,963 | |
| 10 | 2017 | F-11-GO-PAU | 848,031 | 839,646 | 8,385 | |
| 11 | 2017 | F-08-GC-PAU | 616,535 | 496,622 | 119,913 | |
| 12 | 2017 | F-05-GC-PAU | 1,913,110 | 1,809,565 | 103,545 | |
| 13 | 2017 | F-06-GO-PAU | 1,081,846 | 992,296 | 89,550 | |
| 14 | 2017 | F-08-GO-PAU | 670,033 | 653,729 | 16,304 | |
| 15 | 2017 | F-10-GO-PAU | 389,980 | 341,900 | 48,080 | |
| 16 | 2018 | F-02-GG-PAU | 125,001 | 123,718 | 1,284 | |
| 17 | 2018 | F-23-GO-PAU | 599,300 | 480,000 | 119,300 | |
| 18 | 2018 | F-11-GC-PAU | 2,434,319 | 1,858,310 | 576,009 | |
| 19 | 2018 | F-22-GO-PAU | 1,008,219 | 678,394 | 329,825 | |
| 20 | 2020 | F-01-GO | 1,515,383 | 1,148,720 | 1,148,720 | |

4.4.1 Es importante mencionar que, la EPS ILO S.A. cuenta con S/ 1 978,999 en saldos de fichas técnicas que se encuentran ejecutadas y liquidadas al 31.12.2022, importe que no se incorporó en el Plan de inversión del 2023.

4.4.2 Respecto al total de transferencias financieras otorgadas por el OTASS, la EPS ILO S.A. cuenta con S/ 2,050,670, equivalentes a 02 Fichas aun no ejecutadas al 31.12.2022 (Ficha PAU 14-GO y la Ficha F-01-GO), las cuales se ha programado ejecutar su monto total en el Plan de Inversiones 2023.

4.5 El Plan de Inversiones 2023 de la EPS ILO S.A. incluye cuarenta y cinco (45) Actividades de Inversión entre Obras, Bienes y Servicios por toda fuente de financiamiento; las cuales cuentan con un financiamiento asignado total ascendente a S/ 9,420,513, de acuerdo con los siguientes Estados Situacionales:



Tabla Nº 04:
Plan de Inversión 2023 de la EPS ILO S.A.

| PLAN DE INVERSIÓN 2023 | | | S/ 9,420,513 | |
|------------------------|------------------------------------|---------------------------|------------------------|--------|
| MES | CANTIDAD DE ACTIVIDADES CULMINADAS | PROGRAMACIÓN MENSUAL (S/) | PROGRAMACIÓN ACUMULADA | |
| | | | (S/) | (%) |
| ENERO | 00 | 39,917 | 39,917 | 0.42% |
| FEBRERO | 00 | 132,750 | 172,667 | 1.83% |
| MARZO | 01 | 598,815 | 771,482 | 8.19% |
| ABRIL | 04 | 285,813 | 1,057,295 | 11.22% |
| MAYO | 01 | 149,745 | 1,207,408 | 12.82% |
| JUNIO | 00 | 662,348 | 1,869,387 | 19.84% |
| JULIO | 07 | 1,361,557 | 3,230,944 | 34.30% |
| AGOSTO | 12 | 1,821,069 | 5,052,013 | 53.63% |
| SEPTIEMBRE | 06 | 1,896,405 | 6,948,418 | 73.76% |
| OCTUBRE | 07 | 1,860,915 | 8,809,333 | 93.51% |
| NOVIEMBRE | 01 | 101,603 | 8,910,936 | 94.59% |
| DICIEMBRE | 06 | 509,576 | 9,420,513 | 100% |



Tabla Nº 05:
Programación del Plan de Inversión 2023 de la EPS ILO S.A.

| Estado Situacional al 31.12.2022 | PLAN ENERO - DICIEMBRE 2023 | | | | | | | TOTAL (S/) |
|---|-----------------------------|-----------|--------------------|-------------------|-----|---------------------|---------------|------------|
| | RDR (Co-Financiamiento) | OTASS | Fondo de Inversión | Fondo de Reservas | VMA | MVCS | Otras Fuentes | |
| Incorporación de Recursos | 4,613,108 | 2,050,670 | 840,441 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7,504,218 |
| Actos Preparatorios | 1,007,846 | 0 | 146,548 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,154,394 |
| Procedimiento de Selección | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Perfeccionamiento del Contrato | 117,368 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 117,368 |
| Ejecución Contractual | 398,250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 246,283 | 0 | 644,533 |
| MONTO TOTAL DEL PLAN DE INVERSIÓN 2023 | | | | | | S/ 9,420,513 | | |

4.6 El Plan de Inversiones 2023 logrará una ejecución acumulada de S/ 9,420,513 y 45 Actividades a diciembre 2023 de acuerdo con el siguiente detalle:

5. CONCLUSIONES


- 5.1. El Plan de Inversiones 2023 de la EPS ILO S.A. cuenta con un saldo inicial de Caja Bancos por toda Fuente de Financiamiento ascendente a S/. 13,894,012.
- 5.2. El Plan de Inversiones 2023 de la EPS ILO S.A. incluye 45 Actividades de Inversión entre Obras, Bienes y Servicios; las cuales cuentan con un financiamiento asignado total ascendente a S/ 9,420,513

- 5.3. El Plan de Inversiones 2023 incluirá 1 inversión financiada por el D.U 005-2021 y 4 inversiones financiadas por los aportes regulatorios a los Fondos de Inversión de la EPS ILO S.A.
- 5.4. El Plan de Inversiones 2023 contiene una (2) ficha técnica con una programación S/ 2,050,670 a ser ejecutadas en el presente ejercicio. La programación anual no incluye S/ 1 978,999 correspondientes al saldo de 20 fichas técnicas financiadas por el OTASS de acuerdo al punto 4.4 del análisis del presente informe.

6. RECOMENDACIONES

- 6.1. Remitir el presente informe a la Comisión de Dirección Transitoria de la EPS ILO S.A., para la aprobación del Plan de Inversión 2023 en Sesión Ordinaria.

Atentamente,



E.P.S. ILO S.A.
CPC. SOLANGE AGNAMONTE FLORES
GERENTE GENERAL
C.O.D. MATRÍCULA 20-186

Adjunto:

- Oficio N° 033-2023-GG-EPS ILO S.A.
- Formato II: Matriz de Programación de Actividades del Plan de Inversiones
- Formato I: Cronograma por cada actividad de Inversión
- Saldos Caja y Bancos 2022

C. c. Archivo
SAF