RENDICION DE CUENTAS







Contenido

1.	Introducción	9.	Identificación de	Indicadores
2.	Misión	10.	Identificadores de C	alidad del
3.	Visión	- 1	Servicio	22
4.	Normatividad legal	11.	Indicadores de Gest	ión
5 .	Alcance de la Rendición de	12.	Indicadores Empres	ariales
	Cuentas	13.	Educación Sanitaria	OF
6.	Objetivos Principal	14.	Benchmarking	
7.	Objetivo Especifico			100
<i>8.</i>	El accionar de la EPS ILO S.A.	100	-	



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 llo,

en calidad, oportunidad y precio justo."





Visión

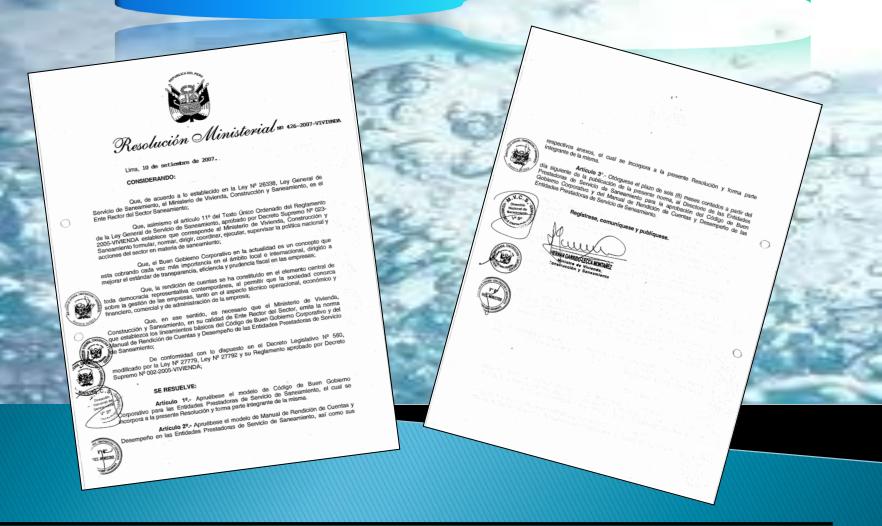




"Ser una Empresa líder en la región comprometida con el desarrollo sustentable de llo, trabajadores altamente motivados y calificados, relación de satisfacción de los clientes."



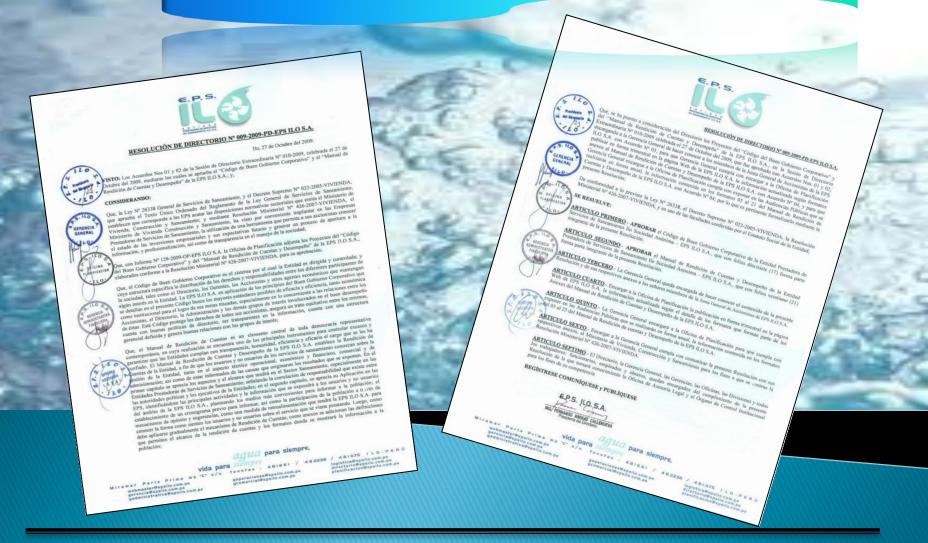
Normatividad Legal (1) **Resolución Ministerial Nº 426-2007-VIVIENDA Aprobación del Manual de Rendición de Cuentas**





Normatividad Legal (2)

Resolución Ministerial Nº 009-2009 – PD-EPS ILO S.A. Realización de Audiencia Publica sobre rendición de cuentas





Normatividad Legal (3) Acuerdo Segunda Audiencia Publica de Rendición de Cuentas y Desempeño el Año 2010 Publicación Virtual d 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 llo 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 1 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 Nº 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 Nº 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



Continuidad del servicio

Formato N° 1							
Local./Sector	Horas de Abastecimiento Agua Potable	Delimitación Geográfica					
Ilo / A-1	23.78	Casco Urbano Norte, Urb. Ilo, Garibaldi, Magisterio, Aduaneros, Huascar, Episa, Meylan, 7 de Mayo					
Ilo / A-2	23.78	Casco Urbano Sur, Marítimos, Nylon San Pedro, Monterrico, 20 de Diciembre, Costa Azul					
Ilo / A-3	23.78	Bello Horizonte, Enapu					
Ilo / A-4	23.78	Kennedy Intermedio, Kennedy Parte Alta Mz. E					
Ilo / A-5	23.78	Miramar Parte Prima Mz. P-Z					
Ilo / A-6	23.78	18 de Mayo, Santa Cruz, Nueva Esperanza					
Ilo / A-7	23.78	Miramar Parte Baja, Parque Artesanal					
Ilo / A-8	23.78	San Pedro Alto Ilo, Nylon (Mz. L-S), Nylon (Mz. A-E)					
Ilo / B-1	23.78	Arenal, San Francisco, César Vallejo (Bajo), Kennedy Morales					
Ilo / B-2	23.78	Chalaca					
Ilo / C-1	23.78	Miramar parte Prima II Mz. A-Q, Miramar Parte Alta, Miguel Grau, Los Olivos					
Ilo / C-2	23.78	Circunvalación Cuajone					
Ilo / D-1	23.78	Ciudad Jardín y Pesqueras Norte					
Ilo / D-2	23.78	Villa del Mar, Túpac Amaru, San Gerónimo					
Ilo / D-3	23.78	César Vallejo Patillos, Valle Hermoso					
Ilo / D-4	23.78	Ciudad Nueva, Promuvi Pacocha					
Ilo / D-5	23.78	Temporales					
Ilo / E	8.78	Pampa Inalámbrica					

Al IV Trimestre del año 2015 se ha distribuido 6'617,554 m3 de agua potable, abasteciendo con 24 horas de servicio al Puerto.

La renovación de Redes de agua en diferentes sectores a permitido reducir la perdida de masa e incrementar la continuidad del servicio a 15.54 Hr/día de las cuales 23.81 Hr/día corresponden al Puerto y 8.78 Hr/día a la Pampa Inalámbrica.



Niveles de Presión en las Redes de Agua Potable

Formato N° 2

Local./Sect	tor	Nivel de Presión Agua Potable (mca)	Calificació n	Delimitación Geográfica	
Ilo / A-1		19.59	Regular	Magisterio, Aduaneros, Huascar, Episa, Meylan, 7 de Mayo	
Ilo / A-2	2	25.57	Bueno	San Pedro, Monterrico, 20 de Diciembre, Costa Azul	
Ilo / A-3	3	20.08	Regular	Bello Horizonte, Enapu	
Ilo / A-4		16.63	Regular	Kennedy Intermedio, Kennedy Parte Alta Mz. E	
Ilo / A-5	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	3	15.74	Regular	San Pedro Alto Ilo, Nylon (Mz. L-S), Nylon (Mz. A-E)	
Ilo / B-1		21.76	Bueno	Arenal, San Francisco, César Vallejo (Bajo), Kennedy Morales	
Ilo / B-2	2	22.54	Bueno	Chalaca	
Ilo / C-1		18.36	Regular	Miramar parte Prima II Mz. A-Q, Miramar Parte Alta, Miguel Grau, Los Olivos	
Ilo / C-2	2	14.72	Regular	Circunvalación Cuajone	
Ilo / D-1	L	18.83	Regular	Ciudad Jardín y Pesqueras Norte	
Ilo / D-2	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	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 llo es de 24.28 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 200 lps.

FORMATO N° 3								
Localidad	Porcentaje Tratamiento	Nivel de Tratamiento (Según Norma)						
Ilo 84.40%								



Con la culminación de la rehabilitación de las lagunas secundaria 2B y terciaria 3B 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 2.54 1.41 0.97							

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	Antigüedad	Capacidad	Producción		
Localidad	Planta	(años)	(lps o m3/seg)	(lps)		
Cata Cata	Superficial	33	500 lps	145.82		
Pampa Inalámbrica	Superficial	11	145 lps	77.89		

Al IV Trimestre del año 2015, se ha abastecido de agua potable a toda la Provincia de llo a través de (02) Plantas de Tratamiento como son: La de Cata Cata de tecnología francesa y la de la Pampa Inalámbrica de tipo convencional. Produciéndose un total de 6'617,498 m3 en ambas Plantas.



Reservorios de Agua Potable

FORMATO N° 6							
Localidad	Capacidad	Estado de	Ubicación				
Localidad	(M3)	conservación	Obicación				
R-1	3600	Malo	Cata Cata				
R-2	800	Regular	Alto Ilo				
R-3	1800	Malo	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	1530	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 Cata.



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	6.9	Miramar Alta		
EB R-5	18	Malo	6.9	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	Bullibeo		Proporción de Agua Bombeada	Ubicación			
de bombeo	(lps)	conservación	(%)				
EB- 1	20	Regular	16.81	Varadero			
EB- 2	58	Regular	48.74	Villa del Mar			
EB- 3	8	Malo	6.72	Patillos			
EB- 4	18	Malo	15.13	Pueblo Nuevo			
EB- 5	15	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 llo.

En el IV trimestre del año 2015, 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 %	
Domestic	0	23,079	23,079	91.73%	2,712	2,712	86.37%	
Comercia	ı	1,716	1,716	6.82%	298	298	9.49%	
Industria	ı	36	36	0.14%	12	12	0.38%	
Estatal		198	198	0.79%	84	84	2.68%	
Social		132	132	0.52%	34	34	1.08%	
TOTAL		25.161	25.161	100.00%	3.140	3.140	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	22,974	93.99%	2,696	90.71%			
Comercial	1,278	5.23%	236	7.94%			
Industrial	16	0.07%	6	0.20%			
Estatal	129	0.53%	28	0.94%			
Social	45	0.18%	6	0.20%			
TOTAL	24,442	100.00%	2,972	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 2015 se cuenta con 24,398 Medidores instalados de los cuales 24,129 son considerados Medidores operativos, alcanzando un nivel de Micromedición de 95.86%.

FORMATO No.11				
Localidad	Medidores Instalados	Medidores Operativos	Nivel de Micromedición %	
Ilo	24,398	24,129	95.86%	
Total	24,398	24,129	95.86%	





Promedio de Consumo y Facturación

FORMATO N° 12			
Categoría	Promedio Consumo (M3/mes)	Promedio Facturación (S/./mes)	
Domestico	8.57	16.42	
Comercial	34.61	135.74	
Industrial	754.25	4,746.42	
Estatal	215.46	694.22	
Social	18.71	38.19	
TOTAL	1,031.61	5,630.98	

- ✓ Los promedios han sido calculados en base al acumulado al IV Trimestre del año 2015.
- ✓ 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 (07) Pesqueras existentes es de 1,240 m3.
- ✓ El promedio de consumo de la categoría Industrial sin Pesqueras (20 usuarios), es de 118.83 m3.



Reclamos en Primera Instancia

FORMATO No.13				
Tipo de Reclamo	Recibidos Nro	Atendidos Nro	Días Promedio de Atención	
Consumo Elevado	3	3	27.0	
Unidades de Uso	_	-	-	
TOTAL	3	3	27.0	

Al IV Trimestre del año 2015 se han dado 3 reclamos en primera instancia, los mismos que se han resuelto dentro de los plazos establecidos por la Sunass-según la RCD No. 066-2006-SUNASS-CD "Reglamento General de Reclamos de Usuarios de Servicios de Saneamiento".



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 2015 no se han dado reclamos en segunda instancia, resolviéndose todos mediante conciliación entre el usuario y la Entidad.



Personal

Formato Nº 15			
CATEGORIA	N°		
GERENCIAL	4		
PROFESIONAL	12		
ADMINISTRATIVOS	21		
OPERATIVOS	69		
TOTAL	106		

Al IV Trimestre del año 2015 tenemos 106 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
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
Ramón Fernando Arenas Callenueva (Ing.)	Presidente del Directorio	Municipalidad Provincial de Ilo	20/04/2005
Alberto Silvestre Koctong Ley (Ing.)	Director	Colegio de Ingenieros - Filial Ilo	21/07/2008
Henry Carlos Mello Nalvarte (Ing.)	Director	Cámara de Comercio de Ilo	21/07/2008
Santiago Ramiro Boado Cockting (Ing.)	Director	Gobierno Regional de Moquegua	21/07/2008



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
29.16%.

	FORMATO Nº 17					
	Costos	Costo de Ventas	Gastos Administrati vos	Gastos de Ventas	Total	%
	Suministros	1′446,894.05	55,469.12	125,071.29	1′627,434	12.29%
	Cargas de personal	2′094,194.30	638,915.43	409,430.36	3′142,540	23.74%
	Servicio Préstamo por terceros	1′892,156.12	390,222.57	164,806.56	2′447,185	18.48%
Ē	Tributos	562,328.62	135,362.39	3,007.79	700,699	5.29%
	Cargas Diversas de Gestión	88,697.45	1′349,209.72	22,832.22	1′460,739	11.03%
	Provisión del Ejercicio	3′687,134.72	67,548.44	105,520.71	3′860,204	29.16%
	Otros	0	0	0	0	0.00%
	TOTAL GENERAL	9′771,405	2′636,728	830,669	13′238,802	100%



Estado de Situación Financiera Comparativo

FORMATO N° 18							
RUBROS	Al 31/12/15	Al 31/12/14					
ACTIVO							
ACTIVO CORRIENTE							
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	5′325,244	3′608,861					
ACTIVO NO CORRIENTE							
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	31′738,631	35′867,672					
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	37′063,875	39'476,533					
PASIVO Y PATRIMONIO	37 003,873	39 470,333					
PASIVO CORRIENTE							
TABLE CORRECTION							
TOTAL PASIVO CORRIENTE	89′981,724	89'042,061					
PASIVO NO CORRIENTE							
TOTAL PASIVO NO CORRIENTE	502,454	592,454					
TOTAL PASIVO	90'484,178	89'634,515					
PATRIMONIO							
Capital	69'063,052	69'063,052					
Capital Adicional	4′051,237	4′051,237					
Resultados Acumulados	-124′381,542	-119′924,016					
Resultados del Ejercicio	-2′153,050	-3′348,255					
TOTAL PATRIMONIO NETO	-53′420,303	-50′157,982					
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	37′063,875	39′476,533					



Estado de Situación Financiera Comparativo (1)

- 1. <u>CAJA Y BANCAS</u>: Se mantiene los saldos de los fondos fijos y depósitos de cuentas corrientes por el monto de S/. 2'076,273 Nuevos Soles.
- 2. <u>CUENTAS POR COBRAR COMERCIALES</u>: Presenta un incremento, manteniéndose pendiente el pago de nuestros usuarios.
- 3. <u>OTRAS CUENTAS POR COBRAR</u>: Tenemos los préstamos vacacionales, subsidios y otras cuentas.
- 4. <u>EXISTENCIAS</u>: Considerados dentro de este rubro los insumos para la planta de tratamiento, suministros y existencias por recibir.
- 5. <u>GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO:</u> 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. <u>OTRAS CUENTAS POR PAGAR</u>: Tenemos los tributos, remuneraciones y otras cuentas por pagar diversas.



Estado de Situación Financiera Comparativo (2)

- 9. <u>PARTE CORRIENTE DEUDAS A LARGO PLAZO</u>: Consideramos el préstamo de CETICOS ILO por el monto de S/.90,000 Nuevos Soles y la reclasificación de las deudas de UTE FONAVI.
- 10. <u>DEUDAS A LARGO PLAZO</u>: Formando parte de las deudas a largo plazo el préstamo con CETICOS ILO por el monto de S/. 547,454 Nuevos Soles.
- 11. <u>CAPITAL</u>: Conformado por la Municipalidad Provincial de llo 92.71%, Municipalidad Distrital de Pacocha 6.9% y Municipalidad Distrital de El Algarrobal 0.39%.
- 12. <u>CAPITAL ADICIONAL</u>: Refleja las donaciones obtenidas del PRONAP (Programa de agua Potable y Alcantarillado)
- 13. <u>RESULTADOS ACUMULADOS</u>: Tenemos una <u>perdida originado principalmente por la provisión</u> de la deuda con SUNAT la que asciende a S/. 19'686,155 Nuevos Soles.



Estado de Resultado Integral comparativo

FORMATO N° 19							
RUBROS	Al 31/12/15	Al 31/12/14					
Ventas Netas	10'840,607	9′361,559					
Otros Ingresos Operacionales							
TOTAL INGRESOS BRUTOS	10'840,607	9′361,559					
Costo de Ventas	-9′771,406	-9′376,864					
UTILIDAD BRUTA	1′069,201	-15,305					
Gastos de Ventas	-830,669	-914,429					
Gastos de Administración	-2′636,728	-2′532,987					
Otros Ingresos Operacionales	272,099	140,081					
Otros Gastos							
UTILIDAD OPERATIVA	-2′126,097	-3′322,640					
Otros Ingresos (Gastos)							
Ingresos Financieros	127	521					
Gastos Financieros	-27,080	-26,136					
Otros Ingresos							
Otros Gastos							
RESULTADOS ANTES DE PARATICIP. Y DEL IMP A LA							
RENTA	-2′153,050	-3′348,255					
UTILIDAD (PERDIDA) NETA DE LAS ACTIVIDADES CONTINUAS	-2′153,050	-3′348,255					
UTILIDAD (O PERDIDA) DEL EJERCICIO	-2′153,050	-3′348,255					



Estado de Resultado Integral comparativo (1)

- 1. <u>VENTAS</u>: Por la facturación a usuarios, principalmente a Empresas Pesqueras y por servicios colaterales.
- 2. <u>COSTO DE VENTAS</u>: Considerado nuestro Sistema Técnico, producción de Agua Potable y Alcantarillado.
- 3. <u>GASTO ADMINISTRATIVO</u>: Tenemos a la Alta Dirección, y Órganos de Asesoría y Apoyo.
- 4. GASTO DE VENTAS: Representa el Sistema Comercial.
- 5. <u>INGRESOS FINANCIEROS</u>: 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. <u>OTROS INGRESOS</u>: Compuestos por los intereses moratorios y comisiones por convenios de refinanciamiento de deudas con nuestros usuarios, derivados de la facturación.
- 8. <u>SITUACION</u>: Al 31 de Diciembre del 2015 el Estado de Resultados Integrales refleja una Pérdida del Ejercicio de : S/. -2'153,050 Nuevos 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 Nº 012-2012-SUNASS –CD-PM)

FORMATO N° 20								
METAS DE GESTION	MEDIDA DE UND.	AÑO 1	AÑO 2	AÑO 3	AÑO 4	AÑO 5		
Incremento anual del Nº de conexiones domiciliarias de alcantarillado (1)	Conexiones	-	-	240	259	181		
Continuidad promedio	Horas/día	12	12	12	12	12		
Presión mínima promedio	m.c.a.2	10	10	10	10	10		
Relación de trabajo (3)	Porcentaje	95	92	91	90	90		
Conexiones Activas de agua potable	Porcentaje	81	84	86	88	90		
Actualización de catastro comercial de agua potables y alcantarillado (4)	Porcentaje	-	50	100	100	100		
Actualización de catastro técnico de agua potable y alcantarillado (5)	Porcentaje	-	50	100	100	100		
Promedio de tratamiento de aguas residuales	Litros por segundo	-	-	75	76	77		



Plan Maestro optimizado (2)

Metas de Gestión para el Primer Quinquenio Asociadas a Donaciones (Resolución Nº 012-2012-SUNASS –CD-PM)

FORMATO N° 20							
METAS DE GESTION	S DE GESTION MEDIDA DE UND.		AÑO T +2				
Incremento anual del Nº de conexiones domiciliarias de alcantarillado (6)	Conexiones	+159	-				
Incremento anual del N° de conexiones domiciliarias de alcantarillado (1)	Conexiones	+159	-				
Incremento anual del N° de medidores nuevos (7)	Medidores	+8561	-				
Variación de agua no facturada (8)	Puntos porcentuales	-	ANF-15				
Continuidad	Horas/ Día	-	+4				
Relación de trabajo (9)	Porcentaje	-	-19				



Proyectos del Plan Maestro optimizado Inversiones Programadas para el Primer Quinquenio (Resolución Nº 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.			



Educación Sanitaria

Al IV Trimestre del año 2015, se tiene aprobado el Programa de Educación Sanitaria dirigido a la Población de Ilo, el mismo que tiene como objetivo general "Lograr la toma de conciencia sobre la importancia de los servicios de agua potable y alcantarillado, direccionado a su uso racional y adecuado, con el compromiso y esfuerzo conjunto de la Entidad y la Comunidad".



Plan Maestro optimizado (1) Evaluación de Metas de Gestión para el Primer Quinquenio (Resolución Nº 012-2012-SUNASS –CD-PM)

METAS DE GESTIÓN	UNIDAD	MET	МЕТА		EJECUCIÓN		(ICI)	
WEIAS DE GESTION	ONIDAD	AÑO 1	AÑO 2	AÑO 1	AÑO 2	AÑO 1	AÑO 2	
INCREMENTO ANUAL DEL NÚMERO DE CONEXIONES DOMICILIARIAS DE ALCANTARILLADO	Conex.	6	35		18.3	300	0	
CONTINUIDAD PROMEDIO	Hrs/dia	12	12	13	14	100%	100%	
PRESIÓN MÍNIMA PROMEDIO	mca	10	10	10	10	100%	100%	
RELACIÓN DE TRABAJO	%	95	92	82	90.9	100%	100%	
CONEXIONES ACTIVAS DE AGUA POTABLE	%	81	84	88	89.3	100%	100%	
ACTUALIZACIÓN DEL CATASTRO COMERCIAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	%	No.	50		84.52	9	100%	
ACTUALIZACIÓN DEL CATASTRO TÉCNICO DE REDES DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	%	1	50		36.17		72.34%	
PROMEDIO DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES	Lts/seg.				0		46	
Índice de Cumplimiento Global (ICG		70	No.	1054		100%	95.39%	

Resultados obtenidos, según los informes de Supervisión Nº 148-2013/SUNASS-120-F, y Nº 192-2015/SUNASS-120-F, correspondientes a los años regulatorios 1 y 2, del Estudio Tarifario que se aprobó con Resolución Nº 012-2012-SUNASS-CD.

El tercer año regulatorio, se encuentra en evaluación por parte de SUNASS.

