



# RENDICIÓN DE CUENTAS AL II TRIMESTRE

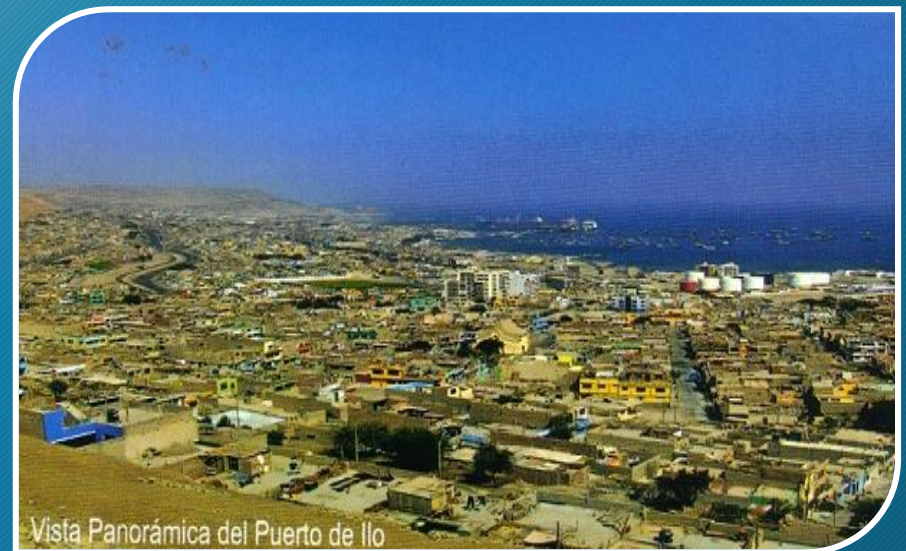
**AÑO  
2024**

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

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

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

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



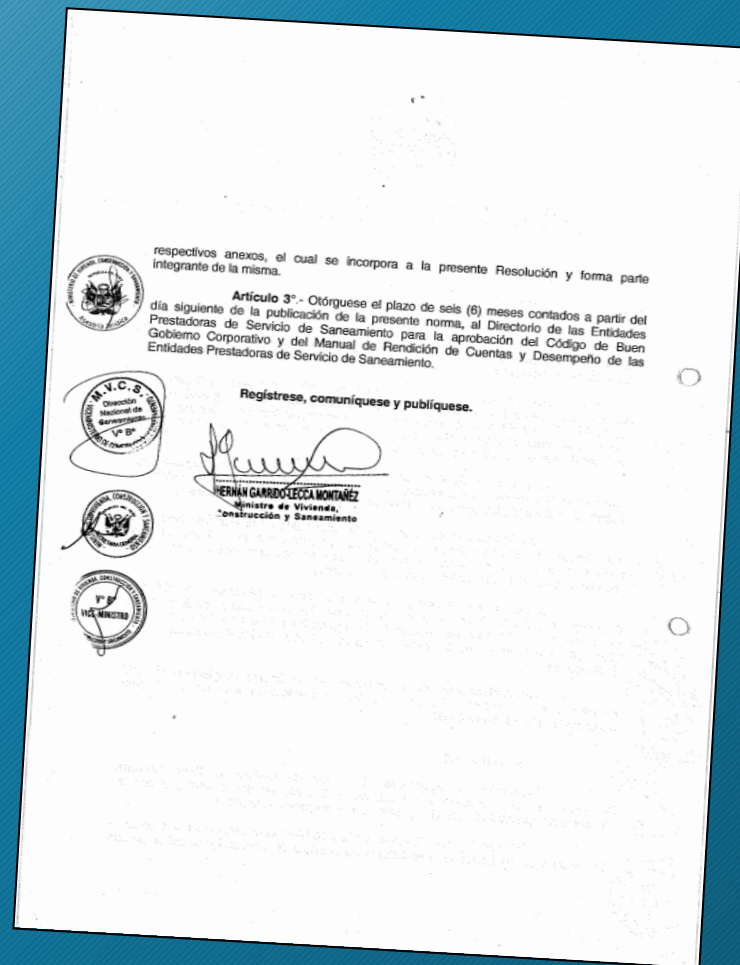
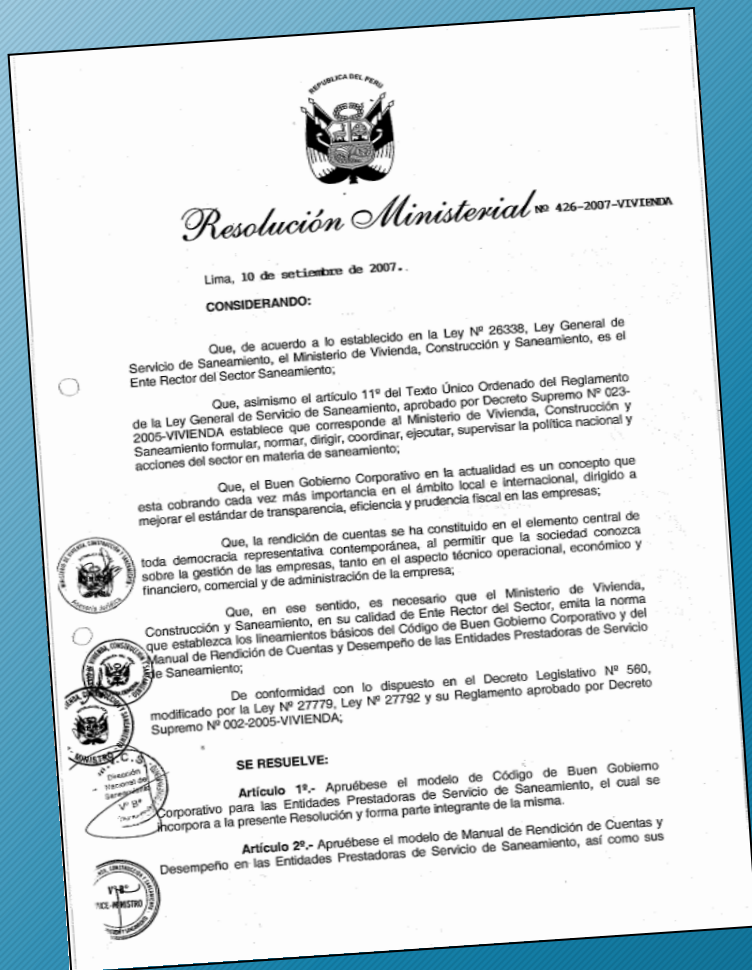
- “Ser una empresa líder a nivel nacional en servicios de saneamiento, comprometida con el desarrollo sustentable de la provincia de Ilo.”



# Normatividad Legal (1)

## Resolución Ministerial Nº 426-2007-VIVIENDA

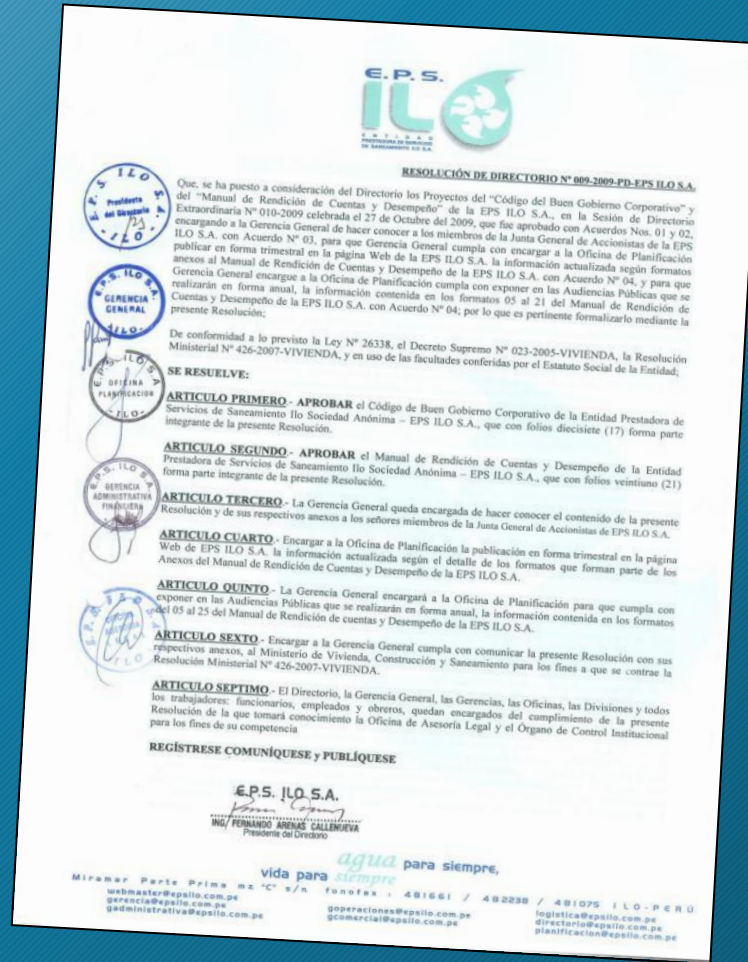
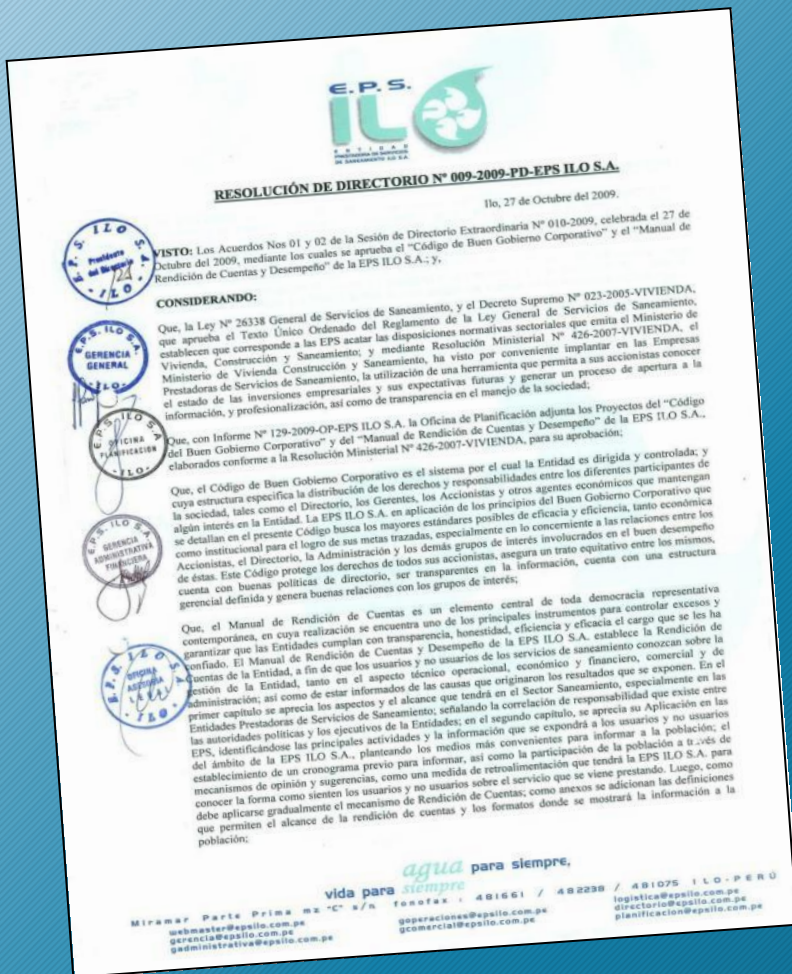
### Aprobación del Manual de Rendición de Cuentas



# Normatividad Legal (2)

## Resolución de Directorio Nº 009-2009-PD-EPS ILO S.A.

### Realización de Audiencia Pública sobre rendición de cuentas



## **Normatividad Legal (3)**

# **Acuerdo Segunda Audiencia Publica de Rendición de Cuentas y Desempeño del Año 2010**

## **Publicación Virtual de la Rendición de Cuentas en la Pagina Web**

- Aprobar la Rendición de Cuentas y Desempeño de la EPS ILO S.A. – 2010.
- 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 Empresa para una buena prestación de los servicios de saneamiento; por ello se requiere que la Empresa 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 Empresa.
- 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.



# IDENTIFICACIÓN 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 duplicidad de información o esta no sea una información sin trascendencia en la gestión de la Empresa, 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](http://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](http://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](http://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](http://www.epsilo.com.pe) u otro medio.

- Formato N° 20: Metas del Plan Maestro Optimizado.
- Formato N° 21: Proyectos del Plan Maestro Optimizado.

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 empresa 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.





**EPS ILO S.A.**

# **INDICADORES DE CALIDAD DEL SERVICIO**

# Continuidad del servicio



## FORMATO N° 1

Local./Sector	Horas de Abastecimiento Agua Potable	Delimitación Geográfica
Ilo / A-1	21:21:12	Magisterio, Aduaneros, Huáscar, Episa, Meylan, 7 de Mayo, urb Ilo, Urb Garibaldi
Ilo / A-2	21:21:12	San Pedro, Monterrico, 20 de Diciembre, Costa Azul, Nylon San Pedro.
Ilo / A-3	21:21:12	Bello Horizonte, Enapu.
Ilo / A-4	21:21:12	Kennedy Intermedio, Kennedy Parte Alta Mz. E
Ilo / A-5	21:21:12	Nueva Esperanza, 18 de Mayo, Santa Cruz.
Ilo / A-6	21:21:12	Circunvalación Cuajone.
Ilo / B-1	21:58:54	San Francisco, Cesar Vallejo, Arenal
Ilo / B-2	21:58:54	Chalaca, Nylon (Mza. A-E)
Ilo / B-3	21:58:54	A. I San Pedro.
Ilo / B-4	21:58:54	A. I Nylon II
Ilo / B-5	21:58:54	Kennedy Parte Alta, Miguel Grau, Los Olivos
Ilo / C-1	20:17:12	Miramar baja, Parq. Artesanal, Villa Hermosa.
Ilo / C-2	20:17:12	P.J Miguel Grau, Asoc 6 de Mayo, Miramar prima, Miramar parte Alta.
Ilo / C-3	20:17:12	Miramar prima comt. 25 de la Mza P a la mza. Z.
Ilo / D-1	21:35:18	Villa del Mar, San Gerónimo, Urb. Ghersi, Urb. Tupac Amaru.
Ilo / J-1	20:57:24	Ciudad Nueva, Promuvi Pacocha
Ilo / J-2	20:57:24	Cesar Vallejo (Patillos), Valle Hermoso
Ilo / K-1	21:43:00	Ciudad Jardín
Ilo / L-1	22:04:54	Temporales
Ilo / E	13:53:48	Pampa Inalámbrica

# Continuidad del servicio



Promedio continuidad puerto	
ENERO	22:51:32
FEBRERO	22:55:02
MARZO	19:22:27
ABRIL	19:53:25
MAYO	23:23:42
JUNIO	21:48:30
JULIO	
AGOSTO	
SETIEMBRE	
OCTUBRE	
NOVIEMBRE	
DICIEMBRE	
<b>PROMEDIO TOTAL</b>	<b>21:42:26</b>

Continuidad Pampa Inalámbrica	
ENERO	13:03:12
FEBRERO	10:13:32
MARZO	10:33:37
ABRIL	13:35:00
MAYO	18:11:34
JUNIO	18:44:07
JULIO	
AGOSTO	
SETIEMBRE	
OCTUBRE	
NOVIEMBRE	
DICIEMBRE	
<b>PROMEDIO TOTAL</b>	<b>14:03:30</b>

Al II Trimestre del año 2024 se ha distribuido 3,503,952.72 m<sup>3</sup> de agua potable, abasteciendo con un promedio de 21:42:26 horas de servicio al sector Puerto y 14:03:30 horas al sector 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 / 1-A1	37.13	Bueno	Magisterio, Aduaneros, Huascar, Episa, Meylan, 7 de Mayo, Urb Ilo, Urb. Garibaldi.
Ilo / 1-A2	37.13	Bueno	San Pedro, Monterrico, 20 de Diciembre, Costa Azul, Nylon San Pedro.
Ilo / 1-A3	37.13	Bueno	Bello Horizonte, Enapu.
Ilo / 1-A4	37.13	Bueno	Kennedy Intermedio, Kennedy Parte Alta Mz E
Ilo / 1-A5	37.13	Bueno	Nueva Esperanza, 18 de Mayo, Santa Cruz.
Ilo / 1-A6	37.13	Bueno	Circunvalación Cuajone.
Ilo / 2-B1	32.02	Bueno	San Francisco, Cesar Vallejo, Arenal.
Ilo / 2-B2	32.02	Bueno	Chalaca, Nylon. (Mza. A-E)
Ilo / 2-B3	32.02	Bueno	A. I San Pedro.
Ilo / 2-B4	32.02	Bueno	A. I Nylon II.
Ilo / 2-B5	32.02	Bueno	Kennedy Alta, Miguel Grau, Los Olivos.
Ilo / 3-C1	35.27	Bueno	Miramar baja, Parq Artesanal, Villa Hermosa.
Ilo / 3-C2	35.27	Bueno	Pj. Miguel Grau, Asoc 6 de Mayo, Miramar prima Miramar parte alta.
Ilo / 3-C3	35.27	Bueno	Miramar pr comt 25 de la Mza."P" a la "Z".
Ilo / 4-D1	31.53	Bueno	Villa del Mar, San Gerónimo, Urb Ghersi, Urb Tupac Amaru.
Ilo / 1-J1	34.32	Bueno	Ciudad Nueva, Promuvi Pacocha
Ilo / 1-J2	34.32	Bueno	Cesar Vallejo (Patillos), Valle Hermoso
Ilo / 2-K1	24.03	Bueno	Ciudad Jardín
Ilo / 3-L1	27.08	Bueno	Temporales.
Ilo / E	22.02	Bueno	Pampa Inalámbrica.

# Niveles de Presión en las Redes de Agua Potable



Presión del Servicio (mca.)	
ENERO	25.32
FEBRERO	22.04
MARZO	25.47
ABRIL	29.39
MAYO	27.44
JUNIO	26.14
JULIO	
AGOSTO	
SEPTIEMBRE	
OCTUBRE	
NOVIEMBRE	
DICIEMBRE	
<b>PROMEDIO TOTAL</b>	<b>25.97</b>

Con respecto a la presión del servicio, podemos indicar que el promedio en toda la Provincia de Ilo es de 25.97 mca, siendo este valor mayor al mínimo permisible, según la norma OS.050 del reglamento Nacional de Edificaciones.

*mca: metros de columna de agua*

<b>&lt;10 mca</b>	<b>Malo</b>
<b>10-20 mca</b>	<b>Regular</b>
<b>21-50 mca</b>	<b>Bueno</b>

# 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. (\*)

FORMATO N° 3		
Localidad	Porcentaje Tratamiento	Nivel de Tratamiento (Según Norma)
Ilo	92.25%	-

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



Las cinco lagunas se encuentran operativas.



# INDICADORES DE GESTION

# Costos de los Servicios de Saneamiento



## FORMATO N° 4

Localidad	Tarifa promedio de Agua Potable S/.m <sup>3</sup>	Costo promedio de Agua Potable S/.m <sup>3</sup>	Tarifa promedio de Alcantarillado S/.m <sup>3</sup>	Costo promedio de Alcantarillado S/.m <sup>3</sup>
Ilo	2.91	2.03	1.07	0.76



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 (años)	Capacidad (lps o m <sup>3</sup> /seg)	Producción (lps)
Cata Catas	Superficial	40 años	500 l/s	155.18
Pampa Inalámbrica	Superficial	20 años	140 l/s	81.07

Volumen de agua producida	
AI II TRIMESTRE	3,715,645

A II Trimestre del año 2024, se ha abastecido de agua potable a toda la Provincia de Ilo a través de (02) Plantas de Tratamiento, de Cata Catas de tecnología francesa y de la Pampa Inalámbrica de tipo convencional. Produciéndose una sumatoria total al II Trimestre de 3,715,645 m<sup>3</sup> en ambas Plantas.

# Reservorios de Agua Potable



FORMATO N° 6			
Localidad	Capacidad (M3)	Estado de conservación	Ubicación
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 m<sup>3</sup>, el R-8 con una capacidad de 900 m<sup>3</sup> y R-9 con una capacidad de 1,150 m<sup>3</sup>.

# Estaciones de bombeo de Agua Potable



**FORMATO N° 7**

Localidad/ Estación de bombeo	Capacidad de Bombeo (lps) nominal Datos de Placa	Capacidad de Bombeo (lps)	Estado de conservación	Proporción de Agua Bombeada (%)	Ubicación
EB R-1	30	25	Bueno	91	Planta N° 1
EB R-5	30	30	Bueno	100	J.C.Mariátegui
EB R-6	30	30	Regular	100	Pacocha
EB R-8	50	46	Bueno	96	Planta N° 2 (M. A.)
EB R-9	120	110	Bueno	95	Planta N° 2 (M. B.)

La EPS ILO .S.A. cuenta con (05) estaciones de bombeo de agua potable, de las cuales la E/B R-1 alimenta al R5, E/B R-6 alimenta al R6, E/B R-8 alimenta al R7, E/B R-9 alimenta a R-10 y la EB R-5, que cuenta con 02 bombas de 125 HP. Solo se usa en tiempos de déficit Hídrico o Emergencia para alimentar el R7 y el R8.

# Estación de bombeo de Aguas Servidas



**FORMATO N° 8**

Localidad/ Estación de bombeo	Capacidad de Bombeo (lps) nominal Datos de Placa	Capacidad de Bombeo (lps)	Estado de conservación	Proporción de Agua Bombeada (%)	Ubicación
Cámara # 1	35	25	Malo	85	Varadero Artesanal
Cámara # 2	100	100	Bueno	100	Villa del Mar
Cámara # 3	15	10	Regular	66	Cesar Vallejo Patillos / Valle Hermoso
Cámara # 4	30	25	Regular	71	Pacocha
Cámara # 5	23	23	Regular	66	AA.HH. Nueva Victoria

La EPS ILO .S.A. cuenta con (05) estaciones de bombeo de aguas servidas, que permiten la recolección y disposición final de los desagües de la Provincia de Ilo.

En el II Trimestre del año 2024, las (05) Estaciones de bombeo estuvieron operativas, derivando los desagües hacia la Planta de Tratamiento de Media Luna.

# Conexiones de Agua Potable



FORMATO N° 09 CONEXIONES DE AGUA POTABLE						
Categoría	Conexiones totales Nro	Unidades de uso Nro	Distribución %	Conexiones no facturadas Nro	Unidades de uso no facturadas Nro	Distribución %
Doméstico	28,164	28,546	88.49	1,650	1,650	67.21
Comercial	2,999	3,006	9.32	490	490	19.96
Industrial	140	143	0.44	38	38	1.55
Estatal	215	215	0.67	81	81	3.30
Social	349	349	1.08	196	196	7.98
<b>Total</b>	<b>31,867</b>	<b>32,259</b>	<b>100.00</b>	<b>2,455</b>	<b>2,455</b>	<b>100.00</b>

**Nota: Corresponde a junio 2024**

La cantidad de conexiones totales de agua potable es de 31,867, unidades de uso por categoría con un total de 32,259 con su distribución porcentual de agua potable. Asimismo, la cantidad total de conexiones de agua potable no facturadas es de 2,455, con su distribución porcentual.

# Conexiones de Alcantarillado



FORMATO N° 10 CONEXIONES DE ALCANTARILLADO				
Categoría	Conexiones totales Nro	Distribución %	Conexiones no facturadas Nro	Distribución %
Doméstico	27,964	91.42	1,576	80.73
Comercial	2,328	7.61	316	16.19
Industrial	95	0.31	23	1.18
Estatal	155	0.51	30	1.54
Social	45	0.15	7	0.36
<b>Total</b>	<b>30,587</b>	<b>100.00</b>	<b>1,952</b>	<b>100.00</b>

**Nota: Corresponde a junio 2024**

La cantidad de conexiones totales de alcantarillado por categoría es de 30,587 con su respectiva distribución porcentual por categoría. Así mismo la cantidad de conexiones de alcantarillado no facturadas es de 1,952 con su distribución porcentual.

# Micromedición



FORMATO N ° 11 MICROMEDICIÓN			
Localidad	Medidores Instalados (1)	Medidores operativos (2)	Nivel de Micromedición %
Ilo	31,867	28,883	90.64
<b>Total</b>	<b>31,867</b>	<b>28,883</b>	<b>90.64</b>

Nota: Corresponde a junio 2024

(1) Se considera el total de conexiones de agua potable

(2) Se considera el total de conexiones con medidor leído

Al II Trimestre del 2024 se cuenta con 31,867 Medidores instalados, de los cuales 28,883 son considerados Medidores operativos, alcanzando un nivel de Micromedición de 90.64%.



# Promedio de Consumo y Facturación



FORMATO N° 12 PROMEDIO DE CONSUMO Y FACTURACIÓN		
Categoría	Promedio consumo (m <sup>3</sup> / mes)	Promedio facturación (S/. / mes)
Doméstico	9.47	26.54
Comercial	33.64	182.24
Industrial	182.27	1,753.59
Estatual	231.07	1,083.96
Social	33.10	54.58
<b>Total</b>	<b>489.55</b>	<b>3,100.91</b>

CONSUMO DE PESQUERAS	
Suministro	Consumo en m <sup>3</sup>
30109592	-
30013235	4,596
30106113	19,414
3241621	488
<b>Total</b>	<b>24,498</b>

CONSUMO INDUSTRIAL SIN PESQUERAS	
Usuarios	Consumo en m <sup>3</sup>
135	61.07

Nota: Corresponde al acumulado de enero a junio 2024

Nota: Suma de enero a junio 2024

- Los promedios han sido calculados en base al acumulado al II Trimestre del año 2024.
- El promedio de facturación esta expresado en soles corresponden a agua y/o alcantarillado que asciende a S/. 3,100.91 no incluye I.G.V.
- La categoría industrial comprende: empresas Pesqueras, plantas de aceite, hieleras, predios en construcción, otros.
- El consumo de las principales Pesqueras ascendiente es de 24,498 m<sup>3</sup>.
- El promedio de consumo de la categoría Industrial sin Pesqueras ascendiente a 61.07 m<sup>3</sup>.

# Reclamos en Primera Instancia



FORMATO N° 13			
Tipo de Reclamo	Recibidos	Atendidos	Días Promedio de
	Nro	Nro	Atención
A1. Consumo Medido	1,579	1,452	15
A2. Consumo Promedio	0	0	0
A3. Asignación de Consumo	2	1	11
A7. Confusión o cruce de suministros	2	2	17
B1. Tipo de Tarifa	0	0	0
C1. Conceptos Emitidos	61	43	18
Factor de Ajuste VMA	0	0	0
<b>TOTAL</b>	<b>1,644</b>	<b>1,498</b>	<b>15</b>

En el II Trimestre del año 2024 se han dado reclamos en primera instancia, los cuales se resolvieron mediante conciliación entre el usuario y la Empresa.

# Reclamos en Segunda Instancia



FORMATO N° 14			
Tipo de Reclamo	Presentados Nro	Absueltos a favor Nro	Días Promedio de Atención
Ninguno	-	-	-
TOTAL	-	-	-

En el II Trimestre del año 2024 no se han dado reclamos en segunda instancia, resolviéndose todos mediante conciliación entre el usuario y la Empresa.

Formato N° 15	
CATEGORIA	N°
PROFESIONAL	16
ADMINISTRATIVOS	38
OPERATIVOS	61
TOTAL	115

Al II Trimestre del año 2024, tenemos 115 trabajadores en planilla, de acuerdo al presupuesto analítico de personal aprobado para el presente año.

## FORMATO N° 16

Nombre y Apellidos	Miembro	Acta	Fecha de designación
Gustavo Antonio Maldonado Ayres	Presidente del Directorio de la EPS ILO S.A.	Acta de Consejo Directivo N° 036-2022	26/09/2022
Lucia Arellanos Carrion	Miembro del Directorio de la EPS ILO S.A.	Acta de Sesión Ordinaria N° 001-2021	22/12/2020
Enrique Otto Villena Chumbiauca	Miembro del Directorio de la EPS ILO S.A.	Acta de Sesión Ordinaria N° 001-2023	19/01/2023

# Distribución Costos y Gastos por Naturaleza



En este formato se puede observar el costo de venta; como el costo mas alto tenemos a Cargas de personal, el mismo que tiene el porcentaje mas alto alcanzando el 33.67%.

FORMATO N° 17					
Costos	Costo de Ventas	Gastos Administrativos	Gastos de Ventas	Total	%
Suministros	1,154,368.10	70,443.60	112,938.42	1,337,750.12	14.70%
Cargas de personal	1,867,033.06	758,646.24	437,444.02	3,063,123.32	33.67%
Servicio Préstamo por terceros	915,103.05	525,507.93	369,711.55	1,810,322.53	19.90%
Tributos	294,621.75	139,771.53	3,980.97	438,374.25	4.82%
Cargas Diversas de Gestión	189,309.49	111,692.12	19,098.75	320,100.36	3.52%
Provisión del Ejercicio	2,006,021.47	44,614.50	77,882.99	2,128,518.96	23.39%
Otros	0	0	0	0	0%
<b>TOTAL GENERAL</b>	<b>6,426,456.92</b>	<b>1,650,675.92</b>	<b>1,021,056.70</b>	<b>9,098,189.54</b>	<b>100%</b>

# Estado de Situación Financiera Comparativo



## FORMATO N° 18

ACTIVO	2024	2023	Var. Abs	%
<b>ACTIVO CORRIENTE</b>				
Efectivo y Equivalente de Efectivo	29,057,442	15,246,940	13,810,502	91%
Inversiones Financieras				
Cuentas por Cobrar Comerciales (Neto)	4,139,731	7,291,674	-3,151,943	-43%
Otras Cuentas por Cobrar (Neto)	226,803	73,390	153,413	209%
Cuentas por cobrar a Entidades Relac	3,010,101	0	3,010,101	
Inventarios	1,340,893	1,446,475	-105,582	-7%
Activos Biologicos				
Activos no Corrientes manten para yenta				
Gastos Pagados por Anticipado	53,810	55,704	-1,894	-3%
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>37,828,780</b>	<b>24,114,183</b>	<b>13,714,597</b>	<b>57%</b>

ACTIVO NO CORRIENTE				
Otras Cuentas por Cobrar (Neto)	685,928	223,632	462,296	207%
Cuentas por cobrar a Entidades Relac	0			
Activos Biologicos	0			
Propiedades, Planta y Equipo (neto)	118,187,885	38,524,340	79,663,545	207%
Activos Intangibles (Neto)	198,718	234,297	-35,579	-15%
Activos por Impuestos a las Ganancias diferidas	71,322	124,356	-53,034	-43%
<b>TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE</b>	<b>119,143,853</b>	<b>39,106,625</b>	<b>80,037,228</b>	<b>205%</b>
<b>TOTAL ACTIVO</b>	<b>156,972,633</b>	<b>63,220,808</b>	<b>93,751,825</b>	<b>148%</b>
<b>CUENTAS DE ORDEN</b>	<b>39,784,480</b>	<b>42,465,937</b>	<b>-2,681,457</b>	<b>-6%</b>

PASIVO Y PATRIMONIO	2024	2023	Var. Abs	%
<b>PASIVO CORRIENTE</b>				
Sobregiros Bancarios				
Obligaciones Financieras				
Cuentas por Pagar Comerciales	326,711	426,243	-99532	-23%
Otras Cuentas por Pagar	2,261,881	2,286,752	-24871	-1%
Beneficios a los Empleados	893,053	679,805	213248	31%
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	<b>3,481,645</b>	<b>3,392,800</b>	<b>88845</b>	<b>3%</b>

PASIVO NO CORRIENTE				
Obligaciones Financieras				
Otras cuentas por pagar	53,489,740	53,707,167	-217427	-0.40%
Ingresos Diferidos (Neto)	66,394,566	31,214,432	35180134	113%
Pasivo por impuesto a las Gan Diferi	12,149,722		12149722	
<b>TOTAL PASIVO NO CORRIENTE</b>	<b>132,034,028</b>	<b>84,921,599</b>	<b>47112429</b>	<b>55%</b>
<b>TOTAL PASIVO</b>	<b>135,515,673</b>	<b>88,314,399</b>	<b>47201274</b>	<b>53%</b>

PATRIMONIO NETO				
Capital	69,063,052	69,063,052	0	
Capital Adicional	21,918,625	0	21918625	
Reserva Legal	181,750	181,750	0	0%
Resultados Acunulados	-71,394,193	-96,182,473	24788280	-26%
Resultado del Ejercicio	1,687,726	1,844,080	-156354	-8%
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	<b>21,456,960</b>	<b>-25,093,591</b>	<b>46550551</b>	<b>-186%</b>
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	<b>156,972,633</b>	<b>63,220,808</b>	<b>93751825</b>	<b>148%</b>
<b>CUENTAS DE ORDEN</b>	<b>39,784,480</b>	<b>42,465,937</b>	<b>-2681457</b>	<b>-6%</b>

1. **Efectivo y Equivalente de Efectivo (Activo corriente)** : Se tiene un incremento neto de S/ 13,714,597 con respecto a Junio 2023 debido a los saldos de transferencias de MVC y OTASS del 2023 con una variación relativa de 57%.
2. **Cuentas por cobrar comerciales Neto (Activo corriente)** : Presenta una disminución neta de S/ -3,151,943 con respecto a Junio 2023, debido a la reclasificación de cuenta por 3,010,101 a cuentas por cobrar comerciales relacionadas.
3. **Otras cuentas por cobrar Neto (Activo corriente)** : se tiene un incremento neto de S/ 153,413 con respecto a Junio 2023, con una variación positiva porcentual del 209%.
4. **Inventarios (Activo corriente)** : Se tiene una disminución neto de S/ 105,582 con respecto a Junio de 2023, con una variación relativa del 7%.
5. **Gastos pagados por anticipado (Activo corriente)** : Se tiene una disminución neto de S/ 1,894 con respecto a Junio de 2023, que representa una variación relativa de 3%.



**6. Otras cuentas por cobrar Neto (Activo No corriente)** : Presenta un incremento neto de S/ 462,296 con referencia a Junio de 2023, que corresponde a saldo a favor por Impuesto a la Renta, que representa el 207% de variación relativa .

**7. Propiedades, Planta y Equipo Neto (Activo No corriente)** : Se tiene un incremento neto de S/ 79 663,545 con respecto a Junio 2023, debido a la corrección de errores por el cambio de tasas tributarias a tasas contables según NIC 16 efectuado al cierre del ejercicio 2023, que representa el 207% de variación relativa .

**8. Activos Intangibles Neto (Activo No corriente)**: Se Tiene una disminución neta de S/ 35,579 con respecto a Junio de 2023 que representa una variación relativa negativa de 15%.

**9. Activos por impuestos a las ganancias diferidas** ( Activo No corriente): Se tiene una disminución neta de S/ 53,034 con respecto a Junio de 2023, debido a la renta diferida, que representa un variación relativa negativa de 43% .

**10. Cuentas por pagar comerciales (Pasivo Corriente):** Conformado por las cuentas por pagar a proveedores donde se tiene una disminución neto de S/ 99,532 con respecto a Junio de 2023, que representa el 23% de variación relativa

**11. Otras Cuentas por pagar (Pasivo Corriente):** Tenemos una disminución neta de S/ 24,871, con respecto a Junio de 2023, debido al pago a entidades como ANA, PERPG, que representa una variación relativa negativa del 1%.

**12. Beneficios a los Empleados (Pasivo Corriente):** Se tiene un incremento neto de S/ 213,248, con respecto a Junio de 2023, debido a pagos pendiente de cobro por remuneraciones y gratificaciones, con una variación relativa del 31%.

**13. Otras cuentas por pagar (Pasivo no corriente):** En este rubro se encuentra conformado principalmente por la deuda con SUNAT y UTE FONAVI que registra una disminución neta de S/ 217,428 con respecto a Junio 2023, debido a los pagos fraccionamiento SUNAT, que representa una variación del 0.4%.

**14. Ingresos Diferidos (Pasivo no Corriente):** Se tiene un incremento neto de S/ 35,180,134 con respecto a Junio 2023, debido al incremento transferencias de MCV OTASS, que representa una variación relativa del 113%

**15. Impuesto a las Gan Diferi.(Pasivo no corriente)**: Se tiene un incremento de S/. 12,149,722 que representa una variación relativa del 100% frente al año 2023.

**16. Reserva Legal (Patrimonio Neto)**: Se encuentra conformado por el 10% de la utilidad bruta que representa S/ 181,750, no registra variación.

**17. Resultados acumulados(Patrimonio Neto)**: Se tiene una disminución de perdidas acumuladas por S/ 24' 788,280, que representa una variación relativa del 26% .

**18. Resultado del ejercicio(Patrimonio Neto)**: Se tiene una disminución neta de S/ 156,354 con respecto a Junio de 2023, que representa una variación relativa del 8% .

# Estado de Resultado Integral Comparativo



<b>FORMATO N° 19</b>	<b>2024</b>	<b>2023</b>	<b>Var. Abs.</b>	<b>%</b>
<b>INGRESOS OPERACIONALES</b>				
Prestación de Servicios	9,205,860	9,155,550	50,310	1%
<b>Otros Ingresos Operacionales</b>				
<b>TOTAL INGRESOS BRUTOS</b>	<b>9,205,860</b>	<b>9,155,550</b>	50,310	1%
Costo de Ventas (Operacionales)	-6,429,384	-5,987,152	-442,232	7%
Otros Costos Operacionales				
<b>TOTAL COSTOS OPERACIONALES</b>	<b>2,776,476</b>	<b>3,168,398</b>	-391,922	-12%
<b>GANANCIA (PERDIDA) BRUTA</b>	<b>2,776,476</b>	<b>3,168,398</b>	-391,922	-12%
Gastos de Ventas	-1,021,057	-970,944	-50,113	5%
Gastos de Administración	-1,650,676	-1,371,698	-278,978	20%
Ganancias (Pérdidas) por Venta de Activos				
Otros Ingresos	1,503,665	1,033,780	469,885	45%
Otros Gastos				
<b>GANANCIA (PERDIDA) OPERATIVA</b>	<b>1,608,408</b>	<b>1,859,536</b>	-251,128	-14%
Ingresos Financieros	97,737	504	97,233	19292%
Gastos Financieros	-18,419	-15,960	-2,459	15%
<b>RESULTADO ANTES DE PARTICIP. Y DEL IMP. A LA RENTA</b>	<b>1,687,726</b>	<b>1,844,080</b>	-156,354	-8%
Impuesto Corriente	-	-	-	0%
Impuesto Diferido	-	-	-	0%
<b>GANANCIA (PERDIDA) NETA DE ACTIVIDADES CONTINUAS</b>	<b>1,687,726</b>	<b>1,844,080</b>	-156,354	-8%
Ingreso (Gasto) Neto de Operaciones en Discontinuación	-	-	-	0%
<b>GANANCIA (PERDIDA) ANTES DE LA RESERVA</b>	<b>1,687,726</b>	<b>1,844,080</b>	-156,354	-8%
Reserva Legal	-	-	-	0%
<b>GANANCIA (O PERDIDA) NETA DEL EJERCICIO</b>	<b>1,687,726</b>	<b>1,844,080</b>	-156,354	-8%

# Estado de Resultado Integral Comparativo (1)



1. **VENTAS:** Representado por la facturación por prestación de servicio de agua y alcantarillado y colaterales a usuarios, muestra una disminución neta de S/ 50,310, con respecto a Junio de 2023, con una variación relativa negativa del 1%.
2. **COSTO DE VENTAS:** Considerado nuestro Sistema Técnico, producción de agua Potable y Alcantarillado tiene una variación relativa del 7% frente a Junio 2023.
3. **GASTO ADMINISTRATIVO:** Tenemos a la Alta Dirección, y Órganos de Asesoría y Apoyo tiene una variación relativa del 20% con respecto a Junio 2023.
4. **GASTO DE VENTAS:** Representa el Sistema Comercial , tiene una variación relativa del 5% con respecto a Junio 2023.
5. **INGRESOS FINANCIEROS:** Podemos concluir que hay un incremento de ingresos generados por los intereses de las cuentas corrientes a plazo que mantiene la empresa, que representa una variación relativa de 19,292% con respecto a Junio 2023.
6. **GASTOS FINANCIEROS:** Generado por los gastos de intereses y mantenimiento en cuentas corrientes, con una variación relativa del 15% con respecto a Junio 2023.

7. **OTROS INGRESOS:** Compuestos por los intereses moratorios y comisiones por convenio de refinanciamiento de deudas con nuestros usuarios, derivados de la facturación. También se encuentran los ingresos por subsidios gubernamentales que representa el 45% de variación relativa frente a Junio de 2023.
8. **SITUACIÓN:** Al 31 de Junio de 2023 el Estado de Resultados Netos del ejercicio muestra una ganancia de S/ 1,844,080, registrando una variación relativa negativa del 8% con respecto a Junio de 2024, concluyendo que nuestros gastos operacionales (incluyendo nuestros gastos operativos por depreciación y amortización de activos fijos) se ven disminuyendo en nuestra facturación por la prestación de servicios acumulados a la fecha.



# INDICADORES EMPRESARIALES

# Plan Maestro Optimizado

## Metas de Gestión para el Segundo Quinquenio

### (Resolución N°053-2019-SUNASS –CD-PM)

\*Modificado con Resolución CD N° 010-2020-SUNASS-CD



## FORMATO N° 20

METAS DE GESTION	UNIDAD DE MEDIDA	AÑO 01	AÑO 02	AÑO 03	AÑO 04	AÑO 05
		PROG.	PROG.	PROG.	PROG.	PROG.
Relación de trabajo	%	82	80	80	79	77
Incremento de medidores	#	557	211	210	211	211
Renovación de medidores	#	6000	480	480	480	480
Continuidad promedio	Hrs/día	16	16	16	16	16
Presión promedio	m.c.a.	25	25	25	25	25
Agua no facturada (ANF)	%	-	-	ANF	ANF	ANF-1,6
Actualización del catastro comercial de agua potable y alcantarillado	%	100	100	100	100	100
Catastro técnico de agua potable y alcantarillado	%	-	-	100	100	100
Remoción de la Demanda Bioquímica de Oxígeno (DBO) en la PTAR Media Luna	%	-	-	80	80	80
Instalación de macromedidores	%	-	100	-	-	-



# Plan Maestro Optimizado

## Metas de Gestión para el Segundo Quinquenio

### (Resolución N°053-2019-SUNASS –CD-PM)

\*Modificado con Resolución CD N° 010-2020-SUNASS-CD



## FORMATO N° 21

PROYECTO	NOMBRE DEL PROYECTO	ENTIDAD QUE FINANCIA
EPS ILO-01-GO	Catastro técnico de agua potable y alcantarillado de la EPS Ilo S.A.	EPS ILO S.A.
EPS ILO-02-GO	Optimización del sistema de medición de agua cruda de la EPS Ilo S.A.	EPS ILO S.A.
EPS ILO-03-GO	Instalación de válvulas de aire, lodos, sectorización de redes y macromedición de redes de agua potable de la Pampa Inalámbrica, distrito y provincia de Ilo, región Moquegua.	EPS ILO S.A.
EPS ILO-04-GO	Renovación de redes secundarias de agua y desagüe y conexiones domiciliarias en la provincia de Ilo.	EPS ILO S.A.
EPS ILO-05-GO	Renovación de estaciones de bombeo de alcantarillado.	EPS ILO S.A.
EPS ILO-06-GO	Renovación del sistema electromecánico y rehabilitación de estructuras de salida de la PTAR Media Luna.	EPS ILO S.A.
EPS ILO-07-GO	Limpieza de lodos de la PTAR Media Luna	EPS ILO S.A.
EPS ILO-01-GC	Renovación de 1920 medidores para la EPS Ilo S.A.	EPS ILO S.A.
EPS ILO-02-GC	Instalación de 1400 medidores para la EPS Ilo S.A.	EPS ILO S.A.
EPS ILO-03-GC	Mejoramiento del Banco de medidores de la EPS Ilo S.A.	EPS ILO S.A.
EPS ILO-04-GC	Programa de fortalecimiento de la gestión de cobranza clientes especiales y conexiones activas.	EPS ILO S.A.
EPS ILO-05-GC	Programa de disminución de usuarios inactivos e identificación y regularización de clandestinos.	EPS ILO S.A.
EPS ILO-01-GI	Medidas de fortalecimiento institucional de los procesos operacionales, comerciales y administrativos de la EPS.	EPS ILO S.A.
EPS ILO-02-GI	Implementación del Plan de Educación Sanitaria	EPS ILO S.A.

La Oficina de Imagen Corporativa y Gestión Social la EPS ILO S.A., ha realizado en el presente trimestre acciones de comunicación interna y externa.

## **Actividades de Comunicación Interna:**

- Asistencia comunicacional corporativa a la Gerencia General, Gerencias de Línea, Jefaturas de Oficinas y de Apoyo.
- Actualización permanente, de los periódicos murales.
- Difusión de actividades internas y evidencias fotográficas por gerencias, en los periódicos murales, así como videos "cargados" en los Grupos de WhatsApp.
- Elaborar diseños de tarjetas de los cumpleaños del personal de la EPS ILO S.A. y derivar a la Oficina de Recursos Humanos.
- Elaborar y difundir efemérides de las fechas importantes: Día del Agua, Día de San Valentín en los grupos oficiales de la empresa.
- Archivo digital de fotografías, audio y video de las actividades internas de la EPS ILO S.A.
- Apoyo en la realización de reuniones de la alta gerencia y de la Oficina de Recursos Humanos con los trabajadores de la EPS ILO S.A., así como interinstitucional y diversas actividades.
- Apoyo a todas las áreas en temas comunicacionales.

## Actividades de Comunicación Externa:

- Publicaciones de Notas de Prensa y comunicados de posicionamiento y estratégicos, en los medios locales impresos, radiales, televisivos y redes sociales.
- Uso de la red social Facebook Empresarial sobre las actividades internas de las gerencias operativas y comercial, asimismo la publicación de notas de prensa, comunicados de roles por restricción del servicio de abastecimiento de agua potable.
- Uso de la página web de la EPS ILO S.A. para difusión de las actividades externas, para conocimientos de los usuarios y público en general.
- Coordinaciones diversas, para la publicación de los comunicados por cortes del servicio de agua potable, por los medios de comunicación local, radial, prensa, televisión, portal web y Facebook empresarial.
- Atención a los usuarios a través del Facebook (community manager), para canalizar los reclamos, para la mejora de la atención al Cliente.
- Elaboración de videos para difundir las acciones de avances de la empresa.
- Organización de eventos con la sociedad civil (ceremonias de inicio de obra).

## **Actividades de Relaciones Públicas:**

- Organización de eventos y reuniones, delegadas por la Gerencias General sea de carácter interno, vía meet, zoom y presencial.
- Coordinar la agenda oficial con un periodicidad mensual para su apoyo y asistencia a la gerente general.
- Uso de la red social Facebook Empresarial, sobre las actividades internas y externas, de las gerencias de Operaciones y Comercial, asimismo la publicación de notas de prensa, entrevistas, comunicados y roles por restricción del servicio.
- Participación de vocero en temas de Educación Sanitaria.
- Coordinación con los stakeholders para fortalecer alianzas a través de firmas de convenio ( UGEL ILO) y las reuniones con los dirigentes zonales. Asimismo, comunicación con los medios de comunicación local.
- Actualización permanente del directorio de autoridades e instituciones Públicas y Privadas. Así como el directorio periodístico y de las organizaciones civiles.
- Oficina encargada de elaboración de las notas de prensa, comunicados y programaciones de las actividades internas y externas, ceremonias, eventos.

## **PLAN DE COMUNICACIONES INTERNA Y EXTERNA:**

Se realizaron las actividades planificadas, para el II Trimestre del año 2024. Habiéndose cumplido al 100% todo lo programado.

## **PLAN DE EDUCACION SANITARIA:**

Se realizaron las actividades planificadas, para el II Trimestre del año 2024. Habiéndose cumplido al 100% todo lo programado.



Agua  
Ilo

**EPS ILO S.A.**