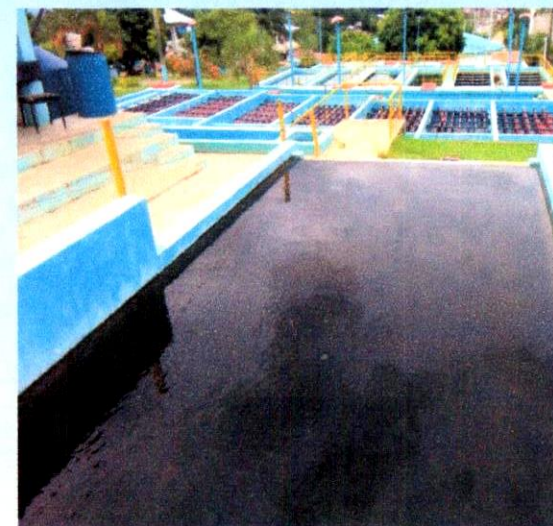




emapa san martín
SOCIEDAD ANONIMA

AUDIENCIA PÚBLICA
DE RENDICIÓN DE
CUENTAS Y
DESEMPEÑO- AÑO
2015



Formato N° 01

Continuidad del Servicio de Agua Potable

Al 31 de Diciembre del 2015

LOCALIDAD/SECTOR	Horas de Abastecimiento Agua Potable	Delimitación Geográfica Km ²
TARAPOTO	10.58	12,398.22
LAMAS	23.16	2,862.96
SAPOSOA	18.33	1,542.62
SAN JOSE DE SISA	11.32	2,484.67
BELLAVISTA	7.43	1,400.03
PROMEDIO	11.76	20,688.50

Formato N° 02

Presión en las redes de Agua Potable

Al 31 de Diciembre de 2015

LOCALIDAD/SECTOR	Nivel de presión de Agua Potable m.c.a.	Calificación	Delimitacion Geográfica Km ²
TARAPOTO	15.55	BUENO	12,398.22
LAMAS	56.39	BUENO	2,862.96
SAPOSOA	20.58	BUENO	1,542.62
SAN JOSE DE SISA	28.35	BUENO	2,484.67
BELLAVISTA	6.83	REGULAR	1,400.03
PROMEDIO	19.03	-	20,688.50

Formato N° 03
Tratamiento de Aguas Servidas
Al 31 de Diciembre del 2015

LOCALIDAD/SECTOR	Porcentaje de Tratamiento	Nivel de Tratamiento (Según norma)
TARAPOTO	0	
LAMAS	0	
SAPOSOA	0	
SAN JOSE DE SISA	100	Laguna de Oxidación Primaria
BELLAVISTA	0	

Formato N° 05
Producción de Agua Potable
Al 31 de diciembre 2015

LOCALIDAD/SECTOR		Tipo de Planta (1)	Capacidad (lps)	Antigüedad (años)
TARAPOTO	SHILCAYO (1)	Superficial	60	51
	SHILCAYO (2)	Superficial	60	38
	CACHIYACU	Superficial	145	21
	AHUASHIYACU	Superficial	78	9
LAMAS		Superficial/Subterránea	34	14
SAPOSOA		Superficial	38	16
SAN JOSE DE SISA		Superficial	20	20
BELLAVISTA		Subterránea - Superficial	22	29
TOTAL		-	457	-

*(1) Superficial o subterránea

Formato N° 06
Reservorios de Agua Potable
Al 31 de diciembre 2015

LOCALIDAD/SECTOR		Capacidad (m3)	Estado de conservación (2)	Ubicación
TARAPOTO	RESERVORIO	1,256	REGULAR	Planta Shilcayo - Sede Central
	RESERVORIO	900	BUENO	Planta Shilcayo - Sede Central
	RESERVORIO	2,500	BUENO	Planta Cachiyacu - Sede Central
	RESERVORIO	520	BUENO	Sector Coperolta - Noreste Tarapoto
	RESERVORIO	540	BUENO	Distrito Morales - Planta Cachiyacu
	RESERVORIO	2,800	BUENO	Banda de Shilcayo - Planta Ahuashiyacu
	RESERVORIO	120	BUENO	Banda de Shilcayo - Planta Ahuashiyacu
	RESERVORIO	100	REGULAR	Banda de Shilcayo - parte alta ciudad
LAMAS	RESERVORIO	536	REGULAR	Jr. Los Chancas Cdra. 4 Lamas
	RESERVORIO	500	BUENO	Jr. Los Jardines Cdra. 1 Lamas
SAPOSOA	RESERVORIO	850	BUENO	Km 3 Carretera Pajarraya - Saposoa
	RESERVORIO	650	BUENO	Colina el Mirador - Ciudad Saposoa
SAN JOSE DE SISA	RESERVORIO	500	BUENO	Jr. Lamas Ultima cdra. - San José de Sisa
BELLAVISTA	RESERVORIO	1,100	BUENO	Pasaje Los Girasoles - Bellavista
	RESERVORIO	500	REGULAR	Sector Banquillo - Bellavista
	RESERVORIO	500	BUENO	Sector Banquillo - Bellavista
	RESERVORIO	200	REGULAR	Av. Loreto s/n - Bellavista
	RESERVORIO	100	BUENO	Sector Aeropuerto - Bellavista
TOTAL		14,172	-	-

Formato N° 07
Estaciones de Bombeo de Agua Potable
Al 31 de diciembre de 2015

Localidad/Estación de Bombeo	Capacidad de Bombeo (lps)	Estado de conservación (3)	Proporción de Agua Bombeada (%)	Ubicación
TARAPOTO	50	REGULAR	30	PLANTA SHILCAYO - TARAPOTO
	55	BUENO	1.5	PLANTA CACHIYACU-TARAPOTO
LAMAS	-	-	-	-
SAPOSOA	-	-	-	-
SAN JOSE DE SISA	-	-	-	-
BELLAVISTA	45	REGULAR	20	PERIFERIA CIUDAD - POZO CAISSON
TOTAL	150	-	-	-

Formato N° 08
Estaciones de Bombeo de Aguas Servidas
Al 31 de diciembre de 2015

LOCALIDAD/ESTACIÓN DE BOMBEO	Capacidad de Bombeo (lps)	Estado de conservación (3)	Proporción de Agua Bombeada (%)	Ubicación
TARAPOTO				
LAMAS				
SAPOSOA				
SAN JOSE DE SISA				
BELLAVISTA	16.00	REGULAR	30.0	Bellavista
	8.00	REGULAR	100.0	Limón
	3.00	REGULAR	100.0	Porvenir
TOTAL				

FORMATO Nº 09

CONEXIONES DE AGUA POTABLE AL 31-12-2015

CATEGORÍA	Conex. Totales Tarapoto (Nº)	Conex. Totales Lamas (Nº)	Conex. Totales Saposoá (Nº)	Conex. Totales San José de Sisa (Nº)	Conex. Totales Bellavista (Nº)	Distrib. (%)
SOCIAL	180	20	13	15	21	0.58
DOMÉSTICO	27,275	3355	1896	2177	2958	88.24
COMERCIAL	3,718	105	151	112	262	10.19
INDUSTRIAL	55	0	3	4	2	0.15
ESTATAL	163	62	45	41	47	0.84
TOTAL	31,391	3,542	2,108	2,349	3,290	100

FORMATO N° 10
CONEXIONES DE ALCANTARILLADO AL 31/12/2015

CATEGORÍA	Conex. Totales Tarapoto (N°)	Conex. Totales Lamas (N°)	Conex. Totales Saposoá (N°)	Conex. Totales San José de Sisa (N°)	Conex. Totales Bellavista (N°)	Distrib. (%)
SOCIAL	103	17	12	10	14	0.44
DOMÉSTICO	23,587	2,420	1,846	1,250	1,759	86.91
COMERCIAL	3,589	82	143	103	235	11.69
INDUSTRIAL	44	0	2	3	0	0.14
ESTATAL	140	44	45	25	38	0.82
TOTAL	27,463	2,563	2,048	1,391	2,046	100.00

Formato N° 11
Micromedición
al 31 de diciembre de 2015

LOCALIDAD	Medidores Instalados	Medidores Operativos	Nivel de Micromedición (%)
TARAPOTO	27,893	26,896	88.86
LAMAS	3,142	3,075	88.71
SAPOSOA	1,942	1,939	92.13
SAN JOSE DE SISA	2,078	2,078	88.46
BELLAVISTA	1,359	1,359	41.31
TOTAL EPS	36,414	35,347	85.32

FORMATO N° 12
Promedio de Consumo y Facturación
Al 31 de Diciembre de 2015
CONSOLIDADO

CATEGORÍA	Promedio Consumo (m3/mes)	Promedio Facturado (\$/mes)
SOCIAL	9,889.00	9,540.50
DOMESTICO	555,757.00	747,165.15
COMERCIAL	126,622.00	318,784.27
INDUSTRIAL	3,642.00	11,131.35
ESTATAL	46,503.00	103,706.06
TOTAL	742,413.00	1,190,327.33

FORMATO Nº 13

RECLAMOS EN PRIMERA INSTANCIA AL 31/12/2015

Tipo de Reclamos	Recibidos Nº	Atendidos Nº	Días Promedio de Atención	TOTAL
Comerciales	2 876	2 876	10	2876
TOTAL	2 876	2876	10	2876

DETALLE DE RECLAMOS EN PRIMERA INSTANCIA AL 31/12/2015

Mes	Inspeccionado	Cons. Medidor	Asig. Consumo	Cons. No Realizado	Cons. Promedio	Tipo de Tarifa	Concep. Emitidos	Conf. O Cruce de Suministro	Re facturación	Total
Enero	431	175	1	7	20	0	6	0	0	209
Febrero	463	205	0	3	12	0	8	0	0	228
Marzo	370	198	0	7	21	0	5	0	0	231
Abril	210	152	0	9	6	1	5	1	0	174
Mayo	346	172	4	5	10	0	3	0	0	194
Junio	314	143	3	1	13	0	7	0	0	167
Julio	320	188	5	7	11	0	5	0	0	216
Agosto	303	170	5	9	24	1	5	1	0	215
Setiembre	297	264	4	6	16	0	5	0	0	295
Octubre	454	295	0	28	10	3	4	5	1	346
Noviembre	386	248	2	18	8	5	5	1	1	288
Diciembre	408	286	4	11	4	1	2	4	1	313
Total	4,302	2 496	28	111	155	11	60	12	3	2,876

FORMATO N° 15
PERSONAL DE EMAPA SAN MARTIN S.A

CATEGORIAS	TOPE MÁXIMO
GERENCIAL	4
PROFESIONAL	24
ADMINISTRATIVO	62
OPERATIVO	70
AUXILIAR	11
TOTAL	171

FORMATO N° 16

DIRECTORIO DE EMAPA SAN MARTIN S.A

Nombre y Apellido	Miembros	Representantes	Tiempo en el Cargo
Ing. Antonio Aureolo Pérez Cuzcano	Presidente del Directorio	Municipalidad Provincial de San Martín.	Desde 04/01/2013, continua hasta la fecha
Ing, Gladis Maribel Heredia Baca	Director	Gobierno Regional	Desde 21/11/2013 - hasta el 21/08/2015
Ing. Lourdes Esperanza Inga Rengifo	Director	Colegio de Ingeniero	Desde 04/01/2013 - hasta el 28/10/2015
Abog. Allen Roca Varela	Director	Cámara de Comercio	Desde 04/01/2013 - continua hasta la fecha
Econ. Julio Cárdenas Sánchez	Director	Accionistas Minoristas	Desde 10/06/2015 – hasta el 08/02/2016

FORMATO N° 17

DISTRIBUCIÓN DE LOS INGRESOS POR NATURALEZA

INGRESOS	INGRESOS DE VENTA	INGRESOS ADMINISTRATIVO	TOTAL	%
Prestación de Servicios	14,608,933.43		14,608,933.43	96.02
Ingresos Diversos		555,363.89	555,363.89	3.65%
Ingresos Financieros		50,255.00	50,255.00	0.33%
TOTAL	14,608,933.00	605,618.89	15,214,551.89	100%

DISTRIBUCIÓN DE GASTOS POR NATURALEZA

COSTOS	Costo de Venta	Gastos Administrativos	Gastos de Venta	Cargas Financieras	Total	%
Suministros	1,975,328.45	537,644.76	257,338.09		2,770,311.30	16.68%
Cargas del Personal	2,205,521.17	1,843,810.10	754,671.91		4,804,003.18	28.92%
Servicios Prestados por Terceros	1,392,480.57	1,870,132.68	623,012.87		3,885,626.12	23.40%
Tributos	63,269.91	35,367.77	150,295.19		248,932.87	1.50
Cargas Diversas de Gestión	194,311.76	153,338.53	74,487.07		422,137.36	2.54
Provisión del Ejercicio	840,175.34	2,641,315.78	166,234.26		3,647,725.38	21.96%
Cargas Financieras				831,965.57	831,965.57	5.00%
TOTAL	6,671,087.20	7,081,609.62	2,026,039.39	831,965.57	16,610,701.7	100.00%

TOTAL INGRESOS	15,214,551.89
TOTAL EGRESOS	16,610,701.78
RESULTADO DEL EJERCICIO	-1,396,149.89

FORMATO N° 18
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA al 31 de diciembre de 2015

RUBROS	2014	2015
ACTIVO		
Activo Corriente		
Caja y Bancos	450,952	639,188
Cuentas por Cobrar Comerciales	1,747,955	1,789,947
Menos Provisión Cobranza Dudosa	(144,237)	(152,394)
Otras Cuentas por Cobrar	951,682	1,024,725
Menos Provisión Cobranza Dudosa	(322,448)	(322,448)
Existencias	404,049	461,936
Gastos pagados por Anticipado		
Total del Activo Corriente	3,087,953	3,440,954
Activo No Corriente		
Cuentas por Cobrar a largo Plazo		
Inmuebles, maquinarias y Equipos	72,701,861	90,816,990
Menos depreciación Acumulada	(36,167,654)	(38,830,766)
Activos Intangibles	6,182,528	6,221,173
Menos Amortización Acumulada Intangible	(5,154,256)	(5,210,195)
Impto a La Renta y Partic. Diferidos Activos		
Otros Activos		
Total Activo No Corriente	37,562,479	52,997,202
TOTAL ACTIVO	40,650,431	56,438,156

RUBROS	2014	2015
PASIVO Y PATRIMONIO		
Pasivo Corriente		
Sobregiros y pagarés bancarios		
Cuentas Por Pagar Comerciales	406,976	438,951
Otras Cuentas por Pagar	20,062,718	21,364,718
Beneficios Sociales de los Trab (CTS)	178,723	159,518
Parte Cte Deudas Largo Plazo	16,156,108	15,708,676
Total de Pasivo Corriente	36,804,525	37,671,863
Pasivo No Corriente		
Ingresos diferidos (subsidios Gubernamentales)	9,349,554	9,174,732
Deudas a largo plazo		
Beneficios Sociales de los Trab (CTS)		
Total Pasivo No Corriente	9,349,554	9,174,732
TOTAL PASIVO	46,154,079	46,846,595
Patrimonio		
Capital	13,973,420	30,382,142
Capital adicional	13,146,055	13,037,577
Reservas		
Resultados del periodo	(1,244,300)	(1,396,150)
Resultados acumulados	(31,378,823)	(32,432,009)
TOTAL PATRIMONIO	(5,503,648)	9,591,560
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	40,650,431	56,438,156

Formato N° 19
ESTADO DE RESULTADO POR NATURALEZA
AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2015

RUBROS	2014	2015
Ventas Netas	14,078,627	14,608,933
Total Producción	14,078,627	14,608,933
consumo:		
Compras de Materias Primas y Auxiliares		
Compra de Suministros Diversos	(2,493,033)	(2,796,527)
Variación de Existencias		
Materias Primas y Auxiliares		
Suministros Diversos	(140,658)	26,216
Servicios Prestados por Terceros	(3,352,893)	(3,885,626)
Valor Agregado	8,092,043	7,952,996
Carga de Personal	(4,889,533)	(4,804,003)
Tributos	(387,592)	(248,933)
Excedente Bruto de Explotación	2,814,918	2,900,060
(-) Cargas Diversas de Gestión	(382,704)	(422,137)
(-) Provisión del Ejercicio	(2,904,302)	(3,647,725)
Resultado de Explotación	(472,089)	(1,169,803)
(+) Ingresos Diversos	441,123	555,364
(+) Ingresos Excepcionales		
(+) Ingresos Financieros	54,644	50,255
(-) Cargas Excepcionales		
(-) Cargas Financieras	(1,267,978)	(831,966)
RESULTADO. ANTES DE PART. IMPUESTO A LA RENTA	(1,244,300)	(1,396,150)
RESULTADO	(1,244,300)	(1,396,150)

FORMATO N° 20 - INDICADORES DE GESTION

Indicador	Unidad de Medida	AÑOS				
		2011	2012	2013	2014	2015
Población Urbana	Habit.	188,529	195,896	203,609	211,683	220,140
Cobertura de Agua Potable	%	85.82	82.35	82.53	82.20	82.59
Cobertura de Alcantarillado	%	70.11	70.20	67.16	66.78	68.72
Continuidad	Horas	12.48	11.88	11.73	11.48	11.76
Volumen Total Producido	m3	13,096,141	13,231,896	12,952,752	12,932,196	13,004,663
Volumen Total Facturado	m3	8,491,652	8,598,339	8,626,317	8,842,097	8,857,859
Agua no Facturada	%	36.90	35.02	33.40	31.63	34.62
Micro medición	%	54.45	57.04	78.29	76.88	85.32
Facturación	s/.	11,709,454	12,988,125	13,333,178	14,125,027	14,658,703.03
Ingresos por Cobranza	s/.	11,605,581	12,798,463	13,398,531	13,924,703	14,618,839.24

Formato N° 21

OBRAS PROYECTADAS Y EJECUTADAS

Al 31 de diciembre de 2015

METAS DE GESTIÓN	Tipo	Proyectado			Ejecutado			Fuente de Financiamiento
		Meta Física		Costo de la Inversión S/.	Meta Física		Costo de la Inversión S/.	
		Uni	Canti.		Uni	Cant.		
MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL JR. GRAU C/11, C/12, C/13, C/15 DEL DISTRITO DE TARAPOTO, PROVINCIA DE SAN MARTÍN - SAN MARTÍN.	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO SANITARIO	GLOBAL	1	524,942.29	GLOBAL	1	347,862.78	- EMAPA SAN MARTÍN RECURSOS PROPIOS - COMITÉ JR. GRAU
MEJORAMIENTO DE LAS REDES Y CONEXIONES DOMICILIARIAS DE ALCANTARILLADO SANITARIO DE LA AA.VV. LA PAZ SECTOR ATUMPAMPA, DISTRITO DE TARAPOTO, PROVINCIA Y REGIÓN SAN MARTÍN.	ALCANTARILLADO SANITARIO	GLOBAL	1	296,380.39	GLOBAL	1	236,808.37	- EMAPA SAN MARTÍN - RECURSOS PROPIOS - COMITÉ AA.VV. LA PAZ
MEJORAMIENTO DE LAS REDES Y CONEXIONES DOMICILIARIAS DE ALCANTARILLADO SANITARIO DE LA AA.VV. AVIACIÓN, BARRIO HUAYCO, DISTRITO DE TARAPOTO, PROVINCIA Y REGIÓN DE SAN MARTÍN.	ALCANTARILLADO SANITARIO	GLOBAL	1	193,944.50	GLOBAL	1	183,795.71	- EMAPA SAN MARTÍN - RECURSOS PROPIOS - COMITÉ AA.VV. AVIACIÓN
MEJORAMIENTO DE LAS REDES DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL JR. FRANCISCO BOLOGNESI, CDRAS. 01, 02, 03 –PJ. NUEVE DE ABRIL – DISTRITO DE TARAPOTO- PROVINCIA Y REGION DE SAN MARTÍN.	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO SANITARIO	GLOBAL	1	359,842.80	GLOBAL	1	133,303.29	- EMAPA SAN MARTÍN - RECURSOS PROPIOS - COMITÉ JR. BOLOGNESI