

AUDIENCIA PÚBLICA DE RENDICIÓN DE CUENTAS Y DESEMPEÑO - AÑO 2016



FORMATO N° 01

CONTINUIDAD DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE AL 31.12.2016

LOCALIDAD/SECTOR	Horas de Abastecimiento Agua Potable	Delimitación Geográfica Km ²
TARAPOTO	9.71	12,398.22
LAMAS	22.25	2,862.96
SAPOSOA	19.87	1,542.62
SAN JOSE DE SISA	12.14	2,484.67
BELLAVISTA	5.62	1,400.03
PROMEDIO	11.04	20,688.50



FORMATO N° 02

PRESIÓN EN LAS REDES DE AGUA POTABLE

AL 31.12.2016

LOCALIDAD/SECTOR	Nivel de presión de Agua Potable m.c.a.	Calificación	Delimitación Geográfica Km ²
TARAPOTO	15.41	BUENO	12,398.22
LAMAS	51.98	BUENO	2,862.96
SAPOSOA	20.89	BUENO	1,542.62
SAN JOSE DE SISA	28.44	BUENO	2,484.67
BELLAVISTA	6.67	REGULAR	1,400.03
TOTAL	18.39	-	20,688.50

FORMATO N° 05

PRODUCCIÓN DE AGUA POTABLE

AL 31.12.2016

LOCALIDAD/SECTOR		Tipo de Planta (1)	Capacidad (lps o m3/seg)	Antigüedad (años)
TARAPOTO	SHILCAYO (1)	Superficial	60	51
	SHILCAYO (2)	Superficial	60	40
	CACHIYACU	Superficial	145	23
	AHUASHIYACU	Superficial	120	3 meses
LAMAS		Superficial	34	14
SAPOSOA		Superficial	38	2
SAN JOSE DE SISA		Superficial	20	21
BELLAVISTA		Superficial	22	30
		Subterránea	18	6
TOTAL		-	517	

FORMATO N° 06

RESERVORIOS DE AGUA POTABLE

AL 31.12.2016

LOCALIDAD/SECTOR		Capacidad (m3)	Estado de conservación (2)	Ubicación
TARAPOTO (8 Reservorios)	RESERVORIO	1,256	REGULAR	PLANTA SEDE CENTRAL - SHILCAYO
	RESERVORIO	900	BUENO	PLANTA SEDE CENTRAL - SHILCAYO
	RESERVORIO	2,500	REGULAR	PLANTA SEDE CENTRAL - CACHIYACU
	RESERVORIO	540	REGULAR	PLANTA CACHIYACU - MORALES
	RESERVORIO	2,800	BUENO	PLANTA AHUASHIYACU
	RESERVORIO	120	REGULAR	PLANTA AHUASHIYACU
	RESERVORIO	100	REGULAR	PLANTA AHUASHIYACU - BDA DE SHILCAYO
	RESERVORIO**	520	BUENO	PLANTA CACHIYACU - NOR ESTE
LAMAS (2 Reservorios)	RESERVORIO	536	REGULAR	Jr. Los Chancas Cdr. 04 LAMAS
	RESERVORIO	500	BUENO	Jr. Los Jardines Cdr. 01 LAMAS
SAPOSOA (2 Reservorios)	RESERVORIO	850	BUENO	KM3 CARRETERA PAJARRAYA - SAPOSOA
	RESERVORIO	650	BUENO	Colina el Mirador - Ciudad Saposoa
SAN JOSE DE SISA	RESERVORIO	500	BUENO	Jr. Lamas Ultima cdr - San José de Sisa
BELLAVISTA (5 Reservorios)	RESERVORIO	1,100	BUENO	Pasaje Los Girasoles - Bellavista
	RESERVORIO	500	REGULAR	Sector Banquillo - Bellavista
	RESERVORIO	500	BUENO	Sector Banquillo - Bellavista
	RESERVORIO	200	REGULAR	Avenida loreto - Bellavista
	RESERVORIO	100	BUENO	Sector Aeropuerto - Bellavista
TOTAL (18 Reservorios)		14,172		

FORMATO N° 07

ESTACIONES DE BOMBEO DE AGUA POTABLE

AL 31.12.2016

LOCALIDAD/ ESTACIÓN DE BOMBEO	Capacidad de Bombeo (lps)	Estado de conservación (3)	Proporción de Agua Bombeada (%)	Ubicación
TARAPOTO	50	REGULAR	10	PLANTA SEDE CENTRAL - TARAPOTO
	58	BUENO	2	PLANTA CACHIYACU - NOR ESTE
LAMAS				-
SAPOSOA				-
SAN JOSE DE SISA				-
BELLAVISTA	18	BUENO	25	UNIDAD OPERATIVA BELLAVISTA JR.MANCOCAPAC S/N
TOTAL	50			-



FORMATO N° 09

CONEX. DE AGUA POTABLE AL 31.12.2016

CATEGORIA	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	197	20	14	18	21	0.59
DOMÉSTICO	27,415	3,529	1,767	2,268	3,116	87.45
COMERCIAL	4,117	102	357	118	252	10.73
INDUSTRIAL	172	0.00	6	5	2	0.40
ESTATAL	185	62	43	45	47	0.83
TOTAL	32,086	3,713	2,187	2,454	3,438	100.00

FORMATO N° 12

PROMEDIO DE CONSUMO Y FACTURACIÓN AL 31.12.2016 CONSOLIDADO

CATEGORIA	CONSOLIDADO A NIVEL DE EPS	
	PROMEDIO CONSUMO (m3/mes)	PROMEDIO FACTURADO (S/. Mes)
DOMESTICO	617,195	809,198.00
SOCIAL	5,879	6,516.00
COMERCIAL	129,944	338,057.00
ESTATAL	48,542	116,165.00
INDUSTRIAL	3,221	10,178.00
TOTAL	804,781	1,280,114.00

FORMATO N° 13

RECLAMOS EN PRIMERA INSTANCIA AL

31.12.2016

Tipo de Reclamos	Recibidos N°	Atendidos N°	Días Promedio de Atención
Comerciales	4,523	3,764	15
TOTAL	4,523	3,764	15

Detalle de Reclamos en Primera Instancia al 31/12/2016

Mes	Cons. Medido	Asig. Consumo	Cons. No Realizado	Cons. Promedio	Tipo de Tarifa	Concep. Emitidos	Conf. O Cruce de Suministro	Re facturación	Total
Enero	184	14	12			6	4		220
Febrero	293	16	12			2	2	2	327
Marzo	189	11	8		1	6	1	2	218
Abril	239	16	12		2	1	3	2	275
Mayo	140	23	13	1	10	2	1	1	191
Junio	174	33	21	1	4	15		3	251
Julio	157	14	8	1	1	4	1	1	187
Agosto	133	9	4		5	3	1	1	156
Setiembre	266	23	9		4	13		1	316
Octubre	784	258	30	86	6	22	1	3	1,190
Noviembre	334	34	11	12	1	23			415
Diciembre	18								18
Total	2,911	451	140	101	34	97	14	16	3,764

FORMATO N° 15

PERSONAL DE EMAPA SAN MARTIN S.A.

CATEGORIAS	TOPE MAXIMO
GERENCIAL	4
PROFESIONAL	37
ADMINISTRATIVO TECNICO	11
OPERATIVO	102
AUXILIAR	26
TOTAL	180

FICHA N° 16 - DIRECTORIO

Nombre y Apellido	Miembros	Representantes	Tiempo en el Cargo
Ing. Antonio Aureolo Pérez Cuzcano	Presidente del Directorio	OTASS RCD N° 001-2016-OTASS/CD	Desde 29/02/2016, hasta la fecha
Abog. Allen Roca Varela	Director	OTASS RCD N° 001-2016-OTASS/CD	Desde 29/02/2016, hasta la fecha
CPC. Jorge Luis Román Velaochaga	Director	OTASS RCD N° 001-2016-OTASS/CD	Desde 29/02/2016, hasta la fecha

GERENTES

Nombre y Apellido	Cargo
Ing. María Isabel García Hidalgo	Gerente General
Ing. Manuel Ángel Ramírez García	Gerente de Operaciones

Nombre y Apellido	Cargo
Cpcc. Leny Luz López Lozano	Gerente de Administración y Finanzas
Ing. Margot Vásquez Panduro	Gerente Comercial

FORMATO N° 17

DISTRIBUCIÓN DE INGRESOS, COSTOS Y GASTOS POR NATURALEZA AL 31.12.2016

DISTRIBUCION DE LOS INGRESOS POR NATURALEZA

INGRESOS	Ingresos de Ventas (S/.)	Ingresos Administrativos (S/.)	TOTAL (S/.)	%
PRESTACION DE SERVICIOS	16,775,506		16,775,506	77.28
INGRESOS DIVERSOS		4,853,746	4,853,746	22.36
INGRESOS FINANCIEROS		79,182	79,182	0.36
TOTAL	16,775,506	4,932,928	21,708,434	100

DISTRIBUCION DE LOS EGRESOS POR NATURALEZA

COSTOS	Costo de Ventas (S/.)	Gastos Administrativos (S/.)	Gastos de Ventas (S/.)	Cargas Financieras (S/.)	TOTAL (S/.)	%
SUMINISTROS	2,134,587	335,530	262,625		2,732,741	12.81
CARGAS DE PERSONAL	2,676,637	1,464,479	780,717		4,921,834	23.07
SERVICIOS PREST. X TERCEROS	5,866,419	1,119,391	695,409		7,681,219	36.00
TRIBUTOS	79,635	27,351	170,712		277,698	1.30
CARGAS DIVERSAS DE GESTION	256,376	235,445	92,641		584,462	2.74
PROVISIONES DEL EJERCICIO	2,931,752	1,230,388	221,698		4,383,838	20.55
CARGAS FINANCIERAS				754,567	754,567	3.54
TOTAL	13,945,406	4,412,584	2,223,802	754,567	21,336,359	100

TOTAL INGRESOS	S/.	21,708,434
TOTAL EGRESOS	S/.	21,336,358
RESULTADO DEL EJERCICIO	S/.	372,076



FORMATO N° 18

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA

COMPARATIVO

RUBRO	2015	%	2016	%
ACTIVO CORRIENTE				
Efectivo y Equivalente de Efectivo	639,188	1.13	4,207,759	5.40
Cuentas por Cobrar Comerciales (Neto)	1,637,553	2.90	1,951,253	2.50
Otras Cuentas por Cobrar (Neto)	702,277	1.24	748,476	0.96
Inventarios (Neto)	461,936	0.82	863,055	1.11
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	3,440,955	6.10	7,770,543	9.98
ACTIVO NO CORRIENTE				
Propiedades, Planta y Equipo (Neto)	51,986,223	92.11	69,146,959	88.76
Activos Intangibles (Neto)	1,010,979	1.79	981,523	1.26
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	52,997,202	93.90	70,128,483	90.02
TOTAL ACTIVO	56,438,157	100.00	77,899,026	100.00
PASIVO				
PASIVO CORRIENTE				
Obligaciones Financieras	15,708,676	27.83	0	0.00
Cuentas por Pagar Comerciales	438,951	0.78	288,577	0.37
Tributos por Pagar	236,390	0.42	240,460	0.31
Remuneraciones por Pagar	170,096	0.30	139,555	0.18
Otras Cuentas por Pagar	20,709,145	36.69	36,744,560	47.17
Provisiones Beneficios Sociales	159,518	0.28	55,957	0.07
Provisiones Diversas	249,087	0.44	285,807	0.37
TOTAL PASIVO CORRIENTE	37,671,863	66.75	37,754,916	48.47
PASIVO NO CORRIENTE				
Ingresos Diferidos (Neto)	9,174,732	16.26	12,913,704	16.58
TOTAL PASIVO NO CORRIENTE	9,174,732	16.26	12,913,704	16.58
TOTAL PASIVO	46,846,596	83.01	50,668,620	65.04
PATRIMONIO				
Capital	30,382,142	53.83	30,382,142	39.00
Capital Adicional	13,037,577	23.10	26,179,855	33.61
Resultados Acumulados	-32,432,009	-57.46	-29,703,667	-38.13
Resultado del ejercicio	-1,396,150	-2.47	372,076	0.48
TOTAL PATRIMONIO	9,591,561	16.99	27,230,406	34.96
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	56,438,157	100.00	77,899,026	100.00

COMENTARIO SOBRE CUENTAS Y LA SITUACIÓN REAL DE LA EPS AL 31/12/2016

Estado financiero Básico al 31/12/2016, muestra un resultado positivo de S/. 372,076 está conformado por el activo, pasivo y patrimonio, el resultado obtenido es importante para los accionistas y Gerencia, para una adecuada toma de decisiones.

Los activos de EMAPA SAN MARTÍN S.A, están representado en mayor porcentaje por el rubro de propiedad planta y equipo (Neto) con 88.76% del total de activos.

Cuentas por Cobrar Comerciales (Neto) con un 2.50% y los activos Intangibles con 1.26%.

El Pasivo de EMAPA SAN MARTÍN S.A, en el rubro de Otras Cuentas Por Pagar registra el 47.17%, representando principalmente por los intereses moratorios y compensatorios de las cuotas vencidas y dejadas de pagar por los préstamos de UTE FONAVI.

Ingresos Diferidos, muestra un registro porcentual de 16.58%, corresponde a las transferencias financieras recibidas del MVCS por la ejecución de obras de años anteriores y otras ejecutadas en el período 2016.

FORMATO Nº 19

ESTADO DE RESULTADOS INTEGRALES COMPARATIVO (Expresado en Soles)

DETALLE	2015	%	2016	%
INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS				
Prestación de Servicios	14,608,933	100.00	16,775,506	100.00
TOTAL DE INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS	14,608,933	100.00	16,775,506	100.00
Costo de Ventas	-6,671,087	-45.66	-13,945,405	-83.13
GANANCIA BRUTA	7,937,846	54.34	2,830,101	16.87
Gastos de Ventas	-2,026,039	-13.87	-2,223,803	-13.26
Gastos de Administración	-7,081,610	-48.47	-4,412,583	-26.30
Otros Ingresos Operativos	555,364	3.80	4,853,746	28.93
GANANCIA (PÉRDIDA) OPERATIVA	-614,439	-4.21	1,047,461	6.24
Ingresos Financieros	50,255	0.34	79,182	0.47
Gastos Financieros	-831,966	-5.69	-754,567	-4.50
RESULTADO ANTES DEL INGRESO A LAS GANANCIAS	-1,396,150	-9.56	372,076	2.22
GANANCIA (PÉRDIDA) NETA DEL EJERCICIO	-1,396,150	-9.56	372,076	2.22
RESULTADO INTEGRAL TOTAL DEL EJERCICIO NETO DE IMPUESTO A LA RENTA	-1,396,150	-9.56	372,076	2.22
Resultado del Ejercicio	-1,396,150		372,076	

COMENTARIO SOBRE LAS CUENTAS DE GESTION DE LA EPS AL 31/12/2016

Los Ingresos por la venta del Servicio de Agua que es sobre el cual se soporta la actividad operacional de la entidad, al cierre del ejercicio 2016 registra el importe de S/. 16,775,506.

La empresa en el periodo 2016, mantiene un equilibrio económico financiero sostenible, que le da capacidad operativa, económica y financiera; permitiendo mantener atención oportuna, salvo, la situación de la deuda con la Ex UTE FONAVI. La EPS viene cumpliendo en forma mensual desde el periodo de mayo de 2012 a la fecha con amortizar parte de la deuda según las posibilidades económicas, con un importe de S/. 1'934,864.

Al Cierre del ejercicio 2016 mostramos una utilidad contable de S/. 372,076 la misma que registra los intereses compensatorios y moratorios del FONAVI, depreciaciones de los activos fijos, amortizaciones de intangibles y otras contingencias.