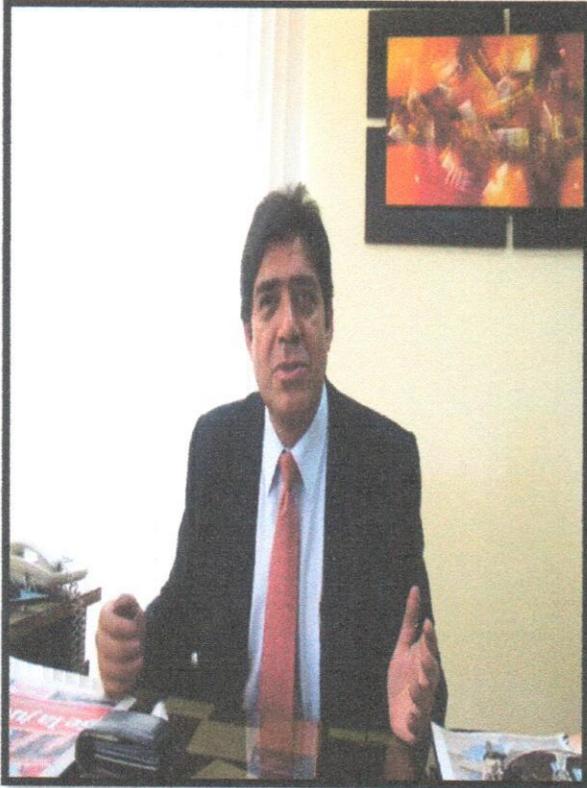
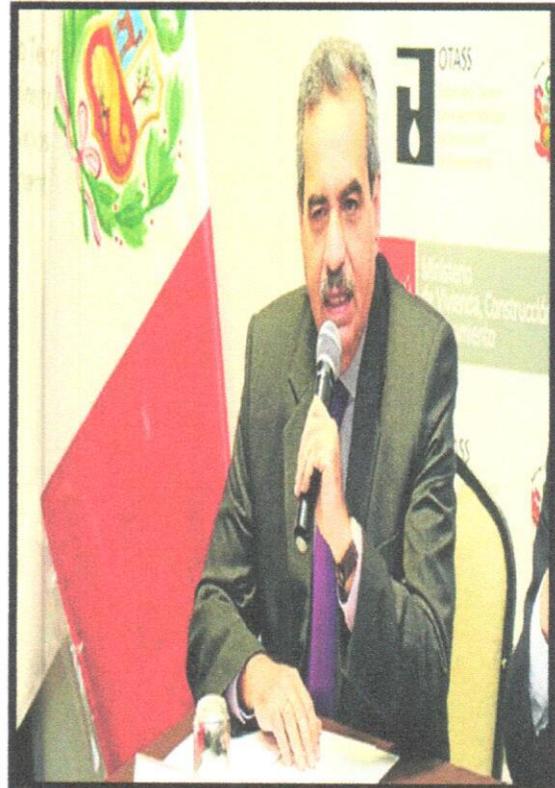


INDICE

	Página
PRESENTACIÓN	3
RESUMEN EJECUTIVO DE GESTIÓN	5
I. ESTRUCTURA ORGÁNICA	7
II. VISIÓN, MISIÓN, OBJETIVOS Y METAS	11
III. INFORMACIÓN GENERAL	13
IV. GESTIÓN OPERATIVA	16
V. GESTIÓN COMERCIAL	19
VI. GESTIÓN PRESUPUESTAL	28
VII. GESTIÓN FINANCIERA	36
VIII. ACCIONES IMPORTANTES DE LA GESTIÓN	40



JAMES C. FERNÁNDEZ SALGUERO
DIRECTOR EJECUTIVO
ORGANISMO TÉCNICO DE LA ADMINISTRACIÓN
DE SERVICIOS DE SANEAMIENTO
Designado con Resolución N° 006-2015-
VIVIENDA
Desde el 27/08/2015 hasta el 24/10/2016



FERNANDO JULIO LACA BARRERA
DIRECTOR EJECUTIVO
ORGANISMO TÉCNICO DE LA ADMINISTRACIÓN
DE LOS SERVICIOS DE SANEAMIENTO (OTASS)
Designado Con Resolución N° 013-2016-
VIVIENDA
Desde el 24 /10/2016 hasta Fecha



PRESENTACIÓN

CARTA DEL PRESIDENTE DEL DIRECTORIO

Señores representantes del Consejo Directivo del Organismo Técnico de Administración de los Servicios de Saneamiento – OTASS.

A nombre del Directorio, es grato poner a especial consideración, la presente Memoria que da cuenta de la gestión y resultado de la EPS EMAPA SAN MARTÍN S.A. del ejercicio 2016, conforme a lo dispuesto en la Ley General de Sociedades.

Actualmente se encuentra bajo el Régimen de Apoyo Transitorio (RAT), según Resolución de Consejo Directivo N° 009-2015-OTASS/DEV de fecha 22 de setiembre de 2015; ratificando con Resolución Ministerial N° 337-2015-VIVIENDA/VCM-DGPRCS de fecha 17 de diciembre de 2015.

EMAPA SAN MARTÍN S.A. con el apoyo del Organismo Técnico de la Administración de los Servicios de Saneamiento – OTASS, viene trabajando con su política de brindar un mejor servicio a la comunidad y todas sus actividades están enmarcadas para lograr este objetivo, al que todos los trabajadores nos unimos día a día.

Para nuestra empresa, fue un año con retos muy importantes, ya que se han venido cumpliendo las metas de los indicadores de gestión, programados, con un porcentaje mayor al 90% a nivel de EPS, cuyos resultados se confirman en el informe final de SUNASS.

Durante el año 2016 la EPS EMAPA SAN MARTÍN S.A., ha continuado trabajando con la misma actitud de cada uno de sus trabajadores, con un solo objetivo: mejorar los servicios de la población.

Se ha recibido transferencias del Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento para: “Medidas de Prevención y Mitigación ante la ocurrencia del fenómeno el Niño” la suma de S/ 4'272,206 y para “Actividades de Mantenimiento y Reposición de Bienes Operacionales para el Fortalecimiento de la Gestión de los Servicios de la EPS” la suma de S/ 3'820,913.00, haciendo un total la suma de S/ 8'093,119.00.

Se sabe que EMAPA SAN MARTÍN S.A., en años anteriores venía arrastrando saldos negativo en sus estados financieros, en el ejercicio 2016 nuestros estados financieros nos refleja saldos positivos, eso quiere decir que estamos mejorando y nos servirá para la toma de decisiones en bien de la empresa.

En el año que ha culminado, se ha ejecutado actividades y proyectos de inversión en el marco del Plan Maestro Optimizado, Estudio Tarifario vigente y Plan Operativo que en concordancia con los lineamientos de políticas del sector saneamiento, establece objetivos estratégicos orientados a lograr una mejor calidad de vida de la

población, planteando para ello incrementar el acceso a los servicios de agua potable y alcantarillado, mejorar la calidad de los servicios, lograr la viabilidad financiera e incrementar la sostenibilidad de los servicios de saneamiento.

La Memoria Anual 2016 muestra aspectos importantes, iniciando con el Resumen Ejecutivo, luego se da a conocer la Estructura Orgánica de EMAPA SAN MARTÍN S.A., donde ilustramos los diferentes niveles jerárquicos de la empresa, así mismo, presentamos a los representantes de la Junta General de Accionistas, del Directorio, así como a la Plana de Ejecutivos de EMAPA SAN MARTÍN S.A., seguidamente anunciamos los Principios Básicos para lograr una eficiente gestión empresarial, la Visión, Misión, Objetivos y Metas con la finalidad de dar a conocer el rumbo de la empresa; inmediatamente se presenta información general de la empresa; hacemos referencia de la Gestión Operativa que da a conocer las coberturas de agua potable y alcantarillado sanitario; luego refiere la Gestión Comercial que menciona las conexiones de agua potable y Alcantarillado sanitario, las ventas, los ingresos, la micro medición y las tarifas; así mismo se da a conocer la Gestión Presupuestal, se hace referencia de aspectos importantes de la Gestión Financiera; por último se presentan acciones importantes de gestión, agregando los anexos correspondientes que muestran en detalle los cuadros pertinentes de operación, presupuesto y finanzas.

Es importante reconocer que los logros se han alcanzado con la participación de todo los trabajadores de EMAPA SAN MARTÍN S.A., independientemente de su nivel jerárquico, identificados plenamente con los objetivos y metas empresariales, a quienes agradecemos e instamos a continuar trabajando por el bienestar de nuestros clientes y de la comunidad de la Región San Martín.

Marzo de 2017.

**PRESIDENTE DEL DIRECTORIO
ANTONIO A. PÉREZ CUZCANO**

RESUMEN EJECUTIVO DE GESTIÓN.

Durante el año 2016 se registraron avances en la ejecución de obras de Mejoramiento de Redes y Conexiones Domiciliarias de Agua Potable y Alcantarillado Sanitario por un monto de S/ 1'381,301.17 soles; con Recursos Directamente Recaudados el 60.20 % del presupuesto Institucional Modificado (PIM – 2016).

El ámbito de responsabilidad de la empresa representa una población total de 206,102 habitantes. La cobertura de agua potable representó el 94.68%, del ámbito de responsabilidad lo que significa una población servida de 176,713 habitantes; por otro lado, la cobertura de alcantarillado sanitario representó el 80.08% de la población total sirviendo a 153,594. Habitantes.

En términos de continuidad del servicio de agua potable se logró en promedio, un índice de continuidad de 11.04 horas por día, menor que el año 2015 que registró un índice de 11.76 horas por día. Por localidades, la Unidad Operativa de Lamas registra el mayor número de horas de continuidad del servicio de agua potable llegando a 22.25 horas por día; en Tarapoto la continuidad del servicio de agua potable es de 9.71 horas por día.

Al finalizar el año 2016, EMAPA SAN MARTÍN S.A., cuenta con 43,878 conexiones de agua potable de las cuales 40,128 se encuentran activas; remarcando que la demanda por este servicio se ha incrementado notablemente, debido al crecimiento demográfico. Las conexiones totales del servicio de alcantarillado fueron de 37,595 unidades, de los cuales 34,812 se encuentran activas.

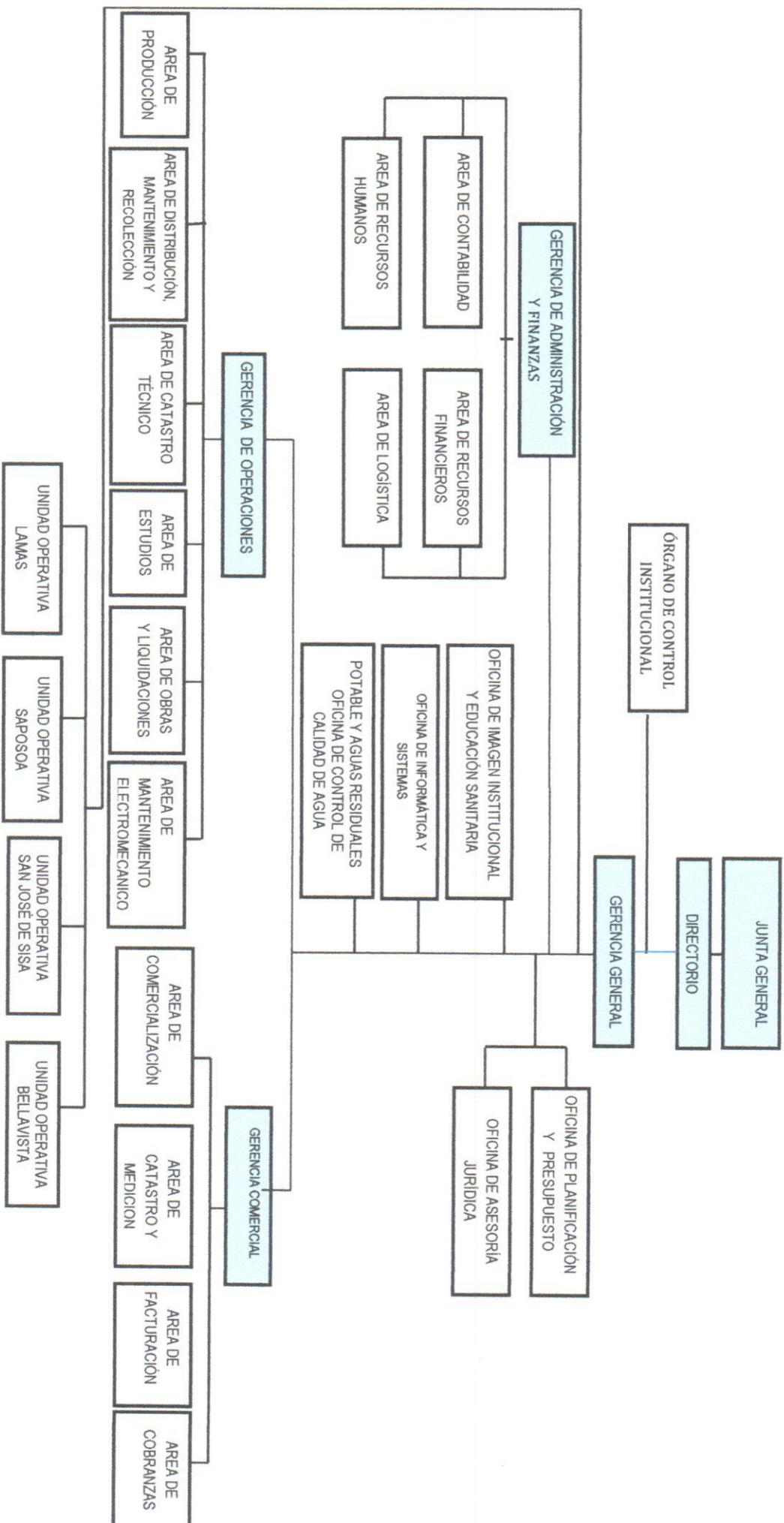
Los resultados económicos indican que los ingresos ejecutados a toda fuente es S/ 24'818,869.19 de los cuales S/ 16,570,277.04 fueron con Recursos Directamente Recaudados que representa el 101.24% comparado con el PIM-2016, ingresos por Donaciones y Transferencias que ascendió a S/ 8'093,119.00 que representa el 100% comparado con el PIM-2016; asimismo se cuenta con saldo de balance por el importe de S/ 155,474.00

Los gastos presupuestales ejecutados en su totalidad a toda fuente fue de S/ 20'091,107.97, que representa el total 81.62% de ejecución con respecto al PIM-2016, de los cuales con Recursos Directamente Recaudados fue de S/. 14'675,266.20, que representa el 89.66% del PIM -2016 y con Recursos de transferencias Financieras del Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento fue de S/ 5'415, 841.77, que representa el 65.66% del PIM – 2016.

**GERENTE GENERAL Y GERENTES DE LÍNEA DE EMAPA SAN MARTÍN
S.A.**



I. ESTRUCTURA ORGÁNICA
1.1 Organigrama



1.2 NIVELES JERÁRQUICOS

- a) Órganos de Dirección
 - Junta General de Accionistas
 - Directorio
 - Gerencia General
- b) Órgano de Control Institucional
 - Oficina de Control Institucional
- c) Órganos de Asesoramiento
 - Oficina de Planificación y Presupuesto
 - Oficina de Asesoría Jurídica
- d) Órganos de Apoyo
 - d.1 Gerencia de Administración y Finanzas
 - Área de Contabilidad
 - Área de Recursos Humanos
 - Área de Recursos Financieros
 - Área de Logística
 - d.2 Otras Oficinas
 - Oficina de Imagen Institucional y Educación Sanitaria
 - Oficina de Informática y Sistemas
 - Oficina de Control de Calidad de Agua Potable y Aguas Residuales
- e) Órganos de Línea
 - e.1 Gerencia de Operaciones
 - Área de Producción
 - Área de Distribución, Mantenimiento y Recolección
 - Área de Catastro Técnico
 - Área de Estudios
 - Área de Obras y Liquidaciones
 - Área de Mantenimiento Electromecánico
 - e.2 Gerencia Comercial
 - Área de Comercialización
 - Área de Catastro y Micro medición
 - Área de Facturación
 - Área de Cobranzas
- f) Órganos Desconcentrados
 - Unidad Operativa Lamas
 - Unidad Operativa Saposoa
 - Unidad Operativa San José de Sisa
 - Unidad Operativa Bellavista

1.3 ACCIONISTAS

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE SAN MARTÍN

Sr. Walter Grundel Jiménez
ALCALDE PROVINCIAL DE SAN MARTIN



MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DEL HUALLAGA

Sr. Aristedes Grández Peñaherrera
ALCALDE PROVINCIAL DE HUALLAGA



MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE LAMAS

Ing. Fernando Del Castillo Tang
ALCALDE PROVINCIAL DE LAMAS



MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE BELLAVISTA

Ing. Yvan Guevara Gallardo
ALCALDE PROVINCIAL DE BELLAVISTA



MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE EL DORADO

Sr. Francisco Huamán Febre
ALCALDE PROVINCIAL DE EL DORADO



MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE PICOTA

Sr. Ronald Rolando García Mori
ALCALDE PROVINCIAL DE PICOTA



MUNICIPAL. DISTRITAL DE LA BDA. DE
SHILCAYO

Ing. Luis A. Neira León
ALCALDE DISTRITAL DE LA BDA DE
SHILCAYO



MUNICIPALALIDAD DISTRITAL DE MORALES

Ing. Carlos E. Philco Balvín
ALCALDE DISTRITAL DE MORALES



1.4 DIRECTORIO



DIRECTORIO DE EMAPA SAN MARTÍN

Nombre y Apellido	Cargo	Representantes	Designación
Ing. Antonio A. Pérez Cuzcano	Presidente del Directorio	OTASS	Desde 29/02/2016, continua hasta la fecha
Abog. Allen Roca Varela	Director	OTASS	Desde 29/02/2016- continua hasta la fecha
C.P.C Jorge L. Román Velaochaga	Director	OTASS	Desde 29/02/2016- continua hasta la fecha

1.5 ÓRGANOS DE CONTROL (OCI)

Lic. Adm. Segundo Humberto Gonzáles Bartra.

1.6 GERENCIA GENERAL Y GERENCIA DE LÍNEA

NOMBRES Y APELLIDOS	CARGO	FECHA DE INICIO
María Isabel García Hidalgo	Gerente General	29/02/2016 - continúa a la fecha
Leny Luz López Lozano	Gerente de Administración y Finanzas	21/05/2012 – continúa a la fecha
Margot Vásquez Panduro	Gerente Comercial	06/02/2015 – continúa a la fecha
Manuel Ángel Ramírez García	Gerente de Operaciones	02/07/2013 al 31/01/2017

ÁMBITO DE INFLUENCIA

LOCALIDADES
TARAPOTO – Banda de Shilcayo y Morales
Bellavista
Lamas
Saposoa
San José de Sisa



II. ÁMBITO DE RESPONSABILIDAD

La Empresa Municipal de Agua Potable y alcantarillado de San Martín Sociedad Anónima – EMAPA SAN MARTÍN S.A, es responsable de la prestación de los servicios de agua potable y alcantarillado, a la población urbana comprendida y distribuidos en las localidades de Tarapoto, Banda de Shilcayo y Morales en la provincia de San Martín, localidad de Bellavista en la Provincia de Bellavista, localidad de Lamas en la Provincia de Lamas, localidad de Saposoa en la Provincia del Huallaga y localidad de San José de Sisa en la Provincia de El Dorado.

VISIÓN.

EMAPA SAN MARTÍN S.A, se consolida como una empresa competitiva en la prestación de servicios de agua potable y alcantarillado sanitario y tratamiento de agua residuales, contribuyendo a preservar el medio ambiente.

MISIÓN.

Brindamos servicios de agua potable y alcantarillado sanitario de calidad, con tecnología y personal capacitado, para contribuir a mejorar la calidad de vida de nuestros usuarios y trabajadores.

VALORES

Responsabilidad
Transparencia
Humildad
Tolerancia
Respeto
Honestidad
Lealtad

OBJETIVOS ESTRATÉGICOS:

OBJETIVOS ESTRATÉGICOS GENERALES	OBJETIVOS ESTRATÉGICOS GENERALES	PRODUCTOS PRINCIPALES	INDICADORES DE DESEMPEÑO			
			INDICADOR	UNID. MED	META PROYEC 2016	EJEC. 2016
OBJETIVO GENERAL 1			Población Servida	Hab	187,118	176,713
GARANTIZAR LA CALIDAD Y EL ACCESO DE LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO A LA POBLACIÓN DEL ÁMBITO DE INFLUENCIA.	OBJETIVO ESTRATÉGICO 1.1					
	GARANTIZAR LA CALIDAD DEL ABASTECIMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE A LA POBLACIÓN DEL ÁMBITO DE INFLUENCIA	Incrementar el Nivel de Cloro Residual	Presencia de Cloro Residual	%	99.85	99.49
		Reducir el Nivel de Turbiedad	Turbiedad	%	79.00	82.93
		Incrementar las Horas de abastecimiento de agua potable	Continuidad	Horas	12.52	11.04
		Incrementar la presión del agua potable en redes de distribución	presión	MCA	20.79	18.39
	OBJETIVO ESTRATÉGICO 1.2					
	GARANTIZAR EL ACCESO A LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	Incrementar la Cobertura de servicio de agua potable	Cobertura de agua potable	%	85.32	94.68
		Incrementar la cobertura de alcantarillado sanitario	Cobertura de alcantarillado sanitario	%	71.91	80.08
OBJETIVO GENERAL 2			Relación de Trabajo		0.55	0.91
MEJORAR LA SOSTENIBILIDAD ECONÓMICA Y FINANCIERA DE LA EMPRESA.	OBJETIVO ESTRATÉGICO 2.1	Reducir el Nivel de Morosidad	Morosidad	Meses	1.05	1.32
	MEJORAR LA EFICIENCIA DE LA GESTIÓN EMPRESARIAL	Incrementar el Nivel de Micromedición	Micro medición	%	79.12	83.60
		Reducir el Nivel de Pérdidas de Agua Producida	Agua no Facturada	%	26.57	31.48
OBJETIVO GENERAL 3			Nivel de Aceptación de la Empresa	%	72	46.40
MEJORAR LA IMAGEN INSTITUCIONAL FRENTE A LA POBLACIÓN BAJO EL ÁMBITO DE RESPONSABILIDAD	OBJETIVO ESTRATÉGICO 3.1	Fortalecer las Capacidades del Personal a través del incremento de competencia	Densidad de días capacitados por trabajador	Día	1.56	0.12
	REDUCIR LOS RECLAMOS POR LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS					



MARÍA ISABEL GARCÍA HIDALGO
GERENTE GENERAL

III. INFORMACIÓN GENERAL

3.1 Identificación de la Empresa

EMAPA SAN MARTÍN S.A., es una Empresa Municipal de derecho privado, constituida como sociedad anónima con autonomía administrativa, técnica y económica, se rige por lo establecido en su estatuto, en la Ley General de Sociedades y en las disposiciones aplicables a la Empresa de la actividad Empresarial del estatuto y de la SUNASS. Su accionariado está conformado por las Municipalidades Provinciales de San Martín, Lamas, Bellavista, Huallaga, Picota y El Dorado, así como las Municipalidades Distritales de: Morales y La Banda de Shilcayo.

ACCIONISTAS Y PARTICIPACIÓN SEGÚN NÚMERO DE ACCIONES

Accionistas	Nº de Acciones	Participación (%)
Municipalidad Provincial de San Martín	20,425,096	67.2273
Municipalidad Provincial de Huallaga	686,776	2.2605
Municipalidad Provincial de Lamas	2,009,506	6.6141
Municipalidad Provincial de El Dorado	994	0.0033
Municipalidad Provincial de Bellavista	1,825	0.0060
Municipalidad Provincial de Picota	583	0.0019
Municipalidad Distrital de Morales	1,369,675	4.5082
Municipalidad Distrital de La Banda de Shilcayo	5,887,687	19.3788
TOTAL	30,382,142	100.00

3.2 Actividad Económica

a) Servicio de Agua Potable

Sistema de Producción: que comprende: captación, almacenamiento y conducción de agua cruda, tratamiento y conducción de agua cruda, tratamiento y conducción de agua tratada.

Sistema de Distribución: que comprende: almacenamiento, redes de distribución y dispositivos de entrega al usuario, conexiones domiciliaria inclusive la medición y otros.

b) Servicio de Alcantarillado Sanitario

Sistema de Recolección, que comprende: Conexiones Domiciliarias, Sumideros, Redes y Emisores.

Sistema de Tratamiento y Disposición de las aguas servidas.

Sistema de Recolección y Disposición de aguas de lluvias.

3.3 Capital Social.

El capital social debidamente registrado en el libro de matrícula de acciones, según estados Financieros del ejercicio 2016 y la modificatoria de la misma según acuerdo de sesión N° 002-2015 de la Junta de accionistas de EMAPA SAN MARTÍN S.A. es de S/. 30'382,142.00 (TREINTA MILLONES TRESCIENTOS OCHENTA Y DOS MIL CIENTO CUARENTA Y DOS Y 00/100 SOLES), su composición de las participaciones son como se muestra en el siguiente cuadro.

CAPITAL SOCIAL
Al 31 de Diciembre 2016

ACCIONISTAS	IMPORTE S/.	PARTICIPACIONES %
Municipalidad Provincial de San Martín	20,425,096.00	67.2273
Municipalidad Distrital de Morales	1,369,675.00	4.5082
Municipalidad Distrital de la Banda de Shilcayo	5,887,687.00	19.3788
Municipalidad Provincial del Huallaga	686,776.00	2.2605
Municipalidad Provincial de Lamas	2,009,506.00	6.6141
Municipalidad Provincial del Dorado	994.00	0.0033
Municipalidad Provincial de Bellavista	1,825.00	0.0060
Municipalidad Provincial de Picota	583.00	0.0019
TOTAL	30'382,142.00	100

3.4	Indicadores Operativos:	
	Producción de agua potable	13'536,586 m ³
	Población	206,102 Habitantes
	Continuidad Promedio (Horas de Abastecimiento)	11.04 Horas
3.5	Indicadores Comerciales:	
	Total Conexiones de Agua Potable	43,878 Conexiones
	Conexiones Domiciliarias Activas	40,128 Conexiones
	Volumen Anual Facturado	9,268,706 m ³
	Índice de Agua no Facturada	31.48%
3.6.	Recursos Humanos:	
	Número de Trabajadores	180



ING. MANUEL ÁNGEL RAMÍREZ GARCÍA
GERENTE DE OPERACIONES

IV GESTIÓN OPERACIONAL

4.1 ÁMBITO DE INFLUENCIA

La Empresa presta servicio a una población total de 206,102 habitantes, El número de habitantes por vivienda es de 4.43 lo que significa un total de 46,524. Viviendas en todo su ámbito de influencia.

ÁMBITO DE INFLUENCIA DE EMAPA SAN MARTÍN S.A. AÑO 2016

SEDE	ÁMBITO DE INFLUENCIA (hab)	USUARIOS (Conex)
Sede Central (Tarapoto, Morales, Banda de Shilcayo)	160,042	32,108
Lamas	12,732	3,713
Saposoa	8,682	2,187
San José de Sisa	10,403	2,454
Bellavista	14,243	3,442
TOTAL	206,102	43,904

Fuente. Oficina de Planificación y Presupuesto de EMAPA SAN MARTÍN S.A

4.2 INDICADORES OPERACIONALES

4.2.1 Coberturas de Agua Potable y Alcantarillado Sanitario,- Durante el año 2016, la empresa logró cubrir, el servicio de agua potable, al 94.68%, del total de la población del ámbito de responsabilidad de la Empresa, equivalente a una población servida de 194,380 habitantes.

Asimismo, la cobertura de Alcantarillado sanitario registra el 80.08% del total de la población del ámbito de responsabilidad de la empresa, equivalente a una población servida de 166,546 habitantes.

COBERTURA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO SANITARIO POR LOCALIDADES 2016 (EXPRESADO EN %)

TIPO DE SERVICIO	LOCALIDADES ADMINISTRADAS				
	Tarapoto	Saposoa	Lamas	Sisa	Bellavista
Cobertura de Agua Potable	84.53%	93.19%	96.08%	98.98%	81.91%
Cobertura de Alcantarillado Sanitario	75.40%	90.90%	82.14%	58.77%	51.05%

Fuente: Oficina de Planificación y Presupuesto de EMAPA SAN MARTÍN S.A

La localidad de San José de Sisa se ubica en mejor posición en cobertura de agua potable, con respecto a las demás localidades, con una cobertura de 98.98% de su población. En el servicio de Alcantarillado sanitario, Saposoa es la que mejor se posiciona, con respecto a las demás localidades, con una cobertura del 90.90% de su población.

Es importante indicar que en términos de población de ámbito de responsabilidad, el distrito de Tarapoto cuenta con una población 20 veces mayor que Saposoa y 15 veces mayor que Lamas, lo que significa que la demanda por los servicios de agua potable y alcantarillado sanitario sea mayor en la ciudad de Tarapoto, con respecto a los demás distritos de Lamas y Saposoa, por lo tanto, exige mayor inversión.

4.2.2 Continuidad del servicio de Agua Potable.- Durante el año 2016, la empresa otorga menor horas de agua potable por día, pues se registra un número de índice de continuidad de 11.04 horas por día, mientras que en el año 2015 el índice de continuidad fue de 11.76 horas por día.

CONTINUIDAD DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE POR LOCALIDADES

Durante el año 2016, la localidad de Lamas registra la mayor cantidad de horas de abastecimiento, siendo esta de 22.25 horas promedio al día, asimismo, le sigue la localidad de Saposoa que registra 19.87 horas promedio al día, las localidades de Tarapoto, José de Sisa, y Bellavista registran 9.71, 12.14 y 5.62 horas de servicio en promedio medio.

CONTINUIDAD DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE POR LOCALIDADES.
2016

LOCALIDAD	HORAS
Sede Central	9.71
Lamas	22.25
Saposoa	19.87
San José de Sisa	12.14
Bellavista	5.62
Promedio Medio	11.04

Fuente: Área de Distribución – Gerencia de Operaciones- EMAPA SAN MARTIN S.A

4.3. GESTIÓN DE CONTROL DE CALIDAD DEL AGUA POTABLE.

En cumplimiento a la Resolución de Consejo Directivo N° 015-2012- SUNASS-CD, se realizó el análisis de los parámetros Físicoquímicos y Microbiológicos, durante el año 2016, habiendo realizado la determinación de los siguientes parámetros.

RESUMEN DE CONTROL DE CALIDAD DEL AGUA POTABLE – 2016.

Parámetro de Control de la Calidad de Agua	% Muestras Satisfactorias
Cloro Residual	99.49%
Turbiedad	82.93%
Coliformes Totales	97.30%
Coliformes Termo Tolerantes	97.30%
Bacterias Heterotrofas	96.77%
Otros Parámetros Físicoquímicos y metales	97.77%

Fuente: Indicadores / Oficina de Control de Calidad- EMAPA SAN MARTÍN S.A



ING. MARGOT VÁSQUEZ PANDURO
GERENTE COMERCIAL

V. GERENCIA COMERCIAL

La Gerencia Comercial como órgano de línea de la empresa, es la encargada de los procesos de comercialización de los servicios de agua potable y alcantarillado sanitario de las 5 localidades que forman parte de su ámbito de influencia: Sede Central (Tarapoto, Morales, Banda de Shilcayo), Lamas, Saposoa, San José de Sisa y Bellavista, y como tal responsable de los ingresos que permitan a EMAPA SAN MARTIN S.A., contribuir a la sostenibilidad económica y poder cumplir los objetivos institucionales que se proponen en los Planes Operativos Anuales.

La Gerencia Comercial comprende las áreas de: i) Facturación, ii) Cobranza, iii) Comercialización, iv) Catastro y Medición.

Como parte de las actividades del área de Facturación, en el año 2016, se ha implementado el control y seguimiento de las lecturas de los medidores en el sistema, a través de la cual se ha podido detectar las incongruencias registradas, referidas principalmente a las lecturas iguales, es decir el consumo cero que en muchos de los casos corresponden a impedimentos temporales o medidores inoperativos. Esta actividad de control antes del proceso de facturación mensual, ha permitido adoptar acciones a través del área de catastro y medición, las mismas que se enmarcan en la evaluación permanente del parque de medidores, tomando inmediatamente las acciones correspondientes, lo que ha contribuido al incremento en nuestra facturación mensual. Es preciso mencionar que el objetivo principal de estas acciones de supervisión es reducir el porcentaje de agua No Facturada, que nos viene afectando en gran medida en las Unidades Operativas de Lamas y Saposoa. Otra actividad con la que se ha iniciado es el control de lecturas de los altos consumidores, considerando como alto consumidor a aquel usuario, cuya facturación mensual sea igual o mayor a 80m³; esta actividad nos permite evaluar el comportamiento de los consumos y prevenir la facturación errónea (por mal funcionamiento del medidor) y la posible manipulación del medidor, de los cuales se han encontrado ya varios casos, que han sido notificados con la correspondiente aplicación de sanciones (recuperación de agua no facturada).

El área de cobranza a parte de las actividades de recaudación diaria que realiza a través de las dos cajas implementadas en la oficina comercial, viene desarrollando las actividades de revisión de servicios

cerrados, con la finalidad de detectar el uso clandestino de nuestros servicios, y a la vez incrementar los montos de la cobranza mensual, labores que se vienen realizando a través de comisionistas, para cuyo pago se ha establecido porcentajes según el monto recuperado y se realiza luego de que el usuario haya realizado el pago correspondiente.

Estas actividades nos ha permitido recuperar S/. 80,448.65 Soles, correspondiente al cobro por recuperación de agua y desagüe no facturado a usuarios que venían haciendo uso indebido de los servicios.

Otra de las labores que se ha transferido al área de cobranza por encontrarse ésta directamente ligada a la recaudación, es la referida a los Cortes, actividad que a la fecha se viene realizando a cargo de trabajadores contratados por la modalidad de pago por metas, o por trabajo ejecutado, lo que nos ha permitido incrementar la cantidad de cortes mensuales, puesto que a más cortes realizados mayor es la comisión. Cabe precisar que, la implementación de estas actividades nos permitió superar la meta de cobranza programada para el año 2016.

El área de Comercialización, es la encargada del trato directo con los usuarios, a través de la atención en la venta de conexiones de agua y alcantarillado, atención de reclamos comerciales y su correspondiente conciliación, así como de realizar las negociaciones con los usuarios para el pago por recuperación de agua no facturada en caso se encontraran con uso irregular. Es preciso mencionar que a través del área de comercialización y la implementación de acciones para la venta masiva de conexiones de desagüe, se ha logrado en el cuarto y quinto año regulatorio, cumplir con la meta de gestión referida a la "Instalación de conexiones de alcantarillado". Cabe precisar que la ejecución de las conexiones domiciliarias también se viene ejecutando a través de contratos cuyos pagos se realizan por porcentaje, con lo que se optimiza los recursos y se mejoran los tiempos. De otro lado en el año 2016, se ha implementado la Línea de Atención al Cliente, con la finalidad de mejorar la atención a nuestros usuarios.

El área de catastro y medición, viene realizando sus labores de campo (reparto de recibos, lectura de medidores, re categorizaciones), con personal contratado bajo la modalidad de pago por metas, con lo que se ha podido mejorar el control sobre estos trabajos, puesto que además dentro de los contratos se ha considerado la aplicación de penalidades. Cabe señalar que la toma de lectura se realiza mediante el uso de equipos (celulares), lo que ha permitido optimizar los tiempos en la ejecución de estas labores y pueda realizarse la evaluación de la calidad de las lecturas registradas (críticas). Cabe señalar además que a la fecha se viene utilizando el catastro georeferenciado, realizado en el software libre QGIS, el mismo que nos ha permitido establecer las rutas de reparto de recibos y toma de lectura, con lo que éstas actividades se ha vuelto dinámicas en cuanto a que la asignación de rutas al personal pueden variar de un mes a otro.

Otra de las actividades que se viene realizando es la evaluación permanente del parque de medidores, la que nos ha permitido concluir que a la fecha existen 13, 275 medidores que han cumplido con su vida útil (5 años), y que en su mayoría sub registran, lo que ocasiona bajas en la facturación, sin embargo a la fecha no contamos con la certificación del Banco de Medidores, que nos permita evaluar la real condición de los mismos. Cabe precisar además que durante los cinco años regulatorios solo se ha venido adquiriendo medidores para cumplir con la meta Instalación de Medidores, mas no se ha realizado adquisiciones para renovación, por lo que el parque de medidores ya cuenta con un buen número de medidores que han cumplido su vida útil. De otro lado el 2016, se han presentado una serie de dificultades en el proceso de adquisición de medidores, lo que ha limitado el trabajo de instalación de los mismos, puesto que recién a finales del año 2016 se ha logrado adquirir 5,390 medidores de chorro múltiple de ½ .

5.1. INDICADORES DE GESTIÓN

N°	INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	AÑOS		
			2014	2015	2016
1	Población	Habitante	211,683	220,140	206,102
2	Habitantes por Conexión	Habitante	4.19	4.26	4.43
3	Total Conexiones de Agua Potable	Conex	41,362	42,680	43,878
4	Total Conexiones de Alcantarillado	Conex	33,604	35,510	37,595
5	Total Conexiones Activas de Agua Potable	Conex	37,435	39,395	40,128
6	Porcentaje de Conexiones Activas	%	90.51	92.38	91.65
7	Cobertura de Agua Potable	%	82.20	82.59	94.68
8	Cobertura de Alcantarillado	%	66.78	68.72	80.08
9	Total de Medidores Instalados	Medidor	32,625	36,414	37,818
10	Total de Medidores Operativos	Medidor	31,798	35,347	36,832
11	Micromedición	%	76.88	85.32	83.60
12	Volumen de Agua Producida	m³	12,932,196	13,004,663	13,536,586
13	Volumen de Agua Facturada	m³	8,842,097	8,857,859	9,268,706
14	Agua no Facturada	%	31.63	34.62	31.48

CONEXIONES DE AGUA POTABLE AL 31-12-2016

CATEGORIA	Conex. Totales Tarapoto (N°)	Conex. Totales Lamas (N°)	Conex. Totales Saposoa (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

CONSOLIDADO CONEXIONES DE AGUA A NIVEL DE EPS

CATEGORIA	Conex. Totales (N°)	Distrib. (%)
SOCIAL	270	0.59
DOMÉSTICO	38,095	87.45
COMERCIAL	4,946	10.73
INDUSTRIAL	185	0.40
ESTATAL	382	0.83
TOTAL	43,878	100.00

5.2. RECLAMOS

El número de reclamos para el año 2016 se obtuvo 4,523 reclamos, de los cuales 3,764 fueron atendidos lo siguiente.

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. Medidor	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

5.3. INSTALACIÓN DE MICROMEDIDORES

**MICROMEDICIÓN
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2016**

LOCALIDAD	Medidores Operativos (A)	Numero Totales de Agua (B)	Nivel de Micromedición (%) (A/B)*100
TARAPOTO	28,269	32,086	87.49
LAMAS	3,159	3,713	84.98
SAPOSOA	1,915	2,187	88.47
SAN JOSÉ DE SISA	2,149	2,454	87.32
BELLAVISTA	1,340	3,438	39.71
TOTAL	36,832	43,878	83.60

COMPARATIVO MICROMEDICIÓN

LOCALIDAD	Nivel de Micromedición 2014 (%)	Nivel de Micromedición 2015 (%)	Nivel de Micromedición 2016 (%)
TARAPOTO	85.93%	88.86%	87.49%
LAMAS	58.32%	88.71%	84.98%
SAPOSOA	81.88%	92.13%	88.47%
SAN JOSÉ DE SISA	84.30%	88.46%	87.32%
BELLAVISTA	0.10%	41.31%	39.71%
TOTAL EPS	76.88%	85.32%	83.60%



AGUA NO FACTURADA

LOCALIDAD	AGUA NO FACTURADA		
	2014	2015	2016
TARAPOTO	29.37	33.35	31.22
LAMAS	52.09	46.29	45.25
SAPOSOA	38	43.39	34.81
SAN JOSÉ DE SISA	43.03	35.14	34.22
BELLAVISTA	11.16	32.79	13.28
TOTAL EPS	30.69	34.62	31.48

ESTRUCTURA TARIFARIA

LOCALIDAD DE TARAPOTO

CLASE CATEGORIA	AGUA POTABLE			ALCANTARILLADO			NUEVA TARIFA	
	Rangos	Tarifa (S/.m3)		NUEVA TARIFA	Tarifa (S/.m3)			Nueva Tarifa
	M3/mes	Actual	Incremento		Actual	Incremento		
RESIDENCIAL								
SOCIAL	0 a 20	0.817	0.070	0.887	0.224	0.018	0.242	
	20 a mas	1.114	0.095	1.209	0.305	0.025	0.330	
DOMÉSTICO	0 a 10	0.817	0.070	0.887	0.224	0.018	0.242	
	10 a 25	1.114	0.095	1.209	0.305	0.025	0.330	
	25 a mas	2.174	0.185	2.359	0.594	0.049	0.643	
NO RESIDENCIAL								
COMERCIAL	0 a 30	1.417	0.121	1.538	0.387	0.032	0.419	
	30 a mas	3.144	0.268	3.412	0.860	0.071	0.931	
INDUSTRIAL	0 a 100	2.174	0.185	2.359	0.594	0.049	0.643	
	100 a mas	4.699	0.400	5.099	1.285	0.106	1.391	
ESTATAL	0 a 25	1.153	0.098	1.251	0.316	0.026	0.342	
	25 a mas	2.174	0.185	2.359	0.594	0.049	0.643	

LOCALIDAD DE LAMAS

CLASE CATEGORIA	AGUA POTABLE			ALCANTARILLADO			NUEVA TARIFA	
	Rangos	Tarifa (S/.m3)		NUEVA TARIFA	Tarifa (S/.m3)			Nueva Tarifa
	M3/mes	Actual	Incremento		Actual	Incremento		

RESIDENCIAL

SOCIAL	0 a 20	0.639	0.054	0.693	0.144	0.012	0.156
	20 a mas	1.275	0.109	1.384	0.286	0.024	0.310
DOMÉSTICO	0 a 10	0.639	0.054	0.693	0.144	0.012	0.156
	10 a 25	1.313	0.112	1.425	0.294	0.024	0.318
	25 a mas	1.927	0.164	2.091	0.432	0.036	0.468

NO RESIDENCIAL

COMERCIAL	0 a 30	1.724	0.147	1.871	0.386	0.32	0.418
	30 a mas	4.030	0.343	4.373	0.902	0.074	0.976
INDUSTRIAL	0 a mas	2.541	0.216	2.757	0.569	0.047	0.616
ESTATAL	0 a 25	1.314	0.112	1.426	0.294	0.024	0.318
	25 a mas	2.076	0.177	2.253	0.465	0.038	0.503

LOCALIDAD DE SAPOSOA

CLASE CATEGORÍA	AGUA POTABLE			ALCANTARILLADO			
	Rangos	Tarifa (S/.m3)		NUEVA TARIFA	Tarifa (S/.m3)		Nueva Tarifa
	M3/mes	Actual	Incremento		Actual	Incremento	

RESIDENCIAL

SOCIAL	0 a mas	0.338	0.029	0.367	0.071	0.006	0.077
	0 a 8	0.372	0.032	0.404	0.079	0.007	0.086
DOMÉSTICO	8 a 20	0.503	0.043	0.546	0.106	0.009	0.115
	20 a mas	0.577	0.049	0.626	0.121	0.010	0.131

NO RESIDENCIAL

COMERCIAL	0 a mas	0.539	0.046	0.585	0.114	0.009	0.123
INDUSTRIAL	0 a mas	0.823	0.070	0.893	0.174	0.014	0.188
ESTATAL	0 a mas	0.539	0.046	0.585	0.114	0.009	0.123

LOCALIDAD DE SAN JOSÉ DE SISA

CLASE CATEGORÍA	AGUA POTABLE			ALCANTARILLADO			
	Rangos	Tarifa (S/.m3)		NUEVA TARIFA	Tarifa (S/.m3)		Nueva Tarifa
	M3/mes	Actual	Incremento		Actual	Incremento	

RESIDENCIAL

SOCIAL	0 a mas	0463	0.039	0.502	0.112	0.009	0.121
DOMÉSTICO	0 a 10	0.463	0.039	0.502	0.112	0.009	0.121
	10 a 20	0.599	0.051	0.650	0.144	0.012	0.156
	20 a mas	0.0969	0.082	1.051	0.1232	0.019	0.251

NO RESIDENCIAL

COMERCIAL	0 a 30	0.681	0.058	0.739	0.163	0.013	0.176
	30 a mas	1.702	0.145	1.847	0.409	0.034	0.443
INDUSTRIAL	0 a 30	0.681	0.058	0.739	0.163	0.013	0.176
	30 a mas	1.702	0.145	1.847	0.409	0.034	0.443
ESTATAL	0 a 25	0.515	0.044	0.559	0.124	0.010	0.134
	0 a mas	1.356	0.115	1.471	0.0.325	0.027	0.352

LOCALIDAD DE BELLAVISTA

CLASE CATEGORÍA	AGUA POTABLE			ALCANTARILLADO			
	Rangos	Tarifa (S/.m3)		NUEVA TARIFA	Tarifa (S/.m3)		Nueva Tarifa
	M3/mes	Actual	Incremento		Actual	Incremento	

RESIDENCIAL

SOCIAL	0 a 10	0.132	0.054	0.693	0.144	0.012	0.156
	10 a mas	0.331	0.109	1.384	0.286	0.024	0.310
DOMÉSTICO	0 a 8	0.181	0.054	0.693	0.144	0.012	0.156
	8 a 20	0.262	0.112	1.425	0.294	0.024	0.318
	20 a mas	0.658	0.164	2.091	0.432	0.036	0.468

NO RESIDENCIAL

COMERCIAL	0 a 30	0.355	0.030	0.385	0.140	0.012	0.152
	30 a mas	0.843	0.072	0.915	0.335	0.028	0.363
INDUSTRIAL	0 a mas	1.998	0.170	2.168	0.791	0.065	0.856
ESTATAL	0 a 50	0.406	0.035	0.441	0.160	0.013	0.173
	50 a mas	0.894	0.076	0.970	0.354	0.029	0.383

VI. GESTIÓN PRESUPUESTAL

6.1 INGRESOS

Los Ingresos Presupuestarios por Toda Fuente, al Cierre del ejercicio 2016, ascienden a un monto total acumulado de S/ 24'818,869.19 (VEINTICUATRO MILLONES OCHOCIENTOS DIECIOCHO MIL OCHOCIENTOS SESENTA Y NUEVE Y 00/100 SOLES), mostrando un avance porcentual con respecto al PIM-2016 del 101%. Considerando:

Los ingresos con Recursos Directamente Recaudados, provienen de los siguientes rubros: Prestación de Servicios la suma de S/ 16'415,452.02 Soles, Rentas a la Propiedad S/. 64'080.21.00 Soles e Ingresos Diversos S/. 90'744.81 Soles, haciendo un total con Recursos Directamente Recaudados de S/.16'570,277.04 mostrando una variación favorable en la Ejecución de Ingresos del 1.24% comparado con el PIM-2016.

Las Donaciones y Transferencias, se ha recibido transferencias del Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento para operaciones y Mantenimiento, "Medidas de Prevención y Mitigación ante la ocurrencia del fenómeno el Niño" y para "Actividades de Mantenimiento y Reposición de Bienes Operacionales para el Fortalecimiento de la Gestión de los Servicios de la EPS", que haciende a la suma de S/ 8'093,119.00., asimismo contamos con Saldo de Balance la suma de S/ 155,474.00, para la supervisión " Construcción de captación, Mejoramiento de la Línea de Conducción y pretratamiento del sistema de agua potable Ahuashiyacu.

EJECUCIÓN PRESUPUESTAL DE INGRESOS AL CIERRE DEL AÑO FISCAL 2016					
(En Soles)					
INGRESOS	PIA -2016	PIM -2016	EJECUCIÓN DE INGRESOS	VARIACIÓN	AVANCE PORCENTUAL
		(1)	(2)	(2-1)	(2/1)*100
RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	15,100,000.00	16,367,652.00	16,570,277.04	202,625.04	101.24%
PRESTACIÓN DE SERVICIOS (Servicio de Agua Potable Servicio de Alcantarillado, Prestación de Servicios).	14,815,357.00	16,069,243	16,415,452.02	346,209.02	102.15%
RENTAS A LA PROPIEDAD (Intereses obtenidos en Instituciones Financieras y No Financieras, Cuentas por Cobrar Comerciales) Servicio de Agua Potable Servicio de Alcantarillado, Prestación de Servicios)	50,494.00	64,260.00	64,080.21	-179.79	99.72%
INGRESOS DIVERSOS					
(Recuperación de Cuentas por Cobrar Dudosa)	234,149.00	234,149	90,744.81	-143,404.19	38.76%
DONACIONES Y TRANSFERENC.	0.00	8,093,119.00	8,093,118.15	-0.85	100%
PARA MEDIDAS DE PREVENCIÓN Y MITIGACIÓN ANTE LA OCURRENCIA DEL FENÓMENO EL NIÑO	0.00	4,272,206.00	4,272,206.00	0.00	100%
PARA ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO Y REPOSICIÓN DE BIENES OPERACIONALES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LA GESTIÓN DE LOS SERVICIOS DE LA EPS	0.00	3,820,913.00	3,820,912.15	-0.85	100%
SALDO DE BALANCE	0.00	155,474.00	155,474.00	0.00	100%
SUPERVISIÓN DEL PROYECTO DE INVERSIÓN " CONSTRUCCIÓN DE CAPTACIÓN, MEJORAMIENTO DE LÍNEA DE CONDUCCIÓN Y PRE TRATAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE AHUASHIYACU	0.00	155,474.00	155,474.00	0.00	100.00%
TOTAL A TODA FUENTE	150,100,000.00	24,616,245.00	24,818,869.19	0.85	101.00%

6.2 EGRESOS

Los Egresos a Toda Fuente, al cierre del ejercicio 2016, asciende a un total acumulado de S/ 20'091,107.97 Soles, que representa un avance en términos globales del 81.62% con respecto al PIM-2016.

EGRESOS POR RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS

Al cierre del periodo 2016, contamos con egresos por la fuente de financiamiento con Recursos Directamente Recaudados ascendente a la suma de S/. 14'675,266.20 (CATORCE MILLONES SEISCIENTOS SETENTA Y CINCO MIL DOSCIENTOS SESENTA Y SEIS CON 20/100 SOLES), que representa un avance del 89.66% con respecto al PIM-2016, teniendo los principales resultados presupuestales a nivel de genéricas de gastos:

- Pensiones y Otras Prestaciones Sociales, al Cierre del ejercicio del Año Fiscal 2016, ésta genérica muestra una ejecución de egresos la suma de S/ 116,327.08 un mayor avance porcentual de 123.97% con respecto al PIM-2016, esto se debe que en el rubro por Sepelio y Luto no se han previsto fallecimiento de trabajadores siendo considerado solamente por fallecimientos de familiares de trabajadores. Lo mencionado es en cumplimiento a los pactos colectivos suscritos, la Empresa con los Sindicatos de los trabajadores: Sindicato de

Trabajadores de Agua Potable y Alcantarillado de San Martín-SITAPASAM y el Sindicato de Profesionales y Técnicos de San Martín-SIPTESAM; por lo que se considera que son casos fortuitos o fuerza mayor debidamente comprobados, los mismos que se encuentran debidamente acreditados con las Partidas de Defunción obrantes en los Comprobantes Caja- Banco Egreso correspondientes al periodo 2016. Asimismo en ésta genérica se viene ejecutando el pago de 1 (uno) pensionista, que se encuentra bajo el régimen de Pensiones Decreto Ley N° 20530.

- Personal y Obligaciones Sociales, asciende a un total de S/. 4'806,781.05 Soles, contando con un avance del 88.49% comparado con el PIM-2016, la empresa al cierre del 2016 registró un total de 180 trabajadores, de los cuales 78 son empleados y 102 son obreros en la Sede Central y Unidades Operativas, considerando en esta genérica de gasto: asignaciones, bonificaciones, uniformes, gratificaciones, canasta navideña y prestaciones de salud.
- Bienes y Servicios, contamos con una ejecución de S/ 7'241,762.33 representando el 99.44% de avance con el respecto al PIM-2016, en ésta genérica se vienen destinando a la dotación de recursos necesarios para la operatividad en la gestión de los servicios en todo el ámbito de responsabilidad de la empresa que abarca a las localidades de Tarapoto, Morales y La Banda de Shilcayo; y en las Unidades Operativas de Saposoa, Lamas, Sisa y Bellavista. La mayor demanda de gasto se concentran en servicios y compra de materiales para el mantenimiento de los sistemas de agua potable y alcantarillado, con mayor incidencia en la atención de reparaciones y emergencias que cada vez son más frecuentes por el deterioro de las redes, sobre todo en época de invierno por las constantes lluvias que caen en la Región.
- Otros Gastos, el total de gastos al cierre del ejercicio 2016 ascendió a la suma S/ 357,517.47 soles representado un avance del 100% con respecto del PIM-2016, considerándose gastos en ésta genérica los siguientes: contribución a SUNASS (1% de la Facturación mensual), Impuesto al Patrimonio Predial, Arbitrios Municipales, Retribución Económica por Uso del Agua con fines No Agrarios con el Ministerio de Agricultura e Indemnizaciones por Juicios Laborales.
- Los Gastos de Adquisiciones de Activos No Financieros, asciende a un total S/. 2'152,878.27 Soles, representando un avance de 67.23% respecto al PIM-2016, contando en esta genérica los gastos por.
 - Adquisición de Activos: que ascendió la ejecución presupuestal la suma de S/ 771,577.10, donde se considera gastos por la compra de activos de: Equipos de Cómputo, Equipos de Comunicación, Maquinarias y Equipo de Bombeo, Licencias de Software, etc.
 - Inversiones: al cierre del ejercicio del año fiscal 2016 contamos con la ejecución de S/ 1,381,301.17.

A continuación se detalla:

EJECUCIÓN PRESUPUESTAL DE EGRESOS
AÑO FISCAL 2016
 (En soles)

EGRESOS	PIA -2016	PIM -2016	EJECUCIÓN DE EGRESOS	AVANCE PORCENTUAL
		(A)	(B)	(B/A)*100
RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	15,100,000.00	16,367,652.00	14,675,266.20	89.66%
PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES	93,834.00	93,834.00	116,327.08	123.97%
PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	5,432,000.00	5,432,000.00	4,806,781.05	88.49%
BIENES Y SERVICIOS	6,592,503.00	7,282,270	7,241,762.33	99.44%
OTROS GASTOS	288,639.00	357,522.00	357,517.47	100%
ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	2,693,024.00	3,202,026.00	2,152,878.27	67.23%
-Adquisición de Activos	478,591.00	907,593.00	771,577.10	85.01%
-Inversiones	2'214,433.00	2'294,433.00	1'381,301.17	60.20%
DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	0	8,248,593.00	5,415,841.77	65.66%
Servicio por Supervisión: "CONSTRUCCIÓN DE CAPTACIÓN, MEJORAMIENTO DE LA LÍNEA DE CONDUCCIÓN Y PRE-TRATAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE AHUASHIYACU".	0	155,474	0.00	0%
PARA MEDIDAS DE PREVENCIÓN Y MITIGACIÓN ANTE LA OCURRENCIA DEL FENÓMENO EL NIÑO.	0	4,272,206	3,725,784.97	87.21%
PARA ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO Y REPOSICIÓN DE BIENES OPERACIONALES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LA GESTIÓN DE LOS SERVICIOS DE LA EPS	0.0	3,820,913.00	1,690,056.80	44.23%
TOTAL A TODA FUENTE	15,100,000.00	24,616,245.00	20,091,107.97	81.62%

Fuente Ejecución Presupuestal 2016

INVERSIONES (OBRAS)

AÑO - 2016

(En Soles)

CÓDIGO PRESUPUEST.	EJECUCIÓN DE INVERSIONES	EJECUCIÓN AL CIERRE 2016	AVANCE FÍSICO
2253368	MEJORAMIENTO DE LAS REDES DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL JIRÓN FRANCISCO BOLOGNESI CDRA. 01,02 Y 03-P.J. NUEVE DE ABRIL-DISTRITO DE TARAPOTO - PROVINCIA Y REGIÓN DE SAN MARTÍN.	145,080.00	100%
2130708	ACONDICIONAMIENTO DE AMB. PARA OFICINAS, PRODUCCIÓN DISTRIBUCIÓN, ESTUDIOS Y OBRAS Y CONTROL DE CALIDAD.	19,676.00	100%
2001621	ESTUDIOS DE PREINVERSIÓN	221,860.00	55%
2308786	MEJORAMIENTO DE LAS REDES Y CONEXIONES DOMICILIARIAS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO SANITARIO DE LA URBANIZACIÓN BERNABÉ GURIDI, DISTRITO DE TARAPOTO - PROVINCIA Y REGIÓN DE SAN MARTÍN.	190,664.00	100%
2295437	MEJORAMIENTO DE LAS REDES Y CONEXIONES DOMICILIARIAS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO SANITARIO DEL JR. PROGRESO C.01-C.02, DISTRITO DE TARAPOTO - PROVINCIA Y REGIÓN DE SAN MARTÍN.	159,581.00	100%
2318251	MEJORAMIENTO DE LAS REDES Y CONEXIONES DOMICILIARIAS DE AGUA POTABLE DE LA AV. PERÚ C.04-C.05 DEL DISTRITO DE MORALES, PROVINCIA Y REGIÓN DE SAN MARTÍN.	192,355.00	100%
2320229	MEJORAMIENTO DE LAS REDES Y CONEXIONES DOMICILIARIAS DE AGUA POTABLE DEL JR. JOSÉ OLAYA C.03-C.05, DEL DISTRITO DE MORALES, PROVINCIA Y REGIÓN DE SAN MARTÍN.	84,909.00	100%
2325947	MEJORAMIENTO DE LAS REDES Y CONEXIONES DOMICILIARIAS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO SANITARIO DEL JR. CAPIRONA C.04-C.05, JR. JOSÉ PARDO C-02 Y JR. HUÁSCAR C-01 Y C-03, DISTRITO DE TARAPOTO, PROVINCIA Y REGIÓN DE SAN MARTÍN.	143,741.00	63%
2331938	MEJORAMIENTO DE LAS REDES DE AGUA POTABLE DE LA AV. EL EJERCITO C.06, C-09, JR. INCLÁN C-04 Y JR. GEIDEN VELA C-03, DISTRITO DE MORALES, PROVINCIA Y REGIÓN DE SAN MARTÍN.	58,779.00	30%
2332655	MEJORAMIENTO DE LAS LÍNEAS DE ADUCCIÓN DE LOS RESERVORIOS R1=500M3, R2=1100M3, R3=500M3, R4=200M3 DE LA LOCALIDAD DE BELLAVISTA-BELLAVISTA SAN MARTÍN.	164,656.00	53%
TOTAL DE INVERSIÓN.....		1,381,301.00	

MEMORIA INSTITUCIONAL 2016

COMENTARIO DE LOS PROYECTOS

Nº	NOMBRE	DESCRIPCIÓN	OBJETIVOS	INICIO DE OBRA	AVANCE FISICO	AVANCE FINANCIERO	MONTO TOTAL INVERTIDO	PROBLEMAS PRESENTADOS
1	MEJORAMIENTO DE LAS REDES DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL JR. FRANCISCO BOLOGNESI, CDRAS. 01, 02, 03 -P.I. NUEVE DE ABRIL - DISTRITO DE TARAPOTO- PROVINCIA Y REGIÓN DE SAN MARTÍN.	El proyecto consiste en el cambio de tubería de red matriz de agua potable y alcantarillado sanitario de las cuadras 01, 02 y 03 del Jirón Francisco Bolognesi del P.P. J.I. Nueve de Abril, con el fin de mejorar el servicio brindado por EMAPA San Martín S.A. en este sector de la ciudad de Tarapoto.	En Agua Potable: Se instaló 345.45 ml de Tubería PVC-UF PN-7.5 DN 90 mm, 130.95 ml de Tubería PVC-UF PN-7.5 DN 160 mm, 121.55 ml de Tubería PVC-UF PN-7.5 DN 200 mm con sus respectivos accesorios; se instaló 08 Válvulas LUFLEX DN 90 mm, incócaja, 03 Válvulas LUFLEX DN 160 mm, incócaja; se instaló 6.00 ml de pase aéreo sobre quebrada; en conexiones domiciliarias se instaló 36 nuevas Conexiones de $\phi=1/2"$, así también se instaló 36 und. de micromedidores. En la red de Desagüe: Se instaló 349.15 ml de tubería PVC-UF ISO-4435 de 200 mm SN2; y en conexiones domiciliarias se instaló 46 nuevas conexiones en la red de Desagüe.	23/11/2015	100.00%	100.00%	S/. 297,298.53	La obra presenta un dedutivo por el monto de S/. 3,454.04
2	"MEJORAMIENTO DE LAS REDES Y CONEXIONES DOMICILIARIAS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO SANITARIO DE LA URBANIZACIÓN BERNABÉ GURIDI, DISTRITO DE TARAPOTO, PROVINCIA Y REGIÓN SAN MARTÍN"	El proyecto consiste en el cambio de tubería de red matriz de agua potable y alcantarillado sanitario en la Urbanización Bernabé Guridi, además de la instalación de conexiones domiciliarias, con el fin de mejorar el servicio brindado por EMAPA San Martín S.A. en este sector de la ciudad de Tarapoto.	En Agua Potable: Se instaló 381.74 ml de tubería PVC-UF de 90mm de diámetro C-7.5; en conexiones domiciliarias se instaló 34 conexiones domiciliarias de $\phi 1/2"$ y 2 conexiones domiciliarias de $3/4"$ con sus respectivas válvulas y caja de registro, así también se instaló 28 und. de micromedidores de $1/2"$. En la red de Desagüe: Se instaló 421.32 ml de tubería PVC-UF de 200mm de diámetro SN 2; se construyó 02 buzones de diámetro interior de 1.20m, H=1.50; se construyó 01 buzón de diámetro interior de 1.20m, H=1.40; se construyó 01 buzón de diámetro interior de 1.20m, H=2.70; se construyó 01 buzón de diámetro interior de 1.20m, H=3.00 para mantenimiento de válvula check antiretorno, y en lo que respecta a conexiones domiciliarias se instaló 36 nuevas conexiones en la red de Desagüe.	09/05/2016	100.00%	100.00%	S/. 205,008.69	La obra presenta un adicional por el monto de S/. 8,169.03

MEMORIA INSTITUCIONAL 2016

Nº	NOMBRE	DESCRIPCIÓN	OBJETIVOS	INICIO DE OBRA	AVANCE FISICO	AVANCE FINANCIERO	MONTO TOTAL INVERTIDO	PROBLEMAS PRESENTADOS
3	"MEJORAMIENTO DE LAS REDES Y CONEXIONES DOMICILIARIAS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO SANITARIO DEL JR. PROGRESO C.01 – C.02, DISTRITO DE TARAPOTO, PROVINCIA Y REGIÓN DE SAN MARTÍN."	El proyecto consiste en el cambio de tubería de red matriz de agua potable y alcantarillado sanitario de las cuadras 01 y 02 del Jirón Progreso en el Barrio Huayco, asimismo la instalación de conexiones domiciliarias, con el fin de mejorar el servicio brindado por EMAPA San Martín S.A. en este sector de la ciudad de Tarapoto.	En Agua Potable: Se instaló 266.45 m. de Tubería PVC-UF-C-7.5 Ø=110 mm, en conexiones domiciliarias se instaló 19 conexiones domiciliarias de Ø ½" con sus respectivas válvulas y caja de registro, así también se instaló 19 und. de micromedidores de 1/2". En la red de Desague: Se instaló 217.95 m. de Tubería PVC-UF Ø=200 mm, y en lo que respecta a conexiones domiciliarias se instaló 18 nuevas conexiones en la red de Desague.	01/06/2016	100.00%	100.00%	S/. 168,855.27	
4	"REPOSICIÓN DE LAS REDES Y CONEXIONES DOMICILIARIAS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO SANITARIO DE LOS JIRONES JR. NICOLAS DE PIÉROLA C-06 Y JR. LOS ROSALES C-02, SECTOR COMERCIO, DISTRITO DE TARAPOTO, PROVINCIA Y REGIÓN DE SAN MARTÍN"	El proyecto consiste en el cambio de tubería de red matriz de agua potable y alcantarillado sanitario del Jirón Nicolás de Piérola C.06 y Jr. Rosales C.02 del sector comercio, además de la instalación de conexiones domiciliarias, con el fin de mejorar el servicio brindado por EMAPA San Martín S.A. en este sector de la ciudad de Tarapoto.	En Agua Potable: Se instaló 24 ml. de Tubería PVC-UF-C-7.5 Ø=160 mm, se instaló 330.46 ml. de Tubería PVC-UF-C-7.5 Ø=110 mm, se instaló 202.63 ml. de Tubería PVC-UF-C-7.5 Ø=90 mm, se instaló 130.95 m tubería PVC-UF Ø=160 mm PN-7.5. Se instaló un total de 46 conexiones domiciliarias de Agua Potable, de las cuales 32 fueron de conexiones existentes y 14 conexiones nuevas. Se instaló un total de 31 unidades de Micromedidores, de las cuales 30 corresponden a diámetro de ½" y 01 und de diámetro de ¾". En Red de Desague: Se instaló 454.77 ml. de Tubería PVC-UF Ø=200 mm, y 04 buzones Estándar de Ø=120 m, H=Variable. Se instaló un total 38 conexiones domiciliarias de Alcantarillado Sanitario, de las cuales 23 fueron de conexiones existentes y 15 conexiones nuevas.	19/07/2016	100.00%	100.00%	S/. 261,718.52	Se ejecutó como Actividad, no como Obra
5	"MEJORAMIENTO DE LAS REDES Y CONEXIONES DOMICILIARIAS DE AGUA POTABLE DEL JR. JOSÉ OLAYA C.03 - C.05, DISTRITO DE MORALES, PROVINCIA Y REGIÓN DE SAN MARTÍN."	El proyecto consiste en el cambio de tubería de red matriz de agua potable y alcantarillado sanitario de las cuadras 03 a la 05 del Jirón José Olaya en la ciudad de Morales, asimismo la instalación de conexiones domiciliarias, con el fin de mejorar el servicio brindado por EMAPA San Martín S.A. en este sector.	Se instaló 452.40 ml de Tubería PVC - UF CLASE 7.5, D=110mm. En Conexiones Domiciliarias: se instaló 49.00 unidades. El número de Micromedidores a ser instalado es de 49.00 unidades.	23/08/2016	100.00%	100.00%	S/. 88,839.97	

MEMORIA INSTITUCIONAL 2016

Nº	NOMBRE	DESCRIPCIÓN	OBJETIVOS	INICIO DE OBRA	AVANCE FISICO	AVANCE FINANCIERO	MONTO TOTAL INVERTIDO/	PROBLEMAS PRESENTADOS
6	"MEJORAMIENTO DE LAS REDES Y CONEXIONES DOMICILIARIAS DE AGUA POTABLE DE LA AV. PERÚ C-04-C-05, DISTRITO DE MORALES, PROVINCIA Y REGIÓN SAN MARTÍN."	El proyecto consiste en el cambio de tubería de red matriz de agua potable y alcantarillado sanitario de las cuadras 04 y 05 de la Av. Perú en la ciudad de Morales, asimismo la instalación de conexiones domiciliarias, con el fin de mejorar el servicio brindado por EMAPA San Martín S.A. en este sector.	En Agua Potable: Instalación de Tubería PVC - UF CLASE 7.5, D=110mm, con una longitud de 769.10 ml y 6.00 ml de Tubería PVC - UF CLASE 7.5, D=63mm, y el número de conexiones domiciliarias es 70.00 unidades. El número de Micromedidores a ser instalado es de 70.00 unidades.	01/09/2016	100.00%	100.00%	S/. 194,623.95	La obra presenta un dedutivo por el monto de S/. 14,281.64
7	"MEJORAMIENTO DE LAS LINEAS DE ADUCCIÓN DE LOS RESERVORIOS R1=500M3, R2=1100M3, R3=500M3, R4=200M3 DE LA LOCALIDAD DE BELLAVISTA - BELLAVISTA - SAN MARTÍN"	El proyecto consiste en el cambio de las tubería de línea de aducción de los reservorios propios de la red de distribución de Agua Potable en la Unidad Operativa de Bellavista, que enmarca el ámbito de jurisdicción de EMAPA San Martín S.A. con el fin de mejorar el sistema de distribución en esta ciudad.	En Agua Potable: SUM. /INST. TUBERÍA PVC-UF PN-7.5 DN 110mm, con una longitud de 1729.17 ml, SUM. /INST. TUBERÍA PVC-UF PN-7.5 DN 200mm, con una longitud de 553.29m, 4 VALVULAS LUFLEX DN 110mm, INC/CALAJA, 4 VALVULAS DE AIRE B.B DOBLE ESFERA DE 2" INC/CALAJA.	08/11/2016	85.31%	52.58%	S/. 164,656.26	A diciembre del 2016
8	"MEJORAMIENTO DE LAS REDES Y CONEXIONES DOMICILIARIAS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO SANITARIO DEL JR. CAPIRONA C-04, C-05, JR. JOSÉ PARDO C-02 Y JR. HUÁSCAR C-01 Y C-03, DISTRITO DE TARAPOTO, PROVINCIA Y REGIÓN DE SAN MARTÍN"	El proyecto consiste en el cambio de tubería de red matriz de agua potable y alcantarillado sanitario en los jirones: Capirona C-4 y 5, Jr. José Pardo C-2 y el Jr. Huáscar C-1 y C-3 en la ciudad de Tarapoto, sector Partido Alto, además de la instalación de conexiones domiciliarias nuevas y mejoramiento de las existentes, con el fin de mejorar el servicio brindado por EMAPA San Martín S.A. en este sector.	En Agua Potable: Comprende la instalación de 138.70 m de Tubería PVC-UF C-7.5 Ø=160 mm, 214.45 m de Tubería PVC-UF C-7.5 Ø=110 mm, 278.85 m de Tubería PVC-UF C-7.5 Ø=90 mm, 141.50 m de Tubería PVC-UF C-7.5 Ø=63 mm, 91 conexiones domiciliarias, 91 micro medidores de caudal y accesorios varios. En Alcantarillado Sanitario: Comprende la instalación de 561.15 m de tuberías PVC-UF Ø=200 mm, construcción de 01 buzón estándar de Ø=1.20 m, H=2.00 m, 02 buzón estándar de Ø=1.20 m, H=2.50 m, Demolición y Reconstrucción de 06 Techos de buzón, Demolición y Reconstrucción de 03 Medias Cañas de buzón, 42 conexiones domiciliarias a rehabilitar y 43 conexiones domiciliarias Nuevas Proyectadas.	15/11/2016	60.55%	29.63%	S/. 143,261.94	A diciembre del 2016



LENY LUZ LÓPEZ LOZANO
GERENTE DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

VII GESTIÓN FINANCIERA

Del análisis al estado de gestión concluimos en lo siguiente.

7.1. ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA.
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA

Al 31 de diciembre de 2016.

RUBRO	2016	%	2015	%
ACTIVO CORRIENTE				
Efectivo Equivalente de Efectivo	4,207,758.76	5.40	639,188.21	1.13
Cuentas por Cobrar Comerciales (Neto)	1,951,253.11	2.50	1,637,553.10	2.90
Otras Cuentas Por Cobrar	748,475.64	0.96	702,276.98	1.24
Inventario (Neto)	863,055.41	1.11	461,936.27	0.82
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	7,770,542.92	9.98	3,440,954.56	6.10
ACTIVO NO CORRIENTE				
Propiedades, Plantas y Equipo (Neto)	69,146,959.44	88.76	51,986,223.46	92.11
Activos Intangibles (Neto)	981,523.19	1.26	1,010,978.52	1.79
Otros Activos				
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	70,128,482.63	90.02	52,997,201.98	93.90
TOTAL ACTIVO	77,899,025.55	100.00	56,438,156.54	100.00
PASIVO				
PASIVO CORRIENTE				
Sobregiros Bancarios				
CTAS DE ENLACE				
Obligaciones Financieras	0.00		15,708,676.27	27.83
Cuentas por Pagar Comerciales	288,577.06	0.37	438,950.73	0.78
Tributos por pagar	240,460.28	0.31	236,389.73	0.42
Remuneraciones por pagar	139,554.54	0.18	170,096.03	0.30
Otras Cuentas por Pagar	36,744,559.88	47.17	20,709,144.75	36.69
Previsiones Beneficios Sociales	55,956.78	0.07	159,518.38	0.28
Provisiones Diversas	285,807.42	0.37	249,087.49	0.44
TOTAL PASIVO CORRIENTE	37,754,915.96	48.10	37,671,863.38	38.14
PASIVO NO CORRIENTE				
Obligaciones Financieras				
Ingresos Diferidos (Netos)	12,913,703.55	16.58	9,174,732.27	16.26
TOTAL PASIVO NO CORRIENTE	12,913,703.55	16.58	9,174,732.27	16.26
TOTAL PASIVO	50,668,619.51	65.04	46,846,595.65	54.39
PATRIMONIO				
Capital	30,382,142.00	39.00	30,382,142	53.83
Capital Adicional	26,179,855.29	33.61	13,037,577.24	23.10
Resultados Acumulados	-29,703,667.43	-38.13	-32,432,008.79	-57.46
Resultados del Ejercicio	372,076.18	0.48	-1,396,149.56	-2.47
TOTAL PATRIMONIO	27,230,406.04	34.96	9,591,560.89	16.99
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	77,899,025.55	100.00	56,438,156.54	100.00

ANÁLISIS VERTICAL DEL ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA 2016

Estado financiero Básico al 31/12/2016, muestra un resultado positivo de S/. 372,076.18 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 periodo 2016.

7.2. ESTADO DE RESULTADO POR NATURALEZA

DISTRIBUCIÓN DE INGRESOS Y GASTOS POR NATURALEZA

AL 31 DE DICIEMBRE 2016.

DISTRIBUCIÓN DE INGRESOS POR NATURALEZA

INGRESOS	INGRESOS DE VENTA	INGRESOS ADMINISTRATIVO	TOTAL	%
Prestación de Servicios	16,775,506.13		16,775,506.13	77.28
Ingresos Diversos		4,853,746.04	4853746.04	22.36
Ingresos Financieros		79,182.03	79182.03	0.36
TOTAL	16,775,506.13	4,932,928.07	21,708,434.20	100.00

DISTRIBUCIÓN DE GASTOS POR NATURALEZA

COSTOS	Costo de Venta	Gastos Administrat.	Gastos de Venta	Cargas Financieras	Total	%
Suministros	2,134,586.50	335,529.56	262,625.31		2,732,741.37	12.81
Cargas del Personal	2,676,637.05	1,464,479.03	780,717.49		4,921,833.57	23.07
Servicios Prestados por Terceros	5,866,419.10	1,119,390.52	695,409.47		7,681,219.09	36.00
Tributos	79,635.25	27,350.83	170,711.73		277,697.81	1.30
Cargas Diversas de Gestión	256,375.54	235,445.09	92,641.46		584,462.09	2.74
Provisión del Ejercicio	2,931,752.03	1,230,387.62	221,697.90		4,383,837.55	20.55
Cargas Financieras				754,566.54	754,566.54	3.54
TOTAL	13,945,405.47	4,412,582.65	2,223,803.36	754,566.54	21,336,358.02	100.00

TOTAL INGRESOS	27,708,434.20
TOTAL EGRESOS	21,336,358.02
RESULTADO DEL EJERCICIO	372,076.18

ESTADO DE RESULTADO POR NATURALEZA AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2016

Expresado en Soles

DETALLE	2,016	2015
Ventas	16,775,506.13	14,608,933.43
Total Producción	16,775,506.13	14,608,933.43
Consumo		
Compra de Materias Primas y Auxiliares		
Compra de Suministros Diversos	-3,073,874.82	-2,796,527.45
Variación de Existencia		
Materias Primas y Auxiliares		
Suministros Diversos	341,133.53	26,216.15
Servicios Prestados por Terceros	-7,681,219.09	-3,885,626.12
Valor Agregado	6,361,545.75	7,952,996.01
Gastos de Personal, Directores y Gerentes	-4,921,833.57	-4,804,003.18
Gastos por Tributos	-277,697.81	-248,932.87
Excedente (o Insuficiencia) bruto de explotación	1,162,014.37	2,900,059.96
(-) Cargas Diversas de Gestión	-584,462.17	-422,137.36
(-) Provisión del Ejercicio	-4,383,837.55	-3,647,725.38
Resultado de Explotación	-3,806,285.35	-1,169,802.78
(+) Ingresos Diversos	4,853,746.04	555,363.89
(+) Ingresos Excepcionales		
(+) Ingresos Financieros	79,182.03	50,254.90
(-) Cargas Excepcionales		
(-) Cargas Financieras	-754,566.54	-831,965.57
RESULTADO ANTES DE REI	372,076.18	-1,396,149.56
REI DEL EJERCICIO		
RESULTADO ANTES DE PART. E IMPUESTO A LA RENTA	372,076.18	-1,396,149.56
UTILIDAD NETA	372,076.18	-1,396,149.56

ANÁLISIS VERTICAL DEL ESTADO DE RESULTADO POR NATURALEZA

La proporción de gastos de EMAPA SAN MARTÍN al 31/12/2016 el 12.81% corresponde al rubro de Suministros, el 23.07% corresponde a Cargas de Personal, el 36% en servicios prestados por terceros, el 20.55% a provisión del ejercicio, y el 3.54 Cargas Financieras.

ESTADO DE RESULTADO POR FUNCIÓN AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2016 SIN CONSIDERAR LOS GASTOS FINANCIEROS DE UTE -FONAVI						
RUBROS	31/12/2016		31/12/2015		31/12/2014	
	CON FONAVI	SIN FONAVI	CON FONAVI	SIN FONAVI	CON FONAVI	SIN FONAVI
VENTAS	16,775,506.13	16,775,506.13	14,608,933.43	14,608,933.43	14,078,626.61	14,078,626.61
COSTO DE VENTAS	-13,945,405.47	-13,945,405.47	-8,118,792.73	-8,118,792.73	-7,914,527.82	-7,914,527.82
GASTOS DE VENTA	-2,223,803.36	-2,223,803.36	-2,026,039.39	-2,026,039.39	-1,929,720.86	-1,929,720.86
GASTOS DE ADMINISTRACIÓN	-4,412,582.65	-4,412,582.65	-5,633,904.09	-5,633,904.09	-4,706,466.61	-4,706,466.61
OTROS INGRESOS Y GASTOS	4,853,746.04	4,853,746.04	555,363.89	555,363.89	441,123.17	441,123.17
INGRESOS FINANCIEROS	79,182.03	79,182.03	50,254.90	50,254.90	54,643.88	54,643.88
GASTOS FINANCIEROS	-754,566.54	-38,341.05	-831,965.57	-39,792.98	-1,267,977.98	-35,715.94
RESULTADO DEL EJERCICIO	372,076.18	1,088,301.67	-1,396,149.56	-603,976.97	-1,244,299.61	-12,037.57

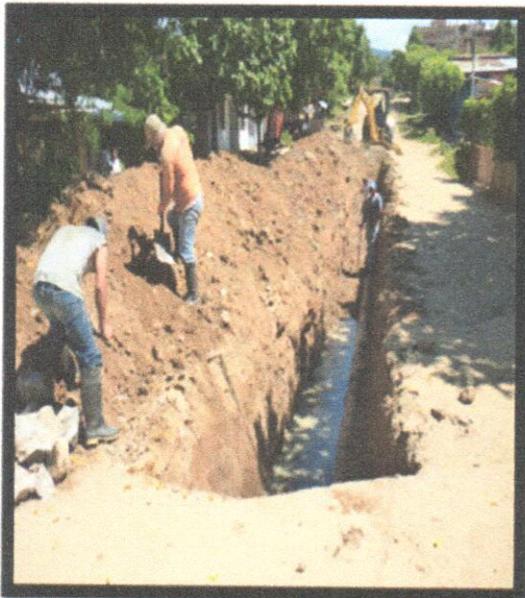
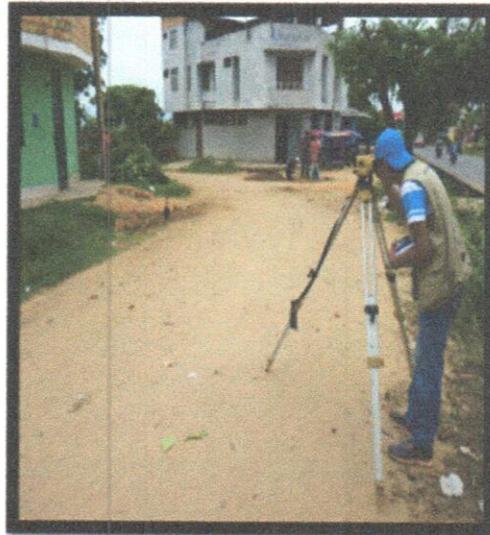
ANÁLISIS VERTICAL DEL ESTADO DE RESULTADOS POR FUNCIÓN 2016

La proporción de los gastos de EMAPA SAN MARTÍN S.A. al 31/12/2016, el 83.13% corresponde al costo de ventas (Operacional) conformado por los recursos utilizados en el procesamiento del agua apta para el consumo humano, y el 26.30% corresponden a gastos de administración.

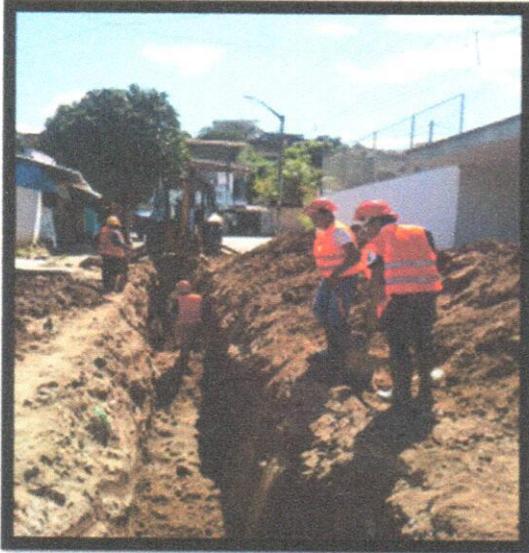
VIII ACCIONES IMPORTANTES DE LA GESTIÓN

**OBRAS EJECUTADAS CON RECURSOS
DIRECTAMENTE RECAUDADOS**

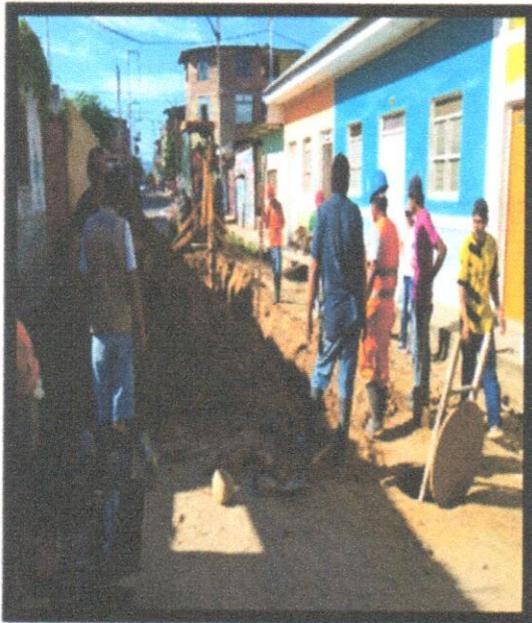
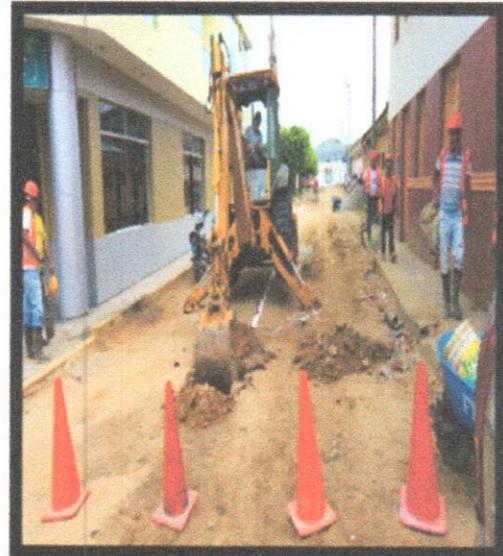
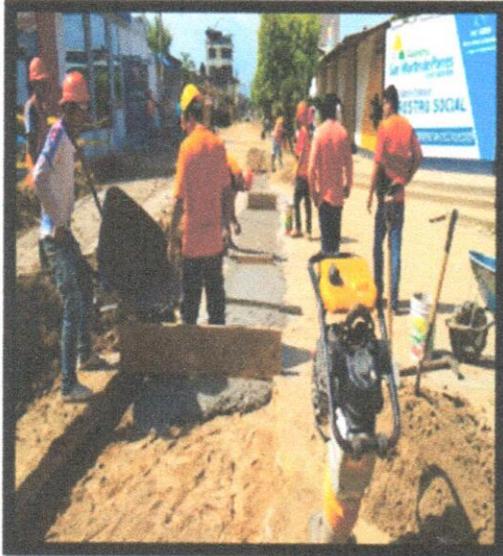
**MEJORAMIENTO DE LAS REDES DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL JR
FRANCISCO BOLOGNESI CDRA 1,2,3- PJE NUEVE DE ABRIL – DISTRITO DE
TARAPOTO – PROVINCIA Y REGION SAN MARTIN.**



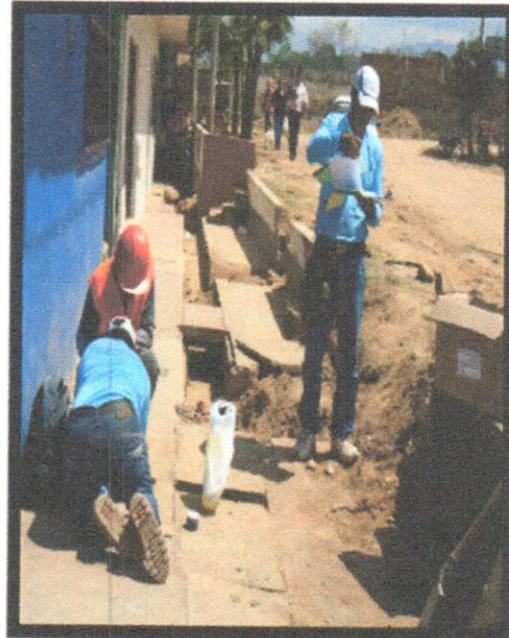
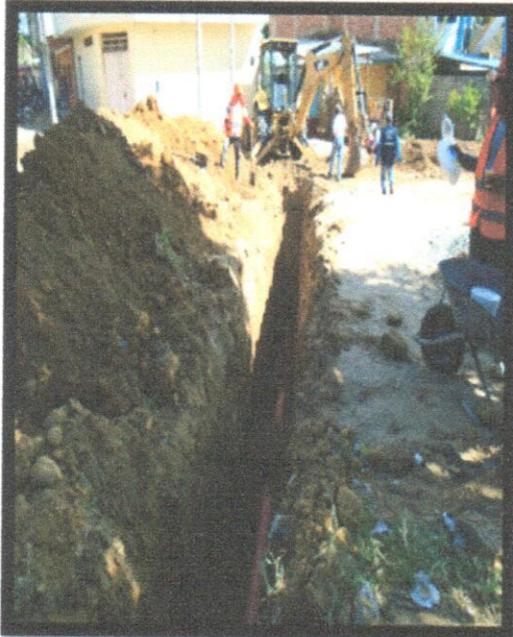
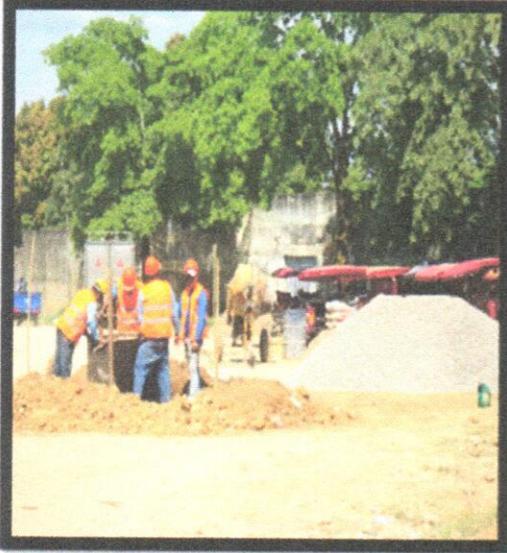
MEJORAMIENTO DE LAS REDES Y CONEXIONES DOMICILIARIAS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO SANITARIO DE LA URBANIZACION BERNABÉ GURIDI, DISTRITO DE TARAPOTO, PROVINCIA Y REGION SAN MARTIN



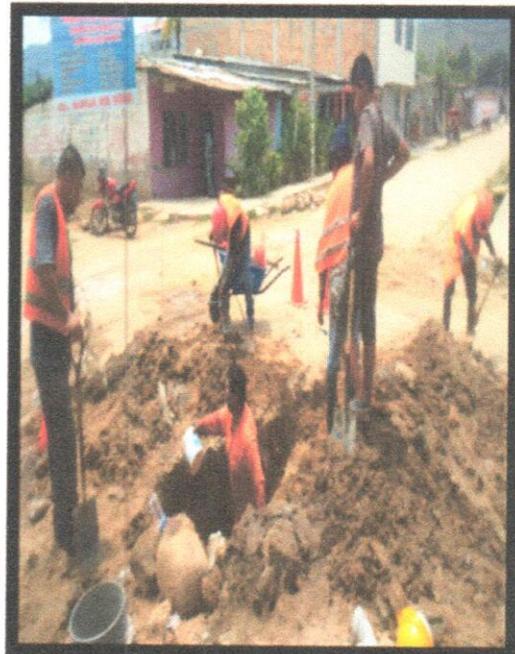
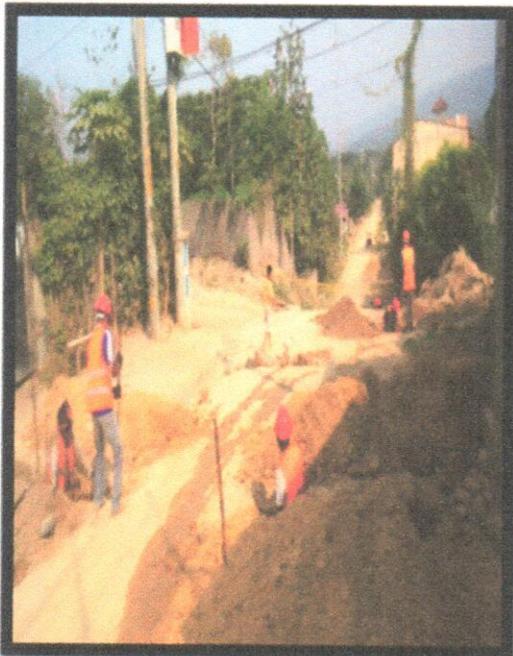
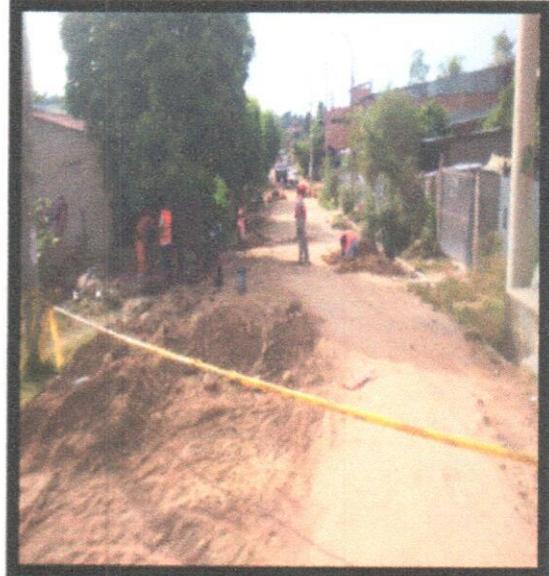
**MEJORAMIENTO DE LAS REDES Y CONEXIONES DOMICILIARIAS DE AGUA POTABLE Y
ALCANTARILLADO SANITARIO DEL JR PROGRESO CDRA 1, CDRA 2, DISTRITO DE TARAPOTO,
PROVINCIA Y REGION SAN MARTIN**



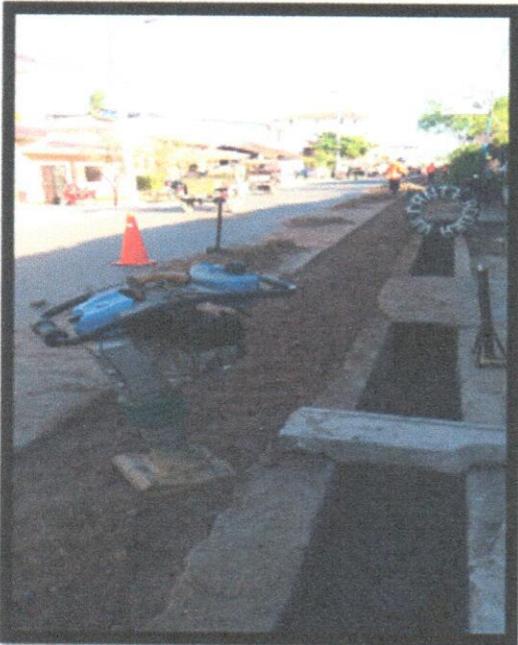
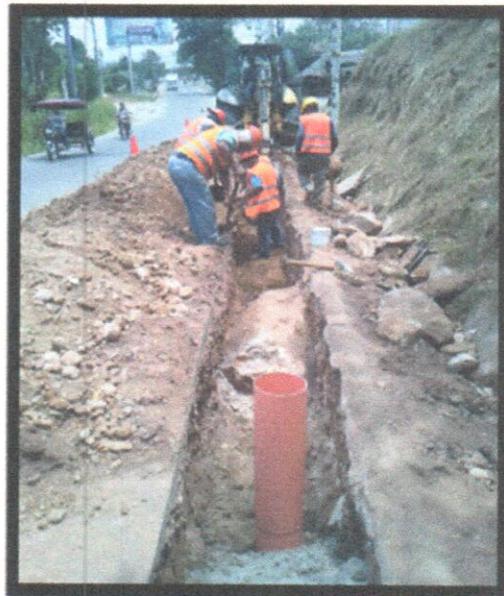
**REPOSICION DE LAS REDES Y CONEXIONES DOMICILIARIAS DE AGUA POTABLE Y
ALCANTARILLADO SANITARIO DE LOS JIRONES DE NICOLAS DE PIEROLA CDRA 06, Y JR
LOS ROSALES CDRA 2, SECTOR COMERCIO DISTRITO DE TARAPOTO, PROVINCIA Y
REGION SAN MARTIN**



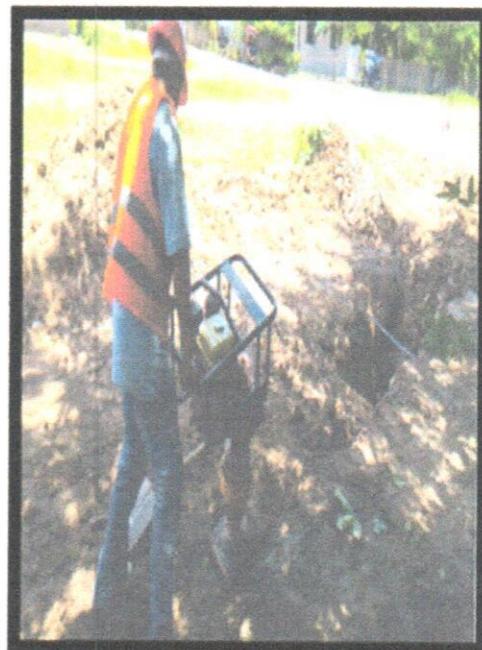
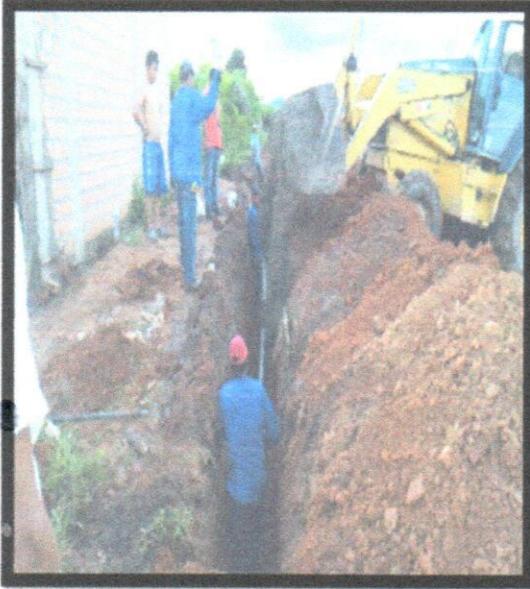
**MEJORAMIENTO DE LAS REDES Y CONEXIONES DOMICILIARIAS DE AGUA POTABLE
DEL JR JOSE OLAYA CDRA 03 – CDRA 05, DISTRITO DE MORALES, PROVINCIA Y
REGION SAN MARTIN**



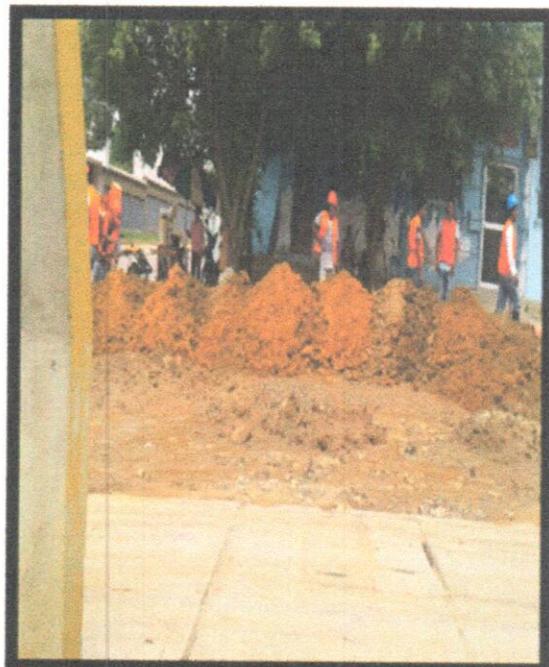
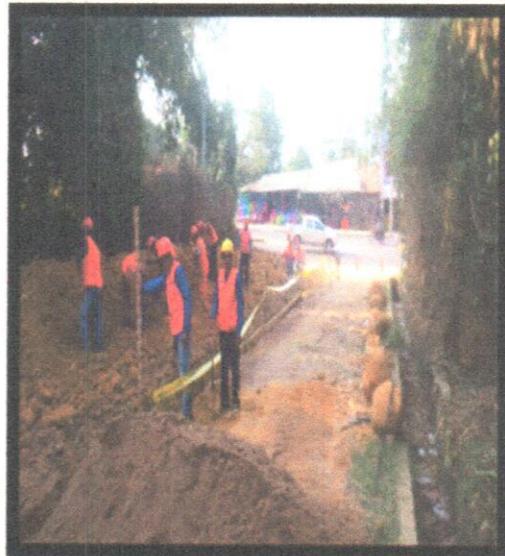
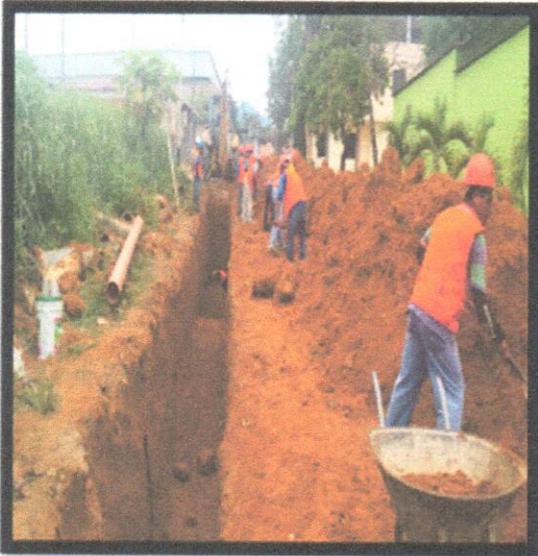
MEJORAMIENTO DE LAS REDES Y CONEXIONES DOMICILIARIAS DE AGUA POTABLE DE LA AV. PERU CDRA 4 Y 5, DISTRITO DE MORALES, PROVINCIA Y REGION SAN MARTIN



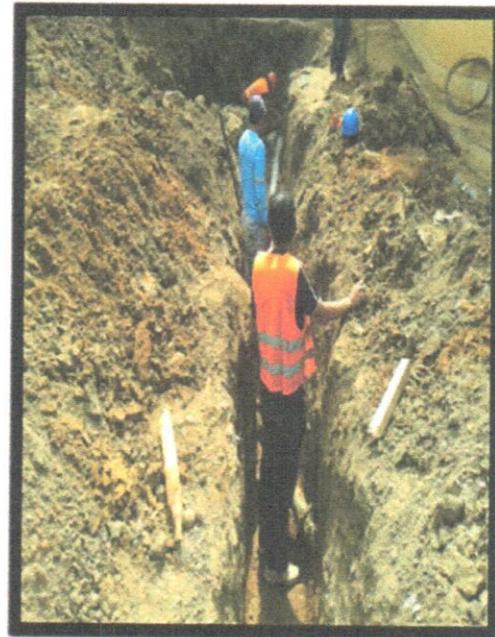
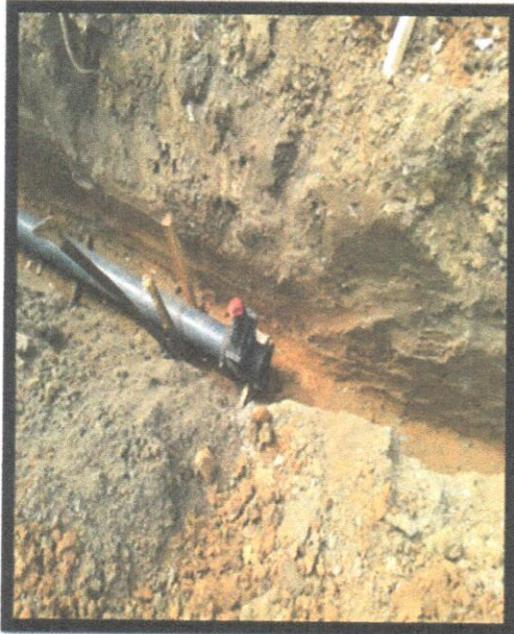
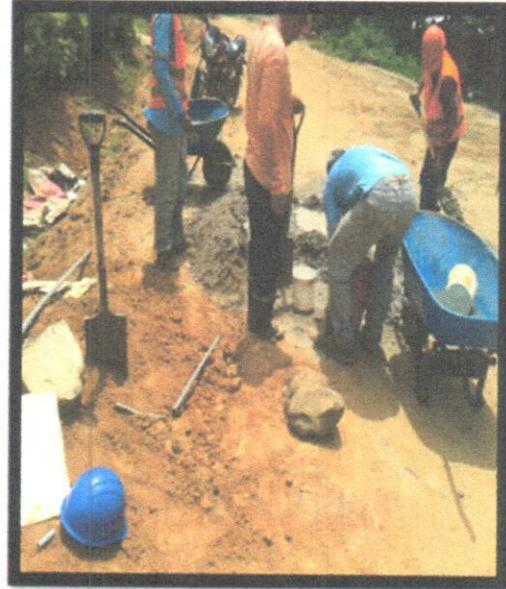
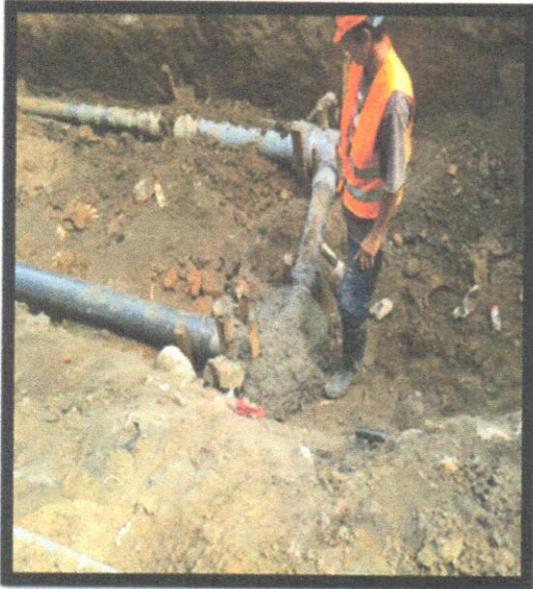
**MEJORAMIENTO DE LAS LINEAS DE ADUCCION DE LOS RESERVORIOS R1=500M3M
R2=1100M3, R3=500M3, R4=200M3, DE LA LOCALIDAD DE BELLAVISTA- SAN MARTIN**



**MEJORAMIENTO DE LAS REDES Y CONEXIONES DOMICILIARIAS DE AGUA POTABLE Y
ALCANTARILLADO SANITARIO DEL JR CAPIRONA CDRA 4,C5, JR JOSE PARDO C2 Y JR
HUASCAR C 1 Y 3 DISTRITO DE TARAPOTO, PROVINCIA Y REGION SAN MARTIN**



**MEJORAMIENTO DE LAS REDES DE AGUA POTABLE DE LA AV. EL EJERCICOT CDRA 6 - 9, JR
INCLAN CDRA 4 Y JR GEIDEN VELA CDRA 3 DISTRITO DE MORALES- PROVINCIA Y REGION SAN
MARTIN**



**ACTIVIDADES EJECUTADAS CON FONDOS DE DONACIONES Y
TRANSFERENCIAS DEL MINISTERIO DE VIVIENDA, CONSTRUCCIÓN Y
SANEAMIENTO PARA:**

**MEDIDAS DE PREVENCIÓN Y MITIGACIÓN ANTE LA OCURRENCIA DEL
FENÓMENO EL NIÑO.**

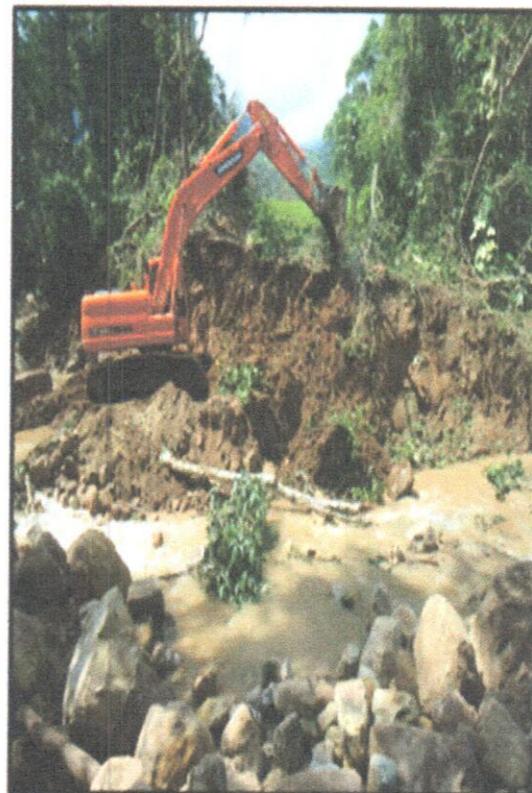
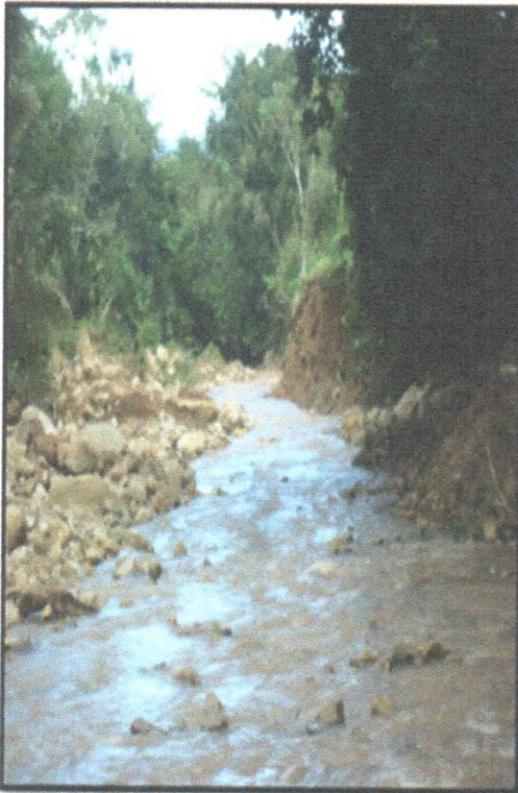
S/ 4,272,206.00

Aprobado con los siguientes documentos:

- **Oficio N° 956-2016-EF/50.07**
- **Resolución de Gerencia General N° 037-2016-EMAPA-SM-SA-GG**

FICHA N° 01

**SERVICIO DE REFORZAMIENTO, DESCOLMATACIÓN Y PROTECCIÓN DE LA CAPTACIÓN
AHUASHIYACU, CACHIYACU, SHILCAYO Y AMINIO**



CAPTACIÓN AMINIO - SISA



FICHA N° 02

MEJORAMIENTO Y REPARACION DE TUBERIAS DE LA LINEA DE CONDUCCIÓN AHUASHIYACU, CACHIYACU, SHILCAYO, SHUCSHUYACU, AMINIO, VALENCIA Y SHIMA

CAPTACION SHIMA - SAPOSOA



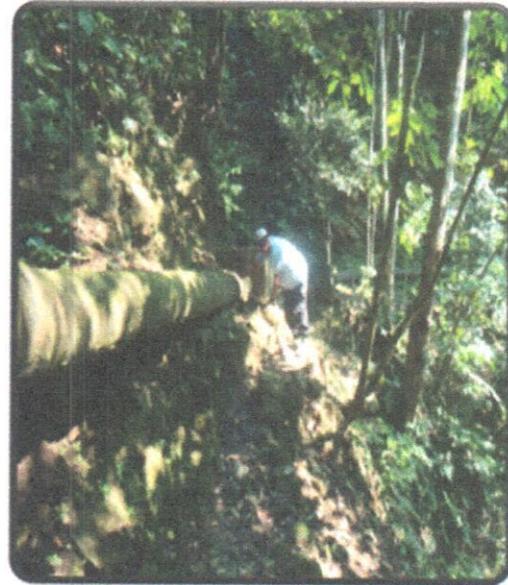
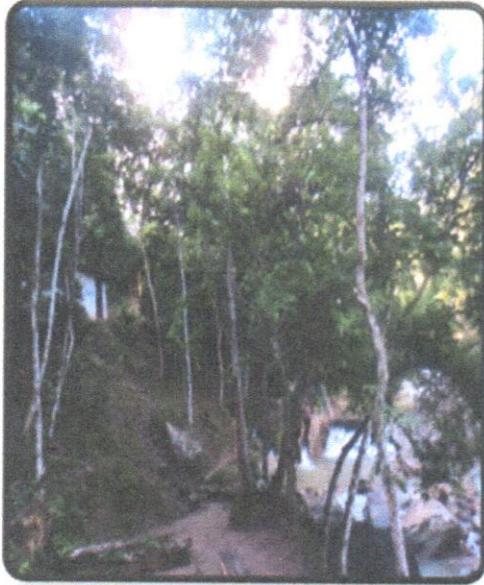
FICHA N° 02

MEJORAMIENTO Y REPARACION DE LINEAS DE TUBERIAS DE LA LINEA DE CONDUCCION AHUASHIYACU, CACHIYACU, SHILCAYO, SHUCSHUYACU, AMINIO, VALENCIA Y SHIMA

FICHA N° 02

MEJORAMIENTO Y REPARACION DE LINEAS DE TUBERIAS DE LA LINEA DE CONDUCCION AHUASHIYACU, CACHIYACU, SHILCAYO, SHUCSHUYACU, AMINIO, VALENCIA Y SHIMA

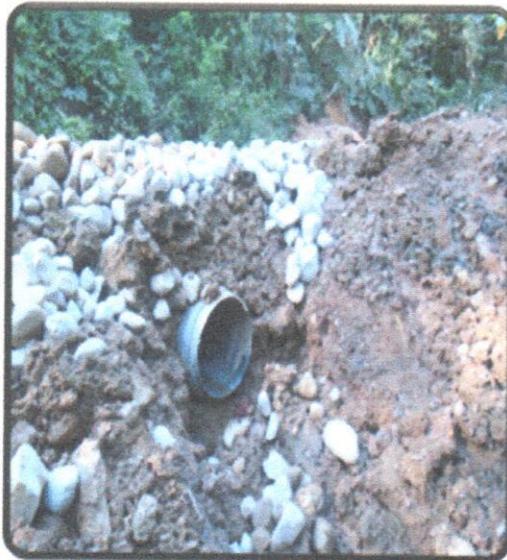
CAPTACION AHUASHIYACU



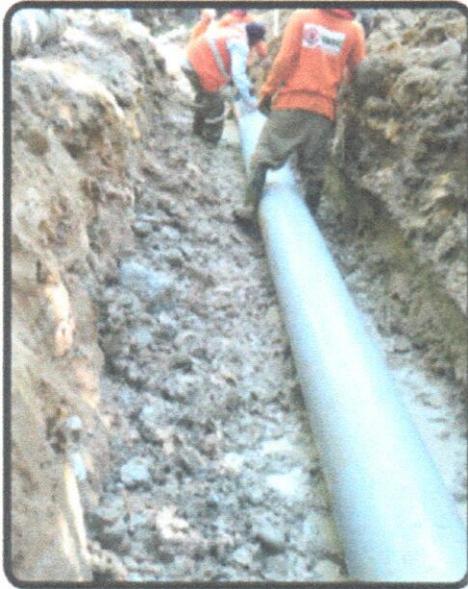
FICHA N° 02

MEJORAMIENTO Y REPARACION DE LINEAS DE TUBERIAS DE LA LINEA DE CONDUCCION AHUASHIYACU, CACHIYACU, SHILCAYO, SHUCSHUYACU, AMINIO, VALENCIA Y SHIMA

CAPTACION CACHIYACU

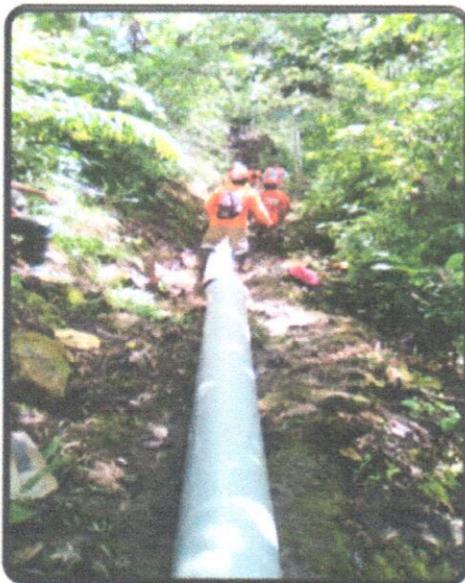


CAPTACION SHILCAYO



FICHA Nº 02
MEJORAMIENTO Y REPARACION DE LINEAS DE TUBERIAS DE LA LINEA DE CONDUCCION AHUASHIYACU,
CACHIYACU, SHILCAYO, SHUCSHUYACU, AMINIO, VALENCIA Y SHIMA

CAPTACION SHUCSHUYACU - LAMAS



FICHA Nº 02
MEJORAMIENTO Y REPARACION DE LINEAS DE TUBERIAS DE LA LINEA DE CONDUCCION AHUASHIYACU,
CACHIYACU, SHILCAYO, SHUCSHUYACU, AMINIO, VALENCIA Y SHIMA

FICHA N° 02

MEJORAMIENTO Y REPARACION DE LINEAS DE TUBERIAS DE LA LINEA DE CONDUCCION AHUASHIYACU, CACHIYACU, SHILCAYO, SHUCSHUYACU, AMINIO, VALENCIA Y SHIMA

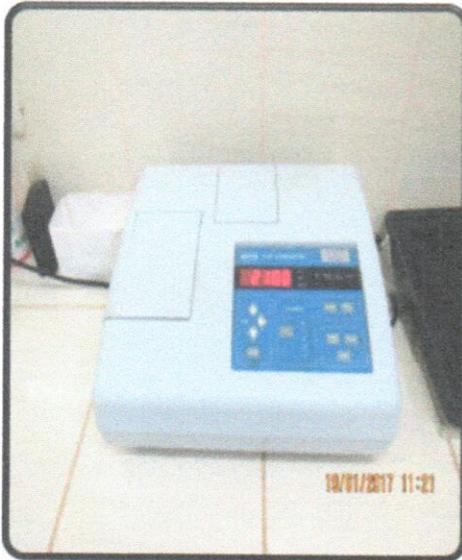
CAPTACIÓN VALENCIA · BELLAVISTA



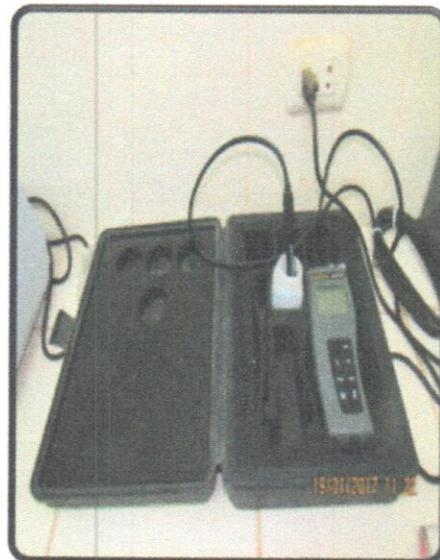
**ACTIVOS ADQUIRIDOS CON
FONDOS DEL FENÓMENO EL NIÑO**

FICHA N° 06
REPOSICION DE BIENES OPERACIONALES

TURBIDIMETRO

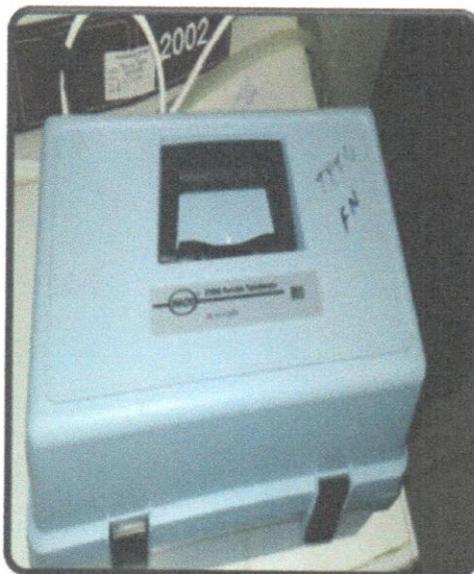


PH METRO

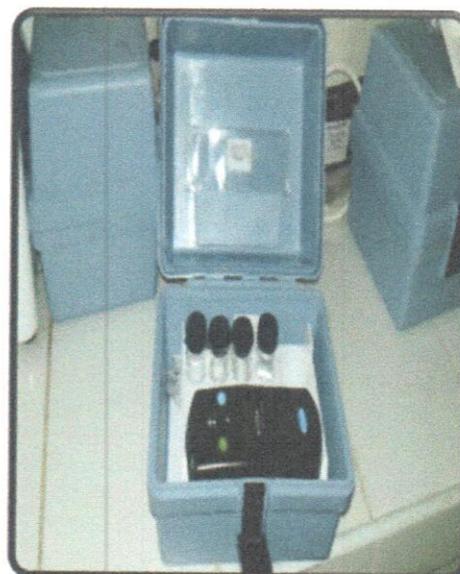


FICHA N° 06
REPOSICION DE BIENES OPERACIONALES

TURBIDIMETRO DE 1000

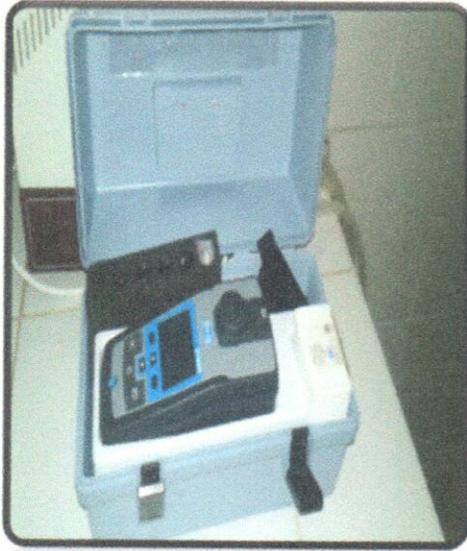


MEDIDOR DIGITAL DE CLORO RESIDUAL

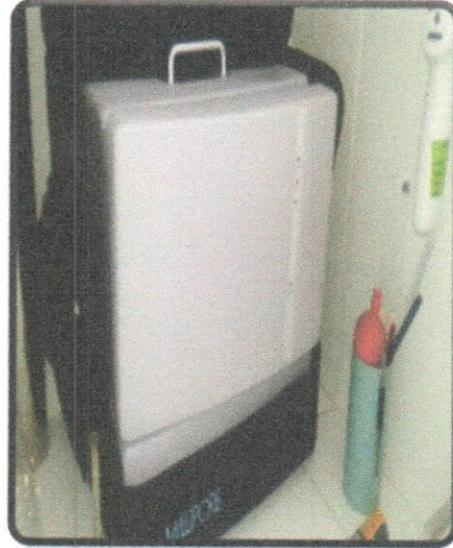


FICHA N° 06
REPOSICION DE BIENES OPERACIONALES

TURBIDIMETRO - U.O SAPOSOA



EQUIPO PORTATIL - ANALISIS COLIFORMES



**ACTIVIDADES EJECUTADAS CON FONDOS DE DONACIONES Y
TRANSFERENCIAS DEL MINISTERIO DE VIVIENDA, CONSTRUCCIÓN Y
SANEAMIENTO PARA:**

**ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO Y REPOSICIÓN DE BIENES
OPERACIONALES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LA GESTIÓN DE
LOS SERVICIOS DE LA EPS**

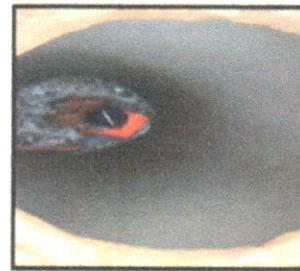
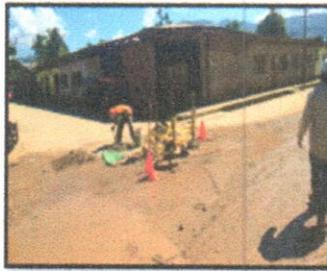
S/ 3,820,913.00

Aprobado con los siguientes documentos:

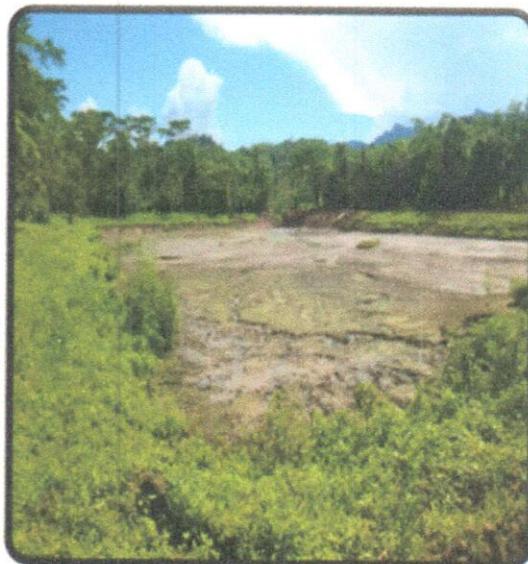
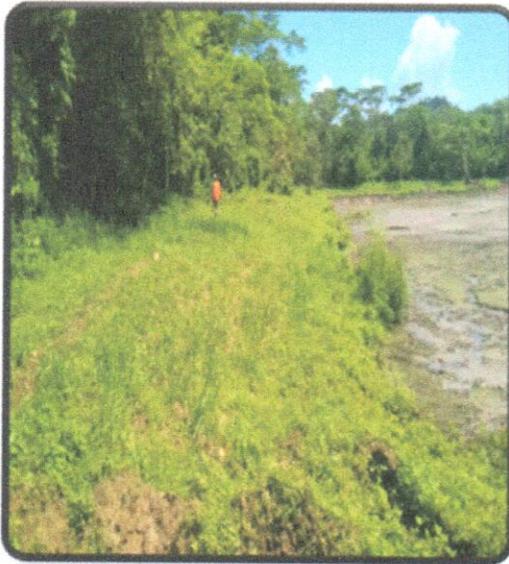
Oficio N° 3167-2016-EF/52.06

Resolución de Gerencia General N° 055-2016-EMAPA-SM-SA-GG

FICHA N° 02
MANTENIMIENTO DE BUZONES Y LIMPIEZA DE REDES ALEDAÑAS EN LA UNIDAD OPERATIVA DE SAN JOSE DE SISA DE LA EMPRESA EMAPA SAN MARTIN S.A



FICHA N° 03
MANTENIMIENTO DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES DE LA UNIDAD OPERATIVA DE SAN JOSE DE SISA



FICHA N° 09

RENOVACION DE VALVULAS Y ACCESORIOS EN LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUA POTABLE DE LA UNIDAD OPERATIVA DE LAMAS



ACTIVOS ADQUIRIDOS CON FONDOS DEL PLAN DE ACCIONES DE URGENCIA (PAU)

FICHA N° 04 Y 05

MOTOBOMBAS

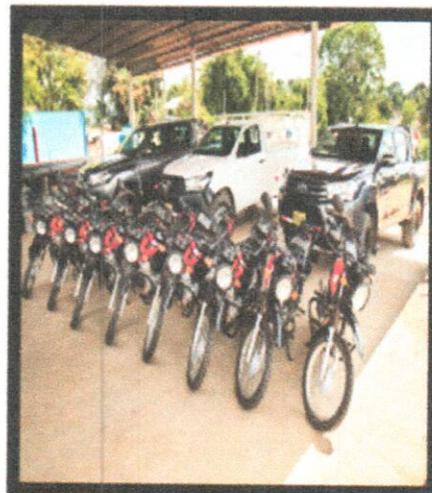


FICHA Nº 06
REPOSICION DE EQUIPO DE BOMBEO DE LAS UNIDADES OPERATIVAS DE LA EMPRESA EMAPA SAN MARTIN



FICHA Nº 13
REPOSICION DE BIENES OPERACIONALES - EQUIPOS DE TRANSPORTES

14 MOTOS LINEALES



FICHA Nº 13

REPOSICION DE BIENES OPERACIONALES - EQUIPOS DE TRANSPORTES

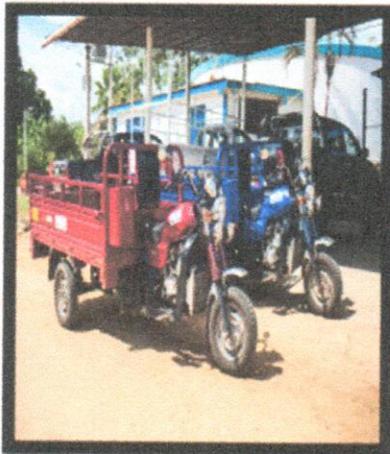
04 CAMIONETAS 4 X 4



FICHA Nº 13

REPOSICION DE BIENES OPERACIONALES - EQUIPOS DE TRANSPORTES

04 MOTOFURGON



FICHA N° 14
REPOSICION DE BIENES PERTENECIENTES AL AREA DE DISTRIBUCION,
MANTENIMIENTO Y RECOLECCION - EQUIPOS LIVIANOS



FICHA N° 14
REPOSICION DE BIENES PERTENECIENTES AL AREA DE DISTRIBUCION,
MANTENIMIENTO Y RECOLECCION - EQUIPOS LIVIANOS



FICHA Nº 14
REPOSICION DE BIENES PERTENECIENTES AL AREA DE DISTRIBUCION, MANTENIMIENTO Y RECOLECCION - EQUIPOS LIVIANOS



FICHA Nº 15
REPOSICION DE EQUIPOS DEL LABORATORIO DE CONTROL DE CALIDAD



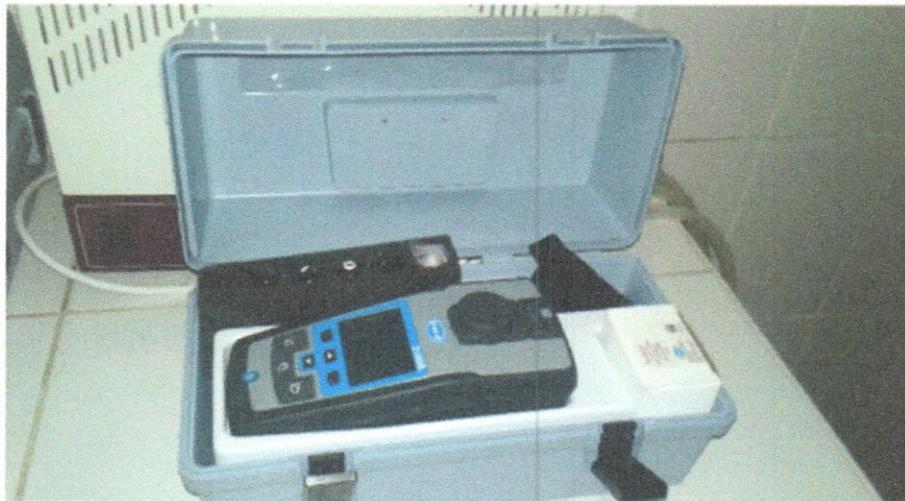
FICHA N° 15
REPOSICION DE EQUIPOS DEL LABORATORIO DE CONTOL
DE CALIDAD

AUTOCLAVES



FICHA N° 15
REPOSICION DE EQUIPOS DEL LABORATORIO DE CONTOL DE CALIDAD

TURBIDIMETRO – U.O BELLAVISTA



ACUERDOS DE LA SESIÓN ORDINARIA DE DIRECTORIO
N° 007-2017 DE EMAPA SAN MARTÍN S.A.

LUGAR : **Sede Central - Tarapoto**
FECHA : **VIERNES, 10 DE MARZO DE 2017**
HORA : **09:00 HORAS**

ACUERDO N° 055-2017.- DAR CONFORMIDAD al Proyecto de la Memoria Anual correspondiente al año fiscal 2016 y remitir al Organismo Técnico de la Administración de los Servicios de Saneamiento – OTASS para su aprobación correspondiente.

Jr. Federico Sánchez N° 900 - Tarapoto - San Martín - Perú
Central Telf.: (042) 526666 / 523484 / 526472
www.emapasánmartin.com