

**Contrato Programa para el ejercicio 2015 suscrito entre la Consejería de Agricultura y Agua y la Entidad de Saneamiento y Depuración (ESAMUR)**

**Informe de seguimiento del Contrato Programa para el 4º trimestre de 2015**

**Contenido:**

- 1.- Informe de las actuaciones realizadas**
- 2.- Cuadro de indicadores de cumplimiento**
- 3.- Valoración crítica**
- 4.- Medidas adoptadas**
- 5.- Concurrencia de circunstancias sobrevenidas**

El BORM de 2 de marzo de 2015 publicó el Contrato Programa suscrito entre la Consejería de Agricultura y Agua y la Entidad de Saneamiento. Este documento, consecuencia de lo previsto por la Ley 3/2012, de 24 de Mayo, de medidas urgentes para el reequilibrio presupuestario, recoge un conjunto de objetivos anuales para las actividades encomendadas a la Entidad y establece el cálculo de los indicadores que deben utilizarse para medir su cumplimiento.

El presente informe obedece al análisis del grado de cumplimiento del citado Contrato Programa correspondiente al estado de explotación al finalizar el cuarto trimestre de 2015.

**1.- Informe de las actuaciones realizadas**

Las tareas realizadas por la Entidad de Saneamiento en el ejercicio 2015 corresponden a las asignadas por sus Estatutos, y básicamente se refieren a la explotación y conservación de las instalaciones públicas de saneamiento y depuración a su cargo y a la recaudación y administración del Canon de Saneamiento.

Los objetivos planteados por el Contrato Programa se refieren por tanto a estas tareas y se asignan a las tres áreas de gestión que dividen la estructura de la Entidad:

- Área Técnica
- Área Económico Administrativa
- Área Jurídica

Corresponde al **Área Técnica** la explotación y mantenimiento de las 143 instalaciones encomendadas a ESAMUR, alcanzando los mejores rendimientos de depuración posible, minimizando el coste de explotación, y aplicando criterios específicos de ahorro y eficiencia energética.



Su actividad se evalúa en el Contrato Programa atendiendo a tres objetivos principales:

**1.- OB 1 Minimizar el coste directo de explotación maximizando el rendimiento de depuración.**

No superar, en el ejercicio, y para el número de instalaciones conveniadas, el importe de coste directo de explotación asignado, cumpliendo el índice medio de coste unitario establecido por unidad de volumen de agua tratada y el índice global de rendimiento en la reducción de la contaminación, expresada en DBO5, como porcentaje de la carga de entrada recibida sobre la carga de salida en el conjunto de instalaciones.

**2.- OB 2: Eficiencia energética.**

No superar, en el ejercicio, los consumos procedentes de compra de energía eléctrica fijados para el conjunto de instalaciones de depuración, cumpliendo el ratio eléctrico medio, y manteniendo los índices de calidad de las aguas.

**3.- OB 3: Regeneración y reutilización del agua tratada.**

Alcanzar el mayor grado posible de regeneración y reutilización del agua tratada. Se expresará como porcentaje entre el volumen total tratado y el volumen de agua regenerada, puesta en condiciones de reutilización.

Al **Área Económico administrativa** corresponde la recaudación y gestión del Canon de Saneamiento.

El Contrato Programa evalúa el cumplimiento de sus funciones atendiendo a los siguientes objetivos:

**1.- OB2: Recaudación CS Doméstico ES**

Alcanzar los importes para la recaudación del CS doméstico establecidos en presupuestos y en relación a la base imponible del impuesto y la tarifa vigente.

**2.- OB2: Recaudación CS No Doméstico**

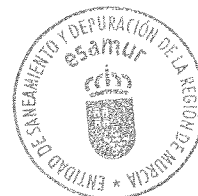
Alcanzar los importes para la recaudación del CS No doméstico, gestionado por Entidad Suministradora, establecidos en los presupuestos y en relación a la base imponible del impuesto y la tarifa vigente.

**3.- OB3: Inspección de la Recaudación del CS**

Inspeccionar los importes de la recaudación del CS No Doméstico, gestionado por las Entidades Suministradoras de agua potable.

El **Área Jurídica** lleva a cabo la tramitación y supervisión de los expedientes administrativos incoados por ESAMUR en tareas de contratación, reclamaciones del CS, y relaciones diversas con otras administraciones.

A su actividad se asignan los siguientes objetivos:



### **1.- OB1: Reducción de los tiempos internos de tramitación.**

Informar expresamente de los tiempos internos de tramitación de expedientes de gasto consiguiendo reducir los tiempos muertos entre sus diferentes fases. Se medirá por un indicador medio anual referido al nº de expedientes y la duración entre inicio y resolución de cada uno de ellos.

### **2.- OB2: Mejoras de la tramitación telemática**

Se considera como un objetivo interno, indicador de eficacia y de clara repercusión ambiental, la reducción del uso de papel utilizado en las impresoras de los equipos ofimáticos utilizados por la Entidad.

El objetivo se medirá por el nº de hojas de folios DIN A-4 adquiridos en cada ejercicio, informando de su destino.

### **3.- OB3: Mejoras de la tramitación telemática**

Se considera como un objetivo interno, indicador de proximidad y facilidad de acceso el incremento de las actuaciones realizadas de manera telemática por el administrado.

Se mide esta actividad indicando el número de declaraciones presentadas de forma telemática por los contribuyentes en relación al núm. total de declaraciones presentadas.



2.-Cuadro de Indicadores de Cumplimiento Cuarto Trimestre 2015						
A01 ÁREA TÉCNICA	OBJ. CP 2015	Result. act. acum. 1º trimestre	Result. act. acum. 2º trimestre	Result. act. acum. 3º trimestre	Result. act. acum. 4º trimestre	Cumpl.
	<b>1.-Objetivo A01-LA1 OB1: Minimizar el coste directo de explotación maximizando el rendimiento de depuración.</b>					
Volumen total de agua tratada ( Hm3/año) (V)	108,00	25,6	50,6	77,5	105,2	97,4%
Coste Directo de Explotación (x 1.000 €) (E)	38.400	8.698	17.413	23.315	33.941	88,4%
Indicador de Coste (€/m3 de agua tratada)	<0,35	0,34	0,34	0,30	0,32	
Indicador de calidad Rdto. de depuración	>95%	96%	96%	96%	96%	96%
<b>2.- Objetivo A01-LA1 OB2: Eficiencia energética.</b>						
Consumo global (V) (Gw-h)	60,00	11,92	25,01	37,51	49,58	82,6%
Coste medio kw-h (€/ kw-h)	0,14	0,12	0,12	0,12	0,12	85,7%
Valor global del consumo eléctrico (x 1.000 €) (E) (0.14 €/kw-h)	8.400	1.430	3.001	4.501	5.950	70,8%
Indicador : (kw-h/m3 de agua tratada)	<0,6	0,47	0,49	0,48	0,47	78,3%
Indicador de calidad Rdto de depuración	>95%	96%	96%	96%	96%	96%
<b>3.- Objetivo A01-LA1 OB3: Regeneración y reutilización del agua tratada.</b>						
Volumen de agua residual tratada (hm3/año)	108,00	25,6	50,6	77,5	105,2	97,4%
Volumen de agua regenerada (hm3/año)	45	12,19	24,09	36,89	50,08	111,3%
Indicador: % de AR/ATT	42%	47,6%	47,6%	47,6%	47,6%	114,2%
<b>A02 ÁREA ECONÓMICA</b>						
<b>1- Objetivo A01-LA1 OB2: Recaudación CS Domestico ES.</b>						
Recaudación estimada (V) (mil€)	42	2,23	10,67	24,46	41,40	98,6%
B.I Abonados (núm.)	733.549	730.000	730.000	730.000	731.106	99,7%
B.I Volumen consumo (Hm3/año)	64	3	16	37	62	96,9%
Indicador: Importe anual/abonado (€/ab/año)	0,1	0,0	0,0	0,0	0,00	0,0%
<b>2.- Objetivo A01-LA1 OB2: Recaudación CS No Doméstico</b>						
Recaudación estimada (V) (mil€)	3,80	0,38	0,73	3,12	3,77	99,2%
B.I Abonados (núm.)	2.865	2.954	2.954	2.954	2.111	73,7%
B.I Volumen consumo (Hm3/año)	10,45	1,05	2,00	8,58	9,89	94,6%
Indicador Coste medio al abonado (€/m3)	0,36	0,36	0,36	0,36	0,38	105,9%
<b>3.- Objetivo A01-LA1 OB3: Inspección de la Recaudación del CS</b>						
Recaudación estimada (V) (mil€)	502	0,38	0,72	0,85	0,85	
Indicador Visitas de Inspección realizadas	10,0	1	1	1	1	10,0%
<b>A0 ÁREA JURÍDICA</b>						
<b>1.- Objetivo A03-LA1 OB1: Reducción de los tiempos internos de tramitación.</b>						
Número de expedientes tramitados	150	45	110	170	207	30,0%
Indicador (días de duración media global/ expediente)	20	7	9,72	11,2	26,7	35,0%
<b>2.- Objetivo A03-LA1 OB2: Implantación del expediente electrónico</b>						
Importe destinado a compra de papel blanco (€/año)	1.000	110	220	330	550	11,0%
Coste medio por hoja (€)	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	
Indicador: Nº estimado de hojas A-4 (nº de folios/año)	100.000	11.000	22.000	33.000	55.000	11,0%
<b>3.- Objetivo A03-LA1 OB3: Mejoras de la tramitación telemática</b>						
Nº declaraciones tributarias presentadas ante ESAMUR	200	90	218	588	591	45,0%
Declaraciones presentadas telemáticamente	50	5	30	42	45	10,0%



### **3.- Valoración Crítica**

Sobre los resultados del cuadro de indicadores cabe hacer la siguiente valoración:

#### **A.- Área Técnica**

##### **OBJ 1: Explotación**

El volumen total de agua tratada arroja una proyección anual de 108 Hm<sup>3</sup>. El acumulado en el ejercicio ha sido de 105,2 Hm<sup>3</sup> alcanzándose el cumplimiento del 97,4%. Asimismo el importe de Coste de Explotación previsto y sus indicadores relativos de coste unitario y rendimiento de depuración se cumplen de forma exacta a la previsión realizada, con el horizonte del ejercicio completo.

##### **OBJ 2: Eficiencia energética**

El consumo eléctrico global ha sido hasta 31 de diciembre de 49,58 Gw-h, que indica una reducción considerable del consumo previsto con proyección al total del ejercicio, que se estimó en 60 Gw-h en la elaboración del contrato programa para 2015.

Esta cifra extrapolada al ejercicio completo correspondería a un consumo total menor de 50 Gw-h indicando que la política de aprovechamiento de biogás y cogeneración ha dado frutos considerables en el ahorro energético.

El importe de la factura eléctrica total se reduce también al disponer hasta ahora de un coste medio por kw-h inferior al precio previsto a principio de año. Esta circunstancia consideramos que es en buena parte debida a la mejora en las condiciones de contratación en el mercado abierto que se paulatinamente se van adoptando.

El indicador de Coste eléctrico resulta con un valor de 0.47€/m<sup>3</sup> de agua tratada inferior al límite de 0.60 €/m<sup>3</sup> establecido en el CP.

##### **OBJ.3 Regeneración y reutilización.**

Sobre la previsión anual extrapolada de 108 Hm<sup>3</sup> de agua tratada (105,02 Hm<sup>3</sup> para el ejercicio), el agua regenerada en condiciones de uso directo en agricultura es para el ejercicio completo de 50,08%Hm<sup>3</sup> por lo que el índice de regeneración mejora ligeramente al establecido en el CP para el ejercicio completo.

#### **B.- Área Económico Administrativa.**

##### **OBJ 1: Recaudación CS Domestico.**

Las cifras de recaudación a fecha de cierre de este informe corresponden al ingreso del ejercicio consiguiéndose el objetivo final plasmado en el contrato programa.

##### **OBJ 2: Recaudación CS NO Domestico.**

En las mismas circunstancias reflejadas en el apartado anterior se encuentra la recaudación del canon de saneamiento calificado como no doméstico a efectos del impuesto. A la recaudación a través de las entidades suministradora se suman las declaraciones que por consumos propios efectúan los establecimientos industriales.

##### **OBJ 3: Inspección del CS industrial**

La comprobación de los datos y características del Canon de Saneamiento recaudado por Entidades suministradoras requiere tareas de inspección mediante visitas a las oficinas de las Entidades concesionarias municipales o petición de distinta documentación en el marco de tares de comprobación o investigación.



Se estableció un indicador del número de expedientes con un valor de 10. En la actualidad se ha realizado 1 actuaciones con las correspondientes tareas de comprobación.

#### **C.- Área Jurídica.**

##### **OBJ 1: Reducción de tiempos de tramitación**

El tiempo medio de tramitación de expedientes de gasto (26.7 días) ha superado el objetivo previsto (20 días). Se estima que ello ha sido debido al retraso experimentado en la tramitación administrativa de los expediente de control de explotación, cuya adjudicación, prevista inicialmente para principios de septiembre, se concluyó finalmente en enero del presente ejercicio.

##### **OBJ 2: Implantación del expediente electrónico**

El consumo de papel blanco ha sido de 55.000 folios. Esta cifra continúa siendo considerablemente inferior al objetivo considerado de 100.000 folios y responde al objetivo interno de implementación progresiva del expediente electrónico, establecido por la Entidad.

##### **OBJ 3: Mejoras telemáticas**

El número de declaraciones presentadas por el ciudadano de manera telemática (45) se acerca mucho al objetivo previsto (50), si bien su ratio en relación con número total de declaraciones del interesado continua bastante alejados de las pretensiones de la Entidad. Se estima que ello pude deberse a una estimación de estas últimas inferior a la realidad, estimación que debe corregirse para el próximo ejercicio.

#### **4.- Medidas adoptadas**

El cumplimiento de los objetivos previstos en el Contrato Programa y del resto de previsiones técnicas y económicas recogidas en los planes de actuación de ESAMUR y en los Presupuestos anuales aprobados por los órganos de gobierno de la Entidad no han necesitado la implementación de medidas especiales o de cambios de criterios de gestión.

#### **5.- Concurrencia de circunstancias sobrevenidas**

No existen circunstancias sobrevenidas de naturaleza económica, jurídica, contractual o de cualquier otro tipo que obliguen a fecha 31/12/2015 a la modificación de las previsiones incluidas en el contrato-Programa de ESAMUR para 2015.

Murcia, 4 de febrero de 2016

EL GERENTE DE ESAMUR  
Jesús Miguel Artero García

