



CE5DB065-836F-47AA-855C-24D7E1117BB9

CONSTANCIA DE PRESENTACIÓN DE INFORME DE RENDICION DE CUENTAS DE TITULARES

La Contraloría General de la República hace constar la presentación virtual del Informe De Rendición De Cuentas De Titulares **por periodo anual** que comprende información entre el **01/01/2023** y el **31/12/2023** de la entidad: **4543 - EMPRESA MUNICIPAL DE SERVICIO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE SAN MARTIN S.A** cuyo titular es **HUGO RICHARD SATO NAKAMURA**, identificado(a) con DNI N° **16010450**.

Miércoles, 27 de Marzo de 2024

Subgerencia de Prevención e Integridad
Contraloría General de la República

Nota:

- La presentación ni el contenido del Informe De Rendición De Cuentas De Titulares no constituye un indicador de economía, eficiencia, transparencia o legalidad del gasto o actividades realizadas por la entidad. La información reportada es sujeta de verificación posterior.



INFORME

“RENDICIÓN DE CUENTAS DE TITULARES POR PERIODO ANUAL 2023”

***EMPRESA MUNICIPAL DE SERVICIO DE
AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE
SAN MARTÍN SOCIEDAD ANÓNIMA***

TARAPOTO – SAN MARTÍN – SAN MARTÍN

MARZO-2024

FIRMA DEL TITULAR DE LA EMPRESA NOMBRES Y APELLIDOS: HUGO RICHARD SATO NAKAMURA CARGO: PRESIDENTE DE LA COMISIÓN DE DIRECCIÓN TRANSITORIA

La información registrada en el presente informe tiene la condición de declaración jurada y el que suscribe se responsabiliza por su contenido y los anexos de las cuatro secciones.

ANEXO

INFORME DE RENDICIÓN DE CUENTAS DE TITULARES DE EMPRESA

- I.** INFORMACIÓN GENERAL DEL PROCESO DE RENDICIÓN DE CUENTAS DE TITULARES
 - I.1 Información General del Titular.
 - I.2 Misión, Visión, Valores y Organigrama.
 - I.3 Logros Alcanzados en el Período de Gestión.
 - I.4 Limitaciones en el Período a Rendir.
 - I.5 Recomendaciones de Mejora.
- II.** SECCIÓN I: INFORMACIÓN DE LA GESTIÓN ADMINISTRATIVA
- III.** SECCIÓN II: INDICADORES DE EFICACIA Y OTROS RELACIONADOS A LA EMPRESA
- IV.** SECCIÓN III: RELACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS QUE BRINDA LA EMPRESA
- V.** SECCIÓN IV: RESULTADOS DE LA GESTIÓN DEL TITULAR POR CADA SERVICIO PÚBLICO
- VI.** ANEXOS

I. INFORMACIÓN GENERAL DEL PROCESO DE RENDICIÓN DE CUENTAS DE TITULARES

1.1 Información General del Titular

Código de la Empresa	500141		
Nombre de la Empresa	Empresa Municipal de los Servicios de Agua Potable y Alcantarillado de San Martín Sociedad Anónima		
Apellidos y nombres del Titular de la Empresa	SATO NAKAMURA HUGO RICHARD		
Cargo del Titular	Presidente de la Comisión de Dirección Transitoria		
Tipo de Documento de Identidad	DNI		
N° de Documento de Identidad	16010450		
Teléfonos:	999496914		
Correo Electrónico	hugo.sato@otass.gob.pe		
Tipo de Informe	Anual		
INFORME A REPORTAR			
Fecha de inicio de gestión	20/12/2023	Nro. Documento de Nombramiento/Designación	Acta de la Sesión Extraordinaria N° 001-2023
Fecha de cese de gestión (*)		Nro. Documento de Cese de corresponder (*)	
Fecha de inicio del período reportado:	01/01/2023	Fecha de fin del período reportado:	31/12/2023
Fecha de presentación:			

(*) Cuando Corresponda

1.2 Misión, Visión, Valores y Organigrama

a. Misión

Proveer servicios de saneamiento de calidad a nuestros usuarios, contribuyendo a mejorar el nivel de vida de la población en nuestro ámbito de influencia, con responsabilidad socio-ambiental.

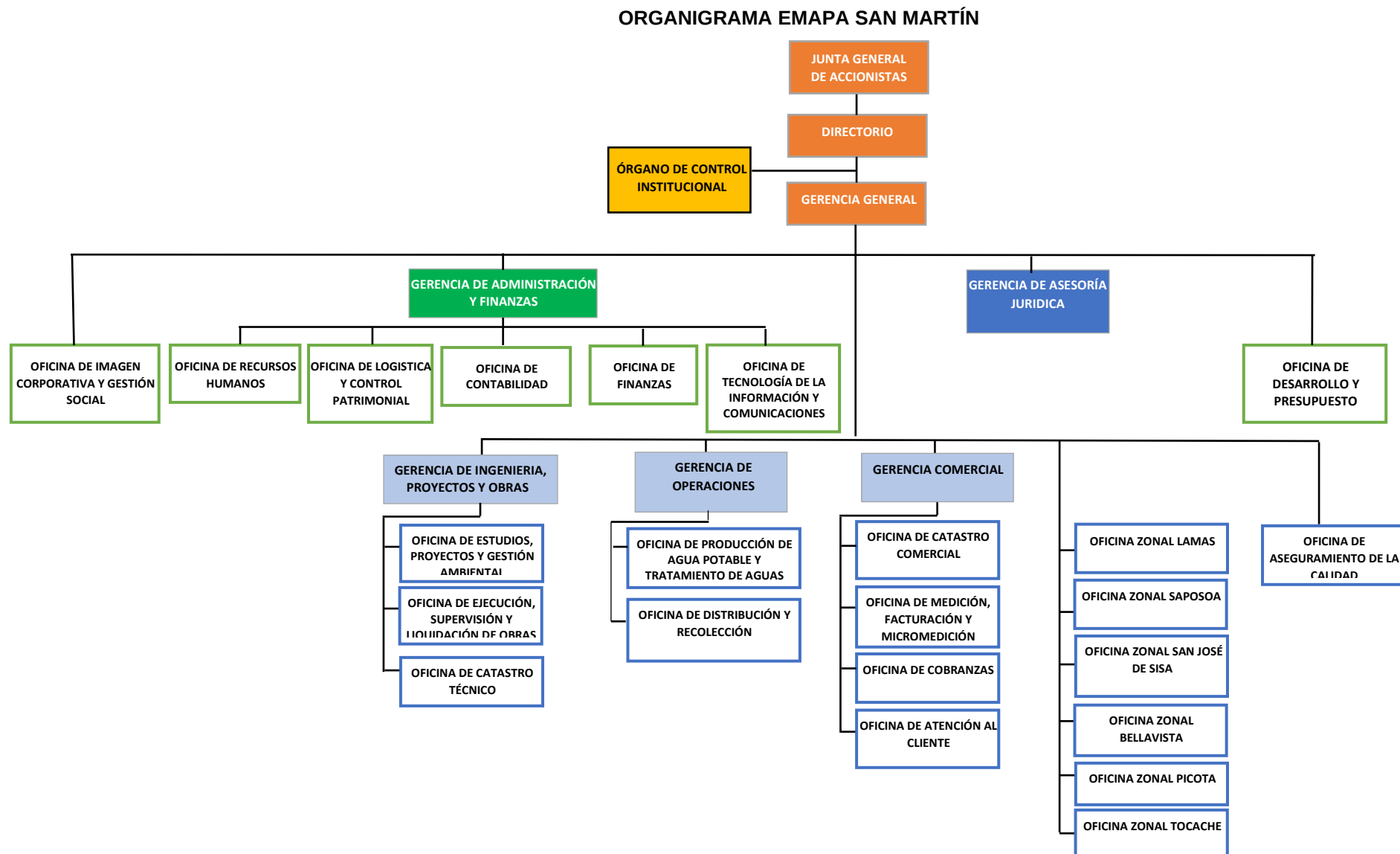
b. Visión

Ser reconocidos como la empresa líder de la región Nor Oriente en la prestación de servicios de saneamiento, por su eficiencia operativa.

c. Valores

Institucionales	Individuales
- Calidad - Eficiencia - Transparencia	- Responsabilidad - Honestidad - Lealtad

d. Organigrama



1.3 Logros Alcanzados en el Periodo de Gestión

- Por ocho años consecutivos se viene logrando los resultados de los ejercicios con utilidad, luego de haber pasado 17 años en pérdida, la cual demuestra que la empresa viene siendo administrada de manera responsable y eficiente, logrando resultados positivos.
- Se ha mejorado el proceso de conducción y tratamiento de agua potable, al considerar la puesta en marcha de parte de los componentes del Proyecto Cachiyacu II.
- En lo que respecta al sistema de distribución se ha implementado trabajos de sectorización, que permiten la evaluación y reparación de fugas reduciendo el porcentaje de pérdidas en las mismas, incrementando además los horarios del servicio, reduciendo los tiempos de espera de los usuarios para la provisión con el líquido elemento.
- Incremento de la continuidad del servicio en 2.75% con respecto al año 2022.
- Se cuenta con un catastro integrado técnico y comercial, que permite a todas las áreas de la EPS acceder a planos actualizados, en tiempo real.
- Se ha implementado tecnología para el control operacional que permite un óptimo seguimiento y tomas de decisiones más rápidas ante los problemas operacionales que se suscitan.

1.4 Limitaciones en el Período a Rendir

- Contamos con infraestructura, redes de agua potable y alcantarillado muy antiguas, que datan de más de 50 años, las mismas que generan pérdidas de agua.
- Crecimiento desordenado en las localidades sin considerar los sistemas de abastecimiento de agua potable y alcantarillado sanitario.

1.5 Recomendaciones de Mejora

- Se requiere implementar mayor cantidad de tecnología tanto en las unidades de producción como de distribución.
- Elaboración y ejecución de los planes de mantenimiento preventivo de las diferentes unidades de producción y distribución, así como de los equipos y vehículos.
- Elaboración de manuales de operación y mantenimiento y su respectiva difusión entre el personal.
- Intercambio de conocimiento entre el personal de la empresa.
- Articulación con los gobiernos locales a fin de elaborar y ejecutar proyectos para el cierre de brecha.

II. SECCIÓN I: INFORMACIÓN DE LA GESTIÓN ADMINISTRATIVA

Comprende la información relevante de la Gestión de la Empresa mediante los cuales se organizan y que tienen por finalidad promover la eficacia y eficiencia siendo de aplicación nacional; Gestión de Planeamiento, Gestión Financiera Contable, Gestión de Inversión -FBK, Gestión de Presupuesto, Gestión de Tesorería, Gestión Logística, Gestión de Recursos Humanos, Gestión de Muebles e Inmuebles, Gestión de Informática, Gestión de Control, Gestión Legal.

1. Gestión de Planeamiento

1.1. Matriz Estratégica de la Empresa

Visión Corporativa	Ser reconocidos como la empresa líder de la región Nor Oriente en la prestación de servicios de saneamiento, por su eficiencia operativa.								
Visión de Empresa	Proveer servicios de saneamiento de calidad a nuestros usuarios, contribuyendo a mejorar el nivel de vida de la población en nuestro ámbito de influencia, con responsabilidad socio-ambiental.								
Plan de saneamiento	Objetivo Estratégico OTASS	Objetivo Estratégico EMPRESA	Acciones Estratégicas EMPRESA	Indicador	Tipo de Cálculo	Unidad de Medida	Meta		
							DEL PERIODO A REPORTAR		
							Aprobado	Ejecutado	Nivel de Ejecución
Alcanzar el acceso universal, sostenible y de calidad a los servicios de saneamiento	OEI.02 Promover la calidad y sostenibilidad de los servicios de saneamiento de los prestadores	OE.1 Garantizar la calidad y continuidad de los servicios de saneamiento que administra EPS	AE.1.1 Manejo Adecuado y tecnificado de la producción, distribución y calidad del agua para los usuarios de la EPS	Continuidad	Directo Promedio	Horas/día	17,9	17,91	100,06%
				Presión	Directo Promedio	m.c.a.	21	19,54	93,05%
			AE.1.2 Manejo Adecuado y tecnificado de la recolección, conducción y tratamiento de las aguas residuales para los usuarios de la EPS	Número de parámetros de control obligatorio que cumplen LMP del agua	Inverso Puntual	#	2	2	100,00%
				Atención de incidencias operativas de agua	Directo Acumulado	%	100	100	100,00%
				Atención de incidencias operativas de alcantarillado	Directo Acumulado	%	100	100	100,00%
				UND registrados	Directo Acumulado	%	5	5	100,00%
		OE.2 Promover la ampliación del servicio a la población	AE 2.1. Promover proyectos de inversión para incrementar la infraestructura de agua y brindar el servicio a la población	Cobertura de agua	Directo Acumulado	%	88,64	86,46	97,54%
				Cobertura de alcantarillado	Directo Acumulado	%	72	71,58	99,42%
		OE.3 Asegurar la sostenibilidad financiera de la EPS	AE.3.1 Optimización de costos en las EPS	Margen Operativo	Directo Acumulado	%	23	18,17	79,00%
				Margen Neto	Directo Acumulado	%	23,1	17,22	74,55%
			AE.3.2 Incremento de los ingresos	Recaudación Acumulada	Directo Acumulado	%	100	110	110,00%
				Recuperación de deuda de 3 meses a mas	Directo Acumulado	%	37	12,83	34,68%
			AE.3.3 Ejecutar un Plan de Reducción de Pérdidas Operativas y Comerciales	ANF	Inverso Acumulado	%	30	30	100,00%
			AE 3.4 Eficiencia en la gestión de atención al usuario	Atención de reclamos comerciales	Directo Acumulado	%	88	100	113,64%
			AE.3.5 Programa de Micromedición implementado en las EPS	Micromedición	Directo Puntual	%	89	84,67	95,13%
	OEI.01 Orientar en la elaboración de planes a los prestadores de los servicios de saneamiento.	OE.4 Lograr la sostenibilidad de los sistemas de saneamiento	AE.4.1 Asegurar la ejecución de las Transferencias del OTASS	Nivel de ejecución del "Plan Anual de Promoción de Integraciones Territoriales"	Directo Acumulado	%	80	0	0,00%
			AE 4.2 Asegurar el cumplimiento de las Inversiones de la empresa	Ejecución del Plan de Inversión	Directo Puntual	%	80	28,42	35,53%

Ver Anexo 1.1

1.2. Evaluación del Plan Operativo

Objetivo Especifico Empresa	Indicador	Forma de Cálculo	Unidad de medida	Meta		
				DEL PERIODO A REPORTAR		
				Aprobado	Ejecutado	Nivel de Ejecución (*)
OE.1 Garantizar la calidad y continuidad de los servicios de saneamiento que administra EPS	Continuidad	Directo Promedio	Horas/día	17,9	17,91	100,06%
	Presión	Directo Promedio	m.c.a.	21	19,54	93,05%
	Número de parámetros de control obligatorio que cumplen LMP del agua	Inverso Puntual	#	2	2	100,00%
	Atención de incidencias operativas de agua	Directo Acumulado	%	100	100	100,00%
	Atención de incidencias operativas de alcantarillado	Directo Acumulado	%	100	100	100,00%
	UND registrados	Directo Acumulado	%	5	5	100,00%
OE.2 Promover la ampliación del servicio a la población	Cobertura de agua	Directo Acumulado	%	88,64	86,46	97,54%
	Cobertura de alcantarillado	Directo Acumulado	%	72	71,58	99,42%
OE.3 Asegurar la sostenibilidad financiera de la EPS	Margen Operativo	Directo Acumulado	%	23	18,17	79,00%
	Margen Neto	Directo Acumulado	%	23,1	17,22	74,55%
	Recaudación Acumulada	Directo Acumulado	%	100	110	110,00%
	Recuperación de deuda de 3 meses a mas	Directo Acumulado	%	37	12,83	34,68%
	ANF	Inverso Acumulado	%	30	30	100,00%
	Atención de reclamos comerciales	Directo Acumulado	%	88	100	113,64%
	Micromedición	Directo Puntual	%	89	84,67	95,13%
OE.4 Lograr la sostenibilidad de los sistemas de saneamiento	Nivel de ejecución del "Plan Anual de Promoción de Integraciones Territoriales"	Directo Acumulado	%	80	0	0,00%
	Ejecución del Plan de Inversión	Directo Puntual	%	80	28,42	35,53%

Ver Anexo 1.2

2. Gestión de Presupuesto

2.1. Presupuesto de Ingresos y Egresos

RUBROS	PERIODO PRESUPUESTAL DEL AÑO A REPORTAR		
	APROBADO	EJECUTADO	NIVEL DE EJECUCIÓN
PRESUPUESTO DE OPERACIÓN			
1. INGRESOS	29,081,655.00	32,126,101	110.47%
2. EGRESOS	23,649,624.00	25,717,088.00	108.74%
RESULTADO DE OPERACIÓN	5,432,031.00	6,409,012.19	117.99%
3. GASTOS DE CAPITAL	4,597,647.00	3,714,539.00	80.79%
4. INGRESOS DE CAPITAL			
5. TRANSFERENCIAS NETAS	0.00	5,289,586.00	
RESULTADO ECONÓMICO	834,384.00	7,984,005.19	
6. FINANCIAMIENTO NETO	834,384.00	834,381.96	100%
RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES	29,203,620.00	29,203,620.00	100%
SALDO FINAL	29,203,620.00	36,353,243.23	124.48%
GIP-TOTAL	29,203,620.00	36,353,243.23	

Ver Anexo 2.1

3. Gestión de Inversiones
3.1. Inversiones (En soles)

Nº	Tipo de Inversión (Programa, Proyecto, IOARR, etc)	Cantidad total de inversiones cerradas	Cantidad total de las inversiones activas	Costo total de las inversiones activas a la fecha de corte	Pago total de las inversiones activas a la fecha de corte	Saldo de las inversiones activas a la fecha de corte
	TOTAL GENERAL	8	10	22'889,702.91	11'132,455.91	11'757,247.00
1	IOARR	4	9	17'118,515.91	9'105,033.56	8'013,482.35
2	PERFIL Y EXPEDIENTE TÉCNICO	4	1	5'771,187.00	2'027,422.35	3'743,764.65

Ver Anexo 3.1

Regla: La cantidad de inversiones que forman parte del reporte, se conforma de todas las inversiones en estado Activo a la fecha de corte, más las inversiones con estado Cerrado dentro de período a rendir.

3.2. Obras Públicas - OP

Nº	Cantidad total de Obras	Cantidad de Obras en ejecución	Cantidad de Obras sin ejecución	Cantidad de Obras paralizadas	Cantidad de Obras culminadas	Costo Total Final de las Obras (contrato de obra)	Monto Total Pagado acumulado tramitado para pagar	Saldo Por Pagar
1	10	3	7	0	7	12'672,615.06	6'507,387.61	6'165,227.45

Ver Anexo 3.2:

4. Gestión Financiera Contable
4.2. Empresa Estado Situacional Financiera (para Empresa no Financiera*) En soles

RUBROS	31.12.2023
ACTIVO	
ACTIVO CORRIENTE	
Efectivo y Equivalentes al Efectivo	33,872,280.00
Inversiones Financieras	
Cuentas por Cobrar Comerciales (Neto)	4,664,533.00
Otras cuentas por Cobrar (Neto)	359,295.00
Cuentas por Cobrar a Entidades Relacionadas	
Inventarios (Neto)	1,205,984.00
Activos Biológicos	
Activos No Corrientes Mantenedos para la Venta	
Activos por Impuestos a las Ganancias	
Gastos Pagados por Anticipado	155,212.00
Otros Activos (Neto)	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	40,257,304.00
ACTIVO NO CORRIENTE	
Cuentas por Cobrar Comerciales	
Otras cuentas por Cobrar	
Cuentas por Cobrar a Entidades Relacionadas	
Activos Biológicos	
Inversiones Mobiliarias (Neto)	
Propiedades de Inversión	
Propiedades, Planta y Equipo (Neto)	75,166,609.00
Activos Intangibles (Neto)	1,108,853.00
Activos por impuestos a las Ganancias Diferidad	
Otros Activos	136,235.00
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	76,411,697.00
TOTAL DEL ACTIVO	116,669,001.00
CUENTAS DE ORDEN	45,278,522.00
PASIVO Y PATRIMONIO	
PASIVO CORRIENTE	
Sobregiro Bancarios	
Obligaciones Financieras	
Cuentas por Pagar Comerciales	2,004,554.00

Otras Cuentas por Pagar	4,123,648.00
Cuentas por Pagar a Entidades Relacionadas	
Provisiones	120,924.00
Pasivos Mantenedos para la Venta	
Pasivos por Impuestos a las Ganancias	
Beneficios a los Empleados	2,543,554.00
Otros Pasivos	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	8,792,680.00
PASIVO NO CORRIENTE	
Obligaciones Financieras	
Cuentas Pagar Comerciales	
Otras Cuentas por Pagar	18,592,049.00
Cuentas por Pagar a Entidades Relacionadas	
Pasivos por Impuestos a las Ganancias Diferidos	
Provisiones	
Beneficios a los Empleados	
Otros Pasivos	
Ingresos Diferidos (Neto)	44,896,051.00
TOTAL PASIVO NO CORRIENTE	63,488,100.00
TOTAL DEL PASIVO	72,280,780.00
PATRIMONIO	
Capital	30,382,142.00
Acciones de Inversión	
Capital Adicional	17,219,900.00
Resultado no Realizados	
Reservas Legales	
Otras Reservas	
Resultados Acumulados	-3,213,821.00
Otras Reservas de Patrimonio	
TOTAL DEL PATRIMONIO	44,388,221.00
TOTAL DEL PASIVO Y PATRIMONIO	116,669,001.00
CUENTAS DE ORDEN	45,278,522.00

Ver Anexo 4.2

4.4. Empresa Estado de Resultados Integrales (Para Empresas no Financieras*) En soles

RUBROS	31.12.2023
INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS	
Ventas Netas de Bienes	
Prestación de Servicios	32,170,391.00
TOTAL DE INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS	32,170,391.00
Costo de Ventas	-17,547,525.00
GANANCIAS (PÉRDIDA BRUTA)	14,622,866.00
Gastos de Ventas y Distribución	-4,834,513.00
Gastos de Administración	-6,418,207.00
Ganancia (Pérdida) de la baja en Activos Financieros medidos al Costo Amortizado	
Otros Ingresos Operativos	2,473,730.00
Otros Gastos Operativos	
GANANCIA (PÉRDIDA) OPERATIVA	5,843,876.00
Ingresos Financieros	209,714.00
Diferencia de Cambio (Ganancias)	
Gastos Financieros	-514,907.00
Diferencia de Cambio (Pérdidas)	
Participación en los Resultados Netos Asociados y Negociados Conjuntos Contabilizados por el Método de Participación	
Ganancia (Pérdida) que surgen de la Diferencia entre el valor Libro Anterior y el Valor Justo de Activos Financieros Reclasificados Medidas a Valor Razonable	
RESULTADO ANTES DE IMPUESTO A LAS GANANCIAS	5,538,683.00
Gasto por Impuesto a las Ganancias	-2,228,626.00
GANANCIAS (PÉRDIDA) NETA DE OPERACIONES CONTINUAS	3,310,057.00
Ganancia (Pérdida) Neta de Impuesto a las Ganancias Procedente de Operaciones Discontinuas	
GANANCIA (PÉRDIDA) NETA DEL EJERCICIO	3,310,057.00

COMPONENTES DE OTRO RESULTADO INTEGRAL	
Ganancias (Pérdidas) Neta por Activos Financieros Disponibles para la Venta	
Ganancias de Inversiones por Instrumentos de Patrimonio	
Otros Componentes de Resultado Integral	
OTRO RESULTADO INTEGRAL ANTES DE IMPUESTOS	3,310,057.00
IMPUESTO A LAS GANANCIAS RELACIONADO CON COMPONENTES DE OTRO RESULTADO INTEGRAL	
Ganancias Netas por Activos Financieros Disponibles para la Venta	
Ganancias de Inversiones por Instrumentos de Patrimonio	
Otros Componentes de Resultados Integral	
SUMA DE COMPONENTES DE OTRO RESULTADO INTEGRAL CON IMPUESTOS A LAS GANANCIAS RELACIONADAS	
Otros resultados Integrales	
RESULTADO INTEGRAL TOTAL DE EJERCICIO, NETO	
Depreciación	
Amortización	

Ver Anexo 4.4

4.5. Empresa - Estado de Cambios en el Patrimonio Neto* (En soles)

CONCEPTOS	CAPITAL	ACCIONES DE INVERSION	CAPITAL ADICIONAL	RESULTADOS NO REALIZADOS	RESERVAS LEGALES	OTRAS RESERVAS	RESULTADOS ACUMULADOS	OTRAS RESERVAS DE PATRIMONIO	TOTAL
Saldos al 1° de enero de 2023	30,382,142.00		17,219,900.00				-3,255,657.00		44,346,385.00
Ajuste de años anteriores:									
Cambios en Políticas Contables									
Corrección de Errores									
Saldo Inicial Reexpresado	30,382,142.00		17,219,900.00				-3,255,657.00		44,346,385.00
Ganancia (Pérdida) Neta del Ejercicio							3,310,057.00		3,310,057.00
Incremento (Disminución) por Transacciones de Acciones de Cartera									
Incremento (Disminución) por Transacciones y Otros Cambios							-3,268,221.00		-3,268,221.00
Total de Cambios en Patrimonio							41,836.00		41,836.00
Saldo al 31 de Diciembre del 2023	30,382,142.00		17,219,900.00				-3,213,821.00		44,388,221.00

Ver Anexo 4.5

4.6. Empresa Estado de Flujo en Efectivo (*) En Soles.

CONCEPTOS	31.12.2023
A. ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	
Cobranza a (por):	
Venta de Bienes y Prestación de Servicios	32,199,523.00
Honorarios y comisiones	
Regalías, cuotas, comisiones, otros ingresos de actividades ordinarias	71,572.00
Intereses y Rendimientos Recibidos (no incluidos en la Actividad de Financiación)	
Reembolso de Impuestos a las Ganancias	
Dividendos Recibidos (no incluidos en la Actividad de Inversión)	
Otras Entradas de Efectivo Relativos a la Actividad de Operación	6,398,459.00
Pagos a (por):	
Proveedores de Bienes y Servicios	-14,902,023.00
Cuenta de los Empleados	-4,597,749.00
Impuesto a las Ganancias	-1,941,420.00
Intereses y Rendimientos (no incluidos en la Actividad de Financiación)	
Dividendos (no incluidos en la Actividad de Inversión)	
Regalías	
Otros Pagos de Efectivo Relativos a la Actividad de Operación	-6,517,401.00
FLUJO DE EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO PROCEDENTE DE (UTILIZADOS EN) ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	10,710,961.00
B. ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	
Cobranza a (por):	
Reembolso de Adelanto de Préstamos y Préstamos Concedidos a Terceros	
Reembolso Recibido a Préstamo a Entidades Relacionadas	
Venta de Instrumentos Financieros de Patrimonio o Deuda de Otras Entidades	
Contratos Derivados (Futuro, a término, opciones)	
Venta de Subsidiarias, Neto del Efectivo Desapropiado	
Venta de Participaciones en Negocios Conjuntos, Neto del Efectivo Desapropiado	
Venta de Propiedades de Inversión	
Venta de Propiedades, Planta y Equipo	
Venta de Activos Intangibles	
Venta de Otros Activos de largo plazo	
Intereses y Rendimientos Recibidos	
Dividendos Recibidos	
Reembolso de Impuestos a las Ganancias	
Otros Cobros de Efectivo Relativo a la Actividad de Inversión	
Pagos a (por):	
Anticipos y Préstamos Concedidos a Terceros	
Préstamos Concedidos a Entidades Relacionadas	
Compra de Instrumentos Financieros de Patrimonio o Deuda de Otras Entidades	
Contratos Derivados (Futuro, a término, opciones)	
Compra de Subsidiarias, Neto de Efectivo Adquirido	
Compra de Participaciones en Negocios Conjuntos, Neto del Efectivo Adquirido	
Compra de Participaciones no Controladoras	
Compra de Propiedad de Inversión	
Compra de Propiedades, Planta y Equipo	-S/ 3,495,783.00
Desembolsos por obras en curso de Propiedades, Planta y Equipo	-S/ 1,639,493.00

Compra de Activos Intangibles	-S/ 72,644.00
Compra de Otros Activos de largo plazo	
Impuestos a las Ganancias	
Otros Pagos de Efectivo Relativos a la Actividad Inversión	
FLUJO DE EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO PROCEDENTE DE (UTILIZADOS EN) ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	-S/ 5,207,920.00
C. ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN	
Cobranza a (por):	
Obtención de Préstamos de Corto Plazo	
Obtención de Préstamos de Largo Plazo	
Préstamos de Entidades Relacionadas	
Emisión de Acciones y Otros Instrumentos de Patrimonio	
Venta de Acciones Propias en Cartera	
Reembolso de Impuestos a las Ganancias	
Otros Cobros de Efectivo Relativo a la Actividad de Financiación	
Pagos a (por):	
Amortización o Pago de Préstamos de Corto Plazo	
Amortización o Pago de Préstamos de Largo Plazo	
Préstamos de Entidades Relacionadas	
Pasivos por Arrendamiento Financiero	
Recompra o Rescate de Acciones de la Entidad (Acciones en Cartera)	
Adquisición de Otras Participaciones en el Patrimonio	
Intereses y Rendimientos	
Dividendos	
Impuestos a las Ganancias	
Otros Pagos de Efectivo Relativos a la Actividad de Financiación	-834,381.00
FLUJO DE EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO PROCEDENTE DE (UTILIZADOS EN) ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN	-834,381.00
Aumento (Disminución) Neto de Efectivo y Equivalencia	4,668,660.00
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	29,203,620.00
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINALIZAR EL EJERCICIO	33,872,280.00

Ver Anexo 4.6

5. Gestión de Tesorería

5.1. Flujo de Caja (En soles)

INGRESOS DE OPERACIÓN	DEL AÑO A REPORTAR
	(REAL)
Venta de Bienes y Servicios	32,403,457.00
Ingresos Financieros	32,403,457.00
Ingresos por participación o dividendos	
Ingresos Complementarios	
Retenciones de Tributos	
Otros	
EGRESOS DE OPERACIÓN	-25,917,022.00
Compra de Bienes	14,403,027.00
Gastos de personal	6,099,089.00
Servicios prestados por terceros	166,178.00
Tributos	-5,248,728.00
Por Cuenta Propia	4,874,028.00
Por Cuenta de Terceros	
Gastos diversos de Gestión	

Gastos Financieros	374,700.00
Otros	
FLUJO OPERATIVO	6,486,435.00
INGRESOS DE CAPITAL	
Aportes de Capital	
Ventas de activo fijo	
Otros	
GASTOS DE CAPITAL	-5,995,624.00
Presupuesto de Inversiones -FBK	-5,995,624.00
Proyectos de Inversión	4,885,684.00
Gastos de capital no ligados a proyectos	
Inversión Financiera	
Otros	1,109,940.00
TRANSFERENCIAS NETAS	5,012,230.00
Ingresos por Transferencias	5,012,230.00
Egresos por Transferencias	
FLUJO ECONÓMICO	5,503,041.00
FINANCIAMIENTO NETO	-834,381.00
Financiamiento Externo Neto	
Financiamiento largo plazo	
Desembolsos	
Servicios de Deuda	-834,381.00
Amortización	728,692.00
Intereses y comisiones de la deuda	105,689.00
Financiamiento corto plazo	
Desembolsos	
Servicios de Deuda	
Amortización	
Intereses y comisiones de la deuda	
Financiamiento Interno Neto	
Financiamiento largo plazo	
Desembolsos	
Servicios de Deuda	
Amortización	
Intereses y comisiones de la deuda	
Financiamiento corto plazo	
Desembolsos	
Servicios de Deuda	
Amortización	
Intereses y comisiones de la deuda	
DESAPORTE DE CAPITAL EN EFECTIVO	
PAGO DE DIVIDENDOS	
Pago de Dividendos de Ejercicios Anteriores	
Adelanto de Dividendos ejercicio	
FLUJO NETO DE CAJA	4,668,660.00
SALDO INICIAL DE CAJA	29,203,620.00
SALDO FINAL DE CAJA	33,872,280.00
SALDO DE LIBRE DISPONIBILIDAD	
RESULTADO PRIMARIO	
Participación de trabajadores D. Legislativo N°892	

Ver Anexo 5.1

5.2. Cartas Fianzas

N°	Cantidad Total de Cartas Fianza
1	Carta Fianza N°10634957000 del Banco SCOTIBANK, que otorga el proveedor INDUSTRIAL Y COMERCIAL QUÍMICA ANDINA SAC, por el importe de S/82,936.10, con fecha de vencimiento 06 de marzo del 2024.
2	Carta Fianza N°10646274000 del Banco SCOTIBANK, que otorga el proveedor INDUSTRIAL Y COMERCIAL QUÍMICA ANDINA SAC, por el importe de S/98,143.30, con fecha de vencimiento 11 de julio del 2024.
3	Carta Fianza N°10646461000 del Banco SCOTIBANK, que otorga el proveedor INDUSTRIAL Y COMERCIAL QUÍMICA ANDINA SAC, por el importe de S/21,307.97, con fecha de vencimiento 19 de julio del 2024.
4	Carta Fianza N° E1010-01-2023 de la Entidad Financiera SECREX COMPAÑÍA DE SEGUROS DE CREDITO Y GARANTIAS - CESDE, que otorga el proveedor CONSORCIO ECOJAYA INTEGRADO POR MANUEL ECOS VASQUEZ, ECOPERU CONSULTORES Y CONTRATISTAS GENERALES SAC, JAYA OBRAS Y SERVICIOS EIRL, por el importe de S/309,765.24, con fecha de vencimiento 01 de marzo del 2024.
5	Carta Fianza N°10649817000 del Banco SCOTIBANK, que otorga el proveedor INVERSIONES Y ASOCIADOS ALYSON SAC, por el importe de S/26,920.00, con fecha de vencimiento 26 de febrero del 2024.
6	Carta Fianza N°10646070000 del Banco SCOTIBANK, que otorga el proveedor ARIS INDUSTRIAL S.A., por el importe de S/77,500.00, con fecha de vencimiento 29 de junio del 2024.
7	Carta Fianza N°1107089800147987-56 del Banco BBVA, que otorga el proveedor CONSORCIO SUPERVISOR SELVA INTEGRADO POR DOHWA ENGINEERING CO LTDA, SUCURSAL PERU Y GEXA INGENIEROS SOCIEDAD ANONIMA CERRADA, por el importe de S/439,393.86, con fecha de vencimiento 29 de febrero del 2024.
8	Carta Fianza N°1107089800147979-53 del Banco BBVA, que otorga el proveedor CONSORCIO SUPERVISOR SELVA INTEGRADO POR DOHWA ENGINEERING CO LTDA, SUCURSAL PERU Y GEXA INGENIEROS SOCIEDAD ANONIMA CERRADA, por el importe de S/439,393.86, con fecha de vencimiento 29 de febrero del 2024.
9	Carta Fianza N°1107089800147340-58 del Banco BBVA, que otorga el proveedor CONSORCIO SUPERVISOR SELVA INTEGRADO POR DOHWA ENGINEERING CO LTDA, SUCURSAL PERU Y GEXA INGENIEROS SOCIEDAD ANONIMA CERRADA, por el importe de S/219,697.45, con fecha de vencimiento 29 de febrero del 2024.
10	Carta Fianza N°1107089800147359-58 del Banco BBVA, que otorga el proveedor CONSORCIO SUPERVISOR SELVA INTEGRADO POR DOHWA ENGINEERING CO LTDA, SUCURSAL PERU Y GEXA INGENIEROS SOCIEDAD ANONIMA CERRADA, por el importe de S/219,697.45, con fecha de vencimiento 29 de febrero del 2024.
11	Carta Fianza N°E0859-00-2023 de la Entidad Financiera SECREX COMPAÑÍA DE SEGUROS DE CREDITO Y GARANTIAS - CESDE, que otorga el proveedor CONSORCIO ECOJAYA INTEGRADO POR MANUEL ECOS VASQUEZ, ECOPERU CONSULTORES Y CONTRATISTAS GENERALES SAC, JAYA OBRAS Y SERVICIOS EIRL, por el importe de S/309,765.24, con fecha de vencimiento 16 de enero del 2024.
12	Carta Fianza N°1357-002023 de la Entidad Financiera SECREX COMPAÑÍA DE SEGUROS DE CREDITO Y GARANTIAS -CESDE, que otorga el proveedor CONSORCIO ECOJAYA INTEGRADO POR MANUEL ECOS VASQUEZ, ECOPERU CONSULTORES Y CONTRATISTAS GENERALES SAC, JAYA OBRAS Y SERVICIOS EIRL, por el importe de S/619,530.48, con fecha de vencimiento 21 de enero del 2024.
13	Carta Fianza N°1064581 D000-03961890 del Banco del Crédito (BCP), que otorga el proveedor 3R INGENIERIA SAC, por el importe de S/50,769.50, con fecha de vencimiento 13 de enero del 2024.

5.3. Documentos Valorados

N°	Cantidad de Letras	Cantidad de Pagarés	Cantidad de Facturas negociables	Cantidad de otros documentos
1				

- En el periodo rendido la EPS EMAPA SAN MARTIN S.A., no cuenta con documentos valorados.

5.4. Fideicomisos

N°	Cantidad de Cuentas
1	00-068-3777501 (DEUDA DIRECTA DE FONAVI - BANCO DE LA NACIÓN)

5.5. Saldos de Cuentas (Depósitos y colocaciones)

N°	Cantidad de Cuentas	Monto Total
	Moneda nacional S/.	En soles
1	000-0104503	13,191,217.66
2	000-0214780	106,518.47
3	000-0214811	807,848.43
4	000-0214853	312,782.29
5	000-5489962	8,193.04

N°	Cantidad de Cuentas	Monto Total
	Moneda nacional S/.	En soles
6	00-541-031766	570,611.31
7	00-541-077227	13,891,065.65
8	00-541-081348	777,399.87
9	0011-0310-0100016058	699,926.62
10	0011-0310-0100002960	1,222,991.12
11	750-0010055608	236,249.70
12	550-120739-0-39	336,007.45
13	84010029671	602,338.19
14	110-01-2578536	817,864.48

5.6. Titulares y Suplentes de las Cuentas Bancarias.

N°	Cantidad de Titulares	Cantidad de Suplentes
1	LENY LUZ LOPEZ LOZANO	MARGOT VASQUEZ PANDURO
2	NAYILLA VANESS SERVAN RAMIREZ	

5.7. Últimos Giros realizados.

N°	Tipo de documentos Girados en la Fecha de Corte.	Cantidad de Últimos Documentos Girados en la Fecha de Corte.
1	CHEQUES	26
2	TRANSFERENCIA	4216
3	CARTA	14

6. Gestión de Endeudamiento

6.1. Endeudamiento

N°	Cantidad de Contratos de Préstamos	Monto del préstamo asignado a la entidad	Monto Total desembolsado en Moneda Nacional
1			

Comentario. - En caso de no ser aplicable el presente anexo, consignar lo siguiente:

Justificación de N/A del Anexo (*)	Sustento (**)
En el periodo rendido la EPS EMAPA SAN MARTIN S.A. no cuenta con préstamos.	

(*) Desarrollar la justificación del porque no aplica registrar información en el anexo, de corresponder.

(**) Adjuntar documento de sustento, de corresponder.

7. Gestión Logística

7.1. Procedimientos de Selección

N°	Objeto	Total Valor Referencial / Valor Estimado en soles S/.	Cantidad de Procedimiento de selección (Vigentes)	Cantidad de Procedimiento de selección (adjudicadas o consentidas)
		A	B	C
	Total General	28,657,368.80	34	34
1	Bien	3,010,693.31	11	11
2	Consultoría de Obra	1,815,941.09	5	5
3	Obra	8,192,246.39	4	4
4	Servicio	15,638,488.01	14	14

Ver Anexo 7.1

Leyenda

A: Total Valor Referencial / Valor Estimado en soles por Objeto Contractual.

B: Cantidad de Convocatorias o Procesos de Selección Vigentes a la fecha de corte.

C: Cantidad de Convocatorias adjudicadas o consentidas con Buena Pro a la fecha de corte.

7.2. Contratos

N°	Objeto	Número total de contratos vigentes	Monto en soles S/.
	Total General	34	28,657,368.80
1	Bien	11	3,010,693.31
2	Consultoría de Obra	5	1,815,941.09
3	Obra	4	8,192,246.39
4	Servicio	14	15,638,488.01

Ver Anexo 7.2

8. Gestión de Recursos Humanos

8.1. Cantidad de personal al inicio y al final del período a reportar

Periodo reportado:	Mes y año de inicio			Mes y año fin a reportar			Gasto de Personal del último mes a reportar (En soles)
	Cantidad de Personal del mes de inicio del periodo reportado			Cantidad de Personal del último mes a reportar			
RUBROS	Cantidad personal 276 y CAS	Cantidad Personal 728	Cantidad Personal otro régimen laboral	Cantidad personal 276 y CAS	Cantidad Personal 728	Cantidad Personal otro régimen laboral	

Planilla		186			189		604,655.07
Locación de Servicios							
Servicios de Terceros							
Pensionistas		1			1		3,682.44
Practicantes (Incluye Serum, Sesigras)		6			3		3,075.00
TOTAL DE PERSONAL		193			193		611,412.51

Ver Anexo 8.1

9. Gestión Administrativa

9.1. Gestión de Reclamos (EMAPA SAN MARTIN S.A. no cuenta con libro de reclamaciones. El instrumento con el que cuenta es el Libro de Observaciones estipulado por SUNASS en la resolución del Consejo Directivo N° 016-2016-SUNASS-CD)

Tramo de Implementación (Tramo I, II o III)	Estado de implementación (Por iniciar/En proceso /Finalizado)	% de avance de Implementación del Libro de Reclamaciones (*)

Leyenda:

(*) No corresponde (en aquellos casos en donde el tramo no haya iniciado)

Nota: El proceso de implementación de la plataforma digital "Libro de Reclamaciones" establecida en el Decreto Supremo N° 007-2020-PCM y en la Norma Técnica aprobada en el artículo 1 precedente, se efectúa en forma progresiva a través de cinco (5) tramos, según se detalla a continuación:

a) Primer tramo: Poder Ejecutivo, que incluye a ministerios, organismos públicos, Fuerzas Armadas y Policía Nacional del Perú, cuyo plazo máximo de implementación vence el 31 de julio de 2021.

b) Segundo tramo: Programas y proyectos del Poder Ejecutivo, Fondo Nacional de Financiamiento de la Actividad Empresarial del Estado - FONAFE y las empresas bajo su ámbito a las cuales les aplique el

Decreto Supremo N° 007-2020-PCM, cuyo plazo máximo de implementación vence el 31 de diciembre de 2021.

c) Tercer tramo: Poder Legislativo, Poder Judicial, Organismos Constitucionalmente Autónomos, universidades y municipalidades de Lima Metropolitana, cuyo plazo máximo de implementación vence el 30 de

abril de 2022.

d) Cuarto tramo: Gobiernos regionales, proyectos y universidades regionales, cuyo plazo máximo de implementación vence el 31 de octubre de 2022.

e) Quinto tramo: Gobiernos locales (provinciales y distritales de tipo A, B y D), cuyo plazo máximo de implementación vence el 31 de diciembre de 2023.

10. Gestión de Muebles e Inmuebles

10.1. Bienes Inmuebles y predios

N°	Cantidad Inmuebles y Predios Propios (En Propiedad)	Cantidad Inmuebles y Predios alquilados	Cantidad Inmuebles y Predios con Administración Gratuita (Afectación en Uso)	Cantidad inmuebles y Predios bajo otros derechos	Total de Inmuebles y Predios
1	46	5	0	0	51

Ver Anexo 9.1

10.2. Bienes Muebles por Grupo y Clase

N°	Grupo ¹	Clase ²	Cantidad Total por Grupo/Clase ³	Cantidad Total por Grupo/Clase adquiridos por la gestión ⁴
1	330		330	44
2		179	19	10
3			349	54

10.3. Bienes Muebles: Cumplimiento con Ente Rector de Bienes Muebles-MEF

N°	Verificación de Cumplimiento Legal	SI/NO	Rendición de Cuentas / Motivos de la no presentación o no realización
1	¿Ha cumplido con presentar el Inventario patrimonial de bienes muebles correspondiente al último año fiscal, al MEF? (1)	SI	
2	¿Ha cumplido con realizar el Inventario masivo en el almacén en lo correspondiente al último año fiscal? (2)	SI	

11. Gestión de Informática

11.1. Aplicativos informáticos de la Empresa.

N°	Cantidad Total de Aplicativos Informáticos	Cantidad Desarrollados o Adquiridos en la Gestión
1	20	20

Ver Anexo 10.1

11.2. Licencias de Software.

N°	Tipos de Licencia de Software	Cantidad Total	Cantidad adquirida en la Gestión
	A	B	C
1	20 LICENCIAS OFFICE STD2016 SNGL OLP NL.	20	20
2	18 LICENCIAS WINPRO SNGL OLP NL DONACION GIZ.	18	18
3	MICROSOFT OFFICE 2016 PRO 64 BIT OEM	1	1
4	LICENCIA DE SOFTWARE WINDOWS 10X64BITS OTASS-PAU.	1	1
5	LICENCIA DE SOFTWARE WINDOWS 10X64BITS OTASS-PAU.	1	1
6	LICENCIA DE SOFTWARE WINDOWS 10X64BITS OTASS-PERU.	1	1
7	LICENCIA DE SOFTWARE ADOBE PRO DC ESPAOL W10 OTASS.	1	1
8	LICENCIA DE SOFTWARE ADOBE ACROBAT PRO DC ESPAOL W1.	1	1
9	LICENCIA DE SOFTWARE ADOBE PRO DC ESPAOL W10 OTASS.	1	1
10	23 LICENCIAS DE SOFTWARE WINRAR OTASS-PERU.	23	23
11	23 LICENCIAS DE SOFTWARE OFFICE PRO PLUS 2016 OLP .	23	23
12	LICENCIA DE SOFTWARE D/MOTOR BASE DATOA .	1	1
13	SISTEMA DE ADMINISTRACIÓN DE COLAS GIZ.	1	1
14	SOFTWARE PARA TRANSMISION EN VIVO VMIX.	1	1

15	LICENCIAS DE SOFTWARE - OFICCE PROFESIONAL 2013 OE.	1	1
16	LICENCIA DE SOFTWARE - WINDOWS SL OEM 8.1 DE 64BIT.	1	1
17	LICENCIA DE SOFTWARE WINDOWS SL OEM 8.1 64BITS.	1	1
18	LICENCIA DE SOFTWARE WINDOWS SL 8.1 64BITS.	1	1
19	LICENCIA DE SOFTWARE WINDOWS SL OEM 8.1 64BITS.	1	1
20	LICENCIA DE SOFTWARE WINDOWS SL OEM 8.1 64BITS.	1	1
21	01 LICENCIA ESTNDAR SUPPORT FOR ADAPTIVE SERVER E.	1	1
22	01 ADAPTIVE SERVER ENTERPRISE - ESMALL BUSINESS ED.	1	1
23	04 LICENCIA ADAPTIVE SERVER INTERPRISE SMALL BUSI.	1	1
24	04 LICENCIA STANDARD SUPPORT FOR ADAPTIVE SERVER I.	1	1
25	LICENCIA DE WINDONW DE 64 BITES SP SSP1.	1	1
26	LICENCIA DE WINDOWS 7 64 BITS SP.	1	1
27	LICENCIA DE WINDOWS 7 64 BITTS SP.	1	1
28	LICENCIA DE WINDOWS 7 BITTS SP.	1	1
29	LICENCIA WINDOWS 7 64 BITS MAQUINA DE CINDY LORENA.	1	1
30	LICENCIA DE WINDOWS 7SP1 64 BIT SPANISH 1 PAQUETE.	1	1
31	07 LICENCIAS WINDOWS PROFESIONAL 07 SP1 64-BIT SPA.	7	7
32	LICENCIA MS OFFICE 365 HOME PREM 32/64 ESPANOL SM .	1	1
33	LICENCIA MICROSOFF WINDOWS 7.	1	1
34	O1 LICENCIA MICROSOFT WINDONWS 7 2010 ESPANOL.	1	1
35	LICENCIA OFFICE HOME STUDENT 2013.	1	1
36	LICENCIAS WIND SP PROFESIONAL.	1	1
37	LICENCIA WINDOUS 8SL PACK.	1	1
38	LICENCIA MICROSOFT OFICCE 2013 HOGAR Y ESTUDIANTES.	1	1
39	LICENCIA MICROSOFT OFFICE 2013 HOGAR Y ESTUDIANTES.	1	1
40	LICENCIA MICROSOFT OFFICE HOGAR Y ESTUDIANTES.	1	1
41	LICENCIA MICROSOFT WINDOWS 8 SP.	1	1
42	LICENCIA DE SOFTWARE MICROSOFT OFFICE 2013.	1	1
43	5 LICENCIAS DE SOFTWARE MICROSOFT OFFICE 2013 HOGA.	5	5
44	2 LICENCIAS DE SOFTWARE MICROSOFT OFFICE 2013 PROF.	2	2
45	07 LICENCIAS DE SOFTWARE MICROSOFT OFFICE HOME AND .	7	7
46	LICENCIA DE SOFTWARE ASE-ADAPTIVE SERVER ENTERPRIS.	1	1
47	LICENCIA DE SOFTWARE MICROSOFT OFFICE 2013 S/N 999.	1	1
48	LICENCIA DE SOFTWARE MICROSOFT OFFICE 2013 S/N 999.	1	1
49	07 LICENCIAS DE SOFTWARE OFFICE ESTUDENT 2016.	7	7
50	LICENCIA DE SOFTWARE MICROSOFT OFFICE 2016.	1	1
51	LICENCIA DE SOFTWARE WINDOWS SERVER 2012 R2.	1	1
52	LICENCIA DE SOFTWARE WINDOWS SERVER 2012 R2.	1	1
53	LICENCIA WINDOWS 10 PROFESONAL.	1	1
54	LICENCIA OFFICE PROFESIONAL 2016.	1	1
55	LICENCIA OFFICE PROFESIONAL 2016 OEM.	1	1
56	LICENCIA WINDOWS 10 PROFESIONAL X 64.	1	1
57	27 LICENCIAS OFFICE ESTANDAR 2016 32/64 SPAP2.	27	27
58	3 LICENCIAS OFFICE ESTANDAR.	3	3
59	5 LICENCIAS OFFICE PROFESIONAL.	5	5
60	LICENCIA DE WINDOWS SERVER 2019.	1	1
61	LICENCIA WINDOWS 10 PROFESIONAL X 64.	1	1
62	LICENCIA OFFICE PROFESIONAL .	1	1
63	LICENCIA DE SOFTWARE ANTIVIRUS - 160 UND / KASPERS.	160	160
64	LICENCIA DE SOFTWARE ANTIVIRUS - 5 UND / CENTRAL I.	5	5
65	LICENCIA DE SOFTWARE ANTIVIRUS - 150 UND .	150	150

Leyenda

- A Descripción de La Licencia De Software
- B Cantidad Total por Tipo De Licencias
- C Cantidad Total adquirida en la Gestión

12. Gestión de Control

12.1. Resumen General por Servicios de Control Simultáneo

N°	Año de Emisión del Informe	Número de informes de Control Simultáneo con Situaciones adversas en proceso y sin acciones	Cantidad de situaciones adversas en proceso y sin acciones
	A	B	C
	TOTAL DEL PERIODO	9	17
1	2023	Cinco (5) Informes	Diecisiete (17) Situaciones Adversas Corregidas

Ver Anexo 11.1

A Año de Emisión del Informe de Control Simultáneo en los cuales tenga Informes con situaciones adversas en proceso y sin acciones

B Cantidad de todos los informes de control simultáneo con situaciones adversas en proceso y sin acciones a la fecha de corte

C Cantidad de situaciones adversas en proceso y sin acciones según fecha de vencimiento registrada en el SAGU, a la fecha de corte

12.2. Resumen General Por Servicios de Control Posterior

N°	Año de Emisión del Informe	Número Informes de Control Posterior con recomendaciones Pendientes y en Proceso	Cantidad de recomendaciones Pendientes y en Proceso
	A	B	C
	TOTAL DEL PERIODO	1	1
1	2023	Un (1) Informe	Una (1) Recomendación Implementada

Ver Anexo 11.2

A Año de Emisión del Informe de Control Posterior

B Cantidad de informes de control posterior con recomendaciones Pendientes y en Proceso según fecha de vencimiento registrada en el SAGU, hasta la fecha de corte

C Cantidad de recomendaciones Pendientes y en Proceso según fecha de vencimiento registrada en el SAGU, a la fecha de corte

12.3. Resumen de Implementación del Sistema de Control Interno

N°	Nombre de la Entidad	Año: 2021		Año: 2022		Año: 2023	
		Grado de Madurez	Nivel de Madurez	Grado de Madurez	Nivel de Madurez	Grado de Madurez	Nivel de Madurez
1	EMAPA SAN MARTÍN S.A.	92%	92.86 %	100%	100 %	100%	98.36%

Ver Anexo 11.3

Nota: Considerar el grado de madurez de los últimos 3 años.

13. Gestión Legal

13.1. Total de Procesos y Obligaciones Pecuniarias a favor y contra la Empresa al 31.12.2023

N°	Cantidad Total de Investigaciones (en el Ministerio Público)	Cantidad total de Procesos (en el Poder Judicial)	Cantidad de total de otros Procesos	Cantidad Total de Procesos		Estado demandante/denunciante/agraviado/actor civil			Estado demandado/denunciado/tercero civil		
						Cantidad Total de Casos Emblemáticos	Monto Total establecido en las sentencias	Monto Total Cobrado	Monto Total Pendiente de cobro	Monto Total establecido en las sentencias	Monto Total Pagado
	A	B	C	D (A+B+C)		E			F		
1	13	119	01	133	3	00	00	00	1,224,402.81	539,372.43	685,030.38

Nota: El presente formato está orientado a recopilar la información en forma total y/o acumulada

(A) Total de investigaciones (en diligencias preliminares e investigación preparatoria). En caso del C. de PP de 1940, se debe consignar solo la data total referida a la investigación preliminar.

(B) Total de procesos en el PJ (precisar la carga total acumulada entre todas las materias que conozca la procuraduría y que se encuentren judicializadas)

(C) Total de procesos que no se encuentren o no se tramiten ante el Ministerio Público ni ante el Poder Judicial (procesos arbitrales, arbitrales laborales, administrativos, conciliaciones y similares)

(D) Cantidad procesos de la sumatoria de A+B+C

(E) Pagos exigidos por el Estado

(F) Pagos reclamados al Estado

III. SECCIÓN II: INDICADORES DE EFICACIA Y OTROS RELACIONADOS A LA ENTIDAD

Esta sección permite verificar el nivel de logro alcanzado por la entidad en el cumplimiento de sus objetivos, con información estructurada de sus indicadores. Asimismo, establece una relación entre dos o más datos y permite la comparación entre distintos periodos, productos similares o una meta o compromiso.

Se presenta la información de indicadores que alcanza los 8 años incluyendo el año de presentación del Informe de Rendición de Cuentas de Titulares, para mostrar la tendencia que tiene el indicador en el periodo de gestión anterior y el actual.

N°	# Indicadores
1	Continuidad
2	Presión
3	Recaudación Acumulada
4	Agua No Facturada
5	Cobertura de Agua
6	Cobertura de Alcantarillado
7	Micromedición

Ver Anexo 12

IV. SECCIÓN III: RELACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS QUE BRINDA LA ENTIDAD

Cuenta con información de servicios públicos que responden a las necesidades de las personas y que son entregadas por las entidades públicas, **en cumplimiento de sus funciones misionales** hacia sus usuarios o ciudadanía. Estos servicios pueden tomarse como fuente de información del Planeamiento Estratégico Institucional, Sistema de Control Interno, Programas Presupuestales y otros.

N°	# Servicios Públicos
1	Servicio de Agua Potable
2	Servicio de Alcantarillado

Ver Anexo 13 Relación de Servicios Públicos que Brinda la Entidad

V. SECCIÓN IV: RESULTADOS DE LA GESTIÓN DEL TITULAR POR CADA SERVICIO PÚBLICO

En esta sección los titulares de entidades responden preguntas para [auto] evaluar su gestión respecto a los servicios públicos que brinda la entidad a su cargo; las preguntas están vinculadas a criterios, tales como cobertura, eficacia, eficiencia, calidad, entre otros.

N°	# Servicios Públicos evaluados
1	Servicio de Agua Potable
2	Servicio de Alcantarillado

Ver Anexo 14: Resultados de la Gestión del Titular por cada Servicio Público.

VI. ANEXOS:

SECCIÓN I: INFORMACIÓN DE LA GESTIÓN ADMINISTRATIVA

Anexo 1: Gestión de Planeamiento

Anexo 1.1 Matriz Estratégica de la Empresa

Anexo 1.2 Evaluación del Plan Operativo

Anexo 2: Gestión de Presupuesto

Anexo 2.1 Presupuesto de Ingresos y Egresos

Anexo 3: Gestión de Inversiones

Anexo 3.1: Inversiones (En soles)

Anexo 3.2: Obras Públicas

Anexo 4: Gestión Financiera Contable

Anexo 4.2 Empresa – Estado situacional Financiera (para Empresa no Financiera) En soles

Anexo 4.4 Empresa Estado de Resultados Integrales (Para Empresas no Financieras) En soles

Anexo 4.5. Empresa Estado de Cambios en Patrimonio Neto (En soles)

Anexo 4.6. Empresa Estado de Flujo en Efectivo

Anexo 5: Gestión de Tesorería

Anexo 5.1. Flujo de Caja (En soles)

Anexo 7: Gestión de Logística

Anexo 7.1: Procedimientos de Selección

Anexo 7.2: Contratos

Anexo 8: Gestión de Recursos Humanos

Anexo 8.1 Cantidad de Personal al Inicio y al Final del Período a Reportar

Anexo 9: Gestión de Muebles e Inmuebles

Anexo 9.1 Bienes Inmuebles y Predios

Anexo 10: Gestión de Informática

Anexo 10.1 Aplicativos Informáticos de la Empresa

Anexo 11: Gestión de Control

Anexo 11.1 Resumen General por Servicios de Control Simultáneo

Anexo 11.2. Resumen General Por Servicios de Control Posterior

Anexo 11.3 Implementación del Sistema de Control Interno.

SECCIÓN II: INDICADORES DE EFICACIA Y OTROS RELACIONADOS A LA EMPRESA

Anexo 12: Indicadores de Eficacia y Otros Relacionados a la Empresa.

SECCIÓN III: RELACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS QUE BRINDA LA EMPRESA

Anexo 13: Relación de Servicios Públicos que Brinda la Empresa

SECCIÓN IV: RESULTADOS DE LA GESTIÓN DEL TITULAR POR CADA SERVICIO PÚBLICO

Anexo 14: Resultados de la Gestión del Titular por cada Servicio Público

**SECCIÓN I:
INFORMACIÓN
DE
LA GESTIÓN
ADMINISTRATIVA**

EMPRESAS
SECCIÓN I
GESTIÓN DE PLANEAMIENTO

Anexo N° 1.1
Matriz Estratégica de la Empresa

Nombre de la empresa : EMAPA SAN MARTIN S.A.
Departamento - Provincia - Distrito : SAN MARTIN - SAN MARTIN - TARAPOTO

Titular de la empresa : HUGO RICHARD SATO NAKAMURA
Cargo : PRESIDENTE DE LA COMISIÓN DE DIRECCIÓN TRANSITORIA
Periodo en el cargo : 2023
Fecha de corte : 31/12/2023
Periodo PEI : 2022-2024

Visión Corporativa		Ser reconocidos como la empresa líder de la región Nor Oriente en la prestación de servicios de saneamiento, por su eficiencia operativa.							
Visión de Empresa		Proveer servicios de saneamiento de calidad a nuestros usuarios, contribuyendo a mejorar el nivel de vida de la población en nuestro ámbito de influencia, con responsabilidad socio-ambiental.							
Plan de saneamiento	Objetivo Estratégico OTASS	Objetivo Estratégico EMPRESA	Acciones Estratégicas EMPRESA	Indicador	Tipo de Cálculo	Unidad de Medida	Meta		
							DEL PERIODO A REPORTAR		
							Aprobado	Ejecutado	Nivel de Ejecución
Alcanzar el acceso universal, sostenible y de calidad a los servicios de saneamiento	OEI.02 Promover la calidad y sostenibilidad de los servicios de saneamiento de los prestadores	OE.1 Garantizar la calidad y continuidad de los servicios de saneamiento que administra EPS	AE.1.1 Manejo Adecuado y tecnificado de la producción, distribución y calidad del agua para los usuarios de la EPS	Continuidad	Directo Promedio	Horas/día	17.9	17.91	100.06%
				Presion	Directo Promedio	m.c.a.	21	19.54	93.05%
				Número de parámetros de control obligatorio que cumplen LMP del agua	Inverso Puntual	#	2	2	100.00%
				Atención de incidencias operativas de agua	Directo Acumulado	%	100	100	100.00%
				Atención de incidencias operativas de alcantarillado	Directo Acumulado	%	100	100	100.00%
				UND registrados	Directo Acumulado	%	5	5	100.00%
		OE.2 Promover la ampliación del servicio a la población	AE 2.1. Promover proyectos de inversión para incrementar la infraestructura de agua y brindar el servicio a la población	Cobertura de agua	Directo Acumulado	%	88.64	86.46	97.54%
				Cobertura de alcantarillado	Directo Acumulado	%	72	71.58	99.42%
		OE.3 Asegurar la sostenibilidad financiera de la EPS	AE.3.1 Optimización de costos en las EPS	Margen Operativo	Directo Acumulado	%	23	18.17	79.00%
				Margen Neto	Directo Acumulado	%	23.1	17.22	74.55%
			AE.3.2 Incremento de los ingresos	Recaudación Acumulada	Directo Acumulado	%	100	110	110.00%
				Recuperación de deuda de 3 meses a mas	Directo Acumulado	%	37	12.83	34.68%
			AE.3.3 Ejecutar un Plan de Reducción de Pérdidas Operativas y Comerciales	ANF	Inverso Acumulado	%	30	30	100.00%
				Atención de reclamos comerciales	Directo Acumulado	%	88	100	113.64%
			AE.3.5 Programa de Micromedición implementado en las EPS	Micromedición	Directo Puntual	%	89	84.67	95.13%
	OEI.01 Orientar en la elaboración de planes a los prestadores de los servicios de saneamiento.	OE.4 Lograr la sostenibilidad de los sistemas de saneamiento	AE.4.1 Asegurar la ejecución de las Transferencias del OTASS	Nivel de ejecución del "Plan Anual de Promoción de Integraciones Territoriales"	Directo Acumulado	%	80	0	0.00%
			AE.4.2 Asegurar el cumplimiento de las Inversiones de la empresa	Ejecución del Plan de Inversión	Directo Puntual	%	80	28.42	35.53%

Leyenda

*NE = Nivel de Ejecución (Ejecutado /Aprobado x 100)

Comentario.- En caso de no ser aplicable el presente anexo, consignar lo siguiente:

Justificación de N/A del Anexo (1)	Sustento (2)

N/A: No aplica

(1) Desarrollar la justificación del porque no aplica registrar información en el anexo, de corresponder.

(2) Colocar el nombre del documento de sustento, de corresponder.

VISTO BUENO DEL RESPONSABLE DEL SISTEMA ADMINISTRATIVO

FIRMA DEL FUNCIONARIO RESPONSABLE

EMPRESAS
SECCIÓN I
GESTIÓN DE PLANEAMIENTO

Anexo N° 1.2
Evaluación del Plan Operativo

Nombre de la empresa : EMAPA SAN MARTIN S.A.
Departamento - Provincia - Distrito : SAN MARTIN - SAN MARTIN - TARAPOTO

Titular de la empresa : HUGO RICHARD SATO NAKAMURA
Cargo : PRESIDENTE DE LA COMISIÓN DE DIRECCIÓN TRANSITORIA
Periodo en el cargo : 2023
Fecha de corte : 31/12/2023
Periodo PEI : 2022-2024

Objetivo Especifico Empresa	Indicador	Forma de Cálculo	Unidad de medida	Meta		
				DEL PERIODO A REPORTAR		
				Aprobado	Ejecutado	Nivel de Ejecución (*)
OE.1 Garantizar la calidad y continuidad de los servicios de saneamiento que administra EPS	Continuidad	Promedio	Horas/día	17.9	17.91	100.06%
	Presion	Promedio	m.c.a.	21	19.54	93.05%
	obligatorio que cumplen LMP del agua	Inverso Puntual	#	2	2	100.00%
	Atención de incidencias operativas de agua	Directo Acumulado	%	100	100	100.00%
	Atención de incidencias operativas de alcantarillado	Directo Acumulado	%	100	100	100.00%
	UND registrados	Directo Acumulado	%	5	5	100.00%
OE.2 Promover la ampliación del servicio a la población	Cobertura de agua	Directo Acumulado	%	88.64	86.46	97.54%
	Cobertura de alcantarillado	Directo Acumulado	%	72	71.58	99.42%
OE.3 Asegurar la sostenibilidad financiera de la EPS	Margen Operativo	Directo Acumulado	%	23	18.17	79.00%
	Margen Neto	Directo Acumulado	%	23.1	17.22	74.55%
	Recaudación Acumulada	Directo Acumulado	%	100	110	110.00%
	Recuperación de deuda de 3 meses a mas	Directo Acumulado	%	37	12.83	34.68%
	ANF	Inverso Acumulado	%	30	30	100.00%
	Atención de reclamos comerciales	Directo Acumulado	%	88	100	113.64%
OE.4 Lograr la sostenibilidad de los sistemas de saneamiento	Micromedición	Puntual	%	89	84.67	95.13%
	de Promoción de Integraciones Territoriales"	Directo Acumulado	%	80	0	0.00%
	Ejecución del Plan de Inversión	Directo Puntual	%	80	28.42	35.53%

Leyenda *NE = Nivel de Ejecución (Ejecutado /Aprobado x 100)

Comentario.- En caso de no ser aplicable el presente anexo, consignar lo siguiente:

Justificación de N/A del Anexo (1)	Sustento (2)

N/A: No aplica

(1) Desarrollar la justificación del porque no aplica registrar información en el anexo, de corresponder.

(2) Colocar el nombre del documento de sustento, de corresponder.

VISTO BUENO DEL RESPONSABLE DEL SISTEMA ADMINISTRATIVO

FIRMA DEL FUNCIONARIO RESPONSABLE

EMPRESAS
SECCION I
GESTIÓN DE PRESUPUESTO

ANEXO N° 2.1
Presupuesto de Ingresos y Egresos

Nombre de la empresa : EMAPA SAN MARTIN S.A.
Departamento - Provincia - Distrito : SAN MARTIN - SAN MARTIN - TARAPOTO

Titular de la empresa : HUGO RICHARD SATO NAKAMURA
Cargo : PRESIDENTE DE LA COMISIÓN DE DIRECCIÓN TRANSITORIA
Periodo en el cargo : 2023
Fecha de corte : 31/12/2023

RUBROS	PERIODO PRESUPUESTAL DEL AÑO A REPORTAR		
	APROBADO	EJECUTADO	NE ¹ NIVEL DE EJECUCIÓN
PRESUPUESTO DE OPERACIÓN			
1. INGRESOS	29,081,655.00	32,126,101.00	110.47%
1.2 Venta de Servicios	28,588,478.00	31,497,067.00	110.17%
1.6 Otros	493,177.00	629,034.00	127.55%
2. EGRESOS	23,649,624.00	25,717,088.81	108.74%
2.1 Compra de Bienes	6,143,483.00	6,338,652.24	103.18%
2.1.1 Insumos y suministros	5,327,096.00	5,432,706.12	101.98%
2.1.2 Combustibles y lubricantes	564,870.00	803,746.12	142.29%
2.1.3 Otros	251,517.00	102,200.00	40.63%
2.2 Gastos de personal (GIP)	6,455,699.00	6,342,619.51	98.25%
2.2.1. Sueldos y Salarios (GIP)	5,338,022.76	5,204,201.47	97.49%
2.2.1.1 Básica (GIP)	3,272,150.07	3,385,916.43	103.48%
2.2.1.2 Bonificaciones	188,100.00	166,110.00	88.31%
2.2.1.3 Gratificaciones (GIP)	647,470.76	640,546.66	98.93%
2.2.1.4 Asignaciones (GIP)	316,717.49	262,728.89	82.95%
2.2.1.6 Otros (GIP)	913,584.44	748,899.49	81.97%
2.2.2 Compensación por tiempo de Servicios (GIP)	382,509.60	353,673.95	92.46%
2.2.3 Seguridad y previsión Social (GIP)	108,178.00	166,177.08	153.61%
2.2.5 Capacitación (GIP)	73,792.00	77,354.08	104.83%
2.2.7 Otros gastos de personal (GIP)	553,196.64	541,212.93	97.83%
2.2.7.2 Uniformes (GIP)	127,919.00	115,935.28	90.63%
2.2.7.10 Otros (GIP)	425,277.64	425,277.65	100.00%
2.3 Servicios prestados por terceros	4,153,898.00	4,233,289.04	101.91%
2.3.1 Transporte y almacenamiento	36,000.00	61,000.00	169.44%
2.3.2 Tarifas de servicios públicos	1,459,464.00	1,437,127.40	98.47%
2.3.3 Honorarios profesionales (GIP)	876,397.00	955,838.17	109.06%
2.3.3.1 Auditorías (GIP)	124,000.00	59,288.00	47.81%
2.3.3.2 Consultorías (GIP)	741,056.00	880,270.17	118.79%
2.3.3.4 Otros servicios no personales (GIP)	11,341.00	16,280.00	143.55%
2.3.4 Mantenimiento y Reparación	771,761.00	815,821.00	105.71%
2.3.5 Alquileres	254,547.00	337,422.00	132.56%
2.3.6 Serv. de vigilancia, guardiana y limp. (GIP)	578,900.00	491,519.81	84.91%
2.3.6.1 Vigilancia (GIP)	462,000.00	382,800.00	82.86%
2.3.6.3 Limpieza (GIP)	116,900.00	108,719.81	93.00%
2.3.7 Publicidad y Publicaciones	160,710.00	126,230.46	78.55%
2.3.8 Otros	16,119.00	8,330.20	51.68%
2.3.8.1 Servicios de mensajería y correspondencia (GIP)	16,119.00	8,330.20	51.68%
2.4 Tributos	2,860,620.00	4,346,437.57	151.94%
2.4.2 Otros impuestos y contribuciones	2,860,620.00	4,346,437.57	151.94%
2.5 Gastos diversos de Gestión	1,071,383.00	455,657.56	42.53%
2.5.1 Seguros	887,893.00	255,744.56	28.80%
2.5.2 Viáticos (GIP)	183,490.00	199,913.00	108.95%

2.6 Gastos Financieros	207,006.00	207,006.00	100.00%
2.7 Otros	2,757,535.00	3,793,426.89	137.57%
RESULTADO DE OPERACIÓN	5,432,031.00	6,409,012.19	117.99%
3. GASTOS DE CAPITAL	4,597,647.00	3,714,593.00	80.79%
3.1 Presupuesto de Inversiones -fbk	4,597,647.00	3,714,593.00	80.79%
3.1.1 Proyecto de inversión	3,730,336.00	2,604,659.37	69.82%
3.1.2 Gastos de capital no ligados a proyectos	867,311.00	1,109,933.63	127.97%
5. TRANSFERENCIAS NETAS	0.00	5,289,586.00	
5.1 Ingresos por Transferencias		5,289,586.00	
RESULTADO ECONOMICO	834,384.00	7,984,005.19	
6. FINANCIAMIENTO NETO	834,384.00	834,381.96	100.00%
6.2 Financiamiento Interno Neto	834,384.00	834,381.96	100.00%
6.2.1 Financiamiento Largo Plazo	834,384.00	834,381.96	100.00%
6.2.1.2 Servicio de la Deuda	834,384.00	834,381.96	100.00%
6.2.1.2.1 Amortización	728,695.00	728,692.96	100.00%
6.2.1.2.2 Intereses y comisiones de la deuda	105,689.00	105,689.00	100.00%
RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES	29,203,620.00	29,203,620.00	100.00%
SALDO FINAL	29,203,620.00	36,353,243.23	124.48%
GIP-TOTAL	29,203,620.00	36,353,243.23	

Leyenda

*NE = Nivel de Ejecución (Ejecutado /Aprobado x 100)

Comentario.- En caso de no ser aplicable el presente anexo, consignar lo siguiente:

Justificación de N/A del Anexo (1)	Sustento (2)

N/A: No aplica

(1) Desarrollar la justificación del porque no aplica registrar información en el anexo, de corresponder.

(2) Colocar el nombre del documento de sustento, de corresponder.

VISTO BUENO DEL RESPONSABLE DEL
SISTEMA ADMINISTRATIVO

FIRMA DEL FUNCIONARIO RESPONSABLE

EMPRESAS
SECCION I
GESTIÓN DE INVERSIONES

ANEXO N° 3.1
Inversiones

Nombre de la empresa : EMAPA SAN MARTIN S.A.
Departamento - Provincia - Distrito : SAN MARTIN - SAN MARTIN - TARAPOTO
Titular de la empresa : HUGO RICHARD SATO NAKAMURA
Cargo : PRESIDENTE DE LA COMISIÓN DE DIRECCIÓN TRANSITORIA
Período en el cargo : 2023
Fecha de corte : 31/12/2023

N°	Código único de inversiones	Código SNIP	Nombre de la inversión	Tipo de Formato	Fecha de viabilidad	Monto viable	Fecha de última modificación	Costo actualizado	Estado de la inversión	Fecha de cierre	Fecha programada de Inicio de ejecución física	Fecha programada de Fin de ejecución física	Fecha real de Inicio de ejecución física	Fecha real de Fin de ejecución física	Avance financiero Devengado acumulado	Avance financiero Devengado del Año Vigente	Avance Físico Real(%)	Departamento
	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J								K
1	2047402	49407	AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA Y ALCANTARILLADO DE LA CIUDAD DE TOCACHE, PROVINCIA DE TOCACHE - SAN MARTIN	PROYECTO DE INVERSION	4/11/2011	40,216,980.00	07/02/2024	5,771,187.00	ACTIVO	SIN CIERRE	2013	2014	09/06/2021	NO FINALIZADO	2,027,422.35	53,865.63	16.20%	SAN MARTIN
2	2340287	379098	MEJORAMIENTO DEL CONTROL DEL ALMACENAMIENTO Y DISTRIBUCION EN LOS SECTORES OPERACIONALES N 02, 03 Y 06 DE LA SEDE CENTRAL DE EMAPA SAN MARTIN, DISTRITO DE TARAPOTO - PROVINCIA DE SAN MARTIN - DEPARTAMENTO DE SAN MARTIN	PROYECTO DE INVERSION	20/09/2018	726,596.94	05/07/2022	850,115.75	CERRADO	05/01/2024	12/04/2022	10/07/2022	12/04/2022	30/11/2022	1,059,223.68	61,968.83	100.00%	SAN MARTIN
3	2340626	379417	MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE DISTRIBUCION DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE BELLAVISTA, DISTRITO DE BELLAVISTA, PROVINCIA DE BELLAVISTA - SAN MARTIN	PROYECTO DE INVERSION	27/03/2017	10,885,086.00	02/08/2018	10,885,086.00	CERRADO	25/10/2023	01/05/2018	31/08/2018	28/05/2018	43338.00	610,152.87	0.00	0.01%	SAN MARTIN
4	2368487	2368487	MEJORAMIENTO DE LA CAPTACION Y LINEA DE CONDUCCION VALENCIA 01 Y 02 DE LA LOCALIDAD DE BELLAVISTA, PROVINCIA BELLAVISTA DE LA ADMINISTRACION DE EMAPA SAN MARTIN S.A. DEL DISTRITO DE TARAPOTO - PROVINCIA DE SAN MARTIN - DEPARTAMENTO DE SAN MARTIN	PROYECTO DE INVERSION	19/02/2018	932,999.98	10/07/2019	1,080,585.53	CERRADO	25/10/2023	28/05/2018	24/09/2018	28/05/2018	03/04/2019	1,078,246.07	0.00	100.00%	SAN MARTIN
5	2406853	2406853	ADQUISICION DE MEDIDORES DE AGUA Y CONEXION DOMICILIARIA DE AGUA POTABLE; EN EL(LA) EMAPA SAN MARTIN S.A. DISTRITO DE TARAPOTO, PROVINCIA SAN MARTIN, DEPARTAMENTO SAN MARTIN	IOARR	19/02/2018	1,444,324.21	12/06/2019	2,430,581.36	ACTIVO	SIN CIERRE	01/08/2019	31/10/2019	01/08/2019	31/10/2019	1,699,761.03	48,523.52	0.00%	SAN MARTIN
6	2432170	2432170	ADQUISICION DE MICRO MEDIDORES; EN EL(LA) AMBITO DE EMAPA SAN MARTIN S.A., DISTRITO DE TARAPOTO, PROVINCIA SAN MARTIN, DEPARTAMENTO SAN MARTIN	IOARR	28/12/2018	1,247,784.00	18/02/2024	1,958,239.80	ACTIVO	SIN CIERRE	18/03/2019	18/07/2019	18/03/2019	19/08/2019	1,454,899.16	0.00	75.90%	SAN MARTIN
7	2469970	2469970	ADQUISICION DE UNIDAD DE TRATAMIENTO DE AGUA POTABLE; EN EL(LA) UNIDAD OPERATIVA DE SAN JOSE DE SISA DE EMAPA SAN MARTIN S.A. DISTRITO DE TARAPOTO, PROVINCIA SAN MARTIN, DEPARTAMENTO SAN MARTIN	IOARR	20/11/2019	1,647,336.47	18/02/2024	2,219,642.43	ACTIVO	SIN CIERRE	01/05/2021	31/12/2021	01/08/2021	15/01/2022	1,864,624.10	379,877.90	84.00%	SAN MARTIN
8	2470055	2470055	ADQUISICION DE DISPOSITIVOS DE RECOLECCION SOLAR; EN EL(LA) UNIDAD OPERATIVA DE PICOTA DE EMAPA SAN MARTIN S.A. DISTRITO DE TARAPOTO, PROVINCIA SAN MARTIN, DEPARTAMENTO SAN MARTIN	IOARR	20/11/2019	1,239,646.32	1/10/2023	1,313,059.46	CERRADO	1/10/2023	1/10/2020	31/12/2020	1/11/2020	31/08/2021	1,146,909.73	0.00	100.00%	SAN MARTIN
9	2485489	2485489	MEJORAMIENTO DEL CATASTRO TECNICO DE LA SEDE CENTRAL Y LAS UNIDADES OPERATIVAS DE EMAPA SAN MARTIN S.A., DISTRITO DE TARAPOTO - PROVINCIA DE SAN MARTIN - DEPARTAMENTO DE SAN MARTIN	PROYECTO DE INVERSION	16/02/2021	475,348.00	11/01/2022	518,546.25	CERRADO	03/01/2024	07/01/2021	30/11/2021	01/07/2021	28/02/2022	434,742.92	0.00	100.00%	SAN MARTIN
10	2497916	2497916	ADQUISICION DE MEDIDOR DE CORRIENTE DE AGUA; EN EL(LA) EN EL SISTEMA DE PRODUCCION DE LA OFICINA ZONAL DE LAMAS DE EMAPA SAN MARTIN S.A. DISTRITO DE TARAPOTO, PROVINCIA SAN MARTIN, DEPARTAMENTO SAN MARTIN	IOARR	23/02/2021	662,035.40	1/10/2023	1,355,700.96	CERRADO	1/10/2023	1/10/2021	29/12/2021	15/02/2022	06/09/2022	657,685.83	0.00	100.00%	SAN MARTIN
11	2497926	2497926	ADQUISICION DE CAMARA DE CONTROL Y VALVULA DE CONTROL; EN EL(LA) REDES PRIMARIAS DE DISTRIBUCION DE AGUA POTABLE DE LA UNIDAD OPERATIVA DE LAMAS DE EMAPA SAN MARTIN S.A. DISTRITO DE LAMAS, PROVINCIA LAMAS, DEPARTAMENTO SAN MARTIN	IOARR	26/10/2021	332,507.59	16/10/2023	332,507.59	CERRADO	25/10/2023	06/05/2022	20/06/2022	20/05/2022	09/09/2022	264,613.34	18,358.39	100.00%	SAN MARTIN
12	2497930	2497930	REMODELACION DE PTAP; EN EL(LA) FUENTE AHUASHYACU DE LA SEDE CENTRAL DE EMAPA SAN MARTIN S.A. DISTRITO DE TARAPOTO, PROVINCIA SAN MARTIN, DEPARTAMENTO SAN MARTIN	IOARR	26/03/2021	1,921,397.88	13/02/2024	4,319,377.76	ACTIVO	SIN CIERRE	05/07/2023	29/02/2024	05/07/2023	NO FINALIZADO	1,750,546.50	1,750,546.50	34.30%	SAN MARTIN
13	2516101	2516101	ADQUISICION DE MEDIDOR DE CORRIENTE DE AGUA; EN EL(LA) SISTEMA DE PRODUCCION DE LA FUENTE AHUASHYACU DE EMAPA SAN MARTIN S.A. DISTRITO DE TARAPOTO, PROVINCIA SAN MARTIN, DEPARTAMENTO SAN MARTIN	IOARR	07/04/2021	412,044.50	16/10/2023	425,249.21	CERRADO	16/10/2023	19/05/2022	17/06/2022	19/05/2022	14/09/2022	406,749.21	47,899.06	100.00%	SAN MARTIN
14	2522029	2522029	ADQUISICION DE CAMARA DE CONTROL Y LINEA DE ADUCCION; EN EL(LA) SERVICIO DE DISTRIBUCION DE AGUA POTABLE CON SECTORIZACION EN LA UNIDAD OPERATIVA DE BELLAVISTA DE EMAPA SAN MARTIN S.A. DISTRITO DE BELLAVISTA, PROVINCIA BELLAVISTA, DEPARTAMENTO SAN MARTIN	IOARR	3/11/2021	1,612,895.02	25/09/2023	1,612,895.02	ACTIVO	SIN CIERRE	10/10/2022	8/12/2022	2/12/2022	18/06/2023	985,797.73	816,993.60	100.00%	SAN MARTIN
15	2555985	2555985	RENOVACION DE RED DE ALCANTARILLADO; EN EL(LA) JIRON ZOSIMO RIVAS C-02 DISTRITO DE LAMAS, PROVINCIA LAMAS, DEPARTAMENTO SAN MARTIN	IOARR	05/07/2022	160,353.70	26/09/2022	160,353.70	ACTIVO	SIN CIERRE	10/02/2023	01/03/2023	01/03/2023	19/03/2023	145,986.77	145,986.77	100.00%	SAN MARTIN
16	2558256	2558256	ADQUISICION DE MEDIDOR DE CORRIENTE DE AGUA; EN EL(LA) EL SISTEMA DE PRODUCCION DE AGUA POTABLE DE LA OFICINA ZONAL DE BELLAVISTA DE EMAPA SAN MARTIN S.A. DISTRITO DE BELLAVISTA, PROVINCIA BELLAVISTA, DEPARTAMENTO SAN MARTIN	IOARR	01/08/2022	718,975.89	21/03/2024	714,833.08	ACTIVO	SIN CIERRE	1/11/2022	30/01/2023	16/08/2023	13/11/2023	699,599.32	699,599.32	97.90%	SAN MARTIN
17	2558300	2558300	ADQUISICION DE MEDIDOR DE CORRIENTE DE AGUA; EN EL(LA) EL SISTEMA DE PRODUCCION DE AGUA POTABLE DE LA OFICINA ZONAL DE SAN JOSE DE SISA DE EMAPA SAN MARTIN S.A., DISTRITO DE SAN JOSE DE SISA, PROVINCIA EL DORADO, DEPARTAMENTO SAN MARTIN	IOARR	25/08/2022	974,624.18	21/03/2024	979,968.00	ACTIVO	SIN CIERRE	01/02/2023	30/04/2023	16/08/2023	31/12/2023	440,783.04	440,783.04	100.00%	SAN MARTIN
18	2560606	2560606	CONSTRUCCION DE CERCO PERIMETRICO Y ZONA DE ESTACIONAMIENTO; EN EL(LA) SEDE CENTRAL DE EMAPA SAN MARTIN S.A. DISTRITO DE TARAPOTO, PROVINCIA SAN MARTIN, DEPARTAMENTO SAN MARTIN	IOARR	01/09/2022	2,583,891.15	20/03/2024	2,722,624.76	ACTIVO	SIN CIERRE	23/02/2023	22/08/2023	20/06/2023	NO FINALIZADO	63,035.91	63,035.91	3.24%	SAN MARTIN

VISTO BUENO DEL RESPONSABLE DEL SISTEMA ADMINISTRATIVO

FIRMA DEL FUNCIONARIO RESPONSABLE

EMPRESAS
SECCION I
GESTIÓN DE INVERSIONES

ANEXO N° 3.2
Obras Públicas

Nombre de la empresa : EMAPA SAN MARTIN S.A.
Departamento - Provincia - Distrito : SAN MARTIN - SAN MARTIN - TARAPOTC

Titular de la empresa : HUGO RICHARD SATO NAKAMURA
Cargo : PRESIDENTE DE LA COMISIÓN DE DIRECCIÓN TRANSITORIA/
Período en el cargo : 2023
Fecha de corte : 31/12/2023

N°	Código Infobras	Código Único de inversiones	Descripción de obra	Modalidad de ejecución	Estado de Ejecución	Fecha de inicio de ejecución	Último período de avance	Monto de Ejecución Según Exp Técnico	Montos adicionales al Exp Técnico	Monto de supervisión	% Avance Físico Programado	% Avance Físico Real	Avance Valorizado Programado	Avance Valorizado Real	Estado de Registro	Montos adicionales al Exp Técnico (aprobados Gestión)
	A	B		C	D	E	F	G	H	I						
1	153029	2340287	MEJORAMIENTO DEL CONTROL DEL ALMACENAMIENTO Y DISTRIBUCIÓN EN LOS SECTORES OPERACIONALES N 02, 03 Y 06 DE LA SEDE CENTRAL DE EMAPA SAN MARTIN, DISTRITO DE TARAPOTO - PROVINCIA DE SAN MARTIN - DEPARTAMENTO DE SAN MARTIN	Contrata	Finalizada	12/04/2022	2022-11	557,025.84	64,740.97	15,000.00	100	100	566,064.23	559,555.80	actualizado	64,740.97
2	112100	2406853	ADQUISICIÓN DE MEDIDORES DE AGUA Y CONEXIÓN DOMICILIARIA DE AGUA POTABLE; EN EL(LA) EMAPA SAN MARTIN S.A. DISTRITO DE TARAPOTO, PROVINCIA SAN MARTIN, DEPARTAMENTO SAN MARTIN	Contrata	Finalizada	02/09/2022	2022-11	1,585,010.67	65,370.99	14,800.00	100	100	1,274,277.44	1,274,277.44	actualizado	65,370.99
3	159660	2497926	ADQUISICIÓN DE CÁMARA DE CONTROL Y VÁLVULA DE CONTROL; EN EL(LA) REDES PRIMARIAS DE DISTRIBUCIÓN DE AGUA POTABLE DE LA UNIDAD OPERATIVA DE LAMAS DE EMAPA SAN MARTIN S.A. DISTRITO DE LAMAS, PROVINCIA LAMAS, DEPARTAMENTO SAN MARTIN	Contrata	Finalizada	2022-05	2022-09	318,560.58	0.00	10,000.00	100	98.27	242,969.95	238,754.95	actualizado	0.00
4	177974	2497930	REMODELACIÓN DE PTAP; EN EL(LA) FUENTE AHUASHIYACU DE LA SEDE CENTRAL DE EMAPA SAN MARTIN S.A. DISTRITO DE TARAPOTO, PROVINCIA SAN MARTIN, DEPARTAMENTO SAN MARTIN	Contrata	Ejecución	05/07/2023	2023-10	4,284,977.76	0.00	170,550.98	100	34.3	3,268,203.40	1,750,546.50	actualizado	0.00
5	153393	2516101	ADQUISICIÓN DE MEDIDOR DE CORRIENTE DE AGUA; EN EL(LA) SISTEMA DE PRODUCCIÓN DE LA FUENTE AHUASHIYACU DE EMAPA SAN MARTIN S.A. DISTRITO DE TARAPOTO, PROVINCIA SAN MARTIN, DEPARTAMENTO SAN MARTIN	Contrata	Finalizada	19/05/2022	2022-09	372,522.35	-23,472.20	9,800.00	100	100	372,522.35	349,050.15	actualizado	-23,472.20
6	164996	2522029	ADQUISICIÓN DE CÁMARA DE CONTROL Y LÍNEA DE ADUCCIÓN; EN EL(LA) SERVICIO DE DISTRIBUCIÓN DE AGUA POTABLE CON SECTORIZACIÓN EN LA UNIDAD OPERATIVA DE BELLAVISTA DE EMAPA SAN MARTIN S.A. DISTRITO DE BELLAVISTA, PROVINCIA BELLAVISTA, DEPARTAMENTO SAN MARTIN	Contrata	Ejecución	10/10/2022	2023-06	1,020,800.73	210,908.80	41,000.00	100	100	1,020,800.73	985,797.73	actualizado	210,908.80
7	167613	2555985	RENOVACIÓN DE RED DE ALCANTARILLADO; EN EL(LA) JIRÓN ZOSIMO RIVAS C-02 DISTRITO DE LAMAS, PROVINCIA LAMAS, DEPARTAMENTO SAN MARTIN	Contrata	Finalizada	10/02/2023	2023-03	160,353.70	16,617.51	7,400.00	100	91	160,353.70	145,986.77	actualizado	16,617.51
8	500934	2558256	ADQUISICIÓN DE MEDIDOR DE CORRIENTE DE AGUA; EN EL(LA) EL SISTEMA DE PRODUCCIÓN DE AGUA POTABLE DE LA OFICINA ZONAL DE BELLAVISTA DE EMAPA SAN MARTIN S.A. DISTRITO DE BELLAVISTA, PROVINCIA BELLAVISTA, DEPARTAMENTO SAN MARTIN	Contrata	Finalizada	2023-08	2023-11	709,896.62	7,951.73	30,000.00	100	100	703,833.08	699,599.32	actualizado	7,951.73
9	500930	2558300	ADQUISICIÓN DE MEDIDOR DE CORRIENTE DE AGUA; EN EL(LA) EL SISTEMA DE PRODUCCIÓN DE AGUA POTABLE DE LA OFICINA ZONAL DE SAN JOSE DE SISA DE EMAPA SAN MARTIN S.A. DISTRITO DE SAN JOSE DE SISA, PROVINCIA EL DORADO, DEPARTAMENTO SAN MARTIN	Contrata	Finalizada	16/08/2023	2023-12	965,842.05	14,124.32	39,034.00	100	100	955,952.82	440,783.04	actualizado	14,124.32
10	176694	2560606	CONSTRUCCIÓN DE CERCO PERIMETRICO Y ZONA DE ESTACIONAMIENTO; EN EL(LA) SEDE CENTRAL DE EMAPA SAN MARTIN S.A., DISTRITO DE TARAPOTO, PROVINCIA SAN MARTIN, DEPARTAMENTO SAN MARTIN	Contrata	Ejecución	20/06/2023	2023-06	2,697,624.76	248,718.25	122,413.35	100	2.5	2,659,588.85	63,035.91	actualizado	248,718.25

VISTO BUENO DEL RESPONSABLE DEL
SISTEMA ADMINISTRATIVO

FIRMA DEL FUNCIONARIO RESPONSABLE

EMPRESAS
SECCION I
GESTIÓN FINANCIERA CONTABLE

ANEXO N° 4.2

Empresa Estado situacional Financiera (para Empresa no Financiera) En soles

Nombre de la empresa	: EMAPA SAN MARTIN S.A.
Departamento - Provincia - Distrito	: SAN MARTIN - SAN MARTIN - TARAPOTO
Titular de la empresa	: HUGO RICHARD SATO NAKAMURA
Cargo	: PRESIDENTE DE LA COMISIÓN DE DIRECCIÓN TRANSITORIA
Periodo en el cargo	: 2023
Fecha de corte	: 31/12/2023

RUBROS	31.12.2023
ACTIVO	
ACTIVO CORRIENTE	
Efectivo y Equivalentes al Efectivo	33,872,280.00
Inversiones Financieras	
Cuentas por Cobrar Comerciales (Neto)	4,664,533.00
Otras cuentas por Cobrar (Neto)	359,295.00
Cuentas por Cobrar a Entidades Relacionadas	
Inventarios (Neto)	1,205,984.00
Activos Biológicos	
Activos No Corrientes Mantenidos para la Venta	
Activos por Impuestos a las Ganancias	
Gastos Pagados por Anticipado	155,212.00
Otros Activos (Neto)	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	40,257,304.00
ACTIVO NO CORRIENTE	
Cuentas por Cobrar Comerciales	
Otras cuentas por Cobrar	
Cuentas por Cobrar a Entidades Relacionadas	
Activos Biológicos	
Inversiones Mobiliarias (Neto)	
Propiedades de Inversión	
Propiedades, Planta y Equipo (Neto)	75,166,609.00
Activos Intangibles (Neto)	1,108,853.00
Activos por impuestos a las Ganancias Diferidad	
Otros Activos	136,235.00
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	76,411,697.00
TOTAL DEL ACTIVO	116,669,001.00
CUENTAS DE ORDEN	45,278,522.00
PASIVO Y PATRIMONIO	
PASIVO CORRIENTE	
Sobregiro Bancarios	
Obligaciones Financieras	
Cuentas por Pagar Comerciales	2,004,554.00
Otras Cuentas por Pagar	4,123,648.00
Cuentas por Pagar a Entidades Relacionadas	
Provisiones	120,924.00
Pasivos Mantenidos para la Venta	
Pasivos por Impuestos a las Ganancias	
Beneficios a los Empleados	2,543,554.00
Otros Pasivos	

TOTAL PASIVO CORRIENTE	8,792,680.00
PASIVO NO CORRIENTE	
Obligaciones Financieras	
Cuentas Pagar Comerciales	
Otras Cuentas por Pagar	18,592,049.00
Cuentas por Pagar a Entidades Relacionadas	
Pasivos por Impuestos a las Ganancias Diferidos	
Provisiones	
Beneficios a los Empleados	
Otros Pasivos	
Ingresos Diferidos (Neto)	44,896,051.00
TOTAL PASIVO NO CORRIENTE	63,488,100.00
TOTAL DEL PASIVO	72,280,780.00
PATRIMONIO	
Capital	30,382,142.00
Acciones de Inversión	
Capital Adicional	17,219,900.00
Resultado no Realizados	
Reservas Legales	
Otras Reservas	
Resultados Acumulados	-3,213,821.00
Otras Reservas de Patrimonio	
TOTAL DEL PATRIMONIO	44,388,221.00
TOTAL DEL PASIVO Y PATRIMONIO	116,669,001.00
CUENTAS DE ORDEN	45,278,522.00

(*) Efectuar el llenado, en los campos señalados en cuadro, según corresponda.

VISTO BUENO DEL RESPONSABLE DEL SISTEMA ADMINISTRATIVO

FIRMA DEL FUNCIONARIO RESPONSABLE

EMPRESAS
SECCION I
GESTIÓN FINANCIERA CONTABLE

ANEXO N° 4.4
Empresa Estado de Resultados Integrales (Para Empresas no Financieras) En soles

Nombre de la empresa	: EMAPA SAN MARTIN S.A.
Departamento - Provincia - Distrito	: SAN MARTIN - SAN MARTIN - TARAPOTO
Titular de la empresa	: HUGO RICHARD SATO NAKAMURA
Cargo	: PRESIDENTE DE LA COMISIÓN DE DIRECCIÓN TRANSITORIA
Periodo en el cargo	: 2023
Fecha de corte	: 31/12/2023

RUBROS		31.12.2023
INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS		
Ventas Netas de Bienes		
Prestación de Servicios		32,170,391.00
TOTAL DE INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS		
Costo de Ventas		-17,547,525.00
GANANCIAS (PÉRDIDA BRUTA)		14,622,866.00
Gastos de Ventas y Distribución		-4,834,513.00
Gastos de Administración		-6,418,207.00
Ganancia (Pérdida) de la baja en Activos Financieros		
Otros Ingresos Operativos		2,473,730.00
Otros Gastos Operativos		
GANANCIA (PÉRDIDA) OPERATIVA		5,843,876.00
Ingresos Financieros		209,714.00
Diferencia de Cambio (Ganancias)		
Gastos Financieros		-514,907.00
Diferencia de Cambio (Pérdidas)		
Participación en los Resultados Netos Asociados y Negociacios Conjuntos Contabilizados por el Método de Participación		
Ganancia (Pérdida) que surgen de la Diferencia entre el valor Libro Anterior y el Valor Justo de Activos Financieros		
RESULTADO ANTES DE IMPUESTO A LAS		5,538,683.00
Gasto por Impuesto a las Ganancias		-2,228,626.00
GANANCIAS (PÉRDIDA) NETA DE OPERACIONES		3,310,057.00
Ganancia (Pérdida) Neta de Impuesto a las Ganancias Procedente de Operaciones Discontinuas		
GANANCIA (PÉRDIDA) NETA DEL EJERCICIO		3,310,057.00
COMPONENTES DE OTRO RESULTADO INTEGRAL		
Ganancias (Pérdidas) Neta por Activos Financieros Disponibles para la Venta		
Ganancias de Inversiones por Instrumentos de Patrimonio		
Otros Componentes de Resultado Integral		
OTRO RESULTADO INTEGRAL ANTES DE		3,310,057.00
IMPUESTO A LAS GANANCIAS RELACIONADO CON		
Ganancias Netas por Activos Financieros Disponibles para la Venta		
Ganancias de Inversiones por Instrumentos de Patrimonio		
Otros Componentes de Resultados Integral		

SUMA DE COMPONENTES DE OTRO RESULTADO		
Otros resultados Integrales		
RESULTADO INTEGRAL TOTAL DE EJERCICIO, NETO		
Depreciación		
Amortización		

(*) Efectuar el llenado, en los campos señalados en cuadro, según corresponda.

VISTO BUENO DEL RESPONSABLE DEL SISTEMA ADMINISTRATIVO

FIRMA DEL FUNCIONARIO RESPONSABLE

EMPRESAS
SECCION I
GESTIÓN FINANCIERA CONTABLE

ANEXO N° 4.5
Empresa Estado de Cambios en Patrimonio Neto (En soles)

Nombre de la empresa : EMAPA SAN MARTIN S.A.
Departamento - Provincia - Distrito : SAN MARTIN - SAN MARTIN - TARAPOTO

Titular de la empresa : HUGO RICHARD SATO NAKAMURA
Cargo : PRESIDENTE DE LA COMISIÓN DE DIRECCIÓN TRANSITORIA
Período en el cargo : 2023
Fecha de corte : 31/12/2023

CONCEPTOS	CAPITAL	ACCIONES DE INVERSION	CAPITAL ADICIONAL	RESULTADOS NO REALIZADOS	RESERVAS LEGALES	OTRAS RESERVAS	RESULTADOS ACUMULADOS	OTRAS RESERVAS DE PATRIMONIO	TOTAL
Saldos al 1° de enero de 2023	30,382,142.00		17,219,900.00				-3,255,657.00		44,346,385.00
Ajuste de años anteriores:									
Cambios en Políticas Contables									
Corrección de Errores									
Saldo Inicial Reexpresado	30,382,142.00		17,219,900.00				-3,255,657.00		44,346,385.00
Cambios de Patrimonio:									
Resultado Integral:									
Ganancia (Pérdida) Neta del Ejercicio							3,310,057.00		3,310,057.00
Otro Resultado Integral									
Dividendos en Efectivo Declarados									
Emisión de Acciones									
Reducción de Capital									
Reducción o Amortización de Acciones de INVERSIÓN									
Incremento (Disminución) por otras Aportaciones de los									
Disminución (Incremento) por otras Distribuciones a los									
Incremento (Disminución) por Cambios en la Participación de Subsidiarias que no implique									
Incremento (Disminución) por Transacciones de Acciones de									
Incremento (Disminución) por Transacciones y Otros Cambios							-3,268,221.00		-3,268,221.00
Total de Cambios en Patrimonio							41,836.00		41,836.00
Saldo al 31 de Diciembre del 2023	30,382,142.00		17,219,900.00				-3,213,821.00		44,388,221.00

(*) Efectuar el llenado, en los campos señalados en cuadro, según corresponda.
(**) Conforme los plazos establecidos en las normas emitidas por la Contraloría.

VISTO BUENO DEL RESPONSABLE DEL SISTEMA ADMINISTRATIVO

FIRMA DEL FUNCIONARIO RESPONSABLE

EMPRESAS
SECCION I
GESTIÓN FINANCIERA CONTABLE

ANEXO N° 4.6
EMPRESA ESTADO DE FLUJO EN EFECTIVO (En soles)

Nombre de la empresa	: EMAPA SAN MARTIN S.A.
Departamento - Provincia - Distrito	: SAN MARTIN - SAN MARTIN - TARAPOTO
Titular de la empresa	: HUGO RICHARD SATO NAKAMURA
Cargo	: PRESIDENTE DE LA COMISIÓN DE DIRECCIÓN TRANSITORIA
Periodo en el cargo	: 2023
Fecha de corte	: 31/12/2023

CONCEPTOS	31.12.2023
A. ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	
Cobranza a (por):	
Venta de Bienes y Prestación de Servicios	32,199,523.00
Honorarios y comisiones	
Regalías, cuotas, comisiones, otros ingresos de actividades ordinarias	71,572.00
Intereses y Rendimientos Recibidos (no incluidos en la Actividad de Financiación)	
Reembolso de Impuestos a las Ganancias	
Dividendos Recibidos (no incluidos en la Actividad de Inversión)	
Otras Entradas de Efectivo Relativos a la Actividad de Operación	6,398,459.00
Pagos a (por):	
Proveedores de Bienes y Servicios	-14,902,023.00
Cuenta de los Empleados	-4,597,749.00
Impuesto a las Ganancias	-1,941,420.00
Intereses y Rendimientos (no incluidos en la Actividad de Financiación)	
Dividendos (no incluidos en la Actividad de Inversión)	
Regalías	
Otros Pagos de Efectivo Relativos a la Actividad de Operación	-6,517,401.00
FLUJO DE EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO PROCEDENTE DE (UTILIZADOS EN) ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	10,710,961.00
B. ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	
Cobranza a (por):	
Reembolso de Adelanto de Préstamos y Préstamos Concedidos a Terceros	
Reembolso Recibido a Préstamo a Entidades Relacionadas	
Venta de Instrumentos Financieros de Patrimonio o Deuda de Otras Entidades	
Contratos Derivados (Futuro, a término, opciones)	
Venta de Subsidiarias, Neto del Efectivo Desapropiado	
Venta de Participaciones en Negocios Conjuntos, Neto del Efectivo	
Venta de Propiedades de Inversión	
Venta de Propiedades, Planta y Equipo	
Venta de Activos Intangibles	
Venta de Otros Activos de largo plazo	
Intereses y Rendimientos Recibidos	
Dividendos Recibidos	
Reembolso de Impuestos a las Ganancias	
Otros Cobros de Efectivo Relativo a la Actividad de Inversión	
Pagos a (por):	
Anticipos y Préstamos Concedidos a Terceros	
Préstamos Concedidos a Entidades Relacionadas	
Compra de Instrumentos Financieros de Patrimonio o Deuda de Otras Entidades	
Contratos Derivados (Futuro, a término, opciones)	
Compra de Subsidiarias, Neto de Efectivo Adquirido	
Compra de Participaciones en Negocios Conjuntos, Neto del Efectivo Adquirido	
Compra de Participaciones no Controladoras	
Compra de Propiedad de Inversión	
Compra de Propiedades, Planta y Equipo	-3,495,783.00
Desembolsos por obras en curso de Propiedades, Planta y Equipo	-1,639,493.00
Compra de Activos Intangibles	-72,644.00
Compra de Otros Activos de largo plazo	
Impuestos a las Ganancias	

Otros Pagos de Efectivo Relativos a la Actividad Inversión	
FLUJO DE EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO PROCEDENTE DE (UTILIZADOS EN) ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	-5,207,920.00
C. ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN	
Cobranza a (por):	
Obtención de Préstamos de Corto Plazo	
Obtención de Préstamos de Largo Plazo	
Préstamos de Entidades Relacionadas	
Emisión de Acciones y Otros Instrumentos de Patrimonio	
Venta de Acciones Propias en Cartera	
Reembolso de Impuestos a las Ganancias	
Otros Cobros de Efectivo Relativo a la Actividad de Financiación	
Pagos a (por):	
Amortización o Pago de Préstamos de Corto Plazo	
Amortización o Pago de Préstamos de Largo Plazo	
Préstamos de Entidades Relacionadas	
Pasivos por Arrendamiento Financiero	
Recompra o Rescate de Acciones de la Entidad (Acciones en Cartera)	
Adquisición de Otras Participaciones en el Patrimonio	
Intereses y Rendimientos	
Dividendos	
Impuestos a las Ganancias	
Otros Pagos de Efectivo Relativos a la Actividad de Financiación	-834,381.00
FLUJO DE EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO PROCEDENTE DE (UTILIZADOS EN) ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN	-834,381.00
Aumento (Disminución) Neto de Efectivo y Equivalencia	4,668,660.00
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	29,203,620.00
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINALIZAR EL EJERCICIO	33,872,280.00

VISTO BUENO DEL RESPONSABLE DEL SISTEMA ADMINISTRATIVO

FIRMA DEL FUNCIONARIO RESPONSABLE

EMPRESAS
SECCION I
GESTIÓN DE TESORERÍA

ANEXO N° 5.1
Flujo de Caja (En soles)

Nombre de la empresa	: EMAPA SAN MARTIN S.A.
Departamento - Provincia - Distrito	: SAN MARTIN - SAN MARTIN - TARAPOTO
Titular de la empresa	: HUGO RICHARD SATO NAKAMURA
Cargo	: PRESIDENTE DE LA COMISIÓN DE DIRECCIÓN TRANSITORIA
Periodo en el cargo	: 2023
Fecha de corte	: 31/12/2023

INGRESOS DE OPERACIÓN	DEL AÑO A REPORTAR
	(REAL)
Venta de Bienes y Servicios	32,403,457.00
Ingresos Financieros	32,403,457.00
Ingresos por participación o dividendos	
Ingresos Complementarios	
Retenciones de Tributos	
Otros	
EGRESOS DE OPERACIÓN	-25,917,022.00
Compra de Bienes	14,403,027.00
Gastos de personal	6,099,089.00
Servicios prestados por terceros	166,178.00
Tributos	-5,248,728.00
Por Cuenta Propia	4,874,028.00
Por Cuenta de Terceros	
Gastos diversos de Gestión	
Gastos Financieros	374,700.00
Otros	
FLUJO OPERATIVO	6,486,435.00
INGRESOS DE CAPITAL	
Aportes de Capital	
Ventas de activo fijo	
Otros	
GASTOS DE CAPITAL	-5,995,624.00
Presupuesto de Inversiones -FBK	-5,995,624.00
Proyectos de Inversión	4,885,684.00
Gastos de capital no ligados a proyectos	
Inversión Financiera	
Otros	1,109,940.00
TRANSFERENCIAS NETAS	5,012,230.00
Ingresos por Transferencias	5,012,230.00
Egresos por Transferencias	
FLUJO ECONÓMICO	5,503,041.00
FINANCIAMIENTO NETO	-834,381.00
Financiamiento Externo Neto	
Financiamiento largo plazo	
Desembolsos	
Servicios de Deuda	-834,381.00
Amortización	728,692.00
Intereses y comisiones de la deuda	105,689.00
Financiamiento corto plazo	
Desembolsos	
Servicios de Deuda	

Amortización	
Intereses y comisiones de la deuda	
Financiamiento Interno Neto	
Financiamiento largo plazo	
Desembolsos	
Servicios de Deuda	
Amortización	
Intereses y comisiones de la deuda	
Financiamiento corto plazo	
Desembolsos	
Servicios de Deuda	
Amortización	
Intereses y comisiones de la deuda	
DESAPORTE DE CAPITAL EN EFECTIVO	
PAGO DE DIVIDENDOS	
Pago de Dividendos de Ejercicios Anteriores	
Adelanto de Dividendos ejercicio	
FLUJO NETO DE CAJA	4,668,660.00
SALDO INICIAL DE CAJA	29,203,620.00
SALDO FINAL DE CAJA	33,872,280.00
SALDO DE LIBRE DISPONIBILIDAD	
RESULTADO PRIMARIO	
Participación de trabajadores D.Legislativo N°892	

VISTO BUENO DEL RESPONSABLE DEL SISTEMA ADMINISTRATIVO

FIRMA DEL FUNCIONARIO RESPONSABLE

EMPRESAS
SECCION I
GESTIÓN DE LOGÍSTICA
ANEXO N° 7.1
Procedimientos de Selección

Nombre de la empresa : EMAPA SAN MARTIN S.A.
Departamento - Provincia - : SAN MARTIN - SAN MARTIN - TARAPOTO
Distrito
Titular de la empresa : HUGO RICHARD SATO NAKAMURA
Cargo : PRESIDENTE DE LA COMISIÓN DE DIRECCIÓN TRANSITORIA
Periodo en el cargo : 2023
Fecha de corte : 31/12/2023

N°	Código Convocatoria PAC	Tipo de Procedimiento de Selección ¹	N° procedimiento de selección	Objeto Contractual ²	Objetivo de la Contratación (Descripción del procedimiento de selección)	Número de Certificación Presupuestal	Valor Referencial / Valor Estimado S/	Fecha de Convocatoria	Fecha de Adjudicación (Buena Pro Prevista)	Monto en soles
1	9	ADJUDICACION SIMPLIFICADA	1	SERVICIO	LIMPIEZA DE LA SEDE CENTRAL Y GERENCIA COMERCIAL DE LA EMPRESA MUNICIPAL DE SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE SAN MARTÍN SOCIEDAD ANONIMA	MEMORANDO-000027-2023-ODP	S/216,169.68	07/02/2023	21/02/2023	S/172,800.00
2	6	ADJUDICACION SIMPLIFICADA	2	SERVICIO	SERVICIO DE SEGURO DE VEHICULOS Y MAQUINARIAS A TODO RIESGO DE EMAPA SAN MARTIN.S.A., DURANTE UN (1) AÑO	INFORME-000052-2023-ODP	S/223,382.66	21/02/2023	21/03/2023	S/138,749.77
3	59	ADJUDICACION SIMPLIFICADA	3	OBRAS	CONSTRUCCION DE CERCO PERIMETRICO Y ZONA DE ESTACIONAMIENTO EN EL (LA) SEDE CENTRAL DE EMAPA SAN MARTIN S.A DISTRITO DE TARAPOTO, PROVINCIA DE SAN MARTIN, DEPARTAMENTO DE SAN MARTIN CUI 2560606	INFORME-000062-2023-ODP	S/2,537,128.00	07/03/2023	29/03/2023	S/1,935,097.07
4	62	ADJUDICACION SIMPLIFICADA	4	CONSULTORIA DE OBRA	SERVICIO DE CONSULTORÍA DE PARA LA SUPERVISION DE LA OBRA: CONSTRUCCION DE CERCO PERIMETRICO Y ZONA DE ESTACIONAMIENTO; EN EL (LA) SEDE CENTRAL DE EMAPA SAN MARTIN S.A DISTRITO DE TARAPOTO, PROVINCIA DE SAN MARIN DEPARTAMENTO DE SAN MARTIN	INFORME-000069-2023-ODP	S/160,497.50	06/07/2023	21/04/2023	S/122,413.35
5	61	ADJUDICACION SIMPLIFICADA	5	CONSULTORIA DE OBRA	SERVICIO DE CONSULTORÍA DE PARA LA SUPERVISION DE LA OBRA: REMODELACION DE PTAP EN EL (LA) FUENTE DE AHUASHIYACU DE LA SEDE CENTRAL DE EMAPA SAN MARTIN S.A DISTRITO DE TARAPOTO, PROVINCIA DE SAN MARIN DEPARTAMENTO DE SAN MARTIN	INFORME-000068-2023-ODP	S/223,611.27	17/03/2023	31/03/2023	S/170,550.98

6	63	ADJUDICACION SIMPLIFICADA	6	OBRAS	ADQUISICIÓN DE MEDIDOR DE CORRIENTE DE AGUA, EN EL (LA) SISTEMA DE PRODUCCIÓN DE AGUA POTABLE DE LA OFICINA ZONAL DE BELLAVISTA EMAPA SAN MARTÍN S.A., DISTRITO DE BELLAVISTA DEPARTAMENTO DE SAN MARTÍN CON CUI N° 2558256	MEMORANDO-000067-2023-ODP	S/673,833.08	20/04/2023	11/05/2023	S/673,833.08
7	64	ADJUDICACION SIMPLIFICADA	7	OBRAS	ADQUISICION DE MEDIDOR DE CORRIENTE DE AGUA EN EL (LA) SISTEMA DE PRODUCCION DE AGUA POTABLE DE LA OFICINA ZONAL DE SAN JOSE DE SISA DE EMAPA SAN MARTIN S.A DISTRITO DE SAN JOSE DE SISA, PROVINCIA EL DORADO DEPARTAMENTO DE SAN MARTIN	MEMORANDO-000068-2023-ODP	S/919,918.82	20/04/2023	12/05/2023	S/916,918.82
8	65	ADJUDICACION SIMPLIFICADA	8	CONSULTORIA DE OBRA	SERVICIO DE CONSULTORIA PARA LA ELABORACION DEL ESTUDIO DE PRE INVERSION Y EXPEDIENTE TECNICO DENOMINADO "REUBICACION DE REDES DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO SANITARIO, IDENTIFICADOS DENTRO DE LAS AREAS DEL PROYECTO CADETE FAT GUILLERMO DEL CASTILLO PAREDES -TARAPOTO"	MEMORANDO-000110-2023-ODP	S/77,000.00	17/05/2023	30/05/2023	S/71,000.00
9	47	ADJUDICACION SIMPLIFICADA	9	BIEN	SUMINISTRO DE 400,000 KILOGRAMOS DE SULFATO DE ALUMINIO TIPO A	MEMORANDO-000111-2023-ODP	S/1,038,400.00	07/06/2023	27/06/2023	S/775,000.00
10	50	ADJUDICACION SIMPLIFICADA	10	BIEN	SUMINISTRO DE 41,040 KILOGRAMOS DE POLICLORURO DE ALUMINIO	MEMORANDO-000128-2023-ODP	S/256,690.12	19/06/2023	14/07/2023	S/213,079.68
11	67	ADJUDICACION SIMPLIFICADA	11	SERVICIO	IMPRIMACION Y REPOSICION DE CARPETA ASFALTICA EN LOS DISTRITOS DE TARAPOTO, MORALES Y LA BANDA DE SHILCAYO	MEMORANDO-000126-2023-ODP	56,994.00	20/06/2023	06/07/2023	S/54,740.00
12	68	ADJUDICACION SIMPLIFICADA	12	SERVICIO	SERVICIO DE MIGRACIÓN DEL SISTEMA COMERCIAL A LA PLATAFORMA WEB PARA LA EPS EMAPA SAN MARTÍN S.A.	MEMORANDO-000131-2023-ODP	S/350,000.00	26/06/2023	07/07/2023	S/350,000.00
13	69	ADJUDICACION SIMPLIFICADA	13	BIEN	ADQUISICION DE MEDIDORES DE AGUA POTABLE CHORRO MULTIPLE INCLUIDO ACCESORIOS	MEMORANDO-000140-2023-ODP	S/348,749.00	14/07/2023	02/08/2023	S/227,460.00
14	71	ADJUDICACION SIMPLIFICADA	14	SERVICIO	SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LAS DOS (02) RETROEXCAVADORAS DE LA EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE SAN MARTÍN SOCIEDAD ANÓNIMA	MEMORANDO-000154-2023-ODP	S/ 274,350.00	07/09/2023	14/09/2023	S/ 269,200.00

15	73	ADJUDICACION SIMPLIFICADA	15	CONSULTORIA DE OBRA	SERVICIO DE CONSULTORIA PARA LA ELABORACION DEL EXPEDIENTE TECNICO DENOMINADO "REPARACION DE CAPTACION DE AGUA, SISTEMA DE PRETRATAMIENTO Y LINEA DE CONDUCCION EN EL (LA) SISTEMA DE PRODUCCION DE AGUA POTABLE DE LA OFICINA ZONAL DE LAMAS DE EMAPA SAN MARTIN S.A DISTRITO DE LAMAS, PROVINCIA DE LAMAS, DEPARTAMENTO SAN MARTIN, CON CUI N° 2597065	MEMORANDO-000198-2023-ODP	S/473,770.00	20/10/2023	08/11/2023	S/399,492,50
16	5	ADJUDICACION SIMPLIFICADA	16	SERVICIO	ADQUISICIÓN DE UN MICROSCOPIO INVERTIDO, INCLUIDO INSTALACIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO	MEMORANDO-000174-2023-ODP	S/206,000.00	18/09/2023	28/09/2023	S/144,000,00
17	75	ADJUDICACION SIMPLIFICADA	17	SERVICIO	SERVICIO DE ALQUILER DE CISTERNA PARA DOTACIÓN DE AGUA POTABLE EN CUMPLIMIENTO DEL DECRETO DE URGENCIA N° 014-2023	MEMORANDO-000179-2023-ODP	S/215,999.00	26/09/2023	05/10/2023	S/177,100.00
18	13	ADJUDICACION SIMPLIFICADA	18	SERVICIO	SERVICIO DE IMPRESIÓN DE FORMATOS DE RECIBOS DE PAGO DE CONSUMO DE AGUA POTABLE DE LOS USUARIOS DE LA EMPRESA DE SERVICIO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	MEMORANDO-000191-2023-ODP	S/292,704.19	02/10/2023	20/10/2023	S/236,600.00
19	76	ADJUDICACION SIMPLIFICADA	19	SERVICIO	SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A TODO COSTO DE LAS UNIDADES MOVILES DE TRANSPORTE MAYORES ASIGNADAS A LAS DIFERENTES OFICINAS DE EMAPA SAN MARTIN S.A.	MEMORANDO-000185-2023-ODP	S/275,233.82	03/10/2023	13/10/2023	S/239,550.00
20	14	ADJUDICACION SIMPLIFICADA	20	SERVICIO	SERVICIO DE ALQUILER DE CISTERNA PARA DOTACIÓN DE AGUA POTABLE EN SITUACIONES DE EMERGENCIA Y/O DESABASTECIMIENTO	MEMORANDO-000193-2023-ODP	S/109,032.00	03/10/2023	13/10/2023	S/88,000.00
21	77	ADJUDICACION SIMPLIFICADA	21	SERVICIO	SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A TODO COSTO DE LAS UNIDADES MOVILES DE TRANSPORTES MENORES ASIGNADAS A LAS DIFERENTES OFICINAS DE EMAPA SAN MARTÍN S.A.	MEMORANDO-000184-2023-ODP	S/50,704.60	11/10/2023	25/10/2023	S/42,00.00
22	78	ADJUDICACION SIMPLIFICADA	22	BIEN	ADQUISICIÓN DE UNIFORMES PARA EL PERSONAL DE EMAPA SAN MARTÍN S.A. – PERÍODO 2023	MEMORANDO-000186-2023-ODP	S/ 112,551.35	13/10/2023	31/10/2023	S/103,234.70
23	10	ADJUDICACION SIMPLIFICADA	23	SERVICIO	SERVICIO DE INSTALACIÓN DE CONEXIONES DE AGUA Y DESAGÜE	MEMORANDO-000194-2023-ODP	S/301,960.91	16/10/2023	31/10/2023	S/211,396.00
24	66	ADJUDICACION SIMPLIFICADA	24	SERVICIO	SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE LOS SISTEMAS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO SANITARIO DE EMAPA SAN MARTIN S.A	MEMORANDO-000218-2023-ODP	S/ 6,997,909.34	07/11/2023	22/11/2023	S/5,119,115,45
25	49	ADJUDICACION SIMPLIFICADA	25	BIEN	ADQUISICION DE 3,264 KILOGRAMOS DE POLIMERO CATIONICO	MEMORANDO-000203-2023-ODP	S/51,225.22	09/11/2023	23/11/2023	S/34,471,10

26	1	ADJUDICACION SIMPLIFICADA	29	BIEN	ADQUISICIÓN DE 1000 MEDIDORES DE AGUA Y ACCESORIOS, EN LA EPS EMAPA SAN MARTÍN S.A., PARA CONEXIONES DOMICILIARIAS DE AGUA POTABLE NUEVAS EN SEDE CENTRAL Y OFICINAS ZONALES	MEMORANDO-000206-2023-ODP	S/147,893.33	28/11/2023	15/12/2023	S/102,560.00
27	79	CONCURSO PUBLICO	5	SERVICIO	SERVICIOS COMERCIALES PARA LA SEDE CENTRAL Y LAS OFICINAS ZONALES DE BELLAVISTA, SAPOSOA, SAN JOSÉ DE SISA, PICOTA Y LAMAS DE EMAPA SAN MARTÍN	MEMORANDO-000195-2023-ODP	S/6,068,047.81	26/10/2023	05/12/2023	S/4,294,387.89
28	81	CONCURSO PUBLICO	6	CONSULTORIA DE OBRA	SERVICIO DE CONSULTORIA DE PARA LA SUPERVISION DE LA OBRA: "MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN LAS PRINCIPALES VÍAS DE ACCESO AL SECTOR PARTIDO ALTO Y LA HOYADA, DISTRITO DE TARAPOTO, PROVINCIA DE SAN MARTÍN – SAN MARTÍN" con CUI N° 2324763	MEMORANDO-000038-2023-ODP	S/ 881,062.32	27/11/2023	16/01/2024	S/750,000.00
29	60	LICITACION PUBLICA	1	OBRAS	REMODELACION DE PTAP; EN EL(LA) FUENTE AHUASHIYACU DE LA SEDE CENTRAL DE EMAPA SAN MARTÍN S.A DISTRITO DE TARAPOTO, PROVINCIA SAN MARTIN, DEPARTAMENTO SAN MARTIN	MEMORANDO-000230-2023-ODP	S/4,061,366.49	10/03/2023	25/04/2023	S/3,097,652.42
30	48	LICITACION PUBLICA	2	BIEN	SUMINISTRO DE 85,342 KILOGRAMOS DE CLORO LÍQUIDO GASEOSO	MEMORANDO-000118-2023-ODP	S/1,055,184.29	31/05/2023	07/07/2023	S/981,433.00
31	70	LICITACION PUBLICA	3	BIEN	ADQUISICIÓN DE REGISTRADOR DE DATOS DE PRESIÓN POR TELEMETRÍA – DATA LOGGER INCLUIDO INSTALACIÓN Y PUESTA EN OPERACIÓN	MEMORANDO-000141-2023-ODP	S/. 770,304.00	14/07/2023	25/08/2023	S/507,695.00
32	51	SUBASTA INVERSA ELECTRONICA	1	BIEN	SUMINISTRO DE 13,725 KILOGRAMOS DE HIPOCLORITO DE CALCIO AL 65%	MEMORANDO-000105-2022-ODP	S/202,944.71	30/01/2023	09/02/2023	S/202,944.71
34	46	SUBASTA INVERSA ELECTRONICA	2	BIEN	SUMINISTRO DE 15,560 GALONES DE PETROLEO DIESEL B5-S-50	MEMORANDO-000135-2022-ODP	S/. 287,860.00	16/06/2023	28/06/2023	S/270,277.20
35	55	SUBASTA INVERSA ELECTRONICA	3	BIEN	ADQUISICIÓN DE CEMENTO PÓRTLAND Tipo ICo 42.5 KG PARA LA EPS EMAPA SAN MARTÍN S.A.	MEMORANDO-000187-2022-ODP	S/. 81,774.00	26/09/2023	04/10/2023	S/67,200.00

VISTO BUENO DEL RESPONSABLE DEL SISTEMA ADMINISTRATIVO

FIRMA DEL FUNCIONARIO RESPONSABLE

**EMPRESAS
SECCION I
GESTIÓN DE LOGÍSTICA**

**ANEXO N° 7.2
Contratos**

Nombre de la empresa : EMAPA SAN MARTIN S.A.
Departamento - Provincia - Distrito : SAN MARTIN - SAN MARTIN - TARAPOTO

Titular de la empresa : HUGO RICHARD SATO NAKAMURA
Cargo : PRESIDENTE DE LA COMISIÓN DE DIRECCIÓN TRANSITORIA
Período en el cargo : 2023
Fecha de corte : 31/12/2023

N°	Del Procedimiento de Selección		Objeto Contractual ²	Número de Contrato	Objetivo de la Contratación	Fecha de Vigencia Inicial	Fecha de vigencia Final	Monto Contratado Total S/	RUC del Contratista	Razón Social del Contratista
	Tipo de Procedim. de Selección ¹	N° procedimiento de selección								
1	ADJUDICACION SIMPLIFICADA	1	SERVICIO	CONTRATO DE PROCESO DE SELECCION-000003-2023-GG	SERVICIO DE LIMPIEZA DE LA SEDE CENTRAL Y GERENCIA COMERCIAL DE LA EMPRESA MUNICIPAL DE SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE SAN MARTÍN SOCIEDAD ANÓNIMA	21/3/2023	21/3/2025	S/172,800.00	20603411715	ORIENTE SECURITY CORPORATION S.A.C.
2	ADJUDICACION SIMPLIFICADA	2	SERVICIO	CONTRATO DE PROCESO DE SELECCION-000004-2023-GG	SERVICIO DE SEGURO PARA VEHÍCULOS Y MAQUINARIA A TODO RIESGO	14/4/2023	14/3/2024	S/138,749.77	20418896915	MAPFRE PERU COMPAÑÍA DE SEGUROS Y REASEGUROS
3	ADJUDICACION SIMPLIFICADA	3	CONSULTORIA DE OBRA	CONTRATO DE PROCESO DE SELECCION-000006-2023-GG	CONSTRUCCIÓN DE CERCO PERIMÉTRICO Y ZONA DE ESTACIONAMIENTO: EN EL(LA) SEDE CENTRAL DE EMAPA SAN MARTÍN S.A, DISTRITO DE TARAPOTO, PROVINCIA DE SAN MARTÍN, DEPARTAMENTO DE SAN MARTÍN	26/4/2023	26/10/2023	S/1,935,097.07	20610873236	CONSORCIO EJECUTOR SAN MARTIN
4	ADJUDICACION SIMPLIFICADA	4	CONSULTORIA DE OBRA	CONTRATO DE PROCESO DE SELECCION-000018-2023-GG	SERVICIO DE CONSULTORIA DE PARA LA SUPERVISION DE LA OBRA: CONSTRUCCION DE CERCO PERIMETRICO Y ZONA DE ESTACIONAMIENTO: EN EL (LA) SEDE CENTRAL DE EMAPA SAN MARTIN S.A DISTRITO DE TARAPOTO, PROVINCIA DE SAN MARIN DEPARTAMENTO DE SAN MARTIN	16/8/2023	16/2/2024	S/122,413.35	20487419754	CONSTRUCTORA Y CONSULTORA G&G SCRL
5	ADJUDICACION SIMPLIFICADA	5	CONSULTORIA DE OBRA	CONTRATO DE PROCESO DE SELECCION-000007-2023-GG	SERVICIO DE CONSULTORIA DE PARA LA SUPERVISION DE LA OBRA: REMODELACION DE PTAP EN EL (LA) FUENTE DE AHUASHIYACU DE LA SEDE CENTRAL DE EMAPA SAN MARTIN S.A DISTRITO DE TARAPOTO, PROVINCIA DE SAN MARIN DEPARTAMENTO DE SAN MARTIN	22/5/2023	22/1/2024	S/170,550.98	-	CONSORCIO ARIEL integrado por AVILAGUILLEN E.I.R.L. con RUC N° 20600311990 y CONSTRUCTORA S & V E.I.R.L. con RUC N° 20450285421
6	ADJUDICACION SIMPLIFICADA	6	CONSULTORIA DE OBRA	CONTRATO DE PROCESO DE SELECCION-000017-2023-GG	ADQUISICIÓN DE MEDIDOR DE CORRIENTE DE AGUA, EN EL (LA) SISTEMA DE PRODUCCIÓN DE AGUA POTABLE DE LA OFICINA ZONAL DE BELLAVISTA EMAPA SAN MARTÍN S.A., DISTRITO DE BELLAVISTA DEPARTAMENTO DE SAN MARTÍN CON CUI N° 2558256	3/8/2023	3/11/2023	S/673,833.08	20560145358	OBRICOM YPK S.A.

7	ADJUDICACION SIMPLIFICADA	7	CONSULTORIA DE OBRA	CONTRATO DE PROCESO DE SELECCION-000009-2023-GG	ADQUISICION DE MEDIDOR DE CORRIENTE DE AGUA EN EL (LA) SISTEMA DE PRODUCCION DE AGUA POTABLE DE LA OFICINA ZONAL DE SAN JOSE DE SISA DE EMAPA SAN MARTIN S.A DISTRITO DE SAN JOSE DE SISA, PROVINCIA EL DORADO DEPARTAMENTO DE SAN MARTIN	26/7/2023	26/11/2023	S/916,918.82	-	CONSORCIO SAN MARTIN integrado por AC & RM CONTRATISTAS S.A.C.. con RUC N° 20601495067 y SOLUCIONES EN CONTROL INDUSTRIAL Y DE PROCESOS S.A.C. con RUC N° 20482444912
8	ADJUDICACION SIMPLIFICADA	8	CONSULTORIA DE OBRA	CONTRATO DE PROCESO DE SELECCION-000016-2023-GG	SERVICIO DE CONSULTORIA PARA LA ELABORACION DEL ESTUDIO DE PRE INVERSION Y EXPEDIENTE TECNICO DENOMINADO "REUBICACION DE REDES DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO SANITARIO, IDENTIFICADOS DENTRO DE LAS AREAS DEL PROYECTO CADETE FAT GUILLERMO DEL CASTILLO PAREDES -TARAPOTO"	16/6/2023	16/7/2023	S/71,000.00	-	CONSORCIO LEO integrado por GROUP DELGADO INGENIEROS S.R.L. con RUC N° 20604704520 y L&D CONSTRUCTORES Y CONSULTORES S.A.C. con RUC N° 2060187212
9	ADJUDICACION SIMPLIFICADA	9	BIEN	CONTRATO DE PROCESO DE SELECCION-000011-2023-GG	SUMINISTRO DE 400,000 KILOGRAMOS DE SULFATO DE ALUMINIO TIPO A	17/7/2023	17/7/2024	S/775,000.00	20100257298	ARIS INDUSTRIAL S.A.
10	ADJUDICACION SIMPLIFICADA	10	BIEN	CONTRATO DE PROCESO DE SELECCION-000014-2023-GG	SUMINISTRO DE 41,040 KILOGRAMOS DE POLICLORURO DE ALUMINIO	24/7/2023	24/7/2024	S/213,079,68	20100295891	INDUSTRIAL Y COMERCIAL QUIMICA ANDINA S.A.C.
11	ADJUDICACION SIMPLIFICADA	11	SERVICIO	CONTRATO DE PROCESO DE SELECCION-000015-2023-GG	IMPRIMACION Y REPOSICION DE CARPETA ASFALTICA EN LOS DISTRITOS DE TARAPOTO, MORALES Y LA BANDA DE SHILCAYO	26/7/2023	26/9/2023	S/54,740,00	20609906678	CONSORCIO LOS ALPES
12	ADJUDICACION SIMPLIFICADA	12	SERVICIO	CONTRATO DE PROCESO DE SELECCION-000012-2023-GG	SERVICIO DE MIGRACIÓN DEL SISTEMA COMERCIAL A LA PLATAFORMA WEB PARA LA EPS EMAPA SAN MARTÍN S.A.	18/7/2023	18/7/2024	S/350,000.00	10011199637	JULIO CESAR FLORES RIOS
13	ADJUDICACION SIMPLIFICADA	13	BIEN	CONTRATO DE PROCESO DE SELECCION-000019-2023-GG	ADQUISICION DE MEDIDORES DE AGUA POTABLE CHORRO MULTIPLE INCLUIDO ACCESORIOS	21/8/2023	21/10/2023	S/227,460.00	20521487748	BOOS S.A.C.
14	ADJUDICACION SIMPLIFICADA	14	SERVICIO	CONTRATO DE PROCESO DE SELECCION-000029-2023-GG	SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LAS DOS (02) RETROEXCAVADORAS DE LA EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE SAN MARTÍN SOCIEDAD ANÓNIMA	6/12/2023	1/1/2024	S/ 269,200.00	20606326298	INVERSIONES Y ASOCIADOS ALYSON S.A.C.
15	ADJUDICACION SIMPLIFICADA	15	CONSULTORIA DE OBRA	CONTRATO DE PROCESO DE SELECCION-000030-2023-GG	SERVICIO DE CONSULTORIA PARA LA ELABORACION DEL EXPEDIENTE TECNICO DENOMINADO "REPARACION DE CAPTACION DE AGUA, SISTEMA DE PRETRATAMIENTO Y LINEA DE CONDUCCION EN EL (LA) SISTEMA DE PRODUCCION DE AGUA POTABLE DE LA OFICINA ZONAL DE LAMAS DE EMAPA SAN MARTIN S.A DISTRITO DE LAMAS, PROVINCIA DE LAMAS, DEPARTAMENTO SAN MARTIN, CON CUI N° 2597065	11/12/2023	11/2/2024	S/399,492,50	-	CONSORCIO TARAPOTO integrado por TRUNX con RUC N° 20494114217 y PAULO CESAR CHAVEZ FASANANDO con RUC N° 10440861551
16	ADJUDICACION SIMPLIFICADA	16	BIEN	CONTRATO DE PROCESO DE SELECCION-000021-2023-GG	ADQUISICIÓN DE UN MICROSCOPIO INVERTIDO, INCLUIDO INSTALACIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO	13/10/2023	13/1/2024	S/144,000,00	10086089063	JULIO ANTONIO CABELLO CORAL

17	ADJUDICACION SIMPLIFICADA	17	SERVICIO	CONTRATO DE PROCESO DE SELECCION-000022-2023-GG	SERVICIO DE ALQUILER DE CISTERNA PARA DOTACIÓN DE AGUA POTABLE EN CUMPLIMIENTO DEL DECRETO DE URGENCIA N° 014-2023	18/10/2023	28/12/2023	S/177,100.00	20542218356	EMPRESA DE TRANSPORTES Y SERVICIOS EL AGUILA S.A.C.
18	ADJUDICACION SIMPLIFICADA	18	SERVICIO	CONTRATO DE PROCESO DE SELECCION-000023-2023-GG	SERVICIO DE IMPRESIÓN DE FORMATOS DE RECIBOS DE PAGO DE CONSUMO DE AGUA POTABLE DE LOS USUARIOS DE LA EMPRESA DE SERVICIO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	14/12/2023	14/12/2026	S/236,600.00	20493825705	GRÁFICA GARATE S.A.C.
19	ADJUDICACION SIMPLIFICADA	19	SERVICIO	CONTRATO DE PROCESO DE SELECCION-000032-2023-GG	SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A TODO COSTO DE LAS UNIDADES MOVILES DE TRANSPORTE MAYORES ASIGNADAS A LAS DIFERENTES OFICINAS DE EMAPA SAN MARTIN S.A.	20/10/2023	20/11/2023	S/239,550.00	20601042381	OMEGA AUTOMOTRIZ E.I.R.L.
20	ADJUDICACION SIMPLIFICADA	20	SERVICIO	CONTRATO DE PROCESO DE SELECCION-000025-2023-GG	SERVICIO DE ALQUILER DE CISTERNA PARA DOTACIÓN DE AGUA POTABLE EN SITUACIONES DE EMERGENCIA Y/O DESABASTECIMIENTO	27/10/2023	27/10/2024	S/88,800.00	20542218356	EMPRESA DE TRANSPORTES Y SERVICIOS EL AGUILA S.A.C.
21	ADJUDICACION SIMPLIFICADA	21	SERVICIO	CONTRATO DE PROCESO DE SELECCION-000026-2023-GG	SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A TODO COSTO DE LAS UNIDADES MOVILES DE TRANSPORTES MENORES ASIGNADAS A LAS DIFERENTES OFICINAS DE EMAPA SAN MARTÍN S.A.	2/11/2023	1/12/2023	S/42,00.00	20493945433	REPRESENTACIONES Y SERVICIOS VAROG S.A.C.
22	ADJUDICACION SIMPLIFICADA	22	BIEN	CONTRATO DE PROCESO DE SELECCION-000028-2023-GG	ADQUISICIÓN DE UNIFORMES PARA EL PERSONAL DE EMAPA SAN MARTÍN S.A. – PERÍODO 2023	14/11/2023	14/12/2023	S/103,234.70	20446578139	COMERCIAL CUBAS S.R.L.
23	ADJUDICACION SIMPLIFICADA	23	SERVICIO	CONTRATO DE PROCESO DE SELECCION-000027-2023-GG	SERVICIO DE INSTALACIÓN DE CONEXIONES DE AGUA Y DESAGÜE	17/11/2023	17/11/2024	S/211,396.00	-	CONSORCIO AQUA CONNECTIONS integrado por CONSORCIO FERANA E.I.R.L.con RUC N° 20609307553 y EDYSA CONTRATISTAS Y SERVICIOS GENERALES S.R.L. con RUC N° 20602192033
24	ADJUDICACION SIMPLIFICADA	24	SERVICIO	CONTRATO DE PROCESO DE SELECCION-000033-2023-GG	SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE LOS SISTEMAS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO SANITARIO DE EMAPA SAN MARTIN S.A	18/12/2023	18/12/2024	S/5,119,115.45	20450309118	JA & R INGENIEROS CONSTRUCTORES S.A.C.
25	ADJUDICACION SIMPLIFICADA	25	BIEN	CONTRATO DE PROCESO DE SELECCION-000031-2023-GG	ADQUISICION DE 3,264 KILOGRAMOS DE POLIMERO CATIONICO	12/12/2023	12/3/2024	S/34,471,10	20100257298	ARIS INDUSTRIAL S.A.
26	ADJUDICACION SIMPLIFICADA	29	BIEN	CONTRATO DE PROCESO DE SELECCION-000001-2024-GG	ADQUISICIÓN DE 1000 MEDIDORES DE AGUA Y ACCESORIOS, EN LA EPS EMAPA SAN MARTÍN S.A., PARA CONEXIONES DOMICILIARIAS DE AGUA POTABLE NUEVAS EN SEDE CENTRAL Y OFICINAS	5/1/2024	5/3/2024	S/102,560.00	20521487748	BOOS S.A.C.
27	CONCURSO PUBLICO	5	SERVICIO	CONTRATO DE PROCESO DE SELECCION-000035-2023-GG	SERVICIOS COMERCIALES PARA LA SEDE CENTRAL Y LAS OFICINAS ZONALES DE BELLAVISTA, SAPOSOA, SAN JOSÉ DE SISA, PICOTA Y LAMAS DE EMAPA SAN MARTÍN	29/12/2023	29/12/2026	S/4,294,387.89	-	CONSORCIO YACU SERVIS I integrado por JA & R INGENIEROS CONSTRUCTORES S.A.C. con RUC N° 20450309118 y CONSTRUCTORA CONTRAFUERTE S.A.C. con RUC N° 20572115390

28	CONCURSO PUBLICO	6	CONSULTORIA DE OBRA	CONTRATO DE PROCESO DE SELECCION-000002-2024-GG	SERVICIO DE CONSULTORIA DE PARA LA SUPERVISION DE LA OBRA: "MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN LAS PRINCIPALES VÍAS DE ACCESO AL SECTOR PARTIDO ALTO Y LA HOYADA, DISTRITO DE TARAPOTO, PROVINCIA DE SAN MARTÍN – SAN MARTÍN" con CUI N° 2324763	12/2/2024	7/5/2025	S/750,000.00	-	CONSORTIUM ENGINEERING CONSULTANT integrado por CSA CONSULTING & PROJECTS E.I.R.L. con RUC N° 20601084067 y CONSTRUCTORA S & V E.I.R.L. con RUC N° 20450285421
29	LICITACION PUBLICA	1	OBRAS	CONTRATO DE PROCESO DE SELECCION-000008-2023-GG	REMODELACION DE PTAP; EN EL(LA) FUENTE AHUASHIYACU DE LA SEDE CENTRAL DE EMAPA SAN MARTÍN S.A DISTRITO DE TARAPOTO, PROVINCIA SAN MARTIN, DEPARTAMENTO SAN MARTIN	2/6/2023	2/2/2024	S/3,097,652.42	20610986570	CONSORCIO ECOJAYA
30	LICITACION PUBLICA	2	BIEN	CONTRATO DE PROCESO DE SELECCION-000010-2023-GG	SUMINISTRO DE 85,342 KILOGRAMOS DE CLORO LÍQUIDO GASEOSO	17/7/2023	17/7/2024	S/981,433.00	20100295891	INDUSTRIAL Y COMERCIAL QUIMICA ANDINA S.A.C.
31	LICITACION PUBLICA	3	BIEN	CONTRATO DE PROCESO DE SELECCION-000020-2023-GG	ADQUISICIÓN DE REGISTRADOR DE DATOS DE PRESIÓN POR TELEMETRÍA – DATA LOGGER INCLUIDO INSTALACIÓN Y PUESTA EN OPERACIÓN	21/9/2023	21/12/2023	S/507,695.00	20601668433	3R INGENIERIA S.A.C.
32	SUBASTA INVERSA ELECTRONICA	1	BIEN	CONTRATO DE PROCESO DE SELECCION-000005-2023-GG	SUMINISTRO DE 13,725 KILOGRAMOS DE HIPOCLORITO DE CALCIO AL 65%	21/4/2023	21/4/2024	S/159,963.00	20604174989	BIODEGRADABLE PERÚ S.A.C.
34	SUBASTA INVERSA ELECTRONICA	3	BIEN	CONTRATO DE PROCESO DE SELECCION-000013-2023-GG	SUMINISTRO DE 15,560 GALONES DE PETROLEO DIESEL B5-S-50	20/7/2023	20/7/2024	S/270,277,20	20608465775	DON ISAAC CORPOTATION E.I.R.L.
35	SUBASTA INVERSA ELECTRONICA	4	BIEN	CONTRATO DE PROCESO DE SELECCION-000024-2023-GG	ADQUISICIÓN DE CEMENTO PÓRTLAND Tipo ICo 42.5 KG PARA LA EPS EMAPA SAN MARTÍN S.A.	26/10/2023	26/10/2024	S/67,200,00	20446857283	REPRESENTACIONES JRZ E.I.R.L.

VISTO BUENO DEL RESPONSABLE DEL SISTEMA ADMINISTRATIVO

FIRMA DEL FUNCIONARIO RESPONSABLE

EMPRESAS
SECCION I
GESTIÓN DE RECURSOS HUMANOS

ANEXO N° 8.1

Cantidad de personal al inicio y al final del periodo a reportar

Nombre de la empresa : EMAPA SAN MARTIN S.A.
Departamento - Provincia - Distrito : SAN MARTIN - SAN MARTIN - TARAPOTO

Titular de la empresa : HUGO RICHARD SATO NAKAMURA
Cargo : PRESIDENTE DE LA COMISIÓN DE DIRECCIÓN TRANSITORIA
Período en el cargo : 2023
Fecha de corte : 31/12/2023

Periodo reportado	Mes y año de inicio			Mes y año fin a reportar			Gasto de Personal del último mes a reportar (En soles)
	Cantidad de Personal del mes de inicio del periodo reportado			Cantidad de Personal del último mes a reportar			
RUBROS	Cantidad personal 276 y CAS	Cantidad Personal 728	Cantidad Personal otro regimen laboral	Cantidad personal 276 y CAS	Cantidad Personal 728	Cantidad Personal otro regimen laboral	
PERSONAL							
Planilla	0	186	0	0	189	0	604,655.07
Gerente General		0			0		
Gerentes		1			0		
Ejecutivos		24			22		92,742.88
Profesionales		10			19		62,596.31
Técnico/ auxiliar		47			21		73,249.30
Operativo		104			127		376,066.58
Locación de Servicios							
Servicios de Terceros							
Personal de Cooperativas							
Personal de Services							
Otros							
Pensionistas	0	1	0		1	0	3,682.44
Regimen 20530		1			1		3,682.44
Regimen							
Regimen							
Practicantes (Incluye Serum, Sesigras)		6			3		3,075.00
TOTAL	0	193	0	0	193	0	611,412.51

VISTO BUENO DEL RESPONSABLE DEL SISTEMA ADMINISTRATIVO

FIRMA DEL FUNCIONARIO RESPONSABLE

**EMPRESAS
SECCION I
GESTIÓN DE MUEBLES E INMUEBLES**

**ANEXO N° 9.1
Bienes Inmuebles y predios**

Nombre de la empresa : EMAPA SAN MARTIN S.A.
Departamento - Provincia - Distrito : SAN MARTIN - SAN MARTIN - TARAPOTO

Titular de la empresa : HUGO RICHARD SATO NAKAMURA
Cargo : PRESIDENTE DE LA COMISIÓN DE DIRECCIÓN TRANSITORIA
Periodo en el cargo : 2023
Fecha de corte : 31/12/2023

N°	Código Único - SINABIP	Tipo de Inmueble / Predio ¹	Descripción del Inmueble / Nombre del Local / Denominación inmueble	Situación Física ²	Uso Genérico ³	Uso Específico ⁴	Departamento	Provincia	Distrito	Dirección	N°	Valor del Inmueble (Valor Total del Predio = Valor de Construcciones + Valor de las Obras + Valor del Terreno)	Situación del Dominio o Afectación en Uso ⁵ (Inmueble y Predio: bajo su dominio - propiedad / bajo su administración - afectación en uso)
1	020010004	Inmuebles y predios propios (en propiedad)	CASETA DE GUARDIANIA CAPTACION CACHIYACU	Inmueble edificado	Sede Operativa	Servicio Agua y Desague	SAN MARTIN	SAN MARTIN	TARAPOTO	SECTOR CACHIYACU		7,415.31	Bajo su Dominio
2	020010006	Inmuebles y predios propios (en propiedad)	CASETA DE CLORINACION AHUASHIYACU	Inmueble edificado	Sede Operativa	Servicio Agua y Desague	SAN MARTIN	SAN MARTIN	BANDA SHILCAYO	PLANTA DE TRATAMIENTO		4,935.21	Bajo su Dominio
3	020010009	Inmuebles y predios propios (en propiedad)	AMPLIACION Y REMODELACION DE OFICINAS ADMINISTRATIVAS (PRODUCCION, DISTRIBUCION, EDIFICIO ADMINISTRATIVO DE PLANTA TRATAMIENTO	Inmueble edificado	Sede Operativa	Servicio Agua y Desague	SAN MARTIN	SAN MARTIN	TARAPOTO	JR. FEDERICO SANCHEZ	900	257,432.16	Bajo su Dominio
4	020010003	Inmuebles y predios propios (en propiedad)	EDIFICIO ADMINISTRATIVO DE PLANTA TRATAMIENTO	Inmueble edificado	Sede Administrativa	Servicio Agua y Desague	SAN MARTIN	SAN MARTIN	TARAPOTO	JR. FEDERICO SANCHEZ	900	65,350.91	Bajo su Dominio
5	020010005	Inmuebles y predios propios (en propiedad)	ALMACEN PARA ACCESORIOS BOTELLAS CLORO GAS	Inmueble edificado	Sede Operativa	Servicio Agua y Desague	SAN MARTIN	SAN MARTIN	TARAPOTO	JR. FEDERICO SANCHEZ	900	48,764.98	Bajo su Dominio
6	020010008	Inmuebles y predios propios (en propiedad)	CASETA DE VALVULA RESERVORIO DE 100 M3 BANDA SHILCAYO	Inmueble edificado	Sede Operativa	Servicio Agua y Desague	SAN MARTIN	SAN MARTIN	BDA. SHILCAYO	JR. SANTA MARIA C-5		10,421.90	Bajo su Dominio
7	020010028	Inmuebles y predios propios (en propiedad)	MALOCA DE CONFERENCIA	Inmueble edificado	Sede Operativa	Local Institucional	SAN MARTIN	SAN MARTIN	TARAPOTO	JR. FEDERICO SANCHEZ	900	156,110.94	Bajo su Dominio
8	020010031	Inmuebles y predios propios (en propiedad)	CASETA CLORACION PTA. DE TRATAMIENTO SHILCAYO	Inmueble edificado	Sede Operativa	Servicio Agua y Desague	SAN MARTIN	SAN MARTIN	TARAPOTO	JR. FEDERICO SANCHEZ	900	63,426.17	Bajo su Dominio
9	020010036	Inmuebles y predios propios (en propiedad)	CONSTRUCCION ALMACEN PATRIMONIO JR. FEDERICO SANCHEZ	Inmueble edificado	Sede Operativa	Servicio Agua y Desague	SAN MARTIN	SAN MARTIN	TARAPOTO	JR. FEDERICO SANCHEZ	900	32,972.12	Bajo su Dominio
10	020020001	Inmuebles y predios propios (en propiedad)	PLANTA DE CAPTACION UBICADO EN EL RIO SHILCAYO	Inmueble edificado	Sede Operativa	Servicio Agua y Desague	SAN MARTIN	SAN MARTIN	TARAPOTO	CAPTACION RIO SHILCAYO		20,912.18	Bajo su Dominio
11	020020002	Inmuebles y predios propios (en propiedad)	CAPTACION AUXILIAR DE CACHIYACU	Inmueble edificado	Sede Operativa	Servicio Agua y Desague	SAN MARTIN	SAN MARTIN	TARAPOTO	CAPTACION CACHIYACU		1,568.39	Bajo su Dominio
12	020020008	Inmuebles y predios propios (en propiedad)	RESERVORIO DE 900 M3 TARAPOTO	Inmueble edificado	Sede Operativa	Servicio Agua y Desague	SAN MARTIN	SAN MARTIN	TARAPOTO	JR. FEDERICO SANCHEZ	900	149,521.90	Bajo su Dominio
13	020020016	Inmuebles y predios propios (en propiedad)	BOCATOMA CACHIYACU CAPTACION	Inmueble edificado	Sede Operativa	Servicio Agua y Desague	SAN MARTIN	SAN MARTIN	TARAPOTO	CAPTACION CACHIYACU		85,282.30	Bajo su Dominio
14	020020018	Inmuebles y predios propios (en propiedad)	CAPTACION LINEA DE CONDUCCION AHUASHIY. UTE FONAVI	Inmueble edificado	Sede Operativa	Servicio Agua y Desague	SAN MARTIN	SAN MARTIN	BANDA SHILCAYO	SECTOR AHUASHIYACU		2,648,155.74	Bajo su Dominio
15	020020019	Inmuebles y predios propios (en propiedad)	PLANTA DE TRATAMIENTO CACHIYACU UTE FONAVI	Inmueble edificado	Sede Operativa	Servicio Agua y Desague	SAN MARTIN	SAN MARTIN	TARAPOTO	JR. FEDERICO SANCHEZ	900	2,021,403.90	Bajo su Dominio
16	020020043	Inmuebles y predios propios (en propiedad)	DESARENADOR CAPTACION AHUASHIYACU	Inmueble edificado	Sede Operativa	Servicio Agua y Desague	SAN MARTIN	SAN MARTIN	BANDA SHILCAYO	SECTOR AHUASHIYACU		109,690.00	Bajo su Dominio
17	020020047	Inmuebles y predios propios (en propiedad)	PROTECCION COLECTOR BANDA SHILCAYO	Inmueble edificado	Sede Operativa	Servicio Agua y Desague	SAN MARTIN	SAN MARTIN	BANDA SHILCAYO	BANDA SHILCAYO		24,089.95	Bajo su Dominio
18	020020005	Inmuebles y predios propios (en propiedad)	PLANTA DE TRATAMIENTO DESARENADORES	Inmueble edificado	Sede Operativa	Servicio Agua y Desague	SAN MARTIN	SAN MARTIN	TARAPOTO	TARAPOTO		87,569.65	Bajo su Dominio
19	020020006	Inmuebles y predios propios (en propiedad)	PLANTA DE PURIFICACION NUEVA	Inmueble edificado	Sede Operativa	Servicio Agua y Desague	SAN MARTIN	SAN MARTIN	TARAPOTO	TARAPOTO		419,811.39	Bajo su Dominio
20	020020007	Inmuebles y predios propios (en propiedad)	RESERVORIO DE 1256 M3 TARAPOTO	Inmueble edificado	Sede Operativa	Servicio Agua y Desague	SAN MARTIN	SAN MARTIN	TARAPOTO	JR. FEDERICO SANCHEZ	900	215,395.08	Bajo su Dominio
21	020020009	Inmuebles y predios propios (en propiedad)	RESERVORIO DE 100 M3 BDA. SHILCAYO	Inmueble edificado	Sede Operativa	Servicio Agua y Desague	SAN MARTIN	SAN MARTIN	BANDA SHILCAYO	JR. SANTA MARIA C-5		17,252.46	Bajo su Dominio
22	020020017	Inmuebles y predios propios (en propiedad)	MURO DE ENCAUSAMIENTO RIO SHILCAYO	Inmueble edificado	Sede Operativa	Servicio Agua y Desague	SAN MARTIN	SAN MARTIN	TARAPOTO	SECTOR SHILCAYO CAPTACION		20,545.81	Bajo su Dominio
23	020020029	Inmuebles y predios propios (en propiedad)	CERCO PERIMETRICO DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO	Inmueble edificado	Sede Operativa	Servicio Agua y Desague	SAN MARTIN	SAN MARTIN	TARAPOTO	JR. FEDERICO SANCHEZ	900	10,496.35	Bajo su Dominio
24	020020030	Inmuebles y predios propios (en propiedad)	RESERVORIO APOYADO DE 2500 M3 UTE FONAVI	Inmueble edificado	Sede Operativa	Servicio Agua y Desague	SAN MARTIN	SAN MARTIN	TARAPOTO	JR. FEDERICO SANCHEZ	900	883,419.56	Bajo su Dominio
25	020020041	Inmuebles y predios propios (en propiedad)	CONSTRUCCION DESARENADOR CACHIYACU	Inmueble edificado	Sede Operativa	Servicio Agua y Desague	SAN MARTIN	SAN MARTIN	TARAPOTO	SECTOR CACHIYACU		63,672.04	Bajo su Dominio
26	020020239	Inmuebles y predios propios (en propiedad)	MURO ENCAUSAMIENTO MARONILLA BOCATOMA AHUASHIYACU	Inmueble edificado	Sede Operativa	Servicio Agua y Desague	SAN MARTIN	SAN MARTIN	BANDA SHILCAYO	SECTOR AHUASHIYACU		18,813.32	Bajo su Dominio
27	020020310	Inmuebles y predios propios (en propiedad)	PRESEDIMENTADOR PLANTA TRATAMIENTO DE AHUASHIYACU	Inmueble edificado	Sede Operativa	Servicio Agua y Desague	SAN MARTIN	SAN MARTIN	BANDA SHILCAYO	SECTOR AHUASHIYACU		516,831.12	Bajo su Dominio
28	020020325	Inmuebles y predios propios (en propiedad)	COLECTOR DE DESAGUE MALECON CUMBAZA	Inmueble edificado	Sede Operativa	Servicio Agua y Desague	SAN MARTIN	SAN MARTIN	MORALES	TARAPOTO SECTOR CUMBAZA		44,571.62	Bajo su Dominio
29	020100002	Inmuebles y predios propios (en propiedad)	INFRAESTRUCTURA AREA COMERCIAL	Edificio Completo	Local Comercial	Oficina	SAN MARTIN	SAN MARTIN	TARAPOTO	TARAPOTO-CENTRO		1,550,760.69	Bajo su Dominio
30	020100003	Inmuebles y predios propios (en propiedad)	INFRAESTRUCTURA BANCO MEDIDORES	Edificio Completo	Sede Operativa	Local Institucional	SAN MARTIN	SAN MARTIN	TARAPOTO	JR. FEDERICO SANCHEZ	900	567,984.64	Bajo su Dominio
31	020020076	Inmuebles y predios propios (en propiedad)	RESERVORIO DE 100 M3	Inmueble edificado	Sede Operativa	Servicio Agua y Desague	SAN MARTIN	SAN MARTIN	BANDA DE SHILCAYO	BANDA SHILCAYO		19,936.99	Bajo su Dominio
32	020020501	Inmuebles y predios propios (en propiedad)	PLANTA DE TRATAMIENTO AGUA POTABLE COMPACTA PAR.	Edificio Completo	Sede Operativa	Local Institucional	SAN MARTIN	SAN MARTIN	MORALES	MORALES-SECTOR EJERCITO		1,356,127.52	Bajo su Dominio

33	020010013	Inmuebles y predios propios (en propiedad)	CASETA DE BOMBEO N° 02 PLANTA TRATAMIENTO	Inmueble edificado	Sede Operativa	Servicio Agua y Desague	SAN MARTIN	LAMAS	LAMAS	JR. REYNALDO BARTRA DIAZ C-7-LAMAS	41,248.98	Bajo su Dominio
34	020010014	Inmuebles y predios propios (en propiedad)	CASETA DE REBOMBEO N° 02-PTA. TRATAMIENTO	Inmueble edificado	Sede Operativa	Servicio Agua y Desague	SAN MARTIN	LAMAS	LAMAS	JR. REYNALDO BAR - TRA DIAZ C-7-LAMAS	4,124.88	Bajo su Dominio
35	020010026	Inmuebles y predios propios (en propiedad)	CASETA DE BOMBEO N° 01 SHUPISHIMA	Inmueble edificado	Sede Operativa	Servicio Agua y Desague	SAN MARTIN	LAMAS	LAMAS	SECTOR SHUPISHIÑA	41,248.98	Bajo su Dominio
36	020010032	Inmuebles y predios propios (en propiedad)	CASETA OPERADORES Y ALMACEN LAMAS	Inmueble edificado	Sede Operativa	Servicio Agua y Desague	SAN MARTIN	LAMAS	LAMAS	JR. LOS CHANCAS C-1	96,708.45	Bajo su Dominio
37	020010034	Inmuebles y predios propios (en propiedad)	CASETA DE BOMBEO LAMAS	Inmueble edificado	Sede Operativa	Servicio Agua y Desague	SAN MARTIN	LAMAS	LAMAS	JR. LOS CHANCAS C-1	59,296.28	Bajo su Dominio
38	020010030	Inmuebles y predios propios (en propiedad)	CONSTRUCCION CASETA DE DOSIF. PLANTA TRATAMIENTO-LAMAS	Inmueble edificado	Sede Operativa	Servicio Agua y Desague	SAN MARTIN	LAMAS	LAMAS	JR. LOS CHANCON C-1	11,756.60	Bajo su Dominio
39	020020079	Inmuebles y predios propios (en propiedad)	SISTEMA DE ABASTECIMIENTO N°02-RESERVORIO	Inmueble edificado	Sede Operativa	Servicio Agua y Desague	SAN MARTIN	LAMAS	LAMAS	JR. LOS JARDINES C-1	175,995.42	Bajo su Dominio
40	020020081	Inmuebles y predios propios (en propiedad)	COLECTOR 16 OCTUBRE LAMAS	Inmueble edificado	Sede Operativa	Servicio Agua y Desague	SAN MARTIN	LAMAS	LAMAS	JR. 16 DE OCTUBRE C-3	43,920.89	Bajo su Dominio
41	020020291	Inmuebles y predios propios (en propiedad)	RESERVORIO DE 500 M3 POR GRAVEDAD	Inmueble edificado	Sede Operativa	Servicio Agua y Desague	SAN MARTIN	LAMAS	LAMAS	JR. LOS CHANCAS C-1	298,680.80	Bajo su Dominio
42	020020108	Inmuebles y predios propios (en propiedad)	RESERVORIO DE 480 M3	Inmueble edificado	Sede Operativa	Servicio Agua y Desague	SAN MARTIN	HUALLAGA	SAPOSOA	CENTRO DE SAPOSOA	5,586.11	Bajo su Dominio
43	S/C	Inmuebles y predios alquilados	OFICINA ZONAL SAPOSOA	Departamento en Edificio	Sede Administrativa	Oficina	SAN MARTIN	HUALLAGA	SAPOSOA	JR. SAN MARTIN N° 333	9,600.00	Bajo su Administración - Alquiler
44	020020133	Inmuebles y predios propios (en propiedad)	PLANTA TRAT. AGUA POTABLE SISA -UTE FONAVI	Inmueble edificado	Sede Operativa	Servicio Agua y Desague	SAN MARTIN	EL DORADO	SAN JOSE DE SISA	JR. LAMAS C-380-SISA	5,596,208.76	Bajo su Dominio
45	S/C	Inmuebles y predios alquilados	OFICINA ZONAL SAN JOSE DE SISA	Departamento en Edificio	Sede Administrativa	Oficina	SAN MARTIN	EL DORADO	SAN JOSE DE SISA	JR. COMERCIO N° 208	9,600.00	Bajo su Administración - Alquiler
46	S/C	Inmuebles y predios alquilados	COCHERA - SISA	Inmueble Cercado	Otros	Cochera	SAN MARTIN	EL DORADO	SAN JOSE DE SISA	CENTRO DE SISA	1,800.00	Bajo su Administración - Alquiler
47	020020282	Inmuebles y predios propios (en propiedad)	PLANTA DE TRATAMIENTO	Inmueble edificado	Sede Operativa	Servicio Agua y Desague	SAN MARTIN	PICOTA	PICOTA	BARRIO LA DIVISORIA PARTE ALTA PICOTA	616,201.96	Bajo su Dominio
48	020020284	Inmuebles y predios propios (en propiedad)	RESERVORIO DE 350 M3	Inmueble edificado	Sede Operativa	Servicio Agua y Desague	SAN MARTIN	PICOTA	PICOTA	ACCESO AL RESERVORIO BARRIO	138,514.82	Bajo su Dominio
49	S/C	Inmuebles y predios alquilados	OFICINA ZONAL PICOTA	Departamento en Edificio	Sede Administrativa	Oficina	SAN MARTIN	PICOTA	PICOTA	JR. TUPAC AMARU S/N	18,900.00	Bajo su Administración - Alquiler
50	020020170	Inmuebles y predios propios (en propiedad)	PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUA POTABLE COMPACTA PAR.	Edificio Completo	Sede Operativa	Local Institucional	SAN MARTIN	BELLAVISTA	BELLAVISTA	JR. MANCO C-1 PRIMER	1,356,127.52	Bajo su Dominio
51	020020165	Inmuebles y predios propios (en propiedad)	MEJORAMIENTO DE LA CAPTACION Y LINEA CONDUCCION VALENCIA 01	Inmueble edificado	Sede Operativa	Servicio Agua y Desague	SAN MARTIN	BELLAVISTA	BELLAVISTA	SECTOR VALENCIA	101,390.95	Bajo su Dominio
52	S/C	Inmuebles y predios alquilados	OFICINA ZONAL BELLAVISTA	Departamento en Edificio	Sede Administrativa	Oficina	SAN MARTIN	BELLAVISTA	BELLAVISTA	JR. AUGUSTO B. LEGUIA N° 437	9,000.00	Bajo su Administración - Alquiler

VISTO BUENO DEL RESPONSABLE DEL SISTEMA ADMINISTRATIVO

FIRMA DEL FUNCIONARIO RESPONSABLE

EMPRESAS
SECCIÓN I
GESTION INFORMATICA
ANEXO N° 10.1
Aplicativos informáticos de la Empresa

Nombre de la empresa : EMAPA SAN MARTIN S.A.
Departamento - Provincia - Distrito : SAN MARTIN - SAN MARTIN - TARAPOTO

Titular de la empresa : HUGO RICHARD SATO NAKAMURA
Cargo : PRESIDENTE DE LA COMISIÓN DE DIRECCIÓN TRANSITORIA
Periodo en el cargo : 2023
Fecha de corte : 31/12/2023

N°	Nombre de Aplicación Informática	Objetivo	U.O. Propietaria	Estado	Año de última actualización
1	Sistema Intengrado de Informacion Comercial (SIINCO)	Sistema comercial para realizaer reclamos, pagos, solicitudes de conexioon, cortes y reaperturas, gestion de lecturas de medidor.	COMERCIAL	EN USO	2023
2	Aplicativo APP Android - Lecturas	Sistema para registrar lecturas en tiempo real en la base de datos del sistema comercial siinco, ademas graba imágenes y genera una critica de lectura.	COMERCIAL	EN USO	2023
3	Aplicativo web de administracion de lecturas	Asignar las lecturas a los inspectores de la service, visulaizar las imágenes del app movil, ver las críticas.	COMERCIAL	EN USO	2021
4	Aplicativo web de cobranza en linea	Para que los centros autorizados paguen sus recibos y prepagos.	COMERCIAL	EN USO	2021
5	Aplicativo web de pagos con tarjeta de credito o debito	Pagar los recibos a traves de las diferentes tarjetas visa.	COMERCIAL	EN USO	2023
6	Aplicativo web de consultas informacion comercial	Realizar las consultas acerca de nuestros recibos y reclamos.	COMERCIAL	EN USO	2022
7	Aplicativo web de reportes del sistema comercial	Brindar informacion al nivel de reportes e indicadores del proceso comercial	COMERCIAL	EN USO	2023
8	Aplicativo web de cortes y reaperturas	Registrar los reportes de cortes y reaperturas a travez de un dispositivo movil	COMERCIAL	EN USO	2021
9	Aplicativo de catastro comercial	Levantamiento de informacion catastral del proceso comercial	COMERCIAL	EN USO	2023
10	Aplicativo mobile android cobranza centros autorizados	Realizar los pagos de recibos en los centros autorizafos a traves de un aplicativo movil	COMERCIAL	EN USO	2021
11	Aplicativo web services de integracion entidades financieras	Integrar el servicio comercial con apis de entidades financieras	COMERCIAL	EN USO	2023
12	Aplicativo web de reclamos comerciales	Registrar los diferentes reclamos comerciales que tienen los usuarios.	COMERCIAL	EN USO	2021
13	Aplicativo web administracion de pagos de pasarelas online	Gestionar todos los pagos en linea del sistema comercial	COMERCIAL	EN USO	2022
14	Aplicativo web de conexiones nuevas	Realizar las solicitudes de conexiones nuevas.	COMERCIAL	EN USO	2021
15	Sistema Intengrado de gestion Presupuestaria y Financiera (SIGPF)	Gestionar todos los procesos administrativos de la entidad.	ADMINISTRACION	EN USO	2023
16	Sistema de Control Operacional (SIGE)	Sistema parra gestionar procesos operacionales y administrativos	ADMINISTRACION	EN USO	2023
17	Aplicativo para gestion de inventarios	Registrar los activos de la empresa y poder llevar un mejor control de los mismos.	LOGISTICA	EN USO	2023
18	Aplicativo para gestion de bitacoras de vehiculos	Llevar un control adecuado de los vehiculos con los que cuenta la empresa.	LOGISTICA	EN USO	2023
19	Sistema de gestion documental PCM-ONPE	Gestionar los procesos documentales de la entidad.	ADMINISTRACION	EN USO	2022
20	Aplicativo de gestion de boletas digitales.	Gestionar la boletas digitales de cada trabajador de la entidad	ADMINISTRACION	EN USO	2023

VISTO BUENO DEL RESPONSABLE DEL SISTEMA ADMINISTRATIVO

FIRMA DEL FUNCIONARIO RESPONSABLE

**EMPRESAS
SECCION I
GESTIÓN DE CONTROL**

**ANEXO N° 11.1
Resumen General Por Servicios de Control Simultáneo**

Nombre de la empresa : EMAPA SAN MARTIN S.A.
Departamento - Provincia - Distrito : SAN MARTIN - SAN MARTIN - TARAPOTO

Titular de la empresa : HUGO RICHARD SATO NAKAMURA
Cargo : PRESIDENTE DE LA COMISIÓN DE DIRECCIÓN TRANSITORIA
Período en el cargo : 2023
Fecha de corte : 31/12/2023

Año	Servicio de control simultáneo	DATOS DEL INFORME				SITUACIONES ADVERSAS EN PROCESO Y SIN ACCIONES		
		N° de Informe	Título del Informe	Fecha Emisión	Fecha Publicación	N° de orden en el informe	Descripción	Estado de la Situación Adversa
2023	Informe de Visita de Control	003-2023/OCI/4543-SVC	Verificación del Estado Situacional de las Unidades Vehiculares de la Sede Central y Oficinas Zonales de la EPS EMAPA SAN MARTÍN S.A.	06/06/2023	12/06/2023	4543-2023-002	1. LAS UNIDADES VEHICULARES DE LA SEDE CENTRAL Y OFICINAS ZONALES DE LA EPS EMAPA SAN MARTÍN S.A. VIENEN CIRCULANDO SIN CONTAR CON EL CERTIFICADO DE SEGURO OBLIGATORIO DE ACCIDENTES DE TRÁNSITO - SOAT, CERTIFICADO DE INSPECCIÓN TÉCNICA VEHICULAR VENCIDO Y SIN EL CERTIFICADO DE CIRCULACIÓN DE MERCANCÍAS Y CARGA, LO QUE GENERARÍA LA APLICACIÓN DE MULTAS E INTERNAMIENTO DE LOS VEHÍCULOS PARA LAS AUTORIDADES COMPETENTES Y AFECTARÍA LAS ACTIVIDADES PROPIAS DE LA ENTIDAD.	Corregida
							2. UNIDADES VEHICULARES DE LA EPS EMAPA SAN MARTÍN S.A. CARECEN DE EXTINTORES Y OTROS CASOS SE ENCONTRARON CON LA CARGA VENCIDA, PONIENDO EN RIESGO LA VIDA Y SALUD DE LOS CONDUCTORES Y DEMÁS TRABAJADORES, ANTE LA EXISTENCIA DE UN SINISTRO Y PODRÍA OCASIONAR LA PERDIDA TOTAL O PARCIAL DE LOS BIENES DE LA ENTIDAD.	Corregida
							3. LOS VEHÍCULOS MOTORIZADOS OPERATIVOS E INOPERATIVOS DE LA EPS EMAPA SAN MARTÍN S.A. SE ENCUENTRAN EXPUESTOS A LA INTERFERENCIA, LO CUAL VIENE AFECTANDO SU CONSERVACIÓN, HECHO QUE PODRÍA GENERAR A LA ENTIDAD MAYORES COSTOS PARA SU REPARACIÓN.	Corregida
							4. LA EPS EMAPA SAN MARTÍN S.A. NO CUENTA CON UN PERSONAL EN MECÁNICA AUTOMOTRIZ PARA EL EQUIPO DE MANTENIMIENTO DE FLOTA Y EQUIPOS PESADOS, LO QUE PODRÍA AFECTAR EN LA SUPERVISIÓN Y MANTENIMIENTO PREVENTIVO O CORRECTIVO DE LOS VEHÍCULOS MOTORIZADOS Y MAQUINARIA PESADA DE LA ENTIDAD.	Corregida
2023	Informe de Visita de Control	006-2023/OCI/4543-SVC	VERIFICACIÓN A LA EJECUCIÓN DE OBRA REMODELACIÓN DE PTAP EN LA FUENTE AHUASHIYACU DE LA SEDE CENTRAL DE EMAPA SAN MARTÍN S.A. DISTRITO DE TARAPOTO, PROVINCIA DE SAN MARTÍN, DEPARTAMENTO DE SAN MARTÍN	02/10/2023	05/10/2023	4543-2023-005	1. DURANTE LA EJECUCIÓN A LA OBRA, LA ENTIDAD NO VIENE CAUTELANDO QUE SE CUENTE CON EL PERSONAL OLAVE EN LA OBRA DE ACUERDO A LO ESTABLECIDO EN EL CONTRATO, SITUACIÓN QUE PODRÍA AFECTAR LA CORRECTA EJECUCIÓN, TÉCNICA Y CALIDAD DE LA OBRA, GENERANDO PAGOS POR CONTRAPRESTACIONES NO RECIBIDAS.	Corregida
							2. INCONSISTENCIAS EN EL EXPEDIENTE TÉCNICO RESPECTO AL PRESUPUESTO DE METRADOS Y LA FALTA DE ESTUDIOS BÁSICOS DE INGENIERÍA, LO QUE PODRÍA AFECTAR EL CUMPLIMIENTO DE LOS OBJETIVOS DEL PROYECTO.	Corregida
							3. LA SUPERVISIÓN OMITIÓ EN REQUERIR AL CONTRATISTA UTILIZAR PLANOS DE REPLANTEO VISADOS POR LOS RESPONSABLES DE SU ELABORACIÓN Y REVISIÓN EN LOS FRENTE DE TRABAJO, HECHO QUE PONE EN RIESGO LA CORRECTA EJECUCIÓN TÉCNICA Y CALIDAD DE OBRA.	Corregida
							4. LA FALTA DE ESPECIALISTAS SANITARIOS PARA GARANTIZAR EL CORRECTO FUNCIONAMIENTO DE LOS COMPONENTES DEL PROYECTO, HECHO QUE PONE EN RIESGO LA PRODUCCIÓN DE AGUA POTABLE PARA LA POBLACIÓN BENEFICIARIA.	Corregida
							5. INADECUADO ALMACENAMIENTO Y CUSTODIA DE MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN POR PARTE DEL CONTRATISTA, PODRÍA GENERAR SU DETERIORO, ASÍ COMO EL ALMACÉN NO CUENTA CON LAS CONDICIONES SEÑALADAS EN EL EXPEDIENTE TÉCNICO, LO CUAL PONE EN RIESGO LA CALIDAD DE LA OBRA.	Corregida
							6. EL PERSONAL DE OBRA NO UTILIZA COMPLETO LOS EQUIPOS DE PROTECCIÓN PERSONAL, GENERA EL RIESGO DE AFECTAR LA INTEGRIDAD FÍSICA DEL OBRERO.	Corregida
							7. LA ENTIDAD NO CUMPLE CON ACTUALIZAR EL REGISTRO DEL AVANCE DE LA OBRA MATERIA DE LA VISITA DE CONTROL EN EL SISTEMA DEL INFOBRAS, SITUACIÓN QUE AFECTA LA TRANSPARENCIA, EL ACCESO Y USO DE LA INFORMACIÓN SOBRE LA EJECUCIÓN DE LA OBRA, ASÍ COMO PONE EN RIESGO EL ADECUADO EJERCICIO DE CONTROL POR PARTE DE LOS ÓRGANOS COMPETENTES Y LA CIUDADANÍA.	Corregida
2023	Informe de Orientación de Oficio	001-2023-OCI/4543-SOO	ADQUISICIONES DE BIENES Y SERVICIOS POR MONTOS MENORES O IGUALES A OCHO (8) UNIDADES IMPOSITIVAS TRIBUTARIAS (UIT), EFECTUADA POR LA OFICINA DE LOGÍSTICA Y CONTROL PATRIMONIAL DE LA EPS EMAPA SAN MARTÍN S.A	07/03/2023	05/05/2023	4543-2023-005	1. PAGOS POR CONCEPTO DE CONSUMO DE ALIMENTOS A DETERMINADOS SERVIDORES DE LA ENTIDAD, SIN LA RESPECTIVA AUTORIZACIÓN DE LA OFICINA COMPETENTE, CONSIGNANDO TRABAJOS FUERA DEL HORARIO LABRAL, NO RELACIONANDO PARA SU USO PARA DICHOS FINES, SITUACIÓN QUE NO ATENDERÍA LAS NECESIDADES PROPIAS DE LAS ACTIVIDADES QUE REALIZAN LOS TRABAJADORES.	Corregida
							2. INADECUADA CONFORMIDAD POR PARTE DE LAS ÁREAS USUARIAS DE LA ENTIDAD CON RESPECTO A LAS RECEPCIONES Y CONTROLES DE MATERIALES DE MENOR CANTIDAD, QUE SON UTILIZADOS EN LAS DIFERENTES REPARACIONES DE AGUA Y DESAGUE EN EL DISTRITO DE TARAPOTO, MORALES Y LA BANDA DE SHILCAYO, LO CUAL PODRÍA GENERAR POSIBLES RESPONSABILIDADES Y SANCIONES.	Corregida
							3. EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LA MÁQUINA RETROEXCAVADORA CAT MODELO 420-F2, NO CUENTA CON EL RESPECTIVO INFORME TÉCNICO Y PROGRAMA DE MANTENIMIENTO, LO CUAL GENERA EL RIESGO DE AUMENTAR AVERÍAS Y REDUCCIÓN DE VIDA ÚTIL DEL VEHÍCULO DE LA ENTIDAD.	Corregida
							4. EXCESIVOS PAGOS POR SERVICIOS DE ALQUILER DE CAMIONETA PARA LA TOMA DE MUESTRAS Y OTROS CONCEPTOS EN LAS OFICINAS ZONALES DE LA ENTIDAD, POR EL ENCARGADO DE LA OFICINA DE ASEGURAMIENTO DE LA CALIDAD, PUDIENDO GENERAR UN ALTO RIESGO EN EL DESFASE PRESUPUESTAL EN EL PRESENTE AÑO 2023.	Corregida
2023	Informe de Orientación de Oficio	004-2023-OCI/4543-SOO	FACTURACIÓN DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO EN LOS DISTRITOS DE TARAPOTO, MORALES Y LA BANDA DE SHILCAYO AL MES DE JULIO DE 2023 DE LA EPS EMAPA SAN MARTÍN S.A.	22/08/2023	29/08/2023	4543-2023-003	1. LA GERENCIA COMERCIAL EFECTUÓ LA FACTURACIÓN INCOMPLETA A LOS USUARIOS CON CONEXIONES ACTIVAS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE LA CATEGORÍA COMERCIAL Y DOMÉSTICA, CONSIGNÁNDOLES SOLO EL MONTO DE S/ 3.85 POR CARGO FIJO, DEJANDO DE FACTURAR EL CONSUMO REAL DEL AGUA POTABLE EN EL DISTRITO DE TARAPOTO, MORALES Y LA BANDA DE SHILCAYO, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2023, CON EL RIESGO DE AFECTAR LA TRANSPARENCIA Y LA LEGALIDAD DE LA RECALCULACIÓN DE LOS INGRESOS DE LA ENTIDAD.	Corregida
2023	Informe de Orientación de Oficio	005-2023-OCI/4543-SOO	EVALUACIÓN DE INDICADORES DE COMPORTAMIENTO EN LOS CATÁLOGOS ELECTRÓNICOS DE ACUERDOS MARCO DE LA EPS EMAPA SAN MARTÍN S.A	04/09/2023	09/09/2023	4543-2023-004	1. LAS COMPRAS REALIZADAS EN EL PERÍODO 2022 A TRAVÉS DE CATÁLOGOS ELECTRÓNICOS DE ACUERDOS MARCO, POR PROCEDIMIENTO DE COMPRA ORDINARIA, REVELAN INDICADORES DE COMPORTAMIENTO NO ACORDES A LAS DISPOSICIONES QUE RIGEN LAS COMPRAS PÚBLICAS, SITUACIÓN QUE AFECTA LA EFICIENCIA Y TRANSPARENCIA DE LOS PROCESOS DE CONTRATACIÓN PÚBLICA REALIZADOS BAJO ESTE MECANISMO.	Corregida

Nota: ordenado por año y tipo de informe

Comentario.- En caso de no ser aplicable al presente anexo, consignar lo siguiente:

Justificación de N/A del Anexo (1)	Sustento (2)
------------------------------------	--------------

N/A: No aplica

(1) Desarrollar la justificación del porque no aplica registrar información en el anexo, de corresponder.

(2) Colocar el nombre del documento de sustento, de corresponder.

FIRMA DEL FUNCIONARIO RESPONSABLE

EMPRESAS
SECCION I
GESTIÓN DE CONTROL

ANEXO N° 11.2
Resumen General Por Servicios de Control Posterior

Nombre de la empresa : EMAPA SAN MARTIN S.A.
Departamento - Provincia - Distrito : SAN MARTIN - SAN MARTIN - TARAPOTO

Titular de la empresa : HUGO RICHARD SATO NAKAMURA
Cargo : PRESIDENTE DE LA COMISIÓN DE DIRECCIÓN TRANSITORIA
Periodo en el cargo : 2023
Fecha de corte : 31/12/2023

Año	Servicio de Control Posterior	DATOS DEL INFORME DE CONTROL POSTERIOR				RECOMENDACIONES PENDIENTE Y EN PROCESO			
		N° de Informe	Título del Informe	Fecha Emisión	Fecha Publicación	N° de orden en el informe de Control	Descripción	Fecha de Vencimiento	Estado de la Recomendación
2023	Informe de Acción de Oficio Posterior	002-2023-OCI/4543-AOP	OTORGAMIENTO Y RENDICIÓN DE VIÁTICOS Y PASAJES OTORGADOS A FUNCIONARIOS Y SERVIDORES DE LA EPS EMAPA SAN MARTÍN S.A.	17/04/2023	27/04/2024	4543-2023-001	LA ADMINISTRACIÓN DE LA EPS EMAPA SAN MARTÍN S.A. OTORGÓ VIÁTICOS Y PASAJES AL PERSONAL DE CONFIANZA DESIGNADOS POR LA OTASS, QUIENES NO CUENTAN CON VÍNCULO LABORAL CON LA ENTIDAD, SITUACIÓN QUE AFECTÓ ECONOMICAMENTE A LA ENTIDAD	31/012/2023	Implementada

Nota: ordenado por año y tipo de informe

Comentario.- En caso de no ser aplicable el presente anexo, consignar lo siguiente:

Justificación de N/A del Anexo (1)	Sustento (2)

N/A: No aplica

(1) Desarrollar la justificación del porque no aplica registrar información en el anexo, de corresponder.

(2) Colocar el nombre del documento de sustento, de corresponder.

FIRMA DEL FUNCIONARIO RESPONSABLE

EMPRESAS
SECCION I
GESTION DE CONTROL

ANEXO 11.3
IMPLEMENTACION DEL SISTEMA NACIONAL DE CONTROL

Nombre de la empresa : EMAPA SAN MARTIN S.A.
Departamento - Provincia - Distri : SAN MARTIN - SAN MARTIN - TARAPOTO
Titular de la empresa : HUGO RICHARD SATO NAKAMURA
Cargo : PRESIDENTE DE LA COMISIÓN DE DIRECCIÓN TRANSITORIA
Periodo en el cargo : 2023
Fecha de corte : 31/12/2023

Presentación de entregables							
	Unidad Ejecutora Presupuestal	Entregable	2019	2020	2021	2022	2023
1	Unidad Ejecutora 001	Diagnóstico	x				X
2	Unidad Ejecutora 001	Plan de Acción Anual - Sección Medidas de Remediación	x		x	x	x
3	Unidad Ejecutora 001	Plan de Acción Anual - Sección Medidas de Control	x	x	x	x	x
4	Unidad Ejecutora 001	Seguimiento Semestral del Plan de Acción		x		xx	x
5	Unidad Ejecutora 001	Evaluación Semestral de la Implementación del SCI			x	x	x
6	Unidad Ejecutora 001	Seguimiento Anual del Plan de Acción		x	x	x	x
7	Unidad Ejecutora 001	Evaluación Anual de la Implementación del SCI			x	xx	

Estado de Medidas de Remediación														
Año	Unidad Ejecutora Presupuestal	Eje	Componente	# Medidas de Remediación	Seguimiento Semestral						Seguimiento Anual			
					Imp	No	Pro	Pen	Des	No	Imp	No	Des	No
2023	Unidad Ejecutora 001	Cultura Organizacional	Ambiente de Control											
2023	Unidad Ejecutora 001	Cultura Organizacional	Información y Comunicación											
2023	Unidad Ejecutora 001	Gestión de Riesgos	Evaluación de Riesgos	1	X						x			
2023	Unidad Ejecutora 001	Gestión de Riesgos	Actividades de Control											
2023	Unidad Ejecutora 002	Supervisión	Supervisión											

Estado de Medidas de Control														
Año	Unidad Ejecutora Presupuestal	Sector	Producto	# Medidas de Control	Seguimiento Semestral						Seguimiento Anual			
					Imp	No	Pro	Pen	Des	No	Imp	No	Des	No
2023	Unidad Ejecutora 001	Saneamiento	Garantizar la Calidad y 0	10	x						x			
2023	Unidad Ejecutora 001		Asegurar la sostenibilidad	10	x						x			
2023	Unidad Ejecutora 001													
2023	Unidad Ejecutora 001													

Comentario.- En caso de no ser aplicable el presente anexo, consignar lo siguiente:

Justificación de N/A del Anexo (1)	Sustento (2)

N/A: No aplica

(1) Desarrollar la justificación del porque no aplica registrar información en el anexo, de corresponder.

(2) Colocar el nombre del documento de sustento, de corresponder.

FIRMA DEL FUNCIONARIO RESPONSABLE

**SECCIÓN II:
INDICADORES
DE EFICACIA Y
OTROS
RELACIONADOS
A LA EMPRESA**

ANEXO 12

SECCIÓN II INDICADORES DE EFICACIA Y OTROS RELACIONADOS A LA EMPRESA DEL INFORME DE RENDICIÓN DE CUENTAS DE TITULARES

EPS EMAPA SAN MARTIN S.A.
SAN MARTIN – SAN MARTIN - TARAPOTO

TITULAR DE LA EMPRESA : HUGO RICHARD SATO NAKAMURA
CARGO : PRESIDENTE DE LA COMISIÓN DE DIRECCIÓN TRANSITORIA
PERIODO EN EL CARGO : 2023

EPS EMAPA SAN MARTIN S.A. HA DETERMINADO LOS SIGUIENTES INDICADORES RELACIONADOS CON LA EMPRESA Y SU ENTORNO; ASI COMO, CON BIENES Y SERVICIOS PÚBLICOS QUE BRINDA:

N°	Nombre del Indicador	Unidad de Medida	2016 ¹	2017 ¹	2018 ¹	2019 ¹	2020 ¹	2021 ¹	2022 ¹	2023 ¹	Sentido o esperanza del indicador	Sector del Indicador	Ámbito Territorial del Indicador	Fórmula del Indicador	Fuente URL / Documento	Observaciones
A	B	C									D	E	F	G	H	I
1	Continuidad	Hrs/día	11.04	11.81	12.83	15.29	16.21	15.76	17.43	17.91	ascendente	Vivienda	Provincial	$\frac{\sum_{i=1}^t \sum_{j=1}^n (HAP_{ij} \times NCA_{ij})}{\sum_{i=1}^t \sum_{j=1}^n NCA_{ij}}$	interna	
2	Presión	m.c.a.	18.39	21.34	24.03	19.85	20.59	17.87	17.33	19.54	ascendente	Vivienda	Provincial	$\frac{\sum_{i=1}^t \sum_{j=1}^n (PP_{ij} \times NCA_{ij})}{\sum_{i=1}^t \sum_{j=1}^n NCA_{ij}}$	interna	
3	Recaudación acumulada	Soles	16'564,838	18'085,459	19'309,022	20'581,610	19'257,681	27'214,892	28'846,470	32'130,800	ascendente	Vivienda	Provincial	$\frac{R_t}{RP_t} \times 100$	interna	
4	Agua no Facturada	%	31.48	31.30	30.46	29.07	33.81	28.81	32.79	30	ascendente	Vivienda	Provincial	$\frac{\sum (VPTA_t - VFTA_t)}{\sum VPTA_t} \times 100$	interna	
5	Cobertura de Agua	%	94.68	96.17	91.18	89.32	87.78	87.53	87.07	86.46	ascendente	Vivienda	Provincial	$\frac{(PSACG_t + PSACP_t)}{PAE_t} \times 100$	interna	
6	Cobertura de Alcantarillado	%	80.08	76.59	73.04	73.38	72.21	71.31	71.51	71.58	ascendente	Vivienda	Provincial	$\frac{PSACA_t}{PAE_t} \times 100$	interna	
7	Micromedición	%	83.60	85.49	81.69	85.44	83.52	83.64	83.13	84.67	ascendente	Vivienda	Provincial	$\frac{NCMO_t}{NCTA_t} \times 100$	interna	

¹Se muestra el valor del indicador en un periodo de 8 años.

La información registrada en la Sección II del Informe de Rendición de Cuentas de Titulares tiene carácter de declaración jurada.

FIRMA DEL FUNCIONARIO RESPONSABLE NOMBRES Y APELLIDOS: MARGOT VÁSQUEZ PANDURO CARGO: GERENTE GENERAL
--

La información registrada en la Sección II del Informe de Rendición de Cuentas de Titulares tiene carácter de declaración jurada.

**SECCIÓN III:
RELACIÓN DE
SERVICIOS
PÚBLICOS QUE
BRINDA LA
EMPRESA**

ANEXO 13

SECCIÓN III RELACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS QUE BRINDA LA EMPRESA DEL INFORME DE RENDICIÓN DE CUENTAS DE TITULARES

EPS EMAPA SAN MARTIN S.A.
SAN MARTIN – SAN MARTIN – TARAPOTO

TITULAR DE LA EMPRESA : HUGO RICHARD SATO NAKAMURA
CARGO : PRESIDENTE DE LA COMISIÓN DE DIRECCIÓN TRANSITORIA
PERIODO EN EL CARGO : 2023

EPS EMAPA SAN MARTIN S.A. EN CUMPLIMIENTO DE SUS FUNCIONES Y ATRIBUCIONES BRINDA LOS SIGUIENTES BIENES Y SERVICIOS PÚBLICOS:

Nº	Sector del servicio público	Grupo	Servicios Públicos	Tipo de Servicio público	Condición
	(A)	(B)	(C)	(D)	(E)
1	Saneamiento	Saneamiento Urbano	Agua Potable	Servicio	Aplica
2	Saneamiento	Saneamiento Urbano	Alcantarillado	Servicio	Aplica

Leyenda:

(A)Sector del servicio público: Agrupación de clasificaciones de Entidades basado en Clasificador Funcional del Sector Público aprobado por Decreto Supremo N°068-2008-EF y clasificaciones internas del equipo de la SPI-CGR.

(B)Grupo: Agrupación de Servicios Públicos por criterios de familiaridad entre sus finalidades.

(C)Servicios Públicos: Servicios que se entregan a la población en el marco de los objetivos funcionales de la Entidad. Actividad del Producto correspondiente a una categoría presupuestal (estructura/cadena programática) o Acción Estratégica de los Planes Estratégicos, Operativos o de Desarrollo Concertado, o Servicios Públicos definidos por la SPI-CGR.

(D)Tipo de servicio público: Puede ser bien, servicio o de regulación.

(E)Condición: Estado situacional del servicio público.

FIRMA DEL FUNCIONARIO RESPONSABLE NOMBRES Y APELLIDOS: MARGOT VÁSQUEZ PANDURO CARGO: GERENTE GENERAL

La información registrada en la Sección III del Informe de Rendición de Cuentas de Titulares tiene carácter de declaración jurada

SECCIÓN IV:
RESULTADOS DE
LA GESTIÓN DEL
TITULAR POR
CADA SERVICIO
PÚBLICO

ANEXO 14

SECCIÓN IV RESULTADOS DE LA GESTIÓN DEL TITULAR POR CADA SERVICIO PÚBLICO DEL INFORME DE RENDICIÓN DE CUENTAS DE TITULARES

EPS EMAPA SAN MARTIN S.A.
SAN MARTIN – SAN MARTIN – TARAPOTO

TITULAR DE LA EMPRESA : HUGO RICHARD SATO NAKAMURA
CARGO : PRESIDENTE DE LA COMISIÓN DE DIRECCIÓN TRANSITORIA
PERIODO EN EL CARGO : 2023

SECTOR 01: SANEAMIENTO
GRUPO 01.01: SANEAMIENTO
SERVICIO 01.01.01: AGUA Y ALCANTARILLADO
TIPO DE SERVICIO SANEAMIENTO

1. ¿Qué decisiones ha tomado en el período en el cargo para incrementar la **cobertura** en el servicio de *Agua Potable y Alcantarillado*?

- 1.1. Estado en que se encontró el servicio publico
 - Al inicio de la gestión se tiene valores base del cierre del año 2022, que nos orienta hacia las actividades a realizar para mejorar pues se viene trabajado con metas e indicadores priorizados, que se encuentran plasmados en el Plan Estratégico Institucional y Plan Operativo Institucional, entre los cuales se tiene la continuidad, agua no facturada, presión, cloro residual, micromedición, etc.
- 1.2. Principales indicadores
 - Los principales indicadores verificados fueron continuidad, presión, recaudación, agua no facturada.
- 1.3. Medidas adoptadas
 - Actualización del catastro técnico y comercial, que permitió identificar el estado real de las redes de distribución y la ubicación de usuarios factibles y potenciales.
 - Puesta en funcionamiento de parte de las componentes del proyecto Cachiyacu II, que permitió el incremento del volumen producido en las localidades de Tarapoto, y Morales.
 - Puesta en marcha de la planta portátil en San José de Sisa, la misma que permite mantener una producción de agua potable con menores tiempos de interrupción.
 - Implementación del sistema de alerta temprana y control operacional a través del sistema SCADA, que permite obtener datos de las componentes de producción y distribución en tiempo real, en la Sede Central, Bellavista y San José de Sisa.
 - Ejecución de los siguientes proyectos de inversión: "ADQUISICION DE MEDIDOR DE CORRIENTE DE AGUA; EN EL (LA) EN EL SISTEMA DE PRODUCCION DE LA OFICINA ZONAL DE BELLAVISTA DE EMAPA SAN MARTIN S.A. DISTRITO DE BELLAVISTA, PROVINCIA BELLAVISTA, DEPARTAMENTO SAN MARTIN", ADQUISICION DE MEDIDOR DE CORRIENTE DE AGUA; EN EL (LA) EN EL SISTEMA DE PRODUCCION DE LA OFICINA ZONAL DE SAN JOSE DE SISA DE EMAPA SAN MARTIN S.A. DISTRITO DE SAN JOSE DE SISA, PROVINCIA EL DORADO, DEPARTAMENTO SAN MARTIN" CONSTRUCCIÓN DE CERCO PERIMÉTRICO Y ZONA DE ESTACIONAMIENTO; EN EL(LA) SEDE CENTRAL DE EMAPA SAN MARTÍN S.A., DISTRITO DE TARAPOTO, PROVINCIA DE SAN MARTÍN, DEPARTAMENTO SAN MARTÍN" OPTIMIZACIÓN PTAP AHUASHIYACU - "REMODELACION DE PTAP; EN EL(LA) FUENTE AHUASHIYACU DE LA SEDE CENTRAL DE EMAPA SAN MARTÍN S.A DISTRITO DE TARAPOTO, PROVINCIA SAN MARTIN, DEPARTAMENTO SAN MARTIN" ADQUISICION DE REGISTRADOR DE DATOS POR TELEMETRIA-DATA LOGGER", los mismos que tienen por objeto el control adecuado en la distribución del servicio, optimización del volumen producido y la seguridad de los proceso de tratamiento.
- 1.4. Resultados logrados en la población
 - Se ha logrado la incorporación de 544 conexiones nuevas de agua potable y 475 conexiones nuevas de alcantarillado.
 - Se ha incrementado la continuidad del servicio de 17.43 horas/día a 17.91 horas/día.
 - La cobertura se mantiene con un crecimiento constante, pese a que se ha incrementado la demanda mas no la oferta.

La información registrada en la Sección IV del Informe de Rendición de Cuentas de Titulares tiene carácter de declaración jurada

ANEXO 14

SECCIÓN IV RESULTADOS DE LA GESTIÓN DEL TITULAR POR CADA SERVICIO PÚBLICO DEL INFORME DE RENDICIÓN DE CUENTAS DE TITULARES

EPS EMAPA SAN MARTIN S.A.
SAN MARTIN – SAN MARTIN – TARAPOTO

1.5. Limitaciones y dificultades

- Contamos con infraestructura y redes de agua potable y alcantarillado muy antiguas, que datan de más de 50 años, las mismas que generan pérdidas de agua.
- Crecimiento desordenado en las localidades sin considerar los sistemas de abastecimiento de agua potable y alcantarillado sanitario.

Se declara haber respondido considerando los siguientes aspectos:

- 1.1. Estado en que se encontró el servicio público
- 1.2. Principales indicadores
- 1.3. Medidas adoptadas
- 1.4. Resultados logrados en la población
- 1.5. Limitaciones y dificultades

2. ¿Qué decisiones ha tomado en el período en el cargo para lograr **eficiencia** en la provisión del servicio [NOMBRE DEL SERVICIO]?

2.1. Mejora de procesos (reducción de pasos en el proceso)

- Se ha mejorado el proceso de conducción y tratamiento del agua potable, al considerar la puesta en marcha de parte de los componentes del Proyecto Cachiyacu II y la implementación de redundancia en los sistemas de producción de la Sede Central.
- En lo que respecta al sistema de distribución se ha implementado trabajos de sectorización, que permiten la evaluación y reparación de fugas reduciendo el porcentaje de pérdidas en las mismas, incrementado además los horarios del servicio, reduciendo los tiempos de espera de los usuarios para la provisión con el líquido elemento, aunado a la atención de incidencias operacionales las 24 horas y los 7 días de la semana.

2.2. Reducción de tiempos

- Se han reducido los tiempos para el tratamiento del agua potable, dado a que se puso en operación una planta de tratamiento de mayor capacidad en la Sede Central y una planta portátil en la oficina zonal de San José de Sisa.
- Se han reducido los tiempos de espera para la atención de consultas y reclamos tras la implementación de un sistema de colas que permite organizar las atenciones según la capacidad de la oficina comercial y la atención al cliente mediante contrato con terceros que permite la atención por 24 horas a través del call center.
- Se han reducido los tiempos de atención en el pago de los usuarios a través de los centros autorizados de recaudación ubicados en puntos estratégicos de cada una de las localidades y la implementación de medios de pago electrónicos (billetera electrónica, código QR, aplicativo Gotitas).

2.3. Reducción de costos

- Se ha realizado el mantenimiento preventivo de la infraestructura sanitaria, reduciendo los costos en mantenimientos correctivos y los sobre costos en el uso de camiones cisterna y otros equipos para cumplir con el correcto abastecimiento a los usuarios.
- Se ha implementado el sistema de trámite documentario digital (SGD) el mismo que permite reducir costos en papel, e insumos para la impresión.

2.4. Atención oportuna a la población

- Se han incrementado los horarios de abastecimiento, con lo que los usuarios pueden tener más de 17 horas de servicio en promedio.
- Se ha implementado el uso de aplicativos informáticos, para el reporte y atención oportuna de las incidencias operacionales o de cualquier otra índole que su pudieran presentar.

Se declara haber respondido considerando los siguientes aspectos:

- 2.1. Mejora de procesos (reducción de pasos en el proceso)
- 2.2. Reducción de tiempos

La información registrada en la Sección IV del Informe de Rendición de Cuentas de Titulares tiene carácter de declaración jurada

ANEXO 14

SECCIÓN IV RESULTADOS DE LA GESTIÓN DEL TITULAR POR CADA SERVICIO PÚBLICO DEL INFORME DE RENDICIÓN DE CUENTAS DE TITULARES

EPS EMAPA SAN MARTIN S.A.
SAN MARTIN – SAN MARTIN – TARAPOTO

- 2.3. Reducción de costos
- 2.4. Atención oportuna a la población

3. ¿Qué decisiones ha tomado en el período en el cargo para incrementar la **calidad** en el servicio [NOMBRE DEL SERVICIO]?

- 3.1. Estado de la calidad del servicio al iniciar la gestión
 - El servicio al inicio de la gestión tenía un indicador de Agua No Facturada de 36.21% (mes de marzo), logrando al mes de diciembre reducir el porcentaje a 30%, lo que ha contribuido a incrementar los horarios de abastecimiento del servicio.
 - Interrupciones del servicio muy frecuentes a causa de los daños en la infraestructura, producto de las inclemencias del tiempo.
 - Parámetro de turbidez que sobre pasa los límites máximos permisibles.
 - Demora en la atención de las incidencias operacionales.
 - Colapso de buzones en época de intensas precipitaciones.
- 3.2. Medidas adoptadas
 - Implementación de aplicativo de registro y seguimiento a las incidencias operacionales, con el que se redujo el tiempo de atención de las roturas en las redes de distribución, reduciendo el porcentaje de Agua No Facturada.
 - En coordinación con la Municipalidad Provincial de San Martín, se puso en prueba de funcionamiento como medida de contingencia parte de las componentes de la obra Cachiyacu II, realizando adecuaciones en la infraestructura para contar con sistemas redundantes, que permitieron reducir el número de interrupciones del servicio, logrando además un incremento de la continuidad del servicio de 17.43 horas/día a 17.91 horas/día.
 - Inserción de nuevos insumos químicos para cumplir con los parámetros de calidad.
 - Instalación del sistema de alerta temprana, el mismo que además incorpora registro de datos de los sistemas de producción y distribución en tiempo real a través del sistema SCADA.
- 3.3. Estado de la calidad del servicio al finalizar la gestión
 - Incremento de la continuidad del servicio en 0.48 horas más respecto al año 2022.
 - Por ocho años consecutivos se viene logrando los resultados de los ejercicios con utilidad, luego de haber pasado 17 años en pérdida, la cual demuestra que la empresa viene siendo administrada de manera responsable y eficiente, logrando resultados positivos.

Se declara haber respondido considerando los siguientes aspectos:

- 3.1. Estado de la calidad del servicio al iniciar la gestión
- 3.2. Medidas adoptadas
- 3.3. Estado de la calidad del servicio al finalizar la gestión

4. ¿Qué decisiones ha tomado para que la provisión del servicio [NOMBRE DEL SERVICIO] resuelva el problema de la población (**eficacia**) durante el periodo en el cargo?

- 4.1. Objetivos establecidos al inicio de la gestión
 - En el año 2023, se ha trabajado en base a catorce indicadores, estableciendo como línea base los valores obtenidos en el año 2022, los mismos que están relacionados a mejorar la calidad del servicio, calidad del producto, eficiencia operacional, más recursos y eficiencia de gestión.
- 4.2. Objetivos logrados al final de la gestión
 - Se ha logrado la mejora de la calidad del servicio, dado a que se ha tenido un incremento de las horas de abastecimiento, con una presión acorde a lo especificado por la normativa y cumpliendo con los parámetros de cloro residual.

Se declara haber respondido considerando los siguientes aspectos:

- 4.1. Objetivos establecidos al inicio de la gestión
- 4.2. Objetivos logrados al final de la gestión

La información registrada en la Sección IV del Informe de Rendición de Cuentas de Titulares tiene carácter de declaración jurada

ANEXO 14

SECCIÓN IV RESULTADOS DE LA GESTIÓN DEL TITULAR POR CADA SERVICIO PÚBLICO DEL INFORME DE RENDICIÓN DE CUENTAS DE TITULARES

EPS EMAPA SAN MARTIN S.A.
SAN MARTIN – SAN MARTIN – TARAPOTO

5. ¿Qué decisiones ha tomado para que el servicio [NOMBRE DEL SERVICIO] se entregue con **oportunidad** durante el periodo en el cargo?

- 5.1. La situación de entrega del servicio al iniciar la gestión
 - Interrupciones del servicio muy frecuentes a causa de los daños en la infraestructura producto de las inclemencias del tiempo.
 - Constante colapso de buzones con consecuencia de las lluvias intensas.
- 5.2. Medidas Adoptadas para brindar un servicio oportuno
 - Se puso en prueba de funcionamiento como medida de contingencia parte de los componentes de la obra Cachiyacu II, realizando adecuaciones en la infraestructura para contar con sistemas redundantes, que permitieron reducir el número de interrupciones del servicio.
 - Implementación del plan de mantenimiento preventivo de limpieza de la red de alcantarillados con camiones hidrojet propios
 - Instalación del sistema de alerta temprana y control operacional.
- 5.3. La situación de entrega del servicio a finalizar la gestión
 - Reducción de interrupciones, incremento de la continuidad del servicio de 17.43 horas/día a 17.91 horas/día.
 - Abastecimiento de agua con camión cisterna a las zonas críticas.
 - Limpieza de los colectores de alcantarillado reduciendo los atoros en las redes de recolección.

Se declara haber respondido considerando los siguientes aspectos:

- 5.1. La situación de entrega del servicio al iniciar la gestión
- 5.2. Medidas Adoptadas para brindar un servicio oportuno
- 5.3. La situación de entrega del servicio a finalizar la gestión

6. ¿Qué decisiones ha tomado en el periodo a cargo para asegurar el uso adecuado de recursos financieros (**economía**) en la gestión del servicio

- 6.1. Situación de los recursos financieros al iniciar la gestión
 - Al inicio de la gestión, y de acuerdo al corte de la información económica y financiera del ejercicio 2023, se puede indicar que la EPS mostró resultados positivos en sus Estados Financieros, finalizando con una utilidad contable de S/ 3,310,056, y con indicadores de liquidez, endeudamiento, margen operativo y margen neto favorables.
- 6.2. Medidas adoptadas para el uso adecuado de los recursos financieros
 - Se realiza un control y seguimiento a la mejora de los ingresos (facturación y recaudación de los servicios de saneamiento), reducción de los costos y gastos operativos, así como la ejecución de las inversiones, en cumplimiento a los Flujos de Cajas proyectados, Planes de Inversión y Plan Comercial.
- 6.3. Situación de los recursos financieros al finalizar la gestión
 - La empresa al cierre del ejercicio económico 2023, muestra un resultado positivo en los Estados Financieros de S/ 5,936,296, siendo el séptimo año que se culmina con una tendencia mayor de utilidades, lo que demuestra que la empresa tiene capacidad económica para asumir sus compromisos en el corto plazo, lo que asegura una sostenibilidad financiera de los recursos, con indicadores financieros favorables.

Se declara haber respondido considerando los siguientes aspectos:

- 6.1. Situación de los recursos financieros al iniciar la gestión
- 6.2. Medidas adoptadas para el uso adecuado de los recursos financieros

La información registrada en la Sección IV del Informe de Rendición de Cuentas de Titulares tiene carácter de declaración jurada

ANEXO 14

SECCIÓN IV
RESULTADOS DE LA GESTIÓN DEL TITULAR POR CADA SERVICIO PÚBLICO
DEL INFORME DE RENDICIÓN DE CUENTAS DE TITULARES

EPS EMAPA SAN MARTIN S.A.
SAN MARTIN – SAN MARTIN – TARAPOTO

6.3. Situación de los recursos financieros al finalizar la gestión

FIRMA DEL TITULAR DE LA ENTIDAD NOMBRES Y APELLIDOS: HUGO RICHARD SATO NAKAMURA CARGO: Presidente de la Comisión de Dirección Transitoria

La información registrada en la Sección IV del Informe de Rendición de Cuentas de Titulares tiene carácter de declaración jurada