

COMENTARIO PREGUNTA 16

De acuerdo a lo estipulado en la Directiva N° 006-2019-CG/INTEG. y modificatoria y cumpliendo con el procedimiento para la implementación del Eje Cultura Organizacional del Componente Información y Comunicación, se comunica que la entidad ha presentado el Informe de Rendición de Cuentas del Titular, según la normativa aplicable correspondiente al periodo 2022, el 30 de marzo de 2023; asimismo se ha publicado en la pagina web de la EPS.

Como evidencia se anexa la siguiente documentación.

Julio 2023





F5CB82B1-20F9-4DCA-B5AF-8B28FDDADFB1

CONSTANCIA DE PRESENTACIÓN DE INFORME DE RENDICION DE CUENTAS DE TITULARES FINAL

La Contraloría General de la República hace constar la presentación virtual del Informe De Rendición De Cuentas De Titulares **Final** que comprende información entre el **01/01/2022** y el **31/12/2022** de la entidad: **4543 - EMPRESA MUNICIPAL DE SERVICIO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE SAN MARTIN S.A** cuyo titular es **MARGOT VASQUEZ PANDURO**, identificado(a) con DNI N° **01101102**, en el marco del proceso de Transferencia de Gestión del/la **0471 - MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE SAN MARTIN** cuyo titular saliente es **HENRY MALDONADO FLORES** identificado(a) con DNI **40305160**.

Jueves, 30 de Marzo de 2023

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 2022”

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

TARAPOTO – SAN MARTÍN – SAN MARTÍN

MARZO-2023

FIRMA DEL TITULAR DE LA EMPRESA
NOMBRES Y APELLIDOS: MARGOT VASQUEZ PANDURO
CARGO: GERENTE GENERAL

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 RENICIACIÓN 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	VASQUEZ PANDURO MARGOT		
Cargo del Titular	Gerente general de la EPS EMAPA SAN MARTÍN		
Tipo de Documento de Identidad	DNI		
N° de Documento de Identidad	01101102		
Teléfonos:	942476901		
Correo Electrónico	margot.vasquez@otass.gob.pe		
Tipo de Informe	Anual		
INFORME A REPORTAR			
Fecha de inicio de gestión	25/04/2022	Nro. Documento de Nombramiento/Designación	Resolución de Consejo Directivo N° 008-2022-OTASS/CD
Fecha de cese de gestión (*)		Nro. Documento de Cese de corresponder (*)	
Fecha de inicio del período reportado:	01/01/2022	Fecha de fin del período reportado:	31/12/2022
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.

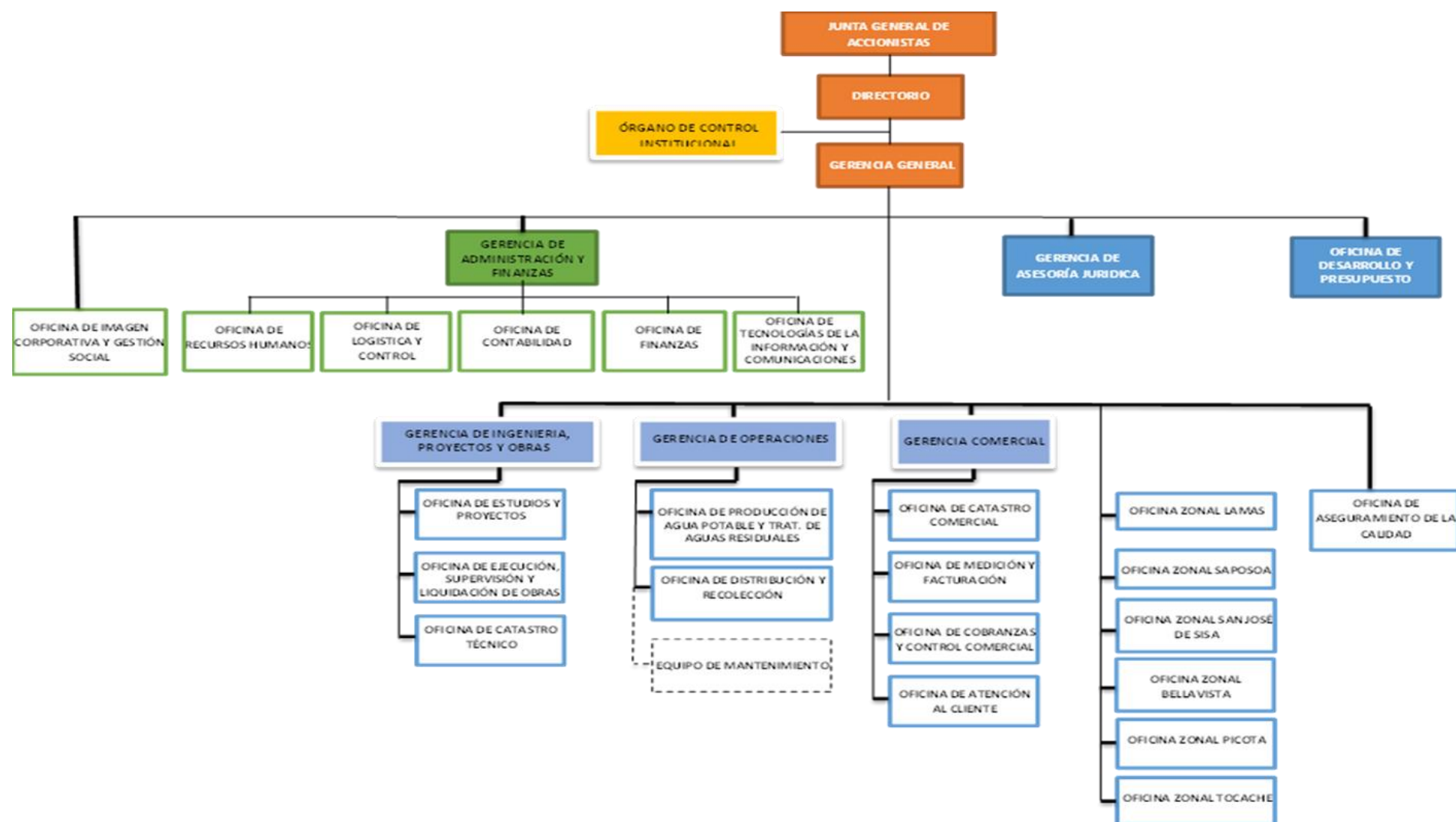
b. Visión

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 siete 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 del 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, incrementado 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 1.67 horas más respecto al año 2021.
- 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 toma de decisiones más rápidas ante los problemas operacionales que se suscitan.

1.4 Limitaciones en el Período a Rendir

- 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

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		Ser reconocidos como la empresa líder de la región Nor Oriente en la prestación de servicios de saneamiento, por su eficiencia operativa.								
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.								
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	17.80	17.43	97.92%	
				Presión	Directo Promedio	m.c.a.	21.00	17.33	82.52%	
				Número de parámetros de control obligatorio que cumplen LMP del agua	Inverso Puntual	#	3.00	3.00	100.00%	
				Atención de incidencias operativas de agua	Directo Acumulado	%	100.00	98.00	98.00%	
			AE.1.2 Manejo Adecuado y tecnificado de la recolección, conducción y tratamiento de las aguas residuales para los usuarios de la EPS	Atención de incidencias operativas de alcantarillado	Directo Acumulado	%	100.00	92.00	92.00%	
				UND registrados	Directo Acumulado	%	4.60	7.13	155.00%	
		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	%	88.60	87.17	98.39%	
				Cobertura de alcantarillado	Directo Acumulado	%	72.00	71.51	99.32%	
			OE.3 Asegurar la sostenibilidad financiera de la EPS	AE.3.1 Optimización de costos en las EPS	Margen Operativo	Directo Acumulado	%	22.96	19.01	82.80%
					Margen Neto	Directo Acumulado	%	22.21	18.01	81.09
		AE.3.2 Incremento de los ingresos		Recaudación Acumulada	Directo Acumulado	%	100.00	115.39	115.39	
				Recuperación de deuda de 3 meses a mas	Directo Acumulado	%	35.00	18.50	52.86	
		AE.3.3 Ejecutar un Plan de Reducción de Perdidas Operativas y Comerciales		ANF	Inverso Acumulado	%	30.00	32.80	91.46%	
		AE 3.4 Eficiencia en la gestión de atención al usuario		Atención de reclamos comerciales	Directo Acumulado	%	85.00	90.50	106.47	
		AE.3.5 Programa de Micromedición implementado en las EPS	Micromedición	Directo Puntual	%	87.00	83.10	95.52		
	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	%	75.00	0.00	0.00	
			AE 4.2 Asegurar el cumplimiento de las Inversiones de la empresa	Ejecución del Plan de Inversión	Directo Puntual	%	75.00	64.86	86.48	

Ver Anexo 1.1

1.2 Evaluación del Plan Operativo

Objetivo Estratégico EMPRESA	Indicador	Tipo 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	17.80	17.43	97.92%
	Presión	Directo Promedio	m.c.a.	21.00	17.33	82.52%
	Número de parámetros de control obligatorio que cumplen LMP del agua	Inverso Puntual	#	3.00	3.00	100.00%
	Atención de incidencias operativas de agua	Directo Acumulado	%	100.00	98.00	98.00%
	Atención de incidencias operativas de alcantarillado	Directo Acumulado	%	100.00	92.00	92.00%
	UND registrados	Directo Acumulado	%	4.60	7.13	155.00%
OE.2 Promover la ampliación del servicio a la población	Cobertura de agua	Directo Acumulado	%	88.60	87.17	98.39%
	Cobertura de alcantarillado	Directo Acumulado	%	72.00	71.51	99.32%
OE.3 Asegurar la sostenibilidad financiera de la EPS	Margen Operativo	Directo Acumulado	%	22.96	19.01	82.80%
	Margen Neto	Directo Acumulado	%	22.21	18.01	81.09
	Recaudación Acumulada	Directo Acumulado	%	100.00	115.39	115.39
	Recuperación de deuda de 3 meses a mas	Directo Acumulado	%	35.00	18.50	52.86
	ANF	Inverso Acumulado	%	30.00	32.80	91.46%
	Atención de reclamos comerciales	Directo Acumulado	%	85.00	90.50	106.47
	Micromedición	Directo Puntual	%	87.00	83.10	95.52
OE.4 Lograr la sostenibilidad de los sistemas de saneamiento	Nivel de ejecución del "Plan Anual de Promoción de Integraciones Territoriales"	Directo Acumulado	%	75.00	0.00	0.00
	Ejecución del Plan de Inversión	Directo Puntual	%	75.00	64.86	86.48

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	24,681,374	28,229,602	114%
2. EGRESOS	23,395,488	21,974,585	94%
RESULTADO DE OPERACIÓN	14,601,710	3,889,306	27%
3. GASTOS DE CAPITAL	14,601,710	3,889,306	27%
4. INGRESOS DE CAPITAL			
5. TRANSFERENCIAS NETAS	19,739,551	5,307,326	27%
RESULTADO ECONÓMICO			
6. FINANCIAMIENTO NETO	834,384	834,381	100%
RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES			
SALDO FINAL	1,285,886	6,255,017	486%
GIP-TOTAL	7,979,680	7,158,487	90%
Impuestos a la Renta			

Ver Anexo 2.1

3. Gestión de Inversiones

3.1 Inversiones (En soles)

N°	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					
1	IOAR	18	18	450,000.00	450,000.00	0.00
2	Perfil y Expediente Técnico	2	2	70,000.00	70,000.00	0.00

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

N°	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	8	0	1	1	6	4'296,284.63	S/. 3,728,703.68	567, 580.95

Ver Anexo 3.2:

4. Gestión Financiera Contable

4.2 Empresa Estado Situacional Financiera (para Empresa no Financiera*) En soles

RUBROS	31.12.2022
	(REAL)
ACTIVO	
ACTIVO CORRIENTE	
Efectivo y Equivalentes al Efectivo	29,203,620.00
Inversiones Financieras	
Cuentas por Cobrar Comerciales (Neto)	4,615,705.00
Otras cuentas por Cobrar (Neto)	1,501,006.00
Cuentas por Cobrar a Entidades Relacionadas	
Inventarios (Neto)	963,343.00
Activos Biológicos	
Activos No Corrientes Mantenidos para la Venta	
Activos por Impuestos a las Ganancias	
Gastos Pagados por Anticipado	164,978.00
Otros Activos (Neto)	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	36,448,652.00
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)	74,134,743.00
Activos Intangibles (Neto)	1,291,595.00
Activos por impuestos a las Ganancias Diferida	
Otros Activos	222,078.00
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	75,648,416.00
TOTAL DEL ACTIVO	112,097,068.00
CUENTAS DE ORDEN	49,065,066.00

PASIVO Y PATRIMONIO	
PASIVO CORRIENTE	
Sobregiro Bancarios	
Obligaciones Financieras	
Cuentas por Pagar Comerciales	1,536,244.00
Otras Cuentas por Pagar	2,826,289.00
Cuentas por Pagar a Entidades Relacionadas	
Provisiones	618,234.00
Pasivos Mantenidos para la Venta	
Pasivos por Impuestos a las Ganancias	
Beneficios a los Empleados	288,850.00
Otros Pasivos	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	5,269,617.00
PASIVO NO CORRIENTE	
Obligaciones Financieras	
Cuentas Pagar Comerciales	
Otras Cuentas por Pagar	19,426,430.00
Cuentas por Pagar a Entidades Relacionadas	
Pasivos por Impuestos a las Ganancias Diferidos	
Provisiones	
Beneficios a los Empleados	
Otros Pasivos	
Ingresos Diferidos (Neto)	43,054,636.00
TOTAL PASIVO NO CORRIENTE	62,481,066.00
TOTAL DEL PASIVO	67,750,683.00
PATRIMONIO	
Capital	30,382,142.00
Acciones de Inversión	
Capital Adicional	17,219,900.00
Resultado no Realizados	
Reservas Legales	
Otras Reservas	
Resultados Acumulados	-3,255,657.00
Otras Reservas de Patrimonio	
TOTAL DEL PATRIMONIO	44,346,385.00
TOTAL DEL PASIVO Y PATRIMONIO	112,097,068.00
CUENTAS DE ORDEN	49,065,066.00

Ver Anexo 4.2

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

RUBROS	31.12.2022
	(REAL)
INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS	
Ventas Netas de Bienes	
Prestación de Servicios	29,536,152.00
TOTAL DE INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS	29,536,152.00
Costo de Ventas	-17,587,548.00
GANANCIAS (PÉRDIDA BRUTA)	11,948,604.00
Gastos de Ventas y Distribución	-3,722,279.00
Gastos de Administración	-6,012,600.00
Ganancia (Pérdida) de la baja en Activos Financieros medidos al Costo Amortizado	
Otros Ingresos Operativos	3,886,390.00
Otros Gastos Operativos	
GANANCIA (PÉRDIDA) OPERATIVA	6,100,115.00
Ingresos Financieros	178,030.00
Diferencia de Cambio (Ganancias)	
Gastos Financieros	-490,454.00
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	5,787,691.00
Gasto por Impuesto a las Ganancias	
GANANCIAS (PÉRDIDA) NETA DE OPERACIONES CONTINUAS	5,787,691.00

Ganancia (Pérdida) Neta de Impuesto a las Ganancias Procedente de Operaciones Discontinuas	
GANANCIA (PÉRDIDA) NETA DEL EJERCICIO	5,787,691.00
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	
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	5,787,691.00
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
Saldo al 1° día del mes del año a reportar o inicio de gestión.	30,382,142.00		18,251,918.00				-7,947,610.00		40,686,450.00
Ajuste de años anteriores:									
Cambios en Políticas Contables									
Corrección de Errores									
Saldo Inicial Reexpresado	30,382,142.00	0.00	18,251,918.00	0.00	0.00	0.00	-7,947,610.00	0.00	40,686,450.00
Ganancia (Pérdida) Neta del Ejercicio							5,787,691.00		5,787,691.00
Incremento (Disminución) por Transacciones de Acciones de Cartera									
Incremento (Disminución) por Transacciones y Otros Cambios			-1,032,018.00				-1,095,738.00		-2,127,756.00
Total de Cambios en Patrimonio			-1,032,018.00				4,691,953.00		3,659,935.00
Saldo al 31 de Diciembre del año a reportar o término de gestión (**)	30,382,142.00		17,219,900.00				-3,255,657.00		44,346,385.00

Ver Anexo 4.5

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

CONCEPTOS	2022
A.ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	
Cobranza a (por):	
Venta de Bienes y Prestación de Servicios	28,842,879.00
Honorarios y comisiones	
Regalías, cuotas, comisiones, otros ingresos de actividades ordinarias	41,236.00
Intereses y Rendimientos Recibidos (no inducidos 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	6,003,995.00
Pagos a (por):	
Proveedores de Bienes y Servicios	-13,437,726.00
Cuenta de los Empleados	-5,522,207.00
Impuesto a las Ganancias	-870,511.00
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	-4,024,403.00
FLUJO DE EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO PROCEDENTE DE (UTILIZADOS EN) ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	11,033,263.00
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	-3,582,417.00

Desembolsos por obras en curso de Propiedades, Planta y Equipo	-7,176,615.00
Compra de Activos Intangibles	-107,488.00
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	-10,866,520.00
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	-667,638.00
Efectivo y Equivalentes al Efectivo Inicio del Ejercicio	29,871,258.00
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINALIZAR EL EJERCICIO	29,203,620.00

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	29,395,372.09
Ingresos Financieros	29,395,372.09
Ingresos por participación o dividendos	
Ingresos Complementarios	
Retenciones de Tributos	
Otros	
EGRESOS DE OPERACIÓN	21,538,963.80
Compra de Bienes	5,054,482.73
Gastos de personal	7,282,958.91
Servicios prestados por terceros	9,201,522.16
Tributos	2,069,681.65

Por Cuenta Propia	2,012,729.36
Por Cuenta de Terceros	
Gastos diversos de Gestión	
Gastos Financieros	56,952.29
Otros	
FLUJO OPERATIVO	7,856,408.29
INGRESOS DE CAPITAL	
Aportes de Capital	
Ventas de activo fijo	
Otros	
GASTOS DE CAPITAL	2,917,410.53
Presupuesto de Inversiones -FBK	2,917,410.53
Proyectos de Inversión	
Gastos de capital no ligados a proyectos	
Inversión Financiera	1,239,649.80
Otros	1,677,760.73
TRANSFERENCIAS NETAS	2,873,849.00
Ingresos por Transferencias	2,873,849.00
Egresos por Transferencias	
FLUJO ECONÓMICO	4,938,997.76
FINANCIAMIENTO NETO	-834381.36
Financiamiento Externo Neto	
Financiamiento largo plazo	
Desembolsos	
Servicios de Deuda	834,381.36
Amortización	709,373.17
Intereses y comisiones de la deuda	125,008.19
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	4,104,616.40
SALDO INICIAL DE CAJA	118,631,149.94
SALDO FINAL DE CAJA	122,735,766.34
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° 0011-0708-9800147340-58 DEL BANCO BBVA, que otorga el Proveedor CONSORCIO SUPERVISOR SELVA, por el importe de S/ 219,697.45, con fecha de vencimiento 31 de agosto 2023.
2	Carta Fianza N° 0011-0708-9800147359-58 DEL BANCO BBVA, que otorga el Proveedor CONSORCIO SUPERVISOR SELVA, por el importe de S/ 219,697.45, con fecha de vencimiento 31 de agosto 2023.
3	Carta Fianza N° 001370350023 DEL BANCO PICHINCHA, que otorga el Proveedor BDATEK INGENIERIA AMBIENTE S.L., por el importe de S/ 9,000.00, con fecha de vencimiento 30 de mayo 2023.
4	Carta Fianza N° 01026929 DEL BANCO DE CRÉDITO, que otorga el Proveedor GRIFO CAROLINA S.A.C., por el importe de S/ 34,839.20, con fecha de vencimiento 19 de mayo 2023.
5	Carta Fianza N° 916403 DEL BANCO DE CRÉDITO, que otorga el Proveedor ARIS INDUSTRIAL S.A., por el importe de S/ 88,500.95, con fecha de vencimiento 29 de abril de 2023.
6	Carta Fianza N° 010634957 000 DEL BANCO SCOTIABANK, que otorga el Proveedor INDUSTRIAL Y COMERCIAL QUÍMICA ANDINA S.A.C., por el importe de S/ 82,936.10, con fecha de vencimiento 07 de marzo 2023.
7	Carta Fianza N° 0011-0708-980147987-56 DEL BANCO BBVA, que otorga el Proveedor CONSORCIO SUPERVISOR SELVA, por el importe de S/ 439,393.86, con fecha de vencimiento 28 de febrero 2023.
8	Carta Fianza N° 0011-0708-980147979-53 DEL BANCO BBVA, que otorga el Proveedor CONSORCIO SUPERVISOR SELVA, por el importe de S/ 439,393.86, con fecha de vencimiento 28 de febrero 2023.
9	Carta Fianza N° 001370348738 DEL BANCO PICHINCHA, que otorga el Proveedor BDATEK INGENIERIA AMBIENTAL S.L., por el importe de S/ 189,977.60, con fecha de vencimiento 28 de febrero de 2023.
10	Carta Fianza N° 0013239 DEL BANCO ALVA que otorga el Proveedor CONSORCIO ZOSIMO, por el importe de S/ 11,663.80, con fecha de vencimiento 12 de enero 2023.
11	Carta Fianza N° 0013239 DEL BANCO DE CRÉDITO, que otorga el Proveedor CONSORCIO SAN MARTÍN, por el importe de S/ 37,252.24, con fecha de vencimiento 02 de febrero 2023.

5.3 Documentos Valorados

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

- En el período rendido 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	156362	780,718.21
2	000-7530188	29,775.62
3	000-0104503	835,526.15
4	000-0214780	141,077.97
5	000-0214811	222,428.97
6	000-0214853	77,959.00
7	000-5489962-70	10,431.04
8	000-2318628	245.46
9	00-541-031766	1,960,728.33
10	00-541-077227	7,993,412.13
11	541081348	655,089.07
12	0011-0310-0100016058	517,598.73
13	0011-0310-0100002960	1,101,054.30
14	750-0010055608	611,237.73
15	550-120739-0-39	559,598.00
16	84010029671	1,242,631.41
17	110-01-2578536	912,087.35
18	0011-0310-0100043144	3,583.80

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	322
2	TRANSFERENCIA	3635
3	CARTA	16

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			

Ver Anexo 6.1

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

Justificación de N/A del Anexo (*)	Sustento (**)
	En el periodo rendido EPS EMAPA SAN MARTIN S.A. con 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	14,494,434.29	24	21
1	Bien	4,126,168.78	11	10
2	Consultoría de Obra	0.00	-	-
3	Obra	5,614,423.94	5	4
4	Servicio	4,753,841.57	8	7

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	20	7,289,570.04
1	Bien	9	2,656,713.84
2	Consultoría de Obra	-	0.00
3	Obra	4	2,347,091.02
4	Servicio	7	2,285,765.18

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		184			186		479,320.19
Locación de Servicios							
Servicios de Terceros							
Pensionistas		1			1		3,682.44
Practicantes (Incluye Serum, Sesigras)		6			6		5,637.50
TOTAL DE PERSONAL		191			195		488,640.13

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	47	5	0	0	52

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	319		319	33
2		17	17	10
3			336	43

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	18	18

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 ESPANISH 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	01 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 PROFESIONAL.	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

Legenda

- 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	5	5
1	2022	CINCO (5) INFORMES	CUATRO (4) CON ACCIONES UNA (1) CORREGIDA

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

Nº	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	2	2
1	2022	DOS (2) INFORMES	DOS (2) EN PROCESO

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

Nº	Nombre de la Entidad	Año: 2020		Año: 2021		Año: 2022	
		Grado de Madurez	Nivel de Madurez	Grado de Madurez	Nivel de Madurez	Grado de Madurez	Nivel de Madurez
1	EMAPA SAN MARTÍN S.A.	93.86	91	97.32	92	100	100

Ver Anexo 11.3

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

13.1 Total de Procesos y Obligaciones Pecuniarias a favor y contra la Empresa al 31.12.2022

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	Monto Total Pendiente de pago
	A	B	C	D (A+B+C)		E			F		
1	22	119	05	146	2	00	00	00	1,578,592.67	492,541.89	1,138,191.67

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 : MARGOT VASQUEZ PANDURO
Cargo : GERENTE GENERAL
Periodo en el cargo : 2022
Fecha de corte : 31/12/2022
Periodo PEI : 2022-2024

VISIÓN		Ser reconocidos como la empresa líder de la región Nor Oriente en la prestación de servicios de saneamiento, por su eficiencia operativa.								
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.								
Plan de Saneamiento	Objetivo Estratégico OTASS	Objetivo Estratégico EMPRESA	Acciones Estrategicas EMPRESA	Indicador	Tipo de Cálculo	Unidad de Medida	META			
							DEL PERIODO A REPORTAR			
							Aprobado	Ejecutado	Nivel de Ejecucion	
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	17.80	17.43	97.92%	
				Presion	Directo Promedio	m.c.a.	21.00	17.33	82.52%	
				Número de parámetros de control obligatorio que cumplen LMP del agua	Inverso Puntual	#	3.00	3.00	100.00%	
				Atención de incidencias operativas de agua	Directo Acumulado	%	100.00	98.00	98.00%	
				AE.1.2 Manejo Adecuado y tecnificado de la recolección, conducción y tratamiento de las aguas residuales para los usuarios de la EPS	Atención de incidencias operativas de alcantarillado	Directo Acumulado	%	100.00	92.00	92.00%
				UND registrados	Directo Acumulado	%	4.60	7.13	155.00%	
		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	%	88.60	87.17	98.39%	
				Cobertura de alcantarillado	Directo Acumulado	%	72.00	71.51	99.32%	
			OE.3 Asegurar la sostenibilidad financiera de la EPS	AE.3.1 Optimización de costos en las EPS	Margen Operativo	Directo Acumulado	%	22.96	19.01	82.80%
					Margen Neto	Directo Acumulado	%	22.21	18.01	81.09
				AE.3.2 Incremento de los ingresos	Recaudación Acumulada	Directo Acumulado	%	100.00	115.39	115.39
					Recuperación de deuda de 3 meses a mas	Directo Acumulado	%	35.00	18.50	52.86
	OE.3.3 Ejecutar un Plan de Reducción de Perdidas Operativas y Comerciales	ANF	Inverso Acumulado	%	30.00	32.80	91.46%			
		AE 3.4 Eficiencia en la gestión de atención al usuario	Atención de reclamos comerciales	Directo Acumulado	%	85.00	90.50	106.47		
		AE.3.5 Programa de Micromedición implementado en las EPS	Micromedición	Directo Puntual	%	87.00	83.10	95.52		
		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	%	75.00	0.00	0.00
				AE 4.2 Asegurar el cumplimiento de las Inversiones de la empresa	Ejecución del Plan de Inversión	Directo Puntual	%	75.00	64.86	86.48

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.

 Firmado digitalmente por BURGA LOPEZ JOAQUIN ROLANDO FIR 47712695 hard Motivo: Doy V° B° Fecha: 30.03.2023 15:20:04 -05:00
VISTO BUENO DEL RESPONSABLE DEL SISTEMA ADMINISTRATIVO

 Firmado digitalmente por BURGA LOPEZ JOAQUIN ROLANDO FIR 47712695 hard Motivo: Soy el autor del documento Fecha: 30.03.2023 15:21:40 -05:00
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 : MARGOT VASQUEZ PANDURO
Cargo : MARGOT VASQUEZ PANDURO
Periodo en el cargo : GERENTE GENERAL
Fecha de corte : 31/12/2022
Periodo PEI : 2022-2024

Objetivo Estratégico EMPRESA	Indicador	Tipo de Cálculo	Unidad de Medida	Meta		
				DEL PERIODO A REPORTAR		
				Aprobado	Ejecutado	Nivel de Ejecucion
OE.1 Garantizar la calidad y continuidad de los servicios de saneamiento que administra EPS	Continuidad	Directo Promedio	Horas/día	17.80	17.43	97.92%
	Presion	Directo Promedio	m.c.a.	21.00	17.33	82.52%
	Número de parámetros de control obligatorio que cumplen LMP del	Inverso Puntual	#	3.00	3.00	100.00%
	Atención de incidencias operativas de agua	Directo Acumulado	%	100.00	98.00	98.00%
	Atención de incidencias operativas de alcantarillado	Directo Acumulado	%	100.00	92.00	92.00%
	UND registrados	Directo Acumulado	%	4.60	7.13	155.00%
OE.2 Promover la ampliación del servicio a la población	Cobertura de agua	Directo Acumulado	%	88.60	87.17	98.39%
	Cobertura de alcantarillado	Directo Acumulado	%	72.00	71.51	99.32%
OE.3 Asegurar la sostenibilidad financiera de la EPS	Margen Operativo	Directo Acumulado	%	22.96	19.01	82.80%
	Margen Neto	Directo Acumulado	%	22.21	18.01	81.09
	Recaudación Acumulada	Directo Acumulado	%	100.00	115.39	115.39
	Recuperación de deuda de 3 meses a mas	Directo Acumulado	%	35.00	18.50	52.86
	ANF	Inverso Acumulado	%	30.00	32.80	91.46%
	Atención de reclamos comerciales	Directo Acumulado	%	85.00	90.50	106.47
	Micromedición	Directo Puntual	%	87.00	83.10	95.52
OE.4 Lograr la sostenibilidad de los sistemas de saneamiento	Nivel de ejecución del "Plan Anual de Promoción de Integraciones"	Directo Acumulado	%	75.00	0.00	0.00
	Ejecución del Plan de Inversión	Directo Puntual	%	75.00	64.86	86.48

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



Firmado digitalmente por BURGA
LÓPEZ JOAQUÍN ROLANDO FIR
47712695 hard
Motivo: Doy V° B°
Fecha: 30.03.2023 15:22:23 -05:00

VISTO BUENO DEL RESPONSABLE DEL SISTEMA ADMINISTRATIVO



Firmado digitalmente por BURGA
LÓPEZ JOAQUÍN ROLANDO FIR
47712695 hard
Motivo: Soy el autor del documento
Fecha: 30.03.2023 15:22:36 -05:00

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 MARTÍN - SAN MARTÍN - TARAPOTO

Titular de la empresa : MARGOT VASQUEZ PANDURO
Cargo : GERENTE GENERAL
Periodo en el cargo : 2022
Fecha de corte : 31/12/2022

RUBROS	PERIODO PRESUPUESTAL DEL AÑO A REPORTAR		
	APROBADO	EJECUTADO	NE ¹
			NIVEL DE EJECUCIÓN
PRESUPUESTO DE OPERACIÓN			
1. INGRESOS	24,681,374	28,229,602	114%
1.1 Venta de Bienes			
1.2 Venta de Servicios	24,681,374	28,229,602	114%
1.3 Ingresos Financieros			
1.4 Ingreso por participación o dividendos			
1.5 Ingresos complementarios			
1.6 Otros			
2. EGRESOS	23,395,488	21,974,585	94%
2.1 Compra de Bienes	5,927,735	5,633,419	95%
2.1.1 Insumos y suministros	5,033,522	4,794,720	95%
2.1.2 Combustibles y lubricantes	894,213	838,699	94%
2.2 Gastos de personal (GIP)	6,445,068	5,650,679	88%
2.2.1. Sueldos y Salarios (GIP)	5,107,935	4,539,197	89%
2.2.1.1 Básica (GIP)	3,256,115	2,843,080	87%
2.2.1.2 Bonificaciones	170,100	160,010	94%
2.2.1.3 Gratificaciones (GIP)	671,644	616,988	92%
2.2.1.4 Asignaciones (GIP)	698,586	669,235	96%
2.2.1.6 Otros (GIP)	311,490	249,884	80%
2.2.2 Compensación por tiempo de Servicios (GIP)	350,581	341,009	97%
2.2.3 Seguridad y previsión Social (GIP)	104,160	89,280	86%
2.2.5 Capacitación (GIP)	19,900	5,430	27%
2.2.6 Jubilaciones y Pensiones (GIP)	26,178	26,177	100%
2.2.7 Otros gastos de personal (GIP)	836,314	649,586	78%
2.2.7.2 Uniformes (GIP)	144,770	66,249	46%
2.2.7.4 Seguro complementario de alto riesgo (GIP)	44,853	44,512	99%
2.2.7.9 Participación de trabajadores (GIP)	273,805	212,598	78%
2.2.7.10 Otros (GIP)	372,886	326,227	87%
2.3 Servicios prestados por terceros	4,187,391	4,053,444	97%
2.3.1 Transporte y almacenamiento	72,303	63,840	88%
2.3.2 Tarifas de servicios públicos	1,219,810	1,188,041	97%
2.3.3 Honorarios profesionales (GIP)	986,294	974,126	99%
2.3.3.1 Auditorias (GIP)	71,238	65,318	92%
2.3.3.2 Consultorias (GIP)	915,056	908,808	99%
2.3.4 Mantenimiento y Reparación	1,023,645	994,808	97%
2.3.5 Alquileres	191,625	155,268	81%
2.3.6 Serv. de vigilancia, guardiania y limp. (GIP)	535,955	530,832	99%
2.3.6.1 Vigilancia (GIP)	419,647	418,440	100%
2.3.6.3 Limpieza (GIP)	116,308	112,392	97%
2.3.7 Publicidad y Publicaciones	138,140	131,323	95%
2.3.8 Otros	19,619	15,206	78%
2.3.8.1 Servicios de mensajería y correspondencia	19,619	15,206	78%
2.4 Tributos	2,897,211	2,860,348	99%
2.4.1 Impuestos a las transacciones Financieras -IT	1,611	2,299	143%
2.4.2 Otros impuestos y contribuciones	2,895,600	2,858,049	99%
2.5 Gastos diversos de Gestión	468,126	389,078	83%

2.5.1 Seguros	305,282	241,424	79%
2.5.2 Viáticos (GIP)	162,844	147,654	91%
2.6 Gastos Financieros	388,504	386,033	99%
2.7 Otros	3,081,453	3,001,584	97%
RESULTADO DE OPERACIÓN	14,601,710	3,889,306	27%
3. GASTOS DE CAPITAL	14,601,710	3,889,306	27%
3.1 Presupuesto de Inversiones -fbk	14,601,710	3,889,306	27%
3.1.1 Proyecto de inversión	13,469,170	3,094,418	23%
3.1.2 Gastos de capital no ligados a proyectos	1,132,540	794,888	70%
5. TRANSFERENCIAS NETAS	19,739,551	5,307,326	27%
5.1 Ingresos por Transferencias	2,873,849	0	0%
5.2 Egresos por Transferencias	16,865,702	5,307,326	31%
RESULTADO ECONOMICO			
6. FINANCIAMIENTO NETO	834,384	834,381	100%
6.2 Financiamiento Interno Neto	834,384	834,381	100%
6.2.1 Financiamiento Largo Plazo	834,384	834,381	100%
6.2.1.2 Servicio de la Deuda	834,384	834,381	100%
6.2.1.2.1 Amortización	709,375	709,373	100%
6.2.1.2.2 Intereses y comisiones de la deuda	125,009	125,008	100%
SALDO FINAL	1,285,886	6,255,017	486%
GIP-TOTAL	7,979,680	7,158,487	90%

Leyenda

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



Firmado digitalmente por BURGA
LÓPEZ JOAQUÍN ROLANDO FIR
47712695 hard
Motivo: Doy V° B°
Fecha: 30.03.2023 15:22:52 -05:00

**VISTO BUENO DEL RESPONSABLE DEL SISTEMA
ADMINISTRATIVO**



Firmado digitalmente por BURGA
LÓPEZ JOAQUÍN ROLANDO FIR
47712695 hard
Motivo: Soy el autor del documento
Fecha: 30.03.2023 15:23:02 -05:00

FIRMA DEL FUNCIONARIO RESPONSABLE

EMPRESAS
SECCION I
GESTIÓN DE INVERSIONES
ANEXO N° 3.1
Inversiones

Nombre de la empresa
Departamento - Provincia - Distrito

EMAPA SAN MARTÍN S.A.
SAN MARTÍN - SAN MARTÍN - TARAPOTO

Titular de la empresa
Cargo
Periodo en el cargo
Fecha de corte

MARGOT VASQUEZ PANDURO
GERENTE GENERAL
2022
31/12/2022

N°	Código único de inversiones	Nombre de la inversión	Tipo de Formato	Fecha de viabilidad	Monto viable	Fecha de última modificación	Costo actualizado	Estado de la inversión	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
1	2558300	ADQUISICION 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	INVERSIONES IOARR	26/10/22	965,842.05	SIN MODIFICACIÓN	974,624.18	APROBADO	SIN EJECUCION	SIN EJECUCION	0	0	0.00%	SAN MARTIN
2	2497926	ADQUISICION DE CAMARA DE CONTROL Y VALVULA 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	INVERSIONES IOARR	22/06/21	332,507.59	SIN MODIFICACIÓN	332,507.59	APROBADO	20/05/2022	Set-2022	246,254.95	0	98.27%	SAN MARTIN
3	2558256	ADQUISICION 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	INVERSIONES IOARR	25/10/22	709,896.62	SIN MODIFICACIÓN	720,896.62	APROBADO	SIN EJECUCION	SIN EJECUCION	0	0	0.00%	SAN MARTIN
4	2522029	ADQUISICION DE CAMARA 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	INVERSIONES IOARR	07/04/22	1'075,348.74	08/08/22	1,612,895.02	APROBADO	2/12/2022	Mar-23	168,804.13	143,719.82	20.40%	SAN MARTIN
5	2555985	RENOVACION DE RED DE ALCANTARILLADO; EN EL(LA) JIRON ZOSIMO RIVAS C-02 DISTRITO DE LAMAS, PROVINCIA LAMAS, DEPARTAMENTO SAN MARTIN	INVERSIONES IOARR	11/07/22	160,353.70	SIN MODIFICACIÓN	160,353.70	APROBADO	SIN EJECUCION	SIN EJECUCION	0	0	0.00%	SAN MARTIN
6	2567843	CONSTRUCCION DE PUNTO DE CONTROL; EN EL(LA) SISTEMA DE DISTRIBUCIÓN DE AGUA POTABLE DE LA SEDE CENTRAL Y OFICINAS ZONALES DE EMAPA SAN MARTIN S.A., DISTRITO DE TARAPOTO, PROVINCIA SAN MARTIN, DEPARTAMENTO SAN MARTIN	INVERSIONES IOARR	EN REVISION DEL EXPEDIENTE			761,395.65	APROBADO	SIN EJECUCION	SIN EJECUCION	0	0	0.00%	SAN MARTIN
7	2497916	ADQUISICION DE MEDIDOR DE CORRIENTE DE AGUA; EN EL(LA) EN EL SISTEMA DE PRODUCCIÓN DE LA OFICINA ZONAL DE LAMAS DE EMAPA SAN MARTIN S.A. DISTRITO DE TARAPOTO, PROVINCIA SAN MARTIN, DEPARTAMENTO SAN MARTIN	INVERSIONES IOARR	22/06/21	393,554.50	SIN MODIFICACIÓN	775,350.49	APROBADO	15/02/2022	Set-2022	657,685.83	0	99.41%	SAN MARTIN
8	2497930	REMODELACION 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	INVERSIONES IOARR	04/10/22	4'284,977.76	20/02/23	4,319,377.76	APROBADO	SIN EJECUCION	SIN EJECUCION	0	0	0.00%	SAN MARTIN
9	2566051	ADQUISICION DE REGISTRADOR DE DATOS; EN EL(LA) EVALUACIÓN, CONTROL Y SEGUIMIENTO DE INDICADORES DE PRESIÓN Y CONTINUIDAD EN EL ÁMBITO DE LA EPS EMAPA SAN MARTIN S.A., DISTRITO DE TARAPOTO, PROVINCIA SAN MARTIN, DEPARTAMENTO SAN MARTIN	INVERSIONES IOARR	08/11/22	158,284.24	SIN MODIFICACIÓN	758,284.24	APROBADO	SIN EJECUCION	SIN EJECUCION	0	0	0.00%	SAN MARTIN
10	2516101	ADQUISICION 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	INVERSIONES IOARR	22/06/21	393,544.50	SIN MODIFICACIÓN	412,044.50	APROBADO	19/05/2022	Set-2022	358,850.15	47,899.06	100.00%	SAN MARTIN
11	2432170	ADQUISICIÓN DE MEDIDORES DE AGUA Y CONEXIÓN DOMICILIARIA DE AGUA POTABLE. EN EMAPA SAN MARTÍN S.A., DISTRITO DE TARAPOTO, PROVINCIA SAN MARTÍN, DEPARTAMENTO SAN MARTÍN (02 ETAPA)	INVERSIONES IOARR	21/02/22	1'613,932.47	SIN MODIFICACIÓN	1,958,239.80	APROBADO	2/9/22	Nov-22	1288677.44	0	0	SAN MARTÍN
12	2485489	MEJORAMIENTO DEL CATASTRO TÉCNICO 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	20/09/22	475,348.00	SIN MODIFICACIÓN	518,546.25	VIABLE	1/07/2021	Jun-22	73,394.33	0	100.00%	SAN MARTIN
13	2340287	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	26/05/20	583,816.56	20/06/21	850,115.75	VIABLE	12/04/2022	Nov-22	574,388.47	0	100.00%	SAN MARTIN
14	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	INVERSIONES IOARR	26/08/22	2'697,624.76	15/02/23	2,734,124.76	APROBADO	SIN EJECUCION	SIN EJECUCION	0	0	0.00%	SAN MARTIN
15	2552309	CONSTRUCCION DE OFICINA ADMINISTRATIVA; EN EL(LA) SEGUNDO PISO DE LA GERENCIA DE OPERACIONES DE EMAPA SAN MARTIN S.A., DISTRITO DE TARAPOTO, PROVINCIA SAN MARTIN, DEPARTAMENTO SAN MARTIN	INVERSIONES IOARR	22/09/22	413,701.42	SIN MODIFICACIÓN	425,701.42	APROBADO	SIN EJECUCION	SIN EJECUCION	0	0	0.00%	SAN MARTIN
16	2564350	CONSTRUCCION DE Balsa Flotante: EN EL(LA) SISTEMA DE PRODUCCIÓN DE AGUA POTABLE DEL DISTRITO DE PUCACACA, PROVINCIA DE PICOTA, DEPARTAMENTO DE SAN MARTIN	INVERSIONES IOARR	25/11/22	314,273.85	SIN MODIFICACIÓN	314,273.85	APROBADO	SIN EJECUCION	SIN EJECUCION	0	0	0.00%	SAN MARTIN



Firmado digitalmente por BURGA
LOPEZ JOAQUIN ROLANDO FIR
47712695 hard
Motive: Soy el autor del documento
Fecha: 30.03.2023 15:23:29 -05:00

VISTO BUENO DEL RESPONSABLE DEL SISTEMA ADMINISTRATIVO



Firmado digitalmente por AREVALO
RAMIREZ ROOSWELTH FIR
41742324 hard
Motive: Soy el autor del documento
Fecha: 30.03.2023 15:52:18 -05:00

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 - TARAPOTO
Titular de la empresa	MARGOT VASQUEZ PANDURO
Cargo	GERENTE GENERAL
Periodo en el cargo	2022
Fecha de corte	31/12/2022

N°	Codigo	Codigo	Descripción de obra	Modalidad	Estado de	Fecha de	Ultimo	Monto de	Montos	Monto de	% Avance	%	Avance	Avance	Estado de	Montos adicionales al
1	167613	2555985	RENOVACIÓN DE RED DE ALCANTARILLADO; EN EL(LA) JIRÓN ZÓSIMO RIVAS C-02 DISTRITO DE LAMAS, PROVINCIA LAMAS, DEPARTAMENTO SAN MARTIN	Contrata	Sin Ejecución	-	-	148,571.92	0	7,400.00	0.00%	0.00%	0.00	0.00	actualizado	0.00
2	164996	2522029	ADQUISICION DE CAMARA 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	Paralizada	2/12/2022	Dic-22	1,020,800.73	0.00	41,000.00	8.17%	20.40%	63,644.53	158,799.75	actualizado	0.00
3	159660	2497926	ADQUISICION DE CAMARA DE CONTROL Y VALVULA 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	20/5/22	Set-22	318,560.58	0.00	10,000.00	100.00%	98.27%	242,969.95	238,754.95	actualizado	0.00
4	156494	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	Ad Directa	Finalizada	1/7/21	Jun-22	448,348.00	43,198.25	27,000.00	100.00%	100.00%	518,546.25	499,645.58	actualizado	43,198.25
5	153394	2497916	ADQUISICION DE MEDIDOR DE CORRIENTE DE AGUA; EN EL(LA) EN EL SISTEMA DE PRODUCCIÓN DE LA OFICINA ZONAL DE LAMAS DE EMAPA SAN MARTIN S.A. DISTRITO DE TARAPOTO, PROVINCIA SAN MARTIN, DEPARTAMENTO SAN MARTIN	Contrata	Finalizada	15/2/22	Set-22	670,138.19	49,369.23	15,500.00	100.00%	99.41%	649,369.23	645,819.23	actualizado	49,369.23
6	153393	2516101	ADQUISICION 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	19/5/22	Set-22	372,522.35	-23,472.20	9,800.00	100.00%	100.00%	372,522.35	349,050.15	actualizado	-23,472.20
7	153029	2340287	MEJORAMIENTO DEL CONTROL DEL ALMACENAMIENTO Y DISTRIBUCION EN LOS SECTORES OPERACIONALES N 02, 03 Y 06 DE LA SEDE CENTRAL DE EMAPA SAN MARTIN, PROVINCIA DE SAN MARTIN-SAN MARTIN- II ETAPA	Contrata	Finalizada	12/4/22	Nov-22	557,025.84	64,740.97	15,000.00	100.00%	100.00%	566,064.23	559,555.80	actualizado	64,740.97
8	112100	2406853	ADQUISICIÓN DE MEDIDORES DE AGUA Y CONEXIÓN DOMICILIARIA DE AGUA POTABLE; EN EMAPA SAN MARTÍN S.A., DISTRITO DE TARAPOTO, PROVINCIA SAN MARTÍN, DEPARTAMENTO SAN MARTÍN (02 ETAPA)	Contrata	Finalizada	2/9/22	Nov-22	1,585,010.67	65,370.99	14,800.00	100.00%	100.00%	1,274,277.44	1,274,277.44	desactualizado	65,370.99



Firmado digitalmente por BURGA
LÓPEZ JOAQUIN ROLANDO FIR
47712695 hard
Motivo: Doy V° B°
Fecha: 30.03.2023 15:23:52 -05:00

VISTO BUENO DEL RESPONSABLE DEL SISTEMA



Firmado digitalmente por AREVALO
RAMIREZ ROOSWELTH FIR
41742324 hard
Motivo: Soy el autor del documento
Fecha: 30.03.2023 15:53:15 -05:00

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	MARGOT VASQUEZ PANDURO
Cargo	GERENTE GENERAL
Periodo en el cargo	2022
Fecha de corte	31/12/2022

RUBROS	2022 (REAL)
ACTIVO	
ACTIVO CORRIENTE	
Efectivo y Equivalentes al Efectivo	29,203,620.00
Inversiones Financieras	
Cuentas por Cobrar Comerciales (Neto)	4,615,705.00
Otras cuentas por Cobrar (Neto)	1,501,006.00
Cuentas por Cobrar a Entidades Relacionadas	
Inventarios (Neto)	963,343.00
Activos Biológicos	
Activos No Corrientes Mantenidos para la Venta	
Activos por Impuestos a las Ganancias	
Gastos Pagados por Anticipado	164,978.00
Otros Activos (Neto)	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	36,448,652.00
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)	74,134,743.00
Activos Intangibles (Neto)	1,291,595.00
Activos por impuestos a las Ganancias Diferidad	
Otros Activos	222,078.00
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	75,648,416.00
TOTAL DEL ACTIVO	112,097,068.00
CUENTAS DE ORDEN	49,065,066.00
PASIVO Y PATRIMONIO	
PASIVO CORRIENTE	
Sobregiro Bancarios	
Obligaciones Financieras	
Cuentas por Pagar Comerciales	1,536,244.00

Otras Cuentas por Pagar	2,826,289.00
Cuentas por Pagar a Entidades Relacionadas	
Provisiones	618,234.00
Pasivos Mantenidos para la Venta	
Pasivos por Impuestos a las Ganancias	
Beneficios a los Empleados	288,850.00
Otros Pasivos	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	5,269,617.00
PASIVO NO CORRIENTE	
Obligaciones Financieras	
Cuentas Pagar Comerciales	
Otras Cuentas por Pagar	19,426,430.00
Cuentas por Pagar a Entidades Relacionadas	
Pasivos por Impuestos a las Ganancias Diferidos	
Provisiones	
Beneficios a los Empleados	
Otros Pasivos	
Ingresos Diferidos (Neto)	43,054,636.00
TOTAL PASIVO NO CORRIENTE	62,481,066.00
TOTAL DEL PASIVO	67,750,683.00
PATRIMONIO	
Capital	30,382,142.00
Acciones de Inversión	
Capital Adicional	17,219,900.00
Resultado no Realizados	
Reservas Legales	
Otras Reservas	
Resultados Acumulados	-3,255,657.00
Otras Reservas de Patrimonio	
TOTAL DEL PATRIMONIO	44,346,385.00
TOTAL DEL PASIVO Y PATRIMONIO	112,097,068.00
CUENTAS DE ORDEN	49,065,066.00

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

 Firmado digitalmente por BURGA LOPEZ JOAQUIN ROLANDO FIR 47712695 hard Motivo: Doy V° B° Fecha: 30.03.2023 15:24:12 -05:00
VISTO BUENO DEL RESPONSABLE DEL SISTEMA ADMINISTRATIVO

 Firmado digitalmente por LOPEZ LOZANO Leny Luz FIR 40932273 hard Motivo: Soy el autor del documento Fecha: 30.03.2023 16:58:52 -05:00
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	MARGOT VASQUEZ PANDURO
Cargo	GERENTE GENERAL
Periodo en el cargo	2022
Fecha de corte	31/12/2022

RUBROS		2022
		(REAL)
INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS		
Ventas Netas de Bienes		
Prestación de Servicios		29,536,152.00
TOTAL DE INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS		29,536,152.00
Costo de Ventas		-17,587,548.00
GANANCIAS (PÉRDIDA BRUTA)		11,948,604.00
Gastos de Ventas y Distribución		-3,722,279.00
Gastos de Adminitración		-6,012,600.00
Ganancia (Pérdida) de la baja en Activos Finacieros		
Otros Ingresos Operativos		3,886,390.00
Otros Gastos Operativos		
GANANCIA (PÉRDIDA) OPERATIVA		6,100,115.00
Ingresos Financieros		178,030.00
Diferencia de Cambio (Ganancias)		
Gastos Financieros		-490,454.00
Diferencia de Cambio (Pérdidas)		
Participación en los Resultados Netos Asociados y		
Ganancia (Pérdida) que surgen de la Diferencia entre el		
RESULTADO ANTES DE IMPUESTO A LAS GANANCIAS		5,787,691.00
Gasto por Impuesto a las Ganancias		
GANANCIAS (PÉRDIDA) NETA DE OPERACIONES		5,787,691.00
Ganancia (Pérdida) Neta de Impuesto a las Ganancias		
GANANCIA (PÉRDIDA) NETA DEL EJERCICIO		5,787,691.00
COMPONENTES DE OTRO RESULTADO INTEGRAL		
Ganancias (Pérdidas) Neta por Activos Financieros		
Ganancias de Inversiones por Instrumentos de Patrimonio		
Otros Componentes de Resultado Integral		
OTRO RESULTADO INTEGRAL ANTES DE IMPUESTOS		
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		5,787,691.00
Depreciación		
Amortización		

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

 Firmado digitalmente por BURGA LOPEZ JOAQUIN ROLANDO FIR 47712695 hard Motivo: Doy V° B° Fecha: 30.03.2023 15:24:49 -05:00
VISTO BUENO DEL RESPONSABLE DEL SISTEMA ADMINISTRATIVO

 Firmado digitalmente por LOPEZ LOZANO Leny Luz FIR 40932273 hard Motivo: Soy el autor del documento Fecha: 30.03.2023 16:59:11 -05:00
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 **MARGOT VASQUEZ PANDURO**
Cargo **GERENTE GENERAL**
Periodo en el cargo **2022**
Fecha de corte **31/12/2022**

CONCEPTOS	CAPITAL	ACCIONES DE INVERSION	CAPITAL ADICIONAL	RESULTADOS NO REALIZADOS	RESERVAS LEGALES	OTRAS RESERVAS	RESULTADOS ACUMULADOS	OTRAS RESERVAS DE PATRIMONIO	TOTAL
Saldos al 1° día del mes del año a reportar o inicio de gestión.	30,382,142.00		18,251,918.00				-7,947,610.00		40,686,450.00
Ajuste de años anteriores:									
Cambios en Políticas Contables									
Corrección de Errores									
Saldo Inicial Reexpresado	30,382,142.00	0.00	18,251,918.00	0.00	0.00	0.00	-7,947,610.00	0.00	40,686,450.00
Cambios de Patrimonio:									
Resultado Integral:									
Ganancia (Pérdida) Neta del Ejercicio							5,787,691.00		5,787,691.00
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 Propietarios									
Disminución (Incremento) por otras Distribuciones a los Propietarios									
Incremento (Disminución) por Cambios en la Participación de Subsidiarias que no Implice Pérdida de Control									
Incremento (Disminución) por Transacciones de Acciones de Cartera									
Incremento (Disminución) por Transacciones y Otros Cambios			-1,032,018.00				-1,095,738.00		-2,127,756.00
Total de Cambios en Patrimonio			-1,032,018.00				4,691,953.00		3,659,935.00
Saldo al 31 de Diciembre del año a reportar o término de gestión (**)	30,382,142.00		17,219,900.00				-3,255,657.00		44,346,385.00

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



Firmado digitalmente por BURGA
LOPEZ JOAQUIN ROLANDO FIR
47742695-hard
Fecha: 30.03.2023 13:23:20 -05:00

VISTO BUENO DEL RESPONSABLE DEL SISTEMA ADMINISTRATIVO



Firmado digitalmente por LOPEZ
LOZANO Leny Luz FIR 40932273
hard
Motivo: Soy el autor del documento
Fecha: 30.03.2023 16:59:28 -05:00

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
Departamento - Provincia - Distrito

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

Titular de la empresa
Cargo
Periodo en el cargo
Fecha de corte

MARGOT VASQUEZ PANDURO
GERENTE GENERAL
2022
31/12/2022

CONCEPTOS	2022
A. ACTIVIDADES DE OPERACION	
Cobranza a (por):	
Venta de Bienes y Prestación de Servicios	28,842,879.00
Honorarios y comisiones	
Regalías, cuotas, comisiones, otros ingresos de actividades ordinarias	41,236.00
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	6,003,995.00
Pagos a (por):	
Proveedores de Bienes y Servicios	-13,437,726.00
Cuenta de los Empleados	-5,522,207.00
Impuesto a las Ganancias	-870,511.00
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	-4,024,403.00
FLUJO DE EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO PROCEDENTE DE (UTILIZADOS EN) ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	11,033,263.00
B. ACTIVIDADES DE INVERSION	
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	-3,582,417.00
Desembolsos por obras en curso de Propiedades, Planta y Equipo	-7,176,615.00
Compra de Activos Intangibles	-107,488.00
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	-10,866,520.00
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	-667,638.00
Efectivo y Equivalentes al Efectivo Inicio del Ejercicio	29,871,258.00
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINALIZAR EL EJERCICIO	29,203,620.00



Firmado digitalmente por BURGA
LÓPEZ JOAQUÍN ROLANDO FIR
47712695 hard
Motivo: Doy Vº Bº
Fecha: 30.03.2023 15:25:52 -05:00

VISTO BUENO DEL RESPONSABLE DEL SISTEMA ADMINISTRATIVO



Firmado digitalmente por LOPEZ
LOZANO Leny Luz FIR 40932273
hard
Motivo: Soy el autor del documento
Fecha: 30.03.2023 16:59:48 -05:00

FIRMA DEL FUNCIONARIO RESPONSABLE

EMPRESAS
SECCION I
GESTIÓN DE TESORERÍA

ANEXO N° 5.1
Flujo de Caja (En soles)

Nombre de la empresa
Departamento - Provincia - Distrito

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

Titular de la empresa
Cargo
Periodo en el cargo
Fecha de corte

MARGOT VASQUEZ PANDURO
GERENTE GENERAL
2022
31/12/2022

INGRESOS DE OPERACIÓN	DEL AÑO A REPORTAR
	(REAL)
Venta de Bienes y Servicios	29,395,372.09
Ingresos Financieros	29,395,372.09
Ingresos por participación o dividendos	
Ingresos Complementarios	
Retenciones de Tributos	
Otros	
EGRESOS DE OPERACIÓN	21,538,963.80
Compra de Bienes	5,054,482.73
Gastos de personal	7,282,958.91
Servicios prestados por terceros	9,201,522.16
Tributos	2,069,681.65
Por Cuenta Propia	2,012,729.36
Por Cuenta de Terceros	
Gastos diversos de Gestión	
Gastos Financieros	56,952.29
Otros	
FLUJO OPERATIVO	7,856,408.29
INGRESOS DE CAPITAL	
Aportes de Capital	
Ventas de activo fijo	
Otros	
GASTOS DE CAPITAL	2,917,410.53
Presupuesto de Inversiones -FBK	2,917,410.53
Proyectos de Inversión	
Gastos de capital no ligados a proyectos	
Inversión Financiera	1,239,649.80
Otros	1,677,760.73
TRANSFERENCIAS NETAS	2,873,849.00
Ingresos por Transferencias	2,873,849.00
Egresos por Transferencias	
FLUJO ECONÓMICO	4,938,997.76
FINANCIAMIENTO NETO	-834381.36
Financiamiento Externo Neto	
Financiamiento largo plazo	

Desembolsos	
Servicios de Deuda	834,381.36
Amortización	709,373.17
Intereses y comisiones de la deuda	125,008.19
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	4,104,616.40
SALDO INICIAL DE CAJA	118,631,149.94
SALDO FINAL DE CAJA	122,735,766.34
SALDO DE LIBRE DISPONIBILIDAD	
RESULTADO PRIMARIO	
Participación de trabajadores D.Legislativo N°892	



Firmado digitalmente por BURGA
LOPEZ JOAQUIN ROLANDO FIR
47712695 hard
Motivo: Doy V° B°
Fecha: 30.03.2023 15:26:12 -05:00

**VISTO BUENO DEL RESPONSABLE DEL SISTEMA
ADMINISTRATIVO**



Firmado digitalmente por LOPEZ
LOZANO Leny Luz FIR 40932273
hard
Motivo: Soy el autor del documento
Fecha: 30.03.2023 16:52:06 -05:00

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 - Distrito : SAN MARTIN - SAN MARTIN - TARAPOTO

Titular de la empresa : MARGOT VASQUEZ PANDURO
Cargo : GERENTE GENERAL
Periodo en el cargo : 2022
Fecha de corte : 31/12/2022

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	36	LICITACION PUBLICA	LP-1-2022-EMAPA-SM-SA-CS-1	BIEN	SUMINISTRO DE CLORO LIQUIDO GASEOSO	MEMO N° 05 Y 22	829,361.00	26/01/2022	2/03/2022	829,361.00
2	28	ADJUDICACION SIMPLIFICADA	AS-1-2022-EMAPA-SM-SA-CS-1 (*)	SERVICIO	SERVICIO DE IMPRIMACIÓN Y REPOSICION DE CARPETA ASFALTICA	MEMO N° 018	195,157.69	4/03/2022		
3	71	ADJUDICACION SIMPLIFICADA	AS-2-2022-EMAPA-SM-SA-CS-1	SERVICIO	COORDINADOR PARA LA OBRA: *AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DE AGUA Y ALCANTARILLADO DE LA CIUDAD DE TOCACHE, PROVINCIA DE TOCAHCE - SAN MARTIN	MEMO N° 23	142,858.67	9/03/2022	18/03/2022	142,783.00
4	37	SUBASTA INVERSA ELECTRONICA	SIE-1-2022-EMAPA-SM-SA-CS-1	BIEN	SUMINISTRO DE 330,400 KILOGRAMOS DE SULFATO DE ALUMINIO TIPO A	MEMO N° 33	955,186.40	29/03/2022	11/04/2022	885,009.44
5	72	ADJUDICACION SIMPLIFICADA	AS-3-2022-EMAPA-SM-SA-CS-1	OBRA	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 DE LAMAS, DEPARTAMENTO DE SAN MARTIN, CON IOARR N° 2497926	CCP N° 030	318,560.18	1/04/2022	18/04/2022	242,969.95
6	7	ADJUDICACION SIMPLIFICADA	AS-4-2022-EMAPA-SM-SA-CS-1	BIEN	ADQUISICION DE 1,973 MEDIDORES DE CHORRO MULTIPLE DE 1/2	MEMO N° 035	230,485.86	1/04/2022	19/04/2022	163,759.00
7	73	ADJUDICACION SIMPLIFICADA	AS-5-2022-EMAPA-SM-SA-CS-1	SERVICIO	COORDINADOR PARA LA OBRA: ¿AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DE SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO EN VILLANUEVA - PUCACACA - CHINCHA ALTA - SHIMBILLO - NVO. CODO - PICOTA - SANTA ROSILLO - SAN ANTONIO - NVA. UNION - WINGE CASPISAPA - PTO. RICO Y SAN HILARION, PROVINCIA DE PICOTA - SAN MARTIN"	MEMO N° 034	75,048.00	4/04/2022	13/04/2022	63,600.00
8	18	SUBASTA INVERSA ELECTRONICA	SIE-2-2022-EMAPA-SM-SA-OEC-2	BIEN	SUMINISTRO DE PETROLEO DIESEL B-5	MEMO N° 036	364,399.20	22/04/2022	3/05/2022	348,392.00

9	24	ADJUDICACION SIMPLIFICADA	AS-6-2022-EMAPA-SM-SA-CS-1	SERVICIO	SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE AGUA PARA CONSUMO HUMANO MEDIANTE CAMIONES CISTERNA EN LOS SECTORES DE LA JR. FEDERICO SANCHEZ	CCP N° 051	195,408.00	19/05/2022	30/05/2022	165,480.00
10	74	CONCURSO PUBLICO	CP-1-2022-EMAPA-SM-SA-CS-1	SERVICIO	SERVICIO DE CALL CENTER Y ATENCION AL CLIENTE DE LA EPS EMAPA SAN MARTIN S.A POR UN PERIODO DE TRES(03) AÑOS	MEMO N° 047	929,070.30	23/05/2022	30/06/2022	729,543.39
11	75	ADJUDICACION SIMPLIFICADA	AS-7-2022-EMAPA-SM-SA-CS-1	OBRA	ADQUISICION DE MEDIDORES DE AGUA Y CONEXION DOMICILIARIA DE AGUA POTABLE EN EMAPA SAN MARTIN S.A DISTRITO DE TARAPOTO, PROVINCIA DE SAN MARTIN DEPARTAMENTO DE SAN MARTIN II ETAPA	MEMO N° 052	1,585,010.67	23/05/2022	6/06/2022	1,208,906.45
12	76	ADJUDICACION SIMPLIFICADA	AS-8-2022-EMAPA-SM-SA-CS-1	SERVICIO	SERVICIO DE COORDINADOR DE OBRA MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SISTEMA DE PRODUCCION DE AGUA CACHIYACU Y CONSTRUCCION DE RESERVORIO DE 3250 M3 EN LA JR. FEDERICO SANCHEZ DE EMAPA SAN MARTIN S.A TARAPOTO	MEMO N° 054	76,405.00	31/05/2022	9/06/2022	49,333.33
13	78	ADJUDICACION SIMPLIFICADA	AS-11-2022-EMAPA-SM-SA-CS-1	BIEN	ADQUISICION DE TIERRA AMARILLA	MEMO N° 061	120,000.00	23/06/2022	11/07/2022	120,000.00
14	20	ADJUDICACION SIMPLIFICADA	AS-9-2022-EMAPA-SM-SA-CS-1	SERVICIO	SERVICIO DE CONEXIONES DOMICILIARIAS DE AGUA Y DESAGUE	MEMO N° 059	393,075.04	28/06/2022	20/07/2022	213,246.56
15	79	ADJUDICACION SIMPLIFICADA	AS-12-2022-EMAPA-SM-SA-CS-1	BIEN	ADQUISICION DE RECIBOS DE PENSION DE AGUA A COLORES	MEMO N° 067	65,511.64	14/07/2022	26/07/2022	51,948.00
16	21	CONCURSO PUBLICO	CP-2-2022-EMAPA-SM-SA-CS-1	SERVICIO	SERVICIOS COMERCIALES PARA LA JR. FEDERICO SANCHEZ DE EMAPA SAN MARTIN S.A	MEMO N° 058	1,485,463.77	9/08/2022	20/09/2022	921,778.90
17	77	ADJUDICACION SIMPLIFICADA	AS-10-2022-EMAPA-SM-SA-CS-1	OBRA	ADQUISICION DE CAMARA DE CONTROL Y LINEA DE ADUCCION EN EL SERVICIO DE DISTRIBUCION DE AGUA POTABLE CON SECTORIZACION EN LA UNIDAD OPERATIVA DE BELLAVISTA DE EMAPA SAN MARTIN S.A DISTRITO DE BELLAVISTA PROVINCIA DE BELLAVISTA, DEPARTAMENTO DE SAN MARTIN	CCP N° 078	1,020,800.73	31/08/2022	19/09/2022	778,576.83
18	81	ADJUDICACION SIMPLIFICADA	AS-13-2022-EMAPA-SM-SA-CS-1	OBRA	RENOVACION DE RED DE ALCANTARILLADO EN EL JIRON ZOSIMO RIVAS C-02 DISTRITO DE LAMAS, PROVINCIA DE LAMAS, DEPARTAMENTO DE SAN MARTIN	MEMO N° 072	152,925.10	12/09/2022	27/09/2022	116,637.79
19	84	ADJUDICACION SIMPLIFICADA	AS-15-2022-EMAPA-SM-SA-CS-1	BIEN	ADQUISICION DE INSUMOS PARA ASFALTO	MEMO N° 084	156,764.42	26/09/2022	5/10/2022	122,000.00
20	83	ADJUDICACION SIMPLIFICADA	AS-16-2022-EMAPA-SM-SA-OEC-1	BIEN	ADQUISICION DE CEMENTO PORTLAND TIPO ICO	MEMO N° 079	41,772.00	13/10/2022	24/10/2022	33,864.00
21	80	ADJUDICACION SIMPLIFICADA	AS-17-2022-EMAPA-SM-SA-OEC-1 (*)	BIEN	SUMINISTRO DE PETROLEO PARA LA OFICINA ZONAL DE PICOTA	MEMO N° 083	148,620.53	14/10/2022		

22	86	CONCURSO PUBLICO	CP-3-2022-EMAPA-SM-SA-CS-1 (**)	SERVICIO	SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA PARA LAS OFICINAS DE LA EMPRESA MUNICIPAL DE SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE SAN MARTIN -SOCIEDAD ANONIMA	MEMO N° 094	1,261,355.10	22/11/2022		
23	82	ADJUDICACION SIMPLIFICADA	AS-14-2022-EMAPA-SM-SA-CS-2	BIEN	ADQUISICION DE UNIFORMES PARA PERSONAL DE EMAPA SAN MARTIN S.A	MEMO N° 080	120,652.05	24/11/2022	12/12/2022	102,380.40
24	16	ADJUDICACION SIMPLIFICADA	AS-18-2022-EMAPA-SM-SA-OEC-2	BIEN	SUMINISTRO DE GASOLINA DE 84 OCTANOS	MEMO N° 092	96,947.40	13/012/2022	22/12/2022	82,973.00
25	87	ADJUDICACION SIMPLIFICADA	AS-19-2022-EMAPA-SM-SA-CS-1 (**)	OBRA	CONSTRUCCION DEL CERCO PERIMETRICO Y ZONA DE ESTACIONAMIENTO EN LA SEDE CENTRAL DE EMAPA SAN MARTIN S.A DISTRITO DE TARAPOTO, PROVINCIA DE SAN MARTIN DEPARTAMENTO DE SAN MARTIN CON CUI 2560606	MEMO N° 100	2,537,127.26	22/12/2022		
26	89	LICITACION PUBLICA	LP-3-2022-EMAPA-SM-SA-CS-1 (**)	BIEN	ADQUISICION DE REGISTRADOR DE DATOS POR TELEMETRIA-DATA LOGGER	MEMO N° D00002	996,468.28	29/12/2022		

NOTA: PROCEDIMIENTO DE SELECCION

(*) DESIERTO

(**) CONVOCADO SIN ADJUDICAR



Firmado digitalmente por BURGA
LOPEZ JOAQUIN ROLANDO FIR
47712695 hard
Motivo: Doy V° B°
Fecha: 30.03.2023 15:26:36 -05:00

VISTO BUENO DEL RESPONSABLE DEL SISTEMA ADMINISTRATIVO



Firmado digitalmente por LOPEZ
LOZANO Lery Luz FIR 40932273
hard
Motivo: Soy el autor del documento
Fecha: 30.03.2023 16:53:09 -05:00

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 : MARGOT VASQUEZ PANDURO
Cargo : GERENTE GENERAL
Periodo en el cargo : 2022
Fecha de corte : 31/12/2022

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 \$/	RUC del Contratista	Razón Social del Contratista
	Tipo de Procedim. de Selección ¹	N° procedimiento de selección								
1	LICITACION PUBLICA	LP-1-2022-EMAPA-SM-SA-CS-1	BIEN	CONTRATO N° 009-2022-EMAPA-SM-SA	SUMINISTRO DE CLORO LIQUIDO GASEOSO	1/5/2022	1/5/2023	829,361.00	20100295891	INDUSTRIAL Y COMERCIAL QUIMICA ANDINA S.A.C.
2	ADJUDICACION SIMPLIFICADA	AS-2-2022-EMAPA-SM-SA-CS-1	SERVICIO	CONTRATO N° 011-2022-EMAPA-SM-SA	COORDINADOR PARA LA OBRA: *AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DE AGUA Y ALCANTARILLADO DE LA CIUDAD DE TOCACHE, PROVINCIA DE TOCACHE - SAN MARTIN	1/4/2022	28/6/2023	142,783.00	10011618591	VILLACORTA CRUZALEGUI VICTOR ALER
3	SUBASTA INVERSA ELECTRONICA	SIE-1-2022-EMAPA-SM-SA-CS-1	BIEN	CONTRATO N° 013-2022-EMAPA-SM-SA	SUMINISTRO DE 330,400 KILOGRAMOS DE SULFATO DE ALUMINIO TIPO A	6/5/2022	6/5/2023	885,009.44	20100257298	ARIS INDUSTRIAL S.A.
4	ADJUDICACION SIMPLIFICADA	AS-3-2022-EMAPA-SM-SA-CS-1	OBRA	CONTRATO N° 015-2022-EMAPA-SM-SA	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 DE LAMAS, DEPARTAMENTO DE SAN MARTIN, CON IOARR N° 2497926	7/5/2022	22/6/2022	242,969.95	20450309118 - J A Y R INGENIEROS CONSTRUCTORES S.A.C. 20531549997 - C & R INVERSIONES GENERALES S.A.C.	CONSORCIO YACU LAMAS
5	ADJUDICACION SIMPLIFICADA	AS-4-2022-EMAPA-SM-SA-CS-1	BIEN	CONTRATO N° 012-2022-EMAPA-SM-SA	ADQUISICION DE 1,973 MEDIDORES DE CHORRO MULTIPLE DE 1/2	6/5/2022	24/7/2022	163,759.00	20478099241	MEDILESER SOCIEDAD ANONIMA CERRADA - MEDILESER S.A.C.
6	ADJUDICACION SIMPLIFICADA	AS-5-2022-EMAPA-SM-SA-CS-1	SERVICIO	CONTRATO N° 014-2022-EMAPA-SM-SA	COORDINADOR PARA LA OBRA: ¿AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DE SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO EN VILLANUEVA - PUCAACA - CHINCHA ALTA - SHIMBILLO - NVO. CODO - PICOTA - SANTA ROSILLO - SAN ANTONIO - NVA. UNION - WINGE CASPISAPA - PTO. RICO Y SAN HILARION, PROVINCIA DE PICOTA - SAN MARTIN*	6/5/2022	2/12/2022	63,600.00	10011186420	YBANEZ GARCIA HERNANDO
7	SUBASTA INVERSA ELECTRONICA	SIE-2-2022-EMAPA-SM-SA-OEC-2	BIEN	CONTRATO N° 016-2022-EMAPA-SM-SA	SUMINISTRO DE PETROLEO DIESEL B-5	26/5/2022	25/5/2023	348,392.00	20450423085	GRIFO CAROLINA S.A.C.
8	ADJUDICACION SIMPLIFICADA	AS-6-2022-EMAPA-SM-SA-CS-1	SERVICIO	CONTRATO N° 017-2022-EMAPA-SM-SA	SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE AGUA PARA CONSUMO HUMANO MEDIANTE CAMIONES CISTERNA EN LOS SECTORES DE LA JR. FEDERICO SANCHEZ	8/6/2022	6/8/2022	165,480.00	20542218356	EMPRESA DE TRANSPORTES Y SERVICIOS EL AGUILA S.A.C.
9	CONCURSO PUBLICO	CP-1-2022-EMAPA-SM-SA-CS-1	SERVICIO	CONTRATO N° 021-2022-EMAPA-SM-SA	SERVICIO DE CALL CENTER Y ATENCION AL CLIENTE DE LA EPS EMAPA SAN MARTIN S.A POR UN PERIODO DE TRES(03) AÑOS	28/7/2022	27/7/2025	729,543.39	20567210708	REPRESENTACIONES Y SERVICIOS GLOBAL SELVA S.R.L.
10	ADJUDICACION SIMPLIFICADA	AS-7-2022-EMAPA-SM-SA-CS-1	OBRA	CONTRATO N° 019-2022-EMAPA-SM-SA	ADQUISICION DE MEDIDORES DE AGUA Y CONEXION DOMICILIARIA DE AGUA POTABLE EN EMAPA SAN MARTIN S.A DISTRITO DE TARAPOTO, PROVINCIA DE SAN MARTIN DEPARTAMENTO DE SAN MARTIN II ETAPA	1/7/2022	30/8/2022	1,208,906.45	20531549997 - C & R INVERSIONES GENERALES S.A.C. 20450309118 - J A Y R INGENIEROS CONSTRUCTORES S.A.C.	CONSORCIO LAS PALMERAS
11	ADJUDICACION SIMPLIFICADA	AS-8-2022-EMAPA-SM-SA-CS-1	SERVICIO	CONTRATO N° 018-2022-EMAPA-SM-SA	SERVICIO DE COORDINADOR DE OBRA MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SISTEMA DE PRODUCCION DE AGUA CACHIVACU Y CONSTRUCCION DE RESERVORIO DE 3250 M3 EN LA JR. FEDERICO SANCHEZ DE EMAPA SAN MARTIN S.A TARAPOTO	23/6/2022	24/12/2022	49,333.33	10010850067	SANCHEZ DE JESUS ALBERTO ELIAZAR
12	ADJUDICACION SIMPLIFICADA	AS-11-2022-EMAPA-SM-SA-CS-1	BIEN	CONTRATO N° 020-2022-EMAPA-SM-SA	ADQUISICION DE TIERRA AMARILLA	20/7/2022	19/7/2023	120,000.00	20604751625	MAXIMA CONSTRUCCION E INGENIERIA S.A.C.
13	ADJUDICACION SIMPLIFICADA	AS-9-2022-EMAPA-SM-SA-CS-1	SERVICIO	CONTRATO N° 022-2022-EMAPA-SM-SA	SERVICIO DE CONEXIONES DOMICILIARIAS DE AGUA Y DESAGUE	10/8/2022	9/8/2023	213,246.56	20450401430	C&Z CONSTRUCTORES E.I.R.L.
14	ADJUDICACION SIMPLIFICADA	AS-12-2022-EMAPA-SM-SA-CS-1	BIEN	CONTRATO N° 022-2022-EMAPA-SM-SA	ADQUISICION DE RECIBOS DE PENSION DE AGUA A COLORES	12/8/2022	23/7/2023	51,948.00	10011192896	GALVEZ TELLO MIGUEL ANGEL
15	CONCURSO PUBLICO	CP-2-2022-EMAPA-SM-SA-CS-1	SERVICIO	CONTRATO N° 025-2022-EMAPA-SM-SA	SERVICIOS COMERCIALES PARA LA JR. FEDERICO SANCHEZ DE EMAPA SAN MARTIN S.A	11/10/2022	11/10/2023	921,778.90	20572115390 - CONSTRUCTORA CONTRAFUERTE SOCIEDAD ANONIMA CERRADA 20450309118 - J A & R INGENIEROS CONSTRUCTORES S.A.C.	CONSORCIO YACU SERVIS

16	ADJUDICACION SIMPLIFICADA	AS-10-2022-EMAPA-SM-SA-CS-1	OBRA	CONTRATO N° 026-2022-EMAPA-SM-SA	ADQUISICION DE CAMARA DE CONTROL Y LINEA DE ADUCCION EN EL SERVICIO DE DISTRIBUCION DE AGUA POTABLE CON SECTORIZACION EN LA UNIDAD OPERATIVA DE BELLAVISTA DE EMAPA SAN MARTIN S.A DISTRITO DE BELLAVISTA, PROVINCIA DE BELLAVISTA, DEPARTAMENTO DE SAN MARTIN	20/10/2022	20/12/2022	778,576.83	20479733253 - INVERSIONES Y SERVICIOS GENERALES E&B SAC 20531460317 - OROMINA CONSTRUCTORES S.A.C.	CONSORCIO SANEAMIENTO BELLAVISTA
17	ADJUDICACION SIMPLIFICADA	AS-13-2022-EMAPA-SM-SA-CS-1	OBRA	CONTRATO N° 027-2022-EMAPA-SM-SA	RENOVACION DE RED DE ALCANTARILLADO EN EL JIRON ZOSIMO RIVAS C-02 DISTRITO DE LAMAS, PROVINCIA DE LAMAS, DEPARTAMENTO DE SAN MARTIN	21/10/2022	10/11/2022	116,637.79	20450309118 - J A & R INGENIEROS CONSTRUCTORES S.A.C. 20531549997 - C & R INVERSIONES GENERALES S.A.C.	CONSORCIO ZOSIMO
18	ADJUDICACION SIMPLIFICADA	AS-15-2022-EMAPA-SM-SA-CS-1	BIEN	CONTRATO N° 028-2022-EMAPA-SM-SA	ADQUISICION DE INSUMOS PARA ASFALTO	25/10/2022	31/10/2022	122,000.00	20609391082	CORPORACION VISAPLAST S.A.C
19	ADJUDICACION SIMPLIFICADA	AS-16-2022-EMAPA-SM-SA-OEC-1	BIEN	CONTRATO N° 029-2022-EMAPA-SM-SA	ADQUISICION DE CEMENTO PORTLAND TIPO ICO	5/11/2022	4/11/2023	33,864.00	20531435983	SIDER SELVA S.A.C.
20	ADJUDICACION SIMPLIFICADA	AS-14-2022-EMAPA-SM-SA-CS-2	BIEN	CONTRATO N° 030-2022-EMAPA-SM-SA	ADQUISICION DE UNIFORMES PARA PERSONAL DE EMAPA SAN MARTIN S.A	1/1/2023	30/1/2023	102,380.40	20446578139	COMERCIAL CUBAS S.R.L.
21	ADJUDICACION SIMPLIFICADA	AS-18-2022-EMAPA-SM-SA-OEC-2 (*)	BIEN		SUMINISTRO DE GASOLINA DE 84 OCTANOS			82,973.00	20362074429	GRIFO LATINO E.I.R.L.

NOTA: N° PROCEDIMIENTO DE SELECCION
(*) ADJUDICADO SIN CONTRATO



Firmado digitalmente por BURGA
LOPEZ JOAQUIN ROLANDO FIR
47712695 hard
Motivo: Doy V° B°
Fecha: 30.03.2023 15:27:00 -05:00

VISTO BUENO DEL RESPONSABLE DEL SISTEMA ADMINISTRATIVO



Firmado digitalmente por LOPEZ
LOZANO Leny Luz FIR 40932273
hard
Motivo: Soy el autor del documento
Fecha: 30.03.2023 16:53:44 -05:00

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 : MARGOT VASQUEZ PANDURO
Cargo : GERENTE GENERAL
Período en el cargo : 2022
Fecha de corte : 31/12/2022

Periodo reportado	Mes y año de inicio			Mes y año fin a reportar			Gasto de Personal del último mes a reportar
	Cantidad de Personal del mes de inicio del periodo reportado			Cantidad de Personal del último mes a reportar			
RUBROS	Cantidad personal	Cantidad Personal 728	Cantidad Personal otro	Cantidad personal 276	Cantidad Personal 728	Cantidad Personal otro	
PERSONAL							
Planilla	0	184	0	0	186	0	479,320.19
Gerente General		0			0		-
Gerentes		0			1		5,405.00
Ejecutivos		23			24		22,777.83
Profesionales		13			10		33,863.89
Técnico/auxiliar		48			47		165,623.90
Operativo		100			104		251,649.57
Pensionistas	0	1	0	0	1	0	3682.44
Regimen 20530		1			1		3,682.44
Practicantes (Incluye Serum,		6			6		5,637.50
TOTAL	0	191	0	0	193	0	488,640.13



Firmado digitalmente por BURGA
LOPEZ JOAQUIN ROLANDO FIR
47712695 hard
Motivo: Doy V° B°
Fecha: 30.03.2023 15:27:32 -05:00

VISTO BUENO DEL RESPONSABLE DEL SISTEMA
ADMINISTRATIVO



Firmado digitalmente por LOPEZ
LOZANO Leny Luz FIR 40932273
hard
Motivo: Soy el autor del documento
Fecha: 30.03.2023 16:54:02 -05:00

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 : MARGOT VASQUEZ PANDURO
Cargo : GERENTE GENERAL
Periodo en el cargo : 2022
Fecha de corte : 31/12/2022

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 CACHİYACU	Inmueble edificado	Sede Operativa	Servicio Agua y Desague	SAN MARTIN	SAN MARTIN	TARAPOTO	SECTOR CACHİYACU		7,415.31	Bajo su Dominio
2	020010006	Inmuebles y predios propios (en propiedad)	CASETA DE CLORINACION AHUASHİYACU	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 CACHİYACU	Inmueble edificado	Sede Operativa	Servicio Agua y Desague	SAN MARTIN	SAN MARTIN	TARAPOTO	CAPTACION CACHİYACU		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 CACHİYACU CAPTACION	Inmueble edificado	Sede Operativa	Servicio Agua y Desague	SAN MARTIN	SAN MARTIN	TARAPOTO	CAPTACION CACHİYACU		85,282.30	Bajo su Dominio
14	020020018	Inmuebles y predios propios (en propiedad)	CAPTACION LINEA DE CONDUCCION AHUASHİY. UTE FONAVI	Inmueble edificado	Sede Operativa	Servicio Agua y Desague	SAN MARTIN	SAN MARTIN	BANDA SHILCAYO	SECTOR AHUASHİYACU		2,648,155.74	Bajo su Dominio
15	020020019	Inmuebles y predios propios (en propiedad)	PLANTA DE TRATAMIENTO CACHİYACU 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 AHUASHİYACU	Inmueble edificado	Sede Operativa	Servicio Agua y Desague	SAN MARTIN	SAN MARTIN	BANDA SHILCAYO	SECTOR AHUASHİYACU		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 CACHİYACU	Inmueble edificado	Sede Operativa	Servicio Agua y Desague	SAN MARTIN	SAN MARTIN	TARAPOTO	SECTOR CACHİYACU		63,672.04	Bajo su Dominio
26	020020239	Inmuebles y predios propios (en propiedad)	MURO ENCAUSAMIENTO MARONILLA BOCATOMA AHUASHİYACU	Inmueble edificado	Sede Operativa	Servicio Agua y Desague	SAN MARTIN	SAN MARTIN	BANDA SHILCAYO	SECTOR AHUASHİYACU		18,813.32	Bajo su Dominio
27	020020310	Inmuebles y predios propios (en propiedad)	PRESEDMIMENTADOR PLANTA TRATAMIENTO DE AHUASHİYACU	Inmueble edificado	Sede Operativa	Servicio Agua y Desague	SAN MARTIN	SAN MARTIN	BANDA SHILCAYO	SECTOR AHUASHİYACU		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



Firmado digitalmente por BURGA
LOPEZ JOAQUIN ROLANDO FIR
47712695 hard
Motivo: Doy V° B°
Fecha: 30.03.2023 15:28:15 -05:00

VISTO BUENO DEL RESPONSABLE DEL SISTEMA ADMINISTRATIVO



Firmado digitalmente por LOPEZ
LOZANO Lenny Luz FIR 40932273
hard
Motivo: Soy el autor del documento
Fecha: 30.03.2023 16:54:32 -05:00

FIRMA DEL FUNCIONARIO RESPONSABLE

**EMPRESAS
SECCIÓN I
GESTION INFORMATICA**

**ANEXO N° 10.1
Aplicativos informáticos de la Empresa**

Nombre de la empresa :
Departamento - Provincia - Distrito :

Titular de la empresa :
Cargo :
Periodo en el cargo :
Fecha de corte :

N°	Nombre de Aplicación Informática	Objetivo	U.O. Propietaria	Estado	Año de última actualización
1	Sistema Integradro de Informacion Comercial (SIINCO)	Sistema comercial para realizaer reclamos, pagos, solicitudes de conexioon, cortes y reaperturas, gestion de lecturas de medidor.	COMERCIAL	EN USO	2022
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	2022
	Aplicativo web de administracion de lecturas	Asignar las lecturas a los inspectores de la service, visulaizar las imágenes del app movil, ver las criticas.	COMERCIAL	EN USO	2021
	Aplicativo web de cobranza en linea	Para que los centros autorizados paguen sus recibos y prepagos.	COMERCIAL	EN USO	2021
	Aplicativo web de pagos con tarjeta de credito o debito	Pagar los recibos a traves de las diferentes taretas visa.	COMERCIAL	EN USO	2022
	Aplicativo web de consultas informacion comercial	Realizar las consultas acerca de nuestros recibos y reclamos.	COMERCIAL	EN USO	2022
	Aplicativo web de reportes del sistema comercial	Brindar informacion al nivel de reportes e indicadores del proceso comercial	COMERCIAL	EN USO	2022
	Aplicativo web de cortes y reaperturas	Registrar los reportes de cortes y reaperturas a travez de un dispositivo movil	COMERCIAL	EN USO	2021
	Aplicativo de catastro comercial	Levantamiento de informacion catastral del proceso comercial	COMERCIAL	EN USO	2021
	Aplicativo mobile android cobranza centros autorizados	Realizar los pagos de recibos en los centros autorizafo a traves de un aplicativo movil	COMERCIAL	EN USO	2021
	Aplicativo web services de integracion entidades financieras	Integrar el servicio comercial con apis de entidades financieras	COMERCIAL	EN USO	2021
	Aplicativo web de reclamos comerciales	Registrar los diferentes reclamos comerciales que tienen los usuarios.	COMERCIAL	EN USO	2021
	Aplicativo web administracion de pagos de pasarelas	Gestionar todos los pagos en linea del sistema comercial	COMERCIAL	EN USO	2022
	Aplicativo web de conexiones nuevas	Realizar las solicitudes de conexiones nuevas.	COMERCIAL	EN USO	2021
	Sistema Integradro de gestion Presupuestaria y Financiera (SIGPF)	Gestionar todos los procesos administrativos de la entidad.	ADMINISTRACION	EN USO	2022
	Sistema de Control Operacional (SIGE)	Sistema parra gestionar procesos operacionales y administrativos	ADMINISTRACION	EN USO	2022
	Aplicativo para gestión de inventarios	Registrar los activos de la empresa y poder llevar un mejor control de los mismos.	LOGISTICA	EN USO	2022
	Aplicativo para gestion de bitacoras de vehiculos	Llevar un control adecuado de los vehiculos con los que cuenta la empresa.	LOGISTICA	EN USO	2022

Nota: La información a registrar corresponde al periodo a reportar.

REGLA	
1	Nombre de cada Aplicación Informática
2	Precisión del Objetivo de la Aplicación Informática
3	Precisar la Unidad Orgánica/Oficina/Área Propietaria que administra la Aplicación Informática
4	Estado: Análisis y Diseño/ En Desarrollo/ En Operación / Descontinuado (en los últimos 3 años)
5	Precisión de último año de actualización



Firmado digitalmente por BURGA
LOPEZ JOAQUIN ROLANDO FIR
47712695 hard
Motivo: Doy V° B°
Fecha: 30.03.2023 15:28:44 -05:00

VISTO BUENO DEL RESPONSABLE DEL SISTEMA ADMINISTRATIVO



Firmado digitalmente por LOPEZ
LOZANO Leny Luz FIR 40932273
hard
Motivo: Soy el autor del documento
Fecha: 30.03.2023 16:54:53 -05:00

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 : MARGOT VASQUEZ PANDURO
Cargo : GERENTE GENERAL
Periodo en el cargo : 2022
Fecha de corte : 31/12/2022

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
2022	Informe de Hito de Control	005-2022-OCI/4543-SCC	Adquisición de una Planta de Tratamiento de Agua Potable Portatil para la Unidad Operativa de San José de Sisa PProvincia de El Dorado Departamento de San Martín.	18/07/2022	18/07/2022	4543-2022-006	AUSENCIA CONSTANTE DEL PERSONAL CLAVE PROPUESTO POR LA CONTRATISTA, PODRÍA AFECTAR EL CONTROL TÉCNICO Y PLAZO DE EJECUCIÓN DEL PROYECTO; Y GENERARÍA INCUMPLIMIENTOS CONTRACTUALES, QUE DE NO SER ADVERTIDOS DEVENDRÍAN EN LA INAPLICACIÓN DE PENALIDADES.	Con acciones
2022	Informe de Control Concurrente	006-2022-OCI/4543-SCC	Puesta en marcha de la Planta de Tratamiento de Agua Potable Portatil para la Unidad Operativa de San José de Sisa distrito de San Jose de Sisa, provincia de El Dorado, departamento de San Martín.	16/08/2022	18/08/2022	4543-2022-007	INCUMPLIMIENTO DE LOS PLAZOS DE ENTREGA DE LA PTAP PORTATIL, PODRÍA OCASIONAR LA INAPLICACIÓN DE PENALIDADES EN PERJUICIO ECONÓMICO DE LA ENTIDAD Y LA AFECTACIÓN LA POBLACIÓN POR LA FALTA DE DOTACIÓN DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE.	Con acciones
2022	Informe de Visita de Control	009-2022-OCI/4543-SVC	"Verificación a la supervisión de obra "Ampliación y Mejoramiento del Sistema de Agua y Alcantarillado en Villanueva, Pucacaca, Chinch Alta, Chinch Alta, Shimbillo, Nuevo Codo, Picota, Santa Rosillo, San Antonio Nueva Unión, Winge, Caspizapa, Puerto Rico y San Hilarión, Provincia de Picota – San Martín", Código Único de Inversiones N° 2078794.	15/11/2022	17/11/2022	4543-2022-010	LA GERENCIA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS NO CAUTELÓ EN APLICAR EL COBRO DE PENALIDADES A LA SUPERVISIÓN DE LA OBRA, GENERANDO UN PERJUICIO ECONÓMICO A LA ENTIDAD POR UN MONTO DE S/ 9,137.50.	Con acciones
2022	Informe de Orientación de Oficio	14624-2022-CG/DEN-SOO	Incorporación a la plataforma digital única del Estado Peruano para orientación al ciudadano.gob.pe	14/10/2022	6/01/2022	02-L530-2022-7613	LA ENTIDAD NO HA INCORPORADO SUS CANALES DIGITALES A LA PLATAFORMA DIGITAL ÚNICA DEL ESTADO PERUANO PARA ORIENTACIÓN AL CIUDADANO-GOB.PE, SITUACIÓN QUE AFECTA A LOS CIUDADANOS Y PERSONAS EN GENERAL A UN ACCESO SENCILLO, CONSISTENTE E INTUITIVO DE LA INFORMACIÓN INSTITUCIONAL, TRÁMITES Y SERVICIOS PÚBLICOS DIGITALES.	Corregida
2022	Informe de Orientación de Oficio	29378-2022-CG/DEN-SOO	Registro y Publicación del Estado de Avance de las Obras en el Sistema de Información de Obras Públicas - INFOBRAS.	7/12/2022	10/01/2022	02-L530-2022-9706	LA ENTIDAD NO REALIZA EL REGISTRO ACTUALIZADO DEL ESTADO DE AVANCE DE LAS OBRAS PÚBLICAS EN EL SISTEMA DE INFORMACIÓN DE OBRAS PÚBLICAS - INFOBRAS; SITUACIÓN QUE PUEDE AFECTAR LA TRANSPARENCIA DE LA GESTIÓN, EL CONTROL SOCIAL; Y, LASUPERVISIÓN Y SEGUIMIENTO DE LAS OBRAS PÚBLICAS.	Con acciones

Nota: ordenado por año y tipo de informe

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
Departamento - Provincia - Distrito

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

Titular de la empresa
Cargo
Período en el cargo
Fecha de corte

ING. MARGOT VÁSQUEZ PANDURO
GERENTE GENERAL
: 2022
: 31/12/2022

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
2022	Informe de Acción de Oficio Posterior	30455-2022-CG/GRSM	EMAPA SAN MARTÍN S.A. SUMINISTRÓ AGUA PARA CONSUMO HUMANO INCUMPLIENDO LOS PARÁMETROS DE CALIDAD ORGANOLÉPTICA DURANTE LOS AÑOS 2019, 2020 Y 2021.	22/12/2022	29/12/2022	01-L450-2022-005	EMAPA SAN MARTÍN S.A. SUMINISTRÓ AGUA POTABLE A LAS LOCALIDADES DE TARAPOTO, MORALES, BANDA DE SHILCAYO, SAN JOSÉ DE SISA, LAMAS, SAPOSOA, BELLAVISTA Y PICOTA, DESDE ENERO DE 2019 HASTA DICIEMBRE DE 2021, INCUMPLIENDO LOS REQUISITOS DE CALIDAD ESTABLECIDOS EN LA NORMATIVA APLICABLE, AFECTANDO LA CORRECTA PRESTACIÓN DEL SERVICIO Y GENERANDO RIESGO A LA SALUD DE LOS USUARIOS.	31/03/2023	En proceso
2022	Informe de Acción de Oficio Posterior	18664-2022-CG/DEN-AOP	GENERACIÓN Y PUBLICACIÓN DE LAS ÓRDENES DE COMPRA EN LA PLATAFORMA DE CATÁLOGOS ELECTRÓNICOS DE ACUERDOS MARCO A CARGO DE PERÚ COMPRAS.	17/01/2022	28/12/2022	01-L530-2022-5068	LA ENTIDAD HA REMITIDO SOLICITUDES DE PROFORMAS EN LA PLATAFORMA DE PERÚ COMPRAS BAJO EL MÉTODO ESPECIAL DE CONTRATACIÓN DE LOS CATÁLOGOS ELECTRÓNICOS DE ACUERDOS MARCO, GENERÁNDOSE EL ESTADO DE "PROFORMA COTIZADA", SIN FORMALIZAR LA CONTRATACIÓN A TRAVÉS DE LA GENERACIÓN Y PUBLICACIÓN DE LAS ÓRDENES DE COMPRA Y SIN ADJUNTAR EN LA PLATAFORMA EL CORRESPONDIENTE SUSTENTO DE LAS CAUSAS QUE LO MOTIVARON; SITUACIÓN QUE AFECTA LA ATENCIÓN OPORTUNA DE LAS NECESIDADES DE LA ENTIDAD, EN FORMA EFICIENTE, TRANSPARENTE Y MAXIMIZANDO EL VALOR DEL RECURSO PÚBLICO, ASÍ COMO EL CONTROL SOCIAL EJERCIDO POR PARTE DE LA CIUDADANÍA.	31/03/2023	En proceso

Nota: ordenado por año y tipo de informe

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 MARTÍN S.A.
Departamento - Provincia - Distrito : SAN MARTÍN - TARAPOTO

Titular de la empresa : ING. MARGOT VASQUEZ PANDURO
Cargo : GERENTE GENERAL
Período en el cargo : 2022
Fecha de corte : 31/12/2022

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

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
2022	Unidad Ejecutora 001	Cultura Organizacional	Ambiente de Control	1	x						x			
2022	Unidad Ejecutora 001	Cultura Organizacional	Información y Comunicación											
2022	Unidad Ejecutora 001	Gestión de Riesgos	Evaluación de Riesgos											
2022	Unidad Ejecutora 001	Gestión de Riesgos	Actividades de Control											
2022	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
2022	Unidad Ejecutora 001	Saneamiento	Garantizar la calidad y	8	x						x			
2022	Unidad Ejecutora 001		Asegurar la sostenibilidad	24	x						x			
2022	Unidad Ejecutora 001													
2022	Unidad Ejecutora 001													

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.
DEPARTAMENTO SAN MARTIN –PROVINCIA SAN MARTIN – DISTRITO TARAPOTO

TITULAR DE LA EMPRESA : Ing. Margot Vásquez Panduro
CARGO : Gerente General
PERIODO EN EL CARGO : 2022

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	2015 ¹	2016 ¹	2017 ¹	2018 ¹	2019 ¹	2020 ¹	2021 ¹	2022 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	J	K	L	M	N	O	P	Q
1	continuidad	Hrs/día	11.76	11.04	11.81	12.83	15.27	16.21	15.76	17.43	ascendente	Vivienda	Provincial	$\frac{\sum_{i=1}^n \sum_{j=1}^m (HAP_{ij} \times NCA_{ij})}{\sum_{i=1}^n \sum_{j=1}^m NCA_{ij}}$	interna	
2	presión	m.c.a	19.04	18.39	21.34	24.03	19.85	20.59	17.87	17.33	ascendente	Vivienda	Provincial	$\frac{\sum_{i=1}^n \sum_{j=1}^m (HAP_{ij} \times NCA_{ij})}{\sum_{i=1}^n \sum_{j=1}^m NCA_{ij}}$	interna	
3	Recaudación acumulada	soles	14'523,062	16'564,838	18'085,459	19'309,022	20'581,610	19'257,681	27'214,892	28'846,470	ascendente	Vivienda	Provincial	Directo Acumulado	interna	
4	Agua no facturada	%	34.62	31.48	31.30	30.46	29.07	33.81	28.81	32.79	descendente	Vivienda	Provincial	$\frac{\sum_{i=1}^n \sum_{j=1}^m (HAP_{ij} \times NCA_{ij})}{\sum_{i=1}^n \sum_{j=1}^m NCA_{ij}}$	interna	
5	Cobertura de agua	%	82.59	94.68	96.17	91.18	89.32	87.78	87.53	87.17	ascendente	Vivienda	Provincial	$\frac{PSACA}{PAE} \times 100$	interna	
6	Cobertura de alcantarillado	%	68.72	80.08	76.59	73.04	73.38	72.21	71.31	71.51	ascendente	Vivienda	Provincial	$\frac{PSACA}{PAE} \times 100$	interna	
7	Micromedición	%	85.32	83.60	85.49	81.69	85.44	83.52	83.64	83.13	ascendente	Vivienda	Provincial	$\frac{NCMO}{NCTA} \times 100$	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.



Firmado digitalmente por BURGA
LÓPEZ JOAQUIN ROLANDO FIR
47712695 hard
Motivo: Soy el autor del documento
Fecha: 30.03.2023 15:31:33 -05:00

FIRMA DEL FUNCIONARIO RESPONSABLE

NOMBRES Y APELLIDOS: JOAQUIN ROLANDO BURGA LOPEZ

CARGO: Jefe de la Oficina de Desarrollo y Presupuesto

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 PUBLICOS
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.

DEPARTAMENTO SAN MARTIN –PROVINCIA SAN MARTIN – DISTRITO TARAPOTO

TITULAR DE LA EMPRESA : Ing. Margot Vásquez Panduro
CARGO : Gerente General
PERIODO EN EL CARGO : 2022

EPS SEDALORETO 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.



Firmado digitalmente por BURGA
LOPEZ JOAQUIN ROLANDO FIR
47712695 hard
Motivo: Soy el autor del documento
Fecha: 30.03.2023 15:32:32 -05:00

FIRMA DEL FUNCIONARIO RESPONSABLE

NOMBRES Y APELLIDOS: JOAQUIN ROLANDO BURGA LOPEZ

CARGO: Jefe de la Oficina de Desarrollo y Presupuesto

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.
DEPARTAMENTO SAN MARTIN –PROVINCIA SAN MARTIN – DISTRITO TARAPOTO

TITULAR DE LA EMPRESA : MARGOT VASQUEZ PANDURO
CARGO : GERENTE GENERAL
PERIODO EN EL CARGO : 2022

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 2021, 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.
- Adquisición e instalación 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 de un micro sector operacional que permite la evaluación y seguimiento de indicadores para la reducción del Agua No Facturada.
- Ejecución de los siguientes proyectos de inversión: "MEJORAMIENTO DEL CONTROL DEL ALMACENAMIENTO Y DISTRIBUCIÓN EN LOS SECTORES OPERACIONALES N 02, 03 Y 06 DE LA SEDE CENTRAL DE EMAPA SAN MARTIN, PROVINCIA DE SAN MARTIN-SAN MARTIN-II ETAPA", "ADQUISICIÓN DE CAMARA DE CONTROL Y LINEA 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", "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", "ADQUISICION DE CAMARA DE CONTROL Y VALVULA 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", "ADQUISICION DE MEDIDOR DE CORRIENTE DE AGUA; EN EL (LA) SISTEMA DE PRODUCCION DE LA FUENTE AHUASHIYACU DE EMAPA SAN MARTIN S.A. DISTRITO DE TARAPOTO, PROVINCIA SAN MARTIN, DEPARTAMENTO SAN MARTIN", "ADQUISICION DE MEDIDORES DE AGUA Y CONEXIÓN DOMICILIARIA DE AGUA POTABLE EN EMAPA SAN MARTIN, DEPARTAMENTO SAN MARTIN (02 ETAPA), los mismos que tienen por objeto el control adecuado en la distribución del servicio, a fin de cuantificar y reducir las pérdidas de agua durante este proceso.

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.

DEPARTAMENTO SAN MARTIN –PROVINCIA SAN MARTIN – DISTRITO TARAPOTO

1.4. Resultados logrados en la población

- Se ha logrado la incorporación de 1,071 conexiones nuevas de agua potable y 1,200 conexiones nuevas de alcantarillado.
- Se ha incrementado la continuidad del servicio de 15.76 horas/día a 17.43 horas/día.
- La cobertura se mantiene con un crecimiento constante, pese a que se ha incrementado la demanda mas no la oferta.

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 publico
- 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 de Agua Potable y Alcantarillado?

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.
- 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.

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.
- Se han reducido los tiempos de atención en el pago de los

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 cisternas y otros equipos para cumplir con el correcto abastecimiento a los usuarios.
- En cuanto al servicio de alcantarillado se ha firmado convenios de cooperación con el OTASS para realizar la limpieza de colectores.
- Firma de convenio con OTASS para distribución de agua en cisterna en zonas críticas.

2.4. Atención oportuna a la población.

- Se han incrementado los horarios de abastecimiento, con lo que los usuarios pueden tener mas 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.

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.

DEPARTAMENTO SAN MARTIN –PROVINCIA SAN MARTIN – DISTRITO TARAPOTO

Se declara haber respondido considerando los siguientes aspectos:

- 2.1. Mejora de procesos (reducción de pasos en el proceso)
- 2.2. Reducción de tiempos
- 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 de Agua Potable y Alcantarillado?

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 36.73% (mes de marzo), logrando al mes de diciembre reducir el porcentaje a 32.79%, 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 15.76 horas/día a 17.43 horas/día.
- Firma de convenios con OTASS para la atención de abastecimiento de agua en cisternas a los sectores críticos y para la limpieza de colectores,
- Inserción de nuevos insumos químicos para cumplir con los parámetros de calidad.
- Firma de convenio para instalación del sistema de alerta temprano

3.3. Estado de la calidad del servicio al finalizar la gestión

- Incremento de la continuidad del servicio en 1.67 horas más respecto al año 2021.
- Por siete 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 de Agua Potable y Alcantarillado 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 2022, se ha trabajado en base a catorce indicadores, estableciendo como línea base los valores obtenidos en el año 2021, 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

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.

DEPARTAMENTO SAN MARTIN –PROVINCIA SAN MARTIN – DISTRITO TARAPOTO

- 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

5. ¿Qué decisiones ha tomado para que el servicio de Agua Potable y Alcantarillado 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

- 5.2. Medidas Adoptadas para brindar un servicio oportuno

- 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
- Firma de convenios con OTASS para la atención de abastecimiento de agua en cisternas a los sectores críticos y para la limpieza de colectores,
- Firma de convenio para instalación del sistema de alerta temprano

- 5.3. La situación de entrega del servicio a finalizar la gestión.

- Reducción de interrupciones, incremento de la continuidad del servicio de 15.76 horas/día a 17.43 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 *[NOMBRE 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 2021, se puede indicar que la EPS mostró resultados positivos en sus Estados Financieros, finalizando con una utilidad contable de S/ 3,615,510, 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.

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.

DEPARTAMENTO SAN MARTIN –PROVINCIA SAN MARTIN – DISTRITO TARAPOTO

- 6.3. Situación de los recursos financieros al finalizar la gestión
La empresa al cierre del ejercicio económico 2022, muestra un resultado positivo en los Estados Financieros de S/ 5,787,691, 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
- 6.3. Situación de los recursos financieros al finalizar la gestión

FIRMA DEL TITULAR DE LA ENTIDAD NOMBRES Y APELLIDOS: MARGOT VASQUEZ PANDURO CARGO: GERENTE GENERAL