

**EVALUACIÓN**  
**AL II SEMESTRE**  
**AÑO-2024**

**PARA LA: D.G.P.P.**  
**CONTRALORIA**  
**CONGRESO**

**INGRESADO AL SISTEMA DE INFORMACION FINANCIERA**  
**PRESUPUESTAL – ETE’S**  
**(<http://apps2.mef.gob.pe/siafmef/>)**

**OFICINA DE DESARROLLO Y PRESUPUESTO**  
**ABRIL - 2025**

**INFORME EJECUTIVO DE EVALUACION DEL PRESUPUESTO INSTITUCIONAL**  
( DEL AÑO FISCAL 2024 )  
AL SEGUNDO SEMESTRE

ENTIDAD : EMPRESA MUNICIPAL DE SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE SAN MARTIN S.A.

## I ASPECTOS GENERALES DE LA ENTIDAD

### 1.1 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.

### 1.2 Visión

SER RECONOCIDOS COMO LA EMPRESA LÍDER DE LA REGIÓN NOR ORIENTE EN LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SANEAMIENTO, POR SU EFICIENCIA OPERATIVA.

### 1.3 Objetivos Institucionales

**OBJETIVO ESTRATÉGICO 1: GARANTIZAR LA CALIDAD Y CONTINUIDAD DE LOS SERVICIOS DE SANEAMIENTO QUE ADMINISTRA EPS**

¿ ACCIONES ESTRATÉGICAS 1.1 MANEJO ADECUADO Y TECNIFICADO DE LA PRODUCCIÓN, DISTRIBUCIÓN Y CALIDAD DEL AGUA PARA LOS USUARIOS DE LA EPS.

¿ ACCIONES ESTRATÉGICAS 1.2 MANEJO ADECUADO Y TECNIFICADO DE LA RECOLECCIÓN, CONDUCCIÓN Y TRATAMIENTO DE LAS AGUAS RESIDUALES PARA LOS USUARIOS DE LA EPS.

**OBJETIVO ESTRATÉGICO 2: PROMOVER LA AMPLIACION DEL SERVICIO A LA POBLACION**

¿ ACCIONES ESTRATÉGICAS 2.1 PROMOVER PROYECTOS DE INVERSIÓN PARA INCREMENTAR LA INFRAESTRUCTURA DE AGUA Y BRINDAR EL SERVICIO A LA POBLACIÓN.

¿ ACCIONES ESTRATÉGICAS 2.2 PROMOVER PROYECTOS DE INVERSIÓN PARA INCREMENTAR LA INFRAESTRUCTURA DE ALCANTARILLADO Y BRINDAR EL SERVICIO A LA POBLACIÓN.

**OBJETIVO ESTRATÉGICO 3: ASEGURAR LA SOSTENIBILIDAD FINANCIERA DE LA EPS**

¿ ACCIONES ESTRATÉGICAS 3.1 OPTIMIZACIÓN DE COSTOS EN LAS EPS.

¿ ACCIONES ESTRATÉGICAS 3.2 INCREMENTO DE LOS INGRESOS.

¿ ACCIONES ESTRATÉGICAS 3.3 EJECUTAR UN PLAN DE REDUCCIÓN DE PÉRDIDAS OPERATIVAS Y COMERCIALES.

¿ ACCIONES ESTRATÉGICAS 3.4 EFICIENCIA EN LA GESTIÓN DE ATENCIÓN AL USUARIO.

¿ ACCIONES ESTRATÉGICAS 3.5 PROGRAMA DE MICROMEDICION IMPLEMENTADO EN LA EPS.

**OBJETIVO ESTRATÉGICO 4: LOGRAR LA SOSTENIBILIDAD DE LOS SISTEMAS DE SANEAMIENTO.**

¿ ACCIONES ESTRATÉGICAS 4.1 ASEGURAR LA EJECUCIÓN DE LAS TRANSFERENCIAS DEL OTASS.

¿ ACCIONES ESTRATÉGICAS 4.2 ASEGURAR EL CUMPLIMIENTO DE LAS INVERSIONES DE LA EMPRESA.

### 1.4 Situación Institucional

EMAPA SAN MARTÍN S.A. CON EL APOYO DEL ORGANISMO TÉCNICO DE LA ADMINISTRACIÓN DE LOS SERVICIOS DE SANEAMIENTO ¿ OTASS, VIENE TRABAJANDO EN CONJUNTO PARA MEJORAR LA PRESTACIÓN DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO SANITARIO A LAS POBLACIONES DEL CASCO URBANO DE TARAPOTO, MORALES, BANDA DE SHILCAYO, LAMAS, SAPOSOA, SAN JOSÉ DE SISA, BELLAVISTA, PICOTA Y TOCACHE, ÉSTA ÚLTIMA SE ENCUENTRA INTEGRADA, SIN EMBARGO, LA EPS AL CIERRE NO REALIZA LA PRESTACION EFECTIVA DEL SERVICIO; POR ELLO, LAS ACTIVIDADES PROGRAMADAS EN EL AÑO 2024 ESTUVIERON ENMARCADAS AL CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS INSTITUCIONALES QUE SE VERÁN REFLEJADOS EN INDICADORES CUALITATIVOS Y CUANTITATIVOS DE LA EPS. EMAPA SAN MARTÍN S.A. CUENTA COMO ACCIONISTAS A LAS MUNICIPALIDADES PROVINCIALES DE SAN MARTÍN, PICOTA, HUALLAGA, LAMAS, EL DORADO Y BELLAVISTA, SUMANDO UN TOTAL DE 30,382,142 ACCIONES, DEBIDAMENTE REGISTRADO EN EL LIBRO DE MATRÍCULA DE ACCIONES. EL PIA-2024 FUE APROBADO MEDIANTE RESOLUCIÓN DE GERENCIA GENERAL N.º 195-2023-EMAPA-SM-SA-GG DE FECHA 15 DE DICIEMBRE DE 2023, HASTA POR LA SUMA DE S/ 37¿421,169.00.

EL RESULTADO DE LOS AVANCES DE LAS ACTIVIDADES PARA EL CUMPLIMIENTO DE METAS, ESTÁN SUJETAS A VALORES PRESUPUESTALES, LOS CUALES SE EJECUTARON DE ACUERDO CON LO PROGRAMADO EN EL PERIODO. AL CIERRE DEL II SEMESTRE EL MARCO PRESUPUESTAL DE INGRESOS A TODA FUENTE ES DE S/ 65¿121,202.00 LOGRANDO CAPTAR EL IMPORTE DE S/ 66¿686,680.00, QUE REPRESENTA EL 102.40% DE AVANCE CON RESPECTO AL PIM, CORRESPONDIENDO CON RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS S/ 51¿376,407.00, Y CON FINANCIAMIENTO DE DONACIONES Y TRANSFERENCIAS ASCIENDE A S/ 15¿310,273.00, ESTO DEBIDO A LA INCORPORACIÓN POR CRÉDITO SUPLEMENTARIO POR SALDO DE BALANCE, A SU VEZ POR TRANSFERENCIAS DEL OTASS, MTC Y MVCS.

## II GESTIÓN PRESUPUESTARIA

### 2.1. Ejecución de Ingresos y Egresos

1. INGRESOS:AL CIERRE DEL II SEMESTRE, SE CUENTA CON RECURSOS EN LAS FUENTES DE FINANCIAMIENTO DE RECURSOS DIRECTAMENTE RECUADADOS Y DONACIONES Y TRANSFERENCIAS, DETALLANDO A CONTINUACIÓN:

1.1. RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS, AL II SEMESTRE SE CUENTA CON UN PIM-2024 DE S/ 49¿810,929.00, CUYO IMPORTE SE VE INCREMENTADO CON RESPECTO AL PIA-2024 POR LA INCORPORACIÓN POR SALDO DE BALANCE DEL AÑO ANTERIOR, EL IMPORTE DE S/ 17¿310,929.00; EN LO QUE RESPECTA A LA EJECUCIÓN CONTAMOS CON INGRESOS DE S/ 51¿376,407.00 AVANCE DEL 103.14% CON RESPECTO AL PIM-2024; ESTA MEJORA DE NUESTROS INGRESOS SE DEBE A LA PUESTA EN MARCHA DE LA PTAP CACHYACU II EL CUAL GENERA EL INCREMENTO DE LA PRODUCCIÓN DE AGUA POTABLE, POR CONSIGUIENTE, EN LA FACTURACIÓN DE LA INSTITUCIÓN.

1.2. DONACIONES Y TRANSFERENCIAS, LA EMPRESA CUENTA CON PRESUPUESTO MODIFICADO Y EJECUCIÓN POR EL IMPORTE DE S/ 15¿310,273.00, ESTO SE DEBE A LA INCORPORACION POR SALDO DE BALANCE DEL AÑO 2023 Y A DOS TRANSFERENCIAS REALIZADAS POR EL MTC Y MVCS HACIENDO EN TOTAL UN IMPORTE DE S/ 10¿389,104.00.

2.EGRESOS: CONTANDO CON UN PIM A TODA FUENTE EL IMPORTE DE S/ 65¿121,202.00, EJECUTÁNDOSE S/ 37¿291,321.00, QUE REPRESENTA EL 57.26% DE AVANCE CON RESPECTO AL PIM-2024, DETALLANDO POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO:

2.1. RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS, SE VIENE EJECUTANDO GASTOS POR EL IMPORTE DE S/ 34¿388,570.00 QUE REPRESENTA EL 69.04% DE AVANCE CON RESPECTO AL PIM-2024, MOSTRÁNDOSE UNA ADECUADA EJECUCIÓN DE GASTOS.

2.2. DONACIONES Y TRANSFERENCIAS, AL II SEMESTRE EL MARCO PRESUPUESTAL ASCIENDE A S/ 15¿310,273.00 EJECUTÁNDOSE S/ 2¿902,751.00, QUE REPRESENTA EL 18.96% DE AVANCE CON RESPECTO AL PIM; EL AVANCE SE VISUALIZA RELATIVAMENTE BAJO; DEBIDO, A QUE SE CUENTA CON ACTIVIDADES CONCLUIDAS, EN PROCESO DE LIQUIDACIÓN Y CUENTAN CON SALDO POSITIVO, LOS MISMOS QUE ESTAMOS A LA ESPERA PARA EJECUTAR NUEVAS FICHAS.

### 2.2 Ratios de Gestión Presupuestaria

( DEL AÑO FISCAL 2024 )

Pagina 2 de 3

AL SEGUNDO SEMESTRE

ANEXO Nº 1-B

ENTIDAD : EMPRESA MUNICIPAL DE SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE SAN MARTIN S.A.

## a) Autonomía Presupuestaria

AP = (GASTOS CORRIENTES/INGRESOS CORRIENTES) \*100  
 AP 2024 = (28,974,589.00/34,065,478.00) \*100 = 85.05 %  
 AP 2023 = (26,689,248.00/32,126,089.00) \*100 = 83.08 %

SEGÚN LOS DATOS OBTENIDOS POR LA GESTIÓN DURANTE EL II SEMESTRE DEL PRESENTE AÑO FISCAL, LOS GASTOS CORRIENTES, COMO LOS INGRESOS CORRIENTES SE MUESTRA UN INCREMENTO CON RESPECTO AL AÑO FISCAL 2023; ESTE INCREMENTO SE DEBE PRINCIPALMENTE AL INCREMENTO DE LA PRUDUCION DE AGUA POR LA PUESTA EN MARCHA DE PTAP CAHIYACU II, A SU VEZ A LA BUENA GESTION DE COBRANZA QUE SE VIENE APLICANDO, ES PRECISO INDICAR QUE SE CUENTA CON SERVICIOS DE TERCEROS; QUIENES EFECTÚAN CORTES DEL SERVICIO DE AGUA A USUARIOS MOROSOS. NUESTROS GASTOS CORRIENTES MUESTRAN SUPERIOR AL AÑO FISCAL 2023. LA AUTONOMÍA PRESUPUESTAL EN EL PRESENTE AÑO MUESTRA DEL 85.05%; LO CUAL EMAPA SAN MARTÍN S.A. DISPONE DE UN MARGEN PRESUPUESTARIO POSITIVO QUE LE PERMITE ATENDER LOS GASTOS Y POR CONSECUENCIA CUMPLIR CON METAS TRAZADAS.

## b) Ejecución de la Inversión

EI = (INVERSIÓN/INGRESOS CORRIENTES) \*100  
 EI 2024 = (7,482,351.00/34,065,478.00) \*100 = 21.96 %  
 EI 2023 = (4,885,682.47/32,126,089.00) \*100 = 15.21 %

LOS RESULTADOS DE LA EJECUCIÓN DE LA INVERSIÓN AL CIERRE DEL II SEMESTRE, NOS MUESTRA UNA DIFERENCIA DE 6.75% MAYOR AL AÑO FISCAL 2023; DEBIDO A QUE NUESTRAS INVERSIONES FUERON ALINEADAS AL ESTUDIO TARIFARIO E INCORPORADAS AL PRESUPUESTO INSTITUCIONAL.

## c) Gastos de Personal

GP = (PERSONAL Y OBLIGACIONES/GASTOS CORRIENTES) \*100  
 GP 2024 = (7,070,007.00/28,974,589.00) \*100 = 24.40%  
 GP 2023 = (6,099,088.00/26,689,248.00) \*100 = 22.85%

LOS GASTOS DE PERSONAL AL II SEMESTRE AÑO FISCAL 2023, CUYA DIFERENCIA SE VE REFLEJA DEBIDO, A QUE EXISTEN EL INGRESO DE NUEVO PERSONAL POR CONCURSO PUBLICO, A FINALES DEL AÑO 2023 Y A INICIOS DEL 2024, LLEGANDOSE A OCUPAR GRAN PARTE DE LAS PLAZAS VACANTES.

## d) Servicio de la Deuda

SD = (SERVICIO DE LA DEUDA/INGRESOS CORRIENTES) \*100  
 SD 2024 = (834,381.00/34,065,478.00) \*100 = 2.45%  
 SD 2023 = (834,381.00/32,126,089.00) \*100 = 2.60%

LA EMPRESA DURANTE EL AÑO 2024 Y 2023, NO HA OBTENIDO NINGÚN TIPO DE CRÉDITO CON LA BANCA PRIVADA.

## III EVALUACIÓN METAS

## 3.1 Evaluación de las Metas

## a) Metas de las Actividades

LOS DATOS NECESARIOS PARA EVALUAR EL LOGRO PROGRESIVO DE LAS METAS EN CADA ACTIVIDAD POR LA EMPRESA, SE DETALLA A CONTINUACIÓN:

- GESTIÓN ADMINISTRATIVA; CONTAMOS CON UN AVANCE DEL 91.03% CON RESPECTO A LO PROGRAMADO.
- ADMINISTRACIÓN DE DEUDA INTERNA; SE VIENE CUMPLIENDO CON EL CONVENIO DE REFINANCIACIÓN SUSCRITO EMAPA SAN MARTÍN S.A. Y LA COMISIÓN AD HOC DEL FONAVI, CUYO AVANCE ES DEL 100.00%.
- COMERCIALIZACIÓN Y SERVICIOS COLATERALES; SE VIENE EJECUTANDO CON UN AVANCE DEL 89.30% CON RESPECTO A LO PROGRAMADO.
- OBLIGACIONES PREVISIONALES; SE CUENTA CON UN (1) PENSIONISTA, EL CUAL PERCIBE SU REMUNERACIÓN EN FORMA MENSUAL.
- SERVICIO DE AGUA POTABLE; SE VIENE EJECUTADO EL 91.93% DEL TOTAL DEL PIM 2024.
- SERVICIOS DE ALCANTARILLADO; SE VIENE EJECUTADO EL 75.72% DEL TOTAL DEL PIM 2024.

## b) Metas de Proyectos

RECURSOS PROPIOS; A CONTINUACIÓN, SE DETALLAN PROYECTOS QUE SE VIENEN EJECUTADO AL II SEMESTRE:

- ¿2078794: ¿AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DEL 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¿ CUMPLIENDO AL CIERRE DEL SEMESTRE CON UN AVANCE FÍSICO AL 44%.
- ¿2469970: ¿ADQUISICION DE UNIDAD DE TRATAMIENTO DE AGUA POTABLE; EN EL(LA) UNIDAD OPERATIVA DE SAN JOSÉ DE SISA DE EMAPA SAN MARTIN S.A. DISTRITO DE TARAPOTO, PROVINCIA SAN MARTIN, DEPARTAMENTO SAN MARTIN¿ CUMPLIENDO AL CIERRE DEL SEMESTRE CON UN AVANCE FÍSICO AL 100%.
- ¿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¿, CUMPLIENDO AL CIERRE DEL SEMESTRE CON UN AVANCE FÍSICO AL 67.5%
- ¿2513030: ¿ADQUISICION DE MEDIDOR DE CORRIENTE DE AGUA; EN EL(LA) EN EL SISTEMA DE PRODUCCIÓN DE AGUA POTABLE DE LA OFICINA ZONAL DE SAPOSOA DE EMAPA SAN MARTIN S.A. DISTRITO DE SAPOSOA, PROVINCIA HUALLAGA, DEPARTAMENTO SAN MARTIN¿ CUMPLIENDO AL CIERRE DEL SEMESTRE CON UN AVANCE FÍSICO AL 64.2%.
- ¿2558256: ¿ADQUISICION DE MEDIDOR DE CORRIENTE DE AGUA; EN EL(LA) SISTEMA DE PRODUCCION DE AGUA POTABLE DE LA OFICINA ZONAL DE BELLAVISTA DE EMAPA SAN MARTIN S.A., DISTRITO DE BELLAVISTA, PROVINCIA BELLAVISTA, DEPARTAMENTO SAN MARTIN¿, CUMPLIENDO AL CIERRE DEL SEMESTRE CON UN AVANCE FÍSICO AL 100%.
- ¿2558300: ¿ADQUISICION DE MEDIDOR DE CORRIENTE DE AGUA; EN EL(LA) SISTEMA DE PRODUCCION DE AGUA POTABLE DE LA OFICINA ZONAL DE SAN JOSE DE SISA DE EMAPA SAN MARTIN S.S., DISTRITO DE SAN JOSE DE SISA, PROVINCIA EL DORADO, DEPARTAMENTO SAN MARTIN¿, CUMPLIENDO AL CIERRE DEL SEMESTRE CON UN AVANCE FÍSICO AL 100%.
- ¿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¿, CUMPLIENDO AL CIERRE DEL SEMESTRE CON UN AVANCE FÍSICO AL 100%.
- ¿2564350: ¿CONSTRUCCION DE BALSA FLOTANTE; EN EL(LA) SISTEMA DE PRODUCCIÓN DE AGUA POTABLE DEL DISTRITO DE PUCACACA, PROVINCIA PICOTA, DEPARTAMENTO SAN MARTIN¿ CUMPLIENDO AL CIERRE DEL SEMESTRE CON UN AVANCE FÍSICO AL 0%.
- ¿2597035: ¿REPARACION DE CAPTACION DE AGUA; EN EL(LA) FUENTE AHUASHIYACU DE EMAPA SAB MARTIN S.A., DISTRITO DE LA BANDA DE SHILCAYO, PROVINCIA SAN MARTIN, DEPARTAMENTO SAN MARTIN¿ CUMPLIENDO AL CIERRE DEL SEMESTRE CON UN AVANCE FÍSICO AL 0%.
- ¿2597065: ¿REPARACION DE CAPTACION DE AGUA, SISTEMA DE PRETRATAMIENTO Y LÍNEA DE CONDUCCIÓN; EN EL(LA) SISTEMA DE PRODUCCIÓN DE AGUA POTABLE DE LA OFICINA ZONAL DE LAMAS DE EMAPA SAN MARTÍN S.A., DISTRITO DE LAMAS, PROVINCIA LAMAS, DEPARTAMENTO SAN MARTIN¿ CUMPLIENDO AL CIERRE DEL SEMESTRE CON UN AVANCE FÍSICO AL 0%.
- ¿2597066: ¿REPARACION DE CAPTACION DE AGUA, SISTEMA DE PRETRATAMIENTO Y LÍNEA DE CONDUCCIÓN; CONSTRUCCION DE RESERVORIO; EN EL(LA) 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¿ CUMPLIENDO AL CIERRE DEL SEMESTRE CON UN AVANCE FÍSICO AL 0%.

## IV LOGROS OBTENIDOS, IDENTIFICACIÓN DE PROBLEMAS Y MEDIDAS CORRECTIVAS

## 4.1 Logros Obtenidos

ENTIDAD : EMPRESA MUNICIPAL DE SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE SAN MARTIN S.A.

LA EPS HA CONSOLIDADO SU ESTABILIDAD FINANCIERA AL REGISTRAR UTILIDADES POR OCHO AÑOS CONSECUTIVOS, LUEGO DE UN PERÍODO PREVIO DE 17 AÑOS EN PÉRDIDAS, LO QUE EVIDENCIA UNA GESTIÓN RESPONSABLE, EFICIENTE Y ORIENTADA A RESULTADOS SOSTENIBLES.

- SE FORTALECIÓ SIGNIFICATIVAMENTE LA PLANIFICACIÓN INSTITUCIONAL, LOGRANDO ALINEAR EL PLAN ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL (PEI) Y EL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL (POI) CON EL ESTUDIO TARIFARIO, LO QUE HA PERMITIDO ARTICULAR LAS METAS ESTRATÉGICAS CON LA ASIGNACIÓN DE RECURSOS Y EL CONTROL PRESUPUESTAL.
- SE MEJORÓ LA CONDUCCIÓN Y TRATAMIENTO DEL AGUA POTABLE MEDIANTE LA PUESTA EN MARCHA DE COMPONENTES DEL PROYECTO CACHYACU II, INCREMENTANDO LA CAPACIDAD DE PRODUCCIÓN EN CONTEXTO DE ESTIAJE.
- EN EL SISTEMA DE DISTRIBUCIÓN, SE IMPLEMENTARON TRABAJOS DE SECTORIZACIÓN QUE PERMITIERON DETECTAR Y REPARAR FUGAS, REDUCIENDO PÉRDIDAS DE AGUA, EXTENDIENDO LOS HORARIOS DE SERVICIO Y DISMINUYENDO LOS TIEMPOS DE ESPERA DE LOS USUARIOS.
- SE CONSOLIDÓ UN CATASTRO TÉCNICO-COMERCIAL INTEGRADO, GEORREFERENCIADO Y ACTUALIZADO, AL CUAL PUEDEN ACCEDER TODAS LAS ÁREAS OPERATIVAS Y ADMINISTRATIVAS DE LA EMPRESA, MEJORANDO LA GESTIÓN DEL TERRITORIO Y LA TOMA DE DECISIONES.
- SE INCORPORARON TECNOLOGÍAS PARA EL CONTROL OPERACIONAL, FACILITANDO EL MONITOREO EN TIEMPO REAL Y PERMITIENDO UNA RESPUESTA MÁS ÁGIL ANTE CONTINGENCIAS O INCIDENCIAS OPERATIVAS

## 4.2 Identificación de Problemas Presentados

- LA EPS ENFRENTA LIMITACIONES ESTRUCTURALES DEBIDO A LA ANTIGÜEDAD DE GRAN PARTE DE SU INFRAESTRUCTURA, CON REDES DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO QUE SUPERAN LOS 50 AÑOS DE ANTIGÜEDAD. ESTE DETERIORO OCASIONA PÉRDIDAS SIGNIFICATIVAS DE AGUA Y LIMITA LA EFICIENCIA DE LAS OPERACIONES.
- EL CRECIMIENTO URBANO NO PLANIFICADO EN DIVERSAS LOCALIDADES HA GENERADO UNA EXPANSIÓN DESORDENADA QUE NO HA SIDO ACOMPAÑADA POR INVERSIONES PROPORCIONALES EN SISTEMAS DE ABASTECIMIENTO Y RECOLECCIÓN DE AGUAS RESIDUALES, AMPLIANDO LA BRECHA EN COBERTURA Y CALIDAD DEL SERVICIO.
- LA REDUCCIÓN ESTACIONAL DEL CAUDAL DURANTE LOS MESES DE ESTIAJE (AGOSTO A NOVIEMBRE) HA REPRESENTADO UN DESAFÍO OPERATIVO CRÍTICO, AFECTANDO DIRECTAMENTE LA PRODUCCIÓN DE AGUA POTABLE, LA PRESIÓN EN LAS REDES Y LA CONTINUIDAD DEL SERVICIO, ESPECIALMENTE EN LAS ZONAS MÁS VULNERABLES

## 4.3 Aplicación de Medidas Correctivas

- FORTALECER LOS PROCESOS DE PLANIFICACIÓN INSTITUCIONAL MEDIANTE EL ALINEAMIENTO EFECTIVO DEL PLAN ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL (PEI), PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL (POI) Y EL PRESUPUESTO, ASEGURANDO LA COHERENCIA ENTRE LAS METAS, LOS RECURSOS ASIGNADOS Y LA EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES.
- POTENCIAR LA INCORPORACIÓN DE TECNOLOGÍAS EN LAS UNIDADES DE PRODUCCIÓN Y DISTRIBUCIÓN, PRIORIZANDO HERRAMIENTAS DE MONITOREO EN TIEMPO REAL, AUTOMATIZACIÓN Y CONTROL OPERATIVO, QUE OPTIMICEN LA EFICIENCIA DEL SERVICIO Y PERMITAN DECISIONES OPORTUNAS.
- ELABORAR E IMPLEMENTAR PLANES DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO PARA LAS UNIDADES DE PRODUCCIÓN, REDES, EQUIPOS ELECTROMECÁNICOS Y FLOTA VEHICULAR, CON UNA PROGRAMACIÓN SISTEMÁTICA Y RECURSOS ASIGNADOS DESDE EL POI. ¿ ELABORAR MANUALES TÉCNICOS DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO PARA LOS PRINCIPALES SISTEMAS Y EQUIPOS DE LA EPS, Y GARANTIZAR SU DIFUSIÓN Y USO POR EL PERSONAL MEDIANTE JORNADAS DE CAPACITACIÓN.
- FOMENTAR EL INTERCAMBIO DE CONOCIMIENTOS Y BUENAS PRÁCTICAS DENTRO DEL PERSONAL TÉCNICO, OPERATIVO Y ADMINISTRATIVO, GENERANDO ESPACIOS DE APRENDIZAJE COLABORATIVO.
- REFORZAR LA COORDINACIÓN CON LOS GOBIERNOS LOCALES PARA LA ELABORACIÓN Y EJECUCIÓN DE PROYECTOS QUE CIERREN BRECHAS EN COBERTURA Y CALIDAD DEL SERVICIO, INTEGRÁNDOLOS DENTRO DE UNA PLANIFICACIÓN TERRITORIAL ARTICULADA Y SOSTENIBLE

\_\_\_\_\_  
JEFE DE PRESUPUESTO  
Sello y Frima

\_\_\_\_\_  
TITULAR DE LA ENTIDAD  
Sello y Frima

**MARCO Y EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA DE INGRESOS Y EGRESOS**

Anexo Nº 2

FUENTE DE RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS  
ENTIDAD EMPRESA MUNICIPAL DE SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y  
PERIODO DE EVALUACION

RUBROS	Presupuesto Institucional Aprobado (A)	Presupuesto Institucional Modificado (B)	EJECUCION AL PERIODO		
			EJECUTADO (c)	Avance (%)	
				(C/A) X 100	(C/B) X 100
<b>INGRESOS</b>	32,500,000	49,810,929	51,376,406.44	158.08	103.14
<b>INGRESOS CORRIENTES</b>	32,500,000	32,500,000	34,065,477.44	104.82	104.82
<b>Venta De Bienes Y Servicios Y Derechos</b>	31,967,043	31,967,043	32,303,388.80	101.05	101.05
<b>Otros Ingresos</b>	532,957	532,957	1,762,088.64	330.62	330.62
<b>FINANCIAMIENTO</b>	0	17,310,929	17,310,929.00		100.00
<b>Saldos De Balance</b>	0	17,310,929	17,310,929.00	0.00	100.00
<b>TOTAL DE INGRESOS</b>	32,500,000	49,810,929	51,376,406.44	158.08	103.14
<b>EGRESOS</b>	32,500,000	49,810,929	34,369,361.11	105.75	69.00
<b>GASTOS CORRIENTES</b>	27,067,971	31,290,991	28,638,877.42	105.80	91.52
<b>Personal Y Obligaciones Sociales</b>	6,936,655	8,079,862	7,070,006.89	101.92	87.50
<b>Pensiones Y Otras Prestaciones Sociales</b>	108,178	155,328	91,777.80	84.84	59.09
<b>Bienes Y Servicios</b>	14,989,450	19,511,543	18,046,466.03	120.39	92.49
<b>Otros Gastos</b>	5,033,688	3,544,258	3,430,626.70	68.15	96.79
<b>GASTOS DE CAPITAL</b>	4,597,648	17,685,557	4,896,102.69	106.49	27.68
<b>Adquisicion De Activos No Financieros</b>	4,597,648	17,685,557	4,896,102.69	106.49	27.68
<b>SERVICIO DE LA DEUDA</b>	834,381	834,381	834,381.00	100.00	100.00
<b>Servicio De La Deuda Publica</b>	834,381	834,381	834,381.00	100.00	100.00
<b>TOTAL DE EGRESOS</b>	32,500,000	49,810,929	34,369,361.11	105.75	69.00

/1 La información de Ingresos y Egresos se presenta por fuente de financiamiento

/2 Se detalla por las genéricas de ingresos

ELABORADO POR  
Sello y Firma

JEFE DE PRESUPUESTO  
Sello y Firma

TITULAR DE LA ENTIDAD  
Sello y Firma

**MARCO Y EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA DE INGRESOS Y EGRESOS**

Anexo Nº 2

FUENTE DE DONACIONES Y TRANSFERENCIAS  
ENTIDAD EMPRESA MUNICIPAL DE SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y  
PERIODO DE EVALUACION

RUBROS	Presupuesto Institucional Aprobado (A)	Presupuesto Institucional Modificado (B)	EJECUCION AL PERIODO		
			EJECUTADO (c)	Avance (%)	
				(C/A) X 100	(C/B) X 100
<b>INGRESOS</b>	4,921,169	15,310,273	15,310,273.00	311.11	100.00
<b>DONACIONES Y TRANSFERENCIAS</b>	0	1,545,899	1,545,899.00		100.00
Donaciones Y Transferencias	0	1,545,899	1,545,899.00	0.00	100.00
<b>FINANCIAMIENTO</b>	4,921,169	13,764,374	13,764,374.00	279.70	100.00
Saldos De Balance	4,921,169	13,764,374	13,764,374.00	279.70	100.00
<b>TOTAL DE INGRESOS</b>	4,921,169	15,310,273	15,310,273.00	311.11	100.00
<b>EGRESOS</b>	4,921,169	15,310,273	2,902,750.94	58.98	18.96
<b>GASTOS CORRIENTES</b>	0	1,157,973	335,711.56		28.99
Bienes Y Servicios	0	1,143,160	335,711.56	0.00	29.37
Otros Gastos	0	14,813	0.00	0.00	0.00
<b>GASTOS DE CAPITAL</b>	4,921,169	14,152,300	2,567,039.38	52.16	18.14
Adquisicion De Activos No Financieros	4,921,169	14,152,300	2,567,039.38	52.16	18.14
<b>TOTAL DE EGRESOS</b>	4,921,169	15,310,273	2,902,750.94	58.98	18.96

/1 La información de Ingresos y Egresos se presenta por fuente de financiamiento  
/2 Se detalla por las genéricas de ingresos

ELABORADO POR  
Sello y Firma

JEFE DE PRESUPUESTO  
Sello y Firma

TITULAR DE LA ENTIDAD  
Sello y Firma

**RATIOS DE GESTION PRESUPUESTARIA**

ANEXO N° 3

**ENTIDAD:** EMPRESA MUNICIPAL DE SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE SAN MARTIN S.A.

**PERIODO DE** ANUAL

Ratios	Fórmula	Variables y Ratio	
		2024	2023
Autonomía Presupuestaria	$\frac{\text{Gastos Corrientes}}{\text{Ingresos Corrientes}} \times 100$	$\frac{28,974,588.9}{34,065,477.4} = 85.06$	$\frac{26,689,247.6}{32,126,089.2} = 83.08$
Ejecución de la Inversión	$\frac{\text{Inversión}^{(1)}}{\text{Ingresos Corrientes}} \times 100$	$\frac{6,910,117.40}{34,065,477.4} = 20.28$	$\frac{4,885,682.47}{32,126,089.2} = 15.21$
Gastos de Personal	$\frac{\text{Personal y Obligaciones}^{(2)}}{\text{Gastos Corrientes}} \times 100$	$\frac{7,070,006.89}{28,974,588.9} = 24.40$	$\frac{6,099,088.35}{26,689,247.6} = 22.85$
Servicio de la Deuda	$\frac{\text{Servicio de la}}{\text{Ingresos Corrientes}} \times 100$	$\frac{834,381.00}{34,065,477.4} = 2.45$	$\frac{834,381.36}{32,126,089.2} = 2.60$

(1) Considera el gasto total ejecutado en proyectos de Inversión a toda fuente de financiamiento

(2) Considera el gasto total ejecutado en la Genérica del Gasto "Personal y Obligaciones Sociales"

ELABORADO POR  
Sello y Firma

JEFE DE PRESUPUESTO  
Sello y Firma

TITULAR DE LA ENTIDAD  
Sello y Firma

EVALUACION DE LAS METAS PRESUPUESTARIAS

ANEXO N° 4

ENTIDAD : EMPRESA MUNICIPAL DE SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE SAN MARTIN S.A.

PERIODO DE ANUAL

ACTIVIDAD/PROYECTO	META ANUAL <sup>1</sup>			AVANCE (%)			
	FINALIDAD	Unidad de Medida	Cantidad (A)	Programado	Ejecutado	AVANCE (%)	
				(B)	(C)	(C)/(A) X 100	(C)/(B) X 100
GESTION ADMINISTRATIVA	ADMINISTRACION Y SUPERVISION	INFORME	50.00	50.00	50.00	100.00	100.00
ESTUDIOS DE PRE-INVERSION	ESTUDIOS DE PRE-INVERSION	UNIDAD	8.00	8.00	8.00	100.00	100.00
AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA Y	ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	PORCENTAJE	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00
AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y	MEJORAMIENTO DE SISTEMA DE AGUA POTABLE	PORCENTAJE	50.00	50.00	45.00	90.00	90.00
ADMINISTRACION DEUDA INTERNA	GESTION ADMINISTRATIVA	CUOTA	12.00	12.00	12.00	100.00	100.00
COMERCIALIZACION Y SERVICIOS COLATERALES	COMERCIALIZACION DE PRODUCTOS Y SERVICIOS	MEDIDOR DE AGUA	42,000.00	42,000.00	42,000.00	100.00	100.00
OBLIGACIONES PREVISIONALES	PAGO DE PENSIONES	UNIDAD	1.00	1.00	1.00	100.00	100.00
SERVICIO DE AGUA POTABLE	ABASTECER DEL SERVICIO DE AGUA Y DESAGUE	USUARIO	53,000.00	53,000.00	53,000.00	100.00	100.00
SERVICIO DE ALCANTARILLADO	ABASTECIMIENTO DE ALCANTARILLADO SANITARIO	CONEXIONES	43,200.00			0.00	0.00
MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y	ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	PORCENTAJE	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00
MEJORAMIENTO DE LAS REDES Y CONEXIONES DOMICILIARIAS DE	ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	PORCENTAJE	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00
MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y DE	ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	PORCENTAJE	80.00	80.00	80.00	100.00	100.00
MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO EN	ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	PORCENTAJE	70.00	70.00	70.00	100.00	100.00
MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y	ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	PORCENTAJE	60.00	60.00	60.00	100.00	100.00
REMODELACION DE PTAP; EN EL(LA) FUENTE AHUASHIYACU DE LA	MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE	PORCENTAJE	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00
ADQUISICION DE UNIDAD DE TRATAMIENTO DE AGUA POTABLE; EN EL	MEJORAMIENTO DE SISTEMA DE AGUA POTABLE	PORCENTAJE	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00
CONSTRUCCION DE CERCO PERIMETRICO Y ZONA DE	MEJORAMIENTO DE AMBIENTES	PORCENTAJE	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00
ADQUISICION DE MEDIDOR DE CORRIENTE DE AGUA; EN EL(LA) EL	MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE	PORCENTAJE	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00
ADQUISICION DE MEDIDOR DE CORRIENTE DE AGUA; EN EL(LA) EL	MEJORAMIENTO DE SISTEMA DE AGUA POTABLE	PORCENTAJE	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00
REPARACION DE CAPTACION DE AGUA ; EN EL(LA) FUENTE	ESTUDIOS Y EXPEDIENTES	EXPEDIENTE	1.00	1.00	1.00	100.00	100.00
REMODELACION DE RESERVORIO; EN EL(LA) SISTEMA DE	ESTUDIOS Y EXPEDIENTES	EXPEDIENTE	1.00	1.00	1.00	100.00	100.00
REPARACION DE LINEA DE ADUCCION; EN EL(LA) SISTEMA DE	MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE	EXPEDIENTE	60.00	60.00	60.00	100.00	100.00
CONSTRUCCION DE RESERVORIO; EN EL(LA) SISTEMA DE	ESTUDIOS Y EXPEDIENTES	EXPEDIENTE	1.00	1.00	1.00	100.00	100.00
REPARACION DE CAPTACION DE AGUA, SISTEMA DE PRETRATAMIENTO	ESTUDIOS Y EXPEDIENTES	EXPEDIENTE	1.00	1.00	1.00	100.00	100.00
REPARACION DE CAPTACION DE AGUA, SISTEMA DE PRETRATAMIENTO	ESTUDIOS Y EXPEDIENTES	EXPEDIENTE	1.00	1.00	1.00	100.00	100.00
ADQUISICION DE MICRO MEDIDORES; EN EL(LA) AMBITO DE EMAPA	MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE	PORCENTAJE	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00
ADQUISICION DE CAMARA DE CONTROL Y LINEA DE ADUCCION; EN EL	MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE	PORCENTAJE	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00
ADQUISICION DE REGISTRADOR DE DATOS; EN EL(LA) EVALUACION,	MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE	PORCENTAJE	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00
REPARACION DE INFRAESTRUCTURA DE ALMACENAMIENTO; EN EL(LA)	MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE	PORCENTAJE	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00
REUBICACION DE SISTEMA DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE Y	MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE	INFORME	2.00	2.00	2.00	100.00	100.00
ADQUISICION DE MICRO MEDIDORES; RENOVACION DE CONEXIONES	MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE	EXPEDIENTE	1.00	1.00	1.00	100.00	100.00
ADQUISICION DE EQUIPO DE CONTROL Y AUTOMATIZACION;	MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE	PORCENTAJE	70.00	70.00	70.00	100.00	100.00
REPARACION DE PTAP; CONSTRUCCION DE CASETA, LABORATORIO Y	MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE	EXPEDIENTE	1.00	1.00	1.00	100.00	100.00
CONSTRUCCION DE Balsa FLOTANTE; EN EL(LA) SISTEMA DE	MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE	PORCENTAJE	80.00	80.00	80.00	100.00	100.00
ADQUISICION DE BANCO DE CONDENSADORES, EQUIPO PARA FUENTES	MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE	PORCENTAJE	80.00	80.00	80.00	100.00	100.00
ADQUISICION DE MEDIDOR DE CORRIENTE DE AGUA; EN EL(LA) EN EL	MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE	PORCENTAJE	60.00	60.00	60.00	100.00	100.00
CONSTRUCCION DE LABORATORIO; ADQUISICION DE EQUIPO DE	MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE	EXPEDIENTE	1.00	1.00	1.00	100.00	100.00

EVALUACION DE LAS METAS PRESUPUESTARIAS

ANEXO N° 4

ENTIDAD : EMPRESA MUNICIPAL DE SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE SAN MARTIN S.A.

PERIODO DE ANUAL

ACTIVIDAD/PROYECTO	META ANUAL <sup>1</sup>						
	FINALIDAD	Unidad de Medida	Cantidad (A)	Programado	Ejecutado	AVANCE (%)	
				(B)	(C)	(C)/(A) X 100	(C)/(B) X 100

(1) Meta autorizada en el Presupuesto Institucional

ELABORADO POR

Sello y Firma

JEFE DE PRESUPUESTO

Sello y Firma

TITULAR DE LA ENTIDAD

Sello y Firma

EJECUTORA: 500141

EMPRESA MUNICIPAL DE SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE SAN MARTIN S.A.

ANEXO N° 05

OBJETIVOS ESTRATEGICOS GENERALES 1/ OBJETIVOS ESTRATEGICOS ESPECIFICOS 2/ PRODUCTOS PRINCIPALES 3/	INDICADORES DE DESEMPEÑO					
	NOMBRE DEL INDICADOR 5/	Unidad de Medida	Resultado Año Precedente	Programación y Ejecución Año en Curso		
				Resultado Programado	Resultado Logrado	
1 GARANTIZAR LA CALIDAD Y CONTINUIDAD DE LOS SERVICIOS DE SANEAMIENTO QUE ADMINISTRA LA EPS	1	continuidad	HORAS	17.91	18.00	17.52
1.1 Manejo adecuado y tecnificado de la producción, distribución y calidad del agua para los usuarios de la EPS	1	continuidad	HORAS	17.91	18.00	17.52
1.1.1 Mejorar la calidad del servicio	1	continuidad	HORAS	17.91	18.00	17.52
	2	presion	M3	19.54	21.00	18.16
	3	Numero DE PARÁMETROS DE CONTROL OBLIGATORIO QUE cumplen LMP del agua	UNIDAD	2.00	2.00	2.00
	4	Atención A INCIDENCIAS OPERATIVAS DE AGUA	PORCENTAJE	100.00	100.00	77.86
1.2 Manejo Adecuado y tecnificado de la recolección, conducción y tratamiento de las aguas residuales para los usuarios de la EPS	1	Atención a incidencias operativas de alcantarillado	PORCENTAJE	100.00	100.00	100.00
1.2.1 Optimizar el Sistema de Alcantarillado	1	Atención de incidencias operativas de alcantarillado	PORCENTAJE	100.00	100.00	100.00
	2	UND Registrados	PORCENTAJE	5.00	5.50	5.50
2 PROMOVER LA AMPLIACION DEL SERVICIO A LA POBLACION	1	cobertura de alcantarillado	PORCENTAJE	71.58	72.00	69.48
2.1 Promover proyectos de inversión para incrementar la infraestructura de agua y brindar el servicio a la población	1	cobertura de agua	PORCENTAJE	86.46	88.60	87.00
2.1.1 mejorar la cobertura de agua potable	1	cobertura de agua	PORCENTAJE	86.46	88.60	87.00
2.2 Promover proyectos de inversión para incrementar la infraestructura de alcantarillado y brindar el servicio a la población	1	cobertura de alcantarillado	PORCENTAJE	71.58	72.00	69.48
2.2.1 mejorar la Cobertura DE ALCANTARILLADO	1	cobertura de alcantarillado	PORCENTAJE	71.58	72.00	69.48
3 ASEGURAR LA SOSTENIBILIDAD FINANCIERA DE LA EPS	1	MARGEN OPERATIVO	PORCENTAJE	18.17	23.50	4.60
3.1 Optimización de costos en las EPS	1	margen operativo	PORCENTAJE	18.17	23.50	4.60
3.1.1 optimizar los costos	1	margen operativo	PORCENTAJE	18.17	23.50	4.60
	2	margen neto	PORCENTAJE	17.22	23.10	2.26
3.2 Incremento de los ingresos	1	recaudacion acumulada	PORCENTAJE	110.00	100.00	102.11
3.2.1 Mejorar los ingresos	1	Recaudación Acumulada	PORCENTAJE	110.00	100.00	102.11
	2	Recuperación de deuda de 3 meses a mas	PORCENTAJE	12.83	40.00	39.00
3.3 Ejecutar un plan de reducción de pérdidas operativas y comerciales	1	anf	PORCENTAJE	30.00	28.00	30.50
3.3.1 Reducir las pérdidas	1	anf	PORCENTAJE	30.00	28.00	30.50
3.4 Eficiencia en la gestión de atención al usuario	1	ATENCION DE RECLAMOS COMERCIALES	PORCENTAJE	100.00	90.00	95.00
3.4.1 Reducir las pérdidas	1	Atención de reclamos comerciales	PORCENTAJE	100.00	90.00	95.00
3.5 Programa de micromedicion implementado en la EPS	1	MICROMEDICION	PORCENTAJE	84.67	90.00	87.00
3.5.1 Reducir las pérdidas	1	MICROMEDICION	PORCENTAJE	84.67	90.00	87.00

**PROCESO PRESUPUESTARIO DEL SECTOR PUBLICO**  
**RESUMEN DE LOS OBJETIVOS ESTRATEGICOS E INDICADORES DE DESEMPEÑO**

EJECUTORA: 500141 EMPRESA MUNICIPAL DE SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE SAN MARTIN S.A.

**ANEXO N° 05**

4	LOGRAR LA SOSTENIBILIDAD DE LOS SISTEMAS DE SANEAMIENTO	1	Ejecución del Plan de Inversión	PORCENTAJE	28.42	85.00	64.17
4.1	Asegurar la ejecución de las Transferencias del OTASS	1	Nivel de ejecución del "Plan Anual de Promoción de Integraciones Territoriales"	PORCENTAJE	0.00	85.00	0.00
4.1.1	Mejorar la integración de prestadores	1	Nivel de ejecución del "Plan Anual de Promoción de Integraciones Territoriales"	PORCENTAJE	0.00	85.00	0.00
4.2	Asegurar el cumplimiento de las inversiones de la empresa	1	Ejecución del Plan de Inversión	PORCENTAJE	28.42	85.00	64.17
4.2.1	Mejorar la infraestructura y bienes	1	Ejecución del Plan de Inversión	PORCENTAJE	28.42	85.00	64.17

**RATIOS FINANCIEROS PARA ENTIDADES DE TRATAMIENTO EMPRESARIAL NO FINANCIERAS DE LOS GOBIERNOS REGIONALES Y GOBIERNOS**

ANEXO N° 6-C

ENTIDAD: EMPRESA MUNICIPAL DE SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE SAN MARTIN S.A.

PERIODO DE ANUAL

Ratios	Fórmula	Variables y Ratios	
		2024	2023

**De Liquidez**

Liquidez General	$\frac{\text{Activo Corriente - Gastos pagados por anticipado}}{\text{Pasivo Corriente}}$	$\frac{38,002,479}{9,733,264} = 3.90$	$\frac{40,102,092}{8,792,680} = 4.56$
Liquidez de Caja	$\frac{\text{Efectivo y Equivalentes al Efectivo}}{\text{Pasivo Corriente}}$	$\frac{31,133,911}{9,733,264} = 3.20$	$\frac{33,872,280}{8,792,680} = 3.85$

**De Solvencia**

Endeudamiento Patrimonial	$\frac{\text{Total Pasivo}}{\text{Total Patrimonio}}$	$\frac{73,001,162}{44,307,751} = 1.65$	$\frac{72,280,780}{44,388,221} = 1.63$
Endeudamiento del Activo	$\frac{\text{Total Pasivo}}{\text{Total Activo}}$	$\frac{73,001,162}{117,308,913} = 0.62$	$\frac{72,280,780}{116,669,001} = 0.62$
Deuda Corriente (1)	$\frac{\text{Pasivo Corriente}}{\text{Total de Ingresos de Actividades}}$	$\frac{9,733,264}{32,993,069} = 3.54$	$\frac{8,792,680}{32,170,391} = 3.28$

**De Rentabilidad**

Rentabilidad de los Ingresos	$\frac{\text{Ganancia (perdida) Neta del Total de Ingresos de Actividades}}{\text{Total de Ingresos de Actividades}} \times 100$	$\frac{746,568}{32,993,069} \times 100 = 2.26$	$\frac{3,310,057}{32,170,391} \times 100 = 10.29$
Rentabilidad de los Activos	$\frac{\text{Ganancia (perdida) Neta del Total Activo}}{\text{Total Activo}} \times 100$	$\frac{746,568}{117,308,913} \times 100 = 0.64$	$\frac{3,310,057}{116,669,001} \times 100 = 2.84$
Rentabilidad del Patrimonio	$\frac{\text{Ganancia (perdida) Neta del Total Patrimonio - Ganancia (perdida) Neta del Ejercicio}}{\text{Total Patrimonio - Ganancia (perdida) Neta del Ejercicio}} \times 100$	$\frac{746,568}{43,561,183} \times 100 = 1.71$	$\frac{3,310,057}{41,078,164} \times 100 = 8.06$

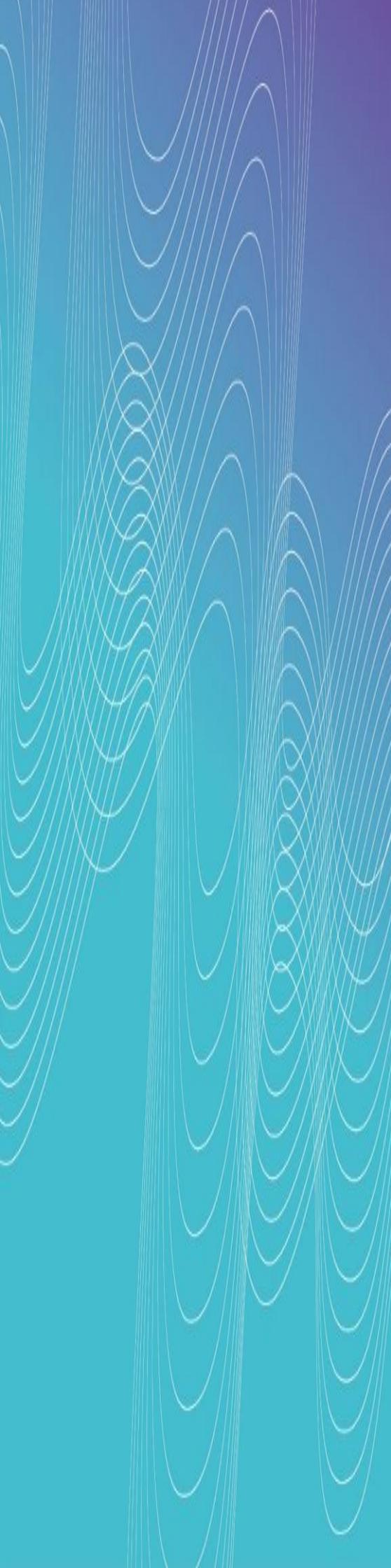
**De Gestión**

Resultado de Operación	$\frac{\text{Costo de Ventas + Gasto de Ventas y Distribución + Gastos Administrativos}}{\text{Total de Ingresos de Actividades}}$	$\frac{(35,194,732)}{32,993,069} = -1.07$	$\frac{(28,800,245)}{32,170,391} = -0.90$
Relación de Trabajo	$\frac{\text{Costo de Ventas + Gasto de Ventas y Distribución + Gastos Administrativos - Depreciación - Prov. Cbza Dudosa}}{\text{Total de Ingresos de Actividades}}$	$\frac{(35,194,732)}{32,993,069} = -1.07$	$\frac{(28,800,245)}{32,170,391} = -0.90$
Nivel de Morosidad (3)	$\frac{\text{Cuentas por Cobrar Comerciales al final del periodo}}{\text{Total de Ingresos de Actividades}}$	$\frac{4,575,424}{2,749,422} = 0.14$	$\frac{4,664,533}{2,680,866} = 0.14$

(1) Indica el número de meses equivalentes de Ingresos Brutos que representan las deudas corrientes y la deuda total, según corresponda.

(2) Expresado en el importe promedio mensual del periodo evaluado

(3) Indica el número de meses equivalentes de Ingresos Brutos que representa el Total de las Cuentas por Cobrar Comerciales, al periodo evaluado



**OTASS**

ORGANISMO TÉCNICO  
DE LA ADMINISTRACIÓN  
DE LOS SERVICIOS  
DE SANEAMIENTO

**emapa san martín**  
SOCIEDAD ANÓNIMA

# EVALUACIÓN DEL PLAN ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL Y PLAN OPERATIVO

## AL CIERRE 2024

Oficina de Desarrollo y Presupuesto  
EMAPA SAN MARTÍN S.A.

## **EVALUACIÓN DEL PLAN ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL (PEI) Y PLAN OPERATIVO (POI) 2024**

La Empresa Municipal de Agua Potable y Alcantarillado de San Martín Sociedad Anónima - EMAPA SAN MARTIN S.A., es responsable de la prestación de los servicios de Agua Potable y Alcantarillado Sanitario a la población urbana comprendida y distribuida en: las localidades de Tarapoto, La Banda de Shilcayo y Morales, en la Provincia de San Martín; localidad de Bellavista en la Provincia de Bellavista; localidad de Lamas, en la Provincia de Lamas; localidad de Saposoa, en la Provincia del Huallaga y; localidad de San José de Sisa, en la Provincia de El Dorado

En tal sentido, EMAPA San Martín S.A., ha elaborado y programado el Presupuesto Institucional de Apertura y el Plan Operativo, sobre cuyas bases se desarrollaron las acciones en el Ejercicio Fiscal 2024, con la observancia de las principales normas y procedimientos y el nuevo Enfoque de Presupuesto por Resultados que se viene incorporando a las Entidades de Tratamiento Empresarial ETES, utilizando el aplicativo de POI del Módulo de Presupuesto del Sistema Integrado de Gestión Presupuestaria y Financiera - SIGPF, desarrollado por la Empresa, el mismo que permitió la formulación y programación sistematizada de tareas, resultados y objetivos por cada unidad orgánica. Por ende, el Plan Estratégico Institucional y Plan Operativo Institucional es comprendido como un documento de gestión que permite articular, coordinar y evaluar las actividades de las diferentes Unidades Orgánicas de la institución con el fin de optimizar la utilización de los recursos disponibles para el logro de los objetivos propuestos por medio de los indicadores y metas señaladas en el presupuesto institucional.

Asimismo, en el marco de la modernización de la Gestión Administrativa y Estratégica de la institución, EMAPA SAN MARTÍN S.A. con apoyo de la OTASS, se viene impulsando acciones que permitan el logro de resultados en beneficio del ciudadano sanmartinense; en esa línea la evaluación del desempeño de las unidades orgánicas de la institución, a través de la medición y seguimiento de las actividades e indicadores en el marco de la formulación y evaluación de Planes Operativos por cada una de ellas, constituyen un elemento fundamental que permite corregir posibles desviaciones respecto de los objetivos institucionales aprobados, lo que coadyuvará al logro de la Misión Institucional.

### **I. Antecedentes:**

- Plan Operativo Institucional - 2024 Aprobado en Acuerdo N° 2 adoptado en Sesión Ordinaria N° 008-2023 por la Comisión de Dirección Transitoria de la EPS EMAPA SAN MARTIN S.A.
- Presupuesto Institucional de Apertura 2024 aprobado con Resolución de Gerencia General N°0000195-2023-EMAPA-SM-SA-GG.

II. **Objetivos Estratégicos Institucionales**

Los objetivos estratégicos institucionales para el 2024 se definen como:

**OBJETIVO ESTRATÉGICO 1:** GARANTIZAR LA CALIDAD Y CONTINUIDAD DE LOS SERVICIOS DE SANEAMIENTO QUE ADMINISTRA LA EPS.

- Acciones Estratégicas 1.1 Manejo adecuado y tecnificado de la producción, distribución y calidad del agua para los usuarios de la EPS.
- Acciones Estratégicas 1.2 Manejo Adecuado y tecnificado de la recolección, conducción y tratamiento de las aguas residuales para los usuarios de la EPS.

**OBJETIVO ESTRATÉGICO 2:** PROMOVER LA AMPLIACION DEL SERVICIO A LA POBLACION

- Acciones Estratégicas 2.1 Promover proyectos de inversión para incrementar la infraestructura de agua y brindar el servicio a la población.
- Acciones Estratégicas 2.2 Promover proyectos de inversión para incrementar la infraestructura de alcantarillado y brindar el servicio a la población.

**OBJETIVO ESTRATÉGICO 3:** ASEGURAR LA SOSTENIBILIDAD FINANCIERA DE LA EPS

- Acciones Estratégicas 3.1 Optimizar los costos en la EPS.
- Acciones Estratégicas 3.2 Incremento de los ingresos.
- Acciones Estratégicas 3.3 Ejecutar el plan de reducción de pérdidas operativas y comerciales.
- Acciones Estratégicas 3.4 Eficiencia en la gestión de atención al usuario.
- Acciones Estratégicas 3.5 Programa de micro medición implementado en la EPS.

**OBJETIVO ESTRATÉGICO 4:** LOGRAR LA SOSTENIBILIDAD DE LOS SISTEMAS DE SANEAMIENTO

- Acciones Estratégicas 4.1 Asegurar la ejecución de las transferencias del OTASS.
- Acciones Estratégicas 4.2 Asegurar el cumplimiento de las inversiones de la empresa.

### III. Ejecución Presupuestal 2024

El PIA-2024 de EMAPA SAN MARTÍN S.A. fue aprobado por un importe de **S/ 37,421,169.00** mediante Resolución de Gerencia General N.º 195-2023-EMAPA-SM-SA-GG en concordancia a lo establecido en el Decreto Supremo N.º 281-2023-EF, según detalla el siguiente gráfico:

RECURSOS TODA FUENTE			
RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS			
GENÉRICAS-INGRESOS	P.I.M-2024	GENÉRICAS-EGRESOS	P.I.A-2024
<b>INGRESOS CORRIENTES</b>	<b>32,500,000</b>	<b>GASTOS CORRIENTES</b>	<b>27,067,971</b>
Venta de Bienes y Servicios y Derechos	31,967,043	2.1. Personal y Obligaciones Sociales	6,936,655
Otros Ingresos	532,957	2.2. Pensiones y Otras Prestaciones Sociales	108,178
		2.3. Bienes y Servicios	14,989,450
		2.5. Otros Gastos	5,033,688
		<b>GASTOS DE CAPITAL</b>	<b>4,597,648</b>
		2.6. Adquisición de Activos No Financieros	4,597,647
		<b>SERVICIO DE LA DEUDA</b>	<b>834,381</b>
		2.8. Amortización de la Deuda Interna	834,381
<b>SUB TOTAL .....</b>	<b>32,500,000</b>	<b>TOTAL .....</b>	<b>32,500,000</b>

Con respecto a los Recursos Directamente Recaudados, se inició con un Presupuesto Institucional de Apertura hasta por el monto de **S/ 32'500,000.00**, al cierre del 2024 se cuenta con un Presupuesto Modificado hasta por el importe de **S/ 49,810,929.00**; el incremento se debe a la incorporación por Crédito Suplementario por Saldo de Balance, hasta por el monto de **S/17'310,929.00**, como se muestra a continuación:

Recursos Directamente Recaudados		
GENÉRICAS-INGRESOS	PIA-2024	PIM-2024
<b>INGRESOS CORRIENTES</b>		
Venta de Bienes y Servicios y Derechos	31,967,043	31,967,043
Otros Ingresos	532,957	532,957
Saldo de Balance		17,310,929
<b>TOTAL .....</b>	<b>32,500,000</b>	<b>49,810,929</b>

Donaciones y Transferencias se inició con un Presupuesto Institucional de Apertura hasta por el monto de **S/ 4'921,169.00**, al cierre del 2024 se cuenta con un Presupuesto Modificado por el importe de **S/15'310,273.00**; el incremento se debe a la incorporación por Crédito Suplementario por Saldo de Balance del año 2024, que se detalla a continuación:

#### Recursos Donaciones y Transferencias

GENÉRICAS-INGRESOS	PIA-2024	PIM-2024
<b>INGRESOS CORRIENTES</b>		
Ingresos por Donaciones y Transferencias	0	1,545,899
Saldo de Balance	4,921,169	13,764,374
<b>TOTAL .....</b>	<b>4,921,169</b>	<b>15,310,273</b>

La ejecución de Egresos al cierre 2024, asciende a S/ 37,291,322, que representa un avance porcentual del 57.26%, con respecto al PIM-2024, mostrándose una adecuada ejecución de gastos, el mismo que se detalla a continuación:

Con respecto a los Recursos Directamente Recaudados La ejecución de Egresos al cierre 2024, asciende a S/ 34'388,570.34, que representa un avance porcentual del 69.04%, con respecto al PIM-2024, mostrándose una adecuada ejecución de gastos.

#### Recursos Directamente Recaudados

GENÉRICAS-INGRESOS	PIM-2024 (S/)	EJECUCIÓN DE GASTOS		VARIACIÓN 1 (%) (2/1)*100	VARIACIÓN 2 (%) (3/2)*100
		AÑO-2024 (S/)	AÑO-2023 (S/)		
	-1	-2	-3		
<b>GASTOS CORRIENTES</b>	<b>31,290,991</b>	<b>28,638,878</b>	<b>26,244,709</b>	<b>91.52%</b>	<b>91.64%</b>
2.1. Personal y Obligac. Sociales	8,079,862	7,070,007	6,099,088	87.50%	86.27%
2.2. Pensiones y Otras Prest. Sociales	155,328	91,778	166,177	59.09%	181.06%
2.3. Bienes y Servicios	19,511,543	18,046,466	15,105,416	92.49%	83.70%
2.5. Otros Gastos	3,544,258	3,430,627	4,874,028	96.79%	142.07%
<b>GASTOS CAPITAL</b>	<b>17,685,557</b>	<b>4,915,312</b>	<b>3,714,593</b>	<b>27.79%</b>	<b>75.57%</b>
2.6. Adquis.de Activos No Financieros	17,685,557	4,915,312	3,714,593	27.79%	75.57%
<b>SERVICIO DE LA DEUDA</b>	<b>834,381</b>	<b>834,381</b>	<b>834,381</b>	<b>100.00%</b>	<b>100.00%</b>
2.8. Amortización de la Deuda Interna	834,381	834,381	834,381	100.00%	100.00%
<b>TOTAL</b>	<b>49,810,929</b>	<b>34,388,571</b>	<b>30,793,683</b>	<b>69.04%</b>	<b>89.55%</b>

En cuanto a las Donaciones y Transferencias, a empresa al cierre 2024 cuenta con un marco presupuestal (PIM-2024) por el importe de S/ 15,310,273.00.

Ejecutándose al cierre 2024, el importe de S/ 2,902,750.94, que representa el 18.96% de avance con respecto al PIM-2024, en el avance se visualiza que existió ejecución presupuestal dirigidos a Gastos Corrientes y Gastos de Capital (Gasto por la contratación de servicios, Costo de construcción por contrata y Maquinarias, Equipos y Mobiliarios de Otras Instalaciones); también estamos a la espera para ejecutar nuevas fichas.

#### Donaciones y Transferencias- Por Saldo de Balance

GENÉRICAS-INGRESOS	PIM-2024 (S/)	Ejecución de Gastos		Variación 1 (%)  (2/1)*100	Variación 2 (%)  (3/2)*100
		AÑO-2024 (S/)	AÑO-2023 (S/)		
	-1	-2	-3		
<b>GASTOS CORRIENTES</b>	<b>1,157,973</b>	<b>335,712</b>	<b>444,539</b>	<b>28.99%</b>	<b>132.42%</b>
2.3. Bienes y Servicios	1,143,160	335,712	444,539	29.37%	132.42%
2.5. Otros Gastos	14,813	0	0	0.00%	0.00%
<b>GASTOS CAPITAL</b>	<b>14,152,300</b>	<b>2,567,039</b>	<b>2,281,023</b>	<b>18.14%</b>	<b>88.86%</b>
2.6. Adquis. de Activos No Financieros	14,152,300	2,567,039	2,281,023	18.14%	88.86%
<b>TOTAL .....</b>	<b>15,310,273</b>	<b>2,902,751</b>	<b>2,725,562</b>	<b>18.96%</b>	<b>93.90%</b>
<b>TOTAL A TODA FUENTE</b>	<b>65,121,202</b>	<b>37,291,322</b>		<b>57.26%</b>	

**IV. Matriz de metas y logros del periodo 2024 del Plan Estratégico**

OE	OBJETIVO ESTRATEGICO INSTITUCIONAL (EPS)	ACCION ESTRATEGICA (EPS)	DESCRIPCIÓN	INDICADOR	TIPO DE CALCULO	LÍNEA BASE	LOGROS ESPERADOS		UNIDAD ORÁNICA RESPONSABLE
						AÑO 2021	META 2024	LOGRO 2024	
OE.01	GARANTIZAR LA CALIDAD Y CONTINUIDAD DE LOS SERVICIOS DE SANEAMIENTO QUE ADMINISTRA LA EPS	AE.1.1	Manejo adecuado y tecnificado de la producción, distribución y calidad de agua para usuarios de la EPS	Continuidad	Directo Promedio	17.61	18.00	17.52	Gerencia de Operaciones
				Presión	Directo Promedio	21.28	21.00	18.16	Gerencia de Operaciones
				Numero de parámetros de control obligatorio que cumplen LMP del agua	Inverso Puntual	4	2	2	Oficina de Aseguramiento de la Calidad
				Atención a incidencias operativas de agua	Directo Acumulado	80	100	77.86	Gerencia de Operaciones
		AE.1.2	Manejo adecuado y tecnificado de la recolección, conducción y tratamiento de las aguas residuales para los usuarios de la EPS	Atención a incidencias operativas de alcantarillado	Directo Acumulado	85	100	100	Gerencia de Operaciones
				UND Registrados	Directo Acumulado	3.90	5.5	5.5	Oficina de Aseguramiento de la Calidad
OE.02	PROMOVER LA AMPLIACION DEL SERVICIO A LA POBLACION	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	87.80	88.60	87	Gerencia Comercial
		AE.2.2	Promover proyectos de inversión para incrementar la infraestructura de alcantarillado y brindar el servicio a la población	Cobertura de alcantarillado	Directo Acumulado	71.63	72.00	69.48	Gerencia Comercial

OE.03	ASEGURAR LA SOSTENIBILIDAD FINANCIERA DE LA EPS	AE.3.1	Optimización de los costos en la EPS	Margen Operativo	Directo Acumulado	21.37	23.50	4.6	Gerencia de Administración y Finanzas
				Margen Neto	Directo Acumulado	21.26	23.10	2.26	Gerencia de Administración y Finanzas
		AE.3.2	Incremento de los ingresos	Recaudación Acumulada	Directo Acumulado	116	100	102.11	Gerencia Comercial
				Recuperación de deuda de 3 meses a mas	Directo Acumulado	7.50	40.00	39.00	Gerencia Comercial
		AE.3.3	Ejecutar el plan de reducción de pérdidas operativas y comerciales	ANF	Directo Acumulado	32.00	28.00	30.5	Gerencia Comercial
		AE.3.4	Eficiencia en la gestión de atención al usuario	Atención de reclamos comerciales	Directo Acumulado	80.57	90.00	95	Gerencia Comercial
AE.3.5	Programa de micromedición implementado en la EPS	Micromedición	Directo Acumulado	85.00	90.00	87.00	Gerencia Comercial		
OE.04	LOGRAR LA SOSTENIBILIDAD DE LOS SISTEMAS DE SANEAMIENTO	AE.4.1	Asegurar la ejecución de las transferencias del OTASS	Nivel de ejecución "Plan Anual de Promoción de Integraciones Territoriales"	Directo Acumulado	0.00	85.00	0	Gerencia de Operaciones
		AE.4.2	Asegurar el cumplimiento de las inversiones de la empresa	Ejecución del plan de inversión	Directo Acumulado	50.00	85.00	64.17	Gerencia de Administración y Finanzas

**V. Matriz de metas y logros del periodo 2024 del Plan Operativo Institucional**

**CUADRO N° 01: EJECUCION POI GERENCIA GENERAL**

N°	ACTIVIDAD	PRESUPUESTO AL II SEMESTRE			META FISICA AL II SEMESTRE			
		PROGRAMADO 2024	EJECUTADO	% AVANCE	NOMBRE DE META FISICA	PROGRAMADO 2024	EJECUTADO	%AVANCE
1	GG-ADM-01 MEJORAR LA GESTIÓN INSTITUCIONAL EMPRESARIAL	S/ 85,127.92	S/ 85,127.92	100%	INFORME DE GESTIÓN MENSUAL	6	6	100%
2	GG-OCI-ADM-02 SERVICIO DE CONTROL SIMULTANEO EN LA MODALIDAD DE ORIENTACION DE OFICIO 1, 2, 3 Y 4	S/ 8,964.20	S/ 4,836.50	54%	INFORME DE CONTROL SIMULTÁNEO EN LA MODALIDAD DE ORIENTACIÓN	6	5	83%
3	GG-OCI-ADM-03 SERVICIO DE CONTROL SIMULTANEO EN LA MODALIDAD DE VISITA DE CONTROL 1 Y 2	S/ 13,772.10	S/ 0.00	0%	INFORME DE CONTROL SIMULTÁNEO EN LA MODALIDAD DE VISITA DE	6	0	1%
4	GG-OCI-ADM-04 SERVICIO DE CONTROL POSTERIOR EN LA MODALIDAD DE ACCION DE OFICIO POSTERIOR	S/ 0.00	S/ 0.00	0%	INFORME DE CONTROL POSTERIOR EN LA MODALIDAD DE ACCIÓN DE OFICIO	6	4	67%
5	GG-OCI-ADM-05 SERVICIOS RELACIONADAS / ACTIVIDADES OPERATIVAS SIN PRODUCTO IDENTIFICADO	S/ 2,012.00	S/ 1,332.00	66%	INFORME DE LOS SERVICIOS RELACIONADOS	6	3	50%
6	GG-OICGS-ADM-06 OPERATIVIDAD DE LA OFICINA DE IMAGEN	S/ 9,593.52	S/ 1,332.00	14%	INFORME DE GESTIÓN MENSUAL	6	3	50%
7	GG-OICGS-ADM-07 GESTION DE LA IMAGEN CORPOORATIVA Y GESTION SOCIAL DE LA EPS	S/ 45,700.00	S/ 27,600.00	60%	VISUALIZACIONES	3,500	2,000	57%
8	GG-OICGS-ADM-08 IMPLEMENTACION DE LA ESTRATEGIA DE EDUCACION SANITARIA Y COMUNICACIONES	S/ 96,000.00	S/ 64,623.82	67%	EJECUCION DEL PLAN DE EDUCACIÓN SANITARIA, AMBIENTAL Y COMUNICACIONES	100	50	50%
9	GG-OICGS-ADM-09 ORGANIZACIÓN DE ACTOS PROTOCOLARES DE LA EPS	S/ 17,600.00	S/ 2,400.00	14%	ENCUESTAS DE SATISFACCION	7	2	29%
10	GG-OAC-ADM-10 OPERATIVIDAD DE LA OFICINA DE ASEGURAMIENTO DE LA CALIDAD	S/ 31,588.24	S/ 15,643.00	50%	INFORME DE GESTIÓN MENSUAL	3	3	100%

N°	ACTIVIDAD	PRESUPUESTO AL II SEMESTRE			META FISICA AL II SEMESTRE			
		PROGRAMADO 2024	EJECUTADO	% AVANCE	NOMBRE DE META FISICA	PROGRAMADO 2024	EJECUTADO	%AVANCE
11	GG-OAC-ADM-11 ASEGURAMIENTO DEL CONTROL DE CALIDAD DEL AGUA PRODUCIDA EN LA EPS	S/ 441,192.77	S/ 316,969.38	72%	MONITOREOS	240	240	100%
12	GG-OAC-ADM-12 EJECUCION DEL PLAN ANUAL DE CONTROL DE LOS VMA	S/ 183,320.00	S/ 116,230.10	63%	MONITOREO INOPINADO DE USUARIOS NO DOMESTICOS	438	200	46%
13	GG-ODP-ADM-13 OPERATIVIDAD DE LA OFICINA DE DESARROLLO Y PRESUPUESTO	S/ 1,498.00	S/ 1,498.00	100%	INFORME DE GESTIÓN MENSUAL	6	6	100%
14	GG-ODP-ADM-14 COORDINACION Y SEGUIMIENTO DE LAS ACCIONES RELACIONADAS AL PLANEAMIENTO INSTITUCIONAL	S/ 35,884.00	S/ 35,884.00	100%	REUNIONES	36	36	100%
15	GG-ODP-ADM-15 COORDINACION Y SEGUIMIENTO DEL PRESUPUESTO INSTITUCIONAL	S/ 19,192.00	S/ 19,192.00	100%	INFORMES	6	6	100%

CUADRO N° 02: EJECUCION POI GERENCIA DE ASESORIA JURIDICA

N°	ACTIVIDAD	PRESUPUESTO AL II SEMESTRE			META FISICA AL II SEMESTRE			
		PROGRAMADO 2024	EJECUTADO	% AVANCE	NOMBRE DE META FISICA	PROGRAMADO 2024	EJECUTADO	%AVANCE
1	GAJ-ADM-001 GESTIÓN LEGAL	S/ 80,652.50	S/ 15,845.80	20%	INFORME DE GESTION	18	18	100%
2	GC-ADM-002 CONTINGENCIAS	S/ 216,918.56	S/ 57,230.40	26%	INFORME DE GESTION	10	10	100%

CUADRO N° 03: EJECUCION POI GERENCIA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

N°	ACTIVIDAD	PRESUPUESTO AL II SEMESTRE			META FISICA AL II SEMESTRE			
		PROGRAMADO 2024	EJECUTADO	% AVANCE	NOMBRE DE META FISICA	PROGRAMADO 2024	EJECUTADO	%AVANCE
1	GAF-ADM-001 GESTION, SEGUIMIENTO Y MONITOREO DE LOS PROCESOS ADMINISTRATIVOS	S/ 36,037.00	S/ 36,037.00	100%	INFORME TECNICO	6	6	100%
2	GAF-ADM-002 EJECUTAR ACCIONES DE IMPLEMENTACION DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO	S/ 60,000.00	S/ 59,288.00	99%	INFORME	3	3	100%
3	GAF-ADM-003 EJECUCION DE LAS MEDIDAS DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL DE LOS PROCESOS ADMINISTRATIVOS/PMO	S/ 111,333.00	S/ 32,650.00	29%	INFORME	3	3	100%
4	GAF-OLCP-ADM-004 REALIZAR EL CONTROL PATRIMONIAL DE LAS EXISTENCIAS Y ACTIVOS FIJOS	S/ 64,804.00	S/ 42,700.00	66%	%	100%	0	0%
	GAF-OLCP-ADM-005 GESTION DE LAS COMPRAS	S/ 38,646.00	S/ 29,048.00	75%	TIEMPO DE ATENCION	15	15	100%
6	GAF-OLCP-ADM-006 CUMPLIMIENTO EN EL REGISTRO DE LOS CONTRATOS DE CONSULTORIAS DE LOS AÑOS 2018-2019-2020	S/ 4,000.00	S/ 4,000.00	100%	%	100%	100	10000%
7	GAF-OLCP-ADM-007 CUMPLIMIENTO DE ACTIVIDADES ARCHIVISTICAS	S/ 5,700.00	S/ 3,516.30	62%	INFORME TECNICO	1	1	100%
8	GAF-OLCP-ADM-008 SERVICIOS BASICOS, COMBUSTIBLE Y ALIMENTOS-GESTIÓN ADMINISTRATIVA	S/ 442,549.45	S/ 324,606.00	73%		-	-	-
9	GAF-OLCP-ADM-009 SERVICIOS BASICOS, COMBUSTIBLE Y ALIMENTOS-GESTIÓN COMERCIAL	S/ 337,048.57	S/ 112,530.00	33%		-	-	-

N°	ACTIVIDAD	PRESUPUESTO AL II SEMESTRE			META FISICA AL II SEMESTRE			
		PROGRAMADO 2024	EJECUTADO	% AVANCE	NOMBRE DE META FISICA	PROGRAMADO 2024	EJECUTADO	%AVANCE
10	GAF-OLCP-ADM-010 SERVICIOS BASICOS, COMBUSTIBLE Y ALIMENTOS-GESTIÓN OPERACIONAL	S/ 1,440,054.23	S/ 927,145.00	64%		-	-	-
11	GAF-OLCP-ADM-011 SERVICIOS BASICOS, COMBUSTIBLE Y ALIMENTOS-GESTIÓN ALCANTARILLADO	S/ 106,333.56	S/ 50,500.00	47%		-	-	-
12	GAF-ORH-ADM-012 GESTIÓN HUMANA	S/ 17,197.53	S/ 11,752.72	68%	INFORME TECNICO	6	3	50%
13	GAF-ORH-ADM-013 GARANTIZAR EL CUMPLIMIENTO INTERNO DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO	S/ 308,023.28	S/ 147,037.59	48%	INFORME TECNICO	6	3	50%
	GAF-ORH-ADM-014 GARANTIZAR EL BIENESTAR Y SALUD EN EL TRABAJO	S/ 793.60	S/ 70.00	9%	INFORME TECNICO	4	0	0%
15	GAF-ORH-ADM-015 PLAN DE FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES	S/ 11,755.00	S/ 7,480.00	64%	CURSOS	2	0	0%
16	GAF-ORH-ADM-016 EJECUCIÓN DE PLANILLA ADMINISTRATIVA	S/ 1,059,987.88	S/ 1,059,987.88	100%	INFORME	6	6	100%
17	GAF-ORH-ADM-017 EJECUCIÓN DE PLANILLA COMERCIAL	S/ 557,609.62	S/ 597,609.62	107%	INFORME	6	6	100%
18	GAF-ORH-ADM-018 EJECUCIÓN DE PLANILLA OPERACIONES-AGUA POTABLE	S/ 2,617,349.81	S/ 2,617,349.81	100%	INFORME	6	6	100%
19	GAF-ORH-ADM-019 EJECUCIÓN DE PLANILLA OPERACIONES-ALCANTARILLADO	S/ 202,642.30	S/ 202,642.30	100%	INFORME	6	6	100%
20	GAF-OF-ADM-020 OPERATIVIDAD DE LA OFICINA DE FINANZAS	S/ 57,670.86	S/ 40,577.69	70%	INFORME	6	6	100%
21	GAF-OF-ADM-021 GESTIONAR, REVISAR Y CONTROLAR LOS INGRESOS Y EGRESOS DE LAS CUENTAS BANCARIAS Y OTROS SERVICIOS	S/ 1,865,739.13	S/ 1,865,739.13	100%	PAGOS	114	114	100%
22	GAF-OTIC-ADM-022 MANTENIMIENTO DE PAGINA WEB, CORREOS INSTITUCIONALES Y CERTIFICADOS	S/ 13,000.00	S/ 13,000.00	100%	UNIDAD	20	20	100%

N°	ACTIVIDAD	PRESUPUESTO AL II SEMESTRE			META FISICA AL II SEMESTRE			
		PROGRAMADO 2024	EJECUTADO	% AVANCE	NOMBRE DE META FISICA	PROGRAMADO 2024	EJECUTADO	%AVANCE
23	GAF-OTIC-ADM-023 ADMINISTRACION, DESARROLLO, SOPORTE DE SOFTWARE Y SOPORTE INFORMatico	S/ 43,580.00	S/ 14,955.96	34%	%	80	50	63%
24	GAF-OTIC-ADM-024 ADMINISTRACION DE REDES, SOPORTE TECNICO Y COMUNICACIONES	S/ 1,084.00	S/ 780.00	72%	%	30	30	100%
25	GAF-OTIC-ADM-025 OPERATIVIDAD DE LA OFICINA	S/ 18,330.00	S/ 8,750.00	47.74%	INFORME TECNICO	6	3	50.00%
26	GAF-OC-ADM-026 PRESENTACION OPORTUNA DE LOS ESTADOS FINANCIEROS	S/ 44,566.00	S/ 13,748.00	31%	INFORME TECNICO	6	6	100%
27	GAF-OZL-ADM-027 GESTION ADMINISTRATIVA-OFICINA ZONAL LAMAS	S/ 51,300.00	S/ 26,602.80	52%	OPERATIVIDAD DE OFICINA	6	3	50%
28	GAF-OZSJS-ADM-028 GESTION ADMINISTRATIVA- OFICINA ZONAL SAN JOSE DE SISA	S/ 38,904.00	S/ 3,000.00	8%	OPERATIVIDAD DE OFICINA	6	3	50%
29	GAF-OZB-ADM-029 GESTION ADMINISTRATIVA- OFICINA ZONAL  BELLAVISTA	S/ 19,200.00	S/ 9,633.00	50%	OPERATIVIDAD DE OFICINA	6	3	50%
30	GAF-OZS-ADM-030 GESTION ADMINISTRATIVA- OFICINA ZONAL SAPOSOA	S/ 4,800.00	S/ 2,400.00	50%	OPERATIVIDAD DE OFICINA	6	3	50%
31	GAF-OZP-ADM-031 GESTION ADMINISTRATIVA- OFICINA ZONAL PICOTA	S/ 21,000.00	S/ 10,881.00	52%	OPERATIVIDAD DE OFICINA	6	3	50%

CUADRO N° 04: EJECUCION POI GERENCIA COMERCIAL

N°	ACTIVIDAD	PRESUPUESTO AL II SEMESTRE			META FISICA AL II SEMESTRE			
		PROGRAMADO 2024	EJECUTADO	% AVANCE	NOMBRE DE META FISICA	PROGRAMADO 2024	EJECUTADO	%AVANCE
1	GC-CO-001 OPERATIVIDAD DE LA OFICINA	S/ 26,024.27	S/ 4,221.50	16%	INFORME TECNICO	6	6	100%
2	GC-CO-002 FORTALECIMIENTO DEL PERSONAL	S/ 40,500.00	S/ 20,250.00	50%	PERSONAL CAPACITADO	40	20	50%
3	GC-OAC-CO-003 OPERATIVIDAD DE LA OFICINA	S/ 33,480.52	S/ 33,480.52	100%	INFORME TECNICO	6	6	100%
4	GC-OAC-CO-004 SERVICIO DE CENTRO DE ATENCIÓN TELEFÓNICA Y ATENCIÓN AL CLIENTE	S/ 81,060.40	S/ 81,060.40	100%	%	50	50	100%
5	GC-OCYCC-CO-005 REPARTO DE RECIBOS MEDIANTE EL SERVICIO DE TERCEROS	S/ 43,848.96	S/ 43,022.16	98%	%	2	2	100%
6	GC-OCYCC-CO-006 EJECUCIÓN Y ASEGURAMIENTO DE CIERRES Y REAPERTURAS	S/ 169,461.87	S/ 161,932.72	96%	%	100	91	91%
7	GC-OCYCC-CO-007 OPERATIVIDAD DE LA OFICINA	S/ 32,610.31	S/ 13,788.00	42%	INFORME TECNICO	6	6	100%
8	GC-OCYCC-CO-008 COBRANZA DE RECIBOS TERCERIZADA	S/ 128,510.00	S/ 106,360.39	83%	CANTIDAD DE CAR	2	2	100%
9	GC-OCYCC-CO-009 RECUPERACIÓN DE CARTERA MOROSA	S/ 3,032.00	S/ 35.61	1%	SOLES	S/ 44,712.00	S/ 16,790.80	38%
10	GC-OCC-CO-010 INSTALACIÓN DE CONEXIONES DE AGUA, ALCANTARILLADO, ADECUACIÓN, DE CONEXIONES DE AGUA Y ALCANTARILLADO	S/ 99,275.40	S/ 33,095.50	33%	%	100	90	90%
11	GC-OCC-CO-011 ACTUALIZACIÓN DINÁMICA CATASTRAL	S/ 34,652.40	S/ 18,166.65	52%	%	100	85	85%

N°	ACTIVIDAD	PRESUPUESTO AL II SEMESTRE			META FISICA AL II SEMESTRE			
		PROGRAMADO 2024	EJECUTADO	% AVANCE	NOMBRE DE META FISICA	PROGRAMADO 2024	EJECUTADO	%AVANCE
12	GC-OCC-CO-012 OPERATIVIDAD DE LA OFICINA	S/ 6,663.52	S/ 0.00	0%	INFORME TECNICO	6	3	50%
13	GC-OMF-CO-013 TOMA DE LECTURA MEDIANTE SERVICIO DE TERCEROS	S/ 92,557.40	S/ 90,557.40	98%	%	100	97	97%
14	GC-OMF-CO-014 OPERATIVIDAD DE LA OFICINA	S/ 12,444.33	S/ 12,100.00	97%	INFORME TECNICO	6	6	100%
15	GC-OMF-CO-015 IMPRESIÓN DE RECIBOS	S/ 21,991.28	S/ 26,412.63	120%	UNIDAD	204,685	204,749	100%
16	GC-OMF-CO-016 INSTALACIÓN, REINSTALACIÓN Y RETIRO DE MEDIDORES	S/ 46,524.31	S/ 31,442.77	68%	UNIDAD	1113	1604	144%
17	GC-OMF-CO-017 INSPECCIÓN DE CONSUMO ATÍPICOS	S/ 6,722.52	S/ 7,894.88	117%	%	100	100	100%
18	GC-OMF-CO-018 PROGRAMA DE GESTIÓN DE GRANDES CONSUMIDORES	S/ 186,326.78	S/ 6,077.00	3%	UNIDAD	300	0	0%
19	GC-OZL-CO-019 GESTIÓN COMERCIALES - OFICINA ZONAL LAMAS	S/ 48,625.76	S/ 35,245.82	72%	INFORME TECNICO	6	6	100%
20	GC-OZSJS-CO-020 GESTIÓN COMERCIALES - OFICINA ZONAL SAN JOSÉ DE SISA	S/ 31,725.38	S/ 29,637.50	93%	INFORME TECNICO	6	6	100%
21	GC-OZB-CO-021 GESTIÓN COMERCIALES - OFICINA ZONAL BELLAVISTA	S/ 69,112.99	S/ 35,904.36	52%	INFORME TECNICO	6	6	100%
22	GC-OZS-CO-022 GESTIÓN COMERCIALES - OFICINA ZONAL SAPOSOA	S/ 37,839.25	S/ 20,680.15	55%	INFORME TECNICO	6	6	100%
23	GC-OZP-CO-023 GESTIÓN COMERCIALES - OFICINA ZONAL PICOTA	S/ 33,554.51	S/ 29,847.82	89%	INFORME TECNICO	6	6	100%

CUADRO N° 05: EJECUCION POI GERENCIA DE OPERACIONES

N°	ACTIVIDAD	PRESUPUESTO AL II SEMESTRE			META FISICA AL II SEMESTRE			
		PROGRAMADO 2024	EJECUTADO	% AVANCE	NOMBRE DE META FISICA	PROGRAMADO 2024	EJECUTADO	%AVANCE
1	GO-AGUA-001 MEJORA DE LA GESTION OPERACIONAL	S/ 58,154.87	S/ 0.00	0%	INFORME TECNICO	6	6	100%
2	GO-EM-AGUA-002 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS MAYORES	S/ 254,913.86	S/ 163,148.12	64%	UNIDAD	45	3	7%
3	GO-EM-AGUA-003 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS MENORES	S/ 28,661.00	S/ 16,763.00	58%	UNIDAD	31	5	16%
4	GO-EM-AGUA-004 MANTENIMIENTO DE MOTORES, EQUIPOS DE BOMBEO Y TABLEROS ELECTRICOS	S/ 53,900.00	S/ 72,400.00	134%	UNIDAD	43	3	7%
5	GO-EM-AGUA-005 MANTENIMIENTO DE SISTEMAS ELECTRICOS GENERALES, CABLEADO, POZOS A TIERRA, TRANSFORMADORES	S/ 36,700.00	S/ 44,542.00	121%	UNIDAD	12	0	0%
6	GO-EM-AGUA-006 OPERATIVIDAD DE LA OFICINA DEL EQUIPO DE MANTENIMIENTO	S/ 24,800.00	S/ 19,712.96	79%	INFORME TECNICO	6	6	100%
7	GO-ODR-AGUA-007 OPERATIVIDAD DE LA OFICINA DE DISTRIBUCIÓN	S/ 7,827.40	S/ 6,923.59	88%	INFORME TECNICO	6	6	100%
8	GO-ODR-AGUA-008 MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LOS SISTEMAS DE DISTRIBUCIÓN DE AGUA POTABLE DE EMAPA SAN MARTIN S.A DE LA SEDE CENTRAL	S/ 1,833,079.38	S/ 1,933,495.40	105%	%	100	100	100%
9	GO-ODR-AGUA-009 CONTROL DE PERDIDAS DE AGUA POTABLE MEDIANTE LA DETECCIÓN DE FUGAS	S/ 25,000.00	S/ 15,357.29	61%	%	100	66.67	67%
10	GO-ODR-AGUA-010 PURGA DE REDES DE DISTRIBUCIÓN SEDE CENTRAL Y OFICINAS ZONALES	S/ 30,000.00	S/ 30,000.00	100%	%	100	33.33	33%

N°	ACTIVIDAD	PRESUPUESTO AL II SEMESTRE			META FISICA AL II SEMESTRE			
		PROGRAMADO 2024	EJECUTADO	% AVANCE	NOMBRE DE META FISICA	PROGRAMADO 2024	EJECUTADO	%AVANCE
11	GO-ODR-ALC-011 MANTENIMIENTO DE COLECTORES DE ALCANTARILLADO Y BUZONES SEDE CENTRAL	S/ 458,388.18	S/ 548,248.06	120%	%	100	105.56	106%
12	GO-OPAP-AGUA-012 MANTENIMIENTO PARA CUMPLIMIENTO DE REGLAMENTOS, NORMAS TÉCNICAS Y/O ADMINISTRATIVAS CORRESPONDIENTES PTAPS DE LA SEDE CENTRAL Y OFICINAS ZONALES	S/ 213,992.88	S/ 165,439.97	77%	%	100	100	100%
13	GO-OPAP-AGUA-013 CUMPLIMIENTO DOSIFICACION DE INSUMOS EN EL TRATAMIENTO DE AGUA SUPERFICIAL DE LA SEDE CENTRAL Y OFICINAS ZONALES	S/ 1,139,551.04	S/ 479,704.09	42%	%	100	0	0%
14	GO-OPAP-AGUA-014 CUMPLIMIENTO DE NORMATIVA DEL LABORATORIO DE CONTROL DE PROCESOS	S/ 208,141.90	S/ 95,060.00	46%	UNIDAD	100	100	100%
15	GO-OPAP-AGUA-015 MANTENIMIENTO Y OPERACIÓN DE LAS INFRAESTRUCTURAS DE CAPTACIÓN DE LA SEDE CENTRAL Y OFICINAS ZONALES	S/ 226,847.60	S/ 285,060.00	126%	M3	8,857,756	4,443,368	50%
16	GO-OPAP-AGUA-016 MANTENIMIENTO Y CALIBRACIÓN DE LOS MACROMEDIDORES DE LOS SISTEMAS DE LA SEDE CENTRAL Y OFICINAS	S/ 47,200.00	S/ 5,900.00	13%	UNIDAD	60	60	100%
17	GO-OPAP-AGUA-017 MANTENIMIENTO DEL SISTEMA FOTOVOLTAICO DE LA SEDE CENTRAL Y OFICINAS ZONALES	S/ 30,000.00	S/ 20,000.00	67%	%	100	100	100%
18	GO-OPAP-AGUA-018 PUESTA EN MARCHA DE COMPONENTES NUEVOS DE PRODUCCIÓN DE AGUA POTABLE	S/ 36,578.33	S/ 36,578.33	100%	%	100	100	100%
19	GO-OZL-AGUA-019 GESTION OPERACIONAL AGUA-OFICINA ZONAL LAMAS	S/ 24,909.72	S/ 38,981.70	156%	%	100	80	80%
20	GO-OZL-ALC-020 GESTION OPERACIONAL ALCANTARILLADO OFICINA ZONAL LAMAS	S/ 5,817.52	S/ 1,050.00	18%	%	90	90	100%

N°	ACTIVIDAD	PRESUPUESTO AL II SEMESTRE			META FISICA AL II SEMESTRE			
		PROGRAMADO 2024	EJECUTADO	% AVANCE	NOMBRE DE META FISICA	PROGRAMADO 2024	EJECUTADO	%AVANCE
21	GO-OZSJS-AGUA021 GESTION OPERACIONAL AGUA-OFCINA ZONAL SAN JOSE DE SISA	S/ 21,877.20	S/ 55,211.00	252%	%	90	90	100%
22	GO-OZSJS-ALC-022 GESTION OPERACIONAL ALCANTARILLADO OFICINA ZONAL SAN JOSE DE SISA	S/ 5,817.52	S/ 0.00	0%	%	90	0	0%
23	GO-OZB-AGUA-023 GESTION OPERACIONAL AGUA-OFCINA ZONAL BELLAVISTA	S/ 26,022.99	S/ 23,339.50	90%	%	90	90	100%
24	GO-OZB-ALC-024 GESTION OPERACIONAL ALCANTARILLADO OFICINA ZONAL BELLAVISTA	S/ 5,817.52	S/ 0.00	0%	%	90	0	0%
25	GO-OZS-AGUA-025 GESTION OPERACIONAL AGUA-OFCINA ZONAL SAPOSOA	S/ 9,851.70	S/ 8,615.60	87.45%	%	90	0	0%
26	GO-OZS-ALC-026 GESTION OPERACIONAL ALCANTARILLADO OFICINA ZONAL SAPOSOA	S/ 5,817.52	S/ 0.00	0%	%	90	0	0%
27	GO-OZP-AGUA-027 GESTION OPERACIONAL AGUA-OFCINA ZONAL PICOTA	S/ 17,480.00	S/ 14,111.00	81%	%	90	90	100%
28	GO-OZP-ALC-028 GESTION OPERACIONAL ALCANTARILLADO OFICINA ZONAL PICOTA	S/ 5,817.52	S/ 4,686.68	81%	%	90	90	100%

CUADRO N° 06: EJECUCION POI GERENCIA DE INGENIERIA PROYECTOS Y OBRAS

N°	ACTIVIDAD	PRESUPUESTO AL II SEMESTRE			META FISICA AL II SEMESTRE			
		PROGRAMADO	EJECUTADO	% AVANCE	NOMBRE DE META FISICA	PROGRAMADO	EJECUTADO	%AVANCE
		2024				2024		
1	GIPO-AGUA-001 OPERATIVIDAD DE LA GERENCIA	S/ 13,163.13	S/ 0.00	0%	INFORME TECNICO	6	6	100%
2	GIPO-OESLO-AGUA002 OPERATIVIDAD DE LA OFICINA	S/ 3,204.80	S/ 2,073.70	65%	INFORME TECNICO	6	6%	1%
3	GIPO-OESLO-AGUA003 GESTIONAR EL PROCESO DE PROYECTOS DE INVERSION	S/ 43,510.32	S/ 43,707.40	100%	UNIDAD	6	6%	1%
4	GIPO-OEP-AGUA004 OPERATIVIDAD DE LA OFICINA	S/ 25,212.50	S/ 14,115.92	56%	INFORME TECNICO	6	3	50%
5	GIPO-OEP-AGUA005 NUEVAS INTEGRACIONES TERRITORIALES	S/ 14,000.00	S/ 9,000.00	64%	UNIDAD	6	3	50%
6	GIPO-OCT-AGUA006 OPERATIVIDAD DE LA OFICINA	S/ 15,482.50	S/ 11,253.50	73%	INFORME TECNICO	6	6	100%
7	GIPO-OCT-AGUA007 ACTUALIZACION DEL CATASTRO TECNICO	S/ 94,013.00	S/ 47,966.52	51%	%	100	95.6	96%

CUADRO N° 07: EJECUCION DEL PLAN DE INVERSIONES

N°	ACTIVIDAD	PRESUPUESTO AL II SEMESTRE			META FISICA AL II SEMESTRE			
		PROGRAMADO 2024	EJECUTADO	% AVANCE	NOMBRE DE META FISICA	PROGRAMADO 2024	EJECUTADO	%AVANCE
1	GIPO-INV-001 AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO EN VILLANUEVA-PUCACACA-CHINCHA ALTA-SHIMBILLONVO CODO-PICOTA-SANTA ROSILLO-SAN ANTONIO-NVA UNION-WINGE CASPISAPA-PTO RICO Y SAN HILARION, PROVINCIA DE PICOTA - SAN MARTIN CUI 2078794	S/ 46,374.00	S/ 32,798.00	71%	% DE AVANCE FISICO	100	100	100%
2	GIPO-INV-002 ADQUISICION DE UNIDAD DE TRATAMIENTO DE AGUA POTABLE; EN EL(LA) UNIDAD OPERATIVA DE SAN JOSÉ DE SISA DE EMAPA SAN MARTIN S.A. DISTRITO DE TARAPOTO, PROVINCIA SAN MARTIN, DEPARTAMENTO SAN MARTIN CUI 2469970	S/ 355,020.10	S/ 0.00	0%	% DE AVANCE FISICO	100	0	0%
3	GIPO-INV-003 REMODELACION DE PTAP; EN EL(LA) FUENTE AHUASHIYACU DE LA SEDE CENTRAL DE EMAPA SAN MARTÍN S.A DISTRITO DE TARAPOTO, PROVINCIA SAN MARTIN, DEPARTAMENTO SAN MARTIN CUI 2497930	S/ 1,692,574.02	S/ 728,259.89	43%	% DE AVANCE FISICO	100	86.44	86%
4	GIPO-INV-004 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 CUI 2558300	S/ 26,883.01	S/ 30,636.17	114%	% DE AVANCE FISICO	100	100	100%
5	GIPO-INV-005 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 CUI 2560606	S/ 1,983,176.00	S/ 2,099,777.52	106%	% DE AVANCE FISICO	100	100	100%

6	GIPO-INV-006 REPARACION DE CAPTACION DE AGUA, SISTEMA DE PRETRATAMIENTO Y LÍNEA DE CONDUCCIÓN; EN EL(LA) SISTEMA DE PRODUCCIÓN DE AGUA POTABLE DE LA OFICINA ZONAL DE LAMAS DE EMAPA SAN MARTÍN S.A., DISTRITO DE LAMAS, PROVINCIA LAMAS, DEPARTAMENTO SAN MARTIN CUI 2597065	S/ 74,277.00	S/ 0.00	0%	EXPEDIENTE TECNICO	1	1	100%
7	GIPO-INV-007 REPARACION DE CAPTACION DE AGUA, SISTEMA DE PRETRATAMIENTO Y LÍNEA DE CONDUCCIÓN; CONSTRUCCION DE RESERVORIO; EN EL(LA) SISTEMA DE PRODUCCION DE AGUA POTABLE DE LA OFICINA ZONAL DE SAN JOSE DE SISA DE EMAPA SAN MARTIN S.A., DISTRITO DE SAN JOSE DE SISA, PROVINCIA EL DORADO, DEPARTAMENTO SAN MARTIN CUI 2597066	S/ 435,200.00	S/ 0.00	0%	EXPEDIENTE TECNICO	1	0	0%
8	GIPO-INV-008 REPARACION DE LÍNEA DE ADUCCIÓN; EN EL(LA) SISTEMA DE DISTRIBUCIÓN DE AGUA POTABLE DEL RESERVORIO R1 DE LA OFICINA ZONAL DE SAPOSOA DE EMAPA SAN MARTÍN S.A., DISTRITO DE SAPOSOA, PROVINCIA HUALLAGA, DEPARTAMENTO SAN MARTIN CUI 2597068	S/ 1,205,888.38	S/ 86,282.43	7%	% DE AVANCE FISICO	100	0	0%
9	GIPO-INV-009 CONSTRUCCION DE RESERVORIO; EN EL(LA) SISTEMA DE ALMACENAMIENTO DE AGUA POTABLE DE LA FUENTE VALENCIA EN LA OFICINA ZONAL DE BELLAVISTA DE EMAPA SAN MARTÍN S.A., DISTRITO DE BELLAVISTA, PROVINCIA BELLAVISTA, DEPARTAMENTO SAN MARTIN CUI 2597070	S/ 27,160.00	S/ 0.00	0%	EXPEDIENTE TECNICO	S/ 1.00	S/ 0.00	0%
10	GIPO-INV-010 ADQUISICION DE MICROMEDIDORES; RENOVACION DE CONEXIONES DOMICILIARIAS DE AGUA POTABLE; EN EL(LA) EMAPA SAN MARTIN S.A. DISTRITO DE TARAPOTO, PROVINCIA SAN MARTIN, DEPARTAMENTO SAN MARTIN CUI 2654045	S/ 53,600.00	S/ 53,600.00	100%	EXPEDIENTE TECNICO	1	1	100%

11	GIPO-INV-011 RENOVACIÓN DE TUBERÍAS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO EN EL ÁMBITO DE LA EPS EMAPA SAN MARTÍN S.A. MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE URBANO Y MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DEL SERVICIO DE ALCANTARILLADO EN JR. AMERCIA C-1-C3 PASAJE SAN MATEO, PASAJE 2 DE JULIO, PASAJE 16 DE AGOSTO Y PASAJE ALELUYA DISTRITO DE TARAPOTO DE LA PROVINCIA DE SAN MARTIN DEL DEPARTAMENTO DE SAN MARTIN CI 321200.	S/ 349,341.36	S/ 23,868.00	7%	EXPEDIENTE TECNICO	1	0.1	10%
12	GIPO-INV-012 ADQUISICION DE EQUIPO DE CONTROL Y AUTOMATIZACION; REPARACION DE RESERVORIO; EN EL(LA) RESERVORIOS EXISTENTES DE LA EMAPA SAN MARTIN S.A. DISTRITO DE TARAPOTO, PROVINCIA SAN MARTIN, DEPARTAMENTO SAN MARTIN CUI 2654006	S/ 815,352.00	S/ 0.00	0%	% DE AVANCE FISICO	100	0	0%
13	GIPO-INV-013 REPARACION DE PTAP; CONSTRUCCION DE CASETA, LABORATORIO Y CAMARA DE CONTROL; EN EL(LA) EMAPA SAN MARTIN S.A. DE LA LOCALIDAD DE LAMAS DISTRITO DE LAMAS, PROVINCIA LAMAS, DEPARTAMENTO SAN MARTIN CUI 2654060	S/ 47,600.00	S/ 47,600.00	100%	EXPEDIENTE TECNICO	1	1	100%
14	GIPO-INV-014 CONSTRUCCION DE Balsa FLOTANTE; EN EL(LA) SISTEMA DE PRODUCCIÓN DE AGUA POTABLE DEL DISTRITO DE PUCACACA, PROVINCIA PICOTA, DEPARTAMENTO SAN MARTIN CUI 2564350	S/ 423,108.69	S/ 0.00	0%	% DE AVANCE FISICO	100	0	0%
15	GIPO-INV-015 ADQUISICION DE BANCO DE CONDENSADORES, EQUIPO PARA FUENTES DE ENERGIA SOLAR, BANCO DE MEDIDORES Y EQUIPO ELECTRICO; ADEMÁS DE OTROS ACTIVOS EN EL(LA) CAPTACION PICOTA DISTRITO DE PICOTA, PROVINCIA PICOTA, DEPARTAMENTO SAN MARTIN CUI 2654051	S/ 333,608.54	S/ 12,040.00	4%	% DE AVANCE FISICO	100	0	0%

16	GIPO-INV-016 ADQUISICION DE MEDIDOR DE CORRIENTE DE AGUA; EN EL(LA) EN EL SISTEMA DE PRODUCCIÓN DE AGUA POTABLE DE LA OFICINA ZONAL DE SAPOSOA DE EMAPA SAN MARTIN S.A. DISTRITO DE SAPOSOA, PROVINCIA HUALLAGA, DEPARTAMENTO SAN MARTIN CUI 2513030	S/ 861,190.24	S/ 0.00	0%	% DE AVANCE FISICO	100	0	0%
17	GIPO-INV-017 CONSTRUCCION DE LABORATORIO; ADQUISICION DE EQUIPO DE LABORATORIO Y EQUIPO DE AMBIENTES DE PROCESOS OPERACIONALES; EN EL(LA) EMPRESA MUNICIPAL DE SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE SAN MARTIN S.A. DISTRITO DE SAPOSOA, PROVINCIA HUALLAGA, DEPARTAMENTO SAN MARTIN CUI 2652934	S/ 50,600.00	S/ 50,600.00	100%	EXPEDIENTE TECNICO	1	1	100%