

ANEXO 01: Formato a utilizar para remitir la proyección de metas de gestión de 26 indicadores de las EPS administradas por el OTASS

NOMBRE DE LA EPS			EPS EMAPA SAN MARTÍN S.A.															META CDT 2025	META PEI 2025	META ET 2025
ITEM	ÁREA	INDICADORES DE METAS DE GESTIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	LINEA BASE 2024	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	META 2025			
1	Gestión Operacional	Continuidad de la EPS	h/d	15.93	18.40	17.10	17.74	17.84	16.98	17.72	16.62	15.08	14.10	14.75	17.87	17.67	16.79	18.00	16.00	16.27
2		Presión de la EPS	m.c.a.	18.33	19.45	18.51	18.45	18.57	18.92	18.23	18.02	17.78	17.81	18.15	18.11	18.02	18.33	20.00	20.00	18.32
3		Densidad de roturas en las redes de distribución de agua potable de la EPS	RoL./Km.	5.92	0.20	0.14	0.12	0.17	0.14	0.37	0.29	0.41	0.36	0.36	0.33	0.33	3.22	3.24	3.24	
4		Densidad de atoros en las redes de alcantarillado de las EPS	Ator./Km.	3.29	0.29	0.29	0.26	0.29	0.36	0.16	0.15	0.17	0.15	0.16	0.17	0.15	2.62	1.68	1.68	
5		Presencia de cloro residual	%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	
6		Volumen de agua potable por conexión activa	m³/CnxAct	401.22	35.65	30.10	31.39	32.77	34.72	29.51	29.25	29.47	29.14	29.17	28.75	28.62	367.07			
7		Volumen de aguas residuales que ingresan a una PTAR (VARD)	m³	425,058	36,132	32,649	36,177	35,211	36,432	35,536	34,949	36,412	35,371	36,158	35,577	35,554	426,160		-	
8	Gestión Comercial	Densidad de reclamos comerciales	Recl./mes/100 0 conx.	73.16	5.99	6.33	7.95	6.70	8.01	4.22	4.21	4.57	4.42	4.41	4.90	4.44	65.89	55.20	60.00	
9		Agua no facturada	%	36.67%	34.71%	37.73%	39.65%	34.92%	38.76%	28.72%	28.13%	27.64%	25.66%	20.84%	19.36%	22.22%	30.00%	30.00%	30.00%	
10		Recaudación	S/	33,185,589.14	2,821,863.02	2,544,344.28	3,025,424.24	2,734,947.18	3,041,432.93	3,178,216.00	3,203,859.00	3,162,701.00	3,132,848.00	3,185,484.00	3,206,633.00	3,209,700.35	36,447,453.00	37,031,332.00	37,032,000.00	36,447,453.00
11		Deuda de 3 meses a más	S/	995,255.24	1,003,685.00	1,021,101.00	1,033,909.00	1,055,239.00	1,074,152.00	862,417.00	811,484.00	715,172.00	695,340.00	619,795.00	599,023.00	584,485.00	584,485.00	584,485.00	881,266.00	
12		Micromedición	%	81.77%	81.62%	81.09%	80.41%	80.69%	80.58%	82.37%	82.90%	82.98%	83.54%	86.09%	86.55%	88.00%	88.00%	88.00%	88.00%	
13	Gestión Económico - Financiero	Conexiones activas de agua potable con micromedición	%	90.70%	90.33%	89.93%	89.09%	89.64%	89.58%	90.28%	90.42%	90.77%	91.64%	92.46%	93.18%	94.00%	94.00%			94.00%
14		Relación de trabajo	%	82.55%	47.04%	41.66%	45.78%	61.07%	56.03%	64.50%	115.08%	42.02%	116.38%	90.50%	92.94%	71.28%	71.28%		79.00%	78.00%
15		Saldo de flujo de caja	S/	1,312,568.92	14,735.95	2,508.93	-202,351.78	78,038.60	-469,782.02	136,103.57	-64,759.43	286,182.57	236,640.87	312,588.57	257,563.57	-96,750.43	1,803,287.92	1,803,287.92		
16		Margen neto	%	2.26%	38.48%	42.04%	40.89%	37.60%	36.76%	30.87%	26.62%	22.97%	19.98%	17.47%	15.62%	14.00%	14.00%	17.23%	17.23%	14.00%
17		Cobertura del servicio de deuda	-	-0.22	0.09	0.13	0.11	0.10	0.13	0.09	0.08	0.08	0.08	0.07	0.06	0.04	0.035			
18	Gestión Empresarial	Costo operativo por unidad de volumen facturado	S//m³	3.10	1.85	1.84	1.92	2.05	2.11	2.22	2.58	2.62	2.65	2.71	2.94	3.19	3.19			3.19
19		Porcentaje de ejecución de transferencias financieras de OTASS	%	88.73%	88.73%	88.73%	88.73%	88.87%	88.87%	90.03%	90.03%	91.10%	91.10%	93.45%	93.45%	95.00%	95.00%	95.00%	-	
20		Porcentaje de ejecución del Programa de Inversiones del ET	%	0%	0%	0%	0%	0%	1%	2%	3%	5%	6%	8%	9%	9%	9.1%	90%		17%
		Porcentaje de ejecución del fondo MERESE	%	0%	0%	3%	26%	0%	6%	13%	6%	11%	7%	8%	10%	10%	100%			100%
		Porcentaje de ejecución del fondo GRD - ACC	%	0%	15%	15%	17%	17%	25%	30%	30%	33%	37%	40%	45%	49%	49%		29%	100%
21		Avance del ICG	%	85.00%	0%	62%	62%	63%	85%	85%	85%	85%	85%	85%	85%	85%	85.00%		0.00%	85.00%
24		Indicador de Buen Gobierno Corporativo (IBGC)	%	98%	98.00%	98.00%	98.00%	98.00%	98.00%	98.00%	98.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%		-	
25		Número de habitantes integrados	N° Hab.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		-	
26		Buenas prácticas implementadas	N° Buenas Pract.	3	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	1	0	2		-	

1. El valor de la línea base 2024 debe ser el valor que se obtuvo durante el año 2024 como EPS (no el de diciembre).
2. El valor de la línea meta 2025 debe ser la proyección del valor que se espera obtener por parte de la EPS durante este año. Esta proyección va a depender de las acciones, inversiones y la gestión que realice la EPS; así como, por factores externos a la gestión como el factor estacional, variables climáticas, etc.
3. Los valores mensuales corresponden al desagregado de la línea meta 2025, los cuales deben ser fijados para la consecución del valor a obtener en el 2025.
4. Para el indicador número 06, se solicita el volumen de agua potable por conexiones activas.
5. En caso un indicador no presente línea base colocar el valor de cero.