

***PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE
APERTURA
PIA - 2017***



<http://apps6.mineco.gob.pe/formulación-presupuestaria-siaf2/>

OFICINA DE PLANIFICACIÓN Y PRESUPUESTO

DICIEMBRE – 2016

RESOLUCIÓN DE DIRECTORIO
N° 007-2016-EMAPA-SM-SA-PD.

Tarapoto, 23 de diciembre del 2016

CONSIDERANDO:

Que, mediante Resolución Directoral N° 041-2009-EF/76.01, se aprobó la Directiva N° 004-2009-EF/76.01-Directiva para la Aprobación del Presupuesto Institucional de Apertura de las Entidades de Tratamiento Empresarial, la misma que ha sido modificada con Resolución Directoral N° 029-2010-EF/76.01 y Resolución Directoral N° 021-2011-EF/50.01;

Que, es necesario aprobar el Presupuesto Institucional de Apertura para el Año Fiscal 2017 de la Empresa Municipal de Servicios de Agua Potable y Alcantarillado de San Martín Sociedad Anónima - EMAPA SAN MARTÍN S.A., de conformidad con lo dispuesto en los artículos 8° del Texto Único Ordenado de la Directiva N° 004-2009-EF/76.01 y modificatorias.

En uso de las facultades contenidas por el Decreto Supremo N° 341-2016-EF. Que aprueba el Presupuesto Consolidado de Ingresos y Egresos para el Año Fiscal 2017 de los Organismos Públicos y Empresas de los Gobiernos Regionales y Gobiernos Locales.

SE RESUELVE:

Artículo 1°.- APROBAR el Presupuesto Institucional de Apertura de Ingresos correspondiente al año Fiscal 2017 de la Empresa Municipal de Servicios de Agua Potable y Alcantarillado de San Martín Sociedad Anónima - EMAPA SAN MARTÍN S.A. por Fuentes de Financiamiento, de acuerdo a lo siguiente:

FUENTES DE FINANCIAMIENTO

EN NUEVOS SOLES

Recursos Directamente Recaudados	16,318,000.00
Donaciones y Transferencias	-.-
Recursos Por Operaciones Oficiales de Crédito	-.-
Total	16,318,000.00

Artículo 2°.- APROBAR el Presupuesto Institucional de Apertura de Egresos correspondiente al Empresa Municipal de Servicios de Agua Potable y Alcantarillado de San Martín Sociedad Anónima - EMAPA SAN MARTÍN S.A., por categoría de Gasto, de acuerdo a lo siguiente:

CATEGORÍA DE GASTO

EN NUEVOS SOLES

Gastos Corrientes	13,437,996.00
Gastos de Capital	2,880,004.00
Servicio de la Deuda	-.-
Total	16,318,000.00

Artículo 3°.- El reporte oficial proporcionado por la Dirección General del Presupuesto Público, que acompañan a la presente Resolución, forman parte de la misma.

Artículo 4°.- La Oficina de Planificación y Presupuesto de la Empresa Municipal de Servicios de Agua Potable y Alcantarillado Sociedad Anónima - EMAPA SAN MARTÍN S.A. es responsable del seguimiento y control del registro del proceso presupuestario durante el año Fiscal 2017, teniendo en cuenta el desagregado de Ingresos y Egresos establecidos en los artículos 1° y 2° del presente dispositivo.

Artículo 5°.- Copia de la presente Resolución se presenta a los Organismos señalados en el artículo 9° de la Directiva N° 004-2009-EF/76.01 y sus modificatorias.

Regístrese y Comuníquese



ING. ANTONIO AUREOLO PÉREZ CUZCANO
Presidente de Directorio

PROCESO PRESUPUESTARIO DEL SECTOR PÚBLICO
APROBACIÓN INSTITUCIONAL DEL PRESUPUESTO DE LAS ENTIDADES DE TRATAMIENTO EMPRESARIAL
PARA EL AÑO FISCAL 2017

Fecha : 27/12/20
Hora : 11:52:31
Página 1 de 1

PRESUPUESTO DE INGRESOS
A NIVEL DE PARTIDAS DE INGRESOS

FORMATO N°1-A/ETES

(En Soles)

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

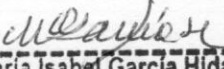
CADENA DE INGRESO		PRESUPUESTO DE INGRESOS AÑO FISCAL 2017				TOTAL
TIPO DE TRANSACCIÓN		2 Recursos Directamente Recaudados	3 Recursos por Operac. Oficiales de Crédito	4 Donaciones y Transferencias	5 Recursos Determinados	
GENERICA						
SUB GENERICA - NIVEL 1						
SUB GENERICA - NIVEL 2						
ESPECIFICA - NIVEL 1						
ESPECIFICA - NIVEL 2						
1	INGRESOS PRESUPUESTARIOS	16 318 000				16 318 000
1.3	VENTA DE BIENES Y SERVICIOS Y DERECHOS ADMINISTRATIVOS	16 161 859				16 161 859
1.3.3	VENTA DE SERVICIOS	16 161 859				16 161 859
1.3.3.9	OTROS INGRESOS POR PRESTACION DE SERVICIOS	16 161 859				16 161 859
1.3.3.9.2	OTROS INGRESOS POR PRESTACION DE SERVICIOS	16 161 859				16 161 859
1.3.3.9.2.21	SERVICIOS DE SANEAMIENTO	16 161 859				16 161 859
1.5	OTROS INGRESOS	156 141				156 141
1.5.1	RENTAS DE LA PROPIEDAD	67 067				67 067
1.5.1.1	RENTAS DE LA PROPIEDAD FINANCIERA	67 067				67 067
1.5.1.1.4	OTROS INTERESES	67 067				67 067
1.5.1.1.4.99	OTROS INTERESES	67 067				67 067
1.5.5	INGRESOS DIVERSOS	89 074				89 074
1.5.5.1	INGRESOS DIVERSOS	89 074				89 074
1.5.5.1.4	OTROS INGRESOS DIVERSOS	89 074				89 074
1.5.5.1.4.99	OTROS INGRESOS DIVERSOS	89 074				89 074
TOTAL ENTIDAD		16 318 000				16 318 000


Sra. Pilar Oliveira Garcia
JEFE DE LA OFICINA DE PLANIFICACIÓN
Y PRESUPUESTO (e)

ELABORADO POR
Sello y Firma


Sra. Pilar Oliveira Garcia
JEFE DE LA OFICINA DE PLANIFICACIÓN
Y PRESUPUESTO (e)

JEFE DE LA OFICINA DE PRESUPUESTO
Sello y Firma


Ing. María Isabel García Hidalgo
GERENTE GENERAL
emapa san martin S.A.
TITULAR DE LA ENTIDAD
Sello y Firma

PROCESO PRESUPUESTARIO DEL SECTOR PÚBLICO
APROBACIÓN INSTITUCIONAL DEL PRESUPUESTO DE LAS ENTIDADES DE TRATAMIENTO EMPRESARIAL
PARA EL AÑO FISCAL 2017

Fecha : 27/12/20
Hora : 11:54:21
Página 1 de 1

PRESUPUESTO DE INGRESOS
A NIVEL ESPECÍFICA DEL INGRESO - DESAGREGADO TRIMESTRAL
(En Soles)

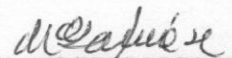
FORMATO N°01A-1/ETES

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

CADENA DE INGRESO		PRESUPUESTO DE INGRESOS AÑO 2017				TOTAL
TIPO DE TRANSACCIÓN		I TRIM	II TRIM	III TRIM	IV TRIM	
GENÉRICA						
SUB GENÉRICA - NIVEL 1						
SUB GENÉRICA - NIVEL 2						
ESPECÍFICA - NIVEL 1						
ESPECÍFICA - NIVEL 2						
1	INGRESOS PRESUPUESTARIOS	3 946 751	3 959 102	4 089 746	4 322 401	16 318 000
1.3	VENTA DE BIENES Y SERVICIOS Y DERECHOS ADMINISTRATIVOS	3 915 432	3 925 928	4 052 145	4 268 354	16 161 859
1.3.3	VENTA DE SERVICIOS	3 915 432	3 925 928	4 052 145	4 268 354	16 161 859
1.3.3.9	OTROS INGRESOS POR PRESTACION DE SERVICIOS	3 915 432	3 925 928	4 052 145	4 268 354	16 161 859
1.3.3.9.2	OTROS INGRESOS POR PRESTACION DE SERVICIOS	3 915 432	3 925 928	4 052 145	4 268 354	16 161 859
1.3.3.9.2.21	SERVICIOS DE SANEAMIENTO	3 915 432	3 925 928	4 052 145	4 268 354	16 161 859
1.5	OTROS INGRESOS	31 319	33 174	37 601	54 047	156 141
1.5.1	RENTAS DE LA PROPIEDAD	13 597	15 991	15 076	22 403	67 067
1.5.1.1	RENTAS DE LA PROPIEDAD FINANCIERA	13 597	15 991	15 076	22 403	67 067
1.5.1.1.4	OTROS INTERESES	13 597	15 991	15 076	22 403	67 067
1.5.1.1.4.99	OTROS INTERESES	13 597	15 991	15 076	22 403	67 067
1.5.5	INGRESOS DIVERSOS	17 722	17 183	22 525	31 644	89 074
1.5.5.1	INGRESOS DIVERSOS	17 722	17 183	22 525	31 644	89 074
1.5.5.1.4	OTROS INGRESOS DIVERSOS	17 722	17 183	22 525	31 644	89 074
1.5.5.1.4.99	OTROS INGRESOS DIVERSOS	17 722	17 183	22 525	31 644	89 074
TOTAL GENERAL		3 946 751	3 959 102	4 089 746	4 322 401	16 318 000


Sra. Pilar Oliveira Garcia
JEFE DE LA OFICINA DE PLANIFICACIÓN
Y PRESUPUESTO
ELABORADO POR
Sello y Firma


Sra. Pilar Oliveira Garcia
JEFE DE LA OFICINA DE PLANIFICACIÓN
Y PRESUPUESTO
JEFE DE LA OFICINA DE PRESUPUESTO
Sello y Firma


Ing. María Isabel García Hidalgo
GERENTE GENERAL
emapa san martin S.A.
TITULAR DE LA ENTIDAD
Sello y Firma

PROCESO PRESUPUESTARIO DEL SECTOR PÚBLICO
APROBACIÓN INSTITUCIONAL DEL PRESUPUESTO DE LAS ENTIDADES DE TRATAMIENTO EMPRESARIAL
PARA EL AÑO FISCAL 2017

Fecha : 27/12/2016
Hora : 11:57:20
Página: 1 de 1

PRESUPUESTO DE GASTOS
A NIVEL DE ACTIVIDAD/PROYECTO Y GENÉRICA DEL GASTO
(En Soles)

FORMATO N°2-A/ETES

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

CADENA DE GASTO TIPO DE TRANSACCIÓN PRODUCTOS/PROYECTOS ACTIVIDADES T/TRANS GENÉRICA	PRESUPUESTO DE GASTOS AÑO FISCAL 2017				TOTAL PRESUPUESTO DE GASTOS AÑO FISCAL
	2 Recursos Directamente Recaudados	3 Recursos por Operac. Oficiales de Crédito	4 Donaciones y Transferencias	5 Recursos Determinados	
2 GASTOS PRESUPUESTARIOS	16 318 000				16 318 000
2325947 MEJORAMIENTO DE LAS REDES Y CONEXIONES DOMICILIARIAS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO SANITARIO DEL JR. CAPIRONA C-04, C-05, JR. JOSE PARDO C-02 Y JR. HUASCAR C-01 Y C-03, DISTRITO DE TARAPOTO, PROVINCIA Y REGION DE SAN MARTIN	661 342				661 342
4000053 MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE	661 342				661 342
6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	661 342				661 342
2252112 MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DEL AREA COMERCIAL DE LA EPS LOCAL, DESTINADA A LA ATENCION DE LOS USUARIOS DEL SERVICIO DE SANEAMIENTO DE LAS LOCALIDADES DE TARAPOTO, MORALES Y LA BANDA DE SHILCAYO, SAN MARTIN	918 440				918 440
4000123 INSTALACION DE INFRAESTRUCTURA ADMINISTRATIVA	918 440				918 440
6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	918 440				918 440
3999999 SIN PRODUCTO	14 738 218				14 738 218
5000003 GESTION ADMINISTRATIVA	3 455 103				3 455 103
1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	1 583 807				1 583 807
2 PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES	34 850				34 850
3 BIENES Y SERVICIOS	1 476 097				1 476 097
5 OTROS GASTOS	25 152				25 152
6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	335 197				335 197
5000552 COMERCIALIZACION Y SERVICIOS COLATERALES	2 166 746				2 166 746
1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	912 656				912 656
2 PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES	13 600				13 600
3 BIENES Y SERVICIOS	1 001 218				1 001 218
5 OTROS GASTOS	196 952				196 952
6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	42 320				42 320
5000991 OBLIGACIONES PREVISIONALES	26 178				26 178
2 PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES	26 178				26 178
5001176 SERVICIO DE AGUA POTABLE	8 646 372				8 646 372
1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	2 891 319				2 891 319
2 PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES	27 200				27 200
3 BIENES Y SERVICIOS	4 732 407				4 732 407
5 OTROS GASTOS	72 741				72 741
6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	922 705				922 705
5001178 SERVICIO DE ALCANTARILLADO	443 819				443 819
1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	165 391				165 391
3 BIENES Y SERVICIOS	278 428				278 428
TOTAL GENERAL	16 318 000				16 318 000


Sra. Pilar Oliveira García
JEFE DE LA OFICINA DE PLANIFICACIÓN
Y PRESUPUESTO (m)
ELABORADO POR
Sello y Firma


Sra. Pilar Oliveira García
JEFE DE LA OFICINA DE PLANIFICACIÓN
Y PRESUPUESTO (m)
JEFE DE LA OFICINA DE PRESUPUESTO
Sello y Firma


Ing. María Isabel García Hidaigo
GERENTE GENERAL
emapa san martin S.A.
TITULAR DE LA ENTIDAD
Sello y Firma

PROCESO PRESUPUESTARIO DEL SECTOR PÚBLICO
APROBACIÓN INSTITUCIONAL DEL PRESUPUESTO DE LAS ENTIDADES DE TRATAMIENTO EMPRESARIAL
PARA EL AÑO FISCAL 2017

Fecha : 27/12/2016
Hora : 11:58:31
Página: 1 de 2

PRESUPUESTO DE GASTOS
A NIVEL DE ACTIVIDAD/PROYECTO Y GENÉRICA DEL GASTO
(En Soles)

FORMATO N°2-A1/ETES

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

CADENA DE GASTO CATEGORIA PRESUPUESTAL PRODUCTOS/PROYECTOS ACTIVIDADES T/TRANS GENÉRICA	PRESUPUESTO DE GASTOS AÑO FISCAL 2017				TOTAL PRESUPUESTO DE GASTOS AÑO FISCAL 2017
	I TRIM	II TRIM	III TRIM	IV TRIM	
2 ACCIONES CENTRALES	927 625	742 933	837 007	947 538	3 455 103
3999999 SIN PRODUCTO	927 625	742 933	837 007	947 538	3 455 103
5000003 GESTION ADMINISTRATIVA	927 625	742 933	837 007	947 538	3 455 103
5 GASTOS CORRIENTES	758 225	713 033	725 110	923 538	3 119 906
2.1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	327 701	360 991	357 156	537 959	1 583 807
2.2 PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES		13 600		21 250	34 850
2.3 BIENES Y SERVICIOS	420 908	333 051	363 362	358 776	1 476 097
2.5 OTROS GASTOS	9 616	5 391	4 592	5 553	25 152
6 GASTOS DE CAPITAL	169 400	29 900	111 897	24 000	335 197
2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	169 400	29 900	111 897	24 000	335 197
3 ASIGNACIONES PRESUPUESTALES QUE NO RESULTAN EN PRODUCTOS (APNOP)	3 587 189	3 026 501	2 981 095	3 268 112	12 862 897
2252112 MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DEL AREA COMERCIAL DE LA EPS LOCAL, DESTINADA A LA ATENCION DE LOS USUARIOS DEL SERVICIO DE SANEAMIENTO DE LAS LOCALIDADES DE TARAPOTO, MORALES Y LA BANDA DE SHILCAYO, SAN MARTIN	459 222	459 218			918 440
4000123 INSTALACION DE INFRAESTRUCTURA ADMINISTRATIVA	459 222	459 218			918 440
6 GASTOS DE CAPITAL	459 222	459 218			918 440
2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	459 222	459 218			918 440
2325947 MEJORAMIENTO DE LAS REDES Y CONEXIONES DOMICILIARIAS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO SANITARIO DEL JR.CAPIRONA C-04, C-05, JR. JOSE PARDO C-02 Y JR. HUASCAR C-01 Y C-03, DISTRITO DE TARAPOTO, PROVINCIA Y REGION DE SAN MARTIN			661 342		661 342
4000053 MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE			661 342		661 342
6 GASTOS DE CAPITAL			661 342		661 342
2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS			661 342		661 342
3999999 SIN PRODUCTO	3 127 967	2 567 283	2 319 753	3 268 112	11 283 115
5000552 COMERCIALIZACION Y SERVICIOS COLATERALES	551 603	534 088	499 683	581 372	2 166 746
5 GASTOS CORRIENTES	536 183	512 088	494 783	581 372	2 124 426
2.1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	197 667	206 948	207 105	300 936	912 656
2.2 PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES	13 600				13 600
2.3 BIENES Y SERVICIOS	281 426	240 206	244 577	235 009	1 001 218
2.5 OTROS GASTOS	43 490	64 934	43 101	45 427	196 952
6 GASTOS DE CAPITAL	15 420	22 000	4 900		42 320
2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	15 420	22 000	4 900		42 320
5000991 OBLIGACIONES PREVISIONALES	5 924	5 524	7 364	7 366	26 178
5 GASTOS CORRIENTES	5 924	5 524	7 364	7 366	26 178
2.2 PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES	5 924	5 524	7 364	7 366	26 178
5001176 SERVICIO DE AGUA POTABLE	2 430 084	1 933 450	1 709 842	2 572 996	8 646 372
5 GASTOS CORRIENTES	1 809 034	1 674 595	1 709 842	2 530 196	7 723 667
2.1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	607 223	657 439	688 241	938 416	2 891 319
2.2 PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES			13 600	13 600	27 200
2.3 BIENES Y SERVICIOS	1 184 662	1 016 261	1 004 999	1 526 485	4 732 407
2.5 OTROS GASTOS	17 149	895	3 002	51 695	72 741
6 GASTOS DE CAPITAL	621 050	258 855		42 800	922 705
2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	621 050	258 855		42 800	922 705
5001178 SERVICIO DE ALCANTARILLADO	140 356	94 221	102 864	106 378	443 819
5 GASTOS CORRIENTES	140 356	94 221	102 864	106 378	443 819
2.1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	27 915	33 649	41 286	62 541	165 391
2.3 BIENES Y SERVICIOS	112 441	60 572	61 578	43 837	278 428



PROCESO PRESUPUESTARIO DEL SECTOR PÚBLICO

APROBACIÓN INSTITUCIONAL DEL PRESUPUESTO DE LAS ENTIDADES DE TRATAMIENTO EMPRESARIAL
PARA EL AÑO FISCAL 2017

PRESUPUESTO DE GASTOS

A NIVEL DE ACTIVIDAD/PROYECTO Y GENÉRICA DEL GASTO

(En Soles)

Fecha : 27/12/2016

Hora : 11:58:31

Página: 2 de 2

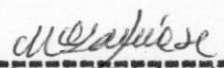
FORMATO N°2-A1/ETES

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

CADENA DE GASTO	PRESUPUESTO DE GASTOS AÑO FISCAL 2017				TOTAL PRESUPUESTO DE GASTOS AÑO FISCAL 2017
	I TRIM	II TRIM	III TRIM	IV TRIM	
CATEGORIA PRESUPUESTAL PRODUCTOS/PROYECTOS ACTIVIDADES T/TRANS GENÉRICA					
TOTAL GENERAL	4 514 814	3 769 434	3 818 102	4 215 650	16 318 000


Sra. Pilar Oliveira García
JEFE DE LA OFICINA DE PLANIFICACIÓN
Y PRESUPUESTO
ELABORADO POR
Sello y Firma


Sra. Pilar Oliveira García
JEFE DE LA OFICINA DE PLANIFICACIÓN
Y PRESUPUESTO
JEFE DE LA OFICINA DE PRESUPUESTO
Sello y Firma


Ing. María Isabel García Hidalgo
GERENTE GENERAL
emapa san martin S.A.
TITULAR DE LA ENTIDAD
Sello y Firma

PROCESO PRESUPUESTARIO DEL SECTOR PÚBLICO
APROBACIÓN INSTITUCIONAL DEL PRESUPUESTO DE LAS ENTIDADES DE TRATAMIENTO
EMPRESARIAL PARA EL AÑO FISCAL 2017

Fecha : 27/12/2016
Hora : 12:01:29
Página: 1 de 1

FLUJO DE CAJA

(En Soles)

FORMATO N° 3A/ETES

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

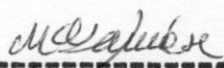
RUBROS	FLUJO DE CAJA AÑO 2017				FLUJO DE CAJA AÑO 2017
	I TRIMESTRE	II TRIMESTRE	III TRIMESTRE	IV TRIMESTRE	
I. INGRESOS DE OPERACIÓN	3 946 751	3 959 102	4 089 746	4 322 401	16 318 000
1.1. Venta de Bienes					
1.2. Prestaciones de Servicios	3 915 432	3 925 928	4 052 145	4 268 354	16 161 859
1.3. Rentas de la Propiedad	13 597	15 991	15 076	22 403	67 067
1.3.1 De la Propiedad Financiera	13 597	15 991	15 076	22 403	67 067
1.3.2 Otros					
1.4. Otros Ingresos Corrientes	17 722	17 183	22 525	31 644	89 074
1.4.1 Ingresos Extraordinarios	17 722	17 183	22 525	31 644	89 074
1.5. Transferencias					
1.6. Impuestos (Tributos)					
1.6.1. I.G.V.					
1.6.2. Otros					
II. EGRESOS DE OPERACIÓN	(3 259 150)	(2 904 331)	(3 289 557)	(4 069 650)	(13 522 688)
2.1. Personal y Obligaciones Sociales	1 070 421	1 059 082	1 404 900	1 892 424	5 426 827
2.2. Obligaciones Previsionales	6 323	5 523	7 364	7 365	26 575
2.3. Bienes y Servicios	1 477 189	1 542 122	1 673 723	1 887 649	6 580 683
2.4. Otros Gastos Corrientes	(35 862)	(24 148)	(14 377)	(47 015)	(121 402)
2.4.1. Otros (Indemnizaciones por despido arbitrario)	35 862	24 148	14 377	47 015	121 402
2.5. Impuestos	(70 255)	(71 220)	(50 607)	(96 635)	(288 717)
2.5.1. Por cuenta propia	70 255	71 220	50 607	96 635	288 717
2.5.2. Por cuenta de terceros					
I.G.V.					
Otros Impuestos					
2.6. Gastos Financieros	135 947	137 456	138 586	138 562	550 551
2.7. Gastos de Ejercicios Anteriores	463 153	64 780			527 933
III. SALDO OPERATIVO	687 601	1 054 771	800 189	252 751	2 795 312
IV. GASTOS DE CAPITAL	(581 305)	(1 016 713)	(817 227)	(435 195)	(2 850 440)
4.1. Inversiones	314 809	476 756	453 748	304 383	1 549 696
4.2. Inversión Financieras					
4.3. Otros Gastos de Capital	108 140	539 957	354 079	125 000	1 127 176
4.4. Gastos de Ejercicios Anteriores	158 356		9 400	5 812	173 568
V. INGRESOS DE CAPITAL					
5.1. Ventas de activos					
5.2. Otros Ingresos de Capital					
5.2.1 Aportes de Capital					
5.2.2 Otros					
VI. SALDO ECONÓMICO	106 296	38 058	(17 038)	(182 444)	(55 128)
VII. FINANCIAMIENTO NETO					
6.1. Operaciones Oficiales de Crédito					
6.2. Servicio de la Deuda					
6.2.1. Amortización de la Deuda					
6.2.2. Intereses y Cargos de la Deuda					
6.2.3. Gastos de Ejercicios Anteriores					
SALDO NETO DE CAJA	106 296	38 058	(17 038)	(182 444)	(55 128)
SALDO INICIAL DE CAJA	112 746	219 042	257 100	240 062	112 746
SALDO FINAL DE CAJA	219 042	257 100	240 062	57 618	57 618


Sra. Pilar Oliveira García
JEFE DE LA OFICINA DE PLANIFICACIÓN
Y PRESUPUESTO

ELABORADO POR
Sello y Firma


Sra. Pilar Oliveira García
JEFE DE LA OFICINA DE PLANIFICACIÓN
Y PRESUPUESTO

JEFE DE LA OFICINA DE PRESUPUESTO
Sello y Firma


Ing. María Isabel García Hidalgo
GERENTE GENERAL
emapa san martin S.A.
TITULAR DE LA ENTIDAD
Sello y Firma

PROCESO PRESUPUESTARIO DEL SECTOR PÚBLICO

APROBACIÓN INSTITUCIONAL DEL PRESUPUESTO DE LAS ENTIDADES DE TRATAMIENTO EMPRESARIAL PARA EL AÑO FISCAL 2017

FINANCIAMIENTO POR OPERACIONES OFICIALES DE CRÉDITO Y DONACIONES Y TRANSFERENCIAS

FORMATO: 4A/ETES

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

ENTIDAD ACREEDORA	DESTINO DEL DESEMBOLSO	DISPOSITIVO LEGAL		MONEDA	MONTO AUTORIZADO TOTAL			DESEMBOLSO AÑO 2017			SALDO DEL PRÉSTAMO PARA EL AÑO		
		N°	FECHA		MONEDA ORIGEN	US\$	S/	MONEDA ORIGEN	US\$	S/	MONEDA ORIGEN	US\$	S/
A. FINANCIAMIENTO													
I. OPERACIONES OFICIALES DE CRÉDITO													
I.1 OPERACIONES OFICIALES DE CRÉDITO INTERNO													
I.2 OPERACIONES OFICIALES DE CRÉDITO EXTERNO													
B. DONACIONES Y TRANSFERENCIAS													
I. DONACIONES													
II. TRANSFERENCIAS													
TOTAL (A + B)													


Sr. Pilar Oliveira Garcia
JEFE DE LA OFICINA DE PLANIFICACION Y PRESUPUESTO



ELABORADO POR
Sello y Firma


Sr. Pilar Oliveira Garcia
JEFE DE LA OFICINA DE PLANIFICACION Y PRESUPUESTO



JEFE DE LA OFICINA DE PRESUPUESTO
Sello y Firma


Ing. Maria Isabel Garcia Hidaigo
GERENTE GENERAL
emapa san martin S.A.

TITULAR DE LA ENTIDAD
Sello y Firma

PROCESO PRESUPUESTARIO DEL SECTOR PÚBLICO

Fecha : 27/12/2016
Hora : 12:04:51
Página: 1 de 1

APROBACIÓN INSTITUCIONAL DEL PRESUPUESTO DE LAS ENTIDADES DE TRATAMIENTO EMPRESARIAL PARA EL AÑO FISCAL 2017

DETALLE DE LAS DEUDAS DE LA ENTIDAD
(En Soles)

FORMATO N° 05A/ETES

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

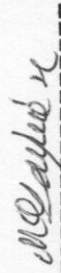
CONCEPTO	CUENTAS POR PAGAR	
	AL	31-12-2017
	(1)	(1)
I. CUENTAS POR PAGAR	47 047 578	9 698
SUNAT		
Aduanas		
Essalud (IPSS)	29 316	
Comp. Tiempo Serv. (CTS)	102 985	
Ex-COLFONAVI	35 234 688	
Proveedores	482 342	
Personal	185 352	
Otros	11 003 197	
Otros	11 003 197	
II. SERVICIO DE LA DEUDA		
2.1. Endeudamiento Externo		
Largo Plazo		
Amortización		
Intereses y cargos de la Deuda		
Corto Plazo		
Amortización		
Intereses y cargos de la Deuda		
2.2. Endeudamiento Interno		
Largo Plazo		
Amortización		
Intereses y cargos de la Deuda		
Corto Plazo		
Amortización		
Intereses y cargos de la Deuda		
TOTAL (I+II)	47 047 578	


Sra. Pilar Oliveira Garcia
JEFE DE LA OFICINA DE PLANIFICACIÓN
Y PRESUPUESTO (e)

ELABORADO POR
Sello y Firma


Sra. Pilar Oliveira Garcia
JEFE DE LA OFICINA DE PLANIFICACIÓN
Y PRESUPUESTO (e)

JEFE DE LA OFICINA DE PRESUPUESTO
Sello y Firma


Ing. María Isabel García Hidalgo
GERENTE GENERAL
emapa san martin S.A.
TITULAR DE LA ENTIDAD
Sello y Firma

PROCESO PRESUPUESTARIO DEL SECTOR PÚBLICO
APROBACIÓN INSTITUCIONAL DEL PRESUPUESTO DE LAS ENTIDADES DE TRATAMIENTO EMPRESARIAL
PARA EL AÑO FISCAL 2017

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA (PARA ENTIDADES NO FINANCIERAS)

(En Soles)

FORMATO N° 6A-

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

RUBROS	ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA AÑO 2017
ACTIVO	
ACTIVO CORRIENTE	
Efectivo y Equivalente de Efectivo	57 618
Inversiones Financieras	
Cuentas por Cobrar Comerciales (Neto)	1 583 590
Otras Cuentas por Cobrar (Neto)	423 986
Cuentas por Cobrar a Entidades Relacionadas	
Inventarios (Neto)	450 302
Activos Biológicos	
Activos no Corrientes Mantenidos para la Venta	
Activos por Impuestos a las Ganancias	
Gastos Pagados por Anticipado	
Otros Activos	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	2 515 496
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)	87 466 213
Activos Intangibles (Neto)	384 164
Activos por Impuestos a las Ganancias Diferidos	
Otros Activos	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	87 850 377
TOTAL ACTIVO	90 365 873
PASIVO Y PATRIMONIO	
PASIVO CORRIENTE	
Sobregiros Bancarios	
Obligaciones Financieras	
Cuentas por Pagar Comerciales	482 342
Otras Cuentas por Pagar	35 890 618
Cuentas por Pagar a Entidades Relacionadas	
Provisiones	184 395
Pasivos mantenidos para la Venta	
Pasivos por Impuestos a las Ganancias	
Beneficios a los Empleados	102 985
Otros Pasivos	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	36 660 340
PASIVO NO CORRIENTE	
Obligaciones Financieras	
Cuentas por Pagar Comerciales	
Otras Cuentas por Pagar	
Cuentas por Pagar a Entidades Relacionadas	
Pasivo por Impuestos a las Ganancias Diferidos	
Provisiones	
Beneficios a los Empleados	
Otros Pasivos	
Ingresos Diferidos (Neto)	10 387 238
TOTAL PASIVO NO CORRIENTE	10 387 238
TOTAL PASIVO	47 047 578
PATRIMONIO	
Capital	
Acciones de Inversión	66 382 142
Capital Adicional	
Resultados no Realizados	13 037 577
Reservas Legales	
Otras Reservas	
Resultados Acumulados	
Otras Reservas de Patrimonio	(36 101 424)
TOTAL PATRIMONIO	43 318 295
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	90 365 873

PROCESO PRESUPUESTARIO DEL SECTOR PÚBLICO
APROBACIÓN INSTITUCIONAL DEL PRESUPUESTO DE LAS ENTIDADES DE TRATAMIENTO EMPRESARIAL
PARA EL AÑO FISCAL 2017

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA (PARA ENTIDADES NO FINANCIERAS)

(En Soles)

FORMATO N° 6A-

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

RUBROS	ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA AÑO 2017
--------	--

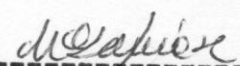
Cuentas de Orden


Sra. Pilar Oliveira Garcia
JEFE DE LA OFICINA DE PLANIFICACIÓN
Y PRESUPUESTO (e)

ELABORADO POR
Sello y Firma


Sra. Pilar Oliveira Garcia
JEFE DE LA OFICINA DE PLANIFICACIÓN
Y PRESUPUESTO (e)

JEFE DE LA OFICINA DE PRESUPUESTO
Sello y Firma


Ing. María Isabel García Hidalgo
GERENTE GENERAL
emapa san martin S.A.

TITULAR DE LA ENTIDAD
Sello y Firma

PROCESO PRESUPUESTARIO DEL SECTOR PÚBLICO
APROBACIÓN INSTITUCIONAL DEL PRESUPUESTO DE LAS ENTIDADES DE TRATAMIENTO EMPRESARIAL
PARA EL AÑO FISCAL 2017

Fecha : 27/12/2016
Hora : 12:06:57
Página: 1 de 1

ESTADO DE RESULTADOS INTEGRALES (para Entidades NO Financieras)
(En Soles)

FORMATO N°7A1/ETES

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

RUBROS	ESTADO DE RESULTADOS INTEGRALES AÑO 2017
INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS	
Venta Netas de Bienes	
Prestación de Servicios	16 163 550
TOTAL DE INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS	16 163 550
Costo de Ventas	8 220 970
GANANCIA (PÉRDIDA) BRUTA	7 942 580
Gastos de Ventas y Distribución	2 103 165
Gastos de Administración	7 186 188
Ganancia (Pérdida) de la baja en Activos Financieros medidos al Costo Amortizado	
Otros Ingresos Operativos	755 363
Otros Gastos Operativos	
GANANCIA (PÉRDIDA) OPERATIVA	(591 410)
Ingresos Financieros	64 846
Diferencia de Cambio (Ganancias)	
Gastos Financieros	350 551
Diferencia de Cambio (Pérdidas)	
Participación en los Resultados Netos de Asociadas y Negocios Conjuntos Contabilizados por el Método de la Participación	
Ganancias (Pérdidas) que surgen de la Diferencia entre el Valor Libro Anterior y el Valor Justo de Activos Financieros Reclasificados Medidos a Valor Razonable	
RESULTADO ANTES DEL IMPUESTO A LAS GANANCIAS	(877 115)
Gasto por Impuesto a las Ganancias	
GANANCIA (PÉRDIDA) NETA DE OPERACIONES CONTINUADAS	(877 115)
Ganancia (Pérdida) Neta de Impuesto a las Ganancias Procedente de Operaciones Discontinuas	
GANANCIA (PÉRDIDA) NETA DEL EJERCICIO	(877 115)
COMPONENTES DE OTRO RESULTADO INTEGRAL:	
Ganancias (Pérdidas) Neta por Activos Financieros Disponibles para la Venta	
Ganancias (Pérdidas) de Inversiones en 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 Resultado Integral	
SUMA DE COMPONENTES DE OTRO RESULTADO INTEGRAL CON IMPUESTO A LAS GANANCIAS RELACIONADOS	
OTROS RESULTADOS INTEGRALES	
RESULTADO INTEGRAL TOTAL DEL EJERCICIO, NETO DEL IMPUESTO A LA RENTA	(877 115)

NOTA: - Todos los conceptos aplicables deben ser llenados


Sra. Pilar Oliveira Garcia
JEFE DE LA OFICINA DE PLANIFICACIÓN
Y PRESUPUESTO (e)
ELABORADO POR
Sello y Firma


Sra. Pilar Oliveira Garcia
JEFE DE LA OFICINA DE PLANIFICACIÓN
Y PRESUPUESTO (e)
JEFE DE LA OFICINA DE PRESUPUESTO
Sello y Firma


Ing. María Isabel García Hidalgo
GERENTE GENERAL
emapa san martin S.A.
TITULAR DE LA ENTIDAD
Sello y Firma

PROCESO PRESUPUESTARIO DEL SECTOR PÚBLICO
APROBACIÓN INSTITUCIONAL DEL PRESUPUESTO DE LAS ENTIDADES DE TRATAMIENTO EMPRESARIAL PARA EL AÑO FISCAL 2017

PROGRAMACIÓN DE LAS METAS FÍSICAS

FORMATO N°8AJETES

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

CATEGORÍA PRESUPUESTAL PRODUCTO / PROYECTO ACTIVIDAD / ACCIONES DE INVERSIÓN / OBRA FUNCIÓN DIVISIÓN FUNCIONAL GRUPO FUNCIONAL FINALIDAD	CADENA PROGRAMÁTICA	META ANUAL		PROGRAMACIÓN DE LA META				
		PIA S/	META FÍSICA		I TRIMESTRE	II TRIMESTRE	III TRIMESTRE	IV TRIMESTRE
			UNIDAD MEDIDA	CANTIDAD				

2 ACCIONES CENTRALES

399999 SIN PRODUCTO								
500000 GESTION ADMINISTRATIVA								
18 SANEAMIENTO								
006 GESTION								
0008 ASESORAMIENTO Y APOYO								
000008 ADMINISTRACION Y SUPERVISION								
		3 455 103	60 INFORME	75.000	15.000	30.000	50.000	75.000

3 ASIGNACIONES PRESUPUESTALES QUE NO RESULTAN EN PRODUCTOS (APNOP)

225211 MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DEL AREA COMERCIAL DE LA EPS LOCAL, DESTINADA A								
400012 INSTALACION DE INFRAESTRUCTURA ADMINISTRATIVA								
18 SANEAMIENTO								
040 SANEAMIENTO								
0088 SANEAMIENTO URBANO								
000008 ADMINISTRACION Y SUPERVISION								
		918 440	6 ATENCION	42.924.000	21.000.000	42.924.000	42.924.000	42.924.000
232594 MEJORAMIENTO DE LAS REDES Y CONEXIONES DOMICILIARIAS DE AGUA POTABLE Y								
400005 MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE								
18 SANEAMIENTO								
040 SANEAMIENTO								
0088 SANEAMIENTO URBANO								
0000311 ABASTECER DEL SERVICIO DE AGUA Y DESAGUE								
		661 342	10 BENEFICIARIO	433.000	0.000	0.000	433.000	433.000
399999 SIN PRODUCTO								
500055 COMERCIALIZACION Y SERVICIOS COLATERALES								
18 SANEAMIENTO								
040 SANEAMIENTO								
0088 SANEAMIENTO URBANO								
000036 COMERCIALIZACION DE PRODUCTOS Y SERVICIOS								
		2 166 746	156 MEDIDOR DE AGUA	44.405.000	39.344.000	41.031.000	42.718.000	44.405.000
500099 OBLIGACIONES PREVISIONALES								
24 PREVISION SOCIAL								
052 PREVISION SOCIAL								
0116 SISTEMAS DE PENSIONES								
000115 PAGO DE PENSIONES								
		26 178	112 UNIDAD	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
500117 SERVICIO DE AGUA POTABLE								
18 SANEAMIENTO								



PROCESO PRESUPUESTARIO DEL SECTOR PÚBLICO
APROBACIÓN INSTITUCIONAL DEL PRESUPUESTO DE LAS ENTIDADES DE TRATAMIENTO EMPRESARIAL PARA EL AÑO FISCAL 2017
PROGRAMACIÓN DE LAS METAS FÍSICAS

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

CATEGORÍA PRESUPUESTAL PRODUCTO / PROYECTO ACTIVIDAD / ACCIONES DE INVERSIÓN / OBRA FUNCIÓN DIVISIÓN FUNCIONAL GRUPO FUNCIONAL FINALIDAD		CADENA PROGRAMÁTICA		META ANUAL		PROGRAMACIÓN DE LA META			
		PIA S/	META FÍSICA		I TRIMESTRE	II TRIMESTRE	III TRIMESTRE	IV TRIMESTRE	
			UNIDAD MEDIDA	CANTIDAD					
040	SANEAMIENTO	8 646 372	152 USUARIO	44,600,000	44,000,000	44,200,000	44,400,000	44,600,000	
0088	SANEAMIENTO URBANO								
000311	ABASTECER DEL SERVICIO DE AGUA Y DESAGUE								
500117	SERVICIO DE ALCANTARILLADO								
18	SANEAMIENTO								
040	SANEAMIENTO								
0088	SANEAMIENTO URBANO								
002339	ABASTECIMIENTO DE ALCANTARILLADO SANITARIO	443 819	2865 CONEXIONES	33,486,000	33,306,000	33,366,000	33,426,000	33,486,000	
TOTAL ENTIDAD									


Ing. Pilar Oliveira García
JEFE DE LA OFICINA DE PLANIFICACIÓN
Y PRESUPUESTO (e)

ELABORADO POR
Sello y Firma


Ing. Pilar Oliveira García
JEFE DE LA OFICINA DE PLANIFICACIÓN
Y PRESUPUESTO (e)

JEFE DE LA OFICINA DE PRESUPUESTO
Sello y Firma


Ing. María Isabel García Hidalgo
GERENTE GENERAL
-emapa-san-martin S.A.
TITULAR DE LA ENTIDAD
Sello y Firma

PROCESO PRESUPUESTARIO DEL SECTOR PÚBLICO
APROBACIÓN INSTITUCIONAL DEL PRESUPUESTO DE LAS ENTIDADES DE TRATAMIENTO EMPRESARIAL
PARA EL AÑO FISCAL 2017
RESUMEN DE LOS OBJETIVOS ESTRATÉGICOS

Fecha : 27/12/20
Hora : 12:09:03
Página 1 de 1

ANEXO N° 01A/ETES

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

MISIÓN

BRINDAMOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO SANITARIO DE CALIDAD, CON TECNOLOGÍA Y PERSONAL CAPACITADO, PARA CONTRIBUIR A MEJORAR EL NIVEL DE VIDA DE NUESTROS USUARIOS.

ESCALA DE PRIORIDADES (*)	OBJETIVOS ESTRATÉGICOS GENERALES
	OBJETIVOS ESTRATÉGICOS ESPECÍFICOS
1	1 GARANTIZAR LA CALIDAD Y EL ACCESO DE LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO A LA POBLACIÓN DEL ÁMBITO DE
1	1 GARANTIZAR LA CALIDAD DEL ABASTECIMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE A LA POBLACIÓN DEL ÁMBITO DE INFLUENCIA.
2	2 GARANTIZAR EL ACCESO A LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO
2	2 MEJORAR LA SOSTENIBILIDAD ECONÓMICA Y FINANCIERA DE LA EMPRESA.
1	1 MEJORAR LA EFICIENCIA DE LA GESTION EMPRESARIAL.
3	3 MEJORAR LA IMAGEN INSTITUCIONAL FRENTE A LA POBLACIÓN BAJO EL ÁMBITO DE RESPONSABILIDAD.
1	1 REDUCIR LOS RECLAMOS POR LA PRESTACION DE SERVICIOS.

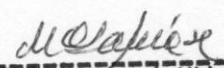
Nota: Se entiende por Escala de Prioridades a la relación de los Objetivos Estratégicos que establece el Titular de la ETE, en función a la Misión, Propósito y Función que persigue.


Sra. Pilar Oliveira Garcia
JEFE DE LA OFICINA DE PLANIFICACIÓN
Y PRESUPUESTO (e)

ELABORADO POR
Sello y Firma


Sra. Pilar Oliveira Garcia
JEFE DE LA OFICINA DE PLANIFICACIÓN
Y PRESUPUESTO (e)

JEFE DE LA OFICINA DE PRESUPUESTO
Sello y Firma


Ing. María Isabel García Hidalgo
GERENTE GENERAL
emapa san martin S.A.

TITULAR DE LA ENTIDAD
Sello y Firma

PROCESO PRESUPUESTARIO DEL SECTOR PÚBLICO
APROBACIÓN INSTITUCIONAL DEL PRESUPUESTO DE LAS ENTIDADES DE TRATAMIENTO EMPRESARIAL
PARA EL AÑO FISCAL 2017

DIRECCIÓN GENERAL DE
PRESUPUESTO PÚBLICO

Fecha : 27/12/201
Hora : 12:10:11
Página 1 de 1

RESUMEN DE LOS OBJETIVOS ESTRATÉGICOS E INDICADORES DE DESEMPEÑO

ANEXO N° 02-

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

OBJETIVOS ESTRATÉGICOS GENERALES 1/ OBJETIVOS ESTRATÉGICOS ESPECÍFICOS		INDICADORES DE DESEMPEÑO 2/			
		NOMBRE DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	VALOR PROYECTADO AÑO 2016	VALOR PROYECTADO AÑO 2017
1 GARANTIZAR LA CALIDAD Y EL ACCESO DE LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO A LA POBLACIÓN DEL ÁMBITO DE INFLUENCIA.					
1.1 GARANTIZAR LA CALIDAD DEL ABASTECIMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE A LA POBLACIÓN DEL ÁMBITO DE INFLUENCIA.		1 INCREMENTAR EL NIVEL DE CLORO RESIDUAL.	PORCENTAJE	99.99	100.00
		2 INCREMENTAR LAS HORAS DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE.	M3	12.00	12.30
		2 INCREMENTAR LOS NIVELES PERMISIBLES DE TURBIEDAD.	PORCENTAJE	73.54	74.50
		2 INCREMENTAR LA PRESIÓN DEL AGUA POTABLE EN REDES DE DISTRIBUCIÓN.	UNIDAD	19.10	19.40
1.2 GARANTIZAR EL ACCESO A LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO		1 INCREMENTAR LA COBERTURA DE SERVICIO DE AGUA POTABLE.	PORCENTAJE	83.50	85.32
		2 INCREMENTAR LA COBERTURA DE ALCANTARILLADO	PORCENTAJE	70.35	72.33
2 MEJORAR LA SOSTENIBILIDAD ECONÓMICA Y FINANCIERA DE LA EMPRESA.					
2.1 MEJORAR LA EFICIENCIA DE LA GESTIÓN EMPRESARIAL.		1 REDUCIR EL NIVEL DE MOROSIDAD.	UNIDAD	1.30	1.25
		2 INCREMENTAR EL NIVEL DE MICROMEDICIÓN.	PORCENTAJE	84.26	84.88
		2 REDUCIR EL NIVEL DE PERDIDAS DE AGUA PRODUCIDA.	PORCENTAJE	32.44	31.26
3 MEJORAR LA IMAGEN INSTITUCIONAL FRENTE A LA POBLACIÓN BAJO EL ÁMBITO DE RESPONSABILIDAD.					
3.1 REDUCIR LOS RECLAMOS POR LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS.		1 FORTALECER LAS CAPACIDADES DEL PERSONAL A TRAVÉS DEL INCREMENTO DE COMPETENCIAS.	UNIDAD	1.82	2.00

1/ Registrar en el orden de prioridad considerado en la Ficha N° 1/ETES.
2/ Indicadores de Desempeño a nivel Objetivo Estratégico Específico.


Sra. Pilar Oliveira Garcia
JEFE DE LA OFICINA DE PLANIFICACIÓN Y PRESUPUESTO (e)

ELABORADO POR
Sello y Firma


Sra. Pilar Oliveira Garcia
JEFE DE LA OFICINA DE PLANIFICACIÓN Y PRESUPUESTO (e)

JEFE DE LA OFICINA DE PRESUPUESTO
Sello y Firma


Ing. Maria Isabel Garcia Hidaigo
GERENTE GENERAL
emapa san martin S.A.

TITULAR DE LA ENTIDAD
Sello y Firma