

***PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE
APERTURA***

PIA - 2022

EMAPA SAN MARTÍN S.A.



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

OFICINA DE DESARROLLO Y PRESUPUESTO

DICIEMBRE – 2021

Tarapoto, 15 de diciembre de 2021

CARTA N° 881-2021-EMAPA-SM-SA-GG

Señorita:

GRACIELA ROCÍO MUÑIZ CAHUANA

Directora General de la Dirección General del Presupuesto Público

Lima.-

Asunto : Aprobación del Presupuesto Institucional de Apertura 2022

Referencia : Decreto Supremo N° 357-2021-EF

De mi consideración:

Por la presente me dirijo a usted para saludarle cordialmente y luego manifestarle que mediante Resolución de Gerencial General N° 185-2021-EMAPA-SM-SA-GG, de fecha 15 de diciembre de 2021, mi representada aprobó el Presupuesto Institucional de Apertura de **EMAPA SAN MARTÍN S.A.** a toda fuente, por un monto de **S/ 30,686,857.00**, correspondiente al Período Fiscal 2022.

En tal sentido, en cumplimiento a lo establecido en el artículo 9 del Decreto Supremo indicado en referencia y en concordancia con el Decreto Legislativo N° 1440, Decreto Legislativo del Sistema Nacional del Presupuesto Público, se remite a su despacho los formatos de Reporte Oficial y documentación correspondientes a la referida aprobación.

Sin otro particular, me suscribo de usted expresándole mi especial estima y consideración.

Atentamente



ING. MARÍA ISABEL GARCÍA HIDALGO

Gerente General
EMAPA San Martín S.A.

C.c.OPP/Archivo

Éxito!

La solicitud 28959 se ha generado correctamente

✓ ACEPTAR

Mis solicitudes

Criterios de búsqueda

Estado:

- Todos -



Nro Solicitud:

Ej. 00002

Órgano destino:

- Todos -

Fecha Inicio:

16/12/2021

Fecha Fin:

16/12/2021

Tipo Documento:

- Todos -

Nro Documento:

Ej. 1008-500

Asunto:

Ej. Asunto

🔍 BUSCAR 🧹 LIMPIAR

🏠 NUEVO 📄 EXPORTAR A EXCEL

Listado de Solicitudes

--Seleccionar Orden--

Ver	Subsanar	Nro Solicitud	Tipo Documento	Nro Documento	Estado Tramite	Fecha de Solicitud	Fecha de Recepcion	Fecha de Anulacion	Órgano Destino	Cant. Folios	
1	🔍	-	28959	CARTA	881	PENDIENTE	16/12/2021 12:53:58 p.m.	-	-	DIRECCIÓN GENERAL DE PRESUPUESTO PÚBLICO	15

Tarapoto, 15 de diciembre de 2021

CARTA N° 882-2021-EMAPA-SM-SA-GG

Señor:
ACUÑA PERALTA SEGUNDO HÉCTOR
Presidente de la Comisión Permanente
Congreso de la República

Lima.-

Asunto : Aprobación del Presupuesto Institucional de Apertura 2022
Referencia : Decreto Supremo N° 357-2021-EF

De mi consideración:

Por la presente me dirijo a usted para saludarle cordialmente y luego manifestarle que mediante Resolución de Gerencial General N° 185-2021-EMAPA-SM-SA-GG, de fecha 15 de diciembre de 2021, mi representada aprobó el Presupuesto Institucional de Apertura de **EMAPA SAN MARTIN S.A.** a toda fuente, por un monto de **S/ 30,686,857.00**, correspondiente al Período Fiscal 2022.

En tal sentido, en cumplimiento a lo establecido en el artículo 9 del Decreto Supremo indicado en referencia y en concordancia con el Decreto Legislativo N° 1440, Decreto Legislativo del Sistema Nacional del Presupuesto Público, se remite a su despacho los formatos de Reporte Oficial y documentación correspondientes a la referida aprobación.

Sin otro particular, me suscribo de usted expresándole mi especial estima y consideración.

Atentamente,



ING. MARÍA ISABEL GARCÍA HIDALGO
Gerente General
EMAPA San Martín S.A.

C.c.OPP/Archivo

Pilar Oliveira Garcia

De: mesadepartvirtual@congreso.gob.pe
Enviado el: jueves, 16 de diciembre de 2021 09:05
Para: pilar.oliveira@emapasanmartin.com
Asunto: Mensaje Usuario Externo
Datos adjuntos: 173943f0309c64222c0776b9231eddae.pdf

[Solicitante]: pilar.oliveira@emapasanmartin.com

[Asunto]: Mensaje Usuario Externo

[Mensaje]: APROBACIÓN DEL PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE APERTURA DE EMAPA SAN MARTIN S.A., A TODA FUENTE, CORRESPONDIENTE AL PERIODO FISCAL 2022.

[Fecha]: 2021-12-16 09:05:22

[IP]: 94.188.207.217

Su mensaje ha sido recibido.

Por favor, **NO responda a este mensaje**, es un envío automático de una cuenta no supervisada.

Tarapoto, 15 de diciembre de 2021

CARTA N° 883-2021-EMAPA-SM-SA-GG

Señor:

NELSON EDUARDO SHACK YALTA
Contralor General
Contraloría General de la República

Lima.-

Asunto : Aprobación del Presupuesto Institucional de Apertura 2022

Referencia : Decreto Supremo N° 357-2021-EF

De mi consideración:

Por la presente me dirijo a usted para saludarle cordialmente y luego manifestarle, que mediante Resolución de Gerencial General N° 185-2021-EMAPA-SM-SA-GG, de fecha 15 de diciembre de 2021, mi representada aprobó el Presupuesto Institucional de Apertura de **EMAPA SAN MARTÍN S.A.** a toda fuente, por un monto de **S/ 30,686,857.00**, correspondiente al Período Fiscal 2022.

En tal sentido, en cumplimiento a lo establecido en el artículo 9 del Decreto Supremo indicado en referencia y en concordancia con el Decreto Legislativo N° 1440, Decreto Legislativo del Sistema Nacional del Presupuesto Público, se remite a su despacho los formatos de Reporte Oficial y documentación correspondientes a la referida aprobación.

Sin otro particular, me suscribo de usted expresándole mi especial estima y consideración.

Atentamente



ING. MARÍA ISABEL GARCÍA HIDALGO

Gerente General
EMAPA San Martín S.A.

C.c.OPP/Archivo

 www.emapasanmartin.com

 Jr. Federico Sánchez N°900

 (042)526666 - 982085216

 Emapa san Martín



Diana Leonella Huamán Del Aguila <dileonha1608@gmail.com>

Notificación de Generación de Expediente

1 mensaje

Notificaciones SGD <notificaciones@contraloria.gob.pe>
Para: dileonha1608@gmail.com

16 de diciembre de 2021, 12:50

CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA DEL PERÚ

Estimado(a) ciudadano(a):

Se ha generado el expediente asociado a su CARTA N° 883-2021-EMAPA-SM-SA-GG, el cual tiene los siguientes datos:

Remitente: EMPRESA MUNICIPAL DE SERVICIO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE SAN MARTIN S.A / GARCIA HIDALGO MARIA ISABEL

Nro. de Expediente: 2520210082569

Clave: 15L1K0

Fecha y Hora de Recepción: 16/12/2021 09:25:00

Fecha y Hora de Presentación: 16/12/2021 08:58:10 **Sede de Presentación:** SEDE CALLAO

Nombre del Registrador: CULQUICONDOR TINEO OSCAR SEGUNDO

Número de Folios: 15

Unidad Orgánica Destino: GERENCIA REGIONAL DE CONTROL DE SAN MARTÍN

Anexos: -

Para el seguimiento del estado de atención del expediente, usted debe consultar con el nro. de expediente y clave proporcionado a través del siguiente link https://www.contraloria.gob.pe/wps/wcm/connect/cgrnew/as_contraloria/participacion_ciudadana/seguimiento_de_expedientes

RESOLUCIÓN DE GERENCIA GENERAL
N° 185-2021-EMAPA-SM-SA-GG
Tarapoto, 15 de diciembre del 2021

VISTO:

El Acta de Sesión Extraordinaria N° 007-2021, de fecha 15 de diciembre de 2021, de la Comisión de Dirección Transitoria de la EPS EMAPA SAN MARTÍN S.A.

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, mediante acuerdo N° 1 adoptado en Sesión Extraordinaria N° 007-2021, de fecha 15 de diciembre de 2021, en el numeral 1.1. la Comisión de Dirección Transitoria de la EPS EMAPA SAN MARTÍN S.A. aprobó el Presupuesto Institucional de Apertura - PIA para el año fiscal 2022 de la EPS EMAPA SAN MARTÍN S.A., en concordancia a lo dispuesto en Decreto Supremo N° 357-2021-EF; asimismo en el numeral 1.2. dispuso que la Gerente General realice las demás acciones que establece la normativa del Sistema Nacional de Presupuesto.

Que, es necesario mediante el presente acto resolutivo formalizar la aprobación del Presupuesto Institucional de Apertura para el Año Fiscal 2022 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 el artículo 8° del Texto Único Ordenado de la Directiva N° 004-2009-EF/76.01 y modificatorias.

En uso de las facultades conferidas por el Estatuto Social de la EPS EMAPA SAN MARTÍN S.A.:

SE RESUELVE:

ARTÍCULO PRIMERO.- FORMALIZAR LA APROBACIÓN del Presupuesto Institucional de Apertura de Ingresos correspondiente al año Fiscal 2022 de la Empresa Municipal de Servicios de Agua Potable y Alcantarillado de San Martín Sociedad Anónima - EMAPA SAN MARTÍN S.A., aprobado por la Comisión de Dirección Transitoria de la EPS EMAPA SAN MARTÍN S.A., mediante el Acuerdo N° 01 numeral 1.1 de la Sesión Extraordinaria N° 007-2021, de fecha 15 de diciembre de 2021, por el monto ascendente a **S/ 30'686,857.00 (Treinta Millones Seiscientos Ochenta y Seis Mil Ochocientos Cincuenta y Siete con 00/100 Soles)**, por fuente de financiamiento, de acuerdo a lo siguiente:



INGRESOS:

FUENTES DE FINANCIAMIENTO	EN SOLES
Recursos Directamente Recaudados	25'000,120.00
Donaciones y Transferencias	5'686,737.00
Total	30'686,857.00

ARTÍCULO SEGUNDO.- FORMALIZAR LA APROBACIÓN del Presupuesto Institucional de Apertura de egresos correspondiente al año Fiscal 2022 de la Empresa Municipal de Servicios de Agua Potable y Alcantarillado de San Martín Sociedad Anónima - EMAPA SAN MARTÍN S.A., aprobado por la Comisión de Dirección Transitoria de la EPS EMAPA SAN MARTÍN S.A., mediante el Acuerdo N° 01 numeral 1.1 de la Sesión Extraordinaria N° 007-2021, de fecha 15 de diciembre de 2021, por el monto ascendente a S/ 30'686,857.00 (Treinta Millones Seiscientos Ochenta y Seis Mil Ochocientos Cincuenta y Siete con 00/100 Soles), por categoría de gasto, de acuerdo a lo siguiente:

EGRESOS:

CATEGORÍA DE GASTO	EN SOLES
Gastos Corrientes	20,831,512.00
Gastos de Capital	9,020,961.00
Servicio de la Deuda	834,384.00
Total	30,686,857.00

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

ARTÍCULO CUARTO.- DISPONER que la Oficina de Desarrollo y Presupuesto de la Empresa Municipal de Servicios de Agua Potable y Alcantarillado Sociedad Anónima - EMAPA SAN MARTÍN S.A. sea la responsable del seguimiento y control del registro del proceso presupuestario durante el año Fiscal 2022, teniendo en cuenta el desagregado de Ingresos y Egresos establecido en los Artículos Primero y Segundo del presente dispositivo.

ARTÍCULO QUINTO.- REMITIR 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. MARÍA ISABEL GARCÍA HIDALGO
Gerente General

INFORME EJECUTIVO

EMPRESA MUNICIPAL DE SERVICIO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE SAN MARTÍN SOCIEDAD ANÓNIMA - EMAPA SAN MARTÍN S.A.

La empresa Municipal de Servicios de Agua Potable y Alcantarillado de San Martín Sociedad Anónima – EMAPA SAN MARTÍN S.A., es una Sociedad Anónima Prestadora de Servicios de Saneamiento, de derecho privado, reconocida como tal por la Superintendencia Nacional de Servicios de Saneamiento – SUNASS. Se encuentra bajo el Régimen de Apoyo Transitorio (RAT), según Resolución de Consejo Directivo N° 009-2015-OTASS/DEV de fecha 22 de setiembre de 2015; ratificado con Resolución Ministerial N° 337-2015-VIVIENDA/VCM-DGPRCS de fecha 17 de diciembre de 2015.

Emapa San Martín S.A. se rige por lo establecido en el Decreto Supremo N° 005-2020-VIVIENDA, Decreto Supremo que aprueba el Texto Único Ordenado del Decreto Legislativo N° 1280, Ley Marco de la gestión y Prestación de los Servicios de Saneamiento y el Decreto Supremo N° 016-2021-VIVIENDA, Decreto Supremo que aprueba el Texto Único Ordenado del Reglamento del Decreto Legislativo N° 1280, que aprueba la Ley Marco de la gestión y Prestación de los Servicios de Saneamiento.

El ámbito de influencia de nuestra empresa abarca 6 provincias del Departamento de San Martín, que comprenden las localidades que forman parte de la Empresa las Municipalidades, mediante sus participaciones, que a continuación se describen:



ACCIONISTA	IMPORTE S/.	PARTICIPACIONES %
Municipalidad Provincial de San Martín	27,682,458.00	91.1142
Municipalidad Provincial Del Huallaga	686,776.00	2.2605
Municipalidad Provincial de Lamas	2,009,506.00	6.6141
Municipalidad Provincial de El Dorado	994.00	0.0033
Municipalidad Provincial de Bellavista	1,825.00	0.0060
Municipalidad Provincial de Picota	583.00	0.0019
TOTAL	30,382,142.00	100



VISIÓN, MISIÓN Y VALORES INSTITUCIONALES

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

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

VALORES:

Institucionales

- Calidad
- Eficiencia
- Transparencia

Individuales

- Responsabilidad.
- Honestidad
- Lealtad

I. RESUMEN DE OBJETIVOS**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 AMPLIACIÓN DEL SERVICIO A LA POBLACIÓN

- 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 Perdidas Operativas y Comerciales.
- Acciones Estratégicas 3.4 Eficiencia en la gestión de atención al usuario.
- Acciones Estratégicas 3.5 Programa de Micromedición implementado en las 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.



II. INGRESOS

RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS

PROYECCIÓN AÑO 2021

La proyección de ingresos al mes de diciembre 2021, considerando que se recaudaran solo los montos proyectados en el año 2020 en el periodo de setiembre a diciembre; se obtendría un ingreso total de **S/. 26,026,511**; que supera al proyectado en S/. 3,530,332, el detalle se muestra en el siguiente cuadro:

	UND	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC	TOTALES
Cob. Presupuestal	S/.	1,887,205	1,742,245	1,685,277	1,916,616	1,865,731	1,909,051	1,911,224	1,897,961	1,905,373	1,893,247	1,954,832	1,927,419	22,496,180
Ejecutado	S/.	3,264,721	2,283,719	2,470,146	1,965,899	2,113,183	1,922,506	2,261,805	2,063,662	1,905,373	1,893,247	1,954,832	1,927,419	26,026,511
Diferencia	S/.	1,377,516	541,474	784,869	49,283	247,452	13,455	350,581	165,701	0	0	0	0	3,530,332

Es preciso señalar que en el periodo comprendido de enero a agosto se ha recuperado un total de S/ 1,137,583.17 de las deudas de 3 a más meses en relación a lo registrado a diciembre del 2020 (S/.2,128,973). Si bien el cuadro nos muestra un crecimiento proyectado a diciembre 2021 de un 15.7 % respecto a lo programado, el 5% de este crecimiento está referido al recupero de deudas del año 2020, y el 3.69% a la aplicación del incremento tarifario por IPM, por tanto; solo se tendría un crecimiento vegetativo de 3.71%, es decir S/. 23,330,788. Al resultar, muy incierta la determinación real de la proyección de ingresos (sin considerar recuperación de deudas) a diciembre 2021, no se considerará este valor para la proyección de ingresos 2021, optando por evaluar el comportamiento del volumen facturado, comparado con el volumen producido y la recuperación de saldos deudores.



PROYECCIÓN AÑO 2022

Con la finalidad de poder determinar la recaudación de una manera más cercana a la realidad; considerando que la ejecución del 2021 no corresponde a una ejecución en condiciones normales, es preciso evaluar en primer lugar los volúmenes producidos y las pérdidas registradas, las mismas que hasta agosto del 2021, alcanzan en promedio un 32%, tal como se puede constatar en el siguiente cuadro.

	UND	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO
Vol. Producido	m3	1,332,935	1,349,285	1,340,552	1,325,744	1,350,560	1,326,277	1,359,045	1,371,994
volumen facturado	m3	940,400	933,977	848,132	875,167	864,566	890,133	884,211	932,193
ANF	%	29%	31%	37%	34%	36%	33%	35%	32%

Considerando que los ingresos fijos se enmarcan en los ingresos obtenidos por los servicios de agua, y desagüe, y que éstos dependen de los volúmenes facturados; la Gerencia de Operaciones, tiene previsto ejecutar el proyecto de inversión denominado **“ADQUISICIÓN DE UNIDAD DE TRATAMIENTO DE AGUA POTABLE; EN LA UNIDAD OPERATIVA DE SAN JOSÉ DE SISA DE EMAPA SAN MARTÍN S.A. DISTRITO DE TARAPOTO, PROVINCIA SAN MARTÍN, DEPARTAMENTO SAN MARTÍN” CUI N° 2469970**, la misma que debe entrar en operación en mayo del 2022, y a partir de ese mes incrementará el volumen

producido en la oficina zonal de San José de Sisa en 26,784m³ en promedio mensual, con lo que se ha realizado la proyección del volumen facturado, considerando además la reducción del ANF hasta un 28%, tal como se detalla en el siguiente cuadro:

	UND	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC
Vol. Producido	m ³	1,332,935	1,349,285	1,340,552	1,325,744	1,377,344	1,362,197	1,385,829	1,358,715	1,345,584	1,366,784	1,367,573	1,375,293
Volumen facturado	m ³	906,395	933,977	911,575	901,505	936,595	979,171	989,457	978,275	968,821	984,085	984,652	990,211
ANF	%	32%	31%	32%	32%	32%	28%	29%	28%	28%	28%	28%	28%



Para el año 2022, se prevé superar los niveles promedio anteriores a la pandemia (77%), proyectando un porcentaje promedio de 81%, con lo que se tendría una recaudación de S/.21,544,500, correspondiente a los servicios de agua y alcantarillado, tal como se muestra en el detalle siguiente:

	UND	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC	TOTAL
Facturación servicios	S/.	2,102,836	2,166,827	2,114,853	2,091,492	2,172,899	2,271,677	2,295,541	2,269,598	2,247,664	2,283,077	2,284,394	2,297,290	26,598,148
Recaudación (81%)	S/.	1,703,297	1,755,130	1,713,031	1,694,109	1,760,049	1,840,058	1,859,388	1,838,374	1,820,608	1,849,292	1,850,359	1,860,805	21,544,500



Al evaluar la tendencia de reducción de la morosidad, se obtiene como resultado que la proyección del recupero de deudas a diciembre 2021, superará lo proyectado como meta, sin embargo, aún no se logrará los niveles de morosidad registrados antes de la pandemia es decir en el año 2019, por lo que se considera que la tendencia decreciente continuará en el año 2022, logrando recuperar S/.318,746 de la siguiente manera:

	UND	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC	TOTAL
Recaudación servicios	S/.	1,703,297	1,755,130	1,713,031	1,694,109	1,760,049	1,840,058	1,859,388	1,838,374	1,820,608	1,849,292	1,850,359	1,860,805	21,544,500
Cargo fijo	S/.	144,465	143,537	138,684	137,064	145,308	149,806	153,144	150,233	152,172	151,419	146,057	147,445	1,759,334
Colaterales	S/.	119,151	118,889	99,650	113,455	123,812	115,451	119,780	110,650	120,953	124,312	100,980	110,454	1,377,539
Recuperación de deudas	S/.	28,804	28,804	28,804	28,804	28,804	28,804	28,804	23,804	23,804	23,804	23,804	21,902	318,746
RECAUDACION TOTAL	S/.	1,995,717	2,046,360	1,980,170	1,973,432	2,057,973	2,134,119	2,161,116	2,123,062	2,117,537	2,148,828	2,121,200	2,140,606	25,000,120

Al incorporar la recuperación de la cartera morosa a la recaudación por servicios, cargo fijo y colaterales, obtenemos una recaudación proyectada total del S/ 25,000,120, la misma que se distribuye de la siguiente manera:

	UND	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC	TOTAL
Recaudación servicios	S/.	1,703,297	1,755,130	1,713,031	1,694,109	1,760,049	1,840,058	1,859,388	1,838,374	1,820,608	1,849,292	1,850,359	1,860,805	21,544,500
Cargo fijo	S/.	144,465	143,537	138,684	137,064	145,308	149,806	153,144	150,233	152,172	151,419	146,057	147,445	1,759,334
Colaterales	S/.	119,151	118,889	99,650	113,455	123,812	115,451	119,780	110,650	120,953	124,312	100,980	110,454	1,377,539
Recuperación de deudas	S/.	28,804	28,804	28,804	28,804	28,804	28,804	28,804	23,804	23,804	23,804	23,804	21,902	318,746
RECAUDACION TOTAL	S/.	1,995,717	2,046,360	1,980,170	1,973,432	2,057,973	2,134,119	2,161,116	2,123,062	2,117,537	2,148,828	2,121,200	2,140,606	25,000,120

Se concluye la proyección del año fiscal 2022, en lo siguiente:

- ✓ El incremento del volumen producido en la oficina zonal de San José de Sisa, sumado a la reducción de las pérdidas a un 28%, permitirá incrementar el volumen facturado y el monto de facturación por los servicios a S/ 26,598,148.
- ✓ El incremento de la eficiencia de cobranza de 74% a 81%, permitirá una recaudación por la prestación de servicios de **S/ 21,544,500**.
- ✓ El monto de la recaudación por cargo fijo y colaterales se ha realizado evaluando la cantidad de conexiones facturadas por mes y los históricos registrados desde el año 2018 a agosto 2021, el monto total por estos conceptos es de **S/ 3,136,874**.
- ✓ La recuperación de la cartera morosa aportará **S/ 318,746** a la recaudación total.

EN RESUMEN:

1. Recaudación por la prestación del servicio	S/. 21,544.500
2. Recaudación cargo fijo y colaterales	S/. 3,136,874
3. Recuperación de cartera morosa	<u>S/. 318,746</u>

TOTAL S/. 25,000,120



Mostrándose la proyección de ingresos para el año fiscal 2022, con financiamiento de Recursos Directamente Recaudados el importe de **S/ 25,000,120.00**, según detalle:

PROYECCIÓN DE INGRESOS-AÑO 2022		
Recursos Directamente Recaudados		
ESPECÍFICA DE INGRESOS	PRESUPUESTO 2022 S/	PORCENTAJE %
1. INGRESOS PRESUPUESTARIOS	25,000,120.00	100.00
1.3. VENTA DE BIENES Y SERVICIOS Y DERECHOS	24,681,374.00	99
1.5. OTROS INGRESOS	318,746.00	1
TOTAL DE INGRESOS.....	25,000,120.00	100.00



DONACIONES Y TRANSFERENCIAS

Se incorpora en el presupuesto de ingresos para el año fiscal 2022, como SALDO DE BALANCE, que corresponden a transferencias otorgadas por el OTASS, Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento y por la Municipalidad Provincial de Picota, que se detalla a continuación:

PROYECCIÓN DE INGRESOS-AÑO 2022	
DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	
ESPECÍFICA DE INGRESOS	PRESUPUESTO 2022 S/
1. INGRESOS PRESUPUESTARIOS	5,686,737.00
1.9. SALDO DE BALANCE	5,686,737.00
TOTAL DE INGRESOS.....	5,686,737.00

III. EGRESOS**RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS:**

3.1. Para la proyección de egresos del año fiscal 2022, se ha tenido en cuenta las necesidades de cada Gerencia, y Oficinas de la empresa (Sede Central y Oficinas Zonales), seguidamente, priorizamos estas necesidades para el cumplimiento de las metas proyectadas para el año 2022, teniendo en cuenta principalmente los gastos operativos que se encuentran directamente ligados con la parte productiva de la Empresa, como Bienes y Servicios e Inversiones; como también lo que se encuentran programados en el Estudio Tarifario, proyectándose los egresos por el importe de **S/ 25,000,120.00 (VEINTICINCO MILLONES CIENTO VEINTE Y 00/100 SOLES)**, siendo la distribución del gasto de la entidad en 79% para Gastos Corrientes, 18% para Gastos de Capital y 3% para Servicio de la Deuda. Se detalla a continuación a nivel de Genéricas de gasto:



3.2. Pensiones y Otras prestaciones Sociales, programado para pago de un (1) pensionista, el cual se encuentra bajo la Ley N° 20530; asimismo, se proyectó por gastos de Sepelio y Luto.

3.3. Personal y Obligaciones Sociales, se ha programado, tomando como base el Cuadro de Asignación del personal CAP, en el cual se encuentran 212 plazas y teniendo en cuenta la información de la planilla del mes de agosto del presente año fiscal.



3.4. Bienes y Servicios, es el consolidado de requerimientos de Gerencias, y Oficinas de la empresa (Sede Central y Oficinas Zonales), priorizadas para gastos operativos, para garantizar cumplimiento de las metas y objetivos establecidas para el año fiscal 2022. En la específica servicios de mantenimiento, acondicionamientos y reparaciones se ha considerado presupuesto para ejecutar el programa de control de fugas en las redes de distribución y los programas de mantenimiento preventivo y correctivo del sistema de distribución de agua potable y alcantarillado sanitario, como también, se incluyen gastos por la tercerización de los servicios comerciales en la Sede Central (Reparto de Recibos, Lectura de Medidores, Cortes de Servicio de Agua, Conexiones Domiciliarias, Cobranza por Pensiòn de Agua y Otros).

3.5. Otros Gastos, para año fiscal 2022 se ha programado por concepto y pago de Impuestos y pago de Sentencias Judiciales, que corresponde a contingencias laborales.

3.6. En Adquisición de Activos No Financieros (Inversiones) se presupuestó para el año 2022, el monto de **S/ 3'552,637.00**, en la que se incluye dos (2) proyectos que se encuentran registrados en el Banco de Proyectos y en la Programación Multianual de Inversiones-PMI; así mismo, se ha considerado como Estudios de PRE INVERSIÓN proyectos que se encuentran en idea; en lo que respecta a la adquisición de activos dejijos, se proyectaron según prioridades de cada oficina.

DONACIONES Y TRANSFERENCIAS:

El detalle de Gastos se muestra en el **FORMATO N° 02A/ETE**

IV. METAS PREVISTAS

EMAPA SAN MARTÍN estableció metas para el año fiscal 2022, según detalle:

- Esta Administración ejecutará acciones acordes al Plan Operativo Institucional, Plan Estratégico Institucional, Plan de Fortalecimiento y Capacidades Empresariales y el Plan de Trabajo del Sistema de Control Interno.
- Implementación de estrategias, para mejorar los ingresos de la EPS EMAPA SAN MARTÍN S.A.
- Incrementar horas de abastecimiento de agua (Continuidad) a 17.8 horas, con la ejecución del proyecto de inversión denominado **“ADQUISICIÓN DE UNIDAD DE TRATAMIENTO DE AGUA POTABLE; EN LA UNIDAD OPERATIVA DE SAN JOSÉ DE SISA DE EMAPA SAN MARTÍN S.A. DISTRITO DE TARAPOTO, PROVINCIA SAN MARTÍN, DEPARTAMENTO SAN MARTÍN”** CUI N° 2469970, la misma que debe entrar en operación en mayo del 2022.
- Implementación del programa de Mantenimiento Preventivo y Correctivo de las Redes de Agua Potable y Alcantarillado, para el indicador de agua no facturada.
- Disminuir la presión del agua potable en redes de distribución de 21 mca a 22 mca, por el programa que viene ejecutando “Control de fugas en las Redes de Distribución de Agua Potable”; así mismo, controlar sistemáticamente las pérdidas operativas y comerciales, reduciendo el Agua No facturada.
- Incrementar el nivel de micromedición del 85.00% al 87%.

V. CONCLUSIONES

EMAPA SAN MARTÍN S.A. mejorará los niveles prestación del servicio, incidiendo en la recuperación de las cuentas por cobrar comerciales, las mismas que se vieron incrementadas producto del estado de emergencia, lo que permitirá recuperar y mejorar los niveles de recaudación, a fin de garantizar el cumplimiento de los planes y objetivos, en mejora de la calidad de vida de la población y reduciendo brechas de este servicio básico.



ELABORADO POR
Sello y Firma



TITULAR DE LA ENTIDAD
Sello y Firma

PROCESO PRESUPUESTARIO DEL SECTOR PÚBLICO
APROBACIÓN DEL PRESUPUESTO INSTITUCIONAL PARA EL AÑO FISCAL 2022

PRESUPUESTO DE INGRESOS
A NIVEL DE PARTIDAS DE INGRESOS
(En Soles)

FORMATO N° 01A

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

TIPO DE TRANSACCIÓN GENERICA SUB GENERICA - NIVEL 1 SUB GENERICA - NIVEL 2 ESPECIFICA - NIVEL 1 ESPECIFICA - NIVEL 2	PRESUPUESTO DE INGRESOS AÑO FISCAL 2022				TOTAL
	2 Recursos Directamente Recaudados	3 Recursos por Operac. Oficiales de Crédito	4 Donaciones y Transferencias	5 Recursos Determinados	
1 INGRESOS PRESUPUESTARIOS	25 000 120		5 686 737		30 686 857
1.3 VENTA DE BIENES Y SERVICIOS Y DERECHOS ADMINISTRATIVOS	24 681 374				24 681 374
1.3.3 VENTA DE SERVICIOS	24 681 374				24 681 374
1.3.3.9 OTROS INGRESOS POR PRESTACION DE SERVICIOS	24 681 374				24 681 374
1.3.3.9.2 OTROS INGRESOS POR PRESTACION DE SERVICIOS	24 681 374				24 681 374
1.3.3.9.2.21 SERVICIOS DE SANEAMIENTO	24 681 374				24 681 374
1.5 OTROS INGRESOS	318 746				318 746
1.5.1 RENTAS DE LA PROPIEDAD	128 761				128 761
1.5.1.1 RENTAS DE LA PROPIEDAD FINANCIERA	128 761				128 761
1.5.1.1.4 OTROS INTERESES	128 761				128 761
1.5.1.1.4.99 OTROS INTERESES	128 761				128 761
1.5.5 INGRESOS DIVERSOS	189 985				189 985
1.5.5.1 INGRESOS DIVERSOS	189 985				189 985
1.5.5.1.4 OTROS INGRESOS DIVERSOS	189 985				189 985
1.5.5.1.4.99 OTROS INGRESOS DIVERSOS	189 985				189 985
1.9 SALDOS DE BALANCE			5 686 737		5 686 737
1.9.1 SALDOS DE BALANCE			5 686 737		5 686 737
1.9.1.1 SALDOS DE BALANCE			5 686 737		5 686 737
1.9.1.1.1 SALDOS DE BALANCE			5 686 737		5 686 737
TOTAL ENTIDAD	25 000 120		5 686 737		30 686 857



ELABORADO POR
Sello y Firma



JEFE DE LA OFICINA DE PRESUPUESTO
Sello y Firma



TITULAR DE LA ENTIDAD
Sello y Firma

Ing. María Isabel García Hidalgo
GERENTE GENERAL
Empasa San Martín S.A.

PROCESO PRESUPUESTARIO DEL SECTOR PÚBLICO
APROBACIÓN DEL PRESUPUESTO INSTITUCIONAL PARA EL AÑO FISCAL 2022
PRESUPUESTO DE INGRESOS
A NIVEL ESPECÍFICA DEL INGRESO - DESAGREGADO TRIMESTRAL
(En Soles)

Fecha : 15/12/20
Hora : 17:22:00
Página 1 de 2

FORMATO N° 01A/ETE

ENTIDAD EMPRESA MUNICIPAL DE SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE SAN MARTIN S.A.
FUENTE FINANCIAMIENTO : RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS

CADENA DE INGRESO	PRESUPUESTO DE INGRESOS AÑO 2022				TOTAL
	I TRIM	II TRIM	III TRIM	IV TRIM	
TIPO DE TRANSACCIÓN					
GENÉRICA					
SUB GENÉRICA - NIVEL 1					
SUB GENÉRICA - NIVEL 2					
ESPECÍFICA - NIVEL 1					
ESPECÍFICA - NIVEL 2					
1 INGRESOS PRESUPUESTARIOS	6 048 610	6 180 035	6 384 284	6 387 191	25 000 120
1.3 VENTA DE BIENES Y SERVICIOS Y DERECHOS ADMINISTRATIVOS	5 972 112	6 101 571	6 299 139	6 308 552	24 681 374
1.3.3 VENTA DE SERVICIOS	5 972 112	6 101 571	6 299 139	6 308 552	24 681 374
1.3.3.9 OTROS INGRESOS POR PRESTACION DE SERVICIOS	5 972 112	6 101 571	6 299 139	6 308 552	24 681 374
1.3.3.9.2 OTROS INGRESOS POR PRESTACION DE SERVICIOS	5 972 112	6 101 571	6 299 139	6 308 552	24 681 374
1.3.3.9.2.1 SERVICIOS DE SANEAMIENTO	5 972 112	6 101 571	6 299 139	6 308 552	24 681 374
1.5 OTROS INGRESOS	76 498	78 464	85 145	78 639	318 746
1.5.1 RENTAS DE LA PROPIEDAD	32 190	32 190	32 190	32 191	128 761
1.5.1.1 RENTAS DE LA PROPIEDAD FINANCIERA	32 190	32 190	32 190	32 191	128 761
1.5.1.1.4 OTROS INTERESES	32 190	32 190	32 190	32 191	128 761
1.5.1.1.4.99 OTROS INTERESES	32 190	32 190	32 190	32 191	128 761
1.5.5 INGRESOS DIVERSOS	44 308	46 274	52 955	46 448	189 985
1.5.5.1 INGRESOS DIVERSOS	44 308	46 274	52 955	46 448	189 985
1.5.5.1.4 OTROS INGRESOS DIVERSOS	44 308	46 274	52 955	46 448	189 985
1.5.5.1.4.99 OTROS INGRESOS DIVERSOS	44 308	46 274	52 955	46 448	189 985
TOTAL GENERAL	6 048 610	6 180 035	6 384 284	6 387 191	25 000 120


ELABORADO POR
Sello y Firma


CPC. Pilar Oliveira Garcia
JEFE DE LA OFICINA DE DESARROLLO
PRESUPUESTO (i)
JEFE DE LA OFICINA DE PRESUPUESTO
Sello y Firma


Ing. Maria Isabel Garcia Hidalgo
GERENTE GENERAL
Empsa San Martin S.A.
TITULAR DE LA ENTIDAD
Sello y Firma

PROCESO PRESUPUESTARIO DEL SECTOR PÚBLICO
APROBACIÓN DEL PRESUPUESTO INSTITUCIONAL PARA EL AÑO FISCAL 2022
PRESUPUESTO DE INGRESOS
A NIVEL ESPECÍFICA DEL INGRESO - DESAGREGADO TRIMESTRAL
(En Soles)

Fecha : 15/12/20
Hora : 17:22:00
Página 2 de 2

FORMATO N° 01A/ETE

ENTIDAD EMPRESA MUNICIPAL DE SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE SAN MARTIN S.A.
FUENTE FINANCIAMIENTO : DONACIONES Y TRANSFERENCIAS

TIPO DE TRANSACCIÓN GENÉRICA SUB GENÉRICA - NIVEL 1 SUB GENÉRICA - NIVEL 2 ESPECÍFICA - NIVEL 1 ESPECÍFICA - NIVEL 2	PRESUPUESTO DE INGRESOS AÑO 2022				TOTAL
	I TRIM	II TRIM	III TRIM	IV TRIM	
1 INGRESOS PRESUPUESTARIOS	5 686 737				5 686 737
1.9 SALDOS DE BALANCE	5 686 737				5 686 737
1.9.1 SALDOS DE BALANCE	5 686 737				5 686 737
1.9.1.1 SALDOS DE BALANCE	5 686 737				5 686 737
1.9.1.1.1 SALDOS DE BALANCE	5 686 737				5 686 737
1.9.1.1.1.1 SALDOS DE BALANCE	5 686 737				5 686 737
TOTAL GENERAL	5 686 737				5 686 737



ELABORADO POR
Sello y Firma



JEFE DE LA OFICINA DE PRESUPUESTO
Sello y Firma



TITULAR DE LA ENTIDAD
Sello y Firma

APROBACIÓN DEL PRESUPUESTO INSTITUCIONAL PARA EL AÑO FISCAL 2022

PRESUPUESTO DE GASTOS

A NIVEL DE FUNCION, DIVISION FUNCIONAL, GRUPO FUNCIONAL, PRODUCTO, PROYECTO, CATEGORIA DE GASTO, CATEGORIA PRESUPUESTAL, GENERICA DE GASTO Y FUENTE DE FINANCIAMIENTO

(En Soles)

FORMATO N° 2A

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

CATEGORIA DE GASTO CATEGORIA PRESUPUESTAL PRODUCTO / PROYECTO ACTIVIDAD / ACCIONES DE INVRESIÓN / OBRA FUNCION / DIVISIÓ N FUNCIONAL / GRUPO FUNCIONAL TTRANS GENÉRICA DE GASTO	PRESUPUESTO DE EGRESOS				
	2 Recursos Directamente Recaudados	3 Recursos por Operac. Oficiales de Crédito	4 Donaciones y Transferencias	5 Recursos Determinados	TOTAL
5. GASTOS CORRIENTES	19 828 439		1 003 073		20 831 512
ACCIONES CENTRALES	4 855 938		951 645		5 807 583
3999999 SIN PRODUCTO	4 855 938		951 645		5 807 583
5000003 GESTION ADMINISTRATIVA	4 855 938		951 645		5 807 583
18 SANEAMIENTO	4 855 938		951 645		5 807 583
006 GESTION	4 855 938		951 645		5 807 583
0008 ASESORAMIENTO Y APOYO	4 855 938		951 645		5 807 583
2 1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	1 450 188				1 450 188
2 2 PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES	29 760				29 760
2 3 BIENES Y SERVICIOS	2 063 513		951 645		3 015 158
2 5 OTROS GASTOS	1 312 477				1 312 477
ASIGNACIONES PRESUPUESTALES QUE NO RESULTAN EN PRODUCTOS (APNOP)	14 972 501		51 428		15 023 929
3999999 SIN PRODUCTO	14 972 501		51 428		15 023 929
5000552 COMERCIALIZACION Y SERVICIOS COLATERALES	3 646 132		51 428		3 697 560
18 SANEAMIENTO	3 646 132		51 428		3 697 560
040 SANEAMIENTO	3 646 132		51 428		3 697 560
0088 SANEAMIENTO URBANO	3 646 132		51 428		3 697 560
2 1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	828 028				828 028
2 2 PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES	14 880				14 880
2 3 BIENES Y SERVICIOS	2 499 306		36 900		2 536 206
2 5 OTROS GASTOS	303 918		14 528		318 446
5000991 OBLIGACIONES PREVISIONALES	26 178				26 178
24 PREVISION SOCIAL	26 178				26 178
052 PREVISION SOCIAL	26 178				26 178
0116 SISTEMAS DE PENSIONES	26 178				26 178
2 2 PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES	26 178				26 178
5001176 SERVICIO DE AGUA POTABLE	10 717 472				10 717 472
18 SANEAMIENTO	10 717 472				10 717 472
040 SANEAMIENTO	10 717 472				10 717 472
0088 SANEAMIENTO URBANO	10 717 472				10 717 472
2 1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	3 176 319				3 176 319
2 2 PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES	29 760				29 760
2 3 BIENES Y SERVICIOS	7 195 079				7 195 079
2 5 OTROS GASTOS	316 314				316 314
5001178 SERVICIO DE ALCANTARILLADO	582 719				582 719
18 SANEAMIENTO	582 719				582 719
040 SANEAMIENTO	582 719				582 719
0088 SANEAMIENTO URBANO	582 719				582 719
2 1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	198 043				198 043
2 3 BIENES Y SERVICIOS	384 676				384 676
6. GASTOS DE CAPITAL	4 337 297		4 683 664		9 020 961
ACCIONES CENTRALES	386 200				386 200
3999999 SIN PRODUCTO	386 200				386 200
5000003 GESTION ADMINISTRATIVA	386 200				386 200
18 SANEAMIENTO	386 200				386 200
006 GESTION	386 200				386 200
0008 ASESORAMIENTO Y APOYO	386 200				386 200
2 6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	386 200				386 200
ASIGNACIONES PRESUPUESTALES QUE NO RESULTAN EN PRODUCTOS (APNOP)	3 951 097		4 683 664		8 634 761
2001621 ESTUDIOS DE PRE-INVERSION	3 431 519				3 431 519
6000032 ESTUDIOS DE PRE - INVERSION	3 431 519				3 431 519
18 SANEAMIENTO	3 431 519				3 431 519
040 SANEAMIENTO	3 431 519				3 431 519
0088 SANEAMIENTO URBANO	3 431 519				3 431 519
2 6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	3 431 519				3 431 519
2047402 AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA Y ALCANTARILLADO DE LA CIUDAD DE TOCACHE, PROVINCIA DE TOCACHE - SAN MARTIN			4 328 267		4 328 267
4000041 INSTALACION DE SISTEMA DE AGUA POTABLE			4 328 267		4 328 267
18 SANEAMIENTO			4 328 267		4 328 267



APROBACIÓN DEL PRESUPUESTO INSTITUCIONAL PARA EL AÑO FISCAL 2022

PRESUPUESTO DE GASTOS

A NIVEL DE FUNCION, DIVISION FUNCIONAL, GRUPO FUNCIONAL, PRODUCTO, PROYECTO, CATEGORIA DE GASTO, CATEGORIA PRESUPUESTAL, GENERICA DE GASTO Y FUENTE DE FINANCIAMIENTO

(En Soles)

FORMATO N° 2A

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

CATEGORIA DE GASTO CATEGORIA PRESUPUESTAL PRODUCTO / PROYECTO ACTIVIDAD / ACCIONES DE INVRESIÓN / OBRA FUNCION / DIVISIÓN FUNCIONAL / GRUPO FUNCIONAL TTRANS GENÉRICA DE GASTO	PRESUPUESTO DE EGRESOS				
	2 Recursos Directamente Recaudados	3 Recursos por Operac. Oficiales de Crédito	4 Donaciones y Transferencias	5 Recursos Determinados	TOTAL
0088 SANEAMIENTO URBANO					
2 6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS			4 328 267		4 328 267
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	55 673		355 397		411 070
4000053 MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE					
18 SANEAMIENTO	55 673		355 397		411 070
040 SANEAMIENTO	55 673		355 397		411 070
0088 SANEAMIENTO URBANO	55 673		355 397		411 070
2 6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	55 673		355 397		411 070
3999999 SIN PRODUCTO	463 905		355 397		411 070
5000552 COMERCIALIZACION Y SERVICIOS COLATERALES	340 443				463 905
18 SANEAMIENTO	340 443				340 443
040 SANEAMIENTO	340 443				340 443
0088 SANEAMIENTO URBANO	340 443				340 443
2 6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	340 443				340 443
5001176 SERVICIO DE AGUA POTABLE	123 462				340 443
18 SANEAMIENTO	123 462				123 462
040 SANEAMIENTO	123 462				123 462
0088 SANEAMIENTO URBANO	123 462				123 462
2 6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	123 462				123 462
7. SERVICIO DE LA DEUDA	834 384				123 462
ASIGNACIONES PRESUPUESTALES QUE NO RESULTAN EN PRODUCTOS (APNOP)	834 384				834 384
3999999 SIN PRODUCTO	834 384				834 384
5000376 ADMINISTRACION DEUDA INTERNA	834 384				834 384
25 DEUDA PUBLICA	834 384				834 384
053 DEUDA PUBLICA	834 384				834 384
0118 PAGO DE LA DEUDA PUBLICA	834 384				834 384
2 8 SERVICIO DE LA DEUDA PUBLICA	834 384				834 384
TOTAL ENTIDAD	25 000 120		5 686 737		30 686 857

 PRESUPUESTO Y PLANIFICACIÓN
Sello y Firma
CPC. Pilar Oliveira Garcia
JEFE DE LA OFICINA DE DESARROLLO PRESUPUESTAL

 TITULAR DE LA ENTIDAD
Sello y Firma
Ing. María Isabel García Hidalgo
GERENTE GENERAL
Empsa San Martín S.A.

PROCESO PRESUPUESTARIO DEL SECTOR PÚBLICO
 APROBACIÓN DEL PRESUPUESTO INSTITUCIONAL PARA EL AÑO FISCAL 2022

Fecha : 15/12/2021
 Hora : 17:22:41
 Página: 1 de 3

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

FORMATO N° 02A/ETE

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

FUENTE FINANCIAMIENTO RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS

CADENA DE GASTO CATEGORIA PRESUPUESTAL PRODUCTOS/PROYECTOS ACTIVIDADES T/TRANS GENÉRICA	PRESUPUESTO DE GASTOS AÑO FISCAL 2022				TOTAL PRESUPUESTO DE GASTOS AÑO FISCAL 2022
	I TRIM	II TRIM	III TRIM	IV TRIM	
2 ACCIONES CENTRALES	1 261 278	1 283 973	1 185 502	1 511 385	5 242 138
3999999 SIN PRODUCTO	1 261 278	1 283 973	1 185 502	1 511 385	5 242 138
5000003 GESTION ADMINISTRATIVA	1 261 278	1 283 973	1 185 502	1 511 385	5 242 138
5 GASTOS CORRIENTES	1 261 278	1 181 073	1 165 202	1 248 385	4 855 938
2.1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	344 306	334 667	345 233	425 982	1 450 188
2.2 PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES	14 880	14 880			29 760
2.3 BIENES Y SERVICIOS	565 819	513 174	491 332	493 188	2 063 513
2.5 OTROS GASTOS	336 273	318 352	328 637	329 215	1 312 477
6 GASTOS DE CAPITAL		102 900	20 300	263 000	386 200
2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS		102 900	20 300	263 000	386 200
3 ASIGNACIONES PRESUPUESTALES QUE NO RESULTAN EN PRODUCTOS (APNOP)	5 843 803	4 928 838	4 307 259	4 678 082	19 757 982
2001621 ESTUDIOS DE PRE-INVERSION	1 795 584	784 413	425 757	425 765	3 431 519
6000032 ESTUDIOS DE PRE - INVERSION	1 795 584	784 413	425 757	425 765	3 431 519
6 GASTOS DE CAPITAL	1 795 584	784 413	425 757	425 765	3 431 519
2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	1 795 584	784 413	425 757	425 765	3 431 519
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 HILARIION, PROVINCIA DE PICOTA - SAN MARTIN	55 673				55 673
4000053 MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE	55 673				55 673
6 GASTOS DE CAPITAL	55 673				55 673
2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	55 673				55 673
3999999 SIN PRODUCTO	3 992 546	4 144 425	3 881 502	4 252 317	16 270 790
5000376 ADMINISTRACION DEUDA INTERNA	208 595	208 596	208 596	208 597	834 384
7 SERVICIO DE LA DEUDA	208 595	208 596	208 596	208 597	834 384
2.8 SERVICIO DE LA DEUDA PUBLICA	208 595	208 596	208 596	208 597	834 384
5000552 COMERCIALIZACION Y SERVICIOS COLATERALES	918 372	1 170 501	920 710	976 992	3 986 575
5 GASTOS CORRIENTES	918 372	850 258	914 010	963 492	3 646 132
2.1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	208 958	177 903	197 178	243 989	828 028
2.2 PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES			14 880		14 880
2.3 BIENES Y SERVICIOS	620 323	600 691	626 998	651 294	2 499 306
2.5 OTROS GASTOS	89 091	71 664	74 954	68 209	303 918
6 GASTOS DE CAPITAL		320 243	6 700	13 500	340 443
2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS		320 243	6 700	13 500	340 443
5000991 OBLIGACIONES PREVISIONALES	5 926	5 523	7 365	7 364	26 178
5 GASTOS CORRIENTES	5 926	5 523	7 365	7 364	26 178
2.2 PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES	5 926	5 523	7 365	7 364	26 178
5001176 SERVICIO DE AGUA POTABLE	2 739 612	2 634 236	2 587 821	2 879 265	10 840 934
5 GASTOS CORRIENTES	2 739 612	2 595 036	2 545 421	2 837 403	10 717 472
2.1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	774 031	698 478	734 103	969 707	3 176 319
2.2 PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES		14 880		14 880	29 760
2.3 BIENES Y SERVICIOS	1 882 656	1 825 685	1 681 612	1 805 126	7 195 079
2.5 OTROS GASTOS	82 925	55 993	129 706	47 690	316 314
6 GASTOS DE CAPITAL		39 200	42 400	41 862	123 462
2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS		39 200	42 400	41 862	123 462
5001178 SERVICIO DE ALCANTARILLADO	120 041	125 569	157 010	180 099	582 719
5 GASTOS CORRIENTES	120 041	125 569	157 010	180 099	582 719
2.1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	47 268	46 927	48 697	55 151	198 043
2.3 BIENES Y SERVICIOS	72 773	78 642	108 313	124 948	384 676



PROCESO PRESUPUESTARIO DEL SECTOR PÚBLICO
APROBACIÓN DEL PRESUPUESTO INSTITUCIONAL PARA EL AÑO FISCAL 2022

Fecha : 15/12/2021
Hora : 17:22:41
Página: 2 de 3

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

FORMATO N° 02A/ETE

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

FUENTE FINANCIAMIENTO RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS

CADENA DE GASTO CATEGORIA PRESUPUESTAL PRODUCTOS/PROYECTOS ACTIVIDADES T/TRANS GENÉRICA	PRESUPUESTO DE GASTOS AÑO FISCAL 2022				TOTAL PRESUPUESTO DE GASTOS AÑO FISCAL 2022
	I TRIM	II TRIM	III TRIM	IV TRIM	
TOTAL GENERAL	7 105 081	6 212 811	5 492 761	6 189 467	25 000 120



CPC. Pilar Oliveira Garcia
JEFE DE LA OFICINA DE DESARROLLO
PRESUPUESTO (el)

ELABORADO POR
Sello y Firma



CPC. Pilar Oliveira Garcia
JEFE DE LA OFICINA DE DESARROLLO
PRESUPUESTO (el)

JEFE DE LA OFICINA DE PRESUPUESTO
Sello y Firma



Ing. María Isabel García Hidalgo
GERENTE GENERAL
Empsa San Martín S.A.

TITULAR DE LA ENTIDAD
Sello y Firma

PROCESO PRESUPUESTARIO DEL SECTOR PÚBLICO
 APROBACIÓN DEL PRESUPUESTO INSTITUCIONAL PARA EL AÑO FISCAL 2022

Fecha : 15/12/2021
 Hora : 17:22:41
 Página: 3 de 3

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

FORMATO N° 02A/ETE

ENTIDAD EMPRESA MUNICIPAL DE SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE SAN MARTIN S.A.
 FUENTE FINANCIAMIENTO DONACIONES Y TRANSFERENCIAS

CADENA DE GASTO CATEGORIA PRESUPUESTAL PRODUCTOS/PROYECTOS ACTIVIDADES T/TRANS GENÉRICA	PRESUPUESTO DE GASTOS AÑO FISCAL 2022				TOTAL PRESUPUESTO DE GASTOS AÑO FISCAL 2022
	I TRIM	II TRIM	III TRIM	IV TRIM	
2 ACCIONES CENTRALES	237 911	237 911	237 911	237 912	951 645
3999999 SIN PRODUCTO	237 911	237 911	237 911	237 912	951 645
5000003 GESTION ADMINISTRATIVA	237 911	237 911	237 911	237 912	951 645
5 GASTOS CORRIENTES	237 911	237 911	237 911	237 912	951 645
2.3 BIENES Y SERVICIOS	237 911	237 911	237 911	237 912	951 645
3 ASIGNACIONES PRESUPUESTALES QUE NO RESULTAN EN PRODUCTOS (APNOP)	2 539 569	2 174 597	10 463	10 463	4 735 092
2047402 AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA Y ALCANTARILLADO DE LA CIUDAD DE TOCACHE, PROVINCIA DE TOCACHE - SAN MARTIN	2 164 133	2 164 134			4 328 267
4000041 INSTALACION DE SISTEMA DE AGUA POTABLE	2 164 133	2 164 134			4 328 267
6 GASTOS DE CAPITAL	2 164 133	2 164 134			4 328 267
2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	2 164 133	2 164 134			4 328 267
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	355 397				355 397
4000053 MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE	355 397				355 397
6 GASTOS DE CAPITAL	355 397				355 397
2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	355 397				355 397
3999999 SIN PRODUCTO	20 039	10 463	10 463	10 463	51 428
5000552 COMERCIALIZACION Y SERVICIOS COLATERALES	20 039	10 463	10 463	10 463	51 428
5 GASTOS CORRIENTES	20 039	10 463	10 463	10 463	51 428
2.3 BIENES Y SERVICIOS	16 407	6 831	6 831	6 831	36 900
2.5 OTROS GASTOS	3 632	3 632	3 632	3 632	14 528
TOTAL GENERAL	2 777 480	2 412 508	248 374	248 375	5 686 737



ELABORADO POR
 Sello y Firma



CPC. Pilar Oliveira Garcia
 JEFE DE LA OFICINA DE DESARROLLO
 PRESUPUESTO (a)
 JEFE DE LA OFICINA DE PRESUPUESTO
 Sello y Firma



Ing. María Isabel García Hidalgo
 GERENTE GENERAL
 Emapa San Martín S.A.

TITULAR DE LA ENTIDAD
 Sello y Firma

PROCESO PRESUPUESTARIO DEL SECTOR PÚBLICO
 APROBACIÓN DEL PRESUPUESTO INSTITUCIONAL PARA EL AÑO FISCAL 2022
 PROGRAMACIÓN DE LAS METAS FÍSICAS

FORMATO N° 04A/E/TE

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

CATEGORÍA PRESUPUESTAL ODUCTO / PROYECTO ACTIVIDAD / ACCIONES DE INVERSIÓN / OBRA FUNCION DIVISIÓN FUNCIONAL GRUPO FUNCIONAL FINALIDAD	PIA S/	META ANUAL		PROGRAMACIÓN DE LA META			
		UNIDAD MEDIDA	CANTIDAD	I TRIMESTRE	II TRIMESTRE	III TRIMESTRE	IV TRIMESTRE

ACCIONES CENTRALES

3999 SIN PRODUCTO									
30000 GESTION ADMINISTRATIVA									
18 SANEAMIENTO									
006 GESTION									
0008 ASESORAMIENTO Y APOYO	6 193 783	060 INFORME	50.000	12.000	25.000	37.000	50.000		

ASIGNACIONES PRESUPUESTALES QUE NO RESULTAN EN PRODUCTOS (APN0P)

621 ESTUDIOS DE PRE-INVERSION									
0000 ESTUDIOS DE PRE - INVERSION									
18 SANEAMIENTO									
040 SANEAMIENTO									
0088 SANEAMIENTO URBANO									
00007 ESTUDIOS DE PRE-INVERSION	3 431 519	112 UNIDAD	8.000	2.000	4.000	6.000	8.000		
402 AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA Y ALCANTARILLADO DE LA CIUDAD DE TOCACHE, PROVINCIA DE TOCACHE - SAN MARTIN									
0000 INSTALACION DE SISTEMA DE AGUA POTABLE									
18 SANEAMIENTO									
040 SANEAMIENTO									
0088 SANEAMIENTO URBANO									
00000 ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	4 328 267	155 PORCENTAJE	0.750	0.250	0.500	0.750	0.750		
794 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 CASPISAP-PTO RICO Y SAN HILARION, PROVINCIA DE PICOTA - SAN MARTIN									
0000 MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE									
18 SANEAMIENTO									
040 SANEAMIENTO									
0088 SANEAMIENTO URBANO									
00066 MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE	411 070	155 PORCENTAJE	0.750	0.250	0.350	0.550	0.750		
399 SIN PRODUCTO									
3003 ADMINISTRACION DEUDA INTERNA									
25 DEUDA PUBLICA									



PROCESO PRESUPUESTARIO DEL SECTOR PÚBLICO
 APROBACIÓN DEL PRESUPUESTO INSTITUCIONAL PARA EL AÑO FISCAL 2022
 PROGRAMACIÓN DE LAS METAS FISICAS

DAD : 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	PIA S/	META ANUAL		PROGRAMACIÓN DE LA META			
		UNIDAD MEDIDA	CANTIDAD	I TRIMESTRE	II TRIMESTRE	III TRIMESTRE	IV TRIMESTRE
053 DEUDA PUBLICA							
0118 PAGO DE LA DEUDA PUBLICA							
00008 GESTION ADMINISTRATIVA	834 384	026 CUOTA	12.000	3.000	6.000	9.000	12.000
50005 COMERCIALIZACION Y SERVICIOS COLATERALES							
18 SANEAMIENTO							
040 SANEAMIENTO							
0088 SANEAMIENTO URBANO							
00003 COMERCIALIZACION DE PRODUCTOS Y SERVICIOS	4 038 003	156 MEDIDOR DE AGUA	42.000.000	41.000.000	41.600.000	41.800.000	42.000.000
50009 OBLIGACIONES PREVISIONALES							
24 PREVISION SOCIAL							
052 PREVISION SOCIAL							
0116 SISTEMAS DE PENSIONES							
00011 PAGO DE PENSIONES	26 178	112 UNIDAD	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
50011 SERVICIO DE AGUA POTABLE							
18 SANEAMIENTO							
040 SANEAMIENTO							
0088 SANEAMIENTO URBANO							
00031 ABASTECER DEL SERVICIO DE AGUA Y DESAGUE	10 840 934	152 USUARIO	53.000.000	48.000.000	49.667.000	51.334.000	53.000.000
50011 SERVICIO DE ALCANTARILLADO							
18 SANEAMIENTO							
040 SANEAMIENTO							
0088 SANEAMIENTO URBANO							
00233 ABASTECIMIENTO DE ALCANTARILLADO SANITARIO	582 719	265 CONEXIONES	43.200.000	41.000.000	41.733.000	42.466.000	43.200.000
TOTAL ENTIDAD	30 686 857						

ELABORADO POR
 Sello y Firma

JEFE DE LA OFICINA DE PRESUPUESTO
 Sello y Firma

TITULAR DE LA ENTIDAD
 Sello y Firma

ANEXO N° 01A/ETE

PROCESO PRESUPUESTARIO DEL SECTOR PÚBLICO
 APROBACIÓN DEL PRESUPUESTO INSTITUCIONAL PARA EL AÑO FISCAL 2022

RESUMEN DE LOS OBJETIVOS ESTRATÉGICOS E INDICADORES DE DESEMPEÑO

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

INDICADORES DE DESEMPEÑO 2/		UNIDAD DE MEDIDA	VALOR PROYECTADO AÑO 2021	VALOR PROYECTADO AÑO 2022
NOMBRE DEL INDICADOR				
INDICADORES DE DESEMPEÑO 1/				
OBJETIVOS ESTRATÉGICOS ESPECÍFICOS				
1.1	Manejo Adecuado y tecnificado de la producción, distribución y calidad del agua para los usuarios de la EPS	HORAS	17.80	17.80
2	Presión	INDICE	21.28	21.00
3	Número de parámetros que superan los LMP de agua	UNIDAD	4.00	3.00
4	Atención de incidencias operativas de agua	PORCENTAJE	80.00	100.00
1	Atención de incidencias operativas de alcantarillado	PORCENTAJE	85.00	100.00
2	UND registrados	PORCENTAJE	3.90	4.60
INDICADORES DE DESEMPEÑO 2/				
OBJETIVOS ESTRATÉGICOS ESPECÍFICOS				
1	Cobertura de Agua Potable	PORCENTAJE	87.80	88.80
1	Cobertura de alcantarillado	PORCENTAJE	71.63	72.00
1	Margen Operativo	INDICE	21.37	22.96
2	Margen Neto	INDICE	21.26	22.21
1	Recaudación Acumulada	PORCENTAJE	116.00	100.00
2	Recuperación de deuda de 3 meses a mas	PORCENTAJE	7.50	35.00
1	Agua No Facturada	PORCENTAJE	32.00	30.00
1	Atención de reclamos comerciales	PORCENTAJE	80.57	85.00
1	Micromedición	PORCENTAJE	85.00	87.00
1	Nivel de ejecución del "Plan Anual de Promoción de Integraciones Territoriales"	PORCENTAJE		75.00
1	Ejecución del Plan de Inversión	PORCENTAJE	50.00	75.00

ELABORADO POR

 Jefe de la Oficina de Presupuesto

TITULAR DE LA ENTIDAD

 Titular de la Entidad



OFICINA DE PRESUPUESTO
 Agua San Martín
 S.A.



GERENCIA GENERAL
 Agua San Martín S.A.