

INFORME EJECUTIVO

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

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
Recaudacion servicios	Si.	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	Si.	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	Si.	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
Recuperacion de deudas	Si.	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	Si.	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
Recaudacion servicios	Si.	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	Si.	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	Si.	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
Recuperacion de deudas	Si.	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	Si.	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 | S/. 318,746 |

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. 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 Pensión de Agua y Otros); asimismo se adjunta **ANEXO I**, en la cual se sustenta del incremento de presupuesto para el año fiscal 2022, el mismo que es comparado con el PIA-2021.



- 3.4. Otros Gastos, para año fiscal 2022 se ha programado por concepto y pago de Impuestos y pago de Sentencias Judiciales, detallando en el **ANEXO II**; asimismo, se adjunta Informe N° 230-2021-EMAPA-SM-SA-GG-GAJ; en la cual precisa el importe por contingencias laborales, mediante la RELACIÓN DE PERSONAL CON CONTINGENCIAS LABORALES.
- 3.5. Adquisiciones de activos No Financieros, se programó para la adquisición bienes de activos fijos según prioridades de cada Gerencia y Oficinas, como también se programó dos (2) proyectos que se encuentran registrados en el Banco de Proyectos y en la Programacion Multianual de Inversiones-PMI; así mismo, se ha considerado como Estudios de PRE INVERSIÓN proyectos que se encuentran en idea; detallándose a continuación:



- 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 Programacion Multianual de Inversiones-PMI; así mismo, se ha considerado como Estudios de PRE INVERSIÓN proyectos que se encuentran en idea; el cual se sustenta con el Informe de la Oficina de Estudios y Proyectos, mediante Informe N° 304-2021-EMAPA-SM-SA-GG-GO-OEP (**se adjunta Informe y ANEXO III**)
- Se adjunta **ANEXO IV**, donde se detalla los Activos considerados en el presupuesto del año fiscal 2022.

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 Implementación de los programas de Control de Fugas y 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.
- La implementación de los Programas de Mantenimiento Preventivo Redes de Agua Potable y Mantenimiento Preventivo de Redes de Alcantarillado Sanitario, contribuirán a mejorar los indicadores de incidencias operacionales de agua potable y alcantarillado sanitario.
- Mantener la presión del agua potable en redes de distribución, en promedio que se encuentra dentro de lo estipulado en la normas emitida por SUNASS (Resolución de Consejo Directivo N° 010-2006-SUNASS-CD); asimismo, seguir con el control sistemático de 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

RESOLUCIÓN DE GERENCIA GENERAL
N° 068-2021-EMAPA-SM-SA-GG
Tarapoto, 23 de abril de 2021

VISTO:

El Informe N° 081-2021-EMAPA-SM-SA-GG-ODP, de fecha 23 de abril de 2021, la Jefe de la Oficina de Desarrollo y Presupuesto, adecua el Cuadro de Asignación de Personal (CAP), en la cual se reclasifica los Cargos de Confianza, en cumplimiento al acuerdo adoptado en Sesión Ordinaria de la Comisión de Dirección Transitoria N° 001-2021, de fecha 28 de enero de 2021.

CONSIDERANDO:

Que, la Alta Dirección de la EPS EMAPA SAN MARTÍN S.A. viene desarrollando una serie de acciones orientadas a mantener y continuar impulsando su fortalecimiento institucional, entre las que se encuentra la permanente adecuación de sus directivas, métodos de trabajo y la mejora a bien de la empresa, mediante la incorporación de las mejores prácticas en el sector saneamiento.

Que, mediante Informe N° 015-2021-EMAPA-SM-SA-GG-GAF, de fecha 25 de enero de 2021, e Informe N° 08-2021-EMAPA-SM-SA-GG, de fecha 25 de enero de 2021; respectivamente de la Gerencia de Administración y Finanzas, y Gerencia General, recomiendan a la Comisión de Apoyo Transitorio autorizar la nueva propuesta de cargos de confianza en la EPS EMAPA SAN MARTÍN S.A., indicadas en el acápite 3.9 de los documentos antes mencionados, a partir de la fecha, siendo la siguiente:

N°	CARGO	CATEGORÍA
1	Gerente General	G1
2	Gerente de Asesoría Jurídica	G2
3	Gerente de Administración y Finanzas	G2
4	Gerente de Operaciones	G2
5	Gerente Comercial	G2
6	Gerente de Ingeniería	G2

Que, la Comisión de Dirección Transitoria en Sesión Ordinaria N° 001-2021, de fecha 28 de enero de 2021, Aprobó la reclasificación de cargos de confianza presentada por la EPS EMAPA SAN MARTÍN S.A., contenido en el Informe N° 08-2021-EMAPA-SM-SA-GG, en atención a la estructura orgánica y necesidades, dejando sin efecto toda disposición que la contravenga, conforme así se tiene en el Acuerdo N° 06 numeral 6.1.; y, así mismo, Dispuso que la Gerencia General adecúe los instrumentos de gestión asociados a la presente reclasificación, conforme así se tiene en el Acuerdo N° 06 numeral 6.2.

Que, mediante Memorando Circular N° 043-2021-EMAPA-SM-SA-GG, de fecha 08 de marzo de 2021, la Gerente General, remite a la Gerencia de Administración y Finanzas, y a la Oficina de Desarrollo y Presupuesto, el Acuerdo N° 06 adoptado por Comisión de Dirección Transitoria de la EPS EMAPA SAN MARTÍN S.A., en Sesión Ordinaria N° 001-2021, de fecha 28 de enero de 2021, para realizar las acciones correspondientes de acuerdo al numeral 6.2. la misma que dispone adecuar los instrumentos de gestión asociados a la presente reclasificación.

- 🌐 www.emapasanmartin.com
- 📍 Jr. Federico Sánchez N°900
- ☎ (042)526666 - 982085216
- 📍 Emapa san Martín



EMAPA SAN MARTÍN S.A.



Que, mediante el documento del VISTO la Oficina de Desarrollo y Presupuesto, remite la adecuación de Instrumentos de Gestión, la misma que actualiza el Cuadro de Asignación de Personal (CAP), por lo que recomienda que la modificación del instrumento de gestión en mención sea implementada mediante acto resolutivo correspondiente, por haberse reclasificado los cargos de confianza, según el siguiente detalle:

N°	CARGO	CATEGORÍA
1	Gerente General	G1
2	Gerente de Asesoría Jurídica	G2
3	Gerente de Administración y Finanzas	G2
4	Gerente de Operaciones	G2
5	Gerente Comercial	G2
6	Gerente de Ingeniería	G2

Que, estando a lo expuesto precedentemente, y en uso de las atribuciones conferidas por el Estatuto Social vigente de la EPS EMAPA SAN MARTÍN S.A.:

SE RESUELVE:

ARTÍCULO PRIMERO.- IMPLEMENTAR la reclasificación del "CUADRO DE ASIGNACIÓN DE PERSONAL CAP - EPS EMAPA SAN MARTÍN S.A.", la que en anexo, forma parte integrante de la presente Resolución.

ARTÍCULO SEGUNDO.- DISPONER la publicación de la presente resolución y el anexo en el Portal Institucional (www.emapasanmartin.com), a cargo del Jefe de la Oficina de Tecnología de Información y Comunicaciones, bajo responsabilidad.



Regístrese, Comuníquese y Cúmplase

M. Isabel García Hidalgo
ING. MARÍA ISABEL GARCÍA HIDALGO
 Gerente General

CUADRO DE ASIGNACIÓN DE PERSONAL



1. ORGANOS DE ALTA DIRECCION						
1.2 ORGANOS : Gerencia General						
N°	NOMBRE DEL CARGO	GRUPO OCUPACIONAL	CATEGORIA	CARGO DE CONFIANZA	SITUACIÓN DEL CARGO	
					OCUPADO	ADICIONAL
1	Gerente General	GERENTE	G1	CONFIANZA	1	
2	Analista Administrativo	PROFESIONAL	A4			1
3	Asistente Administrativo	TÉCNICO	B2		1	
TOTAL					2	1
2. ORGANOS DE CONTROL INSTITUCIONAL						
2.1 ORGANOS : Organos de Control Institucional						
N°	NOMBRE DEL CARGO	GRUPO OCUPACIONAL	CATEGORIA	CARGO DE CONFIANZA	SITUACIÓN DEL CARGO	
					OCUPADO	ADICIONAL
1	Jefe del Órgano de Control Institucional	GERENTE	G2		1	
2	Auditor Supervisor	PROFESIONAL	A2		1	
3	Auditor	PROFESIONAL	A3		1	
TOTAL					3	0
3. ORGANOS DE ASESORAMIENTO						
3.1 Gerencia de Asesoría Jurídica						
N°	NOMBRE DEL CARGO	GRUPO OCUPACIONAL	CATEGORIA	CARGO DE CONFIANZA	SITUACIÓN DEL CARGO	
					OCUPADO	ADICIONAL
1	Gerente de Asesoría Jurídica	GERENTE	G2	CONFIANZA	1	
2	Asesor Legal	PROFESIONAL	A3		1	
TOTAL					2	0

CUADRO DE ASIGNACIÓN DE PERSONAL



3.2 Oficina de Desarrollo y Presupuesto

N°	NOMBRE DEL CARGO	GRUPO OCUPACIONAL	CATEGORIA	CARGO DE CONFIANZA	SITUACIÓN DEL CARGO	
					OCUPADO	ADICIONAL
1	Jefe de Oficina de Desarrollo y Presupuesto	EJECUTIVO	A1		1	
2	Especialista PMO	PROFESIONAL	A3			1
3	Analista de Presupuesto	PROFESIONAL	A4			1
4	Analista en Desarrollo Organizacional	PROFESIONAL	A4		1	
5	Analista en Estadística e Indicadores	PROFESIONAL	A4		1	
TOTAL					3	2

4 ORGANOS DE APOYO

4.1 ORGANOS: Gerencia de Administración y Finanzas

N°	NOMBRE DEL CARGO	GRUPO OCUPACIONAL	CATEGORIA	CARGO DE CONFIANZA	SITUACIÓN DEL CARGO	
					OCUPADO	ADICIONAL
1	Gerente de Administración y Finanzas	GERENTE	G2	CONFIANZA	1	
2	Asistente Administrativo	TÉCNICO	B2			1
TOTAL					1	1

4.1.1 Oficina de Contabilidad

N°	NOMBRE DEL CARGO	GRUPO OCUPACIONAL	CATEGORIA	CARGO DE CONFIANZA	SITUACIÓN DEL CARGO	
					OCUPADO	ADICIONAL
1	Jefe de Oficina de Contabilidad	EJECUTIVO	A1		1	
2	Analista Contable	PROFESIONAL	A4		2	
3	Especialista de Costos	PROFESIONAL	A3			1
TOTAL					3	1

CUADRO DE ASIGNACIÓN DE PERSONAL

4.1.2 Oficina de Finanzas						
N°	NOMBRE DEL CARGO	GRUPO OCUPACIONAL	CATEGORIA	CARGO DE CONFIANZA	SITUACIÓN DEL CARGO	
					OCUPADO	ADICIONAL
1	Jefe de Oficina de Finanzas	EJECUTIVO	A1		1	
2	Especialista de Tesorería	PROFESIONAL	A3		1	
TOTAL					2	0
4.1.3 Oficina de Logística y Control Patrimonial						
N°	NOMBRE DEL CARGO	GRUPO OCUPACIONAL	CATEGORIA	CARGO DE CONFIANZA	SITUACIÓN DEL CARGO	
					OCUPADO	ADICIONAL
1	Jefe de la Oficina de Logística	EJECUTIVO	A1		1	
2	Auxiliar de Trámite Documentario	OPERATIVO	C2		1	
Equipo de Programación y Contrataciones						
3	Especialista en Contrataciones	PROFESIONAL	A3		1	
4	Analista de Contrataciones	PROFESIONAL	A4			1
Equipo de Almacenes						
5	Almacenero	TÉCNICO	B1		1	
6	Operario de Almacén	OPERATIVO	C3		3	
Equipo de control patrimonial						
7	Especialista de Control Patrimonial	PROFESIONAL	A3		1	
8	Analista de Control Patrimonial	PROFESIONAL	A4			1
9	Analista de Archivo	PROFESIONAL	A4		1	
TOTAL					9	2
4.1.4 Oficina de Recursos Humanos						
N°	NOMBRE DEL CARGO	GRUPO OCUPACIONAL	CATEGORIA	CARGO DE CONFIANZA	SITUACIÓN DEL CARGO	
					OCUPADO	ADICIONAL
1	Jefe de Oficina de Recursos Humanos	EJECUTIVO	A1		1	
2	Especialista Legal Laboral	PROFESIONAL	A3			1
3	Especialista de Administración de Personal	PROFESIONAL	A3			1



EPS EMAPA SAN MARTIN S.A.

CUADRO DE ASIGNACIÓN DE PERSONAL

4	Asistente de Personal	TÉCNICO	B4		1	
Equipo de Desarrollo de Recursos Humanos						
5	Analista en Bienestar Social	PROFESIONAL	A4		1	
6	Supervisor en Seguridad y Salud Ocupacional	PROFESIONAL	A3			1
TOTAL					3	3

4.1.3 Oficina de Tecnología de la Información y Comunicaciones

N°	NOMBRE DEL CARGO	GRUPO OCUPACIONAL	CATEGORIA	CARGO DE CONFIANZA	SITUACIÓN DEL CARGO	
					OCUPADO	ADICIONAL
1	Jefe de Oficina de Tecnología de Información y Comunicaciones	EJECUTIVO	A1		1	
2	Técnico en Soporte Informático	TÉCNICO	B1		1	
3	Especialista Informático en Redes y Seguridad	PROFESIONAL	A3		1	
TOTAL					3	0

4.2 Oficina de Imagen Corporativa y Gestión Social

N°	NOMBRE DEL CARGO	GRUPO OCUPACIONAL	CATEGORIA	CARGO DE CONFIANZA	SITUACIÓN DEL CARGO	
					OCUPADO	ADICIONAL
1	Jefe de Imagen Corporativa y Gestión Social	EJECUTIVO	A1		1	
2	Asistente de Imagen y Promoción	TÉCNICO	B2			1
3	Analista en Educación Sanitaria	PROFESIONAL	A4		1	
TOTAL					2	1



EPS EMAPA SAN MARTIN S.A.

CUADRO DE ASIGNACIÓN DE PERSONAL

5. ORGANOS DE LINFA						
5.1. ORGANOS: Gerencia de Ingeniería, Proyectos y Obras						
N°	NOMBRE DEL CARGO	GRUPO OCUPACIONAL	CATEGORIA	CARGO DE CONFIANZA	SITUACIÓN DEL CARGO	
					OCUPADO	ADICIONAL
1	Gerente de Ingeniería, Proyectos y Medio Ambiente	GERENTE	G2	CONFIANZA		1
2	Asistente Administrativo	TÉCNICO	B2		1	
TOTAL					1	1
5.1.1 Oficina de Estudios y Proyectos						
N°	NOMBRE DEL CARGO	GRUPO OCUPACIONAL	CATEGORIA	CARGO DE CONFIANZA	SITUACIÓN DEL CARGO	
					OCUPADO	ADICIONAL
1	Jefe de Oficina de Estudios y Proyectos	EJECUTIVO	A1		1	
2	Ingeniero Proyectista	PROFESIONAL	A3			1
3	Técnico en Dibujo	TÉCNICO	B2		2	
4	Especialista en Gestión Ambiental y Riesgo de desastres	PROFESIONAL	A3		1	
TOTAL					4	1
5.1.2 Oficina de Ejecución, Supervisión y Liquidación de Obras						
N°	NOMBRE DEL CARGO	GRUPO OCUPACIONAL	CATEGORIA	CARGO DE CONFIANZA	SITUACIÓN DEL CARGO	
					OCUPADO	ADICIONAL
1	Jefe de Oficina de Ejecución, Supervisión y Liquidación de Obras	EJECUTIVO	A1		1	
2	Ingeniero de Obras	PROFESIONAL	A3			1
TOTAL					1	1
5.1.3 Oficina de Catastro Técnico						
N°	NOMBRE DEL CARGO	GRUPO OCUPACIONAL	CATEGORIA	CARGO DE CONFIANZA	SITUACIÓN DEL CARGO	
					OCUPADO	ADICIONAL
1	Jefe de Oficina de Catastro Técnico	EJECUTIVO	A1		1	
2	Asistente de Catastro Técnico	TÉCNICO	B3		1	1
TOTAL					2	1



CUADRO DE ASIGNACIÓN DE PERSONAL

5.2 ORGANISMO: Gerencia de Operaciones						
N°	NOMBRE DEL CARGO	GRUPO OCUPACIONAL	CATEGORIA	CARGO DE CONFIANZA	SITUACIÓN DEL CARGO	
					OCUPADO	ADICIONAL
1	Gerente de Operaciones	GERENTE	G2	CONFIANZA	1	
2	Asistente Administrativo	TÉCNICO	B2		1	
Equipo de Mantenimiento Electromecánico y Equipos de Planta						
3	Supervisor de Mantenimiento	PROFESIONAL	A3		1	
4	Técnico Mantenimiento Mecánico Eléctrico	TÉCNICO	B2		2	
Equipo de Mantenimiento de Flota y Equipos pesados						
5	Técnico de flota y equipos pesados	TÉCNICO	B3		1	
TOTAL					6	0
5.2.1 Oficina de Distribución y Recolección						
N°	NOMBRE DEL CARGO	GRUPO OCUPACIONAL	CATEGORIA	CARGO DE CONFIANZA	SITUACIÓN DEL CARGO	
					OCUPADO	ADICIONAL
1	Jefe de Oficina de Distribución y Recolección	EJECUTIVO	A1		1	
2	Conductor Operario	OPERATIVO	C2		4	
Equipo de Mantenimiento de Redes de Distribución de Agua Potable						
3	Operario de Mantenimiento de Redes de Distribución	OPERATIVO	C3		22	2
4	Operador de equipo pesado	OPERATIVO	C1		2	0
Equipo de Mantenimiento de Redes de Recolección						
5	Supervisor de Mantenimiento de Redes de Recolección	TÉCNICO	B1			1
6	Operario de Mantenimiento de Redes de Recolección	OPERATIVO	C3		3	4
7	Operario de equipo pesado	OPERATIVO	C1			1
Equipo de gestión de pérdidas						
8	Analista en modelación Hidraulica y GIS	PROFESIONAL	A4			1
9	Operario de Gestión de Pérdidas.	OPERATIVO	C2		11	
10	Conductor Operario	OPERATIVO	C2		1	
TOTAL					44	9



CUADRO DE ASIGNACIÓN DE PERSONAL

5.2.2 Oficina de Producción de Agua Potable y Tratamiento de Aguas Residuales						
N°	NOMBRE DEL CARGO	GRUPO OCUPACIONAL	CATEGORIA	CARGO DE CONFIANZA	SITUACIÓN DEL CARGO	
					OCUPADO	ADICIONAL
1	Jefe de Oficina de Producción de Agua Potable y Tratamiento de Aguas Residuales	EJECUTIVO	A1		1	
2	Asistente Técnico Administrativo	TÉCNICO	B2		1	
Equipo de Producción de Agua Potable						
3	Operario de Producción de Agua Potable	OPERATIVO	C2		26	5
TOTAL					28	5
5.3 Oficinas Zonales						
LAMAS						
1	Jefe de Oficina Zonal	EJECUTIVO	A1		1	
2	Asistente Técnico Administrativo	TÉCNICO	B3		1	
Equipo Administrativo Comercial						
3	Inspector de Medición	OPERATIVO	C1		1	
Equipo Técnico						
4	Operario de Producción de Agua Potable	OPERATIVO	C2		4	4
5	Operario de Mantenimiento de Redes de Distribución y Recolectión	OPERATIVO	C2		5	
TOTAL					12	4
SAPOSOA						
1	Jefe de Oficina Zonal	EJECUTIVO	A1		1	
2	Asistente Técnico Administrativo	TÉCNICO	B3		1	
Equipo Administrativo Comercial						
3	Inspector de Medición	OPERATIVO	C1		1	
Equipo Técnico						
4	Operario de Producción de Agua Potable	OPERATIVO	C2		3	1
5	Operario de Mantenimiento de Redes de Distribución y Recolectión	OPERATIVO	C2		4	
6	Operario de Tratamiento de Agua Residual	OPERATIVO	C2			4
TOTAL					10	5
SAN JOSÉ DE SISA						
1	Jefe de Oficina Zonal	EJECUTIVO	A1		1	
2	Asistente Técnico Administrativo	TÉCNICO	B3		1	



CUADRO DE ASIGNACIÓN DE PERSONAL

Equipo Administrativo Comercial						
3	Inspector de Medición	OPERATIVO	C1		1	
Equipo Técnico						
4	Operario de Producción de Agua Potable	OPERATIVO	C2		3	3
5	Operario de Mantenimiento de Redes de Distribución y Recolectión	OPERATIVO	C2		3	1
TOTAL					9	4
BELLAVISTA						
1	Jefe de Oficina Zonal	EJECUTIVO	A1		1	
2	Asistente Tecnico Administrativo	TÉCNICO	B3		1	
Equipo Administrativo Comercial						
3	Inspector de Medición	OPERATIVO	C1		1	
Equipo Técnico						
4	Operario de Producción de Agua Potable	OPERATIVO	C2		5	3
5	Operario de Mantenimiento de Redes de Distribución y Recolectión	OPERATIVO	C2		5	
TOTAL					13	3
PICOTA						
1	Jefe de Oficina Zonal	EJECUTIVO	A1			1
2	Asistente Tecnico Administrativo	TÉCNICO	B3			1
Equipo Administrativo Comercial						
3	Inspector de Medición	OPERATIVO	C1			1
Equipo Técnico						
4	Operario de Producción de Agua Potable	OPERATIVO	C2			12
5	Operario de Mantenimiento de Redes de Distribución y Recolectión	OPERATIVO	C2			8
TOTAL					0	23
TOCACHE						
1	Jefe de Oficina Zonal	EJECUTIVO	A1			1
2	Asistente Tecnico Administrativo	TÉCNICO	B3			1
Equipo Administrativo Comercial						
3	Inspector de Medición	OPERATIVO	C1			1
Equipo Técnico						
4	Operario de Equipo Pesado	OPERATIVO	C1			1



CUADRO DE ASIGNACIÓN DE PERSONAL

5	Operario de Producción de Agua Potable	OPERATIVO	C2			8	
6	Operario de Mantenimiento de Redes de Distribución y Recolectión	OPERATIVO	C2			8	
TOTAL						0	20
5.4 UNIDAD ORGANICA: Gerencia Comercial							
N°	NOMBRE DEL CARGO	GRUPO OCUPACIONAL	CATEGORIA	CARGO DE CONFIANZA	SITUACIÓN DEL CARGO		
					OCUPADO	ADICIONAL	
1	Gerente Comercial	GERENTE	G2	CONFIANZA	1		
2	Asistente Administrativo	TÉCNICO	B2		1		
TOTAL					2	0	
5.4.1 Oficina Catastro Comercial							
N°	NOMBRE DEL CARGO	GRUPO OCUPACIONAL	CATEGORIA	CARGO DE CONFIANZA	SITUACIÓN DEL CARGO		
					OCUPADO	ADICIONAL	
1	Jefe de Oficina de Catastro Comercial	EJECUTIVO	A1		1		
Equipo de Catastro Comercial							
3	Supervisor de Catastro Comercial	PROFESIONAL	A3			1	
4	Técnico de Catastro Comercial	TÉCNICO	B2			1	
5	Técnico en Dibujo	TÉCNICO	B2			1	
Equipo de Venta de Conexiones y nuevas conexiones domiciliarias							
6	Supervisor de nuevas conexiones domiciliarias	TÉCNICO	B1		1		
7	Operario de nuevas conexiones domiciliarias	OPERATIVO	C3		2		
TOTAL					4	3	
5.4.2 Oficina de Medición y Facturación							
N°	NOMBRE DEL CARGO	GRUPO OCUPACIONAL	CATEGORIA	CARGO DE CONFIANZA	SITUACIÓN DEL CARGO		
					OCUPADO	ADICIONAL	
1	Jefe de Oficina de Medición y Facturación	EJECUTIVO	A1		1		
2	Asistente de Procesamiento Comercial	TÉCNICO	B1			1	
Equipo de Medición y Facturación							
3	Inspector de Medición	OPERATIVO	C1		1		
4	Operario de Medición	OPERATIVO	C2		5		
Equipo de Micromedición							
5	Operario de Pruebas de Micromedición	OPERATIVO	C2		2		
6	Operario de Micromedición	OPERATIVO	C2		4		
TOTAL					13	1	



CUADRO DE ASIGNACIÓN DE PERSONAL



5.4.3 Oficina de Cobranza y Control Comercial						
N°	NOMBRE DEL CARGO	GRUPO OCUPACIONAL	CATEGORIA	CARGO DE CONFIANZA	SITUACIÓN DEL CARGO	
					OCUPADO	ADICIONAL
1	Jefe de Oficina de Cobranza y Control Comercial	EJECUTIVO	A1		1	
Equipo de Cortes y Reconexiones						
2	Supervisor de Cortes y Reconexiones	TÉCNICO	B1		1	
Equipo de Cobranza Morosa y Judicial						
3	Notificador	OPERATIVO	C3		1	
TOTAL					3	0
5.4.4 Oficina de Atención al Cliente						
N°	NOMBRE DEL CARGO	GRUPO OCUPACIONAL	CATEGORIA	CARGO DE CONFIANZA	SITUACIÓN DEL CARGO	
					OCUPADO	ADICIONAL
1	Jefe de Oficina de Atención al Cliente	EJECUTIVO	A1		1	
2	Ejecutivo de Atención al Cliente	TÉCNICO	B2		3	
TOTAL					4	0
5.5 Oficina de Aseguramiento de la Calidad						
N°	NOMBRE DEL CARGO	GRUPO OCUPACIONAL	CATEGORIA	CARGO DE CONFIANZA	SITUACIÓN DEL CARGO	
					OCUPADO	ADICIONAL
1	Jefe de la Oficina de Aseguramiento de la Calidad	EJECUTIVO	A1		1	
Equipo de Agua Potable, Cruda y Agua Residual						
2	Especialista en Microbiología	PROFESIONAL	A3		2	
3	Técnico de Laboratorio	TÉCNICO	B1		1	
4	Operario de Laboratorio	OPERATIVO	C2		2	
Equipo de VMA						
5	Especialista VMA	PROFESIONAL	A3		1	
TOTAL					7	0
TOTAL GENERAL					196	92

Nota: El cargo de confianza se dispone según Ley N° 28175 Ley Marco del Empleo Público.

EMAPA SAN MARTÍN S.A.



RESOLUCIÓN DE GERENCIA GENERAL

N° 069-2021-EMAPA-SM-SA-GG

Tarapoto, 23 de abril de 2021

VISTO:

El Informe N° 082-2021-EMAPA-SM-SA-GG-ODP, de fecha 23 de abril de 2021, la Jefe de la Oficina de Desarrollo y Presupuesto, adecua el Presupuesto Analítico de Personal (PAP-2021), en cumplimiento al acuerdo adoptado en Sesión Ordinaria de la Comisión de Dirección Transitoria N° 001-2021, de fecha 28 de enero de 2021.

CONSIDERANDO:

Que, la Alta Dirección de la EPS EMAPA SAN MARTÍN S.A. viene desarrollando una serie de acciones orientadas a mantener y continuar impulsando su fortalecimiento institucional, entre las que se encuentra la permanente adecuación de sus directivas, métodos de trabajo y la mejora a bien de la empresa, mediante la incorporación de las mejores prácticas en el sector saneamiento.

Que, mediante Informe N° 018-2021-EMAPA-SM-SA-GG-ODP, de fecha 25 de enero de 2021, e Informe N° 010-2021-EMAPA-SM-SA-GG, de fecha 25 de enero de 2021; respectivamente de la Oficina de Desarrollo y Presupuesto, y Gerencia General, recomiendan a la Comisión de Apoyo Transitorio de la EPS EMAPA SAN MARTÍN S.A., aprobar el Presupuesto Analítico de Personal - PAP para el año 2021.

Que, la Comisión de Dirección Transitoria en Sesión Ordinaria N° 001-2021, de fecha 28 de enero de 2021, aprobó el Presupuesto Analítico de Personal del año 2021, en concordancia con el presupuesto aprobado por el MEF, dentro del marco legal establecido en el Decreto Supremo N° 390-2020-EF, conforme así se tiene en el Acuerdo N° 07 numeral 7.1; y, así mismo se dispuso que la Gerencia General implemente el PAP en estricto cumplimiento a las normas presupuestales vigentes, conforme así se tiene en el Acuerdo N° 07 numeral 7.2.

Que, mediante Memorando Circular N° 038-2021-EMAPA-SM-SA-GG, de fecha 26 de febrero de 2021, la Gerente General, remite a la Gerencia de Administración y Finanzas, y a la Oficina de Desarrollo y Presupuesto, el Acuerdo N° 07 adoptado por Comisión de Dirección Transitoria de la EPS EMAPA SAN MARTÍN S.A., en Sesión Ordinaria N° 001-2021, de fecha 28 de enero de 2021, para realizar las acciones correspondientes de acuerdo al numeral 7.2. la misma que dispone implementar el PAP en estricto cumplimiento a las normas presupuestales vigentes.

Que, mediante el documento del VISTO la Oficina de Desarrollo y Presupuesto, remite la adecuación de Instrumentos de Gestión, la misma que actualiza el Presupuesto Analítico de Personal (PAP-2021), por lo que recomienda que la modificación del Presupuesto Analítico de Personal (PAP-2021), sea implementada mediante acto resolutivo correspondiente.

Que, estando a lo expuesto precedentemente, y en uso de las atribuciones conferidas por el Estatuto Social vigente de la EPS EMAPA SAN MARTÍN S.A.:



🌐 www.emapasanmartin.com

📍 Jr. Federico Sánchez N°900

☎ (042)526666 - 982085216

📌 Emapa san Martín

EMAPA SAN MARTÍN S.A.



SE RESUELVE:

ARTÍCULO PRIMERO.- IMPLEMENTAR el "PRESUPUESTO ANALÍTICO DE PERSONAL DEL AÑO 2021 - PAP ESP EMAPA SAN MARTÍN S.A.", la que en anexo, forma parte integrante de la presente Resolución.

ARTÍCULO SEGUNDO.- DISPONER la publicación de la presente resolución y el anexo en el Portal Institucional (www.emapasanmartin.com), a cargo del Jefe de la Oficina de Tecnología de Información y Comunicaciones, bajo responsabilidad.



Regístrese, Comuníquese y Cúmplase

M. Isabel García Hidalgo
ING. MARÍA ISABEL GARCÍA HIDALGO
Gerente General

- www.emapasanmartin.com
- Jr. Federico Sánchez N°900
- (042)526666 - 982085216
- Emapa san Martín

EPS EMAPA SAN MARTIN S.A

ANEXO 1: Presupuesto Analítico de Personal 2021

En Soles S/.

GER.	OF. C.	N° CORRELATIVO	CARGO ESTRUCTURAL	CLASIFICACIÓN DEL PUESTO			CANTIDAD DE PLAZAS		RESUMEN TOTAL CAP	
				CÓDIGO	CLASIFICACIÓN	CATEGORÍA O NIVEL	PRESUPUESTADA	NO PRESUPUESTADA	COSTO TOTAL SOLO AÑO 2021	COSTO MENSUAL AÑO 2021
GERENCIA GENERAL							2	1		
		001	Gerente General	EPS0001	GERENTE	G1	1		0.00	0.00
		002	Analista Administrativo	EPS0002	PROFESIONAL	A4		1	0.00	0.00
		003	Asistente Administrativo	EPS0003	TÉCNICO	B2	1		35,568.03	2,964.00
ÓRGANO DE CONTROL INSTITUCIONAL							3	0		
		004	Jefe del Órgano de Control Institucional	EPS0004	GERENTE	G2	1		35,140.46	2,928.37
		005	Auditor Supervisor	EPS0005	PROFESIONAL	A2	1		29,787.78	2,482.32
		006	Auditor	EPS0006	PROFESIONAL	A3	1		25,848.10	2,154.01
GERENCIA DE ASESORÍA JURÍDICA							2	0		
		007	Gerente de Asesoría Jurídica	EPS0007	GERENTE	G2	1		0.00	0.00
		008	Asesor Legal	EPS0008	PROFESIONAL	A2	1		29,787.78	2,482.32
OFICINA DE DESARROLLO Y PRESUPUESTO							5	0		
		009	Jefe de Oficina de Desarrollo y Presupuesto	EPS0009	EJECUTIVO	A1	1		36,469.95	3,039.16
		010	Especialista PMO	EPS0010	PROFESIONAL	A3	1		28,955.30	2,412.94
		011	Analista de Presupuesto	EPS0011	PROFESIONAL	A4	1		37,336.09	3,111.34
		012	Analista en Desarrollo Organizacional	EPS0012	PROFESIONAL	A4	1		30,968.78	2,580.73
		013	Analista en Estadística e Indicadores	EPS0013	PROFESIONAL	A4	1		39,341.93	3,278.49
GERENCIA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS							1	1		
		014	Gerente de Administración y Finanzas	EPS0014	GERENTE	G2	1		0.00	0.00
		015	Asistente Administrativo	EPS0015	TÉCNICO	B2		1	0.00	0.00
OFICINA DE CONTABILIDAD							4	0		
		016	Jefe de Oficina de Contabilidad	EPS0016	EJECUTIVO	A1	1		35,217.95	2,934.83
		017	Analista Contable	EPS0017	PROFESIONAL	A4	1		34,560.33	2,880.03

GER.	OF. C.	N° CORRELATIVO	CARGO ESTRUCTURAL	CLASIFICACIÓN DEL PUESTO			CANTIDAD DE PLAZAS		RESUMEN TOTAL CAP	
				CÓDIGO	CLASIFICACIÓN	CATEGORÍA O NIVEL	PRESUPUESTADA	NO PRESUPUESTADA	COSTO TOTAL SOLO AÑO 2021	COSTO MENSUAL AÑO 2021
		018	Analista Contable	EPS0018	PROFESIONAL	A4	1		25,259.28	2,104.94
		019	Especialista de Costos	EPS0019	PROFESIONAL	A3	1	0	27,326.25	2,277.19
OFICINA DE FINANZAS							2	0		
		020	Jefe de Oficina de Finanzas	EPS0020	EJECUTIVO	A1	1		35,418.95	2,951.58
		021	Especialista de Tesorería	EPS0021	PROFESIONAL	A3	1		38,299.98	3,191.66
OFICINA DE LOGÍSTICA Y CONTROL PATRIMONIAL							9	2		
		022	Jefe de la Oficina de Logística	EPS0022	EJECUTIVO	A1	1		35,418.95	2,951.58
		023	Auxiliar de Trámite Documentario	EPS0023	OPERATIVO	C2	1		23,195.18	1,932.93
		024	Especialista en Contrataciones	EPS0024	PROFESIONAL	A3	1		31,620.04	2,635.00
		025	Analista de Contrataciones	EPS0025	PROFESIONAL	A4		1		0.00
		026	Almacenero	EPS0026	TÉCNICO	B1	1		20,131.60	1,677.63
		027	Operario de Almacén	EPS0027	OPERATIVO	C3	1		30,403.03	2,533.59
		028	Operario de Almacén	EPS0028	OPERATIVO	C3	1		27,071.31	2,255.94
		029	Operario de Almacén	EPS0029	OPERATIVO	C3	1		19,332.48	1,611.04
		030	Especialista de Control Patrimonial	EPS0030	PROFESIONAL	A3	1		35,544.41	2,962.03
		031	Analista de Control Patrimonial	EPS0031	PROFESIONAL	A4		1		0.00
		032	Analista de Archivo	EPS0032	PROFESIONAL	A4	1		20,144.20	1,678.68
OFICINA DE RECURSOS HUMANOS							6	1		
		033	Jefe de Oficina de Recursos Humanos	EPS0033	EJECUTIVO	A1	1		35,418.95	2,951.58
		034	Especialista Legal Laboral	EPS0034	PROFESIONAL	A3	1		29,988.78	2,499.07
		035	Especialista de Administración de Personal	EPS0035	PROFESIONAL	A3		1		0.00
		036	Asistente de Personal	EPS0036	TÉCNICO	B4	1		32,303.57	2,691.96
		037	Analista en Bienestar Social	EPS0037	PROFESIONAL	A4	1		39,653.08	3,304.42
		038	Supervisor en Seguridad y Salud Ocupacional	EPS0038	PROFESIONAL	A3	1		28,754.30	2,396.19
OFICINA DE TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES							3	0		
		039	Jefe de Oficina de Tecnología de Información	EPS0039	EJECUTIVO	A1	1		34,648.16	2,887.35
		040	Técnico en Soporte Informático	EPS0040	TÉCNICO	B1	1		29,152.47	2,429.37
		041	Especialista Informático en Redes y Seguridad	EPS0041	PROFESIONAL	A3	1		28,754.30	2,396.19
OFICINA DE IMAGEN CORPORATIVO Y GESTIÓN SOCIAL							2	1		
		042	Jefe de Imagen Corporativa y Gestión Social	EPS0042	EJECUTIVO	A1	1		35,192.95	2,932.75
		043	Asistente de Imagen y Promoción	EPS0043	TÉCNICO	B2		1		0.00
		044	Analista en Educación Sanitaria	EPS0044	PROFESIONAL	A4	1		22,966.32	1,913.86

GER.	OF. C.	N° CORRELATIVO	CARGO ESTRUCTURAL	CLASIFICACIÓN DEL PUESTO			CANTIDAD DE PLAZAS		RESUMEN TOTAL CAP	
				CÓDIGO	CLASIFICACIÓN	CATEGORÍA O NIVEL	PRESUPUESTADA	NO PRESUPUESTADA	COSTO TOTAL SOLO AÑO 2021	COSTO MENSUAL AÑO 2021
GERENCIA DE INGENIERÍA, PROYECTOS Y OBRAS							2	0		
		045	Gerente de Ingeniería, Proyectos y Obras	EPS0045	GERENTE	G2	1		46,776.03	3,898.00
		046	Asistente Administrativo	EPS0046	TÉCNICO	B2	1		38,882.53	3,240.21
OFICINA DE ESTUDIOS Y PROYECTOS							5	0		
		047	Jefe de Oficina de Estudios y Proyectos	EPS0047	EJECUTIVO	A1	1		33,563.90	2,796.99
		048	Ingeniero Proyectista	EPS0048	PROFESIONAL	A3	1		28,729.30	2,394.11
		049	Técnico en Dibujo	EPS0049	TÉCNICO	B2	1		26,518.53	2,209.88
		050	Técnico en Dibujo	EPS0050	TÉCNICO	B2	1		35,322.94	2,943.58
		051	Especialista en Gestión Ambiental y Riesgos	EPS0051	PROFESIONAL	A3	1		26,662.33	2,221.86
OFICINA DE EJECUCIÓN, SUPERVISIÓN Y LIQUIDACIÓN DE OBRAS							2	0		
		052	Jefe de Oficina de Ejecución, Supervisión y Liquidación	EPS0052	EJECUTIVO	A1	1		35,192.95	2,932.75
		053	Ingeniero de Obras	EPS0053	PROFESIONAL	A3	1		28,729.30	2,394.11
OFICINA DE CATASTRO TÉCNICO							2	1		
		054	Jefe de Oficina de Catastro Técnico	EPS0054	EJECUTIVO	A1	1		35,492.95	2,957.75
		055	Asistente de Catastro Técnico	EPS0055	TÉCNICO	B3	1		30,399.87	2,533.32
		056	Asistente de Catastro Técnico	EPS0056	TÉCNICO	B3		1		0.00
GERENCIA DE OPERACIONES							6	0		
		057	Gerente de Operaciones	EPS0057	GERENTE	G2	1		0.00	0.00
		058	Asistente Administrativo	EPS0058	TÉCNICO	B2	1		24,764.10	2,063.68
		059	Supervisor de Mantenimiento	EPS0059	PROFESIONAL	A3	1		33,697.30	2,808.11
		060	Técnico Mantenimiento Mecánico Eléctrico	EPS0060	TÉCNICO	B2	1		29,975.97	2,498.00
		061	Técnico Mantenimiento Mecánico Eléctrico	EPS0061	TÉCNICO	B2	1		32,546.50	2,712.21
		062	Técnico de flota y equipos pesados	EPS0062	TÉCNICO	B3	1		20,600.93	1,716.74
OFICINA DE DISTRIBUCIÓN Y RECOLECCIÓN							45	8		
		063	Jefe de Oficina de Distribución y Recolección	EPS0063	EJECUTIVO	A1	1		35,192.95	2,932.75
		064	Conductor Operario	EPS0064	OPERATIVO	C2	1		34,679.24	2,889.94
		065	Conductor Operario	EPS0065	OPERATIVO	C2	1		19,526.99	1,627.25

GER.	OF. C.	N° CORRELATIVO	CARGO ESTRUCTURAL	CLASIFICACIÓN DEL PUESTO			CANTIDAD DE PLAZAS		RESUMEN TOTAL CAP	
				CÓDIGO	CLASIFICACIÓN	CATEGORÍA O NIVEL	PRESUPUESTADA	NO PRESUPUESTADA	COSTO TOTAL SOLO AÑO 2021	COSTO MENSUAL AÑO 2021
		066	Conductor Operario	EPS0066	OPERATIVO	C2	1		19,526.99	1,627.25
		067	Conductor Operario	EPS0067	OPERATIVO	C2	1		19,429.07	1,619.09
		068	Operario de Mantenimiento de Redes de Distribución	EPS0068	OPERATIVO	C3	1		34,547.68	2,878.97
		069	Operario de Mantenimiento de Redes de Distribución	EPS0069	OPERATIVO	C3	1		24,213.79	2,017.82
		070	Operario de Mantenimiento de Redes de Distribución	EPS0070	OPERATIVO	C3	1		22,954.17	1,912.85
		071	Operario de Mantenimiento de Redes de Distribución	EPS0071	OPERATIVO	C3	1		23,139.27	1,928.27
		072	Operario de Mantenimiento de Redes de Distribución	EPS0072	OPERATIVO	C3	1		21,532.58	1,794.38
		073	Operario de Mantenimiento de Redes de Distribución	EPS0073	OPERATIVO	C3	1		21,188.68	1,765.72
		074	Operario de Mantenimiento de Redes de Distribución	EPS0074	OPERATIVO	C3	1		19,429.07	1,619.09
		075	Operario de Mantenimiento de Redes de Distribución	EPS0075	OPERATIVO	C3	1		30,043.41	2,503.62
		076	Operario de Mantenimiento de Redes de Distribución	EPS0076	OPERATIVO	C3	1		21,488.59	1,790.72
		077	Operario de Mantenimiento de Redes de Distribución	EPS0077	OPERATIVO	C3	1		23,646.00	1,970.50
		078	Operario de Mantenimiento de Redes de Distribución	EPS0078	OPERATIVO	C3	1		22,666.03	1,888.84
		079	Operario de Mantenimiento de Redes de Distribución	EPS0079	OPERATIVO	C3	1		22,790.71	1,899.23
		080	Operario de Mantenimiento de Redes de Distribución	EPS0080	OPERATIVO	C3	1		20,845.44	1,737.12
		081	Operario de Mantenimiento de Redes de Distribución	EPS0081	OPERATIVO	C3	1		22,332.19	1,861.02
		082	Operario de Mantenimiento de Redes de Distribución	EPS0082	OPERATIVO	C3	1		30,049.30	2,504.11
		083	Operario de Mantenimiento de Redes de Distribución	EPS0083	OPERATIVO	C3	1		30,896.41	2,574.70
		084	Operario de Mantenimiento de Redes de Distribución	EPS0084	OPERATIVO	C3	1		21,390.67	1,782.56
		085	Operario de Mantenimiento de Redes de Distribución	EPS0085	OPERATIVO	C3	1		32,417.75	2,701.48
		086	Operario de Mantenimiento de Redes de Distribución	EPS0086	OPERATIVO	C3	1		21,156.04	1,763.00
		087	Operario de Mantenimiento de Redes de Distribución	EPS0087	OPERATIVO	C3	1		21,908.09	1,825.67
		088	Operario de Mantenimiento de Redes de Distribución	EPS0088	OPERATIVO	C3	1		23,019.72	1,918.31
		089	Operario de Mantenimiento de Redes de Distribución	EPS0089	OPERATIVO	C3	1		21,090.76	1,757.56
		090	Operario de Mantenimiento de Redes de Distribución	EPS0090	OPERATIVO	C3	1		21,104.20	1,758.68
		091	Operario de Mantenimiento de Redes de Distribución	EPS0091	OPERATIVO	C3	1		21,104.20	1,758.68
		092	Operador de equipo pesado	EPS0092	OPERATIVO	C1	1		18,949.56	1,579.13
		093	Operador de equipo pesado	EPS0093	OPERATIVO	C1		1		0.00
		094	Supervisor de Mantenimiento de Redes de	EPS0094	TÉCNICO	B1		1		0.00
		095	Operario de Mantenimiento de Redes de Recolección	EPS0095	OPERATIVO	C3	1		24,588.84	2,049.07
		096	Operario de Mantenimiento de Redes de Recolección	EPS0096	OPERATIVO	C3	1		24,312.51	2,026.04
		097	Operario de Mantenimiento de Redes de Recolección	EPS0097	OPERATIVO	C3	1		23,577.00	1,964.75
		098	Operario de Mantenimiento de Redes de Recolección	EPS0098	OPERATIVO	C3		1		0.00
		099	Operario de Mantenimiento de Redes de Recolección	EPS0099	OPERATIVO	C3		1		0.00
		100	Operario de Mantenimiento de Redes de Recolección	EPS0100	OPERATIVO	C3		1		0.00
		101	Operario de Mantenimiento de Redes de Recolección	EPS0101	OPERATIVO	C3		1		0.00
		102	Operador de equipo pesado	EPS0102	OPERATIVO	C1		1		0.00
		103	Analista en modelación Hidráulica y GIS	EPS0103	PROFESIONAL	A4		1		0.00
		104	Operario de Gestión de Pérdidas.	EPS0104	OPERATIVO	C2	1		25,066.10	2,088.84
		105	Operario de Gestión de Pérdidas.	EPS0105	OPERATIVO	C2	1		30,931.03	2,577.59
		106	Operario de Gestión de Pérdidas.	EPS0106	OPERATIVO	C2	1		22,628.04	1,885.67
		107	Operario de Gestión de Pérdidas.	EPS0107	OPERATIVO	C2	1		31,374.46	2,614.54
		108	Operario de Gestión de Pérdidas.	EPS0108	OPERATIVO	C2	1		30,554.72	2,546.23



GER.	OF. C.	N° CORRELATIVO	CARGO ESTRUCTURAL	CLASIFICACIÓN DEL PUESTO			CANTIDAD DE PLAZAS		RESUMEN TOTAL CAP		
				CÓDIGO	CLASIFICACIÓN	CATEGORÍA O NIVEL	PRESUPUESTADA	NO PRESUPUESTADA	COSTO TOTAL SOLO AÑO 2021	COSTO MENSUAL AÑO 2021	
		109	Operario de Gestión de Pérdidas.	EPS0109	OPERATIVO	C2	1		21,685.23	1,807.10	
		110	Operario de Gestión de Pérdidas.	EPS0110	OPERATIVO	C2	1		23,183.19	1,931.93	
		111	Operario de Gestión de Pérdidas.	EPS0111	OPERATIVO	C2	1		20,744.20	1,728.68	
		112	Operario de Gestión de Pérdidas.	EPS0112	OPERATIVO	C2	1		34,338.77	2,861.56	
		113	Operario de Gestión de Pérdidas.	EPS0113	OPERATIVO	C2	1		29,727.47	2,477.29	
		114	Operario de Gestión de Pérdidas.	EPS0114	OPERATIVO	C2	1		21,440.93	1,786.74	
		115	Conductor Operario	EPS0115	OPERATIVO	C2	1		19,526.99	1,627.25	
		OFICINA DE PRODUCCIÓN DE AGUA POTABLE						32	1		
		116	Jefe de Oficina de Producción de Agua Potable y	EPS0116	EJECUTIVO	A1	1		34,570.16	2,880.85	
		117	Asistente Técnico Administrativo	EPS0117	TÉCNICO	B2	1		20,600.93	1,716.74	
		118	Operario de Producción de Agua Potable	EPS0118	OPERATIVO	C2	1		33,035.40	2,752.95	
		119	Operario de Producción de Agua Potable	EPS0119	OPERATIVO	C2	1		30,495.16	2,541.26	
		120	Operario de Producción de Agua Potable	EPS0120	OPERATIVO	C2	1		36,445.35	3,037.11	
		121	Operario de Producción de Agua Potable	EPS0121	OPERATIVO	C2	1		36,200.82	3,016.73	
		122	Operario de Producción de Agua Potable	EPS0122	OPERATIVO	C2	1		32,167.95	2,680.66	
		123	Operario de Producción de Agua Potable	EPS0123	OPERATIVO	C2	1		30,013.63	2,501.14	
		124	Operario de Producción de Agua Potable	EPS0124	OPERATIVO	C2	1		29,696.97	2,474.75	
		125	Operario de Producción de Agua Potable	EPS0125	OPERATIVO	C2	1		35,890.03	2,990.84	
		126	Operario de Producción de Agua Potable	EPS0126	OPERATIVO	C2	1		29,696.97	2,474.75	
		127	Operario de Producción de Agua Potable	EPS0127	OPERATIVO	C2	1		36,272.63	3,022.72	
		128	Operario de Producción de Agua Potable	EPS0128	OPERATIVO	C2	1		29,925.82	2,493.82	
		129	Operario de Producción de Agua Potable	EPS0129	OPERATIVO	C2	1		27,955.07	2,329.59	
		130	Operario de Producción de Agua Potable	EPS0130	OPERATIVO	C2	1		26,665.07	2,222.09	
		131	Operario de Producción de Agua Potable	EPS0131	OPERATIVO	C2	1		24,620.13	2,051.68	
		132	Operario de Producción de Agua Potable	EPS0132	OPERATIVO	C2	1		22,301.36	1,858.45	
		133	Operario de Producción de Agua Potable	EPS0133	OPERATIVO	C2	1		27,465.04	2,288.75	
		134	Operario de Producción de Agua Potable	EPS0134	OPERATIVO	C2	1		32,933.51	2,744.46	
		135	Operario de Producción de Agua Potable	EPS0135	OPERATIVO	C2	1		32,315.30	2,692.94	
		136	Operario de Producción de Agua Potable	EPS0136	OPERATIVO	C2	1		26,729.97	2,227.50	
		137	Operario de Producción de Agua Potable	EPS0137	OPERATIVO	C2	1		35,920.69	2,993.39	
		138	Operario de Producción de Agua Potable	EPS0138	OPERATIVO	C2	1		25,437.33	2,119.78	
		139	Operario de Producción de Agua Potable	EPS0139	OPERATIVO	C2	1		27,716.43	2,309.70	
		140	Operario de Producción de Agua Potable	EPS0140	OPERATIVO	C2	1		24,620.13	2,051.68	
		141	Operario de Producción de Agua Potable	EPS0141	OPERATIVO	C2	1		22,169.75	1,847.48	
		142	Operario de Producción de Agua Potable	EPS0142	OPERATIVO	C2	1		21,908.63	1,825.72	
		143	Operario de Producción de Agua Potable	EPS0143	OPERATIVO	C2	1		22,561.43	1,880.12	
		144	Operario de Producción de Agua Potable	EPS0144	OPERATIVO	C2		1		0.00	
		145	Operario de Producción de Agua Potable	EPS0145	OPERATIVO	C2	1		20,919.88	1,743.32	



GER.	OF. C.	N° CORRELATIVO	CARGO ESTRUCTURAL	CLASIFICACIÓN DEL PUESTO			CANTIDAD DE PLAZAS		RESUMEN TOTAL CAP	
				CÓDIGO	CLASIFICACIÓN	CATEGORÍA O NIVEL	PRESUPUESTADA	NO PRESUPUESTADA	COSTO TOTAL SOLO AÑO 2021	COSTO MENSUAL AÑO 2021
		146	Operario de Producción de Agua Potable	EPS0146	OPERATIVO	C2	1		20,797.00	1,733.08
		147	Operario de Producción de Agua Potable	EPS0147	OPERATIVO	C2	1		21,104.20	1,758.68
		148	Operario de Producción de Agua Potable	EPS0148	OPERATIVO	C2	1		21,104.20	1,758.68
OFICINA ZONAL DE LAMAS							14	2		
		149	Jefe de Oficina Zonal	EPS0149	EJECUTIVO	A1	1		36,727.62	3,060.63
		150	Asistente Técnico Administrativo	EPS0150	TÉCNICO	B2	1		29,353.47	2,446.12
		151	Inspector de Medición	EPS0151	OPERATIVO	C1		1	0.00	0.00
		152	Operario de Producción de Agua Potable	EPS0152	OPERATIVO	C2	1		33,018.70	2,751.56
		153	Operario de Producción de Agua Potable	EPS0153	OPERATIVO	C2	1		22,102.60	1,841.88
		154	Operario de Producción de Agua Potable	EPS0154	OPERATIVO	C2	1		23,018.01	1,918.17
		155	Operario de Producción de Agua Potable	EPS0155	OPERATIVO	C2	1		21,743.56	1,811.96
		156	Operario de Producción de Agua Potable	EPS0156	OPERATIVO	C2	1		22,102.60	1,841.88
		157	Operario de Producción de Agua Potable	EPS0157	OPERATIVO	C2	1		22,102.60	1,841.88
		158	Operario de Producción de Agua Potable	EPS0158	OPERATIVO	C2	1		22,102.60	1,841.88
		159	Operario de Producción de Agua Potable	EPS0159	OPERATIVO	C2		1		0.00
		160	Operario de Redes de Distribución y Recolección	EPS0160	OPERATIVO	C2	1		27,692.53	2,307.71
		161	Operario de Redes de Distribución y Recolección	EPS0161	OPERATIVO	C2	1		23,115.47	1,926.29
		162	Operario de Redes de Distribución y Recolección	EPS0162	OPERATIVO	C2	1		25,219.76	2,101.65
		163	Operario de Redes de Distribución y Recolección	EPS0163	OPERATIVO	C2	1		23,489.07	1,957.42
		164	Operario de Redes de Distribución y Recolección	EPS0164	OPERATIVO	C2	1		31,285.41	2,607.12
OFICINA ZONAL DE SAPOSOA							10	5		
		165	Jefe de Oficina Zonal	EPS0165	EJECUTIVO	A1	1		35,192.95	2,932.75
		166	Asistente Técnico Administrativo	EPS0166	TÉCNICO	B2	1		29,950.99	2,495.92
		167	Inspector de Medición	EPS0167	OPERATIVO	C1	1		24,186.69	2,015.56
		168	Operario de Producción de Agua Potable	EPS0168	OPERATIVO	C2	1		21,384.29	1,782.02
		169	Operario de Producción de Agua Potable	EPS0169	OPERATIVO	C2	1		23,249.43	1,937.45
		170	Operario de Producción de Agua Potable	EPS0170	OPERATIVO	C2	1		28,655.53	2,387.96
		171	Operario de Producción de Agua Potable	EPS0171	OPERATIVO	C2		1		0.00
		172	Operario de Redes de Distribución y Recolección	EPS0172	OPERATIVO	C2	1		29,025.95	2,418.83
		173	Operario de Redes de Distribución y Recolección	EPS0173	OPERATIVO	C2	1		28,105.89	2,342.16



GER.	OF. C.	N° CORRELATIVO	CARGO ESTRUCTURAL	CLASIFICACIÓN DEL PUESTO			CANTIDAD DE PLAZAS		RESUMEN TOTAL CAP	
				CÓDIGO	CLASIFICACIÓN	CATEGORÍA O NIVEL	PRESUPUESTADA	NO PRESUPUESTADA	COSTO TOTAL SOLO AÑO 2021	COSTO MENSUAL AÑO 2021
		174	Operario de Redes de Distribución y Recolección	EPS0174	OPERATIVO	C2	1		26,507.92	2,208.99
		175	Operario de Redes de Distribución y Recolección	EPS0175	OPERATIVO	C2	1		24,980.43	2,081.70
		176	Operario de Tratamiento de Agua Residual	EPS0176	OPERATIVO	C2		1		0.00
		177	Operario de Tratamiento de Agua Residual	EPS0177	OPERATIVO	C2		1		0.00
		178	Operario de Tratamiento de Agua Residual	EPS0178	OPERATIVO	C2		1		0.00
		179	Operario de Tratamiento de Agua Residual	EPS0179	OPERATIVO	C2		1		0.00
OFICINA ZONAL DE SAN JOSÉ DE SISA							9	4		
		180	Jefe de Oficina Zonal	EPS0180	EJECUTIVO	A1	1		35,192.95	2,932.75
		181	Asistente Técnico Administrativo	EPS0181	TÉCNICO	B2	1		25,470.78	2,122.57
		182	Inspector de Medición	EPS0182	OPERATIVO	C1	1		26,797.63	2,233.14
		183	Operario de Producción de Agua Potable	EPS0183	OPERATIVO	C2	1		22,651.93	1,887.66
		184	Operario de Producción de Agua Potable	EPS0184	OPERATIVO	C2	1		22,210.84	1,850.90
		185	Operario de Producción de Agua Potable	EPS0185	OPERATIVO	C2	1		22,651.93	1,887.66
		186	Operario de Producción de Agua Potable	EPS0186	OPERATIVO	C2		1		0.00
		187	Operario de Producción de Agua Potable	EPS0187	OPERATIVO	C2		1		0.00
		188	Operario de Producción de Agua Potable	EPS0188	OPERATIVO	C2		1		0.00
		189	Operario de Redes de Distribución y Recolección	EPS0189	OPERATIVO	C2	1		23,507.79	1,958.98
		190	Operario de Redes de Distribución y Recolección	EPS0190	OPERATIVO	C2	1		22,646.93	1,887.24
		191	Operario de Redes de Distribución y Recolección	EPS0191	OPERATIVO	C2	1		21,615.40	1,801.28
		192	Operario de Redes de Distribución y Recolección	EPS0192	OPERATIVO	C2		1		0.00
OFICINA ZONAL DE BELAVISTA							12	4		
		193	Jefe de Oficina Zonal	EPS0193	EJECUTIVO	A1	1		33,563.90	2,796.99
		194	Asistente Técnico Administrativo	EPS0194	TÉCNICO	B2	1		29,065.65	2,422.14
		195	Inspector de Medición	EPS0195	OPERATIVO	C1	1		30,939.65	2,578.30
		196	Operario de Producción de Agua Potable	EPS0196	OPERATIVO	C2	1		27,579.65	2,298.30
		197	Operario de Producción de Agua Potable	EPS0197	OPERATIVO	C2	1		27,122.92	2,260.24
		198	Operario de Producción de Agua Potable	EPS0198	OPERATIVO	C2	1		28,152.57	2,346.05
		199	Operario de Producción de Agua Potable	EPS0199	OPERATIVO	C2	1		28,495.07	2,374.59
		200	Operario de Producción de Agua Potable	EPS0200	OPERATIVO	C2		1		0.00
		201	Operario de Producción de Agua Potable	EPS0201	OPERATIVO	C2		1		0.00
		202	Operario de Producción de Agua Potable	EPS0202	OPERATIVO	C2		1		0.00
		203	Operario de Producción de Agua Potable	EPS0203	OPERATIVO	C2		1		0.00
		204	Operario de Redes de Distribución y Recolección	EPS0204	OPERATIVO	C2	1		25,567.47	2,130.62



GER.	OF. C.	N° CORRELATIVO	CARGO ESTRUCTURAL	CLASIFICACIÓN DEL PUESTO			CANTIDAD DE PLAZAS		RESUMEN TOTAL CAP	
				CÓDIGO	CLASIFICACIÓN	CATEGORÍA O NIVEL	PRESUPUESTADA	NO PRESUPUESTADA	COSTO TOTAL SOLO AÑO 2021	COSTO MENSUAL AÑO 2021
		205	Operario de Redes de Distribución y Recolectión	EPS0205	OPERATIVO	C2	1		23,623.56	1,968.63
		206	Operario de Redes de Distribución y Recolectión	EPS0206	OPERATIVO	C2	1		27,122.92	2,260.24
		207	Operario de Redes de Distribución y Recolectión	EPS0207	OPERATIVO	C2	1		20,144.20	1,678.68
		208	Operario de Redes de Distribución y Recolectión	EPS0208	OPERATIVO	C2	1		25,579.47	2,131.62
OFICINA DE GERENCIA COMERCIAL							2	0		
		209	Gerente Comercial	EPS0209	GERENTE	G2	1		0.00	0.00
		210	Asistente Administrativo	EPS0210	TÉCNICO	B2	1		30,319.66	2,526.64
OFICINA DE CATASTRO COMERCIAL							4	3		
		211	Jefe de Oficina de Catastro Comercial	EPS0211	EJECUTIVO	A1	1		33,983.51	2,831.96
		212	Supervisor de Catastro Comercial	EPS0212	PROFESIONAL	A3		1		0.00
		213	Técnico de Catastro Comercial	EPS0213	TÉCNICO	B2		1		0.00
		214	Técnico en Dibujo	EPS0214	TÉCNICO	B2		1		0.00
		215	Supervisor de nuevas conexiones domiciliarias	EPS0215	TÉCNICO	B1	1		36,752.62	3,062.72
		216	Operario de nuevas conexiones domiciliarias	EPS0216	OPERATIVO	C3	1		30,239.77	2,519.98
		217	Operario de nuevas conexiones domiciliarias	EPS0217	OPERATIVO	C3	1		30,469.24	2,539.10
OFICINA DE MEDICIÓN Y FACTURACIÓN							13	1		
		218	Jefe de Oficina de Medición y Facturación	EPS0218	EJECUTIVO	A1	1		34,413.98	2,867.83
		219	Asistente de Procesamiento Comercial	EPS0219	TÉCNICO	B1		1		0.00
		220	Inspector de Medición	EPS0220	OPERATIVO	C1	1		20,600.93	1,716.74
		221	Operario de Medición	EPS0221	OPERATIVO	C2	1		21,319.12	1,776.59
		222	Operario de Medición	EPS0222	OPERATIVO	C2	1		20,144.20	1,678.68
		223	Operario de Medición	EPS0223	OPERATIVO	C2	1		20,144.20	1,678.68
		224	Operario de Medición	EPS0224	OPERATIVO	C2	1		20,144.20	1,678.68
		225	Operario de Medición	EPS0225	OPERATIVO	C2	1		30,528.62	2,544.05
		226	Operario de Pruebas de Micromedición	EPS0226	OPERATIVO	C2	1		18,592.15	1,549.35
		227	Operario de Pruebas de Micromedición	EPS0227	OPERATIVO	C2	1		18,515.15	1,542.93
		228	Operario de Micromedición	EPS0228	OPERATIVO	C2	1		29,051.44	2,420.95
		229	Operario de Micromedición	EPS0229	OPERATIVO	C2	1		20,144.20	1,678.68
		230	Operario de Micromedición	EPS0230	OPERATIVO	C2	1		20,961.53	1,746.79
		231	Operario de Micromedición	EPS0231	OPERATIVO	C2	1		21,418.27	1,784.86
OFICINA DE COBRANZAS Y CONTROL COMERCIAL							3	0		
		232	Jefe de Oficina de Cobranza	EPS0232	EJECUTIVO	A1	1		32,596.05	2,716.34
		233	Supervisor de Cortes y Reconexiones	EPS0233	TÉCNICO	B1	1		26,289.77	2,190.81
		234	Notificador	EPS0234	OPERATIVO	C4	1		30,403.03	2,533.59



GER.	OF C.	N° CORRELATIVO	CARGO ESTRUCTURAL	CLASIFICACIÓN DEL PUESTO			CANTIDAD DE PLAZAS		RESUMEN TOTAL CAP	
				CÓDIGO	CLASIFICACIÓN	CATEGORÍA O NIVEL	PRESUPUESTADA	NO PRESUPUESTADA	COSTO TOTAL SOLO AÑO 2021	COSTO MENSUAL AÑO 2021
OFICINA DE ATENCIÓN AL CLIENTE							4	0		
		235	Jefe de Oficina de Atención al Cliente	EPS0235	EJECUTIVO	A1	1		38,283.77	3,190.31
		236	Ejecutivo de Atención al Cliente	EPS0236	TÉCNICO	B2	1		21,566.13	1,797.18
		237	Ejecutivo de Atención al Cliente	EPS0237	TÉCNICO	B2	1		21,200.12	1,766.68
		238	Ejecutivo de Atención al Cliente	EPS0238	TÉCNICO	B2	1		28,267.43	2,355.62
OFICINA DE ASEGURAMIENTO DE LA CALIDAD							7	0		
		239	Jefe de la Oficina de Aseguramiento de la Calidad	EPS0239	EJECUTIVO	A1	1		39,182.17	3,265.18
		240	Especialista en Microbiología	EPS0240	PROFESIONAL	A3	1		31,010.55	2,584.21
		241	Especialista en Microbiología	EPS0241	PROFESIONAL	A3	1		34,161.45	2,846.79
		242	Técnico de Laboratorio	EPS0242	TÉCNICO	B1	1		22,189.12	1,849.09
		243	Operario de Laboratorio	EPS0243	OPERATIVO	C2	1		30,059.70	2,504.98
		244	Operario de Laboratorio	EPS0244	OPERATIVO	C2	1		28,386.51	2,365.54
		245	Especialista VMA	EPS0245	PROFESIONAL	A3	1		28,190.07	2,349.17
TOTAL							210	35	5,652,578.35	471,048.20
							245			



ANEXO I

BIENES Y SERVICIOS
Recursos Directamente Recaudados

DETALLE	PIA-2021	PROYECCIÓN DE EGRESOS - AÑO 2022												TOTAL EJECUTADO	DIFERENCIA
		ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SETIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE		
2.3.1.1.1.1 ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO HUMANO Para el año 2022 se ve incrementado; debido a la atención permanente a la Oficina Zonal de Picota, con personal de la Sede Central, quienes viajan para solucionar desabastecimiento del servicio, mantenimiento a la planta y balza (Captación); cuyo personal son atendidos sólo con alimentos, por que el retorno es el mismo día. Así mismo, se viene otorgando al personal de emergencia que realizan trabajos en redes de distribución de agua y desague.	795,108	55,497.00	56,947.00	58,013.00	57,437.00	100,543.00	63,812.00	56,637.00	56,437.00	56,621.00	130,082.00	56,971.00	58,488.00	807,485	12,377
2.3.1.5.1.1 REPUESTOS Y ACCESORIOS La específica se ve incrementado; basicamente por la reponenciación de equipos de cómputo que cuenta con más de 3 años de uso, tanto en Sede Central como en las Oficinas Zonales.	15,378	2,510.00	1,375.00	350.00	3,697.00	1,514.00	2,601.00	985.00	260.00	1,619.00	5,258.00	615.00	1,135.00	21,919	6,541
2.3.1.5.1.2 PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA El incremento; es basicamente por el incremento de precios en el mercado de Toner para impresoras; y la implementación de la Gerencia de Ingeniería, Proyectos y Obras.	185,404	16,457.00	19,657.00	12,556.00	14,216.00	28,280.00	37,792.00	8,017.00	23,887.00	9,552.00	12,828.00	23,347.00	10,501.00	217,090	31,686
2.3.1.5.3.1 ASEO, LIMPIEZA Y TOCADOR A fin de mitigar los casos positivos del COVID-19, y proteger la salud e integridad del personal, se proyectan gastos como Alcohol, desinfectantes en los ingresos en las oficinas, y otros.	36,916	1,361.00	4,826.00	5,027.00	4,677.00	3,511.00	6,307.00	3,736.00	4,801.00	4,160.00	3,752.00	4,973.00	3,487.00	50,620	13,704
2.3.1.6.1.1 DE VEHICULOS Para el año 2022 se ve incrementado, debido a que se adquirieron unidades móviles desde el año 2017, los cuales fueron adquiridos mediante Donaciones y Transferencias; y que ya necesitan reparaciones; Así mismo, se adquirieron en el año 2019 unidades móviles para la localidad de Tocache,	64,253	1,847.00	11,627.00	3,481.00	1,839.00	6,308.00	7,235.00	4,596.00	16,379.00	14,247.00	8,747.00	8,929.00	12,258.00	97,493	33,240
2.3.1.6.1.3 DE CONSTRUCCIÓN MÁQUINAS Para el año 2022 se ve incrementado, debido a que se adquirieron en el año anterior 2 Hidrojet, Máquinas de balde y molobombas, y por el constante uso es necesario realizar el mantenimiento de dichos equipos, los cuales fueron adquiridos mediante Donaciones y Transferencias; por lo tanto, corresponde ejecutar con Recursos Directamente Recaudados, el mantenimiento de las máquina en mención.	45,685	293.00	1,608.00	1,983.00	541.00	22,018.00	160.00	8.00	3,259.00	13,904.00	3,294.00	3,259.00	3,259.00	53,586	7,901
2.3.1.6.1.4 DE SEGURIDAD Se ve incrementado el presupuesto, debido a que, se sigue considerando, adquisicion de materiales de mayor seguridad para el personal que realiza trabajo de campo; a fin de protegerse del COVID-19.	145,779	1,038.00	4,792.00	64,943.00	5,926.00	2,105.00	9,232.00	1,000.00	8,760.00	33,715.00	8,665.00	5,670.00	4,670.00	150,516	4,737
2.3.1.11.1.1 PARA EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS Con la integración de la localidad de Picota y Tocache se incrementan los gastos; como también, es preciso indicar que contamos con redes de agua y alcantarillado que cuentan con más de 30 años de antigüedad, los mismos que vienen siendo reparados constantemente; por lo que, se utilizan tuberías y accesorios. También se seguirá con los mantenimientos preventivos de redes de agua y Desague y Control de Fugas	824,680	81,654.00	42,031.00	54,158.00	65,587.00	151,224.00	93,807.00	33,448.00	86,414.00	79,851.00	84,164.00	87,675.00	76,674.00	936,887	112,207



BIENES Y SERVICIOS
Recursos Directamente Recaudados

DETALLE	PIA-2021	PROYECCIÓN DE EGRESOS - AÑO 2022												TOTAL EJECUTADO	DIFERENCIA	
		ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE			
		2.3.2.4.7.1	SERVICIOS DE MANTENIMIENTO DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS Con la adquisición de 2 Retroexcavadoras, 1 Hidrojet más, 1 Máquina de Balde, Equipos de Bombeo, se ha programado el mantenimiento y reparación de las máquinas indicadas	167,153	21,939.00	13,700.00	18,760.00	16,644.00	9,400.00	11,650.00	17,927.00	28,336.00	35,066.00			22,576.00
2.3.2.5.1.1	ALQUILER DE EDIFICIOS Se incrementa, por la incorporación de alquiler del local de la Oficina Zonal de Picota a partir del mes de Julio 2022, el mismo que se viene ejecutando gastos con fondos de transferencias otorgado por OTASS; así mismo, por el costo de vida los propietarios de los locales de las Oficinas Zonales (Saposoa, San José de Sisa y Bellavista), solicitaron el incremento por S/ 50.00, más a partir de enero 2022, debido que, desde hace 2 años vienen alquilando con el mismo precio.	26,400	2,650.00	2,650.00	2,650.00	2,650.00	2,650.00	2,650.00	4,350.00	4,350.00	4,350.00	4,350.00	4,350.00	4,350.00	42,000	15,600
2.3.2.5.1.2	ALQUILER DE VEHÍCULOS EMAPA SAN MARTÍN S.A., cuenta seis (6) Camionetas Cisternas, sin embargo resulta insuficiente atender a la población en épocas de emergencias; la Gerencia de Operaciones solicitó que se incorpore en el presupuesto para el año 2022 el ALQUILER DE CISTERNAS; asimismo, se está incorporando el alquiler de una camioneta doble cabina, para el personal de la Oficina de Aseguramiento de la Calidad, a fin de cumplir con la frecuencia de monitoreo de la calidad del agua en cumplimiento a la RCD N° 015-2012-SUNASS; ya que hasta la fecha, EMAPA SAN MARTÍN S.A. no cuenta con los PCC aprobados de cada Sede.	8,000	21,000.00	3,500.00	21,000.00	3,000.00	21,000.00	3,000.00	21,000.00	3,000.00	21,000.00	3,000.00	21,000.00	2,999.00	144,499	136,499
2.3.2.6.3.99	OTROS SEGUROS DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES Se incorpora debido, al incremento de costo en el seguro a todo riesgo de inmuebles.	455,752	51,933.00	51,925.00	51,925.00	51,925.00	51,925.00	51,925.00	51,925.00	51,925.00	51,925.00	51,925.00	51,925.00	51,925.00	623,108	167,356
2.3.2.7.1.1	CONSULTORIAS Se han presupuestado para ejecutar las siguientes Consultorias: Consultoría para la implementación del Laboratorio de Aguas Residuales y OVL, Consultoría para la Actualización en la ISO 17025:2017, Consultoría para los Sistema a Implementar y Mejorar, Especialista Jurídico para la Oficina de Control Interno, Especialista para Ejecutar Procesos Administrativos, Saneamiento Físico Legal. Consultorías para Levantamiento de Observaciones de la SUNASS-Planta Ahuashiyacu, Cachiyacu, Planta de Bellavista y Planta de Morales, para Formulación de Estudios pequeños, como: Suelos, Hidrológicos, Monitoreos y CIRA,	588,716	74,796.00	49,796.00	49,796.00	49,796.00	49,796.00	49,796.00	49,796.00	49,796.00	49,796.00	49,796.00	49,796.00	49,800.00	622,556	33,840
2.3.2.7.11.99	SERVICIOS DIVERSOS Se incorpora la ejecución de Cortes y Reaperturas de Servicios (Tercerización) en las Oficinas Zonales (Lamas, San José de Sisa, Bellavista, Saposoa y Picota), en mismo que se encuentra en el Plan Comercial	2,815,970	245,148.00	236,889.00	250,081.00	229,670.00	226,070.00	268,225.00	223,996.00	293,498.00	241,582.00	247,176.00	251,572.00	241,538.00	2,955,445	139,475



ANEXO II

	OTROS GASTOS	PIA-2020	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SETIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	PROYECTADO	DIFERENCIA
2.5.4.1.1.1	IMPUESTOS	627,902.00	21,236.00	22,046.00	21,138.00	21,138.00	21,951.00	22,956.00	23,014.00	22,820.00	97,453.00	23,056.00	22,722.00	22,854.00	1,603,619.00	-37,286.00
642230000	RETRIB.ECONOM.POR USO DE AGUA SUPERF.CON FINES NO AGRARIOS	71,153.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	74,711.00	0.00	0.00	0.00	74,711.00	-3,558.00
641901000	SUPERINT.DE SANEAMIENTO 1% - SUNASS	232,345.00	21,076.00	21,929.00	21,021.00	21,048.00	21,809.00	22,817.00	22,873.00	22,679.00	22,601.00	22,915.00	22,581.00	22,713.00	266,062.00	-33,717.00
641200000	IMPUESTO TRANSACCION FINANCIERA	1,600.00	160.00	117.00	117.00	90.00	142.00	139.00	141.00	141.00	141.00	141.00	141.00	141.00	1,611.00	-11.00
401710000	RENTA DE TERCERA CATEGORIA	322,804.00	99,475.00	103,593.00	103,620.00	99,345.00	102,940.00	108,898.00	107,696.00	107,044.00	106,678.00	108,160.00	106,583.00	107,203.00	1,261,235.00	-938,431.00
2.5.4.3.1.1	IMPUESTOS	72,068.00	12,624.00	46,996.00	90.00	429.00	90.00	4,109.00	90.00	90.00	7,345.00	90.00	141.00	90.00	72,184.00	-116.00
643100000	IMP. AL PATRIMONIO PREDIAL	66,433.00	12,534.00	42,574.00	0.00	0.00	0.00	4,019.00	0.00	0.00	7,255.00	0.00	51.00	0.00	66,433.00	0.00
643200000	ARBITRIOS MUNICIPALES	5,251.00	90.00	4,038.00	90.00	429.00	90.00	90.00	90.00	90.00	90.00	90.00	90.00	90.00	5,367.00	-116.00
643400000	LICENCIAS	384.00	0.00	384.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	384.00	0.00
2.5.5.2.1.99	OTRAS INDEMNIZACIONES Y COMPENSACIONES(Se adjunta ANEXO IX)	139,216.00	27,987.00	26,701.00	22,783.00	22,783.00	20,630.00	20,740.00	20,740.00	20,738.00	19,589.00	18,072.00	18,072.00	18,071.00	256,906.00	-117,690.00
481110000	LITIGIOS CON TRABAJADORES	59,224.00	10,256.00	8,970.00	5,052.00	5,052.00	3,926.00	4,057.00	4,057.00	4,056.00	2,907.00	1,725.00	1,725.00	1,726.00	53,509.00	5,715.00
481120000	LITIGIOS CON EX TRABAJADORES	72,225.00	17,731.00	17,731.00	17,731.00	17,731.00	16,704.00	16,683.00	16,683.00	16,682.00	16,682.00	16,347.00	16,347.00	16,345.00	203,397.00	-131,172.00
481130000	OTROS LITIGIOS	7,767.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	7,767.00	



EMAPA SAN MARTÍN S.A.



"Año del Bicentenario del Perú: 200 años de Independencia"

INFORME N° 230-2021-EMAPA-SM-SA-GG-GAJ



PARA : CPCC. LENY LUZ LÓPEZ LOZANO
Gerente de Administración y Finanzas.

ASUNTO : Remito Información.

REFERENCIA : A) Informe N° 155-2021-EMAPA-SM-SA-GG-ODP
B) Directiva de Programación Multianual Presupuestaria y Formulación Presupuestaria.

FECHA : Tarapoto, 20 setiembre del 2021.

Por medio del presente me dirijo a usted, a fin de informarle la relación de procesos laborales con contingencias judiciales, actualizados al 20 de setiembre del año 2021.

Es todo en cuanto informo a usted, para los fines pertinentes.

Atentamente,

Abog. Florencio Percy Zeballos Zeballos
Gerente de Asesoría Jurídica
Emapa San Martín S.A.

RELACION DE PERSONAL CON CONTINGENCIAS LABORALES

ORDEN	NOMBRE	FECHA	MONTO PAGADO	MONTO A PAGAR	CONTINGENCIA
1	SANCHEZ RAMIREZ GILBER	112-2009	40,990.00	18,152.78	7,568.78
2	RENGIFO SOLIS KARINA	970-2015	74,750.00	14,857.88	3,692.00
3	JESUS ALFARO VASQUEZ	441-2018	205,343.19	24,875.00	4,145.00
4	FLORES FLORES FERNANDO	244-2011	35,353.73	30,821.02	4,144.50
5	ROGER DEL CASTILLO PEZO	34-2013	56,424.41	66,224.57	66,224.57
6	CELIS PISCO VICTOR RAUL	69-2014	20,570.63	13,515.58	5,250.00
6	REYNA SHAPIAMA BAZLUT	341-2015	17,925.15	9,211.56	9,211.56
7	SANTA MARÍA PAREDES ROBERTO CARLOS	886-2015	11,396.91	11,940.28	3,000.00
8	GONZALO PEÑA RAMIREZ	622-2015	16,802.99	9,399.44	4,500.00
9	RUIZ MONTALVO TELLO	010-2017	24,032.85	24,032.85	1,285.39
10	LUIS ANTONIO GONZALES VASQUEZ	890-2013	54,237.00	26,106.56	26,106.56
11	POLIDORO SEGUNDO TRIGOZO VASQUEZ	158-2012	49,552.36	43,545.00	43,545.00
12	SALAS SALAS LEONARDO	399-2013	59,009.50	46,307.21	46,307.21
13	FASABI TUANAMA REMIGIO	176-2014	24,580.77	8,651.21	4,725.00
14	SANTA MARÍA PAREDES ROBERTO CARLOS	886-2015	11,396.91	7,226.90	3,000.00
15	VENTURA HERNANDEZ AURELIO	298-2015	2,298.70	5,859.66	3,500.00
16	RUBEN BEQUER AMACIFUEN SANCHEZ	146-2018	38,199.00	20,700.82	20,700.82
	Total				256,906.39


Abog. Florencio Percy Zeballos Zeballos
Gerente de Asesoría Jurídica
Emapa San Martín S.A

EMAPA SAN MARTÍN S.A.

Oficina de Desarrollo y Presupuesto



INFORME N° 155-2021-EMAPA-SM-SA-GG-ODP.

A : ABOG. FLORENCIO PERCY ZEBALLOS ZEBALLOS
Gerente de Asesoría Jurídica

ASUNTO : Solicita Información de Contingencias de Procesos Judiciales.

REFERENCIA : Directiva N°0001-2021-EF/50.01

FECHA : Tarapoto, 13 de agosto de 2021

Mediante el presente me dirijo a usted para informarle que, en cumplimiento a la Directiva de la referencia, "Directiva de Programación Multianual Presupuestaria y Formulación Presupuestaria", esta oficina viene elaborando la Formulación del Presupuesto Institucional para el año fiscal 2022 de EMAPA SAN MARTÍN S.A.

De lo indicado, es necesario que nos haga llegar previa coordinación, la proyección de las Contingencias de los Procesos Judiciales, que se encuentren en sentencia de última instancia, los mismo que serán incorporados en el Presupuesto Institucional del año fiscal 2022.

Es cuanto informo a usted, para los fines pertinentes.

Atentamente,



 CPC. Pilar Oliveira Garcia
 JEFE DE LA OFICINA DE DESARROLLO Y PRESUPUESTO

C.c. archivo

ANEXO III

INVERSIONES - AÑO 2022				
ITEM	CÓDIGO ÚNICO	DETALLE	ESTADO	PRESUPUESTO (S/)
1	2078794	SUPERVISIÓN DE LA OBRA "AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO EN VILLANUEVA-PUCACACA-CHINCHA ALTA-SHIMBILLO-NVO. CODO-PICOTA-SANTA ROSILLO-SAN ANTONIO-NVA. UNIÓN -CASPI SAPA-PTO.RICO Y SAN HILARIÓN-PROVINCIA DE PICOTA-SAN MARTÍN")SNIP-60078	EN EJECUCION	55,673
2	2469970	ADQUISICION DE UNIDAD DE TRATAMIENTO DE AGUA POTABLE; EN EL(LA) UNIDAD OPERATIVA DE SAN JOSÉ DE SISA DE EMAPA SAN MARTIN S.A. DISTRITO DE TARAPOTO, PROVINCIA SAN MARTIN, DEPARTAMENTO SAN MARTIN (Plta.Portátil)	EN EJECUCION	1,434,621
3	2001621	ESTUDIO DE PRE INVERSIÓN: Se incluyen los siguiente proyectos:		2,062,343
		MEJORAMIENTO DE LA CAPTACION. PRE SEDIMENTADOR Y LINEA DE CONDUCCIÓN DE LA LOCALIDAD DE LAMAS	EN IDEA	346,300
		MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SISTEMA DE PRODUCCIÓN, TRATAMIENTO DE LA LOCALIDA DE SAN JOSÉ DE SISA	EN IDEA	340,800
		IMPLEMENTACIÓN DE PUNTO DE MONITOREO DE CONTINUIDAD Y PRESIÓN EN LA SEDE CENTRAL Y UNIDADES OPERATIVAS	EN IDEA	341,000
		SUMINISTRO E INSTALCIÓN DE MACROMEDICORES EN LAS UNIDADES OPERATIVAS DE BELLAVISTA Y SAN JOSÉ DE SISA.	EN IDEA	362,743
		OPTIMIZACIÓN DE LOS RESERVORIOS EXISTENTES 2500M3, 900M3, 2800M3, 120M3, 540M3, 520M3, 100M3 DE LA SEDE CENTRAL	EN IDEA	373,300
		MEJORAMIENTO DE LOS PUNTOS CRÍTICOS DE LA LÍNEA DE CONDUCCIÓN DEL RESERVORIO R01 EN LA LOCALIDAD DE SAPOSOA.	EN IDEA	298,200
TOTAL.....				3,552,637



EMAPA SAN MARTÍN S.A.



INFORME N° 304-2021-EMAPA-SM-SA-GG-GO-OEP



A : ING. MANUEL ÁNGEL RAMIREZ GARCÍA
Gerente de Operaciones de la EPS EMAPA SAN MARTÍN

ASUNTO : REMITE LISTA DE IDEA DE INVERSIONES PARA INCORPORACIÓN EN EL PRESUPUESTO 2022

REFERENCIA : INFORME N° 175-2021-EMAPA-SM-SA-GG-ODP

FECHA : Tarapoto, 29 de setiembre del 2021


Mediante el presente me dirijo a usted, para saludarlo cordialmente y al mismo tiempo, en coordinación con la Oficina de Planificación y Presupuesto le remito la lista de ideas de inversiones a considerar para el presupuesto de la EPS del año 2022, detallado en el siguiente cuadro.

#	NOMBRE DE IDEA	PPTO DE ESTUDIOS	PPTO DE OBRA	TOTAL
1	MEJORAMIENTO DE LA CAPTACIÓN, PRE SEDIMENTADOR Y LÍNEA DE CONDUCCIÓN DE LA LOCALIDAD DE LAMAS	S/ 21,100.00	S/ 325,200.00	S/ 346,300.00
2	MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DEL SISTEMA DE PRODUCCIÓN, TRATAMIENTO Y ALMACENAMIENTO DE LA LOCALIDAD DE SAN JOSÉ DE SISA	S/ 20,300.00	S/ 320,500.00	S/ 340,800.00
3	IMPLEMENTACIÓN DE PUNTO SDE MONITOREO DE CONTINUIDAD Y PRESIÓN EN LA SEDE CENTRAL Y UNIDADES OPERATIVAS	S/ 20,500.00	S/ 320,500.00	S/ 341,000.00
4	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MACROMEDIDORES EN LAS UNIDADES OPERATIVAS DE BELLAVISTA Y SAN JOSÉ DE SISA	S/ 22,143.00	S/ 340,600.00	S/ 362,743.00
5	OPTIMIZACIÓN DE LOS RESERVORIOS EXISTENTES 2500M3, 900M3, 2800M3, 120M3, 540M3, 520M3, 100M3 DE LA SEDE CENTRAL	S/ 22,700.00	S/ 350,600.00	S/ 373,300.00
6	MEJORAMIENTO DE LOS PUNTOS CRÍTICOS DE LA LÍNEA DE CONSUCCIÓN DEL RESERVORIO R01 EN LA LOCALIDAD DE SAPOSOA.	S/ 18,200.00	S/ 280,000.00	S/ 298,200.00
			PPTO TOTAL DEL AÑO	S/ 2,062,343.00

Se recomienda remitir el presente informe a la Oficina de Planificación y Presupuesto, para su conocimiento y trámites que les sea correspondientes.

Sin otro particular me suscribo de usted.

Atentamente:
Cc: Archivo / GO


Joseph Coral Sinarahua
JEFE DE OFICINA DE ESTUDIOS Y PROYECTOS



Se a: GAF GC Secretaria GO [Handwritten mark]

AP ADMR AE AOL AME

Asunto: Su atención Trámite Conocimiento

Informar Acción Necesaria [Handwritten mark]

Plazo: Muy urgente Urgente Normal

Antes de fecha límite No aplica

EMAPA SAN MARTÍN S.A.



INFORME N° 175-2021-EMAPA-SM-SA-GG-ODP

A :ING. MANUEL ÁNGEL RAMÍREZ GARCÍA
Gerente de Operaciones.

ASUNTO :REITERA SOLICITUD DE LISTADO DE PROYECTOS A
CONSIDERAR EN LA FORMULACIÓN DEL PRESUPUESTO AÑO
FISCAL 2022.

REFERENCIA:INFORME N° 071-2021-EMAPA-SM-SA-GG-ODP.

FECHA :Tarapoto, 15 de setiembre de 2021

Por medio de la presente, es para reiterar el documento de la referencia; en la cual se solicita el listado de proyectos que serán ejecutados en los años fiscales 2022 al 2024; a fin de ser incluidos en la Programación Multianual Presupuestaria y Formulación Presupuestaria; cabe recalcar, que es obligatorio que éstas estén registradas previamente en la Cartera de Inversiones del PMI.

De no contar, con proyectos que no se encuentran registrados en el Banco de Inversiones; deberá hacer llegar la Oficina responsable, los proyectos en idea; a fin de ser considerada como contingencia en la específica de Estudios de Pre Inversión, hasta que los proyectos cuenten con el código de Cuenta Única de Inversiones-CUI.

Sin otro en particular me despido de usted.

Atentamente,




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

c.c. Gerencia Ingeniería y Control de Obras /Archivo

Pase a:	<input checked="" type="checkbox"/> AF	<input type="checkbox"/> GC	<input type="checkbox"/> Secretaria GO	<input type="checkbox"/> -----
	<input type="checkbox"/> AP	<input type="checkbox"/> ADMR	<input checked="" type="checkbox"/> AE	<input type="checkbox"/> AOL <input type="checkbox"/> AME <input type="checkbox"/> ACT
Asunto:	<input checked="" type="checkbox"/> Su atencion	<input type="checkbox"/> Trámite	<input type="checkbox"/> Conocimiento y Fines	
	<input type="checkbox"/> Informar	<input type="checkbox"/> Acción Necesaria	<input type="checkbox"/> Elaborar respuesta	

Plazo:	<input checked="" type="checkbox"/> Muy urgente	<input type="checkbox"/> Urgente	<input type="checkbox"/> Normal	
	<input type="checkbox"/> Antes de fecha limite	<input type="checkbox"/> No aplica		

Fecha:	20/09/2021 Gerencia de Operaciones			

EMAPA SAN MARTÍN S.A.

INFORME N° 071-2021-EMAPA-SM-SA-GG-ODP



A :ING. MANUEL ÁNGEL RAMÍREZ GARCÍA
Gerente de Operaciones.

ASUNTO :SOLICITA LISTADO DE PROYECTOS A CONSIDERAR EN LA
FORMULACIÓN DEL PRESUPUESTO AÑO FISCAL 2022.

REFERENCIA:Directiva N° 0001-2021-EF/50.01"Directiva de Programación Multianual
Presupuestaria y Formulación Presupuestaria".

FECHA :Tarapoto, 5 de abril de 2021

Por medio de la presente, para hacer de su conocimiento con respecto al documento de referencia; en la cual precisa en los literales del numeral 12.1.7, que las entidades deben programar proyectos de inversión, enmarcadas en el Sistema Nacional de Programación Multianual y Gestión de Inversiones puedan ser incluidas de la Programación Multianual Presupuestaria, es obligatorio que éstas estén registradas previamente en la Cartera de Inversiones del PMI.

De lo indicado, se espera que su Gerencia haga llegar hasta la quincena del mes de setiembre del presente año, el listado de proyectos que serán ejecutados en los años 2022 al 2024; a fin de ser incluidos en la Programación Multianual Presupuestaria y Formulación Presupuestaria; cabe recalcar, que es obligatorio que éstas estén registradas previamente en la Cartera de Inversiones del PMI.

Sin otro en particular me despido de usted.

Atentamente,



CPC. Pilar Oliveira Garcia
JEFE DE LA OFICINA DE DESARROLLO
Y PRESUPUESTO (1)

C.C. /Archivo

ANEXO IV

ACTIVOS -2022				
(En Soles)				
Nro. ORD	ITEM	CANT.	PRECIO UNIT	TOTAL
1	COMPUTADORA COMPLETA (CPU, MONITOR, MAUSE, TECLADO)(Secret)	4	6,000	24,000.00
2	LAPTOP CORE I7 ULTIMA GENERACION (INCLUYE LICENCIAS)	3	9,000	27,000.00
3	IMPRESORA MULTIFUNCIONAL DE TINTA CONTINUA, ESCANEA, COLOR	4	2,500	10,000.00
4	IMPRESORA BLUETOOTH TERMICA	1	1,800	1,800.00
5	IMPRESORA MULTIFUNCIONAL LASER COLOR 3 PPM-AY	4	9,000	36,000.00
6	IMPRESORA MULTIFUNCIONAL LASSER A COLOR	2	4,000	8,000.00
7	IMPRESORA A COLOR A3	1	1,700	1,700.00
8	LICENCIA SOTFWARE office	7	1,500	10,500.00
9	LICENCIA CONTROL DE ASISTENCIA OF ZONALES	4	300	1,200.00
10	AIRE ACONDICIONADO 18000BTU	2	2,500	5,000.00
11	AIRE ACONDICIONADO 12000BTU	2	2,000	4,000.00
12	AIRE ACONDICIONADO 20000BTU	1	2,900	2,900.00
13	AIRE ACONDICIONADO 24000BTU	1	4,500	4,500.00
14	LENTE PARA CAMARA SONY	1	2,500	2,500.00
15	TV 55" - MONITOREO DE CAMARAS	2	2,500	5,000.00
16	CAMARAS FHD VIDEO VIGILANCOF. ZONALES + OF CENTRAL	17	400	6,800.00
17	SIST DE RADIO ENLACE	1	2,000	2,000.00
18	ESTANTES DE MELAMINA(ARCHIVADORES	1	1,200	1,200.00
19	ANDAMIO CON VENTANA DE VIDRIO	2	2,000	4,000.00
20	STAND		2,000	0.00
21	STAND PARA ARCHIVADORES	1	3,000	3,000.00
22	ESPECTROFOTOMETRO UV/VIS	1	50,000	50,000.00
23	BOMBA AL VACIO	2	18,000	36,000.00
24	PIPETEADO ELECTRICO	4	3,000	12,000.00
25	CAMPANA EXTRACTORA (LAB AGUAS RESIDUALES VMA)	1	60,000	60,000.00
26	ESTUFA ELECTRICA x 70 lt VMA	1	35,000	35,000.00
27	INCUBADORA DE CONVECCION FORZADA x 70 lt	1	60,000	60,000.00
28	MEDIDOR DE CONDUCTIVIDAD DIGITAL	1	10,000	10,000.00
29	MULTIPARAMETRO	1	18,000	18,000.00
30	MEDIDOR DE pH DIGITAL DE MESA	1	18,000	18,000.00
31	COLORIMETRO DIGITAL DE CLORO RESIDUAL	1	6,000	6,000.00
32	PLATAFORMA AGITADORA PARA DBO	2	5,000	10,000.00
33	GPS NAVEGADOR	2	1,431	2,862.00
34	GPS PARA LEVANTAMIENTO TOPOGRAFICO	1	4,000	4,000.00
35	GPS CON CAMARA	1	5,500	5,500.00
36	BALDE DE PRUEBA HIDRAULICA	1	1,500	1,500.00
37	MARTILLO ELECTRICO DE PERFORACION + BARRENO	1	2,000	2,000.00
38	DATA LOGGER CON VISOR	2	7,500	15,000.00
39	DRON TOPOGRAFICO	1	20,000	20,000.00
40	CORRENTOMETRO	1	10,000	10,000.00
41	TALADRO DE BANCO	1	1,500	1,500.00
42	PANTALLA TACTIL PARA LA OFICINA	1	13,500	13,500.00
	PMO			
43	MEDIDOR DE CHORRO MULTIPLE DE 1/2" Tpp	525	107	56,175.00
44	MEDIDOR DE CHORRO MULTIPLE DE 1/2" Lam	52	107	5,564.00
45	MEDIDOR DE CHORRO MULTIPLE DE 1/2" Sis	42	107	4,494.00
46	MEDIDOR DE CHORRO MULTIPLE DE 1/2" Sap	9	107	963.00
47	MEDIDOR DE CHORRO MULTIPLE DE 1/2" Bel	462	107	49,434.00
	RDR			
48	MEDIDOR DE CHORRO MULTIPLE DE 1/2" Tpp	675	107	72,225.00
49	MEDIDOR DE CHORRO MULTIPLE DE 1/2" Lam	92	107	9,844.00
50	MEDIDOR DE CHORRO MULTIPLE DE 1/2" Sis	78	107	8,346.00
51	MEDIDOR DE CHORRO MULTIPLE DE 1/2" Sap	38	107	4,066.00
52	MEDIDORES DE CONTROL DE AGUA DE 3/4" CH.MUL.	30	142	4,260.00
53	MEDIDORES DE CONTROL DE AGUA DE 1" CH.MUL.	25	366	9,150.00
54	MEDIDORES DE CONTROL DE AGUA DE 2" CH.MUL.	20	1,360	27,200.00
55	MEDIDORES DE CONTROL DE AGUA DE 2" TIPO WOLMAN	4	1,929	7,716.00
56	MEDIDORES DE CONTROL DE AGUA DE 3"	3	3,304	9,912.00
57	MEDIDORES DE CONTROL DE AGUA DE 4"	1	3,894	3,894.00
58	ELECTRO BOMBA 10 HP CAPTACION, SUCCION A LA PLANTA	1	5,000	5,000.00
59	ELECTRO BOMBA 25 HP PLANTA, IMPULSION A LOS FILTROS	1	6,000	6,000.00
60	ELECTRO BOMBA 50 HP PLANTA, IMPULSION RESERVORIO 1,100 M3	1	7,000	7,000.00
61	EQUIPO DE CLORACION AL VACIO CLORO GAS	1	6,900	6,900.00
	TOTAL			850,109.00



OBJETIVOS
ESTRATÉGICOS

PROCESO PRESUPUESTARIO DEL SECTOR PÚBLICO
PROGRAMACIÓN MULTIANUAL DE LOS ORGANISMOS PÚBLICOS Y EMPRESAS NO FINANCIERAS DE LOS GOBIERNOS
REGIONALES Y GOBIERNOS LOCALES (2022-2024)
RESUMEN DE LOS OBJETIVOS ESTRATÉGICOS

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

MISIÓN

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

ESCALA DE PRIORIDADES (*)	OBJETIVOS ESTRATÉGICOS GENERALES
	OBJETIVOS ESTRATÉGICOS ESPECÍFICOS
1	1 Garantizar la calidad y continuidad de los servicios de saneamiento que administra EPS
1	1 Manejo Adecuado y tecnificado de la producción, distribución y calidad del agua para los usuarios de la EPS
2	2 Manejo Adecuado y tecnificado de la recolección, conducción y tratamiento de las aguas residuales para los usuarios de la EPS
2	2 Promover la ampliación del servicio a la población
1	1 Promover proyectos de inversión para incrementar la infraestructura de agua y brindar el servicio a la población
2	2 Promover proyectos de inversión para incrementar la infraestructura de alcantarillado y brindar el servicio a la población
3	3 Asegurar la sostenibilidad financiera de la EPS
1	1 Optimización de costos en las EPS
2	2 Incremento de los ingresos
3	3 Ejecutar un Plan de Reducción de Perdidas Operativas y Comerciales
4	4 Eficiencia en la gestión de atención al usuario
5	5 Programa de Micromedición implementado en las EPS
4	4 Lograr la sostenibilidad de los sistemas de saneamiento
1	1 Asegurar la ejecución de las Transferencias del OTASS
2	2 Asegurar el cumplimiento de las Inversiones de la empresa

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.



ELABORADO POR
Sello y Firma



JEFE DE LA OFICINA DE PRESUPUESTO
Sello y Firma



Ing. Maria Isabel Garcia Hidalgo
GERENTE GENERAL
Emapa San Martín S.A.

TITULAR DE LA ENTIDAD
Sello y Firma

PROCESO PRESUPUESTARIO DEL SECTOR PÚBLICO
 PROGRAMACIÓN MULTIANUAL DE LOS ORGANISMOS PÚBLICOS Y EMPRESAS NO FINANCIERAS DE LOS GOBIERNOS REGIONALES Y GOBIERNOS LOCALES
 (2022-2024)

RESUMEN DE LOS OBJETIVOS ESTRATÉGICOS E INDICADORES DE DESEMPEÑO

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 3/	UNIDAD DE MEDIDA	VALOR PROYECTADO AÑO 2021	VALOR PROYECTADO AÑO 2022	VALOR PROYECTADO AÑO 2023	VALOR PROYECTADO AÑO 2024
1 Garantizar la calidad y continuidad de los servicios de saneamiento que administra EPS							
1.1 Manejo Adecuado y tecnificado de la producción, distribución y calidad del agua para los usuarios de la EPS	1 Continuidad	HORAS	17.61	17.80	17.90	18.00	
	2 Presión	INDICE	21.28	21.00	21.00	21.00	
	3 Número de parámetros que superan los LMP de agua	UNIDAD	4.00	3.00	2.00	2.00	
	4 Atención de incidencias operativas de agua	PORCENTAJE	80.00	100.00	100.00	100.00	
1.2 Manejo Adecuado y tecnificado de la recolección, conducción y tratamiento de las aguas residuales para los usuarios de la EPS	1 Atención de incidencias operativas de alcantarillado	PORCENTAJE	85.00	100.00	100.00	100.00	
	2 UND registrados	PORCENTAJE	3.90	4.60	5.00	5.50	
2 Promover la ampliación del servicio a la población							
2.1 Promover proyectos de inversión para incrementar la infraestructura de agua y brindar el servicio a la población	1 Cobertura de Agua Potable	PORCENTAJE	87.80	88.60	88.60	88.60	
2.2 Promover proyectos de inversión para incrementar la infraestructura de alcantarillado y brindar el servicio a la población	1 Cobertura de alcantarillado	PORCENTAJE	71.63	72.00	72.00	72.00	
3 Asegurar la sostenibilidad financiera de la EPS							
3.1 Optimización de costos en las EPS	1 Margen Operativo	INDICE	21.37	22.96	23.00	23.50	
	2 Margen Neto	INDICE	21.26	22.21	23.10	23.50	
3.2 Incremento de los ingresos	1 Recaudación Acumulada	PORCENTAJE	116.00	100.00	100.00	100.00	
	2 Recuperación de deuda de 3 meses a mas	PORCENTAJE	7.50	35.00	37.00	40.00	
3.3 Ejecutar un Plan de Reducción de Perdidas Operativas y Comerciales	1 Agua No Facturada	PORCENTAJE	32.00	30.00	30.00	28.00	
3.4 Eficiencia en la gestión de atención al usuario	1 Atención de reclamos comerciales	PORCENTAJE	80.57	85.00	88.00	90.00	
3.5 Programa de Micromedición implementado en las EPS	1 Micromedición	PORCENTAJE	85.00	87.00	89.00	90.00	
4 Lograr la sostenibilidad de los sistemas de saneamiento							
4.1 Asegurar la ejecución de las Transferencias del OTASS	1 Nivel de ejecución del "Plan Anual de Promoción de Integraciones Territoriales"	PORCENTAJE		75.00	80.00	85.00	
4.2 Asegurar el cumplimiento de las Inversiones de la empresa	1 Ejecución del Plan de Inversión	PORCENTAJE	50.00	75.00	80.00	85.00	



PROCESO PRESUPUESTARIO DEL SECTOR PÚBLICO
PROGRAMACIÓN MULTIANUAL DE LOS ORGANISMOS PÚBLICOS Y EMPRESAS NO FINANCIERAS DE LOS GOBIERNOS REGIONALES Y GOBIERNOS LOCALES
(2022-2024)

RESUMEN DE LOS OBJETIVOS ESTRATÉGICOS E INDICADORES DE DESEMPEÑO

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 3/	UNIDAD DE MEDIDA	VALOR PROYECTADO AÑO 2021	VALOR PROYECTADO AÑO 2022	VALOR PROYECTADO AÑO 2023

1/ Registrar en el orden de prioridad considerado en la Ficha N° 1/ETES.

2/ Indicadores de Desempeño a nivel Objetivo Estratégico Específico.

3/ Los conceptos de cada indicador serán detallados en las fichas de indicadores de Desempeño Ficha N° 2/ETES.



ELABORADO POR
Sello y Firma



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

INDICADORES DE
DESEMPEÑO

FICHA N° 02-A/ETES

PROCESO PRESUPUESTARIO DEL SECTOR PÚBLICO

FORMULACIÓN DEL PRESUPUESTO DE LAS ENTIDADES DE TRATAMIENTO EMPRESARIAL PARA EL AÑO FISCAL 2022

ENTIDAD : EMPRESA MUNICIPAL DE SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE SAN MARTÍN S.A.
 Acciones Estratégicas 1.1 MANEJO ADECUADO Y TECNIFICADO DE LA PRODUCCION, DISTRIBUCION Y CALIDAD DE AGUA PARA USUARIOS DE LA EPS

CONCEPTOS	DEFINICIÓN										
Indicador	Continuidad										
Dimensión del indicador	Calidad en la prestación del servicio										
Fundamento	Es el promedio ponderado del número de horas de servicio de agua potable que la Empresa brinda al usuario. Este indicador varía entre 0 y 24 horas. El servicio de agua debe llegar de forma continua y permanente. Lo ideal es disponer de agua durante las 24 horas del día. La no continuidad o el suministro por horas, además de ocasionar inconvenientes debido a que obliga al almacenamiento intradomiciliario, afecta la calidad y puede generar problemas de contaminación en las redes de distribución.										
Forma de Cálculo	Regla de Cálculo: $C = \frac{\sum_{i=1}^t \sum_{j=1}^n (HAP_{ij} \times NCA_{ij})}{\sum_{i=1}^t \sum_{j=1}^n NCA_{ij}}$ Donde: i) C: continuidad ii) HAPij: es el número de horas promedio en el sector de abastecimiento "j" durante el mes "i". iii) NCAij: es el número de conexiones activas de agua potable en el sector de abastecimiento "j" al final del mes "i". iv) n: es el número de sectores de abastecimiento. v) t: es el mes en el cual se hace la evaluación.										
Fuente de Información, medios de verificación	Informes de continuidad de la Oficina de Distribución y Recolección.										
Datos históricos	<table border="1"> <thead> <tr> <th>2020</th> <th>2021</th> <th>2022</th> <th>2023</th> <th>2024</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>16.21</td> <td>17.61</td> <td>17.80</td> <td>17.90</td> <td>18.00</td> </tr> </tbody> </table>	2020	2021	2022	2023	2024	16.21	17.61	17.80	17.90	18.00
2020	2021	2022	2023	2024							
16.21	17.61	17.80	17.90	18.00							
Frecuencia de Reporte a la DGPP	Mensual										
Área responsable del cumplimiento del indicador	Oficina de Distribución y Recolección										


 C.P.C PILAR OLIVEIRA GARCIA
 JEFE DE LA OFICINA DE PLANIFICACIÓN Y PRESUPUESTO




 ING. MARÍA ISABEL GARCÍA NIDALGO
 GERENTE GENERAL




 ING. MANUEL ANGEL RAMÍREZ GARCÍA
 GERENTE DE OPERACIONES

Teléfono : 42526666
 E-mail : manuel.ramirez@otass.gob.pe



Nota.- Se presentará una Ficha por cada Indicador.

FICHA N° 02-A/ETES

PROCESO PRESUPUESTARIO DEL SECTOR PÚBLICO

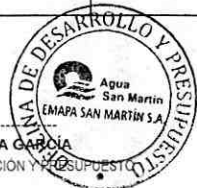
FORMULACIÓN DEL PRESUPUESTO DE LAS ENTIDADES DE TRATAMIENTO EMPRESARIAL PARA EL AÑO FISCAL 2022


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

Acciones Estratégicas 1.1 MANEJO ADECUADO Y TECNIFICADO DE LA PRODUCCION, DISTRIBUCION Y CALIDAD DE AGUA PARA USUARIOS DE LA EPS

CONCEPTOS	DEFINICIÓN										
Indicador	Presion										
Dimensión del indicador	Calidad de la Prestación de los servicios										
Fundamento	Es el promedio ponderado de la presión de abastecimiento del servicio de agua potable en la red de distribución. El servicio de agua debe llegar a las viviendas con una presión adecuada. De acuerdo al reglamento nacional de construcciones la presión de abastecimiento de agua potable debe encontrarse entre 10 y 50 mca. Presiones por debajo de 10 mca, además ocasionar inconvenientes en los usuarios del servicio, afecta la calidad y puede generar problemas de contaminación en las redes de distribución. Por el contrario, presionar por encima de los 50 mca puede ocasionar averías en las instalaciones sanitarias de los usuarios del servicio.										
Forma de Cálculo	Regla de Cálculo: $P = \frac{\sum_{i=1}^t \sum_{j=1}^n (PP_{ij} \times NCA_{ij})}{\sum_{i=1}^t \sum_{j=1}^n NCA_{ij}}$ Donde: Donde: i) P: presión ii) PPij: es la presión promedio en el sector de abastecimiento "j" durante el mes "i". iii) NCAij: es el número de conexiones activas de agua potable en el sector de abastecimiento "j" al finalizar el mes "i". iv) n: es el número de sectores de abastecimiento. v) t: es el mes en el cual se hace la evaluación.										
Fuente de Información, medios de verificación	Informes de presión de la Oficina de Distribución y Recoleccion										
Datos históricos	<table border="1"> <thead> <tr> <th>2020</th> <th>2021</th> <th>2022</th> <th>2023</th> <th>2024</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>20.59</td> <td>21.28</td> <td>21.00</td> <td>21.00</td> <td>21.00</td> </tr> </tbody> </table>	2020	2021	2022	2023	2024	20.59	21.28	21.00	21.00	21.00
2020	2021	2022	2023	2024							
20.59	21.28	21.00	21.00	21.00							
Frecuencia de Reporte a la DGPP	Mensual										
Área responsable del cumplimiento del indicador	Oficina de Distribución y Recoleccion.										


C.P.C. PILAR OLIVEIRA GARCÍA
JEFE DE LA OFICINA DE PLANIFICACION Y PRESUPUESTO




ING. MARÍA ISABEL GARCÍA HIDALGO
GERENTE GENERAL




ING. MANUEL ÁNGEL RAMÍREZ GARCÍA
GERENTE DE OPERACIONES

Teléfono : +521 666
E-mail : manuel.ramirez@ytass.gob.pe



Nota.- Se presentará una Ficha por cada Indicador.

FICHA N° 02-A/ETES

PROCESO PRESUPUESTARIO DEL SECTOR PÚBLICO

FORMULACIÓN DEL PRESUPUESTO DE LAS ENTIDADES DE TRATAMIENTO EMPRESARIAL PARA EL AÑO FISCAL 2022

FICHA DEL INDICADOR DE DESEMPEÑO DE LA ETE SEGÚN OBJETIVO ESTRATÉGICO ESPECÍFICO

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

Acciones Estratégicas 1.1 MANEJO ADECUADO Y TECNIFICADO DE LA PRODUCCION, DISTRIBUCION Y CALIDAD DE AGUA PARA USUSARIOS DE LA EPS

CONCEPTOS	DEFINICIÓN										
Indicador	Numero de parametros que superan los LMP de agua										
Dimensión del indicador	Calidad en Prestación del Servicio										
Fundamento	Cumplimiento del reglamento de calidad de agua del consumo humano. D.S. N° 031-2010-SA y R.C.D. N° 015-2012-SUNASS										
Forma de Cálculo	Regla de cálculo: $NP = \sum PLMPSL$ Donde: i) NP: numero de parametros que superan los LMP de agua ii) PLMPSL: es la sumatoria de la cantidad de parametros de LMP que superan los limites de agua, los parametros son 24: Cloro residual, pH, Turbiedad, Color, Coliformes Totales, Coliformes termotolerantes, Bacterias Heterotroficas, Cloruros, Dureza, Conductividad, Sulfatos, Hierro, Aluminio, Cobre, Manganeso, Sodio, Zinc, Arsenico, Boro, Nitratos, Trihalometanos, OVL, Olor sabor.										
Fuente de Información, medios de verificación	Informes realizados por la Oficina de Aseguramiento de la Calidad.										
Datos históricos	<table border="1"> <thead> <tr> <th>2020</th> <th>2021</th> <th>2022</th> <th>2023</th> <th>2024</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>5.00</td> <td>4.00</td> <td>3.00</td> <td>2.00</td> <td>2.00</td> </tr> </tbody> </table>	2020	2021	2022	2023	2024	5.00	4.00	3.00	2.00	2.00
2020	2021	2022	2023	2024							
5.00	4.00	3.00	2.00	2.00							
Frecuencia de Reporte a la DGPP	Mensual										
Área responsable del cumplimiento del indicador	Oficina de Aseguramiento de la Calidad.										


C.P.C PILAR OLIVEIRA GARCIA
JEFE DE LA OFICINA DE PLANIFICACIÓN Y PRESUPUESTO




ING. MARÍA ISABEL GARCÍA HIDALGO
GERENTE GENERAL



Nota.- Se presentará una Ficha por cada Indicador.

FICHA N° 02-A/ETES

PROCESO PRESUPUESTARIO DEL SECTOR PÚBLICO

FORMULACIÓN DEL PRESUPUESTO DE LAS ENTIDADES DE TRATAMIENTO EMPRESARIAL PARA EL AÑO FISCAL 2022

ENTIDAD : EMPRESA MUNICIPAL DE SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE SAN MARTÍN S.A.
 Acciones Estratégicas 1.1 MANEJO ADECUADO Y TECNIFICADO DE LA PRODUCCION, DISTRIBUCION Y CALIDAD DE AGUA PARA USUARIOS DE LA EPS

CONCEPTOS	DEFINICIÓN										
Indicador	Incidencias Operativas de Agua										
Dimensión del indicador											
Fundamento	Muestra la magnitud de todo tipo de incidente operacional con respecto a la red de agua potable atendidos en relacion con el total de incidentes recibidos operacionales de agua potable.										
Forma de Cálculo	Regla de Cálculo: $IOAG = \frac{\sum NIOAA_t}{\sum NIORA_t} \times 100$ Donde: i) IOAG: Incidencias operativas de agua. ii) NIOAA: Es el numero de incidentes operacionales atendidos correspondientes a la red de agua potable hasta el mes "t". iii) NIORA: Es el numero de incidentes operacionales recibidos correspondiente a la red de agua potable hasta el mes "t". iv) t: Es el mes en el cual se hace la evaluación.										
Fuente de Información, medios de verificación	Informes emitidos por la Gerencia de Operaciones										
Datos históricos	<table border="1"> <tr> <td>2020</td> <td>2021</td> <td>2022</td> <td>2023</td> <td>2024</td> </tr> <tr> <td>80.00</td> <td>80.00</td> <td>100.00</td> <td>100.00</td> <td>100.00</td> </tr> </table>	2020	2021	2022	2023	2024	80.00	80.00	100.00	100.00	100.00
2020	2021	2022	2023	2024							
80.00	80.00	100.00	100.00	100.00							
Frecuencia de Reporte a la DGPP	Mensual										
Área responsable del cumplimiento del indicador	Oficina de Distribucion y Recoleccion.										

C.P.C PILAR OLIVEIRA GARCIA
 JEFE DE LA OFICINA DE PLANEACION Y PRESUPUESTO



ING. MARÍA ISABEL GARCÍA HIDALGO
 GERENTE GENERAL



ING. MANUEL ANGELO RAMIREZ GARCIA
 GERENTE DE OPERACIONES

Teléfono : 42528666
 E-mail : manuel.ramirez@otass.gob.pe



Nota.- Se presentará una Ficha por cada Indicador.

FICHA N° 02-AJETES

PROCESO PRESUPUESTARIO DEL SECTOR PÚBLICO
FORMULACIÓN DEL PRESUPUESTO DE LAS ENTIDADES DE TRATAMIENTO
EMPRESARIAL PARA EL AÑO FISCAL 2022

ENTIDAD : EMPRESA MUNICIPAL DE SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y
ALCANTARILLADO DE SAN MARTÍN S.A.
Accion Estrategica 1.2 MANEJO ADECUADO Y TECNIFICADO DE LA RECOLECCION,
CONDUCCION Y TRATAMIENTO DE LAS AGUAS RESIDUALES PARA
LOS USUARIOS DE LA EPS

CONCEPTOS	DEFINICIÓN										
Indicador	Insidencias Operativas de Alcantarillado										
Dimensión del indicador											
Fundamento	Muestra la magnitud de todo tipo de incidente operacional con respecto a la red de alcantarillado atendidos, en relacion con el total de incidentes recibidos operacionales de alcantarillado.										
Forma de Cálculo	Regla de Cálculo: $IOAL = \frac{\sum NIOAAL_t}{\sum NIORAL_t} \times 100$ Donde: i) IOAL: Incidentes Operativos de Alcantarillado ii) NIOAAL: Es el numero de incidentes operacionales atendidos correspondientes a la red de alcantarillado hasta el mes "t". iii) NIORAL: Es el numero de incidentes operacionales recibidos correspondiente a la red de alcantarillado hasta el mes "t". iv) t: Es el mes en el cual se hace la evaluación.										
Fuente de Información, medios de verificación	Informes emitidos por la Gerencia de Operaciones										
Datos históricos	<table border="1"> <tr> <td>2020</td> <td>2021</td> <td>2022</td> <td>2023</td> <td>2024</td> </tr> <tr> <td>80.00</td> <td>85.00</td> <td>100.00</td> <td>100.00</td> <td>100.00</td> </tr> </table>	2020	2021	2022	2023	2024	80.00	85.00	100.00	100.00	100.00
2020	2021	2022	2023	2024							
80.00	85.00	100.00	100.00	100.00							
Frecuencia de Reporte a la DGPP	Mensual										
Área responsable del cumplimiento del indicador	Gerencia de Operaciones										


C.P.C PILAR OLIVEIRA GARCIA
JEFE DE LA OFICINA DE PLANIFICACION Y PRESUPUESTO




ING. MARIA ISABEL GARCIA HIDALGO
GERENTE GENERAL




ING. MANUEL ANDRES RAMIREZ GARCIA
GERENTE DE OPERACIONES



Teléfono : 42526606
E-mail : manuel.ramirez@otass.gob.pe

Nota.- Se presentará una Ficha por cada Indicador.

FICHA N° 02-A/ETES

PROCESO PRESUPUESTARIO DEL SECTOR PÚBLICO
FORMULACIÓN DEL PRESUPUESTO DE LAS ENTIDADES DE TRATAMIENTO
EMPRESARIAL PARA EL AÑO FISCAL 2022

ENTIDAD : EMPRESA MUNICIPAL DE SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y
MANEJO ADECUADO Y TECNIFICADO DE LA RECOLECCION,
CONDUCCION Y TRATAMIENTO DE LAS AGUAS RESIDUALES DE
LOS USUARIOS DE LA EPS
Acciones Estrategicas 1.2

CONCEPTOS	DEFINICIÓN				
Indicador	UND Registrados				
Dimensión del indicador					
Fundamento	Reglamento de los VMA N° 10-2019-VIVIENDA				
Forma de Cálculo	$UND = \frac{NTUNDR_t}{NTUNDE_t} \times 100$ Donde: i) UND: Usuarios no domesticos ii) NTUNDR: Es el numero total de UND registrados para VMA según normativa actual. iii) NTUNDE: Es el numero total de UND que existen segun normativa actual iii) t: Indica hasta que mes se hace la evaluacion				
Fuente de Información, medios de verificación					
Datos históricos	2020	2021	2022	2023	2024
	3.00	3.90	4.60	5.00	5.50
Frecuencia de Reporte a la DGPP	Mensual				
Área responsable del cumplimiento del indicador	Oficina de Aseguramiento de la Calidad				


 C.P. PILAR OLIVEIRA GARCIA
 JEFE DE LA OFICINA DE PLANIFICACION Y PRESUPUESTO


 ING. MARÍA ISABEL GARCÍA HIDALGO
 GERENTE GENERAL

Nota.- Se presentará una Ficha por cada Indicador.

FICHA N° 02-A/ETES

PROCESO PRESUPUESTARIO DEL SECTOR PÚBLICO
FORMULACIÓN DEL PRESUPUESTO DE LAS ENTIDADES DE TRATAMIENTO
EMPRESARIAL PARA EL AÑO FISCAL 2022

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

Acciones Estratégicas 2.1 PROMOVER PROYECTOS DE INVERSIÓN PARA INCREMENTAR LA
INFRAESTRUCTURA DE AGUA Y BRINDAR EL SERVICIO A LA
POBLACION

CONCEPTOS	DEFINICIÓN										
Indicador	Cobertura de Agua Potable										
Dimensión del indicador	Acceso a los servicios										
Fundamento	Este indicador permite identificar la proporción de la población que no cuenta con acceso al servicio de agua potable, el cual debe ser prioritario para las Empresas Prestadoras.										
Forma de Cálculo	<p>Regla de Cálculo: Donde: $CA = \frac{(PSACC_t + PSACP_t)}{PAE_t} \times 100$</p> <p>i) CA: Cobertura de agua potable ii) PSACC: Es la población servida que tiene acceso al servicio de agua potable mediante una conexión domiciliaria al finalizar el mes "t" iii) PSACP: Es la población servida que tiene acceso al servicio de agua potable mediante una pileta pública al finalizar el mes "t". iv) PAE: Es la población de ámbito de la empresa prestadora al finalizar el mes "t" v) t: Es el mes en el que se hace la evaluación.</p>										
Fuente de Información, medios de verificación											
Datos históricos	<table border="1"> <thead> <tr> <th>2020</th> <th>2021</th> <th>2022</th> <th>2023</th> <th>2024</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>87.78</td> <td>87.80</td> <td>88.60</td> <td>88.60</td> <td>88.60</td> </tr> </tbody> </table>	2020	2021	2022	2023	2024	87.78	87.80	88.60	88.60	88.60
2020	2021	2022	2023	2024							
87.78	87.80	88.60	88.60	88.60							
Frecuencia de Reporte a la DGPP	Mensual										
Área responsable del cumplimiento del indicador	Gerencia de Operaciones										


C.P.C PILAR OLIVEIRA GARCIA
JEFE DE LA OFICINA DE PLANIFICACIÓN PRESUPUESTO


Agua San Martín
EMPRESA SAN MARTÍN S.A.


ING. MARIA ISABEL GARCIA HIDALGO
GERENTE GENERAL


Agua San Martín
EMPRESA SAN MARTÍN S.A.


ING. MANUEL ANGEL RAMIREZ GARCIA
GERENTE DE OPERACIONES

Teléfono : 42426466
E-mail : manuel_ramirez@otass.sob.pe


Agua San Martín
EMPRESA SAN MARTÍN S.A.

Nota.- Se presentará una Ficha por cada Indicador.

FICHA N° 02-A/ETES

PROCESO PRESUPUESTARIO DEL SECTOR PÚBLICO
FORMULACIÓN DEL PRESUPUESTO DE LAS ENTIDADES DE TRATAMIENTO
EMPRESARIAL PARA EL AÑO FISCAL 2022

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

Acciones Estratégicas 2.2 PROMOVER PROYECTOS DE INVERSIÓN PARA INCREMENTAR LA
INFRAESTRUCTURA DE ALCANTARILLADO Y BRINDAR SERVICIO A
LA POBLACION

CONCEPTOS	DEFINICIÓN				
Indicador	Cobertura de Alcantarillado				
Dimensión del indicador	Acceso a los servicios				
Fundamento	Este indicador permite identificar la proporción de la población que no cuenta con acceso al servicio de agua potable, el cual debe ser prioritario para las Empresas Prestadoras.				
Forma de Cálculo	Regla de Cálculo: $CAL = \frac{PSACA_t}{PAE_t} \times 100$ Donde: i) CAL: Cobertura de alcantarillado ii) PSACA: Es la población servida que tiene acceso al servicio de alcantarillado al finalizar el mes "t" iii) PAE: Es la población de ámbito de la empresa prestadora al finalizar el mes "t" Es el mes en el que se hace la evaluación.				
Fuente de Información, medios de verificación					
Datos históricos	2020	2021	2022	2023	2024
	72.21	71.63	72.00	72.00	72.00
Frecuencia de Reporte a la DGPP	Mensual				
Área responsable del cumplimiento del indicador	Gerencia de Operaciones				

C.P.C PILAR OLIVEIRA GARCIA
JEFE DE LA OFICINA DE PLANIFICACIÓN Y PRESUPUESTO



ING. MARÍA ISABEL GARCÍA HIDALGO
GERENTE GENERAL



ING. MANUEL ANGEL RAMIREZ GARCIA
GERENTE DE OPERACIONES

Teléfono : 424 26666
E-mail : manuel.ramirez@otass.gob.pe



Nota.- Se presentará una Ficha por cada Indicador.

FICHA N° 02-A/ETES

PROCESO PRESUPUESTARIO DEL SECTOR PÚBLICO
FORMULACIÓN DEL PRESUPUESTO DE LAS ENTIDADES DE TRATAMIENTO
EMPRESARIAL PARA EL AÑO FISCAL 2022

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

Acciones Estrategias 3.1 OPTIMIZACION DE LOS COSTOS EN LA EPS

CONCEPTOS	DEFINICIÓN										
Indicador	Margen Operativo										
Dimensión del indicador	Sostenibilidad de los Servicios										
Fundamento	Mide la proporción de la utilidad considerando costos directos e indirectos con respecto a los ingresos de ventas totales mas otros ingresos de operación. Establece el punto de equilibrio de las ventas con relacion a los costos de operación.										
Forma de Cálculo	Regla de Cálculo: $MO = \frac{\sum VT_t - \sum CDP_t - \sum CIP_t + \sum OIO_t}{\sum VT_t} \times 100$ Donde: MO: Margen Operativo ii) VT: Se refiere a las ventas totales en el mes "t". iii) CDP: Se refiere a los costos directos de producción al mes "t". iv) CIP: Se refiere a los costos indirectos de producción al mes "t". v) OIO: Se refiere a otros ingresos de operación al mes "t". vi) t: Indica el mes en que se realiza la evaluación										
Fuente de Información, medios de verificación	Informe de Estado de Resultados de la Oficina de Contabilidad										
Datos históricos	<table border="1"> <thead> <tr> <th>2020</th> <th>2021</th> <th>2022</th> <th>2023</th> <th>2024</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>15.59</td> <td>21.37</td> <td>22.96</td> <td>23.00</td> <td>23.50</td> </tr> </tbody> </table>	2020	2021	2022	2023	2024	15.59	21.37	22.96	23.00	23.50
2020	2021	2022	2023	2024							
15.59	21.37	22.96	23.00	23.50							
Frecuencia de Reporte a la DGPP	Mensual										
Área responsable del cumplimiento del indicador	Gerencia de Administración y Finanzas										

C.P.C PILAR OLIVEIRA GARCÍA
JEFE DE LA OFICINA DE PLANIFICACIÓN Y PRESUPUESTO

ING. MARÍA ISABEL GARCÍA HERNÁNDEZ
GERENTE GENERAL

CPCC. LENY LUZ LÓPEZ LÓPEZ
GERENTE DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

Teléfono : 42526666
E-mail : leny.lopez@otass.gob.pe

Nota.- Se presentará una Ficha por cada Indicador.

FICHA N° 02-A/ETES

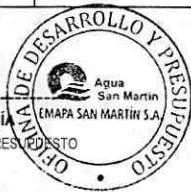
PROCESO PRESUPUESTARIO DEL SECTOR PÚBLICO
FORMULACIÓN DEL PRESUPUESTO DE LAS ENTIDADES DE TRATAMIENTO
EMPRESARIAL PARA EL AÑO FISCAL 2022

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

Acciones Estrategias 3.1 OPTIMIZACION DE LOS COSTOS EN LA EPS

CONCEPTOS	DEFINICIÓN										
Indicador	Margen Neto										
Dimensión del indicador	Sostenibilidad de los Servicios										
Fundamento	Mide la rentabilidad de la empresa.										
Forma de Cálculo	$MN = \frac{\sum VT_t - \sum CDP_t - \sum CIP_t + \sum OIO_t - \sum OG_t + \sum OI_t}{\sum VT_t} \times 100$ Donde: Margen Neto i) MN: ii) VT: Se refiere a las ventas totales en el mes "t". iii) CDP: Se refiere a los costos directos de producción al mes "t". iv) CIP: Se refiere a los costos indirectos de producción al mes "t". v) OIO: Se refiere a otros ingresos de operación al mes "t". vi) OG: Se refiere a otros gastos del mes "t". vii) OI: Se refiere a otros ingresos al mes "t" (ingresos financieros, etc) viii) t: Indica el mes en que se realizara la evaluación										
Fuente de Información, medios de verificación	Informe de Estado de Resultados de la Oficina de Contabilidad										
Datos históricos	<table border="1"> <thead> <tr> <th>2020</th> <th>2021</th> <th>2022</th> <th>2023</th> <th>2024</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>15.94</td> <td>21.26</td> <td>22.21</td> <td>23.10</td> <td>23.50</td> </tr> </tbody> </table>	2020	2021	2022	2023	2024	15.94	21.26	22.21	23.10	23.50
2020	2021	2022	2023	2024							
15.94	21.26	22.21	23.10	23.50							
Frecuencia de Reporte a la DGPP	Mensual										
Área responsable del cumplimiento del indicador	Gerencia de Administración y Finanzas.										


 C.P.C PILAR OLIVEIRA GARCÍA
 JEFE DE LA OFICINA DE PLANIFICACIÓN Y PRESUPUESTO




 ING. MARÍA ISABEL GARCÍA NIDALGO
 GERENTE GENERAL




 C.P.C. LENY LUZ LÓPEZ LOZANO
 GERENTE DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS



Nota.- Se presentará una Ficha por cada Indicador.

Teléfono : 42526666
E-mail : leny.lopez@otass.gob.pe

FICHA N° 02-A/ETES

PROCESO PRESUPUESTARIO DEL SECTOR PÚBLICO
FORMULACIÓN DEL PRESUPUESTO DE LAS ENTIDADES DE TRATAMIENTO
EMPRESARIAL PARA EL AÑO FISCAL 2022

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

Acciones Estratégicas 3.2 INCREMENTO DE LOS INGRESOS

CONCEPTOS	DEFINICIÓN										
Indicador	Recaudacion Acumulada										
Dimensión del indicador											
Fundamento	Este indicador permite medir la recaudacion acumulada										
Forma de Cálculo	<p>Regla de Cálculo: $RA = \frac{R_t}{RP_t} \times 100$</p> <p>Donde:</p> <p>i) RA: Recaudacion Acumulada</p> <p>ii) R: Indica la recaudacion acumulada al mes "t".</p> <p>iii) RP: Indica la recaudacion proyectada al mes "t".</p> <p>iv) t: Indica el mes en que se realizara la evaluacion.</p>										
Fuente de Información, medios de verificación	Informe de la Gerencia Comercial										
Datos históricos	<table border="1"> <thead> <tr> <th>2020</th> <th>2021</th> <th>2022</th> <th>2023</th> <th>2024</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>82.00</td> <td>116.00</td> <td>100.00</td> <td>100.00</td> <td>100.00</td> </tr> </tbody> </table>	2020	2021	2022	2023	2024	82.00	116.00	100.00	100.00	100.00
2020	2021	2022	2023	2024							
82.00	116.00	100.00	100.00	100.00							
Frecuencia de Reporte a la DGPP	Mensual										
Área responsable del cumplimiento del indicador	Gerencia Comercial										


C.P.C PILAR OLIVEIRA GARCIA
JEFE DE LA OFICINA DE PLANIFICACIÓN Y PRESUPUESTO




ING. MARÍA ISABEL GARCÍA HIDALGO
GERENTE GENERAL




ING. MARGOT VÁSQUEZ PANDURO
GERENTE COMERCIAL



Nota. - Se presentará una Ficha por cada Indicador.

Teléfono : 42526666
E-mail : margot.vasquez@otass.gob.pe

FICHA N° 02-A/ETES

PROCESO PRESUPUESTARIO DEL SECTOR PÚBLICO
 FORMULACIÓN DEL PRESUPUESTO DE LAS ENTIDADES DE TRATAMIENTO
 EMPRESARIAL PARA EL AÑO FISCAL 2021


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

Acciones Estratégicas 3.2 Incremento de los Ingresos


CONCEPTOS	DEFINICIÓN										
Indicador	Recuperacion de deuda de 3 meses a mas										
Dimensión del indicador	Eficiencia Empresarial										
Fundamento	Mide el nivel de cuentas por cobrar comerciales netas (Cuentas por cobrar comerciales deducida la provision por cobranza dudosa acumulada al final del periodo de evaluacion), medido como el numero de meses equivalentes de facturacion (incluye los ingresos por agua y alcantarillado, por servicios colaterales, moras, descuentos y otros ingresos operativos), que en promedio los usuarios adeudan a la empresa prestadora. Este indicador permite identificar aquellas empresas prestadoras que tienen una menor eficiencia comercial, lo cual afectaria la obtencion de recursos y por lo tanto a la sostenibilidad de los servicios										
Forma de Cálculo	Regla de Cálculo: $RM = (1 - \frac{DTA3MIM_t - (VRDTA3MIM_t - ID3MM_t)}{DTA3MIM_t}) * 100$ Donde: i) RM: Reduccion de morosidad mayor a 3 meses. ii) DTA3MIM: Se refiere a la deuda total acumulada mayor a 3 meses durante el mes "t". iii) VRDTA3MIM: Se refiere al valor de recaudacion de la deuda total acumulada mayor 3 meses durante el mes "t". iii) ID3MM: Es el incremento de la deuda mayor a 3 meses que se da durante el mes "t"										
Fuente de Información, medios de verificación	Informe de la Gerencia Comercial										
Datos históricos	<table border="1"> <thead> <tr> <th>2020</th> <th>2021</th> <th>2022</th> <th>2023</th> <th>2024</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>0.78</td> <td>7.50</td> <td>35.00</td> <td>37.00</td> <td>40.00</td> </tr> </tbody> </table>	2020	2021	2022	2023	2024	0.78	7.50	35.00	37.00	40.00
2020	2021	2022	2023	2024							
0.78	7.50	35.00	37.00	40.00							
Frecuencia de Reporte a la DGPP	Mensual										
Área responsable del cumplimiento del indicador											


 C.P.C PILAR OLIVEIRA GARCIA
 JEFE DE LA OFICINA DE PLANIFICACIÓN Y PRESUPUESTO




 ING. MARÍA ISABEL GARCÍA HIDALGO
 GERENTE GENERAL




 ING. MARGOT VÁSQUEZ PANDURO
 GERENTE COMERCIAL



Nota.- Se presentará una Ficha por cada Indicador.

Teléfono : 42526666
 E-mail : margot.vasquez@otase.gob.pe

FICHA N° 02-A/ETES

PROCESO PRESUPUESTARIO DEL SECTOR PÚBLICO
 FORMULACIÓN DEL PRESUPUESTO DE LAS ENTIDADES DE TRATAMIENTO
 EMPRESARIAL PARA EL AÑO FISCAL 2022

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

Acciones Estratégicas 3.3 EJECUTAR UN PLAN DE REDUCCION DE PERDIDAS OPERATIVAS Y
 COMERCIALES

CONCEPTOS	DEFINICIÓN												
Indicador	Agua no Facturada												
Dimensión del indicador	Eficiencia Empresarial												
Fundamento	Mide la proporción del volumen de agua potable producida que no es facturada por la empresa. Permite identificar las pérdidas operacionales y/o comerciales los que conllevan a mayores costos operativos. Mientras mayor sea esta proporción, la Empresa estaría incurriendo tanto en pérdidas comerciales como operacionales. Las pérdidas operacionales se deben a fugas en la redes de agua potable producto de la antigüedad y falta de mantenimiento; mientras que las pérdidas comerciales se deben al clandestinaje, la ausencia de micromedición, al subregistro de la micromedición.												
Forma de Cálculo	$ANF = \frac{\sum(VPTA_t - VFTA_t)}{\sum VPTA_t} \times 100$ Regla de Cálculo: Donde: i) ANF: agua no facturada ii) VPTA: es el volumen de producción total de agua potable durante el mes "t" iii) VFTA: es el volumen facturado total de agua potable durante el mes "t". iv) t: es el mes en el cual se hace la evaluación												
Fuente de Información, medios de verificación	Informe de la Oficina de Medicion y Facturacion												
Datos históricos	<table border="1"> <thead> <tr> <th></th> <th>2020</th> <th>2021</th> <th>2022</th> <th>2023</th> <th>2024</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td></td> <td>33.81</td> <td>32.00</td> <td>30.00</td> <td>30.00</td> <td>28.00</td> </tr> </tbody> </table>		2020	2021	2022	2023	2024		33.81	32.00	30.00	30.00	28.00
	2020	2021	2022	2023	2024								
	33.81	32.00	30.00	30.00	28.00								
Frecuencia de Reporte a la DGPP	Mensual												
Área responsable del cumplimiento del indicador	Oficina de Medicion y Facturacion												


 C.P.C PILAR OLIVEIRA GARCIA
 JEFE DE LA OFICINA DE PLANIFICACION Y PRESUPUESTO




 ING. MARÍA ISABEL GARCÍA HIDALGO
 GERENTE GENERAL




 ING. MARGOT VÁSQUEZ PANDURO
 GERENTE COMERCIAL

Teléfono : 42526666
 E-mail : margot.vasquez@otass.dob.pe



Nota.- Se presentará una Ficha por cada Indicador.

FICHA N° 02-A/ETES


PROCESO PRESUPUESTARIO DEL SECTOR PÚBLICO
 FORMULACIÓN DEL PRESUPUESTO DE LAS ENTIDADES DE TRATAMIENTO
 EMPRESARIAL PARA EL AÑO FISCAL 2022


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

Acciones Estratégicas 3.4 EFICIENCIA EN LA GESTIÓN DE ATENCIÓN AL USUARIO

CONCEPTOS	DEFINICIÓN												
Indicador	Atención de reclamos comerciales												
Dimensión del indicador	Calidad de la prestación de los servicios												
Fundamento	Muestra la magnitud de los reclamos comerciales atendidos en relación con el total de reclamos comerciales recibidos.												
Forma de Cálculo	Regla de Cálculo: $ARC = \frac{\sum NRCA_t}{\sum NRRCR_t} \times 100$ Donde: i) ARC: Densidad de reclamos comerciales ii) NRCA: Es el número de reclamos comerciales atendidos hasta el mes "t". iii) NRRCR: Es el número de reclamos comerciales recibidos hasta el mes "t". iv) t: es el mes en el cual se hace la evaluación.												
Fuente de Información, medios de verificación	Informes de la Oficina de Atención al Cliente												
Datos históricos	<table border="1"> <thead> <tr> <th></th> <th>2020</th> <th>2021</th> <th>2022</th> <th>2023</th> <th>2024</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td></td> <td>40.00</td> <td>80.57</td> <td>85.00</td> <td>88.00</td> <td>90.00</td> </tr> </tbody> </table>		2020	2021	2022	2023	2024		40.00	80.57	85.00	88.00	90.00
	2020	2021	2022	2023	2024								
	40.00	80.57	85.00	88.00	90.00								
Frecuencia de Reporte a la DGPP	Mensual												
Área responsable del cumplimiento del indicador	Gerencia Comercial												


 C.P.C PILAR OLIVEIRA GARCÍA
 JEFE DE LA OFICINA DE PLANIFICACIÓN Y PRESUPUESTO


 ING. MARÍA ISABEL GARCÍA HIDALGO
 GERENTE GENERAL


 ING. MARGOT VÁSQUEZ PANDURO
 GERENTE COMERCIAL
 Teléfono : 42526666
 E-mail : margot.vasquez@otasa.gov.pe

Nota.- Se presentará una Ficha por cada indicador.

FICHA N° 02-A/ETES

PROCESO PRESUPUESTARIO DEL SECTOR PÚBLICO
FORMULACIÓN DEL PRESUPUESTO DE LAS ENTIDADES DE TRATAMIENTO
EMPRESARIAL PARA EL AÑO FISCAL 2022

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

Acciones Estratégicas 3.5 PROGRAMA DE MICROMEDICION IMPLEMENTADO EN LA EPS

CONCEPTOS	DEFINICIÓN										
Indicador	Micromedición										
Dimensión del indicador	Eficiencia Empresarial										
Fundamento	Es la proporción del total de conexiones de agua potable que tienen instalado un medidor operativo, este indicador permite identificar el nivel de micromedición, cuya baja proporción favorece a las pérdidas comerciales de agua potable y a una determinación del consumo poco justa a los usuarios del servicio, asimismo aquellos usuarios que no cuentan con un medidor estarían consumiendo un mayor volumen de agua potable que aquellos que si lo tienen.										
Forma de Cálculo	Regla de Cálculo: $M = \frac{NCMO_t}{NCTA_t} \times 100$ Donde: i) M: micromedición ii) NCMO: Es el número de conexiones facturadas condiferencia de lectura al finalizar el mes "t" iii) NCTA: Es el número de conexiones totales de agua potable al finalizar el mes "t". iv) t: es el mes en el cual se hace la evaluación.										
Fuente de Información, medios de verificación	Informe emitido por la Oficina de Catastro Comercial										
Datos históricos	<table border="1"> <tr> <td>2020</td> <td>2021</td> <td>2022</td> <td>2023</td> <td>2024</td> </tr> <tr> <td>83.52</td> <td>85.00</td> <td>87.00</td> <td>89.00</td> <td>90.00</td> </tr> </table>	2020	2021	2022	2023	2024	83.52	85.00	87.00	89.00	90.00
2020	2021	2022	2023	2024							
83.52	85.00	87.00	89.00	90.00							
Frecuencia de Reporte a la DGPP	Mensual										
Área responsable del cumplimiento del indicador	Oficina de Catastro Comercial.										


C.P.C PILAR OLIVEIRA GARCIA
JEFE DE LA OFICINA DE PLANIFICACION Y PRESUPUESTO




ING. MARÍA ISABEL GARCÍA HIDALGO
GERENTE GENERAL




ING. MARGOT VÁSQUEZ PANDURO
GERENTE COMERCIAL



Nota.- Se presentará una Ficha por cada Indicador.

Teléfono : 42526666
E-mail : margot.vasquez@otass.gob.pe

FICHA N° 02-A/ETES

PROCESO PRESUPUESTARIO DEL SECTOR PÚBLICO
 FORMULACIÓN DEL PRESUPUESTO DE LAS ENTIDADES DE TRATAMIENTO
 EMPRESARIAL PARA EL AÑO FISCAL 2022

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

Acciones Estrategicas 3.5 PROGRAMA DE MICROMEDICION IMPLEMENTADO EN LA EPS

CONCEPTOS	DEFINICIÓN										
Indicador	Micromedición										
Dimensión del indicador	Eficiencia Empresarial										
Fundamento	Es la proporción del total de conexiones de agua potable que tienen instalado un medidor operativo, este indicador permite identificar el nivel de micromedición, cuya baja proporción favorece a las pérdidas comerciales de agua potable y a una determinación del consumo poco justa a los usuarios del servicio, asimismo aquellos usuarios que no cuentan con un medidor estarían consumiendo un mayor volumen de agua potable que aquellos que si lo tienen.										
Forma de Cálculo	Regla de Cálculo: $M = \frac{NCMO_t}{NCTA_t} \times 100$ Donde: i) M: micromedición ii) NCMO: Es el número de conexiones facturadas condiferencia de lectura al finalizar el mes "t" iii) NCTA: Es el número de conexiones totales de agua potable al finalizar el mes "t". iv) t: es el mes en el cual se hace la evaluación.										
Fuente de Información, medios de verificación	Informe emitido por la Oficina de Catastro Comercial										
Datos históricos	<table border="1"> <tr> <td>2020</td> <td>2021</td> <td>2022</td> <td>2023</td> <td>2024</td> </tr> <tr> <td>83.52</td> <td>85.00</td> <td>87.00</td> <td>89.00</td> <td>90.00</td> </tr> </table>	2020	2021	2022	2023	2024	83.52	85.00	87.00	89.00	90.00
2020	2021	2022	2023	2024							
83.52	85.00	87.00	89.00	90.00							
Frecuencia de Reporte a la DGPP	Mensual										
Área responsable del cumplimiento del indicador	Oficina de Catastro Comercial.										


 C.P.C PILAR OLIVEIRA GARCIA
 JEFE DE LA OFICINA DE PLANIFICACION Y PRESUPUESTO




 ING. MARÍA ISABEL GARCÍA HIDALGO
 GERENTE GENERAL




 ING. MARGOT VÁSQUEZ PANDURO
 GERENTE COMERCIAL

Teléfono : 42526666
 E-mail : margot.vasquez@otasa.gob.pe



Nota - Se presentará una Ficha por cada Indicador.

FICHA N° 02-A/ETES

PROCESO PRESUPUESTARIO DEL SECTOR PÚBLICO
FORMULACIÓN DEL PRESUPUESTO DE LAS ENTIDADES DE TRATAMIENTO
EMPRESARIAL PARA EL AÑO FISCAL 2022

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

Acciones Estratégicas 4.1 ASEGURAR LA EJECUCION DE LAS TRASNFERENCIAS DEL OTASS

CONCEPTOS	DEFINICIÓN										
Indicador	Nivel de ejecución del "Plan Anual de Promoción de Integraciones Territoriales"										
Dimensión del indicador											
Fundamento	Este indicador permite evaluar el avance de ejecución de la EPS, respecto al "PLAN ANUAL DE PROMOCION DE INTEGRACIONES TERRITORIALES", elaborado por la Dirección de Integración del OTASS										
Forma de Cálculo	$\text{Nivel de ejecución del Plan Anual de Promoción} = \frac{(NADm)}{(NAP)} \times 100$ Donde: i) NADm: Corresponde al número de actividades desarrolladas y acumuladas al finalizar el mes "m", que se encuentra contempladas en el "Plan Anual de Promoción de Integraciones Territoriales". ii) NAP: Corresponde al número total de actividades programadas en el "Plan Anual de Promoción de Integraciones Territoriales" del periodo evaluado.										
Fuente de Información, medios de verificación											
Datos históricos	<table border="1"> <thead> <tr> <th>2020</th> <th>2021</th> <th>2022</th> <th>2023</th> <th>2024</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td></td> <td></td> <td>75.00</td> <td>80.00</td> <td>85.00</td> </tr> </tbody> </table>	2020	2021	2022	2023	2024			75.00	80.00	85.00
2020	2021	2022	2023	2024							
		75.00	80.00	85.00							
Frecuencia de Reporte a la DGPP	Mensual										
Área responsable del cumplimiento del indicador	Área de Contabilidad										


C.P.C PILAR OLIVEIRA GARCIA
JEFE DE LA OFICINA DE PLANIFICACION Y PRESUPUESTO




ING. MARÍA ISABEL GARCÍA HIDALGO
GERENTE GENERAL




ING. MANUEL ANBEL CAMIREZ GARCIA
GERENTE DE OPERACIONES



Teléfono : 42526656
E-mail : manuel.camirez@otass.gob.pe

Nota.- Se presentará una Ficha por cada Indicador.

FICHA N° 02-A/ETES

PROCESO PRESUPUESTARIO DEL SECTOR PÚBLICO
FORMULACIÓN DEL PRESUPUESTO DE LAS ENTIDADES DE TRATAMIENTO
EMPRESARIAL PARA EL AÑO FISCAL 2022


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

Acciones Estratégicas 4.2 ASEGURAR EL CUMPLIMIENTO DE LAS INVERSIONES DE LA
EMPRESA

CONCEPTOS	DEFINICIÓN										
Indicador	Ejecucion del Plan de Inversion										
Dimensión del indicador											
Fundamento	Se considera la ejecucion del plan de inversion dado que es un instrumento de gestion que contiene la programacion de las actividades y/o servicios a ser realizadas por la empresa prestadora en sus diversas fuentes de financiamiento como: RDR, FI, FR, OTASS, MVCS y otras fuentes. RDR: Recursos directamente recaudados FI: Fondo de inversiones del estudio tarifario. FR: Fondo de reservas del estudio tarifario (i) Reservas para la gestion del riesgo de desastres - GRD y adaptacion al cambio climatico - ACC, (ii) Reserva para el plan de control de calidad - PCC y el plan de adecuacion sanitaria - PAS, (iii) Reserva para la implementacion de mecanismos de retribucion por servicios ecosistemicos - MRSE. OTASS: Transferencias efectuadas por el OTASS. MVCS: Transferencias efectuadas por el MVCS. Otras Fuentes: Nacional y/o extranjera producto de una donacion o prestamo.										
Forma de Cálculo	$\% Plnv = \frac{Egresos Ejecutados_t}{Egresos Proyectados_t} \times 100$ Regla de Cálculo: Donde: i) Plnv: Plan de Inversion ii) EE: Egresos ejecutados del plan de inversion del periodo "t". iii) EP: Egresos proyectados del plan de inversion del periodo "t".										
Fuente de Información, medios de verificación	Informes del Área de Facturación										
Datos históricos	<table border="1"> <thead> <tr> <th>2020</th> <th>2021</th> <th>2022</th> <th>2023</th> <th>2024</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>20.23</td> <td>50.00</td> <td>75.00</td> <td>80.00</td> <td>85.00</td> </tr> </tbody> </table>	2020	2021	2022	2023	2024	20.23	50.00	75.00	80.00	85.00
2020	2021	2022	2023	2024							
20.23	50.00	75.00	80.00	85.00							
Frecuencia de Reporte a la DGPP	Semestral										
Área responsable del cumplimiento del indicador	Gerencia de Administracion y Finanzas										


C.P.C PILAR OLIVEIRA GARCIA
JEFE DE LA OFICINA DE PLANIFICACION Y PRESUPUESTO




ING. MARIA ISABEL GARCIA HIDALGO
GERENTE GENERAL




CPCC. LENY LOPEZ LOZANO
GERENTE DE ADMINISTRACION Y FINANZAS
Teléfono : 42526666
E-mail : leny.lopez@otass.gob.pe



Nota.- Se presentará una Ficha por cada Indicador.

INGRESOS

PROCESO PRESUPUESTARIO DEL SECTOR PÚBLICO

PROGRAMACIÓN MULTIANUAL DE LOS ORGANISMOS PÚBLICOS Y EMPRESAS NO FINANCIERAS DE LOS GOBIERNOS REGIONALES Y GOBIERNOS LOCALES
 (2022-2024)

PRESUPUESTO DE INGRESOS
 A NIVEL DE GENÉRICA DEL INGRESO
 (En Soles)

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

CADENA DEL INGRESO	EJECUCIÓN AÑO: 2021 1/ PROYECTADA (A)	PRESUPUESTO DE INGRESOS AÑO 2022 POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO				TOTAL PRESUPUESTO DE INGRESOS AÑO 2022 (B)	VARIACIÓN % (C)=(B/A)-1	TOTAL PRESUPUESTO DE INGRESOS AÑO 2023	TOTAL PRESUPUESTO DE INGRESOS AÑO 2024
		2 Recursos Directamente Recaudados	3 Recursos por Operac. Oficiales de Crédito	4 Donaciones y Transferencias	5 Recursos Determinados				
TIPO DE TRANSACCIÓN GENÉRICA									
1 INGRESOS PRESUPUESTARIOS	34 545 568.00	25 000 120		5 686 737		30 686 857	(0.11)	26 168 625	26 708 982
1.3 VENTA DE BIENES Y SERVICIOS Y DERECHOS ADMINISTRATIVOS	25 551 490.00	24 681 374				24 681 374	(0.03)	25 812 756	26 310 834
1.5 OTROS INGRESOS	475 021.00	318 746				318 746	(0.33)	355 869	398 148
1.9 SALDOS DE BALANCE	8 519 057.00			5 686 737		5 686 737	(0.33)		
TOTAL GENERAL	34 545 568.00	25 000 120		5 686 737		30 686 857	(0.11)	26 168 625	26 708 982

1/Corresponde a lo ejecutado de Enero a Junio + Proyección de Julio a Diciembre 2021



ELABORADO POR
 Sello y Firma



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



Ing. Maria Isabel Garcia Hidalgo
 GERENTE GENERAL
 emapa San Martín S.A.

TITULAR DE LA ENTIDAD
 Sello y Firma

PROCESO PRESUPUESTARIO DEL SECTOR PÚBLICO
PROGRAMACIÓN MULTIANUAL DE LOS ORGANISMOS PÚBLICOS Y EMPRESAS NO FINANCIERAS DE LOS GOBIERNOS
REGIONALES Y GOBIERNOS LOCALES (2022-2024) 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.

CADENA DE INGRESO	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	
TIPO DE TRANSACCIÓN					
GENERICA					
SUB GENERICA - NIVEL 1					
SUB GENERICA - NIVEL 2					
ESPECIFICA - NIVEL 1					
ESPECIFICA - NIVEL 2					
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
1.9.1.1.1.1 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

PROCESO PRESUPUESTARIO DEL SECTOR PÚBLICO

PROGRAMACIÓN MULTIANUAL DE LOS ORGANISMOS PÚBLICOS Y EMPRESAS NO FINANCIERAS DE LOS GOBIERNOS REGIONALES Y GOBIERNOS LOCALES
 (2022-2024)

FINANCIAMIENTO POR OPERACIONES OFICIALES DE CRÉDITO Y DONACIONES Y TRANSFERENCIAS

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 2022			SALDO DEL PRÉSTAMO PARA EL AÑO		
		Nº	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)													

NO APLICA



ELABORADO POR
Sello y Firma



JEFE DE LA OFICINA DE PRESUPUESTO
Sello y Firma



TITULAR DE LA ENTIDAD
Sello y Firma

PROCESO PRESUPUESTARIO DEL SECTOR PÚBLICO
 PROGRAMACIÓN MULTIANUAL DE LOS ORGANISMOS PÚBLICOS Y EMPRESAS NO FINANCIERAS DE LOS GOBIERNOS REGIONALES Y GOBIERNOS LOCALES
 (2022-2024)
 VARIACIÓN DE LOS INGRESOS POR TODA FUENTE DE FINANCIAMIENTO
 (En Soles)

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

CONCEPTOS	EJECUCIÓN AÑO 2020 (REAL)	PRESUPUESTO AÑO 2021 PIA	AÑO 2021			Proyección 2022 (D)	Variación Absoluta 2022-2021 E=(D-C)	Variación % 2022-2021 F=(D/C)-1	Proyección 2023 (D)	Variación Absoluta 2023-2022 H=(C-D)	Proyección 2024 (I)	Variación Absoluta 2024-2023 J=(I-G)
			EJECUCIÓN Ene-Jun (A)	PROYECCIÓN Jul-Dic (B)	PROYECCIÓN ANUAL C=(A+B)							
INGRESOS PRESUPUESTARIOS	37 282 376.38	24 291 283	32 361 496.00	12 540 117	44 901 613.00	24 681 374	(20 220)	(0.45)	25 812 756	1 131 382	26 310 834	498 078
IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES OBLIGATORIAS							0.00		0	0	0	0
CONTRIBUCIONES SOCIALES							0.00		0	0	0	0
VENTA DE BIENES Y SERVICIOS Y DERECHOS ADMINISTRATIVOS	19 442 402.38	21 320 000	14 030 640.00	11 995 871	26 026 511.00	24 681 374	(1 345)	(0.05)	25 812 756	1 131 382	26 310 834	498 078
DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	2 090 560.00		3 262 356.00	544 246	3 806 602.00		(3 806)	0.00	0	0	0	0
OTROS INGRESOS							0.00		0	0	0	0
VENTA DE ACTIVOS NO FINANCIEROS							0.00		0	0	0	0
VENTA DE ACTIVOS FINANCIEROS							0.00		0	0	0	0
ENDEUDAMIENTO							0.00		0	0	0	0
SALDO DE BALANCE	15 749 414.00	2 971 283	15 068 500.00		15 068 500.00		(15 068)	0.00	0	0	0	0
TOTAL INGRESOS	37 282 376.38	24 291 283	32 361 496.00	12 540 117	44 901 613.00	24 681 374	(20 220)	(0.45)	25 812 756	1 131 382	26 310 834	498 078

SUSTENTO DE LA VARIACIONES (INCREMENTO / REDUCCIONES)		VARIACIÓN 2022	VARIACIÓN 2023	VARIACIÓN 2024
IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES OBLIGATORIAS			0.00	0.00
CONTRIBUCIONES SOCIALES			0.00	0.00
VENTA DE BIENES Y SERVICIOS Y DERECHOS ADMINISTRATIVOS	La variación se debe, basicamente al incremento de la producción, a la puesta en marcha a partir de mayo 2022 de la obra "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	1 345.00	1 131 382.00	498 078.00
DONACIONES Y TRANSFERENCIAS			0.00	0.00
OTROS (*)			0.00	0.00
SALDO DE BALANCE			0.00	0.00
TOTAL VARIACIÓN		1 345.00	1 131 382.00	498 078.00

(*) Especificar y agregar mas filas si es necesario



ELABORADO POR
 Sello y Firma



JEFE DE LA OFICINA DE PRESUPUESTO
 Sello y Firma



TITULAR DE LA ENTIDAD
 Sello y Firma

EGRESOS

FORMATO N°2/ETES

PROCESO PRESUPUESTARIO DEL SECTOR PÚBLICO

PROGRAMACIÓN MULTIANUAL DE LOS ORGANISMOS PÚBLICOS Y EMPRESAS NO FINANCIERAS DE LOS GOBIERNOS REGIONALES Y GOBIERNOS LOCALES (2022-2024)

PRESUPUESTO DE GASTOS
 A NIVEL DE GENÉRICA DEL GASTO
 (En Soles)

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

CADENA DE GASTO TIPO DE TRANSACCIÓN CATEGORÍA DEL GASTO GENÉRICA DEL GASTO	EJECUCIÓN AÑO 2021 1/ PROYECTADA (A)	PRESUPUESTO DE GASTOS AÑO FISCAL 2022 POR FUENTE DE				TOTAL PRESUPUESTO DE GASTOS AÑO 2022 (B)	VARIACIÓN % (C)=(B/A)-1	TOTAL PRESUPUESTO DE GASTOS AÑO 2023	TOTAL PRESUPUESTO DE GASTOS AÑO 2024
		2 Recursos Directamente Recaudados	3 Recursos por Operac. Oficiales de Crédito	4 Donaciones y Transferencias	5 Recursos Determinados				
2. GASTOS PRESUPUESTARIOS	23 443 911.00	25 000 120		5 686 737		30 686 857	0.31	26 168 625	26 708 982
GASTOS CORRIENTES	19 067 072.00	19 828 439		1 003 073		20 831 512	0.09	20 518 321	21 268 488
1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	4 861 530.00	5 652 578				5 652 578	0.16	5 652 578	5 652 578
2 PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES	100 578.00	100 578				100 578	0.00	100 578	100 578
3 BIENES Y SERVICIOS	11 839 128.00	12 142 574		988 545		13 131 119	0.11	12 737 127	13 387 197
5 OTROS GASTOS	2 265 836.00	1 932 709		14 528		1 947 237	(0.14)	2 028 038	2 128 135
GASTOS DE CAPITAL	3 542 455.00	4 337 297		4 683 664		9 020 961	1.55	4 815 920	4 606 110
6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	3 542 455.00	4 337 297		4 683 664		9 020 961	1.55	4 815 920	4 606 110
SERVICIO DE LA DEUDA	834 384.00	834 384				834 384	0.00	834 384	834 384
8 SERVICIO DE LA DEUDA PUBLICA	834 384.00	834 384				834 384	0.00	834 384	834 384
TOTAL GENERAL	23 443 911.00	25 000 120		5 686 737		30 686 857	0.31	26 168 625	26 708 982

1/Corresponde a lo ejecutado de Enero a Junio + Proyección de Julio a Diciembre 2021



ELABORADO POR
Sello y Firma



JEFE DE LA OFICINA DE PRESUPUESTO
Sello y Firma



TITULAR DE LA ENTIDAD
Sello y Firma

PROGRAMACIÓN MULTIANUAL DE LOS ORGANISMOS PÚBLICOS Y EMPRESAS NO FINANCIERAS DE LOS GOBIERNOS REGIONALES Y GOBIERNOS LOCALES (2022-2024)

PRESUPUESTO DE GASTOS
 A NIVEL DE ESPECÍFICA DEL GASTO
 (En Soles)

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

CADENA DEL GASTO		EJECUCIÓN AÑO 2021 1/ PROYECTADA (A)	PRESUPUESTO DE GASTOS AÑO FISCAL 2022 POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO				TOTAL PRESUPUESTO DE GASTOS AÑO FISCAL 2022 (B)	VARIACIÓN % (C)=(B/A)-1	TOTAL PRESUPUESTO DE GASTOS AÑO FISCAL 2023	TOTAL PRESUPUESTO DE GASTOS AÑO FISCAL 2024
TIPO DE TRANSACCIÓN GENÉRICA SUB GENÉRICA - NIVEL 1 SUB GENÉRICA - NIVEL 2 ESPECÍFICA - NIVEL 1 ESPECÍFICA - NIVEL 2	2 Recursos Directamente Recaudados		3 Recursos por Operac. y Oficiales de Crédito	4 Donaciones y Transferencias	5 Recursos Determinados					
2. GASTOS PRESUPUESTARIOS		23 198 096.00	25 000 120		5 686 737	30 686 857	0.32	26 168 625	26 708 982	
2.1. PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES		4 679 277.00	5 652 578			5 652 578	0.21	5 652 578	5 652 578	
2.1.1 RETRIBUCIONES Y COMPLEMENTOS EN EFECTIVO		4 194 333.00	5 112 161			5 112 161	0.22	5 112 161	5 112 161	
2.1.1.1 PERSONAL ADMINISTRATIVO		1 238 472.00	1 524 137			1 524 137	0.23	1 524 137	1 524 137	
2.1.1.1.1 PERSONAL ADMINISTRATIVO		1 238 472.00	1 524 137			1 524 137	0.23	1 524 137	1 524 137	
2.1.1.1.1.4 PERSONAL CON CONTRATO A PLAZO INDETERMINADO (REGIMEN LABORAL PRIVADO)		1 079 765.00	1 285 599			1 285 599	0.19	1 285 599	1 285 599	
2.1.1.1.1.5 PERSONAL CON CONTRATO A PLAZO FIJO (REGIMEN LABORAL PRIVADO)		158 707.00	238 538			238 538	0.50	238 538	238 538	
2.1.1.8 PERSONAL OBRERO		1 334 785.00	1 537 869			1 537 869	0.15	1 537 869	1 537 869	
2.1.1.8.1 PERSONAL OBRERO PERMANENTE		1 057 145.00	1 165 022			1 165 022	0.10	1 165 022	1 165 022	
2.1.1.8.1.1 OBREROS PERMANENTES		1 057 145.00	1 165 022			1 165 022	0.10	1 165 022	1 165 022	
2.1.1.8.2 PERSONAL OBRERO EVENTUAL		277 640.00	372 847			372 847	0.34	372 847	372 847	
2.1.1.8.2.1 OBREROS CON CONTRATO A PLAZO FIJO		277 640.00	372 847			372 847	0.34	372 847	372 847	
2.1.1.9 GASTOS VARIABLES Y OCASIONALES		1 621 076.00	2 050 155			2 050 155	0.26	2 050 155	2 050 155	
2.1.1.9.1 ESCOLARIDAD, AGUINALDOS Y GRATIFICACIONES		635 074.00	799 619			799 619	0.26	799 619	799 619	
2.1.1.9.1.1 GRATIFICACIONES		563 820.00	629 519			629 519	0.12	629 519	629 519	
2.1.1.9.1.3 BONIFICACION POR ESCOLARIDAD		71 254.00	170 100			170 100	1.39	170 100	170 100	
2.1.1.9.2 COMPENSACION POR TIEMPO DE SERVICIOS		210 911.00	332 166			332 166	0.57	332 166	332 166	
2.1.1.9.2.1 COMPENSACION POR TIEMPO DE SERVICIOS (CTS)		210 911.00	332 166			332 166	0.57	332 166	332 166	
2.1.1.9.3 OTROS GASTOS VARIABLES Y OCASIONALES		775 091.00	918 370			918 370	0.18	918 370	918 370	
2.1.1.9.3.2 BONIFICACION ADICIONAL POR VACACIONES		257 640.00	286 504			286 504	0.11	286 504	286 504	
2.1.1.9.3.3 COMPENSACION VACACIONAL (VACACIONES TRUNCAS)		3 066.00	4 845			4 845	0.58	4 845	4 845	
2.1.1.9.3.99 OTRAS OCASIONALES		514 385.00	627 021			627 021	0.22	627 021	627 021	
2.1.2 OTRAS RETRIBUCIONES		136 513.00	144 770			144 770	0.06	144 770	144 770	
2.1.2.1 RETRIBUCIONES EN BIENES O SERVICIOS		136 513.00	144 770			144 770	0.06	144 770	144 770	
2.1.2.1.1 BIENES		136 513.00	144 770			144 770	0.06	144 770	144 770	
2.1.2.1.1.1 UNIFORME PERSONAL ADMINISTRATIVO		136 513.00	144 770			144 770	0.06	144 770	144 770	
2.1.3 CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL		348 431.00	395 647			395 647	0.14	395 647	395 647	
2.1.3.1 OBLIGACIONES DEL EMPLEADOR		348 431.00	395 647			395 647	0.14	395 647	395 647	



PROGRAMACIÓN MULTIANUAL DE LOS ORGANISMOS PÚBLICOS Y EMPRESAS NO FINANCIERAS DE LOS GOBIERNOS REGIONALES Y GOBIERNOS LOCALES (2022-2024)

PRESUPUESTO DE GASTOS
 A NIVEL DE ESPECÍFICA DEL GASTO

(En Soles)

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

CADENA DEL GASTO		EJECUCIÓN AÑO 2021 1/ PROYECTADA (A)	PRESUPUESTO DE GASTOS AÑO FISCAL 2022 POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO				TOTAL PRESUPUESTO DE GASTOS AÑO FISCAL 2022 (B)	VARIACIÓN % (C)=(B/A)-1	TOTAL PRESUPUESTO DE GASTOS AÑO FISCAL 2023	TOTAL PRESUPUESTO DE GASTOS AÑO FISCAL 2024
TIPO DE TRANSACCIÓN GENÉRICA SUB GENÉRICA - NIVEL 1 SUB GENÉRICA - NIVEL 2 ESPECÍFICA - NIVEL 1 ESPECÍFICA - NIVEL 2	2 Recursos Directamente Recaudados		3 Recursos por Operac. Oficiales de Crédito	4 Donaciones y Transferencias	5 Recursos Determinados					
2.1.3 1.1	OBLIGACIONES DEL EMPLEADOR	348 431.00	395 647			395 647	0.14	395 647	395 647	
2.1.3 1.1 5	CONTRIBUCIONES A ESSALUD	348 431.00	395 647			395 647	0.14	395 647	395 647	
2.2.	PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES	100 578.00	100 578			100 578	0.00	100 578	100 578	
2.2.1	PENSIONES	26 178.00	26 178			26 178	0.00	26 178	26 178	
2.2.1 1	PENSIONES	26 178.00	26 178			26 178	0.00	26 178	26 178	
2.2.1 1.1	PENSIONES	22 095.00	22 095			22 095	0.00	22 095	22 095	
2.2.1 1.1 1	REGIMEN DE PENSIONES DL. 20530	22 095.00	22 095			22 095	0.00	22 095	22 095	
2.2.1 1.2	OTRAS COMPENSACIONES	4 083.00	4 083			4 083	0.00	4 083	4 083	
2.2.1 1.2 1	ESCOLARIDAD, AGUINALDOS Y GRATIFICACIONES	4 083.00	4 083			4 083	0.00	4 083	4 083	
2.2.2	PRESTACIONES Y ASISTENCIA SOCIAL	74 400.00	74 400			74 400	0.00	74 400	74 400	
2.2.2 1	PRESTACIONES DE SALUD Y OTROS BENEFICIOS	74 400.00	74 400			74 400	0.00	74 400	74 400	
2.2.2 1.3	OTRAS PRESTACIONES DEL EMPLEADOR	74 400.00	74 400			74 400	0.00	74 400	74 400	
2.2.2 1.3 1	GASTOS DE SEPELIO Y LUTO DEL PERSONAL ACTIVO	74 400.00	74 400			74 400	0.00	74 400	74 400	
2.3.	BIENES Y SERVICIOS	11 839 128.00	12 142 574	988 545		13 131 119	0.11	12 737 127	13 387 197	
2.3.1	COMPRA DE BIENES	3 632 652.00	4 186 328			4 186 328	0.15	4 395 660	4 615 419	
2.3.1 1	ALIMENTOS Y BEBIDAS	568 416.00	797 985			797 985	0.40	837 886	879 781	
2.3.1 1.1	ALIMENTOS Y BEBIDAS	568 416.00	797 985			797 985	0.40	837 886	879 781	
2.3.1 1.1 1	ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO HUMANO	568 416.00	797 985			797 985	0.40	837 886	879 781	
2.3.1 3	COMBUSTIBLES, CARBURANTES, LUBRICANTES Y AFINES	449 395.00	509 513			509 513	0.13	534 990	561 711	
2.3.1 3.1	COMBUSTIBLES, CARBURANTES, LUBRICANTES Y AFINES	449 395.00	509 513			509 513	0.13	534 990	561 711	
2.3.1 3.1 1	COMBUSTIBLES Y CARBURANTES	430 143.00	488 080			488 080	0.13	512 484	538 108	
2.3.1 3.1 2	GASES	372.00	572			572	0.54	601	601	
2.3.1 3.1 3	LUBRICANTES, GRASAS Y AFINES	18 880.00	20 861			20 861	0.10	21 905	23 002	
2.3.1 5	MATERIALES Y UTILES	338 857.00	311 846			311 846	(0.08)	327 443	343 816	
2.3.1 5.1	DE OFICINA	262 350.00	239 009			239 009	(0.09)	250 962	263 510	
2.3.1 5.1 1	REPUESTOS Y ACCESORIOS	18 956.00	21 919			21 919	0.16	23 016	24 166	
2.3.1 5.1 2	PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA	243 394.00	217 090			217 090	(0.11)	227 946	239 344	
2.3.1 5.3	ASEO, LIMPIEZA Y COCINA	53 997.00	50 620			50 620	(0.06)	53 152	55 809	



PROCESO PRESUPUESTARIO DEL SECTOR PÚBLICO

PROGRAMACIÓN MULTIANUAL DE LOS ORGANISMOS PÚBLICOS Y EMPRESAS NO FINANCIERAS DE LOS GOBIERNOS REGIONALES Y GOBIERNOS LOCALES (2022-2024)

PRESUPUESTO DE GASTOS
 A NIVEL DE ESPECÍFICA DEL GASTO
 (En Soles)

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

CADENA DEL GASTO		EJECUCIÓN AÑO 2021 1/ PROYECTADA (A)	PRESUPUESTO DE GASTOS AÑO FISCAL 2022 POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO				TOTAL PRESUPUESTO DE GASTOS AÑO FISCAL 2022 (B)	VARIACIÓN % (C)=(B/A)-1	TOTAL PRESUPUESTO DE GASTOS AÑO FISCAL 2023	TOTAL PRESUPUESTO DE GASTOS AÑO FISCAL 2024
TIPO DE TRANSACCIÓN GENÉRICA SUB GENÉRICA - NIVEL 1 SUB GENÉRICA - NIVEL 2 ESPECÍFICA - NIVEL 1 ESPECÍFICA - NIVEL 2	2 Recursos Directamente Recaudados		3 Recursos por Operac. Oficiales de Crédito	4 Donaciones y Transferencias	5 Recursos Determinados					
2.3.1 5.3 1	ASEO, LIMPIEZA Y TOCADOR	53 997.00	50 620			50 620	(0.06)	53 152	55 809	
2.3.1 5.4	ELECTRICIDAD, ILUMINACION Y ELECTRONICA	22 510.00	22 217			22 217	(0.01)	23 329	24 497	
2.3.1 5.4 1	ELECTRICIDAD, ILUMINACION Y ELECTRONICA	22 510.00	22 217			22 217	(0.01)	23 329	24 497	
2.3.1 6	REPUESTOS Y ACCESORIOS	341 391.00	345 273			345 273	0.01	362 538	380 666	
2.3.1 6.1	REPUESTOS Y ACCESORIOS	341 391.00	345 273			345 273	0.01	362 538	380 666	
2.3.1 6.1 1	DE VEHICULOS	96 920.00	97 493			97 493	0.01	102 367	107 486	
2.3.1 6.1 2	DE COMUNICACIONES Y TELECOMUNICACIONES	890.00	1 340			1 340	0.51	1 407	1 477	
2.3.1 6.1 3	DE CONSTRUCCION Y MAQUINAS	53 482.00	53 586			53 586	0.00	56 267	59 082	
2.3.1 6.1 4	DE SEGURIDAD	148 861.00	150 516			150 516	0.01	158 042	165 943	
2.3.1 6.1 99	OTROS ACCESORIOS Y REPUESTOS	41 238.00	42 338			42 338	0.03	44 455	46 678	
2.3.1 8	SUMINISTROS MEDICOS	3 316.00	4 562			4 562	0.38	4 791	5 030	
2.3.1 8.1	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	3 316.00	4 562			4 562	0.38	4 791	5 030	
2.3.1 8.1 2	MEDICAMENTOS	3 316.00	4 562			4 562	0.38	4 791	5 030	
2.3.1 11	SUMINISTROS PARA MANTENIMIENTO Y REPARACION	988 873.00	936 887			936 887	(0.05)	983 733	1 032 919	
2.3.1 11.1	SUMINISTROS PARA MANTENIMIENTO Y REPARACION	988 873.00	936 887			936 887	(0.05)	983 733	1 032 919	
2.3.1 11.1 1	PARA EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS	988 873.00	936 887			936 887	(0.05)	983 733	1 032 919	
2.3.1 99	COMPRA DE OTROS BIENES	942 404.00	1 280 262			1 280 262	0.36	1 344 279	1 411 496	
2.3.1 99.1	COMPRA DE OTROS BIENES	942 404.00	1 280 262			1 280 262	0.36	1 344 279	1 411 496	
2.3.1 99.1 1	HERRAMIENTAS	47 625.00	43 289			43 289	(0.09)	45 455	47 730	
2.3.1 99.1 2	PRODUCTOS QUIMICOS	841 413.00	1 178 765			1 178 765	0.40	1 237 704	1 299 589	
2.3.1 99.1 3	LIBROS, DIARIOS, REVISTAS Y OTROS BIENES IMPRESOS NO VINCULADOS A ENSEÑANZA	4 983.00	5 344			5 344	0.07	5 612	5 893	
2.3.1 99.1 99	OTROS BIENES	48 383.00	52 864			52 864	0.09	55 508	58 284	
2.3.2	CONTRATAACION DE SERVICIOS	8 206 476.00	7 956 246		988 545	8 944 791	0.09	8 341 467	8 771 778	
2.3.2 1	VIAJES	97 928.00	171 344			171 344	0.75	179 912	188 908	
2.3.2 1.2	VIAJES DOMESTICOS	97 928.00	171 344			171 344	0.75	179 912	188 908	
2.3.2 1.2 1	PASAJES Y GASTOS DE TRANSPORTE	29 244.00	67 515			67 515	1.31	70 892	74 436	
2.3.2 1.2 2	VIATICOS Y ASIGNACIONES POR COMISION DE SERVICIO	68 684.00	103 829			103 829	0.51	109 020	114 472	
2.3.2 2	SERVICIOS BASICOS, COMUNICACIONES, PUBLICIDAD Y DIFUSION	1 250 178.00	1 525 729		3 607	1 529 336	0.22	1 602 015	1 682 116	

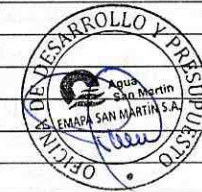


PROGRAMACIÓN MULTIANUAL DE LOS ORGANISMOS PÚBLICOS Y EMPRESAS NO FINANCIERAS DE LOS GOBIERNOS REGIONALES Y GOBIERNOS LOCALES (2022-2024)

PRESUPUESTO DE GASTOS
 A NIVEL DE ESPECÍFICA DEL GASTO
 (En Soles)

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

CADENA DEL GASTO		EJECUCIÓN AÑO 2021 1/ PROYECTADA (A)	PRESUPUESTO DE GASTOS AÑO FISCAL 2022 POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO				TOTAL PRESUPUESTO DE GASTOS AÑO FISCAL 2022 (B)	VARIACIÓN % (C)=(B/A)-1	TOTAL PRESUPUESTO DE GASTOS AÑO FISCAL 2023	TOTAL PRESUPUESTO DE GASTOS AÑO FISCAL 2024
TIPO DE TRANSACCIÓN GENÉRICA SUB GENÉRICA - NIVEL 1 SUB GENÉRICA - NIVEL 2 ESPECÍFICA - NIVEL 1 ESPECÍFICA - NIVEL 2	2 Recursos Directamente Recaudados		3 Recursos por Operac. Oficiales de Crédito	4 Donaciones y Transferencias	5 Recursos Determinados					
2.3.2.2.1	SERVICIOS DE ENERGIA ELECTRICA, AGUA Y GAS	993 872.00	1 263 486		3 607	1 267 093	0.27	1 326 659	1 392 992	
2.3.2.2.1.1	SERVICIO DE SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA	981 316.00	1 250 808		128	1 250 936	0.27	1 313 347	1 379 014	
2.3.2.2.1.2	SERVICIO DE AGUA Y DESAGUE	12 556.00	12 678		3 479	16 157	0.29	13 312	13 978	
2.3.2.2.2	SERVICIOS DE TELEFONIA E INTERNET	137 622.00	142 324			142 324	0.03	149 440	156 911	
2.3.2.2.2.1	SERVICIO DE TELEFONIA MOVIL	34 482.00	35 296			35 296	0.02	37 061	38 914	
2.3.2.2.2.2	SERVICIO DE TELEFONIA FIJA	12 798.00	12 840			12 840	0.00	13 482	14 156	
2.3.2.2.2.3	SERVICIO DE INTERNET	90 342.00	94 188			94 188	0.04	98 897	103 841	
2.3.2.2.3	SERVICIOS DE MENSAJERIA, TELECOMUNICACIONES Y OTROS AFINES	19 389.00	16 119			16 119	(0.17)	16 925	17 771	
2.3.2.2.3.1	CORREOS Y SERVICIOS DE MENSAJERIA	19 389.00	16 119			16 119	(0.17)	16 925	17 771	
2.3.2.2.4	SERVICIO DE PUBLICIDAD, IMPRESIONES, DIFUSION E IMAGEN INSTITUCIONAL	99 295.00	103 800			103 800	0.05	108 991	114 442	
2.3.2.2.4.1	SERVICIO DE PUBLICIDAD	99 295.00	103 800			103 800	0.05	108 991	114 442	
2.3.2.3	SERVICIOS DE LIMPIEZA, SEGURIDAD Y VIGILANCIA	504 121.00	516 106			516 106	0.02	541 913	569 010	
2.3.2.3.1	SERVICIOS DE LIMPIEZA, SEGURIDAD Y VIGILANCIA	504 121.00	516 106			516 106	0.02	541 913	569 010	
2.3.2.3.1.1	SERVICIOS DE LIMPIEZA E HIGIENE	85 681.00	87 208			87 208	0.02	91 570	96 150	
2.3.2.3.1.2	SERVICIOS DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA	418 440.00	428 898			428 898	0.02	450 343	472 860	
2.3.2.4	SERVICIO DE MANTENIMIENTO, ACONDICIONAMIENTO Y REPARACIONES	1 506 109.00	781 368			781 368	(0.48)	820 438	861 462	
2.3.2.4.2	DE EDIFICACIONES, OFICINAS Y ESTRUCTURAS	1 186 362.00	440 840			440 840	(0.63)	462 882	486 026	
2.3.2.4.2.1	DE EDIFICACIONES, OFICINAS Y ESTRUCTURAS	1 186 362.00	440 840			440 840	(0.63)	462 882	486 026	
2.3.2.4.5	DE VEHICULOS	71 144.00	102 129			102 129	0.44	107 236	112 597	
2.3.2.4.5.1	DE VEHICULOS	71 144.00	102 129			102 129	0.44	107 236	112 597	
2.3.2.4.6	DE MOBILIARIO Y SIMILARES	1 900.00	1 765			1 765	(0.07)	1 853	1 946	
2.3.2.4.6.1	DE MOBILIARIO Y SIMILARES	1 900.00	1 765			1 765	(0.07)	1 853	1 946	
2.3.2.4.7	DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS	246 703.00	236 634			236 634	(0.04)	248 467	260 893	
2.3.2.4.7.1	DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS	246 703.00	236 634			236 634	(0.04)	248 467	260 893	
2.3.2.5	ALQUILERES DE MUEBLES E INMUEBLES	183 781.00	203 025		9 450	212 475	0.16	213 176	223 835	
2.3.2.5.1	ALQUILERES DE MUEBLES E INMUEBLES	183 781.00	203 025		9 450	212 475	0.16	213 176	223 835	
2.3.2.5.1.1	DE EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS	54 495.00	42 000		9 450	51 450	(0.06)	44 100	46 305	
2.3.2.5.1.2	DE VEHICULOS	113 760.00	144 499			144 499	0.27	151 724	159 310	



PROGRAMACIÓN MULTIANUAL DE LOS ORGANISMOS PÚBLICOS Y EMPRESAS NO FINANCIERAS DE LOS GOBIERNOS REGIONALES Y GOBIERNOS LOCALES (2022-2024)

PRESUPUESTO DE GASTOS
A NIVEL DE ESPECÍFICA DEL GASTO
(En Soles)

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

CADENA DEL GASTO		EJECUCIÓN AÑO 2021 / PROYECTADA (A)	PRESUPUESTO DE GASTOS AÑO FISCAL 2022 POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO				TOTAL PRESUPUESTO DE GASTOS AÑO FISCAL 2022 (B)	VARIACIÓN % (C)=(B/A)-1	TOTAL PRESUPUESTO DE GASTOS AÑO FISCAL 2023	TOTAL PRESUPUESTO DE GASTOS AÑO FISCAL 2024
TIPO DE TRANSACCIÓN GENÉRICA SUB GENÉRICA - NIVEL 1 SUB GENÉRICA - NIVEL 2 ESPECÍFICA - NIVEL 1 ESPECÍFICA - NIVEL 2	2 Recursos Directamente Recaudados		3 Recursos por Operac. Oficiales de Crédito	4 Donaciones y Transferencias	5 Recursos Determinados					
2.3.2 5.1 4 DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS	15 526.00	16 526				16 526	0.06	17 352	18 220	
2.3.2 6 SERVICIOS ADMINISTRATIVOS, FINANCIEROS Y DE SEGUROS	521 196.00	906 800				906 800	0.74	952 144	999 751	
2.3.2 6.1 SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	11 340.00	11 341				11 341	0.00	11 909	12 503	
2.3.2 6.1 1 GASTOS LEGALES Y JUDICIALES	5 060.00	5 061				5 061	0.00	5 314	5 579	
2.3.2 6.1 2 GASTOS NOTARIALES	6 280.00	6 280				6 280	0.00	6 595	6 924	
2.3.2 6.2 SERVICIOS FINANCIEROS	206 856.00	207 006				207 006	0.00	217 356	228 224	
2.3.2 6.2 1 CARGOS BANCARIOS	206 856.00	207 006				207 006	0.00	217 356	228 224	
2.3.2 6.3 SEGUROS	303 000.00	688 453				688 453	1.27	722 879	759 024	
2.3.2 6.3 1 SEGURO DE VIDA	20 812.00	25 107				25 107	0.21	26 363	27 681	
2.3.2 6.3 3 SEGURO OBLIGATORIO ACCIDENTES DE TRANSITO (SOAT)	9 700.00	17 170				17 170	0.77	18 029	18 930	
2.3.2 6.3 4 OTROS SEGUROS PERSONALES	18 299.00	23 068				23 068	0.26	24 222	25 434	
2.3.2 6.3 99 OTROS SEGUROS DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES	254 189.00	623 108				623 108	1.45	654 265	686 979	
2.3.2 7 SERVICIOS PROFESIONALES Y TECNICOS	4 143 163.00	3 851 874		975 488		4 827 362	0.17	4 031 869	4 246 696	
2.3.2 7.1 SERVICIOS DE CONSULTORIAS Y SIMILARES DESARROLLADOS POR PERSONAS JURIDICAS	730 574.00	622 556				622 556	(0.15)	653 684	686 368	
2.3.2 7.1 1 CONSULTORIAS	730 574.00	622 556				622 556	(0.15)	653 684	686 368	
2.3.2 7.3 SERVICIO DE CAPACITACION Y PERFECCIONAMIENTO	9 400.00	31 900				31 900	2.39	33 495	35 171	
2.3.2 7.3 1 REALIZADO POR PERSONAS JURIDICAS	9 400.00	31 900				31 900	2.39	33 495	35 171	
2.3.2 7.5 PRACTICANTES, SECIGRISTAS Y SIMILARES	72 292.00	72 292				72 292	0.00	75 906	79 701	
2.3.2 7.5 2 PROPINAS PARA PRACTICANTES	72 292.00	72 292				72 292	0.00	75 906	79 701	
2.3.2 7.11 OTROS SERVICIOS	3 275 548.00	3 003 588		975 488		3 979 076	0.21	3 141 169	3 311 460	
2.3.2 7.11 2 TRANSPORTE Y TRASLADO DE CARGA, BIENES Y MATERIALES	47 487.00	36 803				36 803	(0.22)	38 644	40 577	
2.3.2 7.11 6 SERVICIO DE IMPRESIONES, ENCUADERNACION Y EMPASTADO	11 338.00	11 340				11 340	0.00	11 907	12 502	
2.3.2 7.11 99 SERVICIOS DIVERSOS	3 216 723.00	2 955 445		975 488		3 930 933	0.22	3 090 618	3 258 381	
2.3.2 7.13 SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES DESARROLLADOS POR PERSONAS	55 349.00	121 538				121 538	1.20	127 615	133 996	
2.3.2 7.13 6 ASESORÍA Y/O DEFENSA LEGAL PARA ENTIDADES PÚBLICAS EN EL MARCO DE CONTROVERSIAS CONTRACTUALES NACIONALES O INTERNACIONALES	30 050.00	40 500				40 500	0.35	42 525	44 651	
2.3.2 7.13 9 SERVICIOS DE AUDITORIAS	25 299.00	81 038				81 038	2.20	85 090	89 345	
2.5. OTROS GASTOS	2 265 836.00	1 932 709		14 528		1 947 237	(0.14)	2 028 038	2 128 135	



PROCESO PRESUPUESTARIO DEL SECTOR PÚBLICO

PROGRAMACIÓN MULTIANUAL DE LOS ORGANISMOS PÚBLICOS Y EMPRESAS NO FINANCIERAS DE LOS GOBIERNOS REGIONALES Y GOBIERNOS LOCALES (2022-2024)

PRESUPUESTO DE GASTOS
A NIVEL DE ESPECÍFICA DEL GASTO

(En Soles)

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

CADENA DEL GASTO		EJECUCIÓN AÑO 2021 1/ PROYECTADA (A)	PRESUPUESTO DE GASTOS AÑO FISCAL 2022 POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO			TOTAL PRESUPUESTO DE GASTOS AÑO FISCAL 2022 (B)	VARIACIÓN % (C)=(B/A)-1	TOTAL PRESUPUESTO DE GASTOS AÑO FISCAL 2023	TOTAL PRESUPUESTO DE GASTOS AÑO FISCAL 2024
TIPO DE TRANSACCIÓN GENÉRICA SUB GENÉRICA - NIVEL 1 SUB GENÉRICA - NIVEL 2 ESPECÍFICA - NIVEL 1 ESPECÍFICA - NIVEL 2	2 Recursos Directamente Recaudados		3 Recursos por Operac. Oficiales de Crédito	4 Donaciones y Transferencias	5 Recursos Determinados				
2.5.4	PAGO DE IMPUESTOS, DERECHOS ADMINISTRATIVOS Y MULTAS	2 126 646.00	1 675 803	14 528		1 690 331	(0.21)	1 759 593	1 847 573
2.5.4 1	AL GOBIERNO NACIONAL	2 058 311.00	1 603 619			1 603 619	(0.22)	1 683 801	1 767 991
2.5.4 1.1	IMPUESTOS	2 058 311.00	1 603 619			1 603 619	(0.22)	1 683 801	1 767 991
2.5.4 1.1 1	IMPUESTOS	2 058 311.00	1 603 619			1 603 619	(0.22)	1 683 801	1 767 991
2.5.4 3	AL GOBIERNO LOCAL	68 335.00	72 184	14 528		86 712	0.27	75 792	79 582
2.5.4 3.1	IMPUESTOS	68 335.00	72 184	14 528		86 712	0.27	75 792	79 582
2.5.4 3.1 1	IMPUESTOS	68 335.00	72 184	14 528		86 712	0.27	75 792	79 582
2.5.5	PAGO DE SENTENCIAS JUDICIALES, LAUDOS ARBITRALES Y SIMILARES	139 190.00	256 906			256 906	0.85	268 445	280 562
2.5.5 1	PAGO DE SENTENCIAS JUDICIALES Y LAUDOS ARBITRALES	139 190.00	256 906			256 906	0.85	268 445	280 562
2.5.5 1.3	AL SECTOR PRIVADO	139 190.00	256 906			256 906	0.85	268 445	280 562
2.5.5 1.3 2	A PERSONAS NATURALES	139 190.00	256 906			256 906	0.85	268 445	280 562
2.6.	ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	3 478 893.00	4 337 297	4 683 664		9 020 961	1.59	4 815 920	4 606 110
2.6.3	ADQUISICION DE VEHICULOS, MAQUINARIAS Y OTROS	837 854.00	838 405			838 405	0.00	880 325	924 341
2.6.3 2	ADQUISICION DE MAQUINARIAS, EQUIPO Y MOBILIARIO	837 854.00	838 405			838 405	0.00	880 325	924 341
2.6.3 2.1	PARA OFICINA	15 250.00	8 200			8 200	(0.46)	8 610	9 041
2.6.3 2.1 2	MOBILIARIO	15 250.00	8 200			8 200	(0.46)	8 610	9 041
2.6.3 2.3	ADQUISICION DE EQUIPOS INFORMATICOS Y DE COMUNICACIONES	202 693.00	108 500			108 500	(0.46)	113 925	119 620
2.6.3 2.3 1	EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFERICOS	202 693.00	108 500			108 500	(0.46)	113 925	119 620
2.6.3 2.9	ADQUISICION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DIVERSOS	619 911.00	721 705			721 705	0.16	757 790	795 680
2.6.3 2.9 5	EQUIPOS E INSTRUMENTOS DE MEDICION		335 243			335 243		352 005	369 605
2.6.3 2.9 99	MAQUINARIAS, EQUIPOS Y MOBILIARIOS DE OTRAS INSTALACIONES	619 911.00	386 462			386 462	(0.38)	405 785	426 075
2.6.6	ADQUISICION DE OTROS ACTIVOS FIJOS	22 000.00	11 700			11 700	(0.47)	12 285	15 746
2.6.6 1	ADQUISICION DE OTROS ACTIVOS FIJOS	22 000.00	11 700			11 700	(0.47)	12 285	15 746
2.6.6 1.3	ACTIVOS INTANGIBLES	22 000.00	11 700			11 700	(0.47)	12 285	15 746
2.6.6 1.3 2	SOFTWARES	22 000.00	11 700			11 700	(0.47)	12 285	15 746
2.6.8	OTROS GASTOS DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	2 619 039.00	3 487 192	4 683 664		8 170 856	2.12	3 923 310	3 666 023
2.6.8 1	OTROS GASTOS DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	2 619 039.00	3 487 192	4 683 664		8 170 856	2.12	3 923 310	3 666 023
2.6.8 1.2	ESTUDIO DE PREINVERSION	960 250.00	3 431 519			3 431 519	2.57	3 923 310	3 666 023



PROGRAMACIÓN MULTIANUAL DE LOS ORGANISMOS PÚBLICOS Y EMPRESAS NO FINANCIERAS DE LOS GOBIERNOS REGIONALES Y GOBIERNOS LOCALES (2022-2024)

PRESUPUESTO DE GASTOS
 A NIVEL DE ESPECÍFICA DEL GASTO
 (En Soles)

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

CADENA DEL GASTO		EJECUCIÓN AÑO 2021 1/ PROYECTADA (A)	PRESUPUESTO DE GASTOS AÑO FISCAL 2022 POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO				TOTAL PRESUPUESTO DE GASTOS AÑO FISCAL 2022 (B)	VARIACIÓN % (C)=(B/A)-1	TOTAL PRESUPUESTO DE GASTOS AÑO FISCAL 2023	TOTAL PRESUPUESTO DE GASTOS AÑO FISCAL 2024
TIPO DE TRANSACCIÓN GENÉRICA SUB GENÉRICA - NIVEL 1 SUB GENÉRICA - NIVEL 2 ESPECÍFICA - NIVEL 1 ESPECÍFICA - NIVEL 2	2 Recursos Directamente Recaudados		3 Recursos por Operac. Oficiales de Crédito	4 Donaciones y Transferencias	5 Recursos Determinados					
2.6.8 1.2 1 ESTUDIO DE PREINVERSION	960 250,00	3 431 519				3 431 519	2.57	3 923 310	3 666 023	
2.6.8 1.4 OTROS GASTOS DIVERSOS DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	1 658 789,00	55 673		4 683 664		4 739 337	1.86	0	0	
2.6.8 1.4 3 GASTO POR LA CONTRATACION DE SERVICIOS	1 658 789,00	55 673		4 683 664		4 739 337	1.86	0	0	
2.8. SERVICIO DE LA DEUDA PUBLICA	834 384,00	834 384				834 384	0.00	834 384	834 384	
2.8.1 AMORTIZACION DE LA DEUDA	690 567,00	690 567				690 567	0.00	728 695	748 538	
2.8.1 2 AMORTIZACION DE DEUDA INTERNA	690 567,00	690 567				690 567	0.00	728 695	748 538	
2.8.1 2.1 DE UNIDADES DE GOBIERNO	690 567,00	690 567				690 567	0.00	728 695	748 538	
2.8.1 2.1 1 DE GOBIERNO NACIONAL	690 567,00	690 567				690 567	0.00	728 695	748 538	
2.8.2 INTERESES DE LA DEUDA	143 817,00	143 817				143 817	0.00	105 689	85 846	
2.8.2 2 INTERESES DE DEUDA INTERNA	143 817,00	143 817				143 817	0.00	105 689	85 846	
2.8.2 2.1 DE UNIDADES DE GOBIERNO	143 817,00	143 817				143 817	0.00	105 689	85 846	
2.8.2 2.1 1 DE GOBIERNO NACIONAL	143 817,00	143 817				143 817	0.00	105 689	85 846	
TOTAL	23 198 096,00	25 000 120		5 686 737		30 886 857	0.32	26 168 625	26 708 982	

Corresponde al presupuesto ejecutado de Enero a Junio + Proyección de Julio a Diciembre 2021

OFICINA DE DESARROLLO Y PRESUPUESTO
 Agua San Martín
 EMAPA SAN MARTIN S.A.
 ELABORADO POR
 Sello y Firma

OFICINA DE DESARROLLO Y PRESUPUESTO
 Agua San Martín
 CPC. Pilar Oliveira Garcia
 JEFE DE LA OFICINA DE DESARROLLO Y PRESUPUESTO
 Sello y Firma

AGENCIA GENERAL DE SERVICIOS
 Maria Isabel Garcia Hidalgo
 TITULAR DEL CENTRO GENERAL DE SERVICIOS
 Sello y Firma

PROCESO PRESUPUESTARIO DEL SECTOR PÚBLICO

PROGRAMACIÓN MULTIANUAL DE LOS ORGANISMOS PÚBLICOS Y EMPRESAS NO FINANCIERAS DE LOS GOBIERNOS REGIONALES Y GOBIERNOS LOCALES
 (2022-2024)

DETALLE DE ACTIVIDADES

(En Soles)

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

Cat.	PRG.	PROD/PROY	ACT/OBRA	RB	GENÉRICA	TOTAL AÑO 2022	TOTAL AÑO 2023	TOTAL AÑO 2024
ACCIONES CENTRALES						6 193 783	5 416 348	5 625 097
9001 ACCIONES CENTRALES						6 193 783	5 416 348	5 625 097
3.999999 SIN PRODUCTO						6 193 783	5 416 348	5 625 097
5.000003 GESTION ADMINISTRATIVA						6 193 783	5 416 348	5 625 097
09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS						1 479 948	1 479 948	1 479 948
2.2.1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES						1 450 188	1 450 188	1 450 188
2.2.2 PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES						29 760	29 760	29 760
13 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS						951 645		
2.2.3 BIENES Y SERVICIOS						951 645		
09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS						3 762 190	3 936 400	4 145 149
2.2.3 BIENES Y SERVICIOS						2 063 513	2 154 094	2 275 032
2.2.5 OTROS GASTOS						1 312 477	1 376 796	1 444 331
2.2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS						386 200	405 510	425 786
ASIGNACIONES PRESUPUESTALES QUE NO RESULTAN EN PRODUCTOS (APNOP)						16 322 218	16 828 967	17 417 862
9002 ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS QUE NO RESULTAN EN PRODUCTOS						16 322 218	16 828 967	17 417 862
3.999999 SIN PRODUCTO						16 322 218	16 828 967	17 417 862
5.000376 ADMINISTRACION DEUDA INTERNA						834 384	834 384	834 384
09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS						834 384	834 384	834 384
3.2.8 SERVICIO DE LA DEUDA PUBLICA						834 384	834 384	834 384
5.000552 COMERCIALIZACION Y SERVICIOS COLATERALES						4 038 003	4 143 766	4 308 811
09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS						842 908	842 908	842 908
3.2.1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES						828 028	828 028	828 028
3.2.2 PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES						14 880	14 880	14 880
13 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS						36 900		
3.2.3 BIENES Y SERVICIOS						36 900		
09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS						2 499 306	2 624 280	2 755 496
3.2.3 BIENES Y SERVICIOS						2 499 306	2 624 280	2 755 496
13 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS						14 528		
3.2.5 OTROS GASTOS						14 528		
09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS						644 361	676 578	710 407
3.2.5 OTROS GASTOS						303 918	319 113	335 069
3.2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS						340 443	357 465	375 338
5.000991 OBLIGACIONES PREVISIONALES						26 178	26 178	26 178
09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS						26 178	26 178	26 178
3.2.2 PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES						26 178	26 178	26 178
5.001176 SERVICIO DE AGUA POTABLE						10 840 934	11 222 684	11 626 338
09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS						10 840 934	11 222 684	11 626 338
3.2.1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES						3 176 319	3 176 319	3 176 319
3.2.2 PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES						29 760	29 760	29 760



PROCESO PRESUPUESTARIO DEL SECTOR PÚBLICO

PROGRAMACIÓN MULTIANUAL DE LOS ORGANISMOS PÚBLICOS Y EMPRESAS NO FINANCIERAS DE LOS GOBIERNOS REGIONALES Y GOBIERNOS LOCALES
 (2022-2024)

DETALLE DE ACTIVIDADES

(En Soles)

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

Cat.	PRG.	PROD/PROY	ACT/OBRA	RB	GENÉRICA	TOTAL AÑO 2022	TOTAL AÑO 2023	TOTAL AÑO 2024
					3.2.3 BIENES Y SERVICIOS	7 195 079	7 554 841	7 932 561
					3.2.5 OTROS GASTOS	316 314	332 129	348 735
					3.2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	123 462	129 635	138 963
		5.001178	SERVICIO DE ALCANTARILLADO			582 719	601 955	622 151
				09	RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	582 719	601 955	622 151
					3.2.1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	198 043	198 043	198 043
					3.2.3 BIENES Y SERVICIOS	384 676	403 912	424 108
TOTAL ACTIVIDADES						22 516 001	22 245 315	23 042 959



ELABORADO POR
 Sello y Firma



JEFE DE LA OFICINA DE PRESUPUESTO
 Sello y Firma



TITULAR DE LA ENTIDAD
 Sello y Firma

PROCESO PRESUPUESTARIO DEL SECTOR PÚBLICO

PROGRAMACIÓN MULTIANUAL DE LOS ORGANISMOS PÚBLICOS Y EMPRESAS NO FINANCIERAS DE LOS GOBIERNOS REGIONALES Y GOBIERNOS LOCALES (2022-2024) PARA EL AÑO FISCAL 2022

DETALLE DE PROYECTOS

(En Soles)

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

Cat.	PRG.	PROD/PROY	ACT/OBRA	RB	GENERICA	TOTAL AÑO 2022	TOTAL AÑO 2023	TOTAL AÑO 2024
ASIGNACIONES PRESUPUESTALES QUE NO RESULTAN EN PRODUCTOS (APNOP)						3 431 519	3 923 310	3 666 023
9002 ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS QUE NO RESULTAN EN PRODUCTOS						3 431 519	3 923 310	3 666 023
2.001621 ESTUDIOS DE PRE-INVERSION						3 431 519	3 923 310	3 666 023
6.000032 ESTUDIOS DE PRE - INVERSION						3 431 519	3 923 310	3 666 023
2 09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS						3 431 519	3 923 310	3 666 023
6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS						3 431 519	3 923 310	3 666 023
TOTAL PROYECTO						3 431 519	3 923 310	3 666 023

1/Corresponde a lo ejecutado de Enero a Junio + Proyección de Julio a Diciembre 2021



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. Maria Isabel Garcia Hidalgo
GERENTE GENERAL
EMAPA SAN MARTIN S.A.
TITULAR DE LA ENTIDAD
Sello y Firma

PROCESO PRESUPUESTARIO DEL SECTOR PÚBLICO

PROGRAMACIÓN MULTIANUAL DE LOS ORGANISMOS PÚBLICOS Y EMPRESAS NO FINANCIERAS DE LOS GOBIERNOS REGIONALES Y GOBIERNOS LOCALES (2022-2024) PARA EL AÑO FISCAL 2022

Fecha : 18/10/2021

Hora : 15:25:30

Página: 2 de 3

DETALLE DE PROYECTOS

(En Soles)

FORMATO N°4/ETES

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

Cat.	PRG.	PROD/PROY	ACT/OBRA	RB	GENERICA	TOTAL AÑO 2022	TOTAL AÑO 2023	TOTAL AÑO 2024
ASIGNACIONES PRESUPUESTALES QUE NO RESULTAN EN PRODUCTOS (APNOP)						4 328 267		
9002 ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS QUE NO RESULTAN EN PRODUCTOS						4 328 267		
2.047402 AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA Y ALCANTARILLADO DE LA CIUDAD DE						4 328 267		
4.000041 INSTALACION DE SISTEMA DE AGUA POTABLE						4 328 267		
4 13 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS						4 328 267		
6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS						4 328 267		
TOTAL PROYECTO						4 328 267		

1/Corresponde al resultado de Enero a Junio + Proyección de Julio a Diciembre 2021



ELABORADO POR
Sello y Firma



CPC Pilar Oliveira Garcia
JEFE DE LA OFICINA DE DESARROLLO
PRESUPUESTAL

JEFE DE LA OFICINA DE PRESUPUESTO
Sello y Firma



Ing. Maria Isabel Garcia Hidalgo

JEFILAR DE PLANIFICACION
Sello y Firma

PROCESO PRESUPUESTARIO DEL SECTOR PÚBLICO

PROGRAMACIÓN MULTIANUAL DE LOS ORGANISMOS PÚBLICOS Y EMPRESAS NO FINANCIERAS DE LOS GOBIERNOS REGIONALES Y GOBIERNOS LOCALES (2022-2024) PARA EL AÑO FISCAL 2022

DETALLE DE PROYECTOS

(En Soles)

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

Cat.	PRG.	PROD/PROY	ACT/OBRA	RB	GENERICA	TOTAL AÑO 2022	TOTAL AÑO 2023	TOTAL AÑO 2024
ASIGNACIONES PRESUPUESTALES QUE NO RESULTAN EN PRODUCTOS (APNOP)						411 070		
9002 ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS QUE NO RESULTAN EN PRODUCTOS						411 070		
2.078794 AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO EN						411 070		
4.000053 MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE						411 070		
2 09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS						55 673		
6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS						55 673		
4 13 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS						355 397		
6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS						355 397		
TOTAL PROYECTO						411 070		

1/Corresponde a lo ejecutado de Enero a Junio + Proyección de Julio a Diciembre 2021


 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


 M^{ca}. Maria Isabel Garcia Hidalgo
 GERENTE GENERAL
 EMAPA SAN MARTIN S.A.
 TITULAR DE LA ENTIDAD
 Sello y Firma

PROCESO PRESUPUESTARIO DEL SECTOR PÚBLICO
 PROGRAMACIÓN MULTIANUAL DE LOS ORGANISMOS PÚBLICOS Y EMPRESAS NO FINANCIERAS DE LOS GOBIERNOS REGIONALES Y GOBIERNOS LOCALES
 (2022-2024)

VARIACIÓN DE LOS EGRESOS POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO

(En Soles)

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

RUBRO RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS

CATEGORÍA DEL GASTO GENÉRICA DEL GASTO	EJECUCIÓN AÑO 2020 (REAL)	PRESUPUESTO AÑO 2021 PIA	EJECUCIÓN AÑO 2021 2/ (PROYECTADO) (A)	PRESUPUESTO AÑO 2022 (B)	VARIACIÓN ABSOLUTA 2022-2021 C=(B-A)	VARIACIÓN % 2022-2021 D=(B/A)-1	PRESUPUESTO AÑO 2023 (E)	VARIACIÓN ABSOLUTA 2023-2022 F=(E-B)	PRESUPUESTO AÑO 2024 (G)	VARIACIÓN ABSOLUTA 2024-2023 H=(G-E)
GASTOS CORRIENTES	13 631 898.00	17 737 889	18 684 619.00	19 828 439	943 620.00	0.05	20 518 321.00	689 882.00	21 268 488.00	750 167.00
PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	4 849 351.00	5 718 023	4 679 277.00	5 652 578	973 301.00	0.21	5 652 578.00	0.00	5 652 578.00	0.00
PENSIONES Y PRESTACIONES SOCIALES	70 817.00	100 578	100 578.00	100 578	0.00	0.00	100 578.00	0.00	100 578.00	0.00
BIENES Y SERVICIOS	8 131 330.00	11 080 102	11 839 128.00	12 142 574	303 446.00	0.03	12 737 127.00	594 553.00	13 387 197.00	650 070.00
DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	0.00			0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
OTROS GASTOS	780 400.00	839 186	2 265 836.00	1 932 709	(333 127.00)	0.00	2 028 038.00	95 329.00	2 128 135.00	100 097.00
ADQUISICIÓN DE ACTIVOS FINANCIEROS	0.00			0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
GASTOS DE CAPITAL	1 173 694.00	2 747 727	3 478 893.00	4 337 297	858 404.00	0.25	4 815 920.00	478 623.00	4 606 110.00	(209 810.00)
DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	0.00			0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
OTROS GASTOS	0.00			0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ADQUISICIÓN DE ACTIVOS FINANCIEROS	0.00			0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	1 173 694.00	2 747 727	3 478 893.00	4 337 297	858 404.00	0.25	4 815 920.00	478 623.00	4 606 110.00	(209 810.00)
SERVICIO DE LA DEUDA	834 381.00	834 384	834 384.00	834 384	0.00	0.00	834 384.00	0.00	834 384.00	0.00
SERVICIO DE LA DEUDA PÚBLICA	834 381.00	834 384	834 384.00	834 384	0.00	0.00	834 384.00	0.00	834 384.00	0.00
TOTAL GASTOS	15 839 973.00	21 320 000	23 198 096.00	25 000 120	1 802 024.00	0.08	26 168 625.00	1 168 505.00	26 708 982.00	540 357.00

SUSTENTO DE LA VARIACIÓN		VARIACIÓN 2022	VARIACIÓN 2023	VARIACIÓN 2024
GASTOS CORRIENTES		943 620.00	689 882.00	750 167.00
PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	Al año 2022 se están presupuestando 210 plazas, de los cuales a la fecha solo contamos con 178; ya que tuvimos bajas por fallecimiento de trabajadores, Cese por jubilación, renuncia de funcionarios y personal técnico, como también por despidos y licencia sin goce de haber..	973 301.00	0.00	0.00
PENSIONES Y PRESTACIONES SOCIALES		0.00	0.00	0.00
BIENES Y SERVICIOS	Para el año 2022 nuestra proyección de gastos es superior al año 2021; ya que en éste último nuestros gastos fueron bajos a inicio de año ; debido a la emergencia que venimos sufriendo a nivel mundial a consecuencia del COVID.	303 446.00	594 553.00	650 070.00
DONACIONES Y TRANSFERENCIAS		0.00	0.00	0.00
OTROS GASTOS	La variación se debe, que en el presente año nuestros ingresos son superiores con respecto a proyección de año fiscal 2022; por lo tanto el pago del impuesto a la RENTA 3ra.CATEGORIA, es superior en el presente año fiscal.	(333 127.00)	95 329.00	100 097.00
ADQUISICIÓN DE ACTIVOS FINANCIEROS		0.00	0.00	0.00
GASTOS DE CAPITAL		858 404.00	547 340.00	(206 376.00)
DONACIONES Y TRANSFERENCIAS		0.00	0.00	0.00
OTROS GASTOS		0.00	0.00	0.00
ADQUISICIÓN DE ACTIVOS FINANCIEROS		0.00	0.00	0.00
ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	Simplemente los gastos varían, debido a los costos con respecto al año anterior; asimismo, se están adquiriendo equipos para Control de Calidad de Agua por reemplazo, ya que los, ya tienen uso más de 5 años.	858 404.00	547 340.00	(206 376.00)
SERVICIO DE LA DEUDA		0.00	0.00	0.00
SERVICIO DE LA DEUDA PÚBLICA		0.00	0.00	0.00
TOTAL GASTOS		1 802 024.00	1 237 222.00	543 791.00

PROCESO PRESUPUESTARIO DEL SECTOR PÚBLICO
 PROGRAMACIÓN MULTIANUAL DE LOS ORGANISMOS PÚBLICOS Y EMPRESAS NO FINANCIERAS DE LOS GOBIERNOS REGIONALES Y GOBIERNOS LOCALES
 (2022-2024)

VARIACIÓN DE LOS EGRESOS POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO

(En Soles)

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

RUBRO RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS

CATEGORÍA DEL GASTO GENÉRICA DEL GASTO	EJECUCIÓN AÑO 2020 (REAL)	PRESUPUESTO AÑO 2021 PIA	EJECUCIÓN AÑO 2021 2/ (PROYECTADO) (A)	PRESUPUESTO AÑO 2022 (B)	VARIACIÓN ABSOLUTA 2022-2021 C=(B-A)	VARIACIÓN % 2022-2021 D=(B/A)-1	PRESUPUESTO AÑO 2023 (E)	VARIACIÓN ABSOLUTA 2023-2022 F=(E-B)	PRESUPUESTO AÑO 2024 (G)	VARIACIÓN ABSOLUTA 2024-2023 H=(G-E)
---	---------------------------------	--------------------------------	---	--------------------------------	---	--	--------------------------------	---	--------------------------------	---

1/ Considerar un anexo por cada Fuente de Financiamiento

2/ Corresponde a lo ejecutado de Enero a Junio + Proyección de Julio a Diciembre 2021



ELABORADO POR
Sello y Firma



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



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

PROCESO PRESUPUESTARIO DEL SECTOR PÚBLICO
PROGRAMACIÓN MULTIANUAL DE LOS ORGANISMOS PÚBLICOS Y EMPRESAS NO FINANCIERAS DE LOS GOBIERNOS REGIONALES Y GOBIERNOS LOCALES
(2022-2024)

VARIACIÓN DE LOS EGRESOS POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO

(En Soles)

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

RUBRO DONACIONES Y TRANSFERENCIAS

CATEGORÍA DEL GASTO GENÉRICA DEL GASTO	EJECUCIÓN AÑO 2020 (REAL)	PRESUPUESTO AÑO 2021 PIA	EJECUCIÓN AÑO 2021 2/ (PROYECTADO) (A)	PRESUPUESTO AÑO 2022 (B)	VARIACIÓN ABSOLUTA 2022-2021 C=(B-A)	VARIACIÓN % 2022-2021 D=(B/A)-1	PRESUPUESTO AÑO 2023 (E)	VARIACIÓN ABSOLUTA 2023-2022 F=(E-B)	PRESUPUESTO AÑO 2024 (G)	VARIACIÓN ABSOLUTA 2024-2023 H=(G-E)
GASTOS CORRIENTES	323 550.00	2 971 283	1 128 573.00	1 003 073	(125 500.00)	0.00	0.00	(1 003 073.00)	0.00	0.00
PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	0.00			0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
PENSIONES Y PRESTACIONES SOCIALES	0.00			0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
BIENES Y SERVICIOS	323 392.00	2 956 713	1 128 373.00	988 545	(139 828.00)	0.00	0.00	(988 545.00)	0.00	0.00
DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	0.00			0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
OTROS GASTOS	158.00	14 570	200.00	14 528	14 328.00	71.64	0.00	(14 528.00)	0.00	0.00
ADQUISICIÓN DE ACTIVOS FINANCIEROS	0.00			0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
GASTOS DE CAPITAL	3 692 399.00		1 631 769.00	4 683 664	3 051 895.00	1.87	0.00	(4 683 664.00)	0.00	0.00
DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	0.00			0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
OTROS GASTOS	0.00			0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ADQUISICIÓN DE ACTIVOS FINANCIEROS	0.00			0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	3 692 399.00		1 631 769.00	4 683 664	3 051 895.00	1.87	0.00	(4 683 664.00)	0.00	0.00
SERVICIO DE LA DEUDA	0.00			0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
SERVICIO DE LA DEUDA PÚBLICA	0.00			0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL GASTOS	4 015 949.00	2 971 283	2 760 342.00	5 686 737	2 926 395.00	1.06	0.00	(5 686 737.00)	0.00	0.00

SUSTENTO DE LA VARIACIÓN	VARIACIÓN 2022	VARIACIÓN 2023	VARIACIÓN 2024
GASTOS CORRIENTES	(125 500.00)	(1 003 073.00)	0.00
PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	0.00	0.00	0.00
PENSIONES Y PRESTACIONES SOCIALES	0.00	0.00	0.00
BIENES Y SERVICIOS	(139 828.00)	(988 545.00)	0.00
DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	0.00	0.00	0.00
OTROS GASTOS	14 328.00	(14 528.00)	0.00
ADQUISICIÓN DE ACTIVOS FINANCIEROS	0.00	0.00	0.00
GASTOS DE CAPITAL	3 051 895.00	(4 683 664.00)	0.00
DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	0.00	0.00	0.00
OTROS GASTOS	0.00	0.00	0.00
ADQUISICIÓN DE ACTIVOS FINANCIEROS	0.00	0.00	0.00
ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	3 051 895.00	(4 683 664.00)	0.00
SERVICIO DE LA DEUDA	0.00	0.00	0.00
SERVICIO DE LA DEUDA PÚBLICA	0.00	0.00	0.00
TOTAL GASTOS	2 926 395.00	(5 686 737.00)	0.00



PROCESO PRESUPUESTARIO DEL SECTOR PÚBLICO
PROGRAMACIÓN MULTIANUAL DE LOS ORGANISMOS PÚBLICOS Y EMPRESAS NO FINANCIERAS DE LOS GOBIERNOS REGIONALES Y GOBIERNOS LOCALES
(2022-2024)
VARIACIÓN DE LOS EGRESOS POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO
(En Soles)

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

CATEGORÍA DEL GASTO	EJECUCIÓN AÑO 2020 (REAL)	PRESUPUESTO AÑO 2021 PIA	EJECUCIÓN AÑO 2021 2/ (PROYECTADO) (A)	PRESUPUESTO AÑO 2022 (B)	VARIACIÓN ABSOLUTA 2022-2021 C=(B-A)	VARIACIÓN % 2022-2021 D=(B/A)-1	PRESUPUESTO AÑO 2023 (E)	VARIACIÓN ABSOLUTA 2023-2022 F=(E-B)	PRESUPUESTO AÑO 2024 (G)	VARIACIÓN ABSOLUTA 2024-2023 H=(G-E)
GENÉRICA DEL GASTO										

1/ Considerar un anexo por cada Fuente de Financiamiento
 2/ Corresponde a lo ejecutado en Enero a Junio + Proyección de Julio a Diciembre 2021


 ELABORADO POR
 Sello y Firma


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


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

INFORMACIÓN
COMPLEMENTARIA

PROGRAMACIÓN MULTIANUAL DE LOS ORGANISMOS PÚBLICOS Y EMPRESAS NO FINANCIERAS DE LOS GOBIERNOS REGIONALES Y GOBIERNOS LOCALES
(2022-2024)

FICHA DE PROYECTO DE INVERSIÓN

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

CATEGORÍA 3 ASIGNACIONES PRESUPUESTALES QUE NO RESULTAN EN PRODUCTOS (APNOP)

PROYECTO 2001621 ESTUDIOS DE PRE-INVERSION

1. DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO	ESTUDIOS DE PRE INVERSION
------------------------------------	---------------------------

2. OBJETIVO ESPECÍFICO DEL PROYECTO	ELABORAR LOS ESTUDIOS DE PRE INVERSION
--	--

3. DETALLE FINANCIERO DEL PROYECTO

FECHA		COSTO TOTAL S/.	COSTO TOTAL US\$	EJECUCIÓN 2021 1/ PROYECTADA	(EN DOLARES AMERICANOS)				
INICIO	TERMINO				PROYECCIÓN DE GASTOS				
					2022	2023	2024	2025	SALDO
01/01/2021	30/12/2022	4 391 769	1 068 557	233 638	834 919				

4. DETALLE FÍSICO DEL PROYECTO

(*) UNIDAD DE MEDIDA	META TOTAL	EJECUCIÓN 2021 1/ PROYECTADA	NIVEL DE AVANCE DE LA EJECUCIÓN FÍSICA				
			PROYECCIÓN				
			2022	2023	2024	2025	SALDO
ESTUDIO	10.000	5.000	5.000				

(*) La ETE identificará la unidad de medida que represente en forma significativa a cada proyecto

5. FINANCIAMIENTO (EN S/.)

FUENTE DE FINANCIAMIENTO	EJECUCIÓN 2021 /1 PROYECTADA		PRESUPUESTO 2022		PRESUPUESTO 2023		PRESUPUESTO 2024	
	S/.	US\$	S/.	US\$	S/.	US\$	S/.	US\$
RÉCURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	960 250	233 637	3 431 519	834 919				
TOTAL	960 250	233 637	3 431 519	834 919				

1/Ejecución Enero-Junio + Proyección de Julio a Diciembre 2021

*NOTA: Tipo de Cambio promedio de acuerdo a los upuestos Macro-económicos previstos y que se encontrarán en la página web del Ministerio de Economía y



ELABORADO POR



JEFE DE LA OFICINA DE PRESUPUESTO



TITULAR DE LA ENTIDAD

PROGRAMACIÓN MULTIANUAL DE LOS ORGANISMOS PÚBLICOS Y EMPRESAS NO FINANCIERAS DE LOS GOBIERNOS REGIONALES Y GOBIERNOS LOCALES
(2022-2024)

FICHA DE PROYECTO DE INVERSIÓN

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

CATEGORÍA 3 ASIGNACIONES PRESUPUESTALES QUE NO RESULTAN EN PRODUCTOS (APNOP)

PROYECTO 2047402 AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA Y ALCANTARILLADO DE LA CIUDAD DE TOCACHE, PROVINCIA DE TOCACHE - SAN MARTIN

1. DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO MEJORAR LA INFRAESTRUCTURA SANITARIA

2. OBJETIVO ESPECÍFICO DEL PROYECTO OFRECER UNA ADECUADA INFRAESTRUCTURA SANITARIA DE ACUERDO A LA NORMATIVIDAD Y EXIGENCIAS VIGENTES, PARA LOS POBLADORES DE LOS 20 ASENTAMIENTOS HUMANOS DE LA CUIDAD DE

3. DETALLE FINANCIERO DEL PROYECTO

FECHA		COSTO TOTAL S/.	COSTO TOTAL US\$	EJECUCIÓN 2021 1/ PROYECTADA	(EN DOLARES AMERICANOS)				
INICIO	TERMINO				PROYECCIÓN DE GASTOS				
					2022	2023	2024	2025	SALDO
15/10/2021	15/12/2022	5 771 187	1 404 182	351 075	1 053 107				

4. DETALLE FÍSICO DEL PROYECTO

UNIDAD DE MEDIDA (*)	META TOTAL	EJECUCIÓN 2021 1/ PROYECTADA	NIVEL DE AVANCE DE LA EJECUCIÓN FÍSICA				
			PROYECCIÓN				
			2022	2023	2024	2025	SALDO
SUPERVISION REALIZADA	1.000	0.250	0.750				

(*) La ETE identificará la unidad de medida que represente en forma significativa a cada proyecto

5. FINANCIAMIENTO (EN S/.)

FUENTE DE FINANCIAMIENTO	EJECUCIÓN 2021 1/ PROYECTADA		PRESUPUESTO 2022		PRESUPUESTO 2023		PRESUPUESTO 2024	
	S/.	US\$	S/.	US\$	S/.	US\$	S/.	US\$
DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	1 442 920	351 075	4 328 267	1 053 107				
TOTAL	1 442 920	351 075	4 328 267	1 053 107				

1/Ejecución Enero-Junio + Proyección de Julio a Diciembre 2021

*NOTA: Tipo de Cambio promedio de acuerdo a los upuestos Macro-económicos previstos y que se encontrarán en la página web del Ministerio de Economía y



ELABORADO POR



JEFE DE LA OFICINA DE PRESUPUESTO



Ing. Maria Isabel Garcia Hidalgo
GERENTE GENERAL
TITULAR DE LA ENTIDAD

PROGRAMACIÓN MULTIANUAL DE LOS ORGANISMOS PÚBLICOS Y EMPRESAS NO FINANCIERAS DE LOS GOBIERNOS REGIONALES Y GOBIERNOS LOCALES
(2022-2024)

FICHA DE PROYECTO DE INVERSIÓN

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

CATEGORÍA 3 ASIGNACIONES PRESUPUESTALES QUE NO RESULTAN EN PRODUCTOS (APNOP)

PROYECTO 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

1. DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA SANITARIA

2. OBJETIVO ESPECÍFICO DEL PROYECTO CONSTRUCCION DE UNA ADECUADA INFRAESTRUCTURA SANITARIA PARA LA MEJORA DE LAS CONDICIONES DE VIDA Y SALUD DE LOS MORADORES DE 13 DISTRITOS DE LA PROVINCIA DE PICOTA, ASIMISMO MEJORAS

3. DETALLE FINANCIERO DEL PROYECTO

FECHA		COSTO TOTAL S/.	COSTO TOTAL US\$	EJECUCIÓN 2021 1/ PROYECTADA	(EN DOLARES AMERICANOS)				
INICIO	TERMINO				PROYECCIÓN DE GASTOS				
					2022	2023	2024	2025	SALDO
23/10/2018	22/04/2022	626 939	152 540	52 523	100 017				

4. DETALLE FÍSICO DEL PROYECTO

(*) UNIDAD DE MEDIDA	META TOTAL	EJECUCIÓN 2021 1/ PROYECTADA	NIVEL DE AVANCE DE LA EJECUCIÓN FÍSICA				
			PROYECCIÓN				
			2022	2023	2024	2025	SALDO
SUPERVISION REALIZADA	1.000	0.250	0.750				

(*) La ETE identificará la unidad de medida que represente en forma significativa a cada proyecto

5. FINANCIAMIENTO (EN S/.)

FUENTE DE FINANCIAMIENTO	EJECUCIÓN 2021 1/ PROYECTADA		PRESUPUESTO 2022		PRESUPUESTO 2023		PRESUPUESTO 2024	
	S/.	US\$	S/.	US\$	S/.	US\$	S/.	US\$
RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	27 020	6 574	55 673	13 546				
DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	188 849	45 949	355 397	86 471				
TOTAL	215 869	52 523	411 070	100 017				

1/Ejecución Enero-Junio + Proyección de Julio a Diciembre 2021

*NOTA: Tipo de Cambio promedio de acuerdo a los upuestos Macro-económicos previstos y que se encontrarán en la página web del Ministerio de Economía y



ELABORADO POR



JEFE DE LA OFICINA DE PRESUPUESTO



TITULAR DE LA ENTIDAD

PROCESO PRESUPUESTARIO DEL SECTOR PÚBLICO

PROGRAMACIÓN MULTIANUAL DE LOS ORGANISMOS PÚBLICOS Y EMPRESAS NO FINANCIERAS DE LOS GOBIERNOS REGIONALES Y GOBIERNOS LOCALES
(2022-2024)

INGRESOS MENSUALES POR PERIODO DEL PERSONAL ACTIVO (CONTRATO A PLAZO INDETERMINADO Y DETERMINADO)
CONSIGNADOS EN LA GERENCIA DEL GASTO 1.PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES, SUJETOS AL REGIMEN PRIVADO

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

RUBRO : RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS

NIVELES	INGRESO PERSONAL DICIEMBRE - 2020				INGRESO PERSONAL DICIEMBRE - 2021				INGRESO PERSONAL - PRESUPUESTO 2022			
	PEA	REMUNERACIÓN	OTROS BENEFICIOS DE ASIG. MENSUAL	TOTAL DIC.2020	PEA	REMUNERACIÓN	OTROS BENEFICIOS DE ASIG. MENSUAL	TOTAL DIC.2021	PEA	REMUNERACIÓN	OTROS BENEFICIOS DE ASIG. MENSUAL	TOTAL MENSUAL 2022
LOS NIVELES DETERMINADOS SEGUN LA ESCALA APROBADA PARA LA ENTIDAD MEDIANTE DECRETO SUPREMO	(1)	(2)	(3)	(4)	(1)	(2)	(3)	(4)	(1)	(2)	(3)	(4)
DIRECTIVOS									1	50 908	6 292	57 200
GERENTES DE LINEA									1	50 908	6 292	57 200
FUNCIONARIOS	23	684 517	126 206	810 723	22	472 472	58 519	530 991	22	702 483	86 824	789 307
FUNCIONARIOS	23	684 517	126 206	810 723	22	472 472	58 519	530 991	22	702 483	86 824	789 307
PROFESIONALES	11	215 047	68 182	283 229	10	151 924	18 777	170 701	10	473 000	58 461	531 461
PROFESIONALES	11	215 047	68 182	283 229	10	151 924	18 777	170 701	10	473 000	58 461	531 461
TÉCNICOS Y AUXILIARES	56	1 446 913	220 435	1 667 347	54	1 044 193	129 058	1 173 251	54	1 511 399	186 802	1 698 201
TECNICOS - AUXILIARES	56	1 446 913	220 435	1 667 347	54	1 044 193	129 058	1 173 251	54	1 511 399	186 802	1 698 201
OBRREROS	94	1 868 539	272 546	2 141 085	92	1 079 726	133 449	1 213 175	92	2 293 004	283 405	2 576 409
OPERATIVOS	94	1 868 539	272 546	2 141 085	92	1 079 726	133 449	1 213 175	92	2 293 004	283 405	2 576 409
TOTAL	184	4 215 016	687 368	4 902 383	178	2 748 315	339 803	3 088 118	179	5 030 794	621 784	5 652 578

(1) PEA (1) PEA SE CONSIGNA EK NUMERO TOTAL DEL PERSONAL ACTIVO (CONTRATO A PLAZO INDETERMINADO Y DETERMINADO) EXISTENTE A DIC.2020 Y JUN. 2021 Y EL PRESUPUESTO 2022 SE CONSIGNARÁ LA REMUNERACIÓN MENSUAL PROMEDIO DE UN SERVIDOR EN CADA NIVEL SEGUN CORRESPONDA EN FUNCIÓN A LA ESCALA APROBADA A LA ENTIDAD CORRESPONDIENTE MEDIANTE DECRETO SUPREMO

(3) OTROS BENEFICIOS DE ASIGNACIÓN MENSUAL SE CONSIGNARÁ LOS OTROS BENEFICIOS DE ASIGNACIÓN MENSUAL DE UN SERVIDOR EN CADA NIVEL SEGUN CORRESPONDA CONSIGNADO EN LOS RUBROS ANTERIORES EN HOJA INDEPENDIENTE SE DETALLARÁ CADA CONCEPTO Y MONTO ASI COMO LA DISPOSICIÓN EXPRESA QUE LOS AUTORICE

(4) TOTAL SUMATORIA DE LAS COLUMNAS (2) Y (3)


CPC. Ana Lucia Sánchez García
JEFE DE OFICINA DE RECURSOS HUMANOS (e)

ELABORADO POR
Sello y Firma


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

JEFE DE LA OFICINA DE PRESUPUESTO
Sello y Firma


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

TITULAR DE LA ENTIDAD
Sello y Firma

PROCESO PRESUPUESTARIO DEL SECTOR PÚBLICO
 PROGRAMACIÓN MULTIANUAL DE LOS ORGANISMOS PÚBLICOS Y EMPRESAS NO FINANCIERAS DE LOS GOBIERNOS
 REGIONALES Y GOBIERNOS LOCALES (2022-2024)

INGRESO DEL PERSONAL SUJETO A CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS CAS

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

NIVELES	MES DICIEMBRE 2021		AÑO 2022	
	PEA	SI.	PEA	SI.
A. CAS	NO APLICA			
Directivos				
Profesionales				
Técnicos y auxiliares				
Obreros				
TOTAL CAS				
B. CARGAS SOCIALES				
TOTAL CAS + CARGAS SOCIALES				

NOTA: Todos los conceptos aplicables deben ser llenados
 Formato aplicable al personal comprendido en el Artículo 2° del Decreto Legislativo N° 1057 y modificatorias



[Firma]
 CPC. Ana Lucía Sánchez García
 JEFE DE OFICINA DE
 RECURSOS HUMANOS (e)

ELABORADO POR
 Sello y Firma



[Firma]
 CPC. Pilar Oliveira Garcia
 JEFE DE LA OFICINA DE DESARROLLO
 PRESUPUESTO (e)

JEFE DE LA OFICINA DE PRESUPUESTO
 Sello y Firma



[Firma]
 Ing. Maria Isabel Garcia Hidalgo
 GERENTE GENERAL
 Empresa San Martin S.A.

TITULAR DE LA ENTIDAD
 Sello y Firma

[Firma]

FORMATO 6/ETES

PROCESO PRESUPUESTARIO DEL SECTOR PUBLICO

PROGRAMACIÓN MULTIANUAL DE LOS ORGANISMOS PÚBLICOS Y EMPRESAS NO FINANCIERAS DE LOS GOBIERNOS REGIONALES Y GOBIERNOS LOCALES (2022-2024)

RESUMEN DEL PERSONAL

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

NIVELES	MES AGOSTO 2021		AÑO 2022	
	PEA	SI.	PEA	SI.
A. PLANILLA				
Directivos	22	531 991	23	846 507
Presidente de Directorio o equivalente			1	57 200
Gerente General o equivalente				
Gerentes o equivalentes				
Sub-Gerentes o equivalentes				
Funcionarios	22	531 991	22	789 307
Profesionales	10	191 570	19	531 461
No sujetos a negociación colectiva	2	20 869	11	279 196
Sujeto a negociación colectiva	8	170 701	8	252 265
Personal Eventual				
Técnicos y Auxiliares	54	1 173 251	54	1 698 201
No sujetos a negociación colectiva	5	74 857	5	89 799
Sujeto a negociación colectiva	49	1 098 394	49	1 608 401
Personal Eventual				
Obreros	92	1 213 175	114	2 576 409
No sujetos a negociación colectiva	3	42 654	25	430 830
Sujeto a negociación colectiva	89	1 170 521	89	2 145 580
Personal Eventual				
TOTAL DE PERSONAL	178	3 109 987	210	5 652 578
B. PERSONAL DE INVERSION				
C. JUBILADOS				
	1	16 971	1	26 177
D. LOCACIÓN DE SERVICIOS				
Personas Naturales	68	675 516	70	1 127 424
Personas Jurídicas				
- Servicios de Limpieza				
- Servicios de Vigilancia				
- Servicios de apoyo administrativo				
- Otros				
TOTAL LOCACIÓN DE SERVICIOS	68	675 516	70	1 127 424

	NÚMERO	DISPOSITIVO
--	--------	-------------

REMUNERACIONES AL AÑO	14	LEY N° 27735 - LEY DE GRATIFICACIONES
-----------------------	----	---------------------------------------


 CPC. Ana Lucía Sánchez García
 JEFE DE OFICINA DE RECURSOS HUMANOS (e)

ELABORADO POR
 Sello y Firma


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

JEFE DE LA OFICINA DE PRESUPUESTO
 Sello y Firma


 Ing. Maria Isabel Garcia Hidalgo
 GERENTE GENERAL Empresa San Martin S.A.

TITULAR DE LA ENTIDAD
 Sello y Firma

PROCESO PRESUPUESTARIO DEL SECTOR PUBLICO
PROGRAMACIÓN MULTIANUAL DE LOS ORGANISMOS PÚBLICOS Y EMPRESAS NO FINANCIERAS DE LOS GOBIERNOS REGIONALES Y GOBIERNOS LOCALES (2022-2024)

DETALLE DE LAS DEUDAS DE LA ENTIDAD

(En Soles)

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

CONCEPTO	DEUDA ESTIMADA AL 31-12-2021 (1)	DEUDA ESTIMADA AL 31-12-2022 (2)	DIFERENCIA (3)=2-1	COMENTARIO DEL INCREMENTO DE LAS DEUDAS
I. CUENTAS POR PAGAR	61 643 924	61 409 017	(234 907)	
SUNAT	1 838	1 748	(90)	
Aduanas				
Essalud (IPSS)	36 870	32 679	(4 191)	
Comp.Tiempo Serv. (CTS)	64 954	57 912	(7 042)	
Ex-COLFONAVI	20 260 811	19 426 430	(834 381)	
Proveedores	450 616	698 160	247 544	
Personal	204 758	204 628	(130)	
Otros	40 624 077	40 987 460	363 383	
Otros	40 624 077	40 987 460	363 383	
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)	61 643 924	61 409 017	(234 907)	



CPC Walter Aller Chávez
JEFE DE LA OFICINA DE
CONTABILIDAD

ELABORADO POR
Sello y Firma



CPC Pilar Oliveira Garcia
JEFE DE LA OFICINA DE DESARROLLO
PRESUPUESTARIO

JEFE DE LA OFICINA DE PRESUPUESTO
Sello y Firma



Ing. Maria Isabel Garcia Hidalgo
GERENTE GENERAL
Empresa San Martín S.A.

TITULAR DE LA ENTIDAD
Sello y Firma

EMPRESA MUNICIPAL DE SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE SAN MARTIN S.A.
 PROGRAMACIÓN MULTIANUAL DE LOS ORGANISMOS PÚBLICOS Y EMPRESAS NO FINANCIERAS DE LOS
 GOBIERNOS REGIONALES Y GOBIERNOS LOCALES (2022-2024)

PERFIL DE LA ENTIDAD

1. DATOS GENERALES :

1.1. Nombre o Razón social de la	EMPRESA MUNICIPAL DE SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE SAN MARTIN S.A.
1.2. RUC	20143612431
1.3. Dirección	JR. FEDERICO SÁNCHEZ N° 900
1.4. Horario de Trabajo	MAÑANA: 7:30 A 12:30 P.M. TARDE: 2:00 A 5:00 P.M.
1.5. Página WEB	EMAPASANMARTIN.COM

2. FUNCIONARIOS RESPONSABLES Y CARGOS :

Orden	Cargo en orden de responsabilidad	Apellido y Nombres	Teléfono	Fax	Correo Electrónico
1	GERENTE GENERAL	GARCIA HIDALGO MARIA ISABEL	942880578		maria.garcia@otass.gob.pe
2	GERENTE DE ADMINISTRACIÓN	LOPEZ LOZANO LENY LUZ	948944763		leny.lopez@otass.gob.pe
3	JEFE DE PRESUPUESTO	OLIVEIRA GARCIA PILAR	942643371		pilarog_64@hotmail.com
4	CONTADOR GENERAL	ALLER CHAVEZ WALTER	985200593		walterallerch@hotmail.com

3. BASE LEGAL DE LA ENTIDAD(Número y fecha del dispositivo) :

--

4. COMPOSICION DEL ACCIONARIADO :

Razon Social (*)	N° Acciones	% Partic.	Val Nomin. unit S/.	Valor total Libr. S/.	C. suscrito y pagado
Municipalidad Provincial de San Martín	27.682,458	91.11	1.00	27 682 458.00	27 682 458.00
Municipalidad Provincial Del Huallaga	686,776	2.26	1.00	686 776.00	686 776.00
Municipalidad Provincial de Lamas	2,009,506	6.61	1.00	2 009 506.00	2 009 506.00
Municipalidad Provincial de El Dorado	994		1.00	994.00	994.00
Municipalidad Provincial de Bellavista	1,825	0.01	1.00	1 825.00	1 825.00
Municipalidad Provincial de Picota	27,682,458		1.00	27 682 458.00	27 682 458.00

(*) Personas Jurídicas y

6. COMPOSICIÓN DEL DIRECTORIO :

Apellidos y Nombres	CARGO	Designación (1)		
		Dispositivo Legal	Fecha	Sector
YANCÁN TORRES MIGUEL REYMUNDO	Director	Consejo Directivo N° 013-2021, acuerdo 12.2	01/09/2021	OTASS - MVCS
TICLIAHUANCA TINEO KELLY DEL CARMEN	Director	Consejo Directivo N° 001-2021, acuerdo 29.2	22/12/2020	OTASS - MVCS
IRIGOYEN TENORIO MANUEL	Director	Consejo Directivo N° 013-2021, acuerdo 12.2	01/09/2021	OTASS - MVCS
Nro. legal de Directores (2)	3			



ELABORADO POR
 Sello y Firma



JEFE DE LA OFICINA DE PRESUPUESTO
 Sello y Firma



TITULAR DE LA ENTIDAD
 Sello y Firma

INFORMACIÓN FINANCIERA

PROCESO PRESUPUESTARIO DEL SECTOR PÚBLICO
 PROGRAMACIÓN MULTIANUAL DE LOS ORGANISMOS PÚBLICOS Y EMPRESAS NO FINANCIERAS DE LOS
 GOBIERNOS REGIONALES Y GOBIERNOS LOCALES (2022-2024)

FLUJO DE CAJA

(En Soles)

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

RUBROS	EJECUCIÓN AÑO 2020 (REAL)	EJECUCIÓN AÑO 2021 1/(PROYECTADO)	FLUJO DE CAJA AÑO 2022				FLUJO DE CAJA AÑO 2022
			I TRIMESTRE	II TRIMESTRE	III TRIMESTRE	IV TRIMESTRE	
I. INGRESOS DE OPERACIÓN	21 532 962	29 833 113	6 048 610	6 180 035	6 364 284	6 387 191	25 000 120
1.1. Venta de Bienes							
1.2. Prestaciones de Servicios	19 176 120	25 551 490	5 972 112	6 101 571	6 299 139	6 308 552	24 681 374
1.3. Rentas de la Propiedad	266 282	475 021	76 498	78 464	85 145	78 639	318 746
1.3.1 De la Propiedad Financiera	81 144	253 943	32 190	32 190	32 190	32 191	128 761
1.3.2 Otros	185 138	221 078	44 308	46 274	52 955	46 448	189 985
Ingresos Extraordinarios	185 138	221 078	44 308	46 274	52 955	46 448	189 985
1.4. Otros Ingresos Corrientes							
1.5. Transferencias	2 090 560	3 806 602					
1.6. Impuestos (Tributos)							
1.6.1. I.G.V.							
1.6.2. Otros							
II. EGRESOS DE OPERACIÓN	(14 655 601)	(18 489 735)	(5 928 746)	(4 995 179)	(5 089 331)	(5 416 424)	(21 429 680)
2.1. Personal y Obligaciones Sociales	5 276 842	5 027 517	1 215 186	1 244 480	1 377 510	1 627 725	5 464 901
2.2. Obligaciones Previsionales	78 582	100 578	20 806	35 283	22 245	22 244	100 578
2.3. Bienes y Servicios	7 652 232	10 689 630	3 266 886	3 217 693	3 104 515	3 269 577	12 858 671
2.4. Otros Gastos Corrientes	(94 523)	(97 880)	(77 471)	(64 153)	(61 067)	(54 215)	(256 906)
Otros Gastos	94 523	97 880	77 471	64 153	61 067	54 215	256 906
2.5. Impuestos	(633 160)	(1 865 636)	(430 818)	(381 856)	(472 230)	(390 899)	(1 675 803)
2.5.1. Por cuenta propia	633 160	1 865 636	430 818	381 856	472 230	390 899	1 675 803
2.5.2. Por cuenta de terceros							
I.G.V.							
Otros Impuestos							
2.6. Gastos Financieros	379 203	389 300	51 764	51 714	51 764	51 764	207 006
2.7. Gastos de Ejercicios Anteriores	541 059	319 194	865 815				865 815
III. SALDO OPERATIVO	6 877 361	11 343 378	119 864	1 184 856	1 294 953	970 767	3 570 440
V. GASTOS DE CAPITAL	(4 881 293)	(6 222 817)	(4 595 642)	(2 783 320)	(2 031 721)	(2 280 691)	(11 691 374)
4.1. Inversiones	2 007 143	3 076 890	3 449 377	2 320 977	1 962 321	1 962 329	9 695 004
4.2. Inversión Financieras							
4.3. Otros Gastos de Capital	2 469 891	3 005 649		462 343	69 400	318 362	850 105
4.4. Gastos de Ejercicios Anteriores	404 259	140 278	1 146 265				1 146 265
VI. 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	1 996 068	5 120 561	(4 475 778)	(1 598 464)	(736 768)	(1 309 924)	(8 120 934)
VII. FINANCIAMIENTO NETO	(516 223)	(834 384)	(208 596)	(208 596)	(208 596)	(208 596)	(834 384)
6.1. Operaciones Oficiales de Crédito							
6.2. Servicio de la Deuda	(516 223)	(834 384)	(208 596)	(208 596)	(208 596)	(208 596)	(834 384)
6.2.1. Amortización de la Deuda	415 337	690 567	175 560	176 745	177 936	179 134	709 375
6.2.2. Intereses y Cargos de la Deuda	100 886	143 817	33 036	31 851	30 660	29 462	125 009
6.2.3. Gastos de Ejercicios Anteriores							
SALDO NETO DE CAJA	1 479 845	4 286 177	(4 684 374)	(1 807 060)	(945 364)	(1 518 520)	(8 955 318)
SALDO INICIAL DE CAJA	17 402 302	18 882 147	23 168 324	18 483 950	16 676 890	15 731 526	23 168 324
SALDO FINAL DE CAJA	18 882 147	23 168 324	18 483 950	16 676 890	15 731 526	14 213 006	14 213 006

// Corresponde a lo ejecutado de Enero a Junio + Proyección de Julio a Diciembre 2021



ELABORADO POR
 Sello y Firma



JEFE DE LA OFICINA DE PRESUPUESTO
 Sello y Firma



TITULAR DE LA ENTIDAD
 Sello y Firma

PROCESO PRESUPUESTARIO DEL SECTOR PÚBLICO
 PROGRAMACIÓN MULTIANUAL DE LOS ORGANISMOS PÚBLICOS Y EMPRESAS NO FINANCIERAS DE LOS
 GOBIERNOS REGIONALES Y GOBIERNOS LOCALES (2022-2024)

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA (para Entidades NO Financieras)

(En Soles)

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

RUBROS	EJECUCION AÑO 2020 (REAL)	EJECUCION AÑO 2021 1/(PROYECTADO)	ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA AÑO 2022
ACTIVO			
ACTIVO CORRIENTE			
Efectivo y Equivalente de Efectivo	18 882 147	23 168 324	14 213 006
Inversiones Financieras			
Cuentas por Cobrar Comerciales (Neto)	5 285 108	3 642 303	4 934 308
Otras Cuentas por Cobrar (Neto)	583 063	645 901	256 471
Cuentas por Cobrar a Entidades Relacionadas			
Inventarios (Neto)	727 682	902 842	959 328
Activos Biológicos			
Activos no Corrientes Mantenidos para la Venta			
Activos por Impuestos a las Ganancias			
Gastos Pagados por Anticipado	273 768	125 008	105 689
Otros Activos			
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	25 751 768	28 484 378	20 468 802
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)	73 356 799	75 755 713	81 740 317
Activos Intangibles (Neto)	1 249 802	1 598 064	1 600 165
Activos por Impuestos a las Ganancias Diferidos			
Otros Activos	454 457	327 768	222 079
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	75 061 058	77 681 545	83 562 561
TOTAL ACTIVO	100 812 826	106 165 923	104 031 363
Cuentas de Orden	30 346 949	29 353 445	29 353 445
PASIVO Y PATRIMONIO			
PASIVO CORRIENTE			
Sobregiros Bancarios			
Obligaciones Financieras			
Cuentas por Pagar Comerciales	892 606	450 616	698 160
Otras Cuentas por Pagar	1 937 655	1 255 528	1 240 379
Cuentas por Pagar a Entidades Relacionadas			
Provisiones	1 429 287	1 449 158	1 620 489
Pasivos mantenidos para la Venta			
Pasivos por Impuestos a las Ganancias			
Beneficios a los Empleados	384 508	157 325	219 897
Otros Pasivos			
TOTAL PASIVO CORRIENTE	4 644 056	3 312 627	3 778 929
PASIVO NO CORRIENTE			
Obligaciones Financieras			
Cuentas por Pagar Comerciales			
Otras Cuentas por Pagar	21 105 564	20 260 821	19 426 440
Cuentas por Pagar a Entidades Relacionadas			
Pasivo por Impuestos a las Ganancias Diferidos			
Provisiones			
Beneficios a los Empleados			
Otros Pasivos			
Ingresos Diferidos (Neto)	35 894 304	39 700 906	38 203 652
TOTAL PASIVO NO CORRIENTE	56 999 868	59 961 727	57 630 092
TOTAL PASIVO	61 643 924	63 274 354	61 409 017
PATRIMONIO			
Capital	30 382 142	30 382 142	30 382 142
Acciones de Inversión			
Capital Adicional	19 428 797	19 139 879	19 028 797
Resultados no Realizados			
Reservas Legales			
Otras Reservas			
Resultados Acumulados	(10 642 037)	(6 630 452)	(5 788 593)
Otras Reservas de Patrimonio			
TOTAL PATRIMONIO	39 168 902	42 891 569	43 622 346
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	100 812 826	106 165 923	105 031 363



PROCESO PRESUPUESTARIO DEL SECTOR PÚBLICO
PROGRAMACIÓN MULTIANUAL DE LOS ORGANISMOS PÚBLICOS Y EMPRESAS NO FINANCIERAS DE LOS
GOBIERNOS REGIONALES Y GOBIERNOS LOCALES (2022-2024)

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA (para Entidades NO Financieras)

(En Soles)

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

RUBROS	EJECUCION AÑO 2020 (REAL)	EJECUCION AÑO 2021 1/(PROYECTADO)	ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA AÑO 2022
Cuentas de Orden	30 346 949	29 353 445	29 353 445

1/Corresponde a lo ejecutado de Enero a Junio + Proyección de Julio a Diciembre 2021


CPC Walter Aller Chávez
JEFE DE LA OFICINA DE
CONTABILIDAD

ELABORADO POR
Sello y Firma


CPC Pilar Oliveira Garcia
JEFE DE LA OFICINA DE DESARROLLO
PRESUPUESTARIO

JEFE DE LA OFICINA DE PRESUPUESTO
Sello y Firma


Ing. Maria Isabel Garcia Hidalgo
GERENTE GENERAL
EMPRESA MUNICIPAL DE SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE SAN MARTIN S.A.

TITULAR DE LA ENTIDAD
Sello y Firma

PROCESO PRESUPUESTARIO DEL SECTOR PÚBLICO
PROGRAMACIÓN MULTIANUAL DE LOS ORGANISMOS PÚBLICOS Y EMPRESAS NO FINANCIERAS DE LOS
GOBIERNOS REGIONALES Y GOBIERNOS LOCALES (2022-2024)

ESTADO DE RESULTADOS INTEGRALES (para Entidades NO Financieras)

(En Soles)

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

RUBROS	EJECUCIÓN AÑO 2020 (REAL)	EJECUCIÓN AÑO 2021 1/(PROYECTADO)	ESTADO DE RESULTADOS INTEGRALES AÑO 2022
INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS			
Venta Netas de Bienes			
Prestación de Servicios	21 500 231	25 228 564	26 606 097
TOTAL DE INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS	21 500 231	25 228 564	26 606 097
Costo de Ventas	14 183 191	15 639 012	15 793 210
GANANCIA (PÉRDIDA) BRUTA	7 317 040	9 589 552	10 812 887
Gastos de Ventas y Distribución	2 810 396	3 596 272	3 626 583
Gastos de Administración	3 600 186	3 755 476	3 802 520
Ganancia (Pérdida) de la baja en Activos Financieros medidos al Costo Amortizado			
Otros Ingresos Operativos	2 445 352	3 254 922	2 725 626
Otros Gastos Operativos			
GANANCIA (PÉRDIDA) OPERATIVA	3 351 810	5 492 726	6 109 412
Ingresos Financieros	337 433	179 880	194 870
Diferencia de Cambio (Ganancias)			
Gastos Financieros	261 408	308 661	395 661
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	3 427 835	5 363 945	5 908 621
Gasto por Impuesto a las Ganancias			
GANANCIA (PÉRDIDA) NETA DE OPERACIONES CONTINUADAS	3 427 835	5 363 945	5 908 621
Ganancia (Pérdida) Neta de Impuesto a las Ganancias Procedente de Operaciones Discontinuas			
GANANCIA (PÉRDIDA) NETA DEL EJERCICIO	3 427 835	5 363 945	5 908 621
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	3 427 835	5 363 945	5 908 621

1/Corresponde a lo ejecutado de Enero a Junio + Proyección de Julio a Diciembre 2021

NOTA : - Todos los conceptos aplicables deben ser llenados



CPC. Walter Alier Chávez
JEFE DE OFICINA DE CONTABILIDAD
ELABORADO POR
Sello y Firma



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

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