

N S.A.



EVALUACIÓN DEL PLAN ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL Y PLAN OPERATIVO

2023

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

EVALUACIÓN DEL PLAN ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL (PEI) Y PLAN OPERATIVO (POI)**2023**

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

En tal sentido, EMAPA San Martín S.A., ha elaborado y programado el Presupuesto Institucional de Apertura y el Plan Operativo, sobre cuyas bases se desarrollaron las acciones en el Ejercicio Fiscal 2023, con la observancia de las principales normas y procedimientos y el nuevo Enfoque de Presupuesto por Resultados que se viene incorporando a las Entidades de Tratamiento Empresarial ETES, utilizando el aplicativo de POI del Módulo de Presupuesto del Sistema Integrado de Gestión Presupuestaria y Financiera - SIGPF, desarrollado por la Empresa, el mismo que permitió la formulación y programación sistematizada de tareas, resultados y objetivos por cada unidad orgánica. Por ende, el Plan Estratégico Institucional y Plan Operativo Institucional es comprendido como un documento de gestión que permite articular, coordinar y evaluar las actividades de las diferentes Unidades Orgánicas de la institución con el fin de optimizar la utilización de los recursos disponibles para el logro de los objetivos propuestos por medio de los indicadores y metas señaladas en el presupuesto institucional.

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

I. Antecedentes:

- Plan Operativo Institucional - 2023 Aprobado en Acuerdo N° 1 adoptado en Sesión Ordinaria N° 012-2022 por la Comisión de Dirección Transitoria de la EPS EMAPA SAN MARTIN S.A.
- Presupuesto Institucional de Apertura 2023 aprobado con Resolución de Gerencia General N°204-2022-EMAPA-SM-SA-GG.

II. Objetivos Estratégicos Institucionales

Los objetivos estratégicos institucionales para el 2023 se definen como:

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

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

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

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

OBJETIVO ESTRATÉGICO 3: ASEGURAR LA SOSTENIBILIDAD FINANCIERA DE LA EPS

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

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

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

III. Ejecución Presupuestal 2023

El PIA-2023 de EMAPA SAN MARTÍN S.A. fue aprobado por un importe de **S/ 32'798,665.00** mediante Resolución de Gerencia General N.º 204-2022-EMAPA-SM-SA-GG en concordancia a lo establecido en el Decreto Supremo N.º 295-2022-EF, según detalla el siguiente gráfico:

| RECURSOS TODA FUENTE | | | |
|--|-------------------|--|-------------------|
| RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS | | | |
| GENÉRICAS-INGRESOS | P.I.M-2023 | GENÉRICAS-EGRESOS | P.I.A-2023 |
| INGRESOS CORRIENTES | 29,081,655 | GASTOS CORRIENTES | 23,649,624 |
| Venta de Bienes y Servicios y Derechos | 28,588,478 | 2.1. Personal y Obligaciones Sociales | 6,273,729 |
| Otros Ingresos | 493,177 | 2.2. Pensiones y Otras Prestaciones Sociales | 108,178 |
| | | 2.3. Bienes y Servicios | 14,407,097 |
| | | 2.5. Otros Gastos | 2,860,620 |
| | | GASTOS DE CAPITAL | 4,597,647 |
| | | 2.6. Adquisición de Activos No Financieros | 4,597,647 |
| | | SERVICIO DE LA DEUDA | 834,384 |
| | | 2.8. Amortización de la Deuda Interna | 834,384 |
| SUB TOTAL | 29,081,655 | TOTAL | 29,081,655 |

Con respecto a los Recursos Directamente Recaudados, se inició con un Presupuesto Institucional de Apertura hasta por el monto de **S/ 29'081,655.00**, al cierre del IV Trimestre se cuenta con un Presupuesto Modificado hasta por el importe de **S/ 45'060,178.00**; el incremento se debe a la incorporación por Crédito Suplementario por Saldo de Balance, hasta por el monto de **S/ 15'978,523.00**, aprobado mediante:

| RESOLUCIONES DE GERENCIA GENERAL | | IMPORTE INCORPORADO (S/) |
|---|------------|--------------------------|
| Nº | FECHCA | |
| Resolución de Gerencia General N.º 000019-2023-EMAPASM-SA-GG | 13/02/2023 | 8'394,905.00 |
| Resolución de Gerencia General N.º 000045-2023-EMAPA-SMSA-GG | 31/03/2023 | 2'963,393.00 |
| Resolución de Gerencia General N.º 000101-2023-EMAPA-SM-SA-GG | 6/07/2023 | 75,103.00 |
| Resolución de Gerencia General N.º 000134-2023-EMAPA-SM-SA-GG | 8/09/2023 | 46,374.00 |
| Resolución de Gerencia General N.º 000173-2023-EMAPA-SM-SA-GG | 7/11/2023 | 2,468,613.00 |
| Resolución de Gerencia General N.º 000186-2023-EMAPA-SM-SA-GG | 22/11/2023 | 2,030,135.00 |
| TOTAL | | 15,978,523.00 |

Recursos Directamente Recaudados

| GENÉRICAS-INGRESOS | PIA-2023 | PIM-2023 |
|--|-------------------|-------------------|
| INGRESOS CORRIENTES | | |
| Venta de Bienes y Servicios y Derechos | 28,588,478 | 28,588,478 |
| Otros Ingresos | 493,177 | 493,177 |
| Saldo de Balance | | 15,978,523 |
| TOTAL | 29,081,655 | 45,060,178 |

Donaciones y Transferencias se inició con un Presupuesto Institucional de Apertura hasta por el monto de **S/3'717,010.00**, al cierre del IV Trimestre se cuenta con un presupuesto Modificado hasta por el importe de **S/ 16'734,540.00**; el incremento se debe a la incorporación por Crédito Suplementario por Saldo de Balance, transferencias realizadas por el MTC, OTASS y MVCS, haciendo un total de lo incorporado de **S/ 13'017,530.00**. Durante la ejecución del IV trimestre se realizó dos incorporaciones debido a las transferencias realizadas por el OTASS y MVCS.

Recursos Donaciones y Transferencias

| GENÉRICAS-INGRESOS | PIA-2023 | PIM-2023 |
|--|------------------|-------------------|
| INGRESOS CORRIENTES | | |
| Ingresos por Donaciones y Transferencias | 0 | 5,289,586 |
| Saldo de Balance | 3,717,010 | 11,444,954 |
| TOTAL | 3,717,010 | 16,734,540 |

La ejecución de Egresos al IV Trimestre, a toda fuente, asciende a **S/. 33'519,244**, que representa un avance porcentual del **54.24%**, con respecto al PIM-2023, según el siguiente detalle:

Con respecto a los Recursos Directamente Recaudados la ejecución de Egresos al IV Trimestre, en la fuente de financiamiento Recursos Directamente Recaudados, asciende a **S/ 30'793,683.17**, que representa un avance porcentual del **68.34%**, con respecto al PIM-2023, mostrándose una adecuada ejecución de gastos.

Recursos Directamente Recaudados

| GENÉRICAS-INGRESOS | PIM-2023 (S/) | EJECUCIÓN DE GASTOS | | VARIACIÓN 1 (%) | VARIACIÓN 2 (%) |
|--|-------------------|---------------------|-------------------|-----------------------|--------------------|
| | | AÑO-2023 (S/) | AÑO-2022 (S/) | | |
| | -1 | -2 | -3 | (2/1)*100 | (3/2)*100 |
| GASTOS CORRIENTES | 28,108,152 | 26,244,709 | 21,974,584 | 93.37% | 83.73% |
| 2.1. Personal y Obligac. Sociales | 6,648,047 | 6,099,088 | 5,529,790 | 91.74% | 90.67% |
| 2.2. Pensiones y Otras Prest. Sociales | 190,178 | 166,177 | 115,457 | 87.38% | 69.48% |
| 2.3. Bienes y Servicios | 16,358,432 | 15,105,416 | 13,468,988 | 92.34% | 89.17% |
| 2.5. Otros Gastos | 4,911,495 | 4,874,028 | 2,860,348 | 99.24% | 58.69% |
| GASTOS CAPITAL | 16,117,642 | 3,714,593 | 3,889,307 | 23.05% | 104.70% |
| 2.6. Adquis.de Activos No Financieros | 16,117,642 | 3,714,593 | 3,889,307 | 23.05% | 104.70% |
| SERVICIO DE LA DEUDA | 834,384 | 834,381 | 834,381 | 100.00% | 100.00% |
| 2.8. Amortización de la Deuda Interna | 834,384 | 834,381 | 834,381 | 100.00% | 100.00% |
| TOTAL | 45,060,178 | 30,793,683 | 26,698,272 | 68.34% | 86.70% |

En cuanto a las Donaciones y Transferencias, la empresa al mes de e diciembre cuenta con un marco presupuestal (PIM-2023) por el importe de **S/ 16'734,540.00**.

Se viene ejecutando al IV trimestre muestra el importe de **S/ 2'725,561.95**, que representa el **16.29%** de avance con respecto al PIM-2023, el avance se visualiza relativamente bajo; debido, a que se cuenta con actividades concluidas, en proceso de liquidación y cuentan con saldo positivos, los mismos que estamos a la espera para ejecutar nuevas fichas.

Donaciones y Transferencias- Por Saldo de Balance

| GENÉRICAS-INGRESOS | PIM-2023 (S/) | Ejecución de Gastos | | Variación 1 (%) (2/1)*100 | Variación 2 (%) (3/2)*100 |
|--|-------------------|---------------------|------------------|--|--|
| | | AÑO-2023 (S/) | AÑO-2022 (S/) | | |
| | -1 | -2 | -3 | | |
| GASTOS CORRIENTES | 1,314,690 | 444,538 | 732,940 | 33.81% | 164.88% |
| 2.3. Bienes y Servicios | 1,299,877 | 444,538 | 732,775 | 34.20% | 164.84% |
| 2.5. Otros Gastos | 14,813 | 0 | 165 | 0.00% | 0.00% |
| GASTOS CAPITAL | 15,419,850 | 2,281,023 | 4,574,385 | 14.79% | 200.54% |
| 2.6. Adquis. de Activos No Financieros | 15,419,850 | 2,281,023 | 4,574,385 | 14.79% | 200.54% |
| TOTAL | 16,734,540 | 2,725,561 | 5,307,326 | 16.29% | 194.72% |
| TOTAL A TODA FUENTE | 61,794,718 | 33,519,244 | | 54.24% | |

IV. Matriz de metas y logros del periodo 2023 del Plan Estratégico

| OE | OBJETIVO ESTRATEGICO INSTITUCIONAL (EPS) | ACCION ESTRATEGICA (EPS) | DESCRIPCIÓN | INDICADOR | TIPO DE CALCULO | LÍNEA BASE | LOGROS ESPERADOS | | UNIDAD ORÁNICA RESPONSABLE |
|-------|---|--------------------------|--|--|-------------------|------------|------------------|------------|--|
| | | | | | | AÑO 20201 | META 2023 | LOGRO 2023 | |
| OE.01 | GARANTIZAR LA CALIDAD Y CONTINUIDAD DE LOS SERVICIOS DE SANEAMIENTO QUE ADMINISTRA LA EPS | AE.1.1 | Manejo adecuado y tecnificado de la producción, distribución y calidad de agua para usuarios de la EPS | Continuidad | Directo Promedio | 17.61 | 17.90 | 17.91 | Gerencia de Operaciones |
| | | | | Presión | Directo Promedio | 21.28 | 21.00 | 19.54 | Gerencia de Operaciones |
| | | | | Numero de parámetros de control obligatorio que cumplen LMP del agua | Inverso Puntual | 4 | 2 | 2 | Oficina de Aseguramiento de la Calidad |
| | | | | Atención a incidencias operativas de agua | Directo Acumulado | 80 | 100 | 100 | Gerencia de Operaciones |
| | | AE.1.2 | Manejo adecuado y tecnificado de la recolección, conducción y tratamiento de las | Atención a incidencias operativas de alcantarillado | Directo Acumulado | 85 | 100 | 100 | Gerencia de Operaciones |

| | | | | | | | | | |
|-------|--|--------|--|--|-------------------|-------|-------|-------|--|
| | | | aguas residuales para los usuarios de la EPS | UND Registrados | Directo Acumulado | 3.90 | 5.00 | 5.00 | Oficina de Aseguramiento de la Calidad |
| OE.02 | PROMOVER LA AMPLIACION DEL SERVICIO A LA POBLACION | AE.2.1 | Promover proyectos de inversión para incrementar la infraestructura de agua y brindar el servicio a la población | Cobertura de agua | Directo Acumulado | 87.80 | 88.60 | 86.46 | Gerencia de Operaciones |
| | | AE.2.2 | Promover proyectos de inversión para incrementar la infraestructura de alcantarillado y brindar el servicio a la población | Cobertura de alcantarillado | Directo Acumulado | 71.63 | 72.00 | 71.58 | Gerencia de Operaciones |
| OE.03 | ASEGURAR LA SOSTENIBILIDAD FINANCIERA DE LA EPS | AE.3.1 | Optimización de los costos en la EPS | Margen Operativo | Directo Acumulado | 21.37 | 23.00 | 18.17 | Gerencia de Administración y Finanzas |
| | | | | Margen Neto | Directo Acumulado | 21.26 | 23.10 | 17.22 | Gerencia de Administración y Finanzas |
| | | AE.3.2 | Incremento de los ingresos | Recaudación Acumulada | Directo Acumulado | 116 | 100 | 110 | Gerencia Comercial |
| | | | | Recuperación de deuda de 3 meses a mas | Directo Acumulado | 7.50 | 37.00 | 12.83 | Gerencia Comercial |

| | | | | | | | | | |
|-------|---|--------|--|---|-------------------|-------|-------|-------|---------------------------------------|
| | | AE.3.3 | Ejecutar el plan de reducción de pérdidas operativas y comerciales | ANF | Directo Acumulado | 32.00 | 30.00 | 30.00 | Gerencia Comercial |
| | | AE.3.4 | Eficiencia en la gestión de atención al cliente | Atención de reclamos comerciales | Directo Acumulado | 80.57 | 88.00 | 100 | Gerencia Comercial |
| | | AE.3.5 | Programa de micro medición implementado en la EPS | Micro medición | Directo Acumulado | 85.00 | 89.00 | 84.67 | Gerencia Comercial |
| OE.04 | LOGRAR LA SOSTENIBILIDAD DE LOS SISTEMAS DE SANEAMIENTO | AE.4.1 | Asegurar la ejecución de las transferencias del OTASS | Nivel de ejecución "Plan Anual de Promoción de Integraciones Territoriales" | Directo Acumulado | 0.00 | 80.00 | 0.00 | Gerencia de Operaciones |
| | | AE.4.2 | Asegurar el cumplimiento de las inversiones de la empresa | Ejecución del plan de inversión | Directo Acumulado | 50.00 | 80.00 | 28.42 | Gerencia de Administración y Finanzas |

V. Matriz de metas y logros del periodo 2023 del Plan Operativo Institucional

| OEI.01: | MEJORAR LA CALIDAD DEL SERVICIO | | | | | |
|----------|--|-----|-----------|-------------------|-----------|-----------------------|
| AE.01.01 | Continuidad | | | | | |
| COD. | Actividad Operativa/Inversiones | U.M | Prioridad | 2023- II Semestre | | Cumplimiento Semestre |
| | | | | Programado | Ejecutado | |
| AO 1 | PROYECTOS DE PRE-INVERSION | % | Alta | 100 | 28.42 | 28 |
| AO 2 | GESTIONAR LOS PROYECTOS DE PRE-INVERSION | % | Alta | 100 | 20 | 20 |
| AO 3 | MEJORAMIENTO Y ACTUALIZACIÓN DEL CATASTRO TÉCNICO | % | Alta | 100 | 95.85 | 96 |
| AO 4 | PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE LAS UNIDADES DE TRATAMIENTO DE AGUA, INCLUYENDO LÍNEAS DE CONDUCCIÓN, ACCESORIOS, DESCOLMATACIÓN DE LA CAPTACIÓN, LIMPIEZA Y LIMPIEZA DE UNIDADES | % | Alta | 100 | 100 | 100 |
| AO 5 | SUMINISTRO PARA EL TRATAMIENTO DE AGUA POTABLE | % | Alta | 100 | 100 | 100 |
| AO 6 | MANTENIMIENTO DE LAS ANTENAS DE COMUNICACIÓN PARA LOS EQUIPOS DE RADIO Y DE LOS PANELES SOLARES | % | Alta | 100 | 0 | 0 |
| AO 7 | MANTENIMIENTO E ILUMINACIÓN DE LA CASETA DE GUARDIANÍA | % | Alta | 100 | 100 | 100 |

| | | | | | | |
|------------------|--|--------------------------|------------------|--------------------------|------------------|------------------------------|
| AO 8 | MANTENIMIENTO Y CALIBRACION DE MACROMEDIDORES | % | Alta | 100 | 100 | 100 |
| AO 9 | PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE LOS MOTORES, BOMBAS Y TABLEROS ELÉCTRICOS | % | Alta | 100 | 50 | 50 |
| AO 10 | PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EQUIPOS Y VEHÍCULOS | Unidad | Alta | 100 | 75 | 75 |
| AEI.01.02 | Presión | | | | | |
| COD. | Actividad Operativa/Inversiones | U.M | Prioridad | 2023- II Semestre | | Cumplimiento Semestre |
| | | | | Programado | Ejecutado | |
| AO 1 | PROGRAMA DE INSTALACIÓN, MANTENIMIENTO Y RENOVACIÓN DE VÁLVULAS DE CONTROL, VÁLVULAS DE AIRE, VÁLVULAS DE PURGA Y GRIFOS CONTRA INCENDIOS. | % | Alta | 100 | 35 | 35 |
| AEI.01.03 | Numero de parámetros de control obligatorio que cumplen los LMP del agua | | | | | |
| COD. | Actividad Operativa/Inversiones | U.M | Prioridad | 2023- II Semestre | | Cumplimiento Semestre |
| | | | | Programado | Ejecutado | |
| AO 1 | MANTENIMIENTO Y CALIBRACIÓN DE EQUIPOS DE CONTROL DE LA CALIDAD DEL AGUA | Numero de Mantenimientos | Alta | 4 | 0 | 0 |
| AO 2 | MONITOREO DE CALIDAD DE AGUA EN LOS SISTEMAS DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE DE SEDE CENTRAL Y UNIDADES OPERATIVAS ZONALES | Acción | Alta | 96 | 24 | 25 |
| AO 3 | APLICACIÓN Y ACTUALIZACIÓN DEL MANUAL DE GESTIÓN DE CALIDAD | Acción | Alta | 4 | 1 | 25 |

| AO 4 | PROGRAMA DE LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN DE LAS ESTRUCTURAS DE ALMACENAMIENTO | % | Alta | 100 | 100 | 100 |
|------------------|---|-----------|-----------|-------------------|-----------|-----------------------|
| AO 5 | PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE LAS UNIDADES DE DESINFECCIÓN | % | Alta | 100 | 100 | 100 |
| AO 6 | PROGRAMA DE PURGA DE REDES DE DISTRIBUCIÓN | % | Alta | 100 | 70 | 70 |
| AEI.01.04 | Atención a incidencias operativas de agua | | | | | |
| AO 1 | PROGRAMA DE DETECCIÓN Y REPARACIÓN DE FUGAS | Unidad | Alta | 48 | 48 | 100 |
| OEI.02: | OPTIMIZAR EL SISTEMA DE ALCANTARILLADO | | | | | |
| AEI.02.01 | Atención de incidencias operativas de alcantarillado | | | | | |
| COD. | Actividad Operativa/Inversiones | U.M | Prioridad | 2023- II Semestre | | Cumplimiento Semestre |
| | | | | Programado | Ejecutado | |
| AO 1 | PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE COLECTORES DE ALCANTARILLADO Y BUZONES, PRINCIPALMENTE DE LAS ZONAS CON MAYOR NÚMERO DE ATOROS | Metros | Alta | 28,400 | 25,000 | 88 |
| AO 2 | PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE LAS INSTALACIONES, INFRAESTRUCTURA Y EQUIPOS EN PTAR | % | Alta | 100 | 100 | 100 |
| AEI.02.02 | UND Registrados | | | | | |
| AO 1 | NOTIFICACIONES E INSPECCIONES A USUARIOS NO DOMÉSTICOS ANTIGUOS Y NUEVOS | Documento | Alta | 100 | 100 | 100 |

| AO 2 | CHARLAS DE CAPACITACIÓN A USUARIOS NO DOMÉSTICOS ANTIGUOS Y NUEVOS | Acción | Alta | 4 | 4 | 100 |
|------------------|--|--------|-----------|-------------------|-----------|-----------------------|
| AO 3 | SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REUBICACION, INSTALACION, REPARACION DE CAJAS DE REGISTRO DE DESAGUE | Acción | Alta | 100 | 100 | 100 |
| AO 4 | DIFUSIÓN Y SENSIBILIZACIÓN A UNDS SOBRE LA NORMATIVA VMA | Acción | Alta | 4 | 4 | 100 |
| OEI.03: | MEJORAR LA COBERTURA DE AGUA POTABLE | | | | | |
| AEI.03.01 | Cobertura de Agua | | | | | |
| COD. | Actividad Operativa/Inversiones | U.M | Prioridad | 2023- II Semestre | | Cumplimiento Semestre |
| | | | | Programado | Ejecutado | |
| AO 1 | INSTALACION DE CONEXIONES DE AGUA, ALCANTARILLADO, ADECUACION, REHABILITACION Y REUBICACION DE CONEXIONES DE AGUA Y ALCANTARILLADO | Unidad | Alta | 1200 | 1436 | 120 |
| OEI.04: | MEJORAR LA COBERTURA DE ALCANTARILLADO | | | | | |
| AEI.04.01 | Cobertura de Alcantarillado | | | | | |
| COD. | Actividad Operativa/Inversiones | U.M | Prioridad | 2023- II Semestre | | Cumplimiento Semestre |
| | | | | Programado | Ejecutado | |
| | | | | | | |
| OEI.04: | OPTIMIZAR LOS COSTOS | | | | | |
| AEI.04.01 | Margen Operativo | | | | | |
| COD. | Actividad Operativa/Inversiones | U.M | Prioridad | 2023- II Semestre | | Cumplimiento Semestre |
| | | | | Programado | Ejecutado | |

| | | | | | | |
|------|---|-----------|------|-----|-----|------------|
| AO 1 | PLANEAR, ORGANIZAR, DIRIGIR, GESTIONAR Y SUPERVISAR LA MARCHA ADMINISTRATIVA, OPERATIVA, ECONOMICA Y FINANCIERA DE LA EMPRESA | Acción | Alta | 16 | 16 | 100 |
| AO 2 | PLANEAR, ORGANIZAR, DIRIGIR, GESTIONAR Y SUPERVISAR LA MARCHA ADMINISTRATIVA, OPERATIVA, ECONOMICA Y FINANCIERA EN LAS OFICINAS ZONALES | % | Alta | 100 | 100 | 100 |
| AO 3 | CONTROL SIMULTANEO EN LA MODALIDAD DE ORIENTACION DE OFICIO 1 Y 2 | % | Alta | 100 | 100 | 100 |
| AO 4 | CONTROL SIMULTANEO EN LA MODALIDAD DE VISITA DE CONTROL 1 Y 2 | % | Alta | 100 | 100 | 100 |
| AO 5 | CONTROL SIMULTANEO EN LA MODALIDAD DE CONTROL CONCURRENTE | % | Alta | 100 | 0 | 0 |
| AO 6 | CONTROL POSTERIOR EN LA MODALIDAD DE CONTROL ESPECIFICO | Documento | Alta | 100 | 100 | 100 |
| AO 7 | COORDINACION Y SEGUIMIENTO DE LAS ACCIONES RELACIONADAS AL PLANEAMIENTO INSTITUCIONAL | Acción | Alta | 4 | 4 | 100 |
| AO 8 | COORDINACION Y SEGUIMIENTO DEL PROCESO DE FORMULACION DEL PRESUPUESTO INSTITUCIONAL | % | Alta | 100 | 4 | 4 |
| AO 9 | ELABORACIÓN, SEGUIMIENTO E IMPLEMENTACIÓN DE DIRECTIVAS INTERNAS Y RECOMENDACIONES REALIZADAS POR LOS ÓRGANOS RECTORES | Informe | Alta | 12 | 12 | 100 |

| | | | | | | |
|-------|---|------------------|-------|-----|-----|------------|
| AO 10 | EVALUACIÓN DE LOS PROCESOS JUDICIALES, SUS CAUSAS Y CUANTIFICACIÓN DE COSTOS | Expediente | Media | 12 | 12 | 100 |
| AO 11 | GESTIONAR SANEAMIENTO FÍSICO LEGAL DE TERRENOS DE LA EPS | Inscripción | Alta | 4 | 0 | 0 |
| AO 12 | INSCRIPCIÓN DE ACTAS DE SESIÓN DE DIRECTORIO ANTE LOS REGISTROS PUBLICOS | Inscripción | Alta | 5 | 6 | 120 |
| AO 13 | EVALUACIÓN DE PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS ANTE LA SUNAFIL, DIRECCIÓN REGIONAL DE TRABAJO, SUNASS Y SECRETARÍA TÉCNICA | Procedimiento | Alta | 4 | 4 | 100 |
| AO 14 | CONTINGENCIAS | Informe | Alta | 100 | 100 | 100 |
| AO 15 | CONDUCIR POR PROCESOS RELACIONADOS CON LOS SISTEMAS ADMINISTRATIVOS (LOGÍSTICA, CONTABILIDAD, FINANZAS, RECURSOS HUMANOS Y OFICINA DE TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES | Acción | Alta | 12 | 12 | 100 |
| AO 16 | SANEAMIENTO DE BIENES DE LA EMPRESA | Servicio | Alta | 3 | 3 | 100 |
| AO 17 | GARANTIZAR EL CUMPLIMIENTO DEL REGLAMENTO INTERNO DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO | % | Alta | 100 | 100 | 100 |
| AO 18 | EJECUTAR EL PROCESO DE BAJA PATRIMONIAL QUE FORMA PARTE DEL INVENTARIO PATRIMONIAL DE LA EPS | Baja Patrimonial | Alta | 2 | 0 | 0 |

| | | | | | | |
|-------|--|---------------|-------|-----|-----|------------|
| AO 19 | CUMPLIMIENTO DEL PLAN ANUAL DE CONTRATACIONES (PAC) | Plan | Alta | 4 | 4 | 100 |
| AO 20 | PROGRAMAR, EJECUTAR Y CONSOLIDAR ACTIVIDADES, PROCESOS Y PROCEDIMIENTOS DE ADQUISICIONES, CONTRATACIONES Y DOTACIÓN DE BIENES Y SERVICIOS. | % | Media | 100 | 100 | 100 |
| AO 21 | MANTENIMIENTO Y REPARACION DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS | % | Alta | 100 | 100 | 100 |
| AO 22 | ELABORACIÓN DEL FLUJO DE CAJA MENSUAL POR TODA FUENTE DE FINANCIAMIENTO | Flujo de Caja | Alta | 12 | 12 | 100 |
| AO 23 | GESTIONAR EL PAGO DE LAS DEUDAS FINANCIERAS, SERVICIO DE LA DEUDA (FONAVI), IMPUESTOS Y TRIBUTOS (PREDIAL Y ARBITRIOS) | Mensual | Alta | 100 | 100 | 100 |
| AO 24 | CUMPLIMIENTO DE LAUDO ARBITRAL 2018 POR NEGOCIACION COLECTIVA | % | Alta | 100 | 100 | 100 |
| AO 25 | DESARROLLO DE NUEVOS APLICATIVOS, SOPORTE Y MEJORAS A LOS YA EXISTENTES DE EMAPA SAN MARTIN S. A | % | Alta | 100 | 100 | 100 |
| AO 26 | SERVICIO DE SOPORTE PARA EL PROCESO COMERCIAL SISTEMA SIINCO-EMAPA SAN MARTIN S.A. | % | Alta | 100 | 100 | 100 |
| AO 27 | IMPLEMENTACIÓN DE MEJORAS AL SISTEMA ADMINISTRATIVO SIGPF -EMAPA SAN MARTIN S.A. | % | Alta | 100 | 100 | 100 |

| AO 28 | ADQUISICIÓN DE EQUIPOS DE COMUNICACIÓN (SWITCHES CAPA 3) PARA RENOVACIÓN Y CONTINGENCIA | % | Media | 100 | 80 | 80 |
|------------------|---|----------|-----------|-------------------|-----------|-----------------------|
| AO 29 | MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE EQUIPOS INFORMÁTICOS- ADQUISICIÓN DE EQUIPOS-SALA DE SERVIDORES – EMAPA SAN MARTIN SA. | % | Media | 100 | 100 | 100 |
| AO 30 | MIGRACIÓN DE CUENTAS DE CORREOS ACTUALES A CUENTAS OFFICE 365 | % | Media | 100 | 100 | 100 |
| AO 31 | IMPLEMENTACIÓN, MEJORAMIENTO Y OPTIMIZACIÓN DE LA SEGURIDAD PERIMETRAL INSTITUCIONAL | % | Media | 100 | 0 | 0 |
| AO 32 | SOPORTE TÉCNICO DE EQUIPOS DE CÓMPUTO, REDES, ENLACES DE COMUNICACIONES Y OFICINA OTIC | % | Media | 100 | 100 | 100 |
| AEI.04.02 | Margen Neto | | | | | |
| COD. | Actividad Operativa/Inversiones | U.M | Prioridad | 2023- II Semestre | | Cumplimiento Semestre |
| | | | | Programado | Ejecutado | |
| AO1 | EJECUCIÓN DE LAS AUDITORIAS EXTERNAS | Servicio | Media | 1 | 1 | 100 |
| AO2 | PLAN DE FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES | % | Media | 100 | 100 | 100 |
| AO3 | PRESENTACION DE LOS ESTADOS FINANCIEROS | Mensual | Alta | 12 | 12 | 100 |

| AO4 | GESTIONAR EL PAGO DE LAS DEUDAS TRIBUTARIAS (SUNAT: IMPUESTO A LA RENTA DE TERCERA CATEGORIA) | Mensual | Alta | 12 | 12 | 100 |
|------------------|---|---------|-----------|-------------------|-----------|-----------------------|
| AO5 | MEJORA DE LA GESTION DE LA GERENCIA DE INGENIERIA | % | Alta | 100 | 100 | 100 |
| AO6 | GESTIONAR LA EJECUCIÓN, SUPERVISIÓN Y LIQUIDACIÓN DE OBRAS | % | Alta | 100 | 95 | 95 |
| OEI.05: | MEJORAR LOS INGRESOS | | | | | |
| AEI.05.01 | Recaudación Acumulada | | | | | |
| COD. | Actividad Operativa/Inversiones | U.M | Prioridad | 2023- II Semestre | | Cumplimiento Semestre |
| | | | | Programado | Ejecutado | |
| AO1 | ESTRATEGIA COMUNICACIONAL | % | Alta | 100 | 50 | 50 |
| AO2 | MEJORA DE LA GESTION COMERCIAL | % | Media | 100 | 100 | 100 |
| AO3 | ACTUALIZACION DINÁMICA CATASTRAL | % | Alta | 100 | 95 | 95 |
| AO4 | REPARTO DE RECIBOS MEDIANTE EL SERVICIO DE TERCEROS | % | Alta | 100 | 100 | 100 |
| AO5 | EJECUCIÓN Y ASEGURAMIENTO DE CIERRES Y REAPERTURAS | % | Alta | 95 | 95 | 100 |

| | | | | | | |
|------------------|---|------------|------------------|--------------------------|------------------|------------------------------|
| AO6 | RECUPERACION DE CARTERA MOROSA (CORTES Y REAPERTURAS DRASTICOS/LEVANTAMIENTO DE CONEXIONES MEDIANTE SERVICIO DE TERCEROS) | % | Alta | 60 | 28 | 47 |
| AO7 | INSPECCION INTERNA Y EXTERNA POR RECLAMOS COMERCIALES | % | Alta | 100 | 100 | 100 |
| AO8 | EMISION E IMPRESIÓN DE RECIBOS DE COBRANZA | Unidad | Alta | 100 | 100 | 100 |
| AO9 | COBRANZA DE RECIBOS TERCERIZADA | % | Media | 98 | 100 | 102 |
| AEI.05.02 | Recuperación de deuda de 3 meses a mas | | | | | |
| COD. | Actividad Operativa/Inversiones | U.M | Prioridad | 2023- II Semestre | | Cumplimiento Semestre |
| | | | | Programado | Ejecutado | |
| AO1 | SUSCRIPCION DE CONVENIO CON CENTRAL DE RIESGO | % | Alta | 75 | 0 | 0 |
| OEI.06: | REDUCIR LAS PERDIDAS | | | | | |
| AEI.06.01 | ANF | | | | | |
| COD. | Actividad Operativa/Inversiones | U.M | Prioridad | 2023- II Semestre | | Cumplimiento Semestre |
| | | | | Programado | Ejecutado | |
| AO 1 | SECTORIZACIÓN DE REDES DE DISTRIBUCIÓN DE AGUA POTABLE EN LA PARTE CÉNTRICA DEL DISTRITO DE TARAPOTO | % | Alta | 100 | 15 | 15 |
| AO 2 | MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE REDES DE DISTRIBUCIÓN DE AGUA POTABLE | Unidad | Alta | 2,040 | 2,040 | 100 |
| AEI.06.02 | Atención de reclamos comerciales | | | | | |

| COD. | Actividad Operativa/Inversiones | U.M | Prioridad | 2023- II Semestre | | Cumplimiento Semestre |
|------------------|---|-----------------|-----------|-------------------|-----------|-----------------------|
| | | | | Programado | Ejecutado | |
| AO 1 | ESTRATEGIA DE EDUCACION SANITARIA | Nro. Encuentros | Alta | 4 | 2 | 50 |
| AO 2 | ACTIVIDAD INSPECCION CRITICA DE LECTURAS | % | Alta | 40,000 | 16,000 | 40 |
| AO 3 | SERVICIO DE CALL CENTER Y ATENCION AL CLIENTE | % | Alta | 80 | 60 | 75 |
| AEI.06.03 | Micro medición | | | | | |
| COD. | Actividad Operativa/Inversiones | U.M | Prioridad | 2023- II Semestre | | Cumplimiento Semestre |
| | | | | Programado | Ejecutado | |
| AO 1 | TOMA DE LECTURA MEDIANTE SERVICIO DE TERCEROS | % | Alta | 40,000 | 20,000 | 50 |
| OEI.07: | MEJORAR LA INTEGRACION DE PRESTADORES | | | | | |
| AEI.07.01 | | | | | | |
| OEI.08: | MEJORAR LA INFRAESTRUCTURA Y BIENES | | | | | |
| AEI.08.01 | | | | | | |