

OTASS

ORGANISMO TÉCNICO
DE LA ADMINISTRACIÓN
DE LOS SERVICIOS
DE SANEAMIENTO

 **Agua
San Martín**

EVALUACIÓN DEL PLAN ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL Y PLAN OPERATIVO

2020

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

EVALUACIÓN DEL PLAN ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL (PEI) Y PLAN OPERATIVO (POI)**2020**

La Empresa Municipal de Agua Potable y Alcantarillado de San Martín Sociedad Anónima - EMAPA SAN MARTÍN 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 2020, 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 - 2020 Aprobado en Sesión de Directorio del 30 de enero del 2020 en ACTA DE SESIÓN EXTRAORDINARIA N° 001 – 2020.
- Presupuesto Inicial de Apertura 2020 con Resolución de Gerencia General N°211-2019-EMAPA-SM-SA-GG.
- Plan Estratégico Institucional 2018-2020, aprobado con Acuerdo de Sesión Ordinaria de Directorio N° 013-2018 y refrendada por Resolución de Gerencia General N° 246-2018-EMAPA-SM-SA-GG



II. Objetivos institucionales

Los objetivos institucionales para el 2020 se definen como:

OBJETIVO ESTRATÉGICO 1: GARANTIZAR LA CALIDAD DEL AGUA POTABLE A LA POBLACIÓN DEL ÁMBITO DE INFLUENCIA

- Acciones Estratégicas 1.1 Mejorar el sistema de producción de agua potable
- Acciones Estratégicas 1.2 Programas de mantenimiento preventivo de válvulas de aire y purga e hidrantes
- Acciones Estratégicas 1.3 Programas de detección y reparación de fugas

OBJETIVO ESTRATÉGICO 2: INCREMENTAR LA COBERTURA DE LOS SERVICIOS DE SANEAMIENTO DEL ÁMBITO DE INFLUENCIA.

- Acciones Estratégicas 2.1 Ampliación de redes y conexiones domiciliarias de agua potable.
- Acciones Estratégicas 2.2 Ampliación de redes y conexiones domiciliarias de alcantarillado.

OBJETIVO ESTRATÉGICO 3: MEJORAR LA GESTIÓN EMPRESARIAL DE MANERA SOSTENIBLE DE EMAPA SAN MARTÍN S.A.

- Acciones Estratégicas 3.1 Instalación de micro medidores.
- Acciones Estratégicas 3.2 Desarrollo de capacidades contempladas en el Plan de Fortalecimiento de Capacidades.
- Acciones Estratégicas 3.3 Programa de actualización de Instrumentos de gestión.
- Acciones Estratégicas 3.4 Programa de actualización del catastro comercial.
- Acciones Estratégicas 3.5 Programa de actualización del catastro técnico.
- Acciones Estratégicas 3.6 Programa de sectorización de redes y reducción de pérdidas
- Acciones Estratégicas 3.7 Programa de incentivo a pago puntual y convenio con central de riesgos.
- Acciones Estratégicas 3.8 Valorización de activos y convenios para pago de deuda
- Acciones Estratégicas 3.9 Evaluación y sinceramiento de costos y gastos.



III. Ejecución Presupuestal 2020

El PIA-2020 fue aprobado mediante Resolución de Gerencia General N° 211-2019-EMAPA-SM-SA-GG, de fecha 13 de diciembre de 2019, por el importe de S/ 22'496,180.00.

Recursos Directamente Recaudados

| GENÉRICAS-INGRESOS | P.I.M-2020 | GENÉRICAS-EGRESOS | P.I.A-2020 |
|--|-------------------|--|-------------------|
| INGRESOS CORRIENTES | 22,496,180 | GASTOS CORRIENTES | 20,780,143 |
| Venta de Bienes y Servicios y Derechos | 22,193,271 | 2.1. Personal y Obligaciones Sociales | 5,691,071 |
| Otros Ingresos | 302,909 | 2.2. Pensiones y Otras Prestaciones Sociales | 100,578 |
| | | 2.3. Bienes y Servicios | 14,236,596 |
| | | 2.5. Otros Gastos | 751,898 |
| | | GASTOS DE CAPITAL | 881,653 |
| | | 2.6. Adquisición de Activos No Financieros | 881,653 |
| | | SERVICIO DE LA DEUDA | 834,384 |
| | | 2.8. Amortización de la Deuda Interna | 834,384 |
| TOTAL | 22,496,180 | TOTAL | 22,496,180 |

Fuente: Formato PP-1 y PP-2 Oficina de Desarrollo y Presupuesto-EMAPA San Martín S.A.

Mediante Resolución de Gerencia General N° 060-2020-EMAPA-SM-SA-GG de fecha 22 de abril de 2020, se aprueba el Crédito Suplementario por Saldo de Balance por el importe de S/ 5'294,972.00, incorporándose al presupuesto Institucional de Apertura del año fiscal 2020; contando al cierre del ejercicio fiscal 2020, un presupuesto modificado de ingresos hasta por el importe de S/ 27'791,152.00.

Recursos Directamente Recaudados

| GENÉRICAS-INGRESOS | PIA-2020 | PIM-2020 |
|--|-------------------|-------------------|
| INGRESOS CORRIENTES | | |
| Venta de Bienes y Servicios y Derechos | 22,193,271 | 22,193,271 |
| Otros Ingresos | 302,909 | 302,909 |
| Saldo de Balance | | 5,294,972 |
| TOTAL | 22,496,180 | 27,791,152 |

Fuente: Formato PP-1 Oficina de Desarrollo y Presupuesto-EMAPA San Martín S.A.



Recursos Directamente Recaudados

| GENÉRICAS-INGRESOS | PIM-2020 (S/) | EJECUCIÓN DE GASTOS | | VARIACIÓN | VARIACIÓN |
|--|-------------------|---------------------|-------------------|----------------|----------------|
| | | AÑO-2020 (S/) | AÑO-2019 (S/) | 1 (%) | 2 (%) |
| | -1 | -2 | -3 | (2/1)*100 | (3/2)*100 |
| GASTOS CORRIENTES | 22,173,580 | 13,831,899 | 16,226,130 | 62.38% | 117.31% |
| 2.1. Personal y Obligac. Sociales | 5,691,071 | 4,849,351 | 5,358,641 | 85.21% | 110.50% |
| 2.2. Pensiones y Otras Prest. Sociales | 100,578 | 70,817 | 130,337 | 70.41% | 184.05% |
| 2.3. Bienes y Servicios | 15,525,285 | 8,131,330 | 9,870,865 | 52.37% | 121.39% |
| 2.5. Otros Gastos | 856,646 | 780,400 | 866,287 | 91.10% | 111.01% |
| GASTOS CAPITAL | 4,783,188 | 1,173,693 | 3,303,343 | 24.54% | 281.45% |
| 2.6. Adquis. de Activos No Financieros | 4,783,188 | 1,173,693 | 3,303,343 | 24.54% | 281.45% |
| 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 | 27,791,152 | 15,839,973 | 20,363,855 | 57.00% | 128.56% |

Fuente: Formato PP-2 y EP-1 Oficina de Desarrollo y Presupuesto-EMAPA San Martín S.A.

En cuanto a las Donaciones y Transferencias, se ha incorporado al Presupuesto, mediante CRÉDITOS SUPLEMENTARIOS POR SALDO DE BALANCE por el importe de S/ 7'677,517.00, como también se ha incorporado al Presupuesto por transferencias el Importe de S/ 2'090,560.00; por lo tanto, EMAPA SAN MARTIN S.A. al Cierre cuenta con un Presupuesto Modificado PIM-2020 por el importe de S/ 12'545,002.00.

En cuanto a las Donaciones y Transferencias muestra un avance al cierre del ejercicio fiscal 2020 de 32.01% con respecto al PIM-2020, demostrando un avance de ejecución relativamente baja, debido a la emergencia que venimos sufriendo a nivel mundial a consecuencia del COVID-19, ya que se vieron restringidas algunas actividades desde el mes de marzo al mes de julio; así mismo; se cuenta con actividades que tienen tiempo de ejecución en un periodo de tres años; también, se ejecutaron gastos de Supervisión de Obras, que fueron transferidos por el Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento, para ejecutar las siguientes obras:

- ✓ Servicio de supervisión del Proyecto de Inversión: "Instalación de Redes de alcantarillado Sanitario en el Barrio San Juan, en el Distrito de San José de Sisa, Provincia de El Dorado-San Martín".
- ✓ Servicio de supervisión del Proyecto de Inversión: "Ampliación y Mejoramiento del Sistema de Agua Potable y Alcantarillado en Villanueva-Pucacaca- Chíncha Alta-



Shimbillo- Nvo. Codo-Picota-Santa Rosillo-San Antonio- Nueva Unión-Winge-Caspisapa-Pto. Rico y San Hilarión, Provincia de Picota- San Martín". (2078794).

- ✓ Servicio de supervisión del Proyecto de Inversión:" Mejoramiento del Sistema de Alcantarillado Sanitario en el Caserío Tangarana, Provincia de El Dorado. (2333698)
- ✓ Servicio de Supervisión de la Obra: con Código Único 2047402 Ampliación y Mejoramiento del Sistema de Agua Potable y Alcantarillado de la Ciudad de Tocache, Provincia de Tocache-San Martín".

Donaciones y Transferencias- Por Saldo de Balance

| GENÉRICAS- INGRESOS | PIM-2020 (S/) | EJECUCIÓN DE GASTOS | | VARIACIÓN | VARIACIÓN |
|--|-------------------|---------------------|-------------------|---------------|----------------|
| | | AÑO-2020 (S/) | AÑO-2019 (S/) | 1 (%) | 2 (%) |
| | -1 | -2 | -3 | (2/1)*100 | (3/2)*100 |
| GASTOS CORRIENTES | 4,056,285 | 323,550 | 1,369,890 | 7.98% | 423.39% |
| 2.3. Bienes y Servicios | 4,041,150 | 323,392 | 1,369,860 | 8.00% | 423.59% |
| 2.5. Otros Gastos | 15,135 | 158 | 30 | 1.04% | 0.00% |
| GASTOS CAPITAL | 8,488,717 | 3,692,399 | 8,771,669 | 43.50% | 237.56% |
| 2.6. Adquis. de Activos No Financieros | 8,488,717 | 3,692,399 | 8,771,669 | 43.50% | 237.56% |
| TOTAL | 12,545,002 | 4,015,949 | 10,141,559 | 32.01% | 252.53% |

Fuente: Formato PP-2 y EP-1 Oficina de Desarrollo y Presupuesto-EMAPA San Martín S.A.



IV. Matriz de metas y logros del periodo 2019 del Plan Estratégico

| CÓDIGO | OEI/AEI DESCRIPCIÓN | NOMBRE DEL INDICADOR | MÉTODO DEL CÁLCULO | LÍNEA BASE | | META 2020 | LOGRO 2020 | UNIDAD ORÁNICA RESPONSABLE |
|-------------------------------|--|--|---|------------|------|--------------|---------------|---|
| | | | | VALOR | AÑO | | | |
| OEI.01 | GARANTIZAR LA CALIDAD DEL AGUA POTABLE A LA POBLACIÓN DEL ÁMBITO DE INFLUENCIA | Porcentaje de población satisfecha con la calidad de servicio de agua potable brindada | N° Encuestados Satisfechos/N° Encuestados * 100 | 45% | 2017 | 60% | 49.2% | |
| Acción estratégica del OEI.01 | | | | | | | | |
| AEI.1.1 | Mejoramiento del sistema de producción de agua potable | Porcentaje de muestras satisfactorias de cloro residual. | Total de muestras satisfactorias de cloro residual/ total de muestras tomadas de cloro residual | 99.95 | 2017 | 100 | 100 | Gerencia de Operaciones, Oficina de Producción. |
| AEI.1.2 | Programa de Mantenimiento preventivo de válvulas de aire y purga e hidrantes. | Horas de servicio de agua potable. | Σ (horas promedio*N° conexiones activas)/ Σ N° conexiones activas | 11.81 | 2017 | 16.5 | 16.21 | Gerencia de Operaciones y Oficina de Distribución |
| AEI.1.3 | Programa de detección y reparación de fugas. | Presión de servicio de agua potable | Σ (presión promedio*N° conexiones activas)/ Σ N° conexiones activas | 21.37 | 2017 | 25 | 20.59 | Gerencia de Operaciones y Oficina de Distribución. Gerencia comercial. |



EMAPA SAN MARTÍN S.A.



| | | | | | | | | |
|-------------------------------|--|--|--|-------|------|------|-------|---|
| OEI.02 | INCREMENTAR LA COBERTURA DE LOS SERVICIOS DE SANEAMIENTO DEL ÁMBITO DE INFLUENCIA. | Porcentaje de población del ámbito de EMAPA SAN MARTÍN S.A. con acceso a los servicios de saneamiento. | N° Población Servida/N° Población *100 | 92.92 | 2017 | 95 | 86.03 | |
| Acción estratégica del OEI.02 | | | | | | | | |
| AEI.2.1 | Ampliación de redes y conexiones domiciliarias de agua potable | Porcentaje de cobertura de agua potable. | Población servida de agua potable /Población del ámbito de la EPS * 100 | 92.92 | 2017 | 93.5 | 87.78 | Gerencia de Operaciones y Oficina de Distribución. Gerencia Comercial. |
| AEI.2.2 | Ampliación de redes y conexiones domiciliarias de alcantarillado | Porcentaje de cobertura de alcantarillado. | Población servida de alcantarillado /Población del ámbito de la EPS *100 | 79.3 | 2017 | 82 | 72.21 | Gerencia de Operaciones y Oficina de Distribución. Gerencia Comercial. |
| OEI.03 | MEJORAR LA GESTIÓN EMPRESARIAL DE MANERA SOSTENIBLE DE EMAPA SAN MARTÍN S.A. | Porcentaje de indicadores de medición de la gestión empresarial de EMAPA SAN MARTÍN S.A. positivos. | N° indicadores positivos/N° indicadores *100 | 60% | 2018 | 100 | 33.33 | |
| Acción estratégica del OEI.03 | | | | | | | | |



EMAPA SAN MARTÍN S.A.



| | | | | | | | | |
|---------|---|---|---|-------|------|-------|-------|--|
| AEI.3.1 | Instalación de micro medidores | Porcentaje de micro medición | N° conex. con medidor operativo/ N° de conexiones totales de agua potable *100 | 85.48 | 2017 | 90.18 | 83.52 | Gerencia Comercial. |
| AEI.3.2 | Desarrollo de capacitaciones contempladas en el Plan de Fortalecimiento de capacidades. | Porcentaje de avance del programa de fortalecimiento de capacidades | N° de capacitaciones ejecutadas del PFC/N° de capacitaciones programadas del PFC *100 | 90 | 2017 | 100 | 75 | Gerencia de Administración y Finanzas y Oficina de Recursos Humanos. |
| AEI.3.3 | Programa de actualización de Instrumentos de gestión | Porcentaje de Instrumentos de gestión actualizados | N° de instrumentos de gestión actualizados / N° de instrumentos de Gestión totales *100 | 60 | 2017 | 100 | 0 | Gerencia de Planificación y Presupuesto |
| AEI.3.4 | Programa de actualización de catastro comercial. | Porcentaje de actualización de catastro comercial | N° conex. Catastrada/ N° de conex. Totales *100 | 85 | 2017 | 95 | 88.77 | Gerencia Comercial y Oficina de Catastro y medición. |
| AEI.3.5 | Programa de actualización de catastro técnico. | Porcentaje de actualización de catastro Técnico | N° Redes catastradas/ total de redes de agua y alcatarillado *100 | 60 | 2017 | 92 | 84 | Gerencia de Operaciones y Oficina de Catastro Técnico. |



EMAPA SAN MARTÍN S.A.



| | | | | | | | | |
|---------|---|-----------------------------|---|------|------|-------|-------|--|
| AEI.3.6 | Programa de sectorización de redes y reducción de pérdidas. | Índice de Agua No Facturada | Volumen producido total - Volumen facturado/Volumen producido total *100 | 31.3 | 2017 | 30.76 | 33.81 | Gerencia de Operaciones y Oficina de Distribución. |
| AEI.3.7 | Programas de incentivo a pago puntual y convenio con central de riesgo. | Nivel de morosidad | Mes de evaluación * Cuentas comerciales por cobrar netas/ Ingresos operativos totales | 1.2 | 2017 | 1.03 | 2.95 | Gerencia Comercial y Oficina de Cobranza. |
| AEI.3.8 | Valorización de activos y convenios para pago de deuda. | Nivel de endeudamiento | Pasivo total/patrimonio neto | 0.7 | 2017 | 0.55 | 0.66 | Gerencia de Administración y Finanzas |
| AEI.3.9 | Evaluación y sinceramiento de costos y gastos. | Tarifa media | Monto facturado total / Volumen facturado total | 1.92 | 2017 | 1.7 | 1.99 | Gerencia de Administración y Finanzas, Gerencia Comercial y Gerencia de Operaciones. |



V. Matriz de metas y logros del periodo 2020 del Plan Operativo Institucional

| OEI.01: MEJORAR LA CALIDAD DEL SERVICIO | | | | | | |
|--|---|---------------|-----------|--------------------|-----------|-----------------------|
| AEI.01.01 Horas de Continuidad de Servicio | | | | | | |
| COD. | Actividad Operativa/Inversiones | U.M | Prioridad | 2020 - II Semestre | | Cumplimiento Semestre |
| | | | | Programado | Ejecutado | |
| AO 1 | Adquisición de Datta Loggers para un mejor registro de la continuidad del servicio | Und | Alta | 33 | 33 | 100 |
| AO 2 | Mantenimiento y calibración de los macromedidores | Nro. de Veces | Alta | 9 | 0 | 0 |
| AO 3 | Mantenimiento del tablero eléctrico y de las bombas a reservorios. | Nro. de Veces | Media | 5 | 2 | 40 |
| AO 4 | Optimización de los procesos de la planta de tratamiento de agua potable Ahuashiyacu de la sede central de Emapa San Martín S.A | % | Alta | 70.48 | 0 | 0 |
| AO 5 | Mejoramiento y ampliación de la captación del sistema de abastecimiento Ahuashiyacu. | % | Alta | 100 | 0 | 0 |
| AEI.01.02 Presión Promedio | | | | | | |
| COD. | Actividad Operativa/Inversiones | U.M | Prioridad | 2020 - II Semestre | | Cumplimiento Semestre |
| | | | | Programado | Ejecutado | |



EMAPA SAN MARTÍN S.A.



| | | | | | | |
|------|--|-----------|------|---|---|-----|
| AO 1 | Programa de mantenimiento preventivo del sistema de distribución de agua potable para válvulas de aire | Localidad | Alta | 6 | 6 | 100 |
| AO 2 | Programa de mantenimiento preventivo del sistema de distribución de agua potable para las válvulas reguladoras de presión. | Localidad | Alta | 6 | 6 | 100 |

AEI.01.03

Presencia de Cloro Residual

| COD. | Actividad Operativa/Inversiones | U.M | Prioridad | 2020 - II Semestre | | Cumplimiento Semestre |
|------|---|---------------|-----------|--------------------|-----------|-----------------------|
| | | | | Programado | Ejecutado | |
| AO 1 | Programa de mantenimiento preventivo del sistema de distribución de agua potable para válvulas de purga | Nro. | Media | 6 | 6 | 100 |
| AO 2 | Mantenimiento de los equipos de salas de dosificación de insumos químicos | Nro. de Veces | Media | 4 | 2 | 50 |
| AO 3 | Adquisición de equipos de cloración en San José de Sisa | Glb | Alta | 1 | 1 | 100 |
| AO 4 | Equipo de cloración para el sistema de filtración y cloración de Pucacaca | Nro. | Alta | 1 | 1 | 100 |

AEI.01.04

Densidad de Roturas

| COD. | Actividad Operativa/Inversiones | U.M | Prioridad | 2020 - II Semestre | | Cumplimiento Semestre |
|------|--|-----|-----------|--------------------|-----------|-----------------------|
| | | | | Programado | Ejecutado | |
| AO 1 | Plan de atención por incidencias de roturas de redes | % | Media | 1 | 1 | 100 |



| | | | | | | |
|------|--|---|-------|-----|-----|-----|
| AO 2 | Control de atención de reclamos por roturas | % | Media | 100 | 100 | 100 |
| AO 3 | Sectorización de las redes primarias de distribución de agua potable de la ciudad de Lamas (mejoramiento de presiones) | % | Alta | 100 | 0 | 0 |
| AO 4 | Sectorización primaria de redes de abastecimiento de agua potable del distrito de Bellavista, provincia de Bellavista, departamento de San Martín. | % | Alta | 100 | 0 | 0 |

OEI.02: OPTIMIZAR EL SISTEMA DE ALCANTARILLADO

AEI.02.01 Densidad de Atoros

| COD. | Actividad Operativa/Inversiones | U.M | Prioridad | 2020 - II Semestre | | Cumplimiento Semestre |
|------|---|------|-----------|--------------------|-----------|-----------------------|
| | | | | Programado | Ejecutado | |
| AO 1 | Plan de atención por incidencias de alcantarillado | Nro. | Media | 1 | 1 | 100 |
| AO 2 | Control de atención de reclamos por alcantarillado | % | Media | 100 | 100 | 100 |
| AO 3 | Muestreo inopinado de valores máximos admisibles | % | Alta | 100 | 20 | 20 |
| AO 4 | Inspecciones y charlas para el uso adecuado de la red de alcantarillado | Nro. | Alta | 12 | 60 | 500 |

OEI.03: OPTIMIZAR LOS COSTOS

AEI.03.01 Margen Operacional



| COD. | Actividad Operativa/Inversiones | U.M | Prioridad | 2020 - II Semestre | | Cumplimiento Semestre |
|------|--|---------------------|-----------|--------------------|-----------|-----------------------|
| | | | | Programado | Ejecutado | |
| AO 1 | Ejecutar proceso de la baja patrimonial que forman parte del inventario patrimonial de la EPS | Procesos de baja | Media | 2 | 0 | 0 |
| AO 2 | Evaluación de los procesos judiciales, sus causas y cuantificación de costos. | Informe | Media | 1 | 1 | 100 |
| AO 3 | Gestionar el saneamiento físico legal terrenos de la EPS | Terrenos Saneados | Alta | 5 | 0 | 0 |
| AO 4 | Elaboración del manual de procesos operacionales y administrativos | % | Alta | 100 | 0 | 0 |
| AO 5 | Suscribir convenios con las entidades bancarias a fin de rentabilizar los recursos financieros de la EPS | Convenios Suscritos | Media | 3 | 0 | 0 |

OEI.04: MEJORAR LOS INGRESOS

AEI.04.01 Recaudación

| COD. | Actividad Operativa/Inversiones | U.M | Prioridad | 2020 - II Semestre | | Cumplimiento Semestre |
|------|--|---------------------|-----------|--------------------|-----------|-----------------------|
| | | | | Programado | Ejecutado | |
| AO 1 | Programa de pago puntual | Mejora Implementada | Alta | 3 | 0 | 0 |
| AO 2 | Capacitar en atención al cliente, al personal a cargo | Capacitación | Alta | 2 | 1 | 50 |
| AO 3 | Equipamiento para implementación de canal YAKUTV ONLINE como canal informativo | Mejora Implementada | Alta | 1 | 1 | 100 |



| AEI.04.02 <i>Reducción de Morosidad Mayor a 3 Meses</i> | | | | | | |
|--|--|---------------------|-----------|--------------------|-----------|-----------------------|
| COD. | Actividad Operativa/Inversiones | U.M | Prioridad | 2020 - II Semestre | | Cumplimiento Semestre |
| | | | | Programado | Ejecutado | |
| AO 1 | Implementar el Plan de Reducción de Cartera Morosa | % | Alta | 100 | 0 | 0 |
| AO 2 | Suscribir convenios de fraccionamiento de deuda con usuarios deudores, a fin de reducir la morosidad existente | Convenios Suscritos | Alta | 10 | 3468 | 34680 |
| OEI.05: REDUCIR LAS PERDIDAS | | | | | | |
| AEI.05.01 <i>Porcentaje de Agua Facturada</i> | | | | | | |
| COD. | Actividad Operativa/Inversiones | U.M | Prioridad | 2020 - II Semestre | | Cumplimiento Semestre |
| | | | | Programado | Ejecutado | |
| AO 1 | Suministro e instalación de Macromedidores | % | Alta | 100 | 0 | 0 |
| AO 2 | Ejecución del programa de control de fugas y MAPRE | % | Alta | 100 | 0 | 0 |
| AEI.05.02 <i>Porcentaje conexiones activas</i> | | | | | | |
| COD. | Actividad Operativa/Inversiones | U.M | Prioridad | 2020 - II Semestre | | Cumplimiento Semestre |
| | | | | Programado | Ejecutado | |
| AO 1 | Asegurar la factibilidad de agua, se resuelva dentro del plazo promedio establecido | Días | Media | 15 | 15 | 100 |
| AO 2 | Actualización del catastro técnico | % | Alta | 100 | 75 | 75 |



| AO 3 | Ventas de nuevas conexiones | Nro. | Alta | 888 | 665 | 75 |
|---|---|---------|-----------|--------------------|-----------|-----------------------|
| AEI.05.02 <i>Micromedición</i> | | | | | | |
| COD. | Actividad Operativa/Inversiones | U.M | Prioridad | 2020 - II Semestre | | Cumplimiento Semestre |
| | | | | Programado | Ejecutado | |
| AO 1 | Ampliación de micromedidores en Sede Central y Zonales | % | Alta | 100 | 23 | 23 |
| OEI.06: <i>Asegurar la Operatividad en agua potable y alcantarillado</i> | | | | | | |
| <i>Nivel de ejecución de las transferencias del OTASS</i> | | | | | | |
| AEI.06.01 | | | | | | |
| COD. | Actividad Operativa/Inversiones | U.M | Prioridad | 2020 - II Semestre | | Cumplimiento Semestre |
| | | | | Programado | Ejecutado | |
| AO 1 | Ejecutar las fichas mediante las transferencias del OTASS | Informe | Alta | 12 | 13 | 108 |
| AO 2 | Efectuar la liquidación de fichas | Nro. | Alta | 12 | 14 | 117 |
| AO 3 | Gestionar ante el OTASS los saldos de las transferencias | Nro. | Alta | 2 | 2 | 100 |
| OEI.07: <i>Monitorear el cumplimiento de metas</i> | | | | | | |
| <i>Ejecución de metas de base de SUNASS</i> | | | | | | |
| COD. | Actividad Operativa/Inversiones | U.M | Prioridad | 2020 - II Semestre | | Cumplimiento Semestre |
| | | | | Programado | Ejecutado | |



EMAPA SAN MARTÍN S.A.



| AO 1 | Reportar mensual del avance el cumplimiento de metas de gestión del estudio tarifario | Informe | Alta | 12 | 0 | 0 |
|---|--|---------|-----------|--------------------|-----------|-----------------------|
| AO 2 | Ejecutar simulación de los índices de cumplimiento individual y global (Metodología SUNASS) | Informe | Alta | 12 | 0 | 0 |
| AO 3 | Gestionar los recursos necesarios para el cumplimiento de las metas | Informe | Alta | 12 | 0 | 0 |
| OEI.08: Asegurar la implementación del MRSE, GRD y PACC | | | | | | |
| AEI.08.01 Nivel de ejecución de los fondos, MRSE, GRD y PACC, fondo de inversiones | | | | | | |
| COD. | Actividad Operativa/Inversiones | U.M | Prioridad | 2020 - II Semestre | | Cumplimiento Semestre |
| | | | | Programado | Ejecutado | |
| AO 1 | Apertura el fondo intangible MRSE, GRD y PACC, fondo de inversiones, según lo establecido en el estudio tarifario. | Informe | Alta | 1 | 1 | 100 |
| AO 2 | Ejecutar el fondo intangible MRSE, GRD y PACC, fondo de inversiones | Informe | Alta | 12 | 9 | 75 |
| AO 3 | Reportar mensualmente el avance de ejecución de los fondos intangibles. | Informe | Alta | 12 | 9 | 75 |

