



**OTASS**

ORGANISMO TÉCNICO  
DE LA ADMINISTRACIÓN  
DE LOS SERVICIOS  
DE SANEAMIENTO



# 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 2022, 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
<b>INGRESOS CORRIENTES</b>	<b>29,081,655</b>	<b>GASTOS CORRIENTES</b>	<b>23,649,624</b>
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
		<b>GASTOS DE CAPITAL</b>	<b>4,597,647</b>
		2.6. Adquisición de Activos No Financieros	4,597,647
		<b>SERVICIO DE LA DEUDA</b>	<b>834,384</b>
		2.8. Amortización de la Deuda Interna	834,384
<b>SUB TOTAL .....</b>	<b>29,081,655</b>	<b>TOTAL .....</b>	<b>29,081,655</b>

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 I Semestre se cuenta con un Presupuesto Modificado hasta por el importe de **S/ 40'439,953.00**; el incremento se debe a la incorporación por Crédito Suplementario por Saldo de Balance, hasta por el monto de **S/ 11,358,298.00**, aprobado mediante:

RESOLUCIONES DE GERENCIA GENERAL		OFICIO EMITIDO A LA DGPP		IMPORTE INCORPORADO (S/)
Nº	FEHCA	Nº	FECHA	
Resolución de Gerencia General N° 000019-2023-EMAPASM-SA-GG	13/02/2023	000065-2023	14/02/2023	8'394,905.00
Resolución de Gerencia General N° 000045-2023-EMAPA-SMSA-GG	31/03/2023	000172-2023	3/04/2023	2'963,393.00
<b>TOTAL.....</b>				<b>S/ 11'358,298.00</b>

## Recursos Directamente Recaudados

GENÉRICAS-INGRESOS	PIA-2023	PIM-2023
<b>INGRESOS CORRIENTES</b>		
Venta de Bienes y Servicios y Derechos	28,588,478	28,588,478
Otros Ingresos	493,177	493,177
Saldo de Balance		11,358,298
<b>TOTAL .....</b>	<b>29,081,655</b>	<b>40,439,953</b>

Donaciones y Transferencias se inició con un Presupuesto Institucional de Apertura hasta por el monto de **S/3'717,010.00**, al cierre del I Semestre se cuenta con un presupuesto Modificado hasta por el importe de **S/ 11'832,514.00**; el incremento se debe a la incorporación en el I trimestre por Crédito Suplementario por Saldo de Balance y a dos transferencia realizada por el MTC y MVCS en el II trimestre, haciendo un total de lo incorporado de S/ 8'115,504.00, durante la ejecución del II trimestre se realizó una incorporaciones debido a la transferencia realizada por el MTC y MVCS.

## Recursos Donaciones y Transferencias

GENÉRICAS-INGRESOS	PIA-2023	PIM-2023
<b>INGRESOS CORRIENTES</b>		
Ingresos por Donaciones y Transferencias	0	387,560
Saldo de Balance	3,717,010	11,444,954
<b>TOTAL .....</b>	<b>3,717,010</b>	<b>11,832,514</b>

La ejecución de Egresos al I Semestre, a toda fuente, asciende a **S/. 15'839,256**, que representa un avance porcentual del **30.30%**, con respecto al PIM-2022, según el siguiente detalle:

Con respecto a los Recursos Directamente Recaudados La ejecución de Egresos al I Semestre, en la fuente de financiamiento Recursos Directamente Recaudados, asciende a **S/ 14,724,408.40**, que representa un avance porcentual del **36.41%**, con respecto al PIM-2023, mostrándose una adecuada ejecución de gastos

#### Recursos Directamente Recaudados

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		
<b>GASTOS CORRIENTES</b>	<b>26,078,017</b>	<b>12,899,041</b>	<b>10,091,551</b>	<b>49.46%</b>	<b>78.23%</b>
2.1. Personal y Obligac. Sociales	6,648,047	2,900,145	2,461,040	43.62%	84.86%
2.2. Pensiones y Otras Prest. Sociales	108,178	85,847	56,087	79.36%	65.33%
2.3. Bienes y Servicios	16,358,432	7,427,523	6,549,617	45.40%	88.18%
2.5. Otros Gastos	2,963,360	2,485,526	1,024,806	83.88%	41.23%
<b>GASTOS CAPITAL</b>	<b>13,527,552</b>	<b>1,408,177</b>	<b>620,962</b>	<b>10.41%</b>	<b>44.10%</b>
2.6. Adquis.de Activos No Financieros	13,527,552	1,408,177	620,962	10.41%	44.10%
<b>SERVICIO DE LA DEUDA</b>	<b>834,384</b>	<b>417,191</b>	<b>417,191</b>	<b>50.00%</b>	<b>100.00%</b>
2.8. Amortización de la Deuda Interna	834,384	417,191	417,191	50.00%	100.00%
<b>TOTAL</b>	<b>40,439,953</b>	<b>14,724,408</b>	<b>11,129,703</b>	<b>36.41%</b>	<b>75.59%</b>

En cuanto a las Donaciones y Transferencias, la empresa al mes de junio cuenta con un marco presupuestal (PIM-2023) por el importe de **S/ 11'832,514.00**

Se viene ejecutando al I Semestre, el importe de **S/ 1'114,847.81**, que representa el 9.42% 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		
<b>GASTOS CORRIENTES</b>	<b>1,037,334</b>	<b>96,397</b>	<b>270,467</b>	<b>9.29%</b>	<b>280.58%</b>
2.3. Bienes y Servicios	1,022,521	96,397	270,467	9.43%	280.58%
2.5. Otros Gastos	14,813	0	0	0.00%	0.00%
<b>GASTOS CAPITAL</b>	<b>10,795,180</b>	<b>1,018,451</b>	<b>2,215,920</b>	<b>9.43%</b>	<b>217.58%</b>
2.6. Adquis. de Activos No Financieros	10,795,180	1,018,451	2,215,920	9.43%	217.58%
<b>TOTAL .....</b>	<b>11,832,514</b>	<b>1,114,848</b>	<b>2,486,387</b>	<b>9.42%</b>	<b>223.02%</b>
<b>TOTAL A TODA FUENTE</b>	<b>52,272,467</b>	<b>15,839,256</b>		<b>30.30%</b>	

IV. Matriz de metas y logros del periodo 2022 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	19.18	Gerencia de Operaciones
				Presión	Directo Promedio	21.28	21.00	20.98	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	2.5	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	87.02	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	33.5	Gerencia de Administración y Finanzas
				Margen Neto	Directo Acumulado	21.26	23.10	32.77	Gerencia de Administración y Finanzas
		AE.3.2	Incremento de los ingresos	Recaudación Acumulada	Directo Acumulado	116	100	55	Gerencia Comercial
				Recuperación de deuda de 3 meses a mas	Directo Acumulado	7.50	37.00	18	Gerencia Comercial

		AE.3.3	Ejecutar el plan de reducción de pérdidas operativas y comerciales	ANF	Directo Acumulado	32.00	30.00	41.32	Gerencia Comercial
		AE.3.4	Eficiencia en la gestión de atención al cliente	Atención de reclamos comerciales	Directo Acumulado	80.57	85.00	85	Gerencia Comercial
		AE.3.5	Programa de micro medición implementado en la EPS	Micro medición	Directo Acumulado	85.00	87.00	82.58	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	75.00	0	Gerencia de Operaciones
		AE.4.2	Asegurar el cumplimiento de las inversiones de la empresa	Ejecución del plan de inversión	Directo Acumulado	50.00	75.00	28.00	Gerencia de Administración y Finanzas

V. Matriz de metas y logros del periodo 2022 del Plan Operativo Institucional

OEI.01:	MEJORAR LA CALIDAD DEL SERVICIO					
AE.01.01	Continuidad					
COD.	Actividad Operativa/Inversiones	U.M	Prioridad	2023- I Semestre		Cumplimiento Semestre
				Programado	Ejecutado	
AO 1	PROYECTOS DE PRE-INVERSION	%	Alta	50	11.21	<b>22</b>
AO 2	GESTIONAR LOS PROYECTOS DE PRE-INVERSION	%	Alta	50	20	<b>40</b>
AO 3	MEJORAMIENTO Y ACTUALIZACIÓN DEL CATASTRO TÉCNICO	%	Alta	50	90	<b>180</b>
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	60	60	<b>100</b>
AO 5	SUMINISTRO PARA EL TRATAMIENTO DE AGUA POTABLE	%	Alta	50	70	<b>140</b>
AO 6	MANTENIMIENTO DE LAS ANTENAS DE COMUNICACIÓN PARA LOS EQUIPOS DE RADIO Y DE LOS PANELES SOLARES	%	Alta	50	0	<b>0</b>
AO 7	MANTENIMIENTO E ILUMINACIÓN DE LA CASETA DE GUARDIANÍA	%	Alta	100	50	<b>50</b>

AO 8	MANTENIMIENTO Y CALIBRACION DE MACROMEDIDORES	%	Alta	50	50	<b>100</b>
AO 9	PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE LOS MOTORES, BOMBAS Y TABLEROS ELÉCTRICOS	%	Alta	50	50	<b>100</b>
AO 10	PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EQUIPOS Y VEHÍCULOS	Unidad	Alta	100	100	<b>100</b>
<b>AEI.01.02</b>	<b>Presión</b>					
COD.	Actividad Operativa/Inversiones	U.M	Prioridad	2023- I 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	50	0	<b>0</b>
<b>AEI.01.03</b>	<b>Numero de parámetros de control obligatorio que cumplen los LMP del agua</b>					
COD.	Actividad Operativa/Inversiones	U.M	Prioridad	2023- I Semestre		Cumplimiento Semestre
				Programado	Ejecutado	
AO 1	MANTENIMIENTO Y CALIBRACIÓN DE EQUIPOS DE CONTROL DE LA CALIDAD DEL AGUA	Numero de Mantenimientos	Alta	2	0	<b>0</b>
AO 2	MONITOREO DE CALIDAD DE AGUA EN LOS SISTEMAS DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE DE SEDE CENTRAL Y UNIDADES OPERATIVAS ZONALES	Acción	Alta	48	24	<b>50</b>
AO 3	APLICACIÓN Y ACTUALIZACIÓN DEL MANUAL DE GESTIÓN DE CALIDAD	Acción	Alta	2	1	<b>50</b>

AO 4	PROGRAMA DE LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN DE LAS ESTRUCTURAS DE ALMACENAMIENTO	%	Alta	50	50	100
AO 5	PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE LAS UNIDADES DE DESINFECCIÓN	%	Alta	50	50	100
AO 6	PROGRAMA DE PURGA DE REDES DE DISTRIBUCIÓN	%	Alta	50	0	0
<b>AEI.01.04</b>	<b>Atención a incidencias operativas de agua</b>					
AO 1	PROGRAMA DE DETECCIÓN Y REPARACIÓN DE FUGAS	Unidad	Alta	24	0	0
<b>OEI.02:</b>	<b>OPTIMIZAR EL SISTEMA DE ALCANTARILLADO</b>					
<b>AEI.02.01</b>	<b>Atención de incidencias operativas de alcantarillado</b>					
COD.	Actividad Operativa/Inversiones	U.M	Prioridad	2023- I 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	14,200	0	0
AO 2	PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE LAS INSTALACIONES, INFRAESTRUCTURA Y EQUIPOS EN PTAR	%	Alta	50	0	0
<b>AEI.02.02</b>	<b>UND Registrados</b>					
AO 1	NOTIFICACIONES E INSPECCIONES A USUARIOS NO DOMÉSTICOS ANTIGUOS Y NUEVOS	Documento	Alta	200	100	50

AO 2	CHARLAS DE CAPACITACIÓN A USUARIOS NO DOMÉSTICOS ANTIGUOS Y NUEVOS	Acción	Alta	2	1	50
AO 3	SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REUBICACION, INSTALACION, REPARACION DE CAJAS DE REGISTRO DE DESAGUE	Acción	Alta	50	25	50
AO 4	DIFUSIÓN Y SENSIBILIZACIÓN A UNDS SOBRE LA NORMATIVA VMA	Acción	Alta	2	1	50
<b>OEI.03:</b>	<b>MEJORAR LA COBERTURA DE AGUA POTABLE</b>					
<b>AEI.03.01</b>	<b>Cobertura de Agua</b>					
COD.	Actividad Operativa/Inversiones	U.M	Prioridad	2023- I 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	600	580	97
<b>OEI.04:</b>	<b>MEJORAR LA COBERTURA DE ALCANTARILLADO</b>					
<b>AEI.04.01</b>	<b>Cobertura de Alcantarillado</b>					
COD.	Actividad Operativa/Inversiones	U.M	Prioridad	2023- I Semestre		Cumplimiento Semestre
				Programado	Ejecutado	
<b>OEI.04:</b>	<b>OPTIMIZAR LOS COSTOS</b>					
<b>AEI.04.01</b>	<b>Margen Operativo</b>					
COD.	Actividad Operativa/Inversiones	U.M	Prioridad	2023- I 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	8	0	<b>0</b>
AO 2	PLANEAR, ORGANIZAR, DIRIGIR, GESTIONAR Y SUPERVISAR LA MARCHA ADMINISTRATIVA, OPERATIVA, ECONOMICA Y FINANCIERA EN LAS OFICINAS ZONALES	%	Alta	50	50	<b>100</b>
AO 3	CONTROL SIMULTANEO EN LA MODALIDAD DE ORIENTACION DE OFICIO 1 Y 2	%	Alta	50	50	<b>100</b>
AO 4	CONTROL SIMULTANEO EN LA MODALIDAD DE VISITA DE CONTROL 1 Y 2	%	Alta	50	0	<b>0</b>
AO 5	CONTROL SIMULTANEO EN LA MODALIDAD DE CONTROL CONCURRENTE	%	Alta	50	0	<b>0</b>
AO 6	CONTROL POSTERIOR EN LA MODALIDAD DE CONTROL ESPECIFICO	Documento	Alta	50	50	<b>100</b>
AO 7	COORDINACION Y SEGUIMIENTO DE LAS ACCIONES RELACIONADAS AL PLANEAMIENTO INSTITUCIONAL	Acción	Alta	2	2	<b>100</b>
AO 8	COORDINACION Y SEGUIMIENTO DEL PROCESO DE FORMULACION DEL PRESUPUESTO INSTITUCIONAL	%	Alta	50	50	<b>100</b>
AO 9	ELABORACIÓN, SEGUIMIENTO E IMPLEMENTACIÓN DE DIRECTIVAS INTERNAS Y RECOMENDACIONES REALIZADAS POR LOS ÓRGANOS RECTORES	Informe	Alta	6	6	<b>100</b>

AO 10	EVALUACIÓN DE LOS PROCESOS JUDICIALES, SUS CAUSAS Y CUANTIFICACIÓN DE COSTOS	Expediente	Media	6	6	<b>100</b>
AO 11	GESTIONAR SANEAMIENTO FÍSICO LEGAL DE TERRENOS DE LA EPS	Inscripción	Alta	2	0	<b>0</b>
AO 12	INSCRIPCIÓN DE ACTAS DE SESIÓN DE DIRECTORIO ANTE LOS REGISTROS PUBLICOS	Inscripción	Alta	3	2	<b>67</b>
AO 13	EVALUACIÓN DE PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS ANTE LA SUNAFIL, DIRECCIÓN REGIONAL DE TRABAJO, SUNASS Y SECRETARÍA TÉCNICA	Procedimiento	Alta	2	2	<b>100</b>
AO 14	CONTINGENCIAS	Informe	Alta	200	200	<b>100</b>
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	6	6	<b>100</b>
AO 16	SANEAMIENTO DE BIENES DE LA EMPRESA	Servicio	Alta	3	3	<b>100</b>
AO 17	GARANTIZAR EL CUMPLIMIENTO DEL REGLAMENTO INTERNO DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO	%	Alta	50	50	<b>100</b>
AO 18	EJECUTAR EL PROCESO DE BAJA PATRIMONIAL QUE FORMA PARTE DEL INVENTARIO PATRIMONIAL DE LA EPS	Baja Patrimonial	Alta	1	1	<b>100</b>



AO 19	CUMPLIMIENTO DEL PLAN ANUAL DE CONTRATACIONES (PAC)	Plan	Alta	2	2	<b>100</b>
AO 20	PROGRAMAR, EJECUTAR Y CONSOLIDAR ACTIVIDADES, PROCESOS Y PROCEDIMIENTOS DE ADQUISICIONES, CONTRATACIONES Y DOTACIÓN DE BIENES Y SERVICIOS.	%	Media	100	100	<b>100</b>
AO 21	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS	%	Alta	100	20	<b>20</b>
AO 22	ELABORACIÓN DEL FLUJO DE CAJA MENSUAL POR TODA FUENTE DE FINANCIAMIENTO	Flujo de Caja	Alta	6	6	<b>6</b>
AO 23	GESTIONAR EL PAGO DE LAS DEUDAS FINANCIERAS, SERVICIO DE LA DEUDA (FONAVI), IMPUESTOS Y TRIBUTOS (PREDIAL Y ARBITRIOS)	Mensual	Alta	50	50	<b>50</b>
AO 24	CUMPLIMIENTO DE LAUDO ARBITRAL 2018 POR NEGOCIACION COLECTIVA	%	Alta	100	100	<b>100</b>
AO 25	DESARROLLO DE NUEVOS APLICATIVOS, SOPORTE Y MEJORAS A LOS YA EXISTENTES DE EMAPA SAN MARTIN S. A	%	Alta	50	25	<b>50</b>
AO 26	SERVICIO DE SOPORTE PARA EL PROCESO COMERCIAL SISTEMA SIINCO-EMAPA SAN MARTIN S.A.	%	Alta	50	25	<b>50</b>
AO 27	IMPLEMENTACIÓN DE MEJORAS AL SISTEMA ADMINISTRATIVO SIGPF -EMAPA SAN MARTIN S.A.	%	Alta	50	0	<b>0</b>

AO 28	ADQUISICIÓN DE EQUIPOS DE COMUNICACIÓN (SWITCHES CAPA 3) PARA RENOVACIÓN Y CONTINGENCIA	%	Media	100	70	<b>70</b>
AO 29	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE EQUIPOS INFORMÁTICOS- ADQUISICIÓN DE EQUIPOS-SALA DE SERVIDORES – EMAPA SAN MARTIN SA.	%	Media	50	35	<b>70</b>
AO 30	MIGRACIÓN DE CUENTAS DE CORREOS ACTUALES A CUENTAS OFFICE 365	%	Media	50	0	<b>0</b>
AO 31	IMPLEMENTACIÓN, MEJORAMIENTO Y OPTIMIZACIÓN DE LA SEGURIDAD PERIMETRAL INSTITUCIONAL	%	Media	100	0	<b>0</b>
AO 32	SOPORTE TÉCNICO DE EQUIPOS DE CÓMPUTO, REDES, ENLACES DE COMUNICACIONES Y OFICINA OTIC	%	Media	50	30	<b>60</b>
<b>AEI.04.02</b>	<b>Margen Neto</b>					
COD.	Actividad Operativa/Inversiones	U.M	Prioridad	2023- I Semestre		Cumplimiento Semestre
				Programado	Ejecutado	
AO1	EJECUCIÓN DE LAS AUDITORIAS EXTERNAS	Servicio	Media	1	1	<b>100</b>
AO2	PLAN DE FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES	%	Media	50	30	<b>60</b>
AO3	PRESENTACION DE LOS ESTADOS FINANCIEROS	Mensual	Alta	6	5	<b>83</b>

AO4	GESTIONAR EL PAGO DE LAS DEUDAS TRIBUTARIAS (SUNAT: IMPUESTO A LA RENTA DE TERCERA CATEGORIA)	Mensual	Alta	6	6	100
AO5	MEJORA DE LA GESTION DE LA GERENCIA DE INGENIERIA	%	Alta	50	50	100
AO6	GESTIONAR LA EJECUCIÓN, SUPERVISIÓN Y LIQUIDACIÓN DE OBRAS	%	Alta	50	50	100
<b>OEI.05:</b>	<b>MEJORAR LOS INGRESOS</b>					
<b>AEI.05.01</b>	<b>Recaudación Acumulada</b>					
COD.	Actividad Operativa/Inversiones	U.M	Prioridad	2023- I Semestre		Cumplimiento Semestre
				Programado	Ejecutado	
AO1	ESTRATEGIA COMUNICACIONAL	%	Alta	50	50	100
AO2	MEJORA DE LA GESTION COMERCIAL	%	Media	50	48	96
AO3	ACTUALIZACION DINÁMICA CATASTRAL	%	Alta	50	84	169
AO4	REPARTO DE RECIBOS MEDIANTE EL SERVICIO DE TERCEROS	%	Alta	100	100	100
AO5	EJECUCIÓN Y ASEGURAMIENTO DE CIERRES Y REAPERTURAS	%	Alta	89	85	96

AO6	RECUPERACION DE CARTERA MOROSA (CORTES Y REAPERTURAS DRASTICOS/LEVANTAMIENTO DE CONEXIONES MEDIANTE SERVICIO DE TERCEROS)	%	Alta	45	12	<b>27</b>
AO7	INSPECCION INTERNA Y EXTERNA POR RECLAMOS COMERCIALES	%	Alta	100	100	<b>100</b>
AO8	EMISION E IMPRESIÓN DE RECIBOS DE COBRANZA	Unidad	Alta	100	100	<b>100</b>
AO9	COBRANZA DE RECIBOS TERCERIZADA	%	Media	80	80	<b>100</b>
<b>AEI.05.02</b>	<b>Recuperación de deuda de 3 meses a mas</b>					
<b>COD.</b>	<b>Actividad Operativa/Inversiones</b>	<b>U.M</b>	<b>Prioridad</b>	<b>2023- I Semestre</b>		<b>Cumplimiento Semestre</b>
				<b>Programado</b>	<b>Ejecutado</b>	
AO1	SUSCRIPCION DE CONVENIO CON CENTRAL DE RIESGO	%	Alta	40	0	<b>0</b>
<b>OEI.06:</b>	<b>REDUCIR LAS PERDIDAS</b>					
<b>AEI.06.01</b>	<b>ANF</b>					
<b>COD.</b>	<b>Actividad Operativa/Inversiones</b>	<b>U.M</b>	<b>Prioridad</b>	<b>2023- I Semestre</b>		<b>Cumplimiento Semestre</b>
				<b>Programado</b>	<b>Ejecutado</b>	
AO 1	SECTORIZACIÓN DE REDES DE DISTRIBUCIÓN DE AGUA POTABLE EN LA PARTE CÉNTRICA DEL DISTRITO DE TARAPOTO	%	Alta	50	0	<b>0</b>
AO 2	MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE REDES DE DISTRIBUCIÓN DE AGUA POTABLE	Unidad	Alta	1,020	0	<b>0</b>
<b>AEI.06.02</b>	<b>Atención de reclamos comerciales</b>					

COD.	Actividad Operativa/Inversiones	U.M	Prioridad	2023- I Semestre		Cumplimiento Semestre
				Programado	Ejecutado	
AO 1	ESTRATEGIA DE EDUCACION SANITARIA	Nro Encuentros	Alta	2	2.00	100
AO 2	ACTIVIDAD INSPECCION CRITICA DE LECTURAS	%	Alta	20,000	16,000.00	80
AO 3	SERVICIO DE CALL CENTER Y ATENCION AL CLIENTE	%	Alta	60	60.00	100
<b>AEI.06.03</b>	<b>Micro medición</b>					
COD.	Actividad Operativa/Inversiones	U.M	Prioridad	2023- I Semestre		Cumplimiento Semestre
				Programado	Ejecutado	
AO 1	TOMA DE LECTURA MEDIANTE SERVICIO DE TERCEROS	%	Alta	20,000	20,000.00	100
<b>OEI.07:</b>	<b>MEJORAR LA INTEGRACION DE PRESTADORES</b>					
<b>AEI.07.01</b>						
<b>OEI.08:</b>	<b>MEJORAR LA INFRAESTRUCTURA Y BIENES</b>					
<b>AEI.08.01</b>						