



OTASS

ORGANISMO TÉCNICO
DE LA ADMINISTRACIÓN
DE LOS SERVICIOS
DE SANEAMIENTO

 **Agua
San Martín**

**EVALUACIÓN DEL
PLAN ESTRATÉGICO
INSTITUCIONAL Y
PLAN OPERATIVO**

2019

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

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

2019

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 2019, 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- 2019 con Resolución de Gerencia General N° 247-2018-EMAPA-SM-SA-PD
- Presupuesto Inicial de Apertura 2019 con Resolución de Gerencia General N°244-2018-EMAPA-SM-SA-PD y sus modificatorias.
- 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 2019 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 micromedidores.
- 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 2019

El Presupuesto Institucional de Ingresos de EMAPA SAN MARTÍN S.A. fue aprobado por un importe de S/ 21'531,786.00 mediante Resolución de Gerencia General N° 244-2018-EMAPA-SM-SA-GG en concordancia a lo establecido en el artículo 3° del Decreto Supremo N° 303-2018-EF, según detalla el siguiente gráfico:

Recursos Directamente Recaudados

GENÉRICAS-INGRESOS	P.I.M-2019	GENÉRICAS-EGRESOS	P.I.A-2019
INGRESOS CORRIENTES	21,531,786	GASTOS CORRIENTES	15,567,679
Venta de Bienes y Servicios y Derechos	21,218,742	2.1. Personal y Obligaciones Sociales	5,691,071
Otros Ingresos	313,044	2.2. Pensiones y Otras Prestaciones Sociales	100,578
		2.3. Bienes y Servicios	8,942,777
		2.5. Otros Gastos	833,253
		GASTOS DE CAPITAL	5,129,725
		2.6. Adquisición de Activos No Financieros	5,129,725
		SERVICIO DE LA DEUDA	834,382
		2.8. Amortización de la Deuda Interna	834,382
TOTAL	21,531,786	TOTAL	21,531,786

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

Cierre del ejercicio fiscal 2019, EMAPA SAN MARTÍN S.A., incorpora al Presupuesto Institucional de Apertura con CRÉDITO SUPLEMENTARIOS de SALDOS DE BALANCE, generados en el año 2018 por el importe de S/ 5'261,772.00.

Recursos Directamente Recaudados

GENÉRICAS-INGRESOS	PIA-2019	PIM-2019
INGRESOS CORRIENTES		
Venta de Bienes y Servicios y Derechos	21,218,742	21,218,742
Otros Ingresos	313,044	313,044
Saldo de Balance		5,261,772
TOTAL	21,531,786	26,793,558

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

Al cierre del ejercicio fiscal 2019, se incorporó al presupuesto con financiamiento de Donaciones y transferencias, hasta por el importe de S/ 21'048,966.00

Recursos Directamente Recaudados

GENÉRICAS-INGRESOS	PIM-2019 (S/)	EJECUCIÓN DE GASTOS		VARIACIÓN 1 (%)	VARIACIÓN 2 (%)
		AÑO-2019 (S/)	AÑO-2018 (S/)		

EMAPA SAN MARTÍN S.A.



	(1)	(2)	(3)	(2/1)*100	(3/2)*100
GASTOS CORRIENTES	19,189,889	16,226,131	14,334,835	84.56%	88.34%
2.1. Personal y Obligac. Sociales	5,661,311	5,358,641	5,368,394	94.65%	100.18%
2.2. Pensiones y Otras Prest. Sociales	130,338	130,337	155,837	100.00%	119.56%
2.3. Bienes y Servicios	12,529,716	9,870,865	7,820,956	78.78%	79.23%
2.5.Otros Gastos	868,524	866,288	989,648	99.74%	114.24%
GASTOS CAPITAL	6,768,987	3,303,343	1,800,319	48.80%	54.50%
2.6.Adquis.de Activos No Financieros	6,768,987	3,303,343	1,800,319	48.80%	54.50%
SERVICIO DE LA DEUDA	834,382	834,381	834,381	100.00%	100.00%
2.8.Amortización de la Deuda Interna	834,382	834,381	834,381	100.00%	100.00%
TOTAL	26,793,258	20,363,855	16,969,535	76.00%	83.33%

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

En cuanto a las Donaciones y Transferencias muestra un avance del 48.18 con respecto al PIM-2019, demostrando un avance de ejecución relativamente baja, siendo las principales razones la transferencia para la Integración de Picota cuya ejecución tiene periodo de duración entre 3 a 4 años, el cual no permitirá visualizar el avance al 100%, recepción de una transferencia con fecha 02/12/2019 por el importe de S/ 415,886.00, para la Supervisión de la obra con CUI N° 2078794, una transferencia con fecha 05/12/2019 por el importe de S/ 1'118,787.00, para la Adquisición de Unidades Móviles Operativas para la Operación y Mantenimiento de los Servicios de Saneamiento de las Áreas Urbanas del Distrito de Tocache y una transferencia con fecha 24/12/2019, para la Adquisición de Dispositivos de Recolección Solar en el (la) Unidad Operativa de Picota de EMAPA SAN MARTÍN", con Código Único N° 2470055.

Donaciones y Transferencias- Por Saldo de Balance

GENÉRICAS-INGRESOS	PIM-2019 (S/)	EJECUCIÓN DE GASTOS		VARIACIÓN 1 (%)	VARIACIÓN 2 (%)
		AÑO-2019 (S/)	AÑO-2018 (S/)		
	(1)	(2)	(3)	(2/1)*100	(3/2)*100
GASTOS CORRIENTES	6,221,862	1,369,890	1,470,629	22.02%	107.35%
2.3. Bienes y Servicios	6,206,697	1,369,860	1,470,584	22.07%	107.35%
2.5. Otros Gastos	15,165	30	45	0.20%	150.00%
GASTOS CAPITAL	14,827,104	8,771,669	5,914,106	59.16%	67.42%
2.6.Adquis. de Activos No Financieros	14,827,104	8,771,669	5,914,106	59.16%	67.42%
TOTAL	21,048,966	10,141,559	7,384,735	48.18%	72.82%

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	OE/AEI DESCRIPCIÓN	NOMBRE DEL INDICADOR	MÉTODO DEL CÁLCULO	LÍNEA BASE		META 2019	LOGRO 2019	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	55%	53.9%	
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	15.27	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	24.8	19.85	Gerencia de Operaciones y Oficina de Distribución. Gerencia comercial.



EMAPA SAN MARTÍN S.A.



		Porcentaje de población del ámbito de EMAPA SAN MARTÍN S.A. con acceso a los servicios de saneamiento.	N° Población Servida/N° Población *100	2017	93	89.32
INCREMENTAR LA COBERTURA DE LOS SERVICIOS DE SANEAMIENTO DEL ÁMBITO DE INFLUENCIA.						
Acción estratégica del OEI.02						
OEI.02				2017	93	89.32
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	2017	93	89.32
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	2017	81	73.38
MEJORAR LA GESTIÓN EMPRESARIAL DE MANERA SOSTENIBLE DE EMAPA SAN MARTÍN S.A.						
Acción estratégica del OEI.03						
OEI.03		Porcentaje de indicadores de medición de la gestión empresarial de EMAPA SAN MARTÍN S.A. positivos.	N° indicadores positivos/N° indicadores *100	2018	90	95.00



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	88.6	85.44	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	100	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	90	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	92	95	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 alcatarrillado *100	60	2017	90	94.6	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	30.94	29.07	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	1.05	1.39	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	0.6	0.82	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	1.8	2.19	Gerencia de Administración y Finanzas, Gerencia Comercial y Gerencia de Operaciones.



V. Matriz de metas y logros del periodo 2019 del Plan Operativo Institucional

OEI.01: GARANTIZAR LA CALIDAD DEL AGUA POTABLE A LA POBLACIÓN DEL ÁMBITO DE INFLUENCIA							
AEI.01.01 Mejoramiento del sistema de producción de agua potable							
COD.	Actividad Operativa/Inversiones	Ubigeo	U.M	Prioridad	2019- II Semestre		Cumplimiento Semestre
					Programado	Ejecutado	
AO 1	Monitoreo de eficiencia de procesos de tratamiento de agua potable, mediante evaluación de parámetros de control (turbiedad, color, alcalinidad, pH y otros parámetros críticos) con la adquisición de equipos de medición	Sede Central y UU.OO	Und	1	32	30	94
AO 2	Implementar el programa de monitoreo de agua cruda	Sede Central y UU.OO	%	2	60	100	100
AO 3	Implementación del programa de monitoreo de cloro residual en aguas de origen superficial en puntos fijos y variables	Sede Central y UU.OO	%	3	100	100	100
AO 4	Implementación de software de control de gestión operacional	Sede Central y UU.OO	%	4	100	100	100
AO 5	Implementación de Programa de limpieza de cauces y protección de fuentes de captación superficial	Sede Central y UU.OO	%	1	100	100	100
AO 6	Reforzamiento de Línea de conducción Aminio - Sisa	Sisa	Und	2	2	2	100



Programa de Mantenimiento preventivo de válvulas de aire y purga e hidrantes.

AEI.01.02	COD.	Actividad Operativa/Inversiones	Ubigeo	U.M	Prioridad	2019- II Semestre		Cumplimiento Semestre
						Programado	Ejecutado	
	AO 1	Implementación de acciones de mejora hidráulica de líneas incorporando válvulas de purga y/o aire	Sisa y Saposoa	%	1	100	100	100
	AO 2	Adquisición e instalación de 25 Data logger	Sede Central	Und	2	25	25	100
	AO 3	Instalación de válvulas de purga en zonas críticas	Sede Central y UU.OO	Und	3	18	12	67
	AO 4	Instalación de válvulas de aire en zonas críticas	Sede Central	Und	4	20	20	100
	AO 5	Implementación del Plan de mantenimiento preventivo de válvulas en redes	Sede Central	%	5	100	100	100

Programa de detección y reparación de fugas.

AEI.01.03	COD.	Actividad Operativa/Inversiones	Ubigeo	U.M	Prioridad	2019- II Semestre		Cumplimiento Semestre
						Programado	Ejecutado	
	AO 1	Mejoramiento en sectores críticos con presión mínima efectuando cierre de circuitos y/o empalmes en redes de distribución	Lamas	%	1	100	100	100
	AO 2	Implementación del Programa de Mantenimiento Preventivo de Redes de Distribución de agua	Sede Central y UU.OO	%	2	100	100	100



AO 3	Implementación del Programa de Detección y reparación de fugas	Sede Central	%	3	100	100	100		
AO 4	Implementación del Programa de Mantenimiento Preventivo de Redes de Distribución de agua y alcantarillado	Sede Central y UU.OO	%	4	100	100	100		
<p>OEI.02: INCREMENTAR LA COBERTURA DE LOS SERVICIOS DE SANEAMIENTO DEL ÁMBITO DE INFLUENCIA.</p>									
<p>AEI.02.01 Ampliación de redes y conexiones domiciliarias de agua potable</p>									
COD.	Actividad Operativa/Inversiones	Ubigeo	U.M	Prioridad	2019- II Semestre		Cumplimiento Semestre		
					Programado	Ejecutado			
AO 9	Construcción de abastecimiento de agua y desagüe en pasajes Las Rosas, pasaje Las Margaritas y pasaje Las Flores en el distrito de Tarapoto	Sede Central	%	1	100	0	0		
<p>AEI.02.02 Ampliación de redes y conexiones domiciliarias de alcantarillado</p>									
COD.	Actividad Operativa/Inversiones	Ubigeo	U.M	Prioridad	2019- II Semestre		Cumplimiento Semestre		
					Programado	Ejecutado			
AO 10	Construcción de desagüe en el pasaje Monsalve, jirón Victoria Vásquez C-7 en la localidad de Morales	Sede Central	%	1	100	0	0		
<p>OEI.03: MEJORAR LA GESTIÓN EMPRESARIAL DE MANERA SOSTENIBLE DE EMAPA SAN MARTÍN S.A.</p>									
<p>AEI.03.01 Instalación de micro medidores</p>									
COD.	Actividad Operativa/Inversiones	Ubigeo	U.M	Prioridad	2019- II Semestre		Cumplimiento Semestre		
					Programado	Ejecutado			
AO 1	Adquisición de medidores de agua y conexión domiciliar de agua potable	Sede Central	%	1	100	100	100		



AEI.03.02 Desarrollo de capacitaciones contempladas en el Plan de Fortalecimiento de capacidades.

COD.	Actividad Operativa/Inversiones	Ubigeo	U.M	Prioridad	2019- II Semestre		Cumplimiento Semestre
					Programado	Ejecutado	
AO 1	Implementación del Plan de Fortalecimiento de Capacidades	Sede Central	%	1	100	100	100

AEI.03.03 Programa de actualización de Instrumentos de gestión

COD.	Actividad Operativa/Inversiones	Ubigeo	U.M	Prioridad	2019- II Semestre		Cumplimiento Semestre
					Programado	Ejecutado	
AO 1	Actualización del Manual de Procesos	Sede Central	%	1	100	40	40
AO 2	Actualización de Directivas	Sede Central	%	2	100	100	100
AO 3	Elaboración del Plan Maestro Optimizado	Sede Central	%	3	100	100	100

AEI.03.04 Programa de actualización de catastro comercial.

COD.	Actividad Operativa/Inversiones	Ubigeo	U.M	Prioridad	2019- II Semestre		Cumplimiento Semestre
					Programado	Ejecutado	
AO 1	Ejecución del Catastro Total por conexiones activas	Sede Central	%	1	95	95	100

AEI.03.05 Programa de actualización de catastro técnico.

COD.	Actividad Operativa/Inversiones	Ubigeo	U.M	Prioridad	2019- II Semestre		Cumplimiento Semestre
					Programado	Ejecutado	
AO 1	Ejecución del Catastro Técnico	Sede Central	%	1	90	94.6	105



Programa de sectorización de redes y reducción de pérdidas.

COD.	Actividad Operativa/Inversiones	Ubigeo	U.M	Prioridad	2019- II Semestre		Cumplimiento Semestre
					Programado	Ejecutado	
AO 7	Mejoramiento del control de conexiones clandestinas en el Centro Poblado de Barranquillo y Centro Poblado de Baños en el distrito de Bellavista	Bellavista	%	1	100	61	61
AO 13	Instalación de macromedidores en sectores de distribución	Sede Central	Und	2	18	6	33

Programas de incentivo a pago puntual y convenio con central de riesgo.

COD.	Actividad Operativa/Inversiones	Ubigeo	U.M	Prioridad	2019- II Semestre		Cumplimiento Semestre
					Programado	Ejecutado	
AO 6	Implementar mecanismos para reducir el N° de reclamos comerciales	Sede Central y UU.OO	N° reclamos	1	350	353	99
AO 6	Implementar el programa pago puntual	Sede Central y UU.OO	%	2	1	1	100

Valorización de activos y convenios para pago de deuda.

COD.	Actividad Operativa/Inversiones	Ubigeo	U.M	Prioridad	2019- II Semestre		Cumplimiento Semestre
					Programado	Ejecutado	
AO 6	Sinceramiento de las deudas de la AFP Integra, Prima, Horizonte y Profuturo de años anteriores	Sede Central y UU.OO	N°	1	160	60	38
AO 6	Liquidación técnica y/o financiera de las obras en curso.	Sede Central y UU.OO	N°	2	4	3	75



EMAPA SAN MARTÍN S.A.



AO 6	Avance del saneamiento físico, legal y registral de las propiedades de la EPS.	Sede Central y UU.OO	%	3	25	20	80
AEI.03.09 Evaluación y sinceramiento de costos y gastos.							
COD.	Actividad Operativa/Inversiones	Ubigeo	U.M	Prioridad	2019- I Semestre		Cumplimiento Semestre
AO 4	Revisión de usos y tarifas	Sede Central y UU.OO	%	1	Programado 84.70%	Ejecutado 85.00%	100

