



EVALUACIÓN DEL PLAN ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL Y PLAN OPERATIVO

2022

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

EVALUACIÓN DEL PLAN ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL (PEI) Y PLAN OPERATIVO (POI)**2022**

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 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 - 2022 Aprobado en Acuerdo N° 1 adoptado en Sesión Ordinaria N° 012-2021 por la Comisión de Dirección Transitoria de la EPS EMAPA SAN MARTÍN S.A.
- Presupuesto Institucional de Apertura 2022 con Resolución de Gerencia General N°185-2021-EMAPA-SM-SA-GG.



II. Objetivos Estratégicos Institucionales

Los objetivos estratégicos institucionales para el 2022 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 2022

El PIA-2022 de EMAPA SAN MARTÍN S.A. fue aprobado por un importe de **S/ 30'686,857.00** mediante Resolución de Gerencia General N° 185-2021-EMAPA-SM-SA-GG en concordancia a lo establecido en el Decreto Supremo N° 357-2021-EF, según detalla el siguiente gráfico:

RECURSOS TODA FUENTE			
RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS			
GENÉRICAS-INGRESOS	P.I.M-2022	GENÉRICAS-EGRESOS	P.I.A-2022
INGRESOS CORRIENTES	25,000,120	GASTOS CORRIENTES	19,828,439
Venta de Bienes y Servicios y Derechos	24,681,374	2.1. Personal y Obligaciones Sociales	5,652,578
Otros Ingresos	318,746	2.2. Pensiones y Otras Prestaciones Sociales	100,578
		2.3. Bienes y Servicios	12,142,574
		2.5. Otros Gastos	1,932,709
		GASTOS DE CAPITAL	4,337,297
		2.6. Adquisición de Activos No Financieros	4,337,297
		SERVICIO DE LA DEUDA	834,384
		2.8. Amortización de la Deuda Interna	834,384
SUB TOTAL	25,000,120	TOTAL	25,000,120

Con respecto a los Recursos Directamente Recaudados, se inició con un Presupuesto Institucional de Apertura hasta por el monto de **S/ 25'000,120.00**, al cierre del II Trimestre se cuenta con un Presupuesto Modificado hasta por el importe de **S/ 33'446,607.00** cuyo incremento se debe a la incorporación mediante Créditos Suplementarios hasta por el monto de **S/ 8'446,607.00**; los mismos que cuentan con la sustentación y dispositivo legal; como también, fueron dados a conocer a la DGPP, según detalle:

RESOLUCIONES DE GERENCIA GENERAL		CARTA EMITIDA A LA DGPP		IMPORTE INCORPORADO (S/)
N°	FECHA	N°	FECHA	
RESOLUCIÓN DE GERENCIA GENERAL N° 024-2022-EMAPA-SM-SA-GG	17/02/2022	CARTA N° 101-2022-EMAPA-SM-SA-GG	17/02/2022	6'385,716.00
RESOLUCIÓN DE GERENCIA GENERAL N° 033-2022-EMAPA-SM-SA-GG	28/02/2022	CARTA N° 131-2022-EMAPA-SM-SA-GG	04/03/2022	2'060,771.00
TOTAL.....				S/ 8'446,487.00



Recursos Directamente Recaudados

GENÉRICAS-INGRESOS	PIA-2022	PIM-2022
INGRESOS CORRIENTES		
Venta de Bienes y Servicios y Derechos	24,681,374	24,681,374
Otros Ingresos	318,746	318,746
Saldo de Balance		8,446,487
TOTAL	25,000,120	33,446,607

Donaciones y Transferencias, se inició con un Presupuesto Institucional de Apertura hasta por el monto de **S/ 5'686,737.00**, al cierre del II Trimestre se muestra un Presupuesto Modificado, que asciende a **S/ 13'991,853.00**; cuyo incremento se debe a la incorporación por Crédito Suplementario por Saldo de Balance, hasta por el monto de **S/ 8'305,11.00**, importes que cuentan con la sustentación y dispositivo legal, los mismos que fueron dados a conocer en su oportunidad a la DGPP.

Recursos Donaciones y Transferencias

GENÉRICAS-INGRESOS	PIA-2022	PIM-2022
INGRESOS CORRIENTES		
Ingresos por Donaciones y Transferencias	0	175,644
Saldo de Balance	5,686,737	13,816,209
TOTAL	5,686,737	13,991,853



La ejecución de Egresos al II Trimestre, a toda fuente, asciende a **S/. 13'616,090.25**, que representa un avance porcentual del **28.70%**, con respecto al PIM-2022, según el siguiente detalle:

Con respecto a los Recursos Directamente Recaudados la ejecución de Egresos al II Trimestre; asciende a **S/ 11'129,703**, que representa un avance porcentual del **33.28%**, con respecto al PIM-2022, se muestra una ejecución relativamente baja; debido a que los primeros meses del año fiscal, no se contaba con proyectos registrados en el programa multianual de inversiones cuya ejecución se mostrara los siguientes meses.

Recursos Directamente Recaudados

GENÉRICAS-INGRESOS	PIM-2022 (S/)	EJECUCIÓN DE GASTOS		VARIACIÓN 1 (%) (2/1)*100	VARIACIÓN 2 (%) (3/2)*100
		AÑO-2022 (S/)	AÑO-2021 (S/)		
	-1	-2	-3		
GASTOS CORRIENTES	21,889,210	10,091,551	7,673,836	46.10%	76.04%
2.1. Personal y Obligac. Sociales	5,886,699	2,461,040	2,221,021	41.81%	90.25%
2.2. Pensiones y Otras Prest. Sociales	100,578	56,087	11,447	55.76%	20.41%
2.3. Bienes y Servicios	13,967,385	6,549,617	4,842,008	46.89%	73.93%
2.5.Otros Gastos	1,934,548	1,024,806	599,359	52.97%	58.49%
GASTOS CAPITAL	10,723,013	620,962	878,120	5.79%	141.41%
2.6.Adquis.de Activos No Financieros	10,723,013	620,962	878,120	5.79%	141.41%
SERVICIO DE LA DEUDA	834,384	417,191	417,191	50.00%	100.00%
2.8.Amortización de la Deuda Interna	834,384	417,191	417,191	50.00%	100.00%
TOTAL	33,446,607	11,129,703	8,969,147	33.28%	80.59%

En cuanto a las Donaciones y Transferencias, la empresa al cierre, cuenta con un marco presupuestal (PIM-2022) de **S/. 13'991,853.00**.

Se viene ejecutando al II Trimestre, el importe de **S/ 2'486,386.78**, que representa el **17.77%** de avance con respecto al PIM-2022, el avance se visualiza relativamente bajo; debido a que se cuenta con actividades concluidas, en proceso de liquidación y cuentan con saldos positivos, los mismos que estamos a espera para ejecutar nuevas fichas; asimismo contamos con fichas que tienen tiempo de ejecución en un periodo de tres años; dentro de estas actividades se encuentra la transferencia recibida del OTASS que asciende a **S/. 175,644.00**



Donaciones y Transferencias- Por Saldo de Balance

GENÉRICAS-INGRESOS	PIM-2022 (S/)	EJECUCIÓN DE GASTOS		VARIACIÓN 1 (%)	VARIACIÓN 2 (%)
		AÑO-2022 (S/)	AÑO-2021 (S/)		
	-1	-2	-3	(2/1)*100	(3/2)*100
GASTOS CORRIENTES	1,875,852	270,467	560,954	14.42%	207.40%
2.3. Bienes y Servicios	1,860,874	270,467	560,954	14.53%	207.40%
2.5. Otros Gastos	14,978	0	0	0.00%	0.00%
GASTOS CAPITAL	12,116,001	2,215,920	1,422,645	18.29%	64.20%
2.6. Adquis. de Activos No Financieros	12,116,001	2,215,920	1,422,645	18.29%	64.20%
TOTAL	13,991,853	2,486,387	1,983,599	17.77%	79.78%
TOTAL A TODA FUENTE	47,438,460	13,616,090		28.70%	



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 2022	LOGRO 2022	
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	17.80	18.09	Gerencia de Operaciones
				Presión	Directo Promedio	21.28	21.00	23.81	Gerencia de Operaciones
				Numero de parámetros de control obligatorio que cumplen LMP del agua	Inverso Puntual	4	3	3	Oficina de Aseguramiento de la Calidad
				Atención a incidencias operativas de agua	Directo Acumulado	80	100	99.59	Gerencia de Operaciones
		AE.1.2	Manejo adecuado y tecnificado de la recolección, conducción y tratamiento de las aguas residuales para los usuarios de la EPS	Atención a incidencias operativas de alcantarillado	Directo Acumulado	85	100	91.72	Gerencia de Operaciones
				UND Registrados	Directo Acumulado	3.90	4.60	4.9	Oficina de Aseguramiento de la Calidad



EMAPA SAN MARTÍN S.A.



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	87.14	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	71.51	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	22.96	18.26	Gerencia de Administración y Finanzas
				Margen Neto	Directo Acumulado	21.26	22.21	18	Gerencia de Administración y Finanzas
		AE.3.2	Incremento de los ingresos	Recaudación Acumulada	Directo Acumulado	116	100	109	Gerencia Comercial
				Recuperación de deuda de 3 meses a mas	Directo Acumulado	7.50	35.00	94.36	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



EMAPA SAN MARTÍN S.A.



		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



EMAPA SAN MARTÍN S.A.

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	2022- I Semestre		Cumplimiento Semestre
				Programado	Ejecutado	
AO 1	Supervisión de la obra: ampliación y mejoramiento del sistema de agua potable y alcantarillado en villa nueva, Pucacaca, chincha alta, san Antonio, nueva unión, winge, Caspizapa, puerto rico, san Hilarión – provincia de picota – san Martin.	%	Alta	100	37.2	37
AO 2	Estudios de pre inversión	%	Alta	50	40	80
AEI.01.02 Presión						
COD.	Actividad Operativa/Inversiones	U.M	Prioridad	2022- I Semestre		Cumplimiento Semestre
				Programado	Ejecutado	
AO 1						#¡DIV/0!
AO 2						#¡DIV/0!
AEI.01.03 Numero de parámetros de control obligatorio que cumplen los LMP del agua						
COD.	Actividad Operativa/Inversiones	U.M	Prioridad	2022- I Semestre		Cumplimiento Semestre
				Programado	Ejecutado	
AO 1	Implementar análisis de cobre para control de uso de alguicidas	Mejora Implementada	Alta	1	0	0



EMAPA SAN MARTÍN S.A.



AO 2	Mantenimiento y calibración de equipos de calidad de agua	Nro. de Mantenimientos	Alta	2	5	250
AEI.01.04	Atención a incidencias operativas de agua					
AO 1	Mantenimiento preventivo y correctivo del sistema de distribución de agua potable	Unidad	Alta	1400	778	56
AO2	Ejecución del programa de control de fugas en las redes de distribución	Sumatoria	Alta	50	126	252
OEI.02:	OPTIMIZAR EL SISTEMA DE ALCANTARILLADO					
AEI.02.01	Atención de incidencias operativas de alcantarillado					
COD.	Actividad Operativa/Inversiones	U.M	Prioridad	2022- I Semestre		Cumplimiento Semestre
				Programado	Ejecutado	
AO 1	Programa de mantenimiento preventivo y correctivo del sistema de alcantarillado sanitario	Und	Alta	700	505	72
AEI.02.02	UND Registrados					
AO 1	Notificaciones e inspecciones a usuarios no domésticos, antiguos y nuevos	%	Alta	100	100	100
AO 2	Charlas de capacitación a usuarios no domésticos antiguos y nuevos	Nro. de Charlas	Alta	1	1	100
AO 3	Servicio de mantenimiento y reubicación, instalación, reparación de cajas de registro de desagüe	%	Alta	50	50	100



EMAPA SAN MARTÍN S.A.



AO 4	Difusión y sensibilización a UND sobre la normativa VMA	Nro. de Veces	Alta	1	1	100
OEI.03: MEJORAR LA COBERTURA DE AGUA POTABLE						
AEI.03.01 Cobertura de Agua						
COD.	Actividad Operativa/Inversiones	U.M	Prioridad	2022- I Semestre		Cumplimiento Semestre
				Programado	Ejecutado	
						#¡DIV/0!
OEI.04: MEJORAR LA COBERTURA DE ALCANTARILLADO						
AEI.04.01 Cobertura de Alcantarillado						
COD.	Actividad Operativa/Inversiones	U.M	Prioridad	2022- I Semestre		Cumplimiento Semestre
				Programado	Ejecutado	
OEI.04: OPTIMIZAR LOS COSTOS						
AEI.04.01 Margen Operativo						
COD.	Actividad Operativa/Inversiones	U.M	Prioridad	2022- I Semestre		Cumplimiento Semestre
				Programado	Ejecutado	
AO 1	Evaluación de los procesos judiciales, sus causas y cuantificación de costos	Informes	Media	6	11	183
AO 2	Gestionar el saneamiento físico legal de la EPS	Terrenos Saneados	Alta	2	0	0



EMAPA SAN MARTÍN S.A.



AO 3	Inscripción de actas de sesión de Directorio ante los registros públicos	Acción	Alta	5	1	20
AO 4	Evaluación de procedimientos administrativos, ante la sunafil, dirección regional de trabajo, Sunass y secretaria técnica	Informes	Alta	2	3	150
AO 5	Programa de mantenimiento preventivo y correctivo de vehículos mayores y menores	Unidad	Alta	60	60	100
AO 6	Elaboración de la planilla de remuneraciones	Mensual	Alta	6	6	100
AO 7	Garantizar el cumplimiento del reglamento interno de seguridad y salud en el trabajo	%	Alta	50	50	100
AO 8	Ejecutar el proceso de baja patrimonial que forma parte del inventario patrimonial de la EPS	Baja Patrimonial	Alta	1	0	0
AO 9	Cumplimiento del Plan Anual de Contrataciones (PAC)	Plan de Contrataciones	Alta	2	1	50
AO 10	Elaboración de flujo de caja mensual por toda fuente de financiamiento	Flujos de Caja	Alta	6	6	100
AO 11	Desarrollo de nuevos aplicativos, soporte y mejoras a los ya existentes de EMAPA SAN MARTIN S.A.	%	Alta	50	50	100



EMAPA SAN MARTÍN S.A.



AO 12	Servicio de soporte para el proceso comercial sistema SINCO-EMAPA SAN MARTIN S.A.	%	Alta	50	50	100
AO 13	Implementación de sistemas de inteligencia de negocios para la toma de decisiones-proceso comercial-cobranza-facturación en EMAPA SAN MARTIN S.A.	%	Media	100	0	0
AO 14	Implementación de mejoras al sistema administrativo SIGPF-EMAPA SAN MARTIN S.A.	%	Alta	50	50	100
AO 15	Implementación de mejoras al portal WEB institucional-EMAPA SAN MARTIN S.A.	%	Media	100	0	0
AO 16	Mantenimiento preventivo y correctivo de equipos informáticos sala de servidores-EMAPA SAN MARTIN S.A	%	Media	50	50	100
AO 17	Control simultaneo, servicio de control específico y servicios relacionados a la implementación de recomendaciones	%	Alta	50	60	120
AO 18	Diseño y edición de boletín interno YACU	%	Alta	50	0	0
AO 19	Fonavi	Unidad de Cuotas	Media	6	6	100
AO 20	Correos, mensajerías y fletes	%	Media	100	60	60



EMAPA SAN MARTÍN S.A.



AO 21	Alquileres	%	Alta	100	100	100
AO 22	Seguros (Vida, Soat, Pensión, Patrimoniales)	Nro. de Seguros	Alta	100	100	100
AO 23	Útiles de escritorio	%	Media	100	100	100
AO 24	Aporte Sunass	Mensual	Alta	6	6	100
AO 25	Derecho de uso ANA	%	Alta	-	-	-
AO 26	Contingencias	%	Alta	100	100	100
AO 27	Servicios básicos (Agua, electricidad, telefonía, internet)	%	Alta	100	100	100
AO 28	Personal de limpieza, vigilancia, terceros y practicantes	%	Media	100	100	100
AO 29	Mantenimiento y reparación de maquinarias y equipos	%	Alta	100	100	100



EMAPA SAN MARTÍN S.A.



AO 30	Pasajes, gastos de transporte, viáticos, alimentos y otros	Solicitud de Viaje	Media	100	100	100
AO 31	Gastos bancarios ITF	Nro. de Transacciones	Alta	100	100	100
AO 32	Impuestos y tributos (predial y arbitrios)	%	Alta	100	100	100
AO 33	Repuestos para equipos y maquinarias	%	Media	100	100	100
AO 34	Combustible, carburantes, lubricantes y grasas	%	Media	100	100	100
AO 35	Productos Químicos	%	Alta	100	100	100
AO 36	Otros suministros	%	Media	100	100	100
AEI.04.02	Margen Neto					
COD.	Actividad Operativa/Inversiones	U.M	Prioridad	2022- I Semestre		Cumplimiento Semestre
				Programado	Ejecutado	
AO1	Presentar estados financieros a los 10 días del mes siguiente	Mensual	Alta	6	1	17



EMAPA SAN MARTÍN S.A.



AO2	Plan de fortalecimiento de capacidades	%	Media	50	0	0
AO3	Auditorías externas	Nro. Auditorias	Media	1	0	0
AO4	Impuesto a la renta 3ra categoría	Mensual	Alta	6	6	100
AO5	Adquisición de activos	Nro. Activos	Alta	100	30	30
OEI.05:	MEJORAR LOS INGRESOS					
AEI.05.01	Recaudación Acumulada					
COD.	Actividad Operativa/Inversiones	U.M	Prioridad	2022- I Semestre		Cumplimiento Semestre
				Programado	Ejecutado	
AO1	Reparto de recibos mediante el servicio de terceros	%	Alta	100	100	100
AO2	Cobranza de recibos tercerizada	%	Media	80	100	125
AO3	Servicio de ejecución de conexiones domiciliarias	Nro. Conexiones	Alta	600	400	67
AO4	Ejecución y aseguramiento de cierres y reaperturas	%	Alta	89	70	79



EMAPA SAN MARTÍN S.A.



A05	Actualización de dinámica catastral	%	Alta	100	75	75
A06	Elaboración de Spots TV Radio y otros medios	%	Alta	50	0	0
A07	Avisos comunicados y notas de prensa	%	Alta	50	0	0
A08	Bolsas de tela, polos y gorras	%	Alta	37	0	0
AEI.05.02	Recuperación de deuda de 3 meses a mas					
COD.	Actividad Operativa/Inversiones	U.M	Prioridad	2022- I Semestre		Cumplimiento Semestre
				Programado	Ejecutado	
A01	Suscripción de convenios con centrales de riesgo	%	Alta	40	300	750
A02	Cortes drásticos y levantamiento de conexiones mediante servicio de terceros	%	Alta	45	145	322
OEI.06:	REDUCIR LAS PERDIDAS					
AEI.06.01	ANF					
COD.	Actividad Operativa/Inversiones	U.M	Prioridad	2022- I Semestre		Cumplimiento Semestre
				Programado	Ejecutado	
AO 1	Talleres de educación sanitaria en instituciones educativas	Nro. Talleres	Alta	4	0	0



EMAPA SAN MARTÍN S.A.



AO 2	Charlas de educación sanitaria	Nro. Charlas	Alta	4	0	0
AEI.06.02	Atención de reclamos comerciales					
COD.	Actividad Operativa/Inversiones	U.M	Prioridad	2022- I Semestre		Cumplimiento Semestre
				Programado	Ejecutado	
AO 1	Servicio de Call Center y atención al cliente	%	Alta	60	81.00	135
AO 2	Implementación de encuentros vecinales	Nro. Encuentros	Alta	2	0.00	0
AEI.06.03	Micro medición					
COD.	Actividad Operativa/Inversiones	U.M	Prioridad	2022- I Semestre		Cumplimiento Semestre
				Programado	Ejecutado	
AO 1	Toma de lectura mediante servicio de terceros	%	Alta	100	100.00	100
OEI.07:	MEJORAR LA INTEGRACION DE PRESTADORES					
AEI.07.01						
OEI.08:	MEJORAR LA INFRAESTRUCTURA Y BIENES					
AEI.08.01						

