



**OTASS**

ORGANISMO TÉCNICO  
DE LA ADMINISTRACIÓN  
DE LOS SERVICIOS  
DE SANEAMIENTO



# 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 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 - 2022 Aprobado en Acuerdo N° 1 adoptado en Sesión Ordinaria N° 012-2021 por la Comisión de Dirección Transitoria de la EPS EMAPA SAN MARTIN S.A., y con Resolución de Gerencia General N° 209-2021-EMAPA-SM-SA-GG, de fecha 30 de diciembre del 2021.
- Presupuesto Institucional de Apertura 2022 con Resolución de Gerencia General N°185-2021-EMAPA-SM-SA-GG.
- Presupuesto Estratégico Institucional 2022-2024, Aprobado Resolución de Gerencia General N° 0179-2022-EMAPA-SM-SA-GG, de fecha 08 de noviembre del 2022.

## 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, que aprueba el Presupuesto Consolidado de Ingresos y Egresos para el Año Fiscal 2022 de Las Empresas y Organismos Públicos de los Gobiernos Regionales y Gobiernos Locales, según detalla el siguiente gráfico:

RECURSOS TODA FUENTE			
RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS			
GENÉRICAS-INGRESOS	P.I.M-2022	GENÉRICAS-EGRESOS	P.I.A-2022
<b>INGRESOS CORRIENTES</b>	<b>25,000,120</b>	<b>GASTOS CORRIENTES</b>	<b>19,828,439</b>
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
		<b>GASTOS DE CAPITAL</b>	<b>4,337,297</b>
		2.6. Adquisición de Activos No Financieros	4,337,297
		<b>SERVICIO DE LA DEUDA</b>	<b>834,384</b>
		2.8. Amortización de la Deuda Interna	834,384
<b>SUB TOTAL .....</b>	<b>25,000,120</b>	<b>TOTAL .....</b>	<b>25,000,120</b>

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 IV Trimestre se cuenta con un Presupuesto Modificado hasta por el importe de **S/ 38'831,852.00**; el incremento se debe a la incorporación por Crédito Suplementario por Saldo de Balance, hasta por el monto de **S/ 13,831,462.00**, aprobado mediante:

RESOLUCIONES DE GERENCIA GENERAL		CARTA EMITIDA A LA DGPP		IMPORTE INCORPORADO (S/)
N°	FEHCA	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
RESOLUCIÓN DE GERENCIA GENERAL N°154-2022-EMAPA-SM-SA-GG	13/09/2022	CARTA N°746-2022-EMAPA-SM-SA-GG	24/10/2022	1,515,278.00
RESOLUCIÓN DE GERENCIA GENERAL N°188-2022-EMAPA-SM-SA-GG	21/11/2022	CARTA N°841-2022-EMAPA-SM-SA-GG	05/12/2022	3,869,697.00
<b>TOTAL.....</b>				<b>S/ 13'831,462.00</b>

## Recursos Directamente Recaudados

GENÉRICAS-INGRESOS	PIA-2022	PIM-2022
<b>INGRESOS CORRIENTES</b>		
Venta de Bienes y Servicios y Derechos	24,681,374	24,681,374
Otros Ingresos	318,746	318,746
Saldo de Balance		13,831,462
<b>TOTAL .....</b>	<b>25,000,120</b>	<b>38,831,582</b>

Donaciones y Transferencias, se inició con un Presupuesto Institucional de Apertura hasta por el monto de **S/5'686,737.00**, al cierre del IV Trimestre se cuenta con un presupuesto Modificado hasta por el importe de S/ 16'865,702.00; el incremento se debe a la incorporación en el I semestre por Crédito Suplementario por Saldo de Balance y a una transferencia realizada por OTASS en el II semestre, hasta por el monto de S/ 11'178,965.00, durante la ejecución del IV trimestre se realizó una incorporaciones debido a la transferencia realizada por OTASS, y fueron aprobados mediante:

RESOLUCIONES DE GERENCIA GENERAL		CARTA EMITIDA A LA DGPP		IMPORTE INCORPORADO (S/)
N°	FEHCA	N°	FECHA	
RESOLUCIÓN DE GERENCIA GENERAL Nº007-2022-EMAPA-SM-SA-GG	05/01/2022	CARTA Nº031-2022-EMAPA-SM-SA-GG.	14/01/2022	175,644.00
RESOLUCIÓN DE GERENCIA GENERAL Nº021-2022-EMAPA-SM-SA-GG	07/02/2022	CARTA Nº077-2022-EMAPA-SM-SA-GG	07/02/2022	2'463,637.00
RESOLUCIÓN DE GERENCIA GENERAL Nº023-2022-EMAPA-SM-SA-GG	08/002/2022	CARTA Nº084-2022-EMAPA-SM-SA-GG	10/02/2022	5'476,986.00
RESOLUCIÓN DE GERENCIA GENERAL Nº025-2022-EMAPA-SM-SA-GG	16/02/2022	CARTA Nº102-2022-EMAPA-SM-SA-GG	17/02/2022	188,849.00
RESOLUCIÓN DE GERENCIA GENERAL Nº194-2022-EMAPA-SM-SA-GG	02/12/2022	CARTA Nº841-2022-EMAPA-SM-SA-GG	05/02/2022	2'873,849.00
<b>TOTAL.....</b>				<b>S/ 11'178,965.00</b>

## Recursos Donaciones y Transferencias

GENÉRICAS-INGRESOS	PIA-2022	PIM-2022
<b>INGRESOS CORRIENTES</b>		
Ingresos por Donaciones y Transferencias	0	3,049,493
Saldo de Balance	5,686,737	13,816,209
<b>TOTAL .....</b>	<b>5,686,737</b>	<b>16,865,702</b>

La ejecución de Egresos al IV Trimestre, a toda fuente, asciende a **S/. 32'005,597**, que representa un avance porcentual del **57.46%**, con respecto al PIM-2022, según el siguiente detalle:

Con respecto a los Recursos Directamente Recaudados la ejecución de Egresos al IV Trimestre; asciende a **S/ 26'698,272**, que representa un avance porcentual del **68.75%**, con respecto al PIM-2022, mostrándose una adecuada ejecución de gastos.

## 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		
<b>GASTOS CORRIENTES</b>	<b>23,395,488</b>	<b>21,974,584</b>	<b>19,317,940</b>	<b>93.93%</b>	<b>87.91%</b>
2.1. Personal y Obligac. Sociales	6,294,830	5,529,790	5,165,784	87.85%	93.42%
2.2. Pensiones y Otras Prest. Sociales	130,338	115,457	85,697	88.58%	74.22%
2.3. Bienes y Servicios	14,073,109	13,468,988	11,757,122	95.71%	87.29%
2.5. Otros Gastos	2,897,211	2,860,348	2,309,337	98.73%	80.74%
<b>GASTOS CAPITAL</b>	<b>14,601,710</b>	<b>3,889,307</b>	<b>2,135,491</b>	<b>26.64%</b>	<b>54.91%</b>
2.6. Adquis. de Activos No Financieros	14,601,710	3,889,307	2,135,491	26.64%	54.91%
<b>SERVICIO DE LA DEUDA</b>	<b>834,384</b>	<b>834,381</b>	<b>834,381</b>	<b>100.00%</b>	<b>100.00%</b>
2.8. Amortización de la Deuda Interna	834,384	834,381	834,381	100.00%	100.00%
<b>TOTAL</b>	<b>38,831,582</b>	<b>26,698,272</b>	<b>22,287,812</b>	<b>68.75%</b>	<b>83.48%</b>

En cuanto a las Donaciones y Transferencias, la empresa al cierre, cuenta con un marco presupuestal (PIM-2022) de **S/. 16'865,702.00**.

Ejecutándose al IV trimestre, el importe de **S/5'307,325.69**, que representa el **31.47%** 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 saldo positivos, los mismos que estamos a la 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 las transferencias recibida del OTASS, que ascienden a 175,644.00 y 2,873,849.00.

## Donaciones y Transferencias- Por Saldo de Balance

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		
<b>GASTOS CORRIENTES</b>	<b>1,875,852</b>	<b>732,940</b>	<b>1,289,096</b>	<b>39.07%</b>	<b>175.88%</b>
2.3. Bienes y Servicios	1,860,874	732,775	1,289,096	39.38%	175.92%
2.5. Otros Gastos	14,978	165	0	1.10%	0.00%
<b>GASTOS CAPITAL</b>	<b>14,989,850</b>	<b>4,574,385</b>	<b>1,658,880</b>	<b>30.52%</b>	<b>36.26%</b>
2.6. Adquis. de Activos No Financieros	14,989,850	4,574,385	1,658,880	30.52%	36.26%
<b>TOTAL .....</b>	<b>16,865,702</b>	<b>5,307,326</b>	<b>2,947,976</b>	<b>31.47%</b>	<b>55.55%</b>
<b>TOTAL A TODA FUENTE</b>	<b>55,697,284</b>	<b>32,005,597</b>		<b>57.46%</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 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	17.43	Gerencia de Operaciones
				Presión	Directo Promedio	21.28	21.00	17.33	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	98	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	92	Gerencia de Operaciones
				UND Registrados	Directo Acumulado	3.90	4.60	7.13	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	87.17	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	19.01	Gerencia de Administración y Finanzas
				Margen Neto	Directo Acumulado	21.26	22.21	18.01	Gerencia de Administración y Finanzas
		AE.3.2	Incremento de los ingresos	Recaudación Acumulada	Directo Acumulado	116	100	115.39	Gerencia Comercial
				Recuperación de deuda de 3 meses a mas	Directo Acumulado	7.50	35.00	18.5	Gerencia Comercial
		AE.3.3	Ejecutar el plan de reducción de pérdidas operativas y comerciales	ANF	Directo Acumulado	32.00	30.00	32.8	Gerencia Comercial

		AE.3.4	Eficiencia en la gestión de atención al cliente	Atención de reclamos comerciales	Directo Acumulado	80.57	85.00	90.5	Gerencia Comercial
		AE.3.5	Programa de micro medición implementado en la EPS	Micro medición	Directo Acumulado	85.00	87.00	83.10	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	64.86	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	2022- II 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	91	91
AO 2	Estudios de pre inversión	%	Alta	100	70	70
AEI.01.02	Presión					
COD.	Actividad Operativa/Inversiones	U.M	Prioridad	2022- II 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- II Semestre		Cumplimiento Semestre
				Programado	Ejecutado	
AO 1	Implementar análisis de cobre para control de uso de alguicidas	Mejora Implementada	Alta	1	0	0

AO 2	Mantenimiento y calibración de equipos de calidad de agua	Nro. de Mantenimientos	Alta	4	4	<b>100</b>
<b>AEI.01.04</b>	<b>Atención a incidencias operativas de agua</b>					
AO 1	Mantenimiento preventivo y correctivo del sistema de distribución de agua potable	Unidad	Alta	2800	2016	<b>72</b>
AO2	Ejecución del programa de control de fugas en las redes de distribución	Sumatoria	Alta	100	100	<b>100</b>
<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	2022- II Semestre		Cumplimiento Semestre
				Programado	Ejecutado	
AO 1	Programa de mantenimiento preventivo y correctivo del sistema de alcantarillado sanitario	Und	Alta	1400	1732	<b>124</b>
<b>AEI.02.02</b>	<b>UND Registrados</b>					
AO 1	Notificaciones e inspecciones a usuarios no domésticos, antiguos y nuevos	%	Alta	100	100	<b>100</b>
AO 2	Charlas de capacitación a usuarios no domésticos antiguos y nuevos	Nro. de Charlas	Alta	3	3	<b>100</b>
AO 3	Servicio de mantenimiento y reubicación, instalación, reparación de cajas de registro de desagüe	%	Alta	100	100	<b>100</b>

AO 4	Difusión y sensibilización a UND sobre la normativa VMA	Nro. de Veces	Alta	2	2	100
<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	2022- II Semestre		Cumplimiento Semestre
				Programado	Ejecutado	
						#¡DIV/0!
<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	2022- II 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	2022- II Semestre		Cumplimiento Semestre
				Programado	Ejecutado	
AO 1	Evaluación de los procesos judiciales, sus causas y cuantificación de costos	Informes	Media	12	12	100
AO 2	Gestionar el saneamiento físico legal de la EPS	Terrenos Saneados	Alta	4	1	25

AO 3	Inscripción de actas de sesión de Directorio ante los registros públicos	Acción	Alta	10	10	<b>100</b>
AO 4	Evaluación de procedimientos administrativos, ante la sunafil, dirección regional de trabajo, Sunass y secretaria técnica	Informes	Alta	4	4	<b>100</b>
AO 5	Programa de mantenimiento preventivo y correctivo de vehículos mayores y menores	Unidad	Alta	120	80	<b>67</b>
AO 6	Elaboración de la planilla de remuneraciones	Mensual	Alta	12	12	<b>100</b>
AO 7	Garantizar el cumplimiento del reglamento interno de seguridad y salud en el trabajo	%	Alta	100	70	<b>70</b>
AO 8	Ejecutar el proceso de baja patrimonial que forma parte del inventario patrimonial de la EPS	Baja Patrimonial	Alta	1	1	<b>100</b>
AO 9	Cumplimiento del Plan Anual de Contrataciones (PAC)	Plan de Contrataciones	Alta	4	4	<b>100</b>
AO 10	Elaboración de flujo de caja mensual por toda fuente de financiamiento	Flujos de Caja	Alta	12	12	<b>100</b>
AO 11	Desarrollo de nuevos aplicativos, soporte y mejoras a los ya existentes de EMAPA SAN MARTIN S.A.	%	Alta	100	100	<b>100</b>

AO 12	Servicio de soporte para el proceso comercial sistema SINCO-EMAPA SAN MARTIN S.A.	%	Alta	100	100	<b>100</b>
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	<b>0</b>
AO 14	Implementación de mejoras al sistema administrativo SIGPF-EMAPA SAN MARTIN S.A.	%	Alta	100	100	<b>100</b>
AO 15	Implementación de mejoras al portal WEB institucional-EMAPA SAN MARTIN S.A.	%	Media	100	0	<b>0</b>
AO 16	Mantenimiento preventivo y correctivo de equipos informáticos sala de servidores-EMAPA SAN MARTIN S.A	%	Media	100	100	<b>100</b>
AO 17	Control simultaneo, servicio de control especifico y servicios relacionados a la implementación de recomendaciones	%	Alta	100	95	<b>95</b>
AO 18	Diseño y edición de boletín interno YACU	%	Alta	100	0	<b>0</b>
AO 19	Fonavi	Unidad de Cuotas	Media	12	12	<b>100</b>
AO 20	Correos, mensajerías y fletes	%	Media	100	100	<b>100</b>

AO 21	Alquileres	%	Alta	100	100	<b>100</b>
AO 22	Seguros (Vida, Soat, Pensión, Patrimoniales)	Nro. de Seguros	Alta	100	100	<b>100</b>
AO 23	Útiles de escritorio	%	Media	100	90	<b>90</b>
AO 24	Aporte Sunass	Mensual	Alta	12	12	<b>100</b>
AO 25	Derecho de uso ANA	%	Alta	100	100	<b>100</b>
AO 26	Contingencias	%	Alta	100	100	<b>100</b>
AO 27	Servicios básicos (Agua, electricidad, telefonía, internet)	%	Alta	100	100	<b>100</b>
AO 28	Personal de limpieza, vigilancia, terceros y practicantes	%	Media	100	100	<b>100</b>
AO 29	Mantenimiento y reparación de maquinarias y equipos	%	Alta	100	70	<b>70</b>

AO 30	Pasajes, gastos de transporte, viáticos, alimentos y otros	Solicitud de Viaje	Media	100	100	<b>100</b>
AO 31	Gastos bancarios ITF	Nro. de Transacciones	Alta	100	100	<b>100</b>
AO 32	Impuestos y tributos (predial y arbitrios)	%	Alta	100	100	<b>100</b>
AO 33	Repuestos para equipos y maquinarias	%	Media	100	70	<b>70</b>
AO 34	Combustible, carburantes, lubricantes y grasas	%	Media	100	100	<b>100</b>
AO 35	Productos Químicos	%	Alta	100	100	<b>100</b>
AO 36	Otros suministros	%	Media	100	100	<b>100</b>
<b>AEI.04.02</b>	<b>Margen Neto</b>					
COD.	Actividad Operativa/Inversiones	U.M	Prioridad	2022- II Semestre		Cumplimiento Semestre
				Programado	Ejecutado	
AO1	Presentar estados financieros a los 10 días del mes siguiente	Mensual	Alta	12	12	<b>100</b>

AO2	Plan de fortalecimiento de capacidades	%	Media	100	0	<b>0</b>
AO3	Auditorías externas	Nro. Auditorias	Media	1	1	<b>100</b>
AO4	Impuesto a la renta 3ra categoría	Mensual	Alta	12	12	<b>100</b>
AO5	Adquisición de activos	Nro. Activos	Alta	100	60	<b>60</b>
<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	2022- II Semestre		Cumplimiento Semestre
				Programado	Ejecutado	
AO1	Reparto de recibos mediante el servicio de terceros	%	Alta	100	100	<b>100</b>
AO2	Cobranza de recibos tercerizada	%	Media	98	100	<b>100</b>
AO3	Servicio de ejecución de conexiones domiciliarias	Nro. Conexiones	Alta	1,200	1,275	<b>106</b>
AO4	Ejecución y aseguramiento de cierres y reaperturas	%	Alta	95	100	<b>105</b>

AO5	Actualización de dinámica catastral	%	Alta	100	87	<b>87</b>
AO6	Elaboración de Spots TV Radio y otros medios	%	Alta	100	0	<b>0</b>
AO7	Avisos comunicados y notas de prensa	%	Alta	100	100	<b>100</b>
AO8	Bolsas de tela, polos y gorras	%	Alta	100	0	<b>0</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>2022- II Semestre</b>		<b>Cumplimiento Semestre</b>
				<b>Programado</b>	<b>Ejecutado</b>	
AO1	Suscripción de convenios con centrales de riesgo	%	Alta	75	50	<b>67</b>
AO2	Cortes drásticos y levantamiento de conexiones mediante servicio de terceros	%	Alta	60	60	<b>100</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>2022- II Semestre</b>		<b>Cumplimiento Semestre</b>
				<b>Programado</b>	<b>Ejecutado</b>	
AO 1	Talleres de educación sanitaria en instituciones educativas	Nro. Talleres	Alta	8	3	<b>38</b>

AO 2	Charlas de educación sanitaria	Nro. Charlas	Alta	8	5	<b>63</b>
<b>AEI.06.02</b>	<b>Atención de reclamos comerciales</b>					
<b>COD.</b>	<b>Actividad Operativa/Inversiones</b>	<b>U.M</b>	<b>Prioridad</b>	<b>2022- II Semestre</b>		<b>Cumplimiento Semestre</b>
				<b>Programado</b>	<b>Ejecutado</b>	
AO 1	Servicio de Call Center y atención al cliente	%	Alta	80	80	<b>100</b>
AO 2	Implementación de encuentros vecinales	Nro. Encuentros	Alta	4	2	<b>50</b>
<b>AEI.06.03</b>	<b>Micro medición</b>					
<b>COD.</b>	<b>Actividad Operativa/Inversiones</b>	<b>U.M</b>	<b>Prioridad</b>	<b>2022- II Semestre</b>		<b>Cumplimiento Semestre</b>
				<b>Programado</b>	<b>Ejecutado</b>	
AO 1	Toma de lectura mediante servicio de terceros	%	Alta	100	100	<b>100</b>
<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>						

