Entidad Prestadora de Servicios de Saneamiento TACNA S.A.

# EPS TACNA S.A.

## EVALUACIÓN DEL

## PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL

## IV TRIMESTRE 2022

## (DICIEMBRE)

DOCUMENTO Nº005–2023–400–EPS TACNA S.A.

Tacna, 31 de MARZO 2023

## Contenido

I. RESUMEN EJECUTIVO

II. ANTECEDENTES

III. ANALISIS DEL CUMPLIMIENTO DE LAS METAS FISICAS Y FINANCIERAS DE LAS ACTIVIDADES OPERATIVAS.

3.1. Cumplimiento de las Metas Operativas

3.2. Cumplimiento de Metas Físicas-Financieras por Área

3.3. Cumplimiento de Metas Físicas-Financieras por Actividad y Área

IV. ANALISIS DEL CUMPLIMIENTO DE METAS POR OBJETIVOS (OEI) Y ACCIONES ESTRATÉGICOS INSTITUCIONALES (AEI)

4.1. Cumplimiento de las Metas por Acciones Estratégicas Institucionales (AEI)

4.2. Cumplimiento de las Metas por Objetivos Estratégicas Institucionales (OEI)

V. MEDIDAS ADOPTADAS

VI. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

VII. ANEXOS

En atención a sus funciones la Oficina de Planeamiento, ha coordinado y consolidado el presente documento y eleva a la Gerencia General, el grado de avance de las actividades programadas y el cumplimiento de las metas establecidas.

## II. ANTECEDENTES

Con Fecha 15 de Diciembre del 2021 la EPS TACNA S.A. aprueba el Presupuesto Institucional de Apertura 2022 por el monto de S/. 47'007,886.00 soles con Resolución de Gerencia General Nº484-2021-300-EPS TACNA S.A. con fuente de financiamiento Recursos Directamente Recaudados según lo aprobado mediante Decreto Supremo N°357-2021-EF, para el año Fiscal 2022.

Con fecha 30 de diciembre del 2021 fue aprobado el POI 2022 de la Empresa Prestadora de Servicios de Saneamiento Tacna S.A. Por la Gerencia General mediante Resolución N°507-2021-300-EPS TACNA S.A., el mismo que se formuló en coordinación con todas las áreas de la entidad.

## III. ANALISIS DEL CUMPLIMIENTO DE LAS METAS FISICAS Y FINANCIERAS DE LAS ACTIVIDADES OPERATIVAS

### 3.1. Análisis del Cumplimiento de Las Metas Operativas

En la programación del presupuesto de gasto operativo se ha considerado 04 actividades operativas presupuestales, en el cuadro N°1 se aprecia el resultado del gasto de las actividades operativas al IV trimestre el mismo que presenta el nivel de cumplimiento de 66%

**Cuadro N°1-Presupuesto Gasto Operativo**

| ACTIVIDADES | PIA | PIM | EJECUCIÓN | PIA % | PIM % |
|---|---|---|---|---|---|
| Servicio de Agua | 19,002,695 | 19,227,615 | 17,362,981 | 91.37 | 90.30 |
| Servicio Alcantarillado | 2,267,226 | 2,356,394 | 2,057,187 | 90.74 | 87.30 |
| Gestión Comercial | 4,524,769 | 5,313,545 | 5,005,107 | 110.62 | 94.20 |
| Gestión Administrativa | 8,315,170 | 7,715,613 | 6,281,258 | 75.54 | 81.41 |
| **TOTAL S/.** | **34,109,860** | **34,613,167** | **30,706,533** | **90.02** | **88.71** |

Así también se ha programado 04 metas operativas los cuales presentan las siguientes ejecuciones:

***Gestión Administrativa***

Esta meta está referida a las acciones programadas que deben ejecutar el: Órgano de Control Institucional, Gerencia General, Secretaria General, Comunicación Social, Oficina de Asesoría Legal, Oficina de Planeamiento, Oficina de Tecnología de Información, y Gerencia de Administración y Finanzas, en el cuadro N°2 se aprecia que el avance de la meta al Tercer trimestre es de 98% de cumplimiento respecto a lo programado.

**Cuadro N°2-Gestion Administrativa**

| | | 2022 | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| ACTIVIDADES | UNIDAD DE MEDIDA | PROGRAMADO ANUAL | Ejec. Al IV Trim | Dif. | % |
| GESTION ADMINISTRATIVA | ACCION | 386 | 378 | 8 | 98% |

En el cuadro N°6, se observa el resumen completo de la ejecución financiera al IV TRIM el cual asciende a **S/.30'706,532.84**

**CUADRO N°6 Resumen de Ejecución Financiera.**

| Nombre de la Actividad | EJECUCION IV TRIM 2022 |
|---|---|
| Directorio | 132,860 |
| Acciones de Auditoría Interna | 12,663.19 |
| Gestión Empresarial/Gerencia General | 776,283.68 |
| Acciones Legales/Oficina de Asesoria Legal | 1,761,895.43 |
| Acciones de Planeamiento y Presupuesto/ Oficina de Planeamiento | 342,060.98 |
| Tecnologia de la Información/Oficina de Tecnologia de la Informacion | 580,573.56 |
| Acciones de Supervisión y Control/Gestion de supervision y Control | 211,375.74 |
| Control de Gestión Financiera/Gerencia de Administracion y Finanzas | 213,596.49 |
| Actividades Financieras/ Division de Recursos Financieros | 484,954.36 |
| Acciones Logísticas/ Division de Logistica, Gestion Patrimonial y Seguros | 829,204.08 |
| Acciones de Personal/Division de Recursos Humanos | 830,991.70 |
| Calidad Contable y Financiera/Division de Contabilidad | 316,174.50 |
| Resultado Gestión Comercial/ Gerencia Comercial | 425,857.68 |
| Proceso de Facturación y Medición de consumo/ Division de Factuacion | 1,585,837.41 |
| Acciones de Cobranza, Corte y Reconexiones/Division de Cobranza | 1,389,703.33 |
| Promoción y Atención al Cliente/ Division de Comercializacion | 551,840.10 |
| Mantenimiento y Actualización Catastral/ Division de Catastro | 1,051,868.46 |
| Control de Gestión Operacional/Gerencia de Operaciones | 1,010,974.95 |
| Mejoramiento Sistemas Operacionales/Division de Distribucion y Recoleccio | 1,311,519.23 |
| Sistema de Alcantarillado | 2,057,186.83 |
| Mantenimiento Sistemas Operacionales/Division de Mantenimiento | 2,861,628.90 |
| Control de Procesos y Calidad de Agua/Division de Operaciones | 11,428,956.05 |
| Control de Gestión Técnica/Gerencia de Ingenieria | 538,526.02 |
| TOTAL | 30,706,532.84 |

## 3.3. Cumplimiento de metas físicas- financieras por actividad y área

### *a) Directorio*

El directorio remitió ejecución de actividades al IV trimestre, en el cuadro N°1 se aprecia que el avance alcanzado es de 59% de acuerdo a lo informado en el Cuarto Trimestre.

**Cuadro N° 1: Cumplimiento de metas físicas por actividad- Directorio**

| N° | ACTIVIDAD OPERATIVA | Unid. Medida | Ejecucion Fisica | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | Meta fisica Anual | IV TRIM-Ejec. | Avance% |
| 1 | SESIONES ORDINARIAS | | | | |
| 1.1. | SESIONES ORDINARIAS DE DIRECTORIO | Actividad | 48 | 28 | 58% |
| 1.2 | INFORME DE RENDICION POR PERIODO ANUAL A CONTRALORIA | Actividad | 1 | 0 | 0.00 |
| 1.3. | JUNTA DE ACCIONISTAS | Actividad | 1 | 1 | 100% |
| 2 | SESIONES EXTRAORDINARIAS | | | | |
| 2.1 | SESIONES EXTRAORDINARIAS DIRECTORIO | Acción | 1 | 1 | 100% |
| 2.2 | JUNTA EXTRAORDINARIA ACCIONISTAS | Acción | 0 | 0 | #¡DIV/0! |
| | TOTAL GENERAL | | 51 | 30 | 59% |

El directorio ejecuto el avance financiero al cuarto trimestre por S/. 132,860.00

La Gerencia General ejecuto el avance financiero por **S/. 776,283.68**

### c) *Oficina de Asesoría Legal*

En el cuadro 5, se observa el avance físico alcanzado por la oficina de asesoría legal al tercer trimestre el cual es 94%, sin embargo al cuarto trimestre no han remitido informe de avances,

**Cuadro N° 5: Cumplimiento de metas físicas por actividad Operativa- Asesoría Legal**

| N° | ACTIVIDAD OPERATIVA | Unid. Medida | Ejecucion Fisica | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | Meta fisica Anual | III TRIM-Ejec. | Avance% |
| 1 | ACTIVIDAD PROCESAL | | | | |
| 1.1 | Control de Procesos Judiciales | Acción - Informe | 12 | 10 | 83% |
| 1.2 | Evaluacion e Implementacionde causas judiciales | Evaluación | 12 | 9 | 75% |
| 1.3 | Cuantificación de Costos Judiciales | Informe | 6 | 7 | 117% |
| 2 | ACTIVIDAD ADMINISTRATIVA | | | | |
| 2.1 | Asesoramiento Legal Administrativo a los Organos de Alta Dirección | Acción | 6 | 9 | 150% |
| 2.2 | Asoramiento Legal y Administrativo a Unidades Organicas | Acción | 12 | 9 | 75% |
| 2.3 | Emisión de Documentos (Resolución, Informes, Otros) | Informe | 12 | 9 | 75% |
| 2.4 | Implementación de acciones de control | Acción | 6 | 9 | 150% |
| 3 | FORTALECIMIENTO DE ASESORIA LEGAL | | | | |
| 3.1 | Capacitación al personal de OAL | Cursos | 4 | 6 | 150% |
| 3.2 | Difusion de normas legales | Accion | 12 | 9 | 75% |
| | TOTAL GENERAL | | 82 | 77 | 94% |

LA Oficina de Asesoria Legal ejecuto avance financiero por **S/. 1'761,895.43**

### d) *Oficina de Planeamiento*

En el cuadro 4, se aprecia que el área de planeamiento programó 22 actividades y su avance al Cuarto Trimestre de **94%** el área de planeamiento ha cumplido 89 acciones de las 95 programadas, la actividad informe de rendición de cuentas según normatividad de contraloría fue ejecutada por la Gerencia de administración de acuerdo a lo dispuesto en la normatividad de la contraloría.

**Cuadro N° 4: Cumplimiento de metas físicas por actividad- Oficina de Planeamiento**

| N° | ACTIVIDAD OPERATIVA | Unid. Medida | Ejecucion Fisica | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | Meta fisica Anual | IV TRIM-Ejec. | Avance% |
| 1 | ASPECTO PRESUPUESTAL | | | | |
| 1.1. | INFORME DE EJECUCIÓN PRESUPUESTAL DE GASTOS PARA LA GERENCIA ADMINISTRATIVA | Informe | 12 | 12 | 100% |
| 1.2. | DOCUMENTOS REMITIDOS A LA DGPP | | | | |
| 1.2.1. | Ejecución Presupuestal Trimestral para la DGPP y otras Instituciones | Informe | 5 | 7 | 140% |
| 1.2.2. | Ejecución Presupuestal mensual para la DGPP y Contaduría Pública | Informe | 12 | 12 | 100% |
| 1.2.3. | Documentos de Evaluación Semestral Presupuestal: DGPP y otras Instituciones | Informe | 2 | 1 | 50% |
| 1.2.4. | Documento de Aprobación del PIA para DGPP y otras Instituciones | Resolución | 1 | 1 | 100% |
| 2 | FORMULACIÓN Y ACTUALIZACIÓN DE PLANES | | | | |
| 2.1. | PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL | | | | |
| 2.1.1. | Programación y Centralización del POI | Documento | 1 | 1 | 100% |
| 2.1.2. | Aprobación del POI | Resolución | 1 | 1 | 100% |
| 2.1.3. | Evaluación Trimestral del POI | Informe | 4 | 4 | 100% |
| 2.2. | PLANES A MEDIANO Y LARGO PLAZO | | | | |
| 2.2.1. | Actualizacion del Estudio Tarifario | Documento | 1 | 1 | 100% |
| 2.3.1. | Actualizacion del Plan Estrategico Institucional | Documento | 1 | 1 | 100% |
| 3 | INFORMACIÓN GERENCIAL | | | | |
| 3.1. | Evaluación de Indicadores de Gestión | Informe | 4 | 4 | 100% |
| 3.2. | Evaluación del Programa de Inversión | Informe | 4 | 4 | 100% |
| 3.3. | Evaluación de Ejecución Presupuestal de Ingresos y Gastos | Informe | 4 | 4 | 100% |
| 4 | INFORMACIÓN PARA ENTIDADES EXTERNAS | | | | |
| 4.1. | Información Trimestral página WEB | Informe | 4 | 4 | 100% |
| 4.2. | Información Estadística mensual para INEI | Informe | 12 | 12 | 100% |
| 4.3. | Informe de Rendición de Cuentas por periodo anual, normatividad de Contraloría General de la República | Documento | 1 | 0 | 0% |
| 4.4 | Seguimiento al cumplimiento de los Registro SISTEMA SICAP-SUNASS | registros | 12 | 12 | 100% |
| 4.5. | Informe Anual de Rendición de cuentas, normatividad de MVCS | Documento | 1 | 1 | 100% |
| 5 | OTROS | | | | |
| 5.1. | Implementacion de Directiva de Ejecucion y Control Presupuestal | Informe | 1 | 0 | 0% |
| 5.2 | Actualizacion de Instrumentos de Gestion (Mof, Rof) | Documento de Gestion | 2 | 1 | 50% |
| 5.3 | Revisiones de Proyectos de Directivas internas | Documento Normativo | 9 | 5 | 56% |
| 5.5 | Implementar Recomendaciones de Auditoria | Informe | 1 | 1 | 100% |
| | TOTAL GENERAL | | 95 | 89 | 94% |

PROGRAMACIÓN FORMULACIÓN Y EVALUACIÓN PLANEAMIENTO EPS TACNA S.A.

La Oficina de Supervision y Control ejecuto avance financiero por **S/. 211,375.74**

### g) Gerencia Administrativa Financiera

La Gerencia de Administración y Finanzas programo 08 actividades de las cuales se ejecutaron al 100%.

**Cuadro N° 7: Cumplimiento de metas físicas por actividad- Gerencia de Administración y Finanzas**

| N° | ACTIVIDAD OPERATIVA | Unid. Medida | Ejecucion Fisica | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | Meta fisica Anual | IV TRIM-Ejec. | Avance% |
| 1 | SUPERVISIONES | | | | |
| 1.1 | Supervisión al programa de la Div. de RRFF. | ACCION | 4 | 4 | 100% |
| 1.2 | Supervisión al programa de la Div. de RRHH | ACCION | 4 | 4 | 100% |
| 1.3 | Supervisión al programa de la Div. de Contabilidad | ACCION | 4 | 4 | 100% |
| 1.4 | Supervisión al programa de la Div. de Logistica, gestión patrimonial y seguros | ACCION | 4 | 4 | 100% |
| 1.5 | Seguimiento a la formulación y Actualización de las directivas de GAF | ACCION | 2 | 2 | 100% |
| 2 | CUMPLIMIENTO DE METAS | | | | |
| 2.1 | Informe el cumplimiento de las metas administrativas programadas en el PEI 2021-2022 establecidas para las unidades a su cargo | ACCION | 4 | 4 | 100% |
| 3 | IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO | | | | |
| 3.1 | Elaboracion de los entregables para la implementacion del Sistema de Control Interno | ENTREGABLE | 6 | 6 | 100% |
| 4 | IMPLEMENTACION DE LAS RECOMENDACIONES DE AUDITORIA | | | | |
| 4.1 | Seguimiento a la Implementacion de las recomendaciones de auditoria | ACCION | 2 | 2 | 100% |
| | TOTAL GENERAL | | 30 | 30 | 100% |

La Gerencia de Administración y Finanzas ejecuto avance financiero por **S/. 213,596.49**

### *h) División de Recursos Financieros*

En el cuadro 8, se observa que la División de Recursos Financieros programó 17 actividades, siendo su avance el 71%, ha desarrollado 209 acciones al Cuarto Trimestre.

**Cuadro N° 8: Cumplimiento de metas físicas por actividad- División de recursos Financieros.**

| N° | ACTIVIDAD OPERATIVA | Unid. Medida | Ejecucion Fisica | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | Meta fisica Anual | IV TRIM-Ejec. | Avance% |
| 1 | PREPARACIÓN DE INFORMACIÓN | | | | |
| 1.1 | ELABORACIÓN DEL FLUJO DE CAJA EJECUTADO | Acción | 12 | 12 | 100% |
| 1.2 | CIERRE DE OPERACIONES DEL MES Y ENLACE VIA SISTEMA A LA DIVISIÓN DE CONTABILIDAD | Acción | 12 | 12 | 100% |
| 1.3 | ANALISIS DE LA CUENTA CONTABLE 46101111, 46110113 | Acción | 12 | 12 | 100% |
| 1.4 | CONCILIACIÓN MENSUAL DE LOS SALDOS CAJA BANCOS | Acción | 12 | 12 | 100% |
| 1.5 | CONCILIACIÓN DE LA COBRANZA POR MES CALENDARIO CON DIV. DE COBRANZA | Acción | 12 | 12 | 100% |
| 2 | OPERACIONES Y TRAMITES DE LA DIVISIÓN | | | | |
| 2.1 | DEPOSITO DE LA COBRANZA DIARIA EN SEDE CENTRAL | Acción | 12 | 12 | 100% |
| 2.2 | ELABORACIÓN, IMPRESIÓN Y CUSTODIA DE LAS CONCILIACIONES BANCARIAS | Acción | 12 | 10 | 83% |
| 2.3 | ELABORAR Y REGISTRO DE CARTAS ORDENES PARA TRANSFERENCIAS DE FONDOS-CUENTAS GIRADORAS | Acción | 12 | 12 | 100% |
| 2.4 | ELABORACIÓN DE CARTAS ORDEN Y TRAMITE ANTE LA ENTIDAD BANCARIA (REEMBOLSO DE ESSALUD) | Acción | 72 | 20 | 28% |
| 2.5 | CONTROL Y REGISTRO DE LOS DEPOSITOS REMITIDOS POR LOS CENTROS AUTORIZADOS | Acción | 12 | 12 | 100% |
| 2.6 | CONTROL Y REGISTRO DE LOS DEPOSITOS RECAUDACIÓN VENTANILLA EPS | Acción | 12 | 12 | 100% |
| 2.7 | PAGOS A TRABAJADORES REMUNERACIONES Y DESCUENTOS | Acción | 12 | 12 | 100% |
| 2.8 | ALERTA DECLARACION A SUNAT POR DEUDA A PROVEEDORES Y EMISION DE COMPROBANTES DE RETENCION ELECTRONICAS | | 12 | 12 | 100% |
| 2.9 | PAGOS A PROVEEDORES, INSTITUCIONES Y OTROS, CONTROLANDO EL NIVEL DE ENDEUDAMIENTO | Acción | 12 | 12 | 100% |
| 3 | CONTROL DE CARTAS FIANZA Y GARANTIAS | | | | |
| 3.1 | CONTROL Y REGISTRO DE CARTAS FIANZAS, EMITIR INFORMES DEL VENCIMIENTO DE LAS MISMAS Y TRAMITAR SU DEVOLUCIÓN, EJECUCIÓN Y/O ARCHIVO | Acción | 12 | 18 | 150% |
| 3.2 | CONTROL Y RETENCIÓN DE GARANTÍA DE FIEL CUMPLIMIENTO, DE ACUERDO A CONTRATO SUSCRITO CON PROVEEDOR | Acción | 48 | 16 | 33% |
| 4 | OTROS | | | | |
| 4.1 | IMPLEMENTACIÓN DE RECOMENDACIONES DE AUDITORIA | Acción | 6 | 1 | 17% |
| | TOTAL GENERAL | | 294 | 209 | 71% |

PROGRAMACIÓN, FORMULACIÓN Y EVALUACIÓN PLANEAMIENTO EPS TACNA S.A.

**Cuadro N° 10: Cumplimiento de metas físicas por actividad- División de Recursos Humanos**

| N° | ACTIVIDAD OPERATIVA | Unid. Medida | Ejecucion Fisica | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | Meta fisica Anual | IV TRIM-Ejec. | Avance% |
| 1 | PLANES Y PROGRAMAS DE LOS RECURSOS HUMANOS | | | | |
| 1.1 | ELABORACIÓN DEL PAP | Acción | 1 | 1 | 100% |
| 1.2 | EJECUCION DE EVALUACION DE DESEMPEÑO | Acción | 1 | 1 | 100% |
| 1.3 | FORMULACIÓN DE ESTUDIOS DE CLIMA Y COMUNICACIÓN ORGANIZACIONAL | Acción | 1 | 1 | 100% |
| 1.4 | FORMULAR EL PLAN DE FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES SEGÚN NORMATIVIDAD | Acción | 1 | 1 | 100% |
| 1.5 | INFORME DE CUMPLIMIENTO DE EJECUCION DEL PLAN DE FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES SEGÚN NORMATIVIDAD | Acción | 4 | 4 | 100% |
| 1.6 | ELABORAR EL PLAN ANUAL DE BIENESTAR SOCIAL | Acción | 1 | 1 | 100% |
| 2 | CONTROL, PROVISION, APORTES Y RETENCIONES DE PERSONAL | | | | |
| 2.1 | CONTROL DE PERSONAL | | | | |
| 2.1.1 | REPORTE MENSUAL DE ASISTENCIA | Acción | 12 | 12 | 100% |
| 2.1.2 | ELABORACIÓN DEL ROL DE VACACIONES | Acción | 1 | 1 | 100% |
| 2.1.3 | SUPERVISION Y CONTROL DE PERSONAL | Acción | 12 | 12 | 100% |
| 2.2 | PROVISIONES | | | | |
| 2.2.1 | PROVISIÓN SEMESTRAL DE CTS | Acción | 12 | 12 | 100% |
| 2.2.2 | ELABORAR DOCUMENTACIÓN PARA EL PAGO DE UTILIDADES | Acción | 1 | 1 | 100% |
| 2.3 | RETENCIONES Y APORTES | | | | |
| 2.3.1 | SEGURO VIDA LEY | Acción | 12 | 12 | 100% |
| 2.3.2 | SEGURO COMPLEMENTARIO TRABAJO RIESGO | Acción | 12 | 12 | 100% |
| 2.3.3 | INGRESO A SUNAT DE PLANILLAS ELECTRONICAS: CRONOGRAMAS | Acción | 12 | 12 | 100% |
| 2.3.4 | DECLARACIÓN MENSUAL PAGO DE SENATI | Acción | 12 | 12 | 100% |
| 2.3.5 | CONTROL DE SEGURO +VIDA, PERSONAL OBRAS | Acción | 12 | 12 | 100% |
| 2.3.6 | REGISTRO DE SUBSIDIOS | Acción | 4 | 4 | 100% |
| 2.3.7 | ACCIDENTE DE TRABAJO-ESSALUD | Acción | 12 | 12 | 100% |
| 3 | SEGURIDAD EN EL TRABAJO | | | | |
| 3.1 | ACTUALIZACION DEL PLAN DE TRABAJO ANUAL DE SEGURIDAD | Acción | 1 | 1 | 100% |
| 3.2 | PARTICIPACION EN REUNION DE COMITÉ DE SEGURIDAD | Acción | 12 | 12 | 100% |
| 3.3 | CUMPLIMIENTO MENSUAL DE ACTIVIDADES DEL PLAN ANUAL DE VIGILANCIA | Acción | 12 | 12 | 100% |
| 3.4 | ATENCIONES MEDICAS PARA LA VIGILANCIA Y CONTROL DE SALUD | Acción | 12 | 12 | 100% |
| 4 | OTROS | | | | |
| 4.1 | ELABORACIÓN CRONOGRAMA DE PLANILLAS | Acción | 1 | 1 | 100% |
| 4.2 | CONTROL DE REGISTRO DE CONTRATOS DE TRABAJO Y CONVENIOS | Acción | 12 | 12 | 100% |
| 4.3 | INFORME DE GASTOS DE PERSONAL CONCILIADO CON DIV. CONTAB Y OPLA | Acción | 12 | 12 | 100% |
| 4.4 | IMPLEMENTACIÓN DE RECOMENDACIONES DE AUDITORIAS | Acción | 2 | 2 | 100% |
| | TOTAL GENERAL | | 187 | 187 | 100% |

La Division de Recursos Humanos, ejecuto el avance financiero por **S/. 830,991.70**

### *k) División de Contabilidad*

La División de Contabilidad remitió la ejecución de las actividades al IV Trimestre, en el cuadro 11 se aprecia que ejecuto 149 actividades de las 168 programadas, siendo el avance 89% al Cuarto trimestre.

### m) División de Catastro

En el cuadro 13, se aprecia que la División de Catastro programo 16 actividades y su avance es más del 100%, sin embargo no ejecuto la actividad actualización de conexiones en GIS, se aprecia incremento en la ejecución de conexiones nuevas de agua potable y alcantarillado respecto a lo programado, así mismo en la ejecución de regularización de conexiones clandestinas.

**Cuadro N° 13: Cumplimiento de metas físicas por actividad- División de Catastro**

| N° | ACTIVIDAD OPERATIVA | Unid. Medida | Ejecucion Fisica | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | Meta fisica Anual | IV TRIM-Ejec. | Avance% |
| | CONTROL DE CATASTRO | | | | |
| 1 | Ejecucion de piletas publicas | unidade | 26 | 45 | 173% |
| 2 | Actualizacion de conexiones domiciliarias en el GIS | Informe | 12 | 0 | 0% |
| 3 | Programa de conexiones nuevas de agua potable | Conexión | 1147 | 3118 | 272% |
| 4 | Programa de conexiones nuevas de alcantarillado | Conexión | 1051 | 2936 | 279% |
| 5 | Cambio de nombres/rectificaciones | Conexión | 890 | 1110 | 125% |
| 6 | Rectificación de dirección | Conexión | 418 | 38 | 9% |
| 7 | Cambio de tarifas | Conexión | 665 | 2354 | 354% |
| 8 | Verificación de conexiones hasta la caja de registro | Conexión | 1100 | 1152 | 105% |
| 9 | Cambios de estado conexiones hasta la caja de registro a estado normal | Conexión | 84 | 119 | 142% |
| 10 | Cambio de estado a anulados | Conexión | 46 | 59 | 128% |
| 11 | Verificación de Códigos para retiro del padrón | Conexión | 46 | 59 | 128% |
| 12 | Programa de regularización de conexiones y clandestinas (*) | Conexión | 308 | 1456 | 473% |
| 14 | Horas de abastecimiento-Nuevos usuarios | Conexión | 1147 | 3117 | 272% |
| 15 | Unidades de uso | Unidad | 41 | 54 | 132% |
| 16 | Actualización de DNI | Unidad | 610 | 1043 | 171% |
| | TOTAL GENERAL | | 7,931 | 16,660 | 210% |

La Division de Catastro ejecuto avance financiero por **S/. 1'051,868.46**

### n) División de Facturación y Medición de Consumos

La División de Facturación ejecuto actividades, siendo su avance 81% En el cuadro 14, se aprecia que la División de Facturación cumplió al 100 % 10 actividades y10 actividades parcialmente.

**Cuadro N° 14: Cumplimiento de metas físicas por actividad- División Facturación**

| N° | ACTIVIDAD OPERATIVA | Unid. Medida | Ejecucion Fisica | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | Meta fisica Anual | IV TRIM-Ejec. | Avance% |
| 1 | PROGRAMA DE INSTALACIÓN DE MEDIDORES | | | | |
| 1.1 | Seguimiento al programa de renovación de medidores | Acción | 12 | 6 | 42% |
| 2 | PROCESO DE LECTURA DE CONSUMOS | | | | |
| 2.1. | Programa de lectura de medidores | Acción | 24 | 24 | 100% |
| 2.2. | Programa de inspección de campo | Actas | 24 | 24 | 100% |
| 3 | CONTROL DE LOS GRANDES CONSUMIDORES | | | | |
| 3.1. | Programa de Verificación de Consumos | Informe | 24 | 24 | 100% |
| 3.2. | Programa de retiro e Instalación de medidores | Informe | 24 | 0 | 0% |
| 4 | PROCESO DE FACTURACIÓN | | | | |
| 4.1. | Cronograma de Facturación | Informe | 12 | 12 | 100% |
| 4.2. | Seguimiento a la distribución de recibos | Informe | 24 | 24 | 100% |
| 4.3. | Actas de Control de Calidad de la Facturación | Informe | 24 | 10 | 42% |
| 5 | ATENCIÓN A RECLAMOS | | | | |
| 5.1. | Inspección interna Consumos Bajos (promedio) | Reporte | 4,200 | 4,074 | 97% |
| 5.2. | Inspecciones externas (promedio) | Reporte | 19,150 | 5,166 | 27% |
| 5.3. | Infomes por Reclamos A1 (promedio) | Informe | 18,994 | 18,374 | 97% |
| 5.4. | Infomes por Reclamos A2 y A3 (promedio) | Informe | 2,111 | 2,063 | 98% |
| 5.6. | Ordenes de Servicios por Refacturaciones (promedio) | Unidad | 4,063 | 3,729 | 92% |
| 5.6. | Expedientes primera Instancia (armado) | Expediente | 22,306 | 21,683 | 97% |
| 5.7. | Solicitudes de contrastación (promedio) | Unidad | 4,694 | 3,946 | 86% |
| 5.8. | Emitir Notificaciones y Constancias (promedio) | Unidad | 276 | 2,014 | 730% |
| 5.10. | Estados de cuentas corriente y Constancias | Unidad | 43 | 33 | 77% |
| 5.11. | Robo de medidores | Unidad | 86 | 269 | 306% |
| 6 | CONTROL Y ANALISIS DE LOS PROCESOS Y REPORTES DE FACTURACIÓN | | | | |
| 6.1. | Variables de Gestión | Informe | 12 | 12 | 100% |
| 6.2. | Conciliación de las Cuentas Corrientes | Informe | 12 | 12 | 100% |
| 6.3. | Reporte de Enlace Comercial Contable | Informe | 12 | 12 | 100% |
| | TOTAL GENERAL | | 76,066 | 61,389 | 81% |

PROGRAMACIÓN FORMULACIÓN Y EVALUACIÓN PLANEAMIENTO EPS TACNA S.A.

### q) Gerencia de Operaciones

La Gerencia de Operaciones no presento su informe de ejecución al IV Trimestre, en el cuadro 17, se aprecia que la Gerencia de Operaciones informo el avance de 26%, al primer trimestre.

**Cuadro N° 17: Cumplimiento de metas físicas por actividad- Gerencia de Operaciones**

| Nº | ACTIVIDAD OPERATIVA | Unid. Medida | Ejecucion Fisica | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | Meta fisica Anual | I TRIM-Ejec. | Avance% |
| 1 | SUPERVISIÓN DE PROGRAMAS - DIVISIÓN DE DISTRIBUCIÓN Y RECOLECCIÓN | | | | |
| 1.1 | PROGRAMA DE ATENCIÓN DE RECLAMOS OPERACIONALES | Acción | 12 | 3 | 25% |
| 1.2 | PROGRAMA DE PURGAS DE GCI | Acción | 12 | 3 | 25% |
| 1.3 | PROGRAMA DE CONTROL DE PÉRDIDAS | Acción | 12 | 3 | 25% |
| 1.4 | PROGRAMA DE CONTROL DE AGUA DISTRIBUIDA | Acción | 12 | 3 | 25% |
| 1.5 | PROGRAMA DE REPARACIONES SIST RECOLECCIÓN | Acción | 12 | 3 | 25% |
| 2 | SUPERVISIÓN DE PROGRAMAS - DIVISIÓN DE OPERACIONES | | | | |
| 2.1 | PROGRAMA DE CONTROL BACTERIOLÓGICO | Acción | 12 | 3 | 25% |
| 2.2 | PROGRAMA DE CONTROL FÍSICO QUIMICO | Acción | 12 | 3 | 25% |
| 2.3 | PROGRAMA DE CONTROL DE PROCESO PLANTA DE AGUA | Acción | 12 | 3 | 25% |
| 2.4 | PROGRAMA DE CONTROL DE PROCESOS PLANTAS DE DESAGUE | Acción | 12 | 3 | 25% |
| 3 | SUPERVISIÓN DE PROGRAMAS - DIVISIÓN DE MANTENIMIENTO | | | | |
| 3.1 | PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE UNIDADES DE TRANSPORTE | Acción | 12 | 3 | 25% |
| 3.2 | PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE MEDIDORES | Acción | 12 | 3 | 25% |
| 3.3 | PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EQUIPOS ELECTROMECÁNICOS | Acción | 12 | 3 | 25% |
| 3.4 | PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE REDES Y OBRAS CIVILES | Acción | 12 | 3 | 25% |
| 4 | CUMPLIMIENTO DE METAS | | | | |
| 4.1 | Controlar el cumplimiento de las metas operativas programadas en el PEI 2020-2022 establecidas para las unidades a su cargo | Accion | 2 | 1 | 50% |
| | TOTAL GENERAL | | 158.00 | 40.00 | 25% |

La Gerencia de Operaciones ejecuto al avance financiero por **S/ 1'010,974.95**

### r) División de Distribución y Recolección

En el cuadro 18, se aprecia que la División de Distribución y Recolección programó 31 actividades y su avance es 98% se ha desarrollado 8801 acciones en el Cuarto Trimestre.

**Cuadro N° 18: Cumplimiento de metas físicas por actividad - División de Distribución**

| Nº | ACTIVIDAD OPERATIVA | Unid. Medida | Ejecucion Fisica | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | Meta fisica Anual | IV TRIM-Ejec. | Avance% |
| 1 | MEJORAMIENTO DE LOS SISTEMAS OPERACIONALES | | | | |
| 1.1. | PROGRAMA DE MANTENIMIENTO Y PURGAS EN GRIFOS CONTRA INCENDIOS | | | | |
| 1.1.1 | Purga de Grifo Contra Incendio | Acción | 240 | 303 | 126% |
| 1.1.2 | Mantenimiento y/o reparación de G.C.I. | Acción | 240 | 3 | 1% |
| 1.1.3 | Revision de Grifos Contraincendio | Acción | 2,280 | 1,569 | 69% |
| 1.1.4 | Cambio e instalaci(on de Grifo de 4" | Acción | 3 | 3 | 100% |
| 1.2. | PROGRAMA DE DISTRIBUCION DEL AGUA POTABLE | | | | |
| | AGUA - TRAMOS | | | | |
| 1.2.1 | Reparación conex. Provisional de 2" | Unidad | 24 | 24 | 100% |
| 1.2.2 | Reparación de matriz de agua de 3" | Unidad | 6 | 13 | 217% |
| 1.2.3 | Reparación de matriz de agua de 4" | Unidad | 76 | 85 | 112% |
| 1.2.4 | Reparación de matriz de agua de 6" | Unidad | 18 | 20 | 111% |
| 1.2.5 | Reparación de matriz de agua de 8" | Unidad | 6 | 8 | 133% |
| 1.2.6 | Reparacion de matriz de agua > 10" | Unidad | 4 | 15 | 375% |
| | AGUA - VALVULAS | | | | |
| 1.2.7 | Cierre / Apertura Valvulas (05 valv. diarias)-Turno Dia | Acción | 60 | 60 | 100% |
| 1.2.8 | Cierre / Apertura Valvulas (05 valv. diarias)-Turno Noche | Acción | 60 | 60 | 100% |
| 1.2.9 | Colocación de tapa en valvulas de pie de G.C.I. | Acción | 60 | 6 | 10% |
| 1.2.10 | Instalación y/o mantenimiento de valvulas | Acción | 24 | 12 | 50% |
| 1.2.11 | Metrado para conexión domiciliaria | Acción | 1,200 | 1,206 | 101% |
| 1.2.12 | Limpieza llave corporación | Acción | 48 | 34 | 71% |
| 1.2.13 | Reparación de conexiones domiciliaria de agua | Acción | 180 | 353 | 196% |
| 1.2.14 | Reparación desperfectos en abrazadera | Acción | 240 | 377 | 157% |
| 1.3. | PROGRAMA DE ATENCIÓN DE RECLAMOS OPERACIONALES | | | | |
| 1.3.1 | Bombeo de conexión en la caja registro | Acción | 1,440 | 1,169 | 81% |
| 1.3.2 | Reparación de fuga en caja de registro | Acción | 2,160 | 2,279 | 106% |
| 1.3.3 | Cambio/instalación accesorios en caja de registro | Acción | 240 | 437 | 182% |
| 1.3.4 | Reposición de tapa en concexión de agua | Acción | 180 | 242 | 134% |
| 1.4. | PROGRAMA DE CONTROL DE PERDIDAS | | | | |
| 1.4.1 | Mantenimiento de Valvulas en Camaras Reductoras | Acción | 72 | 162 | 225% |
| | Mantenimiento de la Infraestructura Civil en Camaras Reducturas | Acción | | 7 | |
| 1.4.2 | Mantenimiento de valvulas de aire | Acción | 144 | 112 | 78% |
| 1.4.3 | Instalacion y/o renovacion de valvula de aire | Acción | 24 | 24 | 100% |
| 1.4.4 | Mantenimiento correctivo de Macromedidores | Acción | 4 | 0 | 0% |
| 1.4.5 | Medición de presiones con equipos | Acción | 600 | 1,002 | 167% |
| 1.4.6 | Mantenimiento correctivo de dataloggers | Acción | 10 | 0 | 0% |
| 1.4.7 | Recorrido para deteccion de Fugas | Acción | 120 | 0 | 0% |
| 1.5. | PROGRAMA DE GASFITERO ESCOLAR | | | | |
| 1.5.1 | Alención de Gasfitero de Escolar | Atención | 6 | 16 | 267% |
| | TOTAL GENERAL | | 9769 | 9601 | 98% |

PROGRAMACIÓN FORMULACIÓN Y EVALUACIÓN PLANEAMIENTO EPS TACNA S.A.

**Cuadro N° 20: Cumplimiento de metas físicas por actividad- División de Mantenimiento**

| N° | ACTIVIDAD OPERATIVA | Ubigeo | Unid. Medida | Ejecucion Fisica | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Meta fisica Anual | III TRIM-Ejec. | Avance% |
| 1 | MANTENIMIENTO DE EQUIPOS | | | | | |
| 1.1 | PROGRAMA DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE EQUIPOS ELECTROMECANICOS | 230101 | Acción | 85 | 186 | 219% |
| 2 | MANTENIMIENTO DE REDES Y OBRAS CIVILES | | | | | |
| 2.1 | PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE UNIDADES DE TRATAMIENTO | 230101 | Acción | 228 | 137 | 60% |
| 2.2 | PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE UNIDADES DE ALMACENAMIENTO | 230101 | Acción | 69 | 39 | 57% |
| 2.3 | PROGRAMA DE MANTENIMIENTO PREVENTIVODE REDES DE ALCANTARILLADO CON EQUIPO HIDROJET AUTO PROPULSADO LOCALIDAD DE TACNA | 230101 | ML | 36,000 | 27780 | 77% |
| 2.4 | PROGRAMA DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE REDES DE ALCANTARILLADO CON EQUIPO HIDROJET AUTO PROPULSADO LOCALIDAD DE PACHIA | 230101 | Acción | 2,780 | 1570 | 56% |
| 2.5 | PROGRAMA DE MANTENIMIENTO PREVENTIDO DE REDES DE ALCANTARILLADO CON EQUIPO HIDROJET AUTO PROPULSADO LOCALIDAD DE LOCUMBA | 230101 | Acción | 3,480 | 1050 | 30% |
| 3 | MANTENIMIENTO DE MEDIDORES | | | | | |
| 3.1 | RETIRO, VERIFICACION POSTERIOR Y REINSTALACION DE MEDIDORES POR MANTENIMIENTO PREVENTIVO | 230101 | Actividad | 3,520 | 1336 | 38% |
| 3.2 | VERIFICACION POSTERIOR POR MANTENIMIENTO TALLER DE MEDIDORES | 230101 | Actividad | 4,320 | 2314 | 54% |
| 3.3 | VERIFICACION POSTERIOR POR MUESTREO DE TERCEROS | 230101 | Actividad | 12 | 5 | 42% |
| 3.4 | LIMPIEZA EXTERIOR Y ACONDICIONAMIENTO DE MEDIDORES OPERATIVOS POR RECLAMO | 230101 | Actividad | 288 | 173 | 60% |
| 3.5 | REPOTENCIACION DE MEDIDOR KIT COMPLETO LIMPIEZA INTERIOR Y EXTERIOR , CALIBRACION | 230101 | Actividad | 4,320 | 3101 | 72% |
| 3.6 | MEDIDORES DADOS DE BAJA | 230101 | Actividad | 12 | 9 | 75% |
| 3.7 | REGISTRO DE VERIFICACIONES POSTERIORES | 230101 | Actividad | 240 | 174 | 73% |
| 3.8 | REGISTRO E IMPRESIÓN DE CONSTANCIAS DE RETIROS, INSTALACIONES,REINSTALACIONES Y REEMPLAZO DE MEDIDORES | 230101 | Actividad | 240 | 174 | 73% |
| 3.9 | RETIRO,VERIFICACION POSTERIOR Y REINSTALACION DE MEDIDOR POR RECLAMO | 230101 | Actividad | 240 | 175 | 73% |
| 3.1 | INSTALACIONES NUEVAS DE MEDIDORES | 230101 | Actividad | 12 | 9 | 75% |
| 3.11 | REEMPLAZOS DE MEDIDORES | 230101 | Actividad | 12 | 8 | 67% |
| 3.12 | INSPECCIONES | 230101 | Actividad | 2,400 | 201 | 8% |
| 4 | SERVICIOS GENERALES | | | | | |
| 4.1 | PROGRAMA DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO UNIDADES MOVILES (CAMIONETA, MOTOS, MOTOKAR) | 230101 | Acción | 298 | 92 | 31% |
| 4.2 | PROGRAMA DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO UNIDADES MOVILES CAMIONES (CAMION, CISTERNA, HIDROJET, GRUA) | 230101 | Acción | 71 | 227 | 320% |
| | TOTAL GENERAL | | | 58,627 | 38760 | 66% |

La Division de Mantenimiento ejecuto avance financiero por **S/. 2'861,628.90**

### *u) División de Operaciones*

En el cuadro 21, se aprecia que la división de Operaciones programó 22 actividades y su avance es 90% entre las principales actividades que ha desarrolla esta división es captación y producción de agua potable:

- La captación de Agua potable alcanzo el 95% de lo programado el detalle se presente en el siguiente cuadro:

| CAPTACION IV TRIMESTRE | | |
|---|---|---|
| PROYECCION | PRODUCCION | % |
| 25,870,320 | 24,476,429 | 95% |

- La producción de agua potable alcanzo el 92% de lo programado el detalle se presenta en el siguiente cuadro:

| PRODUCCION IV TRIMESTRE | | |
|---|---|---|
| PROYECCION | PRODUCCION | % |
| 25,390,027 | 23,288,622 | 92% |

La Gerencia de Ingenieria ejecuto avance financiero por ***S/. 538,526.02***

***w) Ejecución del Programa de Inversiones.***

Gerencia de Ingeniería y la Oficina de Supervisión son responsables de la programación y ejecución de las inversiones de la EPS TACNA S.A. en el cuadro 23 y 24 se muestra un resumen de la ejecución financiera y física de las inversiones programadas con recursos propios.

Mediante crédito suplementario aprobado con **R.G.G. N°028-2022-300-EPS TACNA S.A.** el importe por saldo de balance de recursos propios y transferencia para las inversiones **S/.12'874,492.00** para incorporar al marco presupuestal las inversiones que son de continuidad del periodo 2021.

Mediante crédito suplementario aprobado con R.G.G. N°238-2022-300-EPS TACNA S.A., se insertó la transferencia por el importe de **S/70,973.00** para la supervisión de la obra ejecutada por el gobierno local, verdaderos hijos de Leguía.

En el cuadro 23, se muestra el detalle de la Programación inicial (PIA), Programación modificada (PIM) y la ejecución financiera al Cuarto Trimestre en el cual se aprecia que el avance financiero en los estudios pre inversión, Expedientes Técnicos, obras y Liquidaciones el cual representa el **77%**

**Cuadro N° 23: Programa de Inversiones-Recursos Propios**

| DETALLE | PIA (ANUAL) | PIM (ANUAL) | EJECUCION AL IV TRIM 2022 | EJECUCION PIA | EJECUCION PIM |
|---|---|---|---|---|---|
| ESTUDIOS PREINVERSION | 2,332,366 | 207,115 | 179,296.00 | 8% | 87% |
| ESTUDIOS DEFINITIVOS | | 348,417 | 239,426 | - | 69% |
| PROYECTOS DE INVERSION (Obra) | 8,613,777 | 17,039,920 | 13,121,430 | 152% | 77% |
| LIQUIDACIONES (Obras Concluidas) | - | 86,361 | 26,070.34 | - | 30% |
| **TOTAL DE INVERSIONES** | **10,946,143** | **17,681,813** | **13,566,222.09** | **124%** | **77%** |
| OTROS BIENES DE CAPITAL | **1,295,860** | 2,019,507 | 1,056,444.45 | 82% | 52% |
| **TOTAL DE GASTOS DE CAPITAL RRPP** | **12,242,003** | **19,701,320** | **14,622,666.54** | **119%** | **74%** |

El cuadro 24, se muestra el avance físico de las inversiones programadas con recursos propios en el cual se aprecia que se tienen reprogramadas las inversiones de las cuales; de 21 estudios pre inversión de las cuales diecisiete (17) se encuentran viables, de 23 expedientes técnicos cinco (18) están concluidos y aprobados, de Diez (10) liquidaciones de obras concluidas se ejecutaron cinco (05) liquidaciones que se encuentran concluidos y aprobados.

**Cuadro N° 24: Cumplimiento de la Ejecución Física del Programa de Inversiones con Recursos Propios**

| INVERSIONES | META PROGRAMADA PIA 2022 | META PROGRAMADA MODIFICADA 2022 | EJECUCION AL IV TRIMESTRE 2022 | % |
|---|---|---|---|---|
| ESTUDIOS PREINVERSION | 14.00 | 21.00 | 17.00 | 81% |
| EXPEDIENTES TECNICOS | - | 23.00 | 18.00 | 78% |
| OBRAS (Concluidas y en Ejecucion) | 6.00 | 12.00 | 8.00 | 67% |
| LIQUIDACIONES (OBRAS CONCLUIDAS) | - | 10.00 | 5.00 | 50% |
| TOTAL | 20.00 | 66.00 | 48.00 | 73% |

## CUADRO N°29: Cumplimiento del Programa de Mejoramiento Institucional y Otros Bienes de capital

| DESCRIPCIÓN | PROGRAMA MIO BIENES DE CAPITAL (PRESUPUESTO GASTADO) |
|---|---|
| | Año 04 2022 |
| Gestión institucional | |
| **ADQUISICIÓN DE MACROMEDIDORES** | **30,847** |
| Macromedidores de 02" c /accesorios | 14,322 |
| Macromedidores 4" | 16,525 |
| **RENOVACIÓN DE EQUIPOS PARA EL SISTEMA DE DISTRIBUCIÓN** | **50,763** |
| Adquisición de bomba hidráulica manual de balde | 2,373 |
| Adquisición de válvulas reductoras de presión 6" | 21,200 |
| Valvulas de aire 1" y 2" | 5,000 |
| Adquisición de loggers registradores de presión | 4,153 |
| Adquisición de martillo demoledor electrico 1500wats | 4,449 |
| Adquisicion de taladro electrico 600W | 297 |
| Adquisicion de controlador de caudal y nivel para accesorios | 13,292 |
| **RENOVACIÓN DE VEHÍCULOS DE TRANSPORTE -CAMIONETAS** | **159,746** |
| Camioneta doble cabina traccion simple | 159,746 |
| **RENOVACIÓN DE EQUIPOS DE BOMBEO** | **295,897** |
| Equipo de Bombeo sumergible de 100HP pozo Sobraya N° 02 | **85,593** |
| Equipo de bombeo TEV de 25 HP para la planta calana | **94,364** |
| Tablero electrico con arranque suave para PV-3 250 HP, 440V, 3F | **50,763** |
| Equipo de cloracion al vacio de 0 a 500 libras | 29,661 |
| Equipo de cloracion al vacio de 0 a 200 libras | **16,625** |
| Equipo de cloracion al vacio de 0 a 100 libras | **7,920** |
| Equipo de cloracion al vacio de 0 a 25 libras | **7,920** |
| Martillo percutor | **1,017** |
| esmeriladora de 7" | 1,271 |
| amoladora de 8" | **763** |
| **RENOVACIÓN DE EQUIPOS PARA CONTROL BACTERIOLÓGICO** | **50,847** |
| Criba gruesa para ptar magollo | 50,847 |
| **RENOVACIÓN DE EQUIPOS DE LABORATORIO DE CONTROL FISICOQUÍMICO** | **35,221** |
| Renovación de colorímetros portátiles para medición de cloro total y residual | 9,300 |
| Adquisición de turbidimetros portátiles para medición de turbidez | 10,740 |
| Adquisición de ph metros portátiles digitales para campo | 12,731 |
| Adquisición de electrodo ph metro hq40d | 2,450 |
| **SISTEMA DE COLAS PARA ATENCIÓN AL PÚBLICO INCLUYE SOFTWARE Y HARDWARE** | **147,839** |
| equipos de computo | 68,683 |
| impresoras A3 | 49,648 |
| Scaner | 4,932 |
| Sistema de colas.g. c | 24,576 |
| **SUB TOTAL** | **771,159.70** |
| Programa Bienes de capital | **Año 04 2022** |
| 2 Termonebulizador | 3,814 |
| Celulares | 20,471 |
| Electrobomba sumergible 250 HP | 211,864 |
| Controlador nivel , caudal y válvula | 11,000 |
| Adq. Macromedidor de uktrasonido de 18" y electromagnetico de 12" | 38,136 |
| **SUB TOTAL** | **285,284.75** |
| **TOTAL** | **1,056,444.44** |

PROGRAMACIÓN FORMULACIÓN Y EVALUACIÓN PLANEAMIENTO EPS TACNA S.A.

En el cuadro N°4, se muestra el valor alcanzado en el mes de Diciembre es de 3.53 respecto a lo programado 3.00 el resultado evidencia que se alcanzó el 100% de lo programado, considerando que este índice es ascendente pues de obtenerse resultado crecientes se estaría demostrando la capacidad para cubrir compromisos al corto plazo.

**Cuadro N°4: Cumplimiento del OEI N°2 y AEI N° 1 Controlar la ejecución de gastos operativos**

| N° | AEI 02.01/ INDICADOR | UNIDAD DE MEDIDA | VALOR PROYECTADO | VALOR EJECUTADO | % CUMPLIMIENTO |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Liquidez corriente | indice | 3.00 | 3.53 | 100% |

El cuadro N°5 se muestra que el índice obtenido al mes de Diciembre es de 1.89 respecto a lo programado 3.50 el resultado evidencia que la meta alcanzo el 100% de lo programado considerando que los resultados deben ser de cumplimiento descendente pues un ratio de deuda inferior indica que la entidad tiene más activos que deuda.

**Cuadro N°5: Cumplimiento del OEI N°2 Y AEI N° 2 Reducir la cuentas por pagar**

| N° | AEI 02.02/ INDICADOR | UNIDAD DE MEDIDA | VALOR PROYECTADO | VALOR EJECUTADO | % CUMPLIMIENTO |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Endeudamiento | indice | 3.50 | 1.82 | 100% |

Como se puede apreciar en el cuadro N°6 en el mes de Diciembre se obtuvo el valor de 1.82 y la meta programada en el POI es alcanzar el valor de 2.37 Meses, considerando que el resultado obtenido es inferior al valor programado, resulta favorable, teniendo presente que este indicador debe ser descendente, el resultado evidencia que el índice de morosidad viene disminuyendo.

**Cuadro N°6: Cumplimiento del OEI N°2 y AEI N° 3 Implementar políticas de recuperación de la cartera morosa**

| N° | AEI 02.03/ INDICADOR | UNIDAD DE MEDIDA | VALOR PROYECTADO | VALOR EJECUTADO | % CUMPLIMIENTO |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Morosidad | Meses | 2.37 | 1.82 | 100% |

PROGRAMACIÓN FORMULACIÓN Y EVALUACIÓN PLANEAMIENTO EPS TACNA S.A.

## ***Objetivo Estratégico Institucional Nº 3.- Fortalecer Capacidad de Gestión de la Empresa***

*Para el cumplimiento de este objetivo se ha planteado 5 Acciones Estratégicas Institucionales el cual contempla el cumplimiento de 8 indicadores, en el siguiente cuadro se muestran los indicadores proyectados y los valores alcanzados al Cuarto Trimestre.*

En el cuadro N°7, se muestra que el valor actualizado de la Meta Catastro Comercial en Gis, se mantiene en 98%, del mismo modo en lo correspondiente a la Meta Catastro Técnico en Gis se mantiene en 80% resultados que fueron revisados por SUNASS acuerdo al documento emitido por el área responsable al presente aún no se tienen resultados del proyecto de inversiones que se encuentra en ejecución para el cumplimiento de esta meta.

**Cuadro N°7: Cumplimiento del OEI N°3 y AEI N° 1 Digitalización del sistema de red de agua potable y alcantarillado**

| N° | AEI 03.01 / INDICADOR | UNIDAD DE MEDIDA | VALOR PROYECTADO | VALOR EJECUTADO | % CUMPLIMIENTO |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Catastro comercial en sistema GIS | % | 100 | 98 | 98% |
| 2 | Catastro tecnico en sistema GIS | % | 100 | 80 | 80% |

*Para el cumplimiento de este objetivo se ha planteado 3 Acciones Estratégicas Institucionales, el cual contempla el cumplimiento de 3 Indicadores, en el siguiente cuadro se muestran los indicadores proyectados y los valores alcanzados al Cuarto Trimestre.*

En el cuadro N°12 se muestra el avance de ejecución del programa de capacitaciones, siendo **S/100,000.00** el importe destinado para llevar a cabo el desarrollo de las capacitaciones al personal por las 04 gerencias (Gestión Gerencial, Gestión Administrativa, Gestión Operativa, Gestión Comercial) el mismo que al cierre del Cuarto Trimestre la entidad comprometió el gasto por el importe de **S/.44,921.00** que representa el **45%** de avance., se han desarrollado 10 capacitaciones

**Cuadro N°12: Cumplimiento del OEI N°4 y AEI N° 1 Implementar programa de desarrollo de capacidades de recursos humanos**

| N° | AEI 04.01/ INDICADOR | UNIDAD DE MEDIDA | VALOR PROYECTADO | VALOR EJECUTADO | % CUMPLIMIENTO |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Plan de capacitacion | % | 100.00 | 45 | 45% |

En el cuadro N°13: Al Cuarto Trimestre del periodo la entidad ejecuto la evaluación del clima laboral del periodo 2022, el resultado obtenido del periodo 2022 alcanzo el nivel del índice 3.64 siendo esta calificación "Aceptable"

**Cuadro N°13: Cumplimiento del OEI N°4 y AEI N° 2 Mejorar las condiciones del ambiente laboral con dotación de equipos y medios de trabajo**

| N° | AEI 04.02/ INDICADOR | UNIDAD DE MEDIDA | VALOR PROYECTADO | VALOR EJECUTADO | % CUMPLIMIENTO |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Indice de clima laboral | % | 3.61 | 3.64 | 101% |

En el cuadro N°14: Al Cuarto Trimestre la entidad ha ejecutado la evaluación de desempeño siendo está aprobada con R.G.G. N°628-2022-300-EPS TACNA S.A.

**Cuadro N°14: Cumplimiento del OEI N°4 y AEI N° 3 Evaluar el cumplimiento de funciones de los colaboradores**

| N° | AEI 04.03/ INDICADOR | UNIDAD DE MEDIDA | VALOR PROYECTADO | VALOR EJECUTADO | % CUMPLIMIENTO |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | evaluacion de desempeño | Acción | 1.00 | 1.00 | 100% |

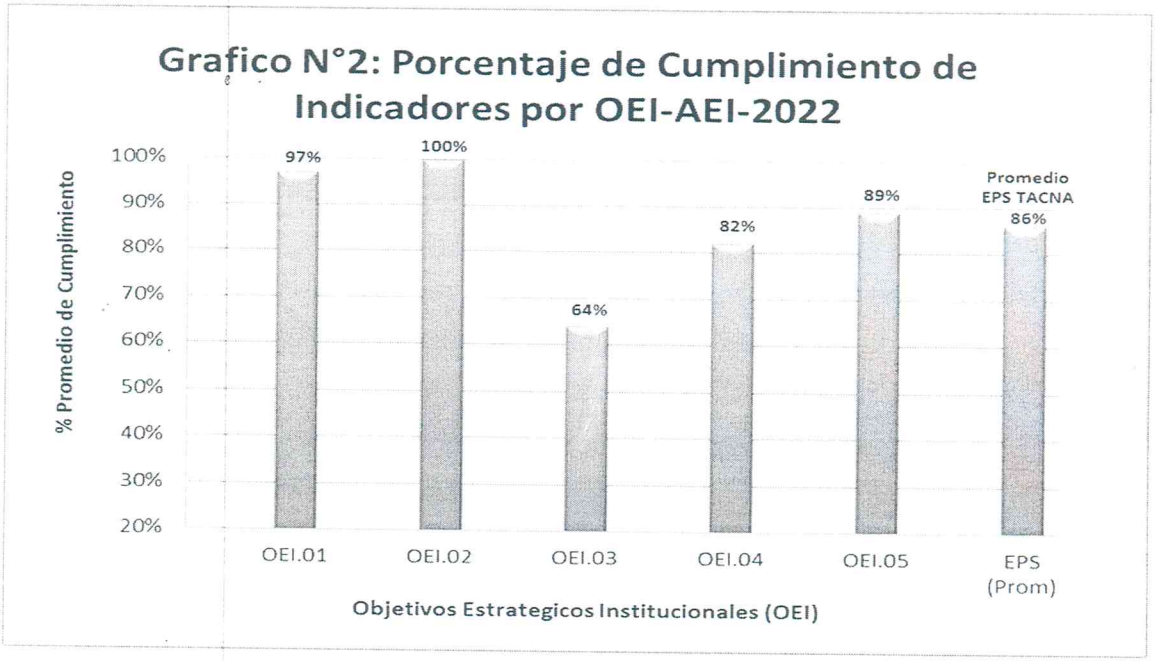
***Objetivo Estratégico Institucional N° 5.- Implementar la Gestión de Riesgo de Desastres en la Empresa***

Para el cumplimiento de este objetivo se ha planteado 3 Acciones Estratégicas Institucionales el cual contempla el cumplimiento de 3 Indicadores, en el siguiente cuadro se muestran los indicadores proyectados para el periodo 2022 y los valores alcanzados al Cuarto Trimestre.

En el cuadro N°15 se muestra que la entidad cumplido con actualizar el Plan de Emergencia aprobada con R.G.G. N°514-2022-300-EPS TACNA S.A.

### 4.2. Cumplimiento de las Metas por Objetivos Estratégicas Institucionales (OEI)

En el Gráfico N°2 muestra el porcentaje de cumplimiento por Objetivo Estratégico al Cuarto Trimestre alcanzo los siguientes porcentajes de cumplimiento: EL OEI.01 "Facilitar y Mejorar el Acceso y calidad de los Servicios de Agua Potable y Alcantarillado" en promedio alcanzo el 97% de lo programado; el OEI.02 "Mejorar la sostenibilidad financiera y económica de la empresa" alcanzo en promedio el 100% ; el OEI.03 "Fortalecer la capacidad de gestión de la empresa" logro alcanzar en promedio el 64% de cumplimiento; el OEI.04"Fortalecer la gestión de recursos humanos" alcanzo en promedio el 82% y el OEI.05 "Implementar la gestión de riesgo de desastres en la empresa "logro cumplir en promedio el 89% de sus metas. Con este resultado se puede indicar que la EPS TACNA S.A. en promedio obtuvo el 86% de avance y cumplimiento a las metas establecidas en el PEI para el periodo 2022




## V. MEDIDAS ADOPTADAS

### 5.1 MEDIDAS PARA LA MEJORA CONTINUA

- Al Cuarto trimestre la entidad mantiene 02 inversiones paralizadas financiadas por el rubro Donaciones y Transferencias, las áreas responsables de las inversiones deberán concluir acciones para reiniciar la ejecución y concluir compromisos asumidos con el ministerio de viviendo construcción y saneamiento.

en GIS no presentan mayores avances a pesar de estarse ejecutando a través de proyecto de inversión pública.

- El O. E. I. N°04 **"Fortalecer la gestión de recursos humanos"** las acciones establecidas en el presente objetivo tiene un avance promedio de 43%, la entidad ya ejecutó la "evaluación del clima laboral" en el cual se tiene como resultado un nivel aceptable el así mismo la ejecución del programa de capacitaciones tiene un avance de 45% respecto a la programación, así también la entidad concluyo la evaluación de desempeño al personal, siendo aprobado mediante acto resolutivo.

- El O. E. I. N°05 **"Implementar la gestión de riesgo de desastres en la empresa"** el avance promedio del presente objetivo al Cuarto Trimestre es 89% de lo programado, teniendo como resultado el cumplimiento de la asignación del Porcentaje de presupuestal a las actividades correspondientes a la gestión de riesgos y desastres (0.5% de la proyección de ingresos facturados) la entidad concluyo la actualización del "plan de operaciones de Emergencia" siendo aprobado mediante acto resolutivo, sin embargo no se ejecutó gasto que corresponde a GRD y se han logrado gestionar la "Capacitación de personal en gestión de riesgo de desastres" a través del MVCS.

PROGRAMACIÓN FORMULACIÓN Y EVALUACIÓN PLANEAMIENTO EPS TACNA S.A.

## VII. RECOMENDACIONES

De acuerdo con lo expuesto en el presente informe, se le solicita disponer las acciones que correspondan para elevar a la Gerencia General el informe de evaluación del POI 2022 al IV Trimestre.

Finalmente, conforme a lo señalado en la Guía para el planeamiento institucional emitido por el CEPLAN, toda la información concerniente a la evaluación del POI debe estar publicada en el portal de transparencia de la EPS TACNA S.A.

EPS TACNA S.A.

# PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2022
## RESUMEN DE LOS OBJETIVOS, ACCIONES ESTRATEGICOS E INDICADORES PARA EL AÑO 2022

| EJE | OBJETIVOS ESTRATEGICOS INSTITUCIONAL 1/ | ACCIONES ESTRATEGICAS INSTITUCIONALES 2/ | INDICADORES | UNIDAD MEDIDA | valor proyectado | Valor ejecutado 2022 | | FUENTE DE VERIFICACION | UNIDADES ORGANICAS INVOLUCRADAS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | 2022 | IV TRIM | % DE CUMPLIMIENTO | | |
| PERSPECTIVA DEL CLIENTE | OBJ. ESTRA.INST. 1.- Facilitar y Mejorar el Acceso y calidad de los Servicios de Agua Potable y Alcantarillado | ACCION ESTRATEGICA INSTITUCIONAL 01.01 | | | | | | | |
| | | Mejorar la cobertura e incrementar las inversiones en el sistema de Agua Potable y Alcantarillado en zonas focalizadas | Cobertura a los servicios de agua | % | **98.00** | 98.56 | 100% | REPORTE DE CONEXIONES DE AGUA | G. COMERCIAL/DIV. DE CATASTRO |
| | | | Cobertura de alcantarillado | % | **95.00** | 95.17 | 100% | REPORTE DE CONEXIONES DE ALCANTARILLADO | G. COMERCIAL/DIV. DE CATASTRO |
| | | ACCION ESTRATEGICA INSTITUCIONAL 01.02 | | | | | | | G. OPERACIONES/DIV. DISTRIBUCION |
| | | Mejorar el acceso al servicio de agua potable de calidad | **Continuidad** | Horas/dia | **21.00** | 18 | 86% | REPORTE DE HORAS DE SERVICIO | |
| | | | Cloro Residual | % | **100** | 100 | 100% | REPORTE DE CONTROL DE CALIDAD | G. OPERACIONES/DIV. OPERACIONES |
| | | ACCION ESTRATEGICA INSTITUCIONAL 01.03 | | | | | | | |
| | | Asegurar la recoleccion, conduccion y tratamiento de aguas residuales | Caudal de aguas residuales tratadas | m3/s | **13,718,160** | 14,031,179.20 | 100% | REPORTE DE VOLUMEN TRATADO DE AGUAS RESIDUALES | G. OPERACIONES/ DIV. DE OPERACIONES |
| PERSPECTIVA FINANCIERA | OBJ. ESTRA. INST. 2.- Mejorar la sostenibilidad financiera y economica de la empresa | Controlar la ejecucion de gastos operativos | Liquidez corriente | indice | **3.0** | 3.53 | 100% | REPORTE DE ESTADOS FINANCIEROS | GAF/CONTABILIDAD |
| | | ACCION ESTRATEGICA INSTITUCIONAL 02.02 | | | | | | REPORTE DE ESTADOS FINANCIEROS | GAF/CONTABILIDAD |
| | | Reducir la cuentas por pagar | Endeudamiento | indice | **3.5** | 1.82 | 100% | | |
| | | ACCION ESTRATEGICA INSTITUCIONAL 02.03 | | | | | | REPORTE DE CUENTAS POR COBRAR DE EE.FF./REPORTE DE INGRESOS OPERATIVOS DE EE.FF. | GAF/CONTABILIDAD/ DIV. COBRANZA |
| | | Implementar politicas de recuperacion de la cartera morosa | **Morosidad** | Meses | **2.37** | 1.82 | 100% | | |
| PERSPECTIVA EMPRESARIAL | OBJ. ESTRAT. INST. 3.- Fortalecer la capacidad de gestion de la empresa | ACCION ESTRATEGICA INSTITUCIONAL 03.01 | | | | | | | |
| | | Digitalizacion del sistema de red de agua potable y alcantarillado | Catastro comercial en sistema GIS | % | **100** | 98 | 98% | DOCUMENTO: INFORME DE CUMPLIMIENTO DE DIVISION DE CATASTRO | G. COMERCIAL/ DIVISION DE CATASTRO |
| | | | Catastro tecnico en sistema GIS | % | **100** | 80 | 80% | INFORME DE CUMPLIMIENTO DE DIVISION DE ESTUDIOS Y PROYECTOS | G. DE INGENIERIA/ DIVISION DE ESTUDIOS Y PROYECTOS |
| | | ACCION ESTRATEGICA INSTITUCIONAL 03.02 | | | | | | DOCUMENTO: INFORME DE RESULTADOS OBTENIDOS EN LOS ESTADOS FINANCIEROS | GAF/CONTABILIDAD |
| | | Mejorar los procesos de gestion de la empresa | Relacion de trabajo | % | **73** | 72 | 100% | | |
| | | ACCION ESTRATEGICA INSTITUCIONAL 03.03 | | | | | | REPORTE DE DE VOL. DE PRODUC. DE AGUA/ REPORTE DE VOL.FACT. DE AGUA | FACTURACION/ DIV. OPERACIONES |
| | | Reducir el volumen de agua no facturada en el sistema operativo | **Agua no facturada** | % | **32** | 30 | 100% | | |
| | | ACCION ESTRATEGICA INSTITUCIONAL 03.04 | | | | | | DOCUMENTO: INFORME DE CUMPLIMIENTO DE MACROMEDIDORES INSTALADOS | GERENCIA DE OPERACIONES/DIVISION DE DISTRIBUCION |
| | | Optimizar la produccion y distribucion de agua potable | Macromedidores operativos | % | **100** | 57 | 57% | | |
| | | ACCION ESTRATEGICA INSTITUCIONAL 03.05 | | | | | | | |
| | | Optimizar la medicion de entrega de agua potable | Micromedicion | % | **85** | 65 | 77% | REPORTE DE CONEXIONES CON MEDIDOR OPERATIVO ( FACTURACION)/ REPORTE DE CONEXIONES ACTIVAS DE A.P.(CATASTRO) | G. COMERCIAL/ FACTURACION/CATASTRO Y OPLA |
| | | | Instalacion anual de nuevos medidores | numero | **2548** | 0 | 0% | DOCUMENTO: INFORME DE CUMPLIMIENTO DE RENOVACION DE MEDIDORES | GERENCIA COMERCIAL/ FACTURACION |
| | | | Renovacion anual de medidores | numero | **3944** | 0 | 0% | DOCUMENTO: INFORME DE CUMPLIMIENTO DE RENOVACION DE MEDIDORES | GERENCIA COMERCIAL/ FACTURACION |
| PERSPECTIVA DEL CONOCIMIENTO | OBJ. ESTRAT. INST. 4 Fortalecer la gestion de recursos humanos | ACCION ESTRATEGICA INSTITUCIONAL 04.01 | | | | | | DOCUMENTO: PLAN DE CAPACITACION PROGRAMA E INFORME EJECUTADO | GAF/RECURSOS HUMANOS |
| | | Implementar programa de desarrollo de capacidades de recursos humanos | **Plan de capacitacion** | % | 100 | 45 | 45% | | |
| | | ACCION ESTRATEGICA INSTITUCIONAL 04.02 | | | | | | DOCUMENTO: INFORME DE RESULTADO DE ENCUESTAS REALIZADA ( INDICE OBTENIDO) | GAF/RECURSOS HUMANOS |
| | | Mejorar las condiciones del ambiente laboral con dotacion de equipos y medios de trabajo | Indice de clima laboral | % | **3.61** | 3.64 | 100% | | |
| | | ACCION ESTRATEGICA INSTITUCIONAL 04.03 | | | | | | DOCUMENTO: INFORME DE RESULTADOS DE EVALUACION AL PERSONAL. | GAF/RECURSOS HUMANOS |
| | | Evaluar el cumplimiento de funciones de los colaboradores | evaluacion de desempeño | Acción | **1** | 1 | 100% | | |
| PERSPECTIVA DE GESTION DE RIESGOS | OBJ.ESTRAT. INST. 5 Implementar la gestion de riesgo de desastres en la empresa | ACCION ESTRATEGICA INSTITUCIONAL 05.01 | | | | | | DOCUMENTO: PLAN DE EMERGENCIA | G. OPERACIONES/ DISTRIBUCION |
| | | Elaborar el plan de respuesta en caso de emergencia y sistema de alerta | **Plan de operaciones de emergencias** | Acción | **1** | 1 | 100% | | |
| | | ACCION ESTRATEGICA INSTITUCIONAL 05.02 | | | | | | DOCUMENTOS: PROGRAMACION DEL PLAN DE FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES E INFORME DE EJECUCION. | GAF/RECURSOS HUMANOS / OPERACIONES |
| | | Capacitar y preparar recursos humanos para la rehabilitacion y reconstruccion | Capacitacion de personal en gestion de riesgo de desastres | numero de personas | **3** | 2 | 67% | | |
| | | ACCION ESTRATEGICA INSTITUCIONAL 05.03 | | | | | | DOCUMENTOS: DE SOLICITUD DE ASIGNACION DEL RECURSO AL FONDO DE RIESGO/ RESOLUCION DE APROBACION DE ASIGNACION POR OPLA | DISTRIBUCION/ OPLA |
| | | Implementar con equipos, Herramientas e infraestructura para gestion de riesgo y desastres | Porcentaje de presupuesto asignado | % | **0.5** | 0.5 | 100% | | |

PROGRAMACIÓN FORMULACIÓN Y EVALUACIÓN PLANEAMIENTO EPS TACNA S.A.

# PROGRAMAS Y ACCIONES A EJECUTAR

# POR CADA ACTIVIDAD PRESUPUESTAL

# PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL CONSOLIDADO CON PROGRAMACION FISICA PARA EL EJERCICIO FISCAL 2022

ENTIDAD PRESTADORA DE SERVICIOS DE SANEAMIENTO TACNA S.A.

| | |
|---|---|
| UNIDAD ORGANICA : | DIRECTORIO |
| ITRO DE COSTOS -ACTIVIDAD PRESUPUESTAL : | 01.01.16.01 DIRECTORIO |
| OBJETIVO ESTRATEGICO INSTITUCIONAL : | OEI.01. FACILITAR Y MEJORAR EL ACCESO Y CALIDAD DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO A LA POBLACION |
| ACCION ESTRATEGICA INSTITUCIONAL : | AEI.01.02. MEJORAR EL ACCESO AL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y CALIDAD |
| PARTICIPANTES : | DIRECTORIO – GERENTE GENERAL Y SECRETARIA GENERAL |
| PRESUPUESTO ANUAL : | S/. 132,860.17 |

| Nº | ACTIVIDAD OPERATIVA | Unid. Medida | Meta Financiera Anual S/. | Ejecucion Fisica | | | | | | | | | | | | | | | Meta fisica Anual | IV TRIM-Ejec. | Avance% | Prioridad | Responsable | Ind. o Fuente Verif. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Ene | Feb. | Mar. | Abr. | May. | Jun. | Jul | Ago. | Set. | Oct. | Nov. | Dic. | Oct. | Nov. | Dic. | | | | | | |
| 1 | SESIONES ORDINARIAS | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.1. | SESIONES ORDINARIAS DE DIRECTORIO | Actividad | 115,588.35 | 4 | 4 | 4 | | | | | | 4 | 4 | 4 | 4 | | | | 48 | 28 | 58% | 1 | Presidente directorio | Actas de directorio |
| 1.2 | INFORME DE RENDICION POR PERIODO ANUAL A CONTRALORIA | Actividad | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 | 0 | 0.00 | 1 | Presidente directorio | Constancia de Presentacion |
| 1.3. | JUNTA DE ACCIONISTAS | Actividad | 5,314.41 | | | 1 | | | | | | | | | | | | | 1 | 1 | 100% | 1 | Junta de accionistas | Actas de junta |
| 2 | SESIONES EXTRAORDINARIAS | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2.1 | SESIONES EXTRAORDINARIAS DIRECTORIO | Acción | 6,643 | | | | | | | | | | | | 1 | | | | 1 | 1 | 100% | 2 | Presidente directorio | Actas de directorio |
| 2.2 | JUNTA EXTRAORDINARIA ACCIONISTAS | Acción | 5,314.41 | | | | | | | | | | | | | | | | 0 | 0 | 0 | 2 | Junta de accionistas | Actas de junta |
| | TOTAL GENERAL | | 132,860.17 | | | | | | | | | | | | | | | | 51 | 30 | 59% | | | |

PROGRAMACION FORMULACION Y EVALUACION
PLANEAMIENTO
EPS TACNA S.A.

EPS

# PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL CONSOLIDADO CON PROGRAMACION FISICA PARA EL EJERCICIO FISCAL 2022

ENTIDAD PRESTADORA DE SERVICIOS DE SANEAMIENTO TACNA S.A.

| | |
|---|---|
| UNIDAD ORGANICA : | GESTION GERENCIA GENERAL |
| CENTRO DE COSTOS –ACTIVIDAD PRESUPUESTAL : | 01.01.17.01 GESTION EMPRESARIAL |
| OBJETIVO ESTRATEGICO INSTITUCIONAL : | OEI.01. FACILITAR Y MEJORAR EL ACCESO Y CALIDAD DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO A LA POBLACION |
| ACCION ESTRATEGICA INSTITUCIONAL : | AEI.01.02. MEJORAR EL ACCESO AL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y CALIDAD |
| PARTICIPANTES : | EQUIPO DEL PROCESO DE COMUNICACIÓN SOCIAL; SECRETARIA GENERAL Y SECRETARIA DE GERENCIA |
| PRESUPUESTO ANUAL APROBADO : | S/. 776,283.68 |

| Nº | ACTIVIDAD OPERATIVA | Ubigeo | Unid. Medida | Meta Financiera Anual S/. | Ejecucion Fisica | | | | | | | | | | | | Meta fisica Anual | IV TRIM-Ejec. | Avance% | Prioridad | Responsable | Ind. o Fuente Verif. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | Ene | Feb. | Mar. | Abr. | May. | Jun. | Jul | Ago. | Set. | Oct. | Nov. | Dic. | | | | | | |
| 1 | GERENCIA GENERAL | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.1 | MONITOREO AL CUMPLIMIENTO DE LOS INDICADORES DE GESTIÓN DE LA ENTIDAD | 230101 | Acción | 6,459.15 | | | 1 | | | 1 | | 1 | | | | | 2 | 3 | 150% | 1 | Presidente Directorio | Actas de Directorio |
| 1.2 | SEGUIMIENTO Y SUPERVISIÓN A LOS PROG. Y ACT. DE LA GERENCIA DE OPERACIONES | 230101 | Acción | 6,459.15 | 1 | | | 1 | | | | | | | | | 2 | 2 | 100% | 1 | Presidente Directorio | Constancias de Presentación |
| 1.3 | SEGUIMIENTO Y SUPERVISIÓN A LOS PROG. Y ACT. DE LA GERENCIA DE INGENIERIA | 230101 | Acción | 6,459.15 | | 1 | | | 1 | | | | | | | | 2 | 2 | 100% | 1 | Junta de Accionistas | Memoradum |
| 1.4 | SEGUIMIENTO Y SUPERVISIÓN A LOS PROG. Y ACT. DE LA G. ADMINISTRACIÓN | 230101 | Acción | 6,459.15 | | 1 | | | 1 | | 1 | | | | | | 2 | 3 | 150% | 1 | Gerente General | Memoradum |
| 1.5 | SEGUIMIENTO Y SUPERVISIÓN A LOS PROG. Y ACT. DE LA GERENCIA DE COMERCIAL | 230101 | Acción | 6,459.15 | 1 | | | 1 | | | | | | | | | 2 | 2 | 100% | 1 | Gerente General | Memoradum |
| 1.6 | SEGUIMIENTO Y SUPERVISIÓN A LOS PROG. Y ACT. DE LA OF. ASESORIA LEGAL | 230101 | Acción | 6,459.15 | | 1 | | | 1 | | | 1 | | | | | 2 | 3 | 150% | 1 | Gerente General | Memoradum |
| 1.7 | SEGUIMIENTO Y SUPERVISION A LOS PROG. Y ACT. DE LA OF. PLANEAMIENTO | 230101 | Acción | 6,459.15 | | | 1 | | | 1 | 1 | | | | | | 2 | 3 | 150% | 1 | Gerente General | Memoradum |
| 1.8 | SEGUIMIENTO Y SUPERVISIÓN A LOS PROG. Y ACT. DE LA OF. SUPERVISIÓN Y CONTROL | 230101 | Acción | 6,459.15 | | | 1 | | | 1 | | | 1 | | | | 2 | 3 | 150% | 1 | Gerente General | Memoradum |
| 1.9 | SEGUIMIENTO Y SUPERVISIÓN A LOS PROGR. Y ACTIV. DE LA OF.TECN. INFORM. | 230101 | Acción | 6,459.15 | | | | | | | | 1 | | | | | 2 | 1 | 50% | 1 | Gerente General | Memoradum |
| 1.10 | PARTICIPAR EN LAS REUNIONES DEL DIRECTORIO Y JUNTA DE ACCIONISTAS | 230101 | Acción | 155,019.69 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 48 | 48 | 100% | 1 | Gerente General | Memoradum |
| 1.11 | COMITÉ DE GERENTES | 230101 | Acción | 162,130.71 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 48 | 48 | 100% | 1 | Gerente General | Memoradum |
| 1.12 | GESTION DE FINANCIAMIENTO Y FIRMA DE CONVENIO. | 230101 | Acción | 9,688.73 | | 1 | | | 1 | | 1 | | | | 1 | | 3 | 4 | 133% | 1 | Gerente General | Memoradum |
| 1.13 | SUPERVISION DEL PLAN ESTRAEGICO INSTITUCIONAL 2020-2022 | 230101 | Acción | 38,754.92 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 12 | 12 | 100% | 1 | Gerente General | Memoradum |
| 1.14 | IMPLEMENTACION DE RECOMENDACIONES DE AUDITORIA | 230101 | Informe | 3,229.58 | | | | | | | | | 1 | | | | 1 | 1 | 100% | 1 | Sec.General | Memoradum |
| | SUB TOTAL | | = | 426,956.02 | | | | | | | | | | | | | 130 | 135 | 104% | | | |
| 2 | EQUIPO DEL PROCESO DE COMUNICACIÓN SOCIAL | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2.1 | PROGRAMA ATENCIONES AL PERSONAL | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2.1.1 | DIA DE LA SECRETARIA | 230101 | Acción | | | | | 1 | | | | | | | | | 1 | 1 | 100% | 1 | Comunicación social | Informe |
| 2.1.2 | DIA DE LA MADRE | 230101 | Acción | | | | | | 1 | | | | | | | | 1 | 1 | 100% | 1 | | |
| 2.1.3 | DIA DEL PADRE | 230101 | Acción | | | | | | | 1 | | | | | | | 1 | 1 | 100% | 1 | | |
| 2.1.4 | DÍA DE LA MUJER | 230101 | Acción | | | | 1 | | | | | | | | | | 1 | 1 | 100% | 1 | | |
| 2.2 | PROGRAMA DE PRESENTACIONES OFICIALES | | | 64,690.0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2.2.3 | FIESTAS PATRIAS | 230101 | Acción | | | | | | | | | | | | | | 1 | 0 | 0% | 1 | Comunicación social | Informe |
| 2.2.4 | ANIVERSARIO DE TACNA | 230101 | Acción | | | | | | | | | | | | | | 1 | 0 | 0% | 1 | Comunicación social | Informe |
| 2.3 | PROGRAMA DE ATENCIONES INSTITUCIONALES | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2.3.1 | ANIVERSARIO DE LA ENTIDAD | 230101 | Acción | | | | | | | | | | | | | | 1 | 0 | 0% | 1 | Comunicación social | Informe |
| 2.3.2 | INFORMACIÓN PARA AUDIENCIA PÚBLICA | 230101 | Acción | | | | | | | | | | | | | | 1 | 0 | 0% | 1 | Comunicación social | Informe |
| 2.4 | PROGRAMA DE EDUCACION SANITARIA | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2.4.1 | DIFUSION DE OBRAS EN EJECUCION | 230101 | Acción | | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | | | | | | | 12 | 6 | 50% | 1 | Comunicación social | Informe |
| 2.4.2 | ORIENTACION A USUARIOS PARA RECOMENDACIÓN DE BUEN USO DE AGUA Y DRENAJE | 230101 | Acción | 64,690.0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | | | | | | | 12 | 6 | 50% | 1 | Comunicación social | Informe |
| 2.4.3 | EJECUCION DE INFORME FINAL DEL PROGRAMA DE EDUCACION SANITARIA | 230101 | Acción | | | | | | | | | | | | | | 1 | 0 | 0% | 1 | Comunicación social | Informe |
| 2.4.4 | DIFUSION EN LA ATENCION DE EMERGENCIAS | 230101 | Acción | | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | | | | | | | 12 | 6 | 50% | 1 | Comunicación social | Informe |
| 2.5 | ACTIVIDADES DE ATENCION INSTITUCIONAL | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2.5.1 | DIFUSION DE REUNIONES DE GESTION A CARGO DE GERENCIA GENERAL | 230101 | Acción | | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | | | | | | | 12 | 6 | 50% | 1 | Comunicación social | Informe |
| 2.5.2 | DIFUSION DE COMUNICADOS POR LA RESTRICCION DE SERVICIO DE AGUA A USUARIOS | 230101 | Acción | | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | | | | | | | 12 | 6 | 50% | 1 | Comunicación social | Informe |
| 2.5.3 | DISEÑO DE MATERIAL PUBLICITARIO PARA DIFUSION Y ORIENTACION DE CANALES DE ATENCION | 230101 | Acción | | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | | | | | | | 12 | 6 | 50% | 1 | Comunicación social | Informe |
| 2.5.4 | EDICION Y PUBLICACIONES DE ACTIVIDADES EN EL PORTAL INSTITUCIONA Y REDES SOCIALES | 230101 | Acción | 64,690.0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | | | | | | | 12 | 6 | 50% | 1 | Comunicación social | Informe |
| 2.5.5 | DIFUSION DE ACTIVIDADES DE PREVENCION, MEDIDAS COVID Y SEGURIDAD Y SALUD | 230101 | Acción | | | 1 | | | 1 | | | | | | | | 4 | 2 | 50% | 1 | Comunicación social | Informe |
| 2.6.6 | PROMOCION DE ACTIVIDADES "PREMIO AL CLIENTE PUNTUAL" | 230101 | Acción | | | | 1 | | | | | | | | | | 3 | 1 | 33% | 1 | Comunicación social | Informe |
| 2.7.7 | EJECUCION DE CONFERENCIA DE PRENSAS | 230101 | Acción | | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | | | | | | | 12 | 6 | 50% | 1 | Comunicación social | Informe |
| | SUB TOTAL | | | S/. 194,070.92 | | | | | | | | | | | | | 112 | 55 | 49% | | | |
| 3 | EQUIPO DEL PROCESO DE SECRETARIA GENERAL | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3.1 | SEGUIMIENTO AL TRÁMITE DOCUMENTARIO | 230101 | Acción | 25,190.70 | 1 | 1 | 1 | | | | | | | 1 | 1 | 1 | 12 | 6 | 50% | 1 | Sec.General | Informe general |
| 3.2 | ACTUALIZACION DE DIRECTIVA DEL ARCHIVO CENTRAL | 230101 | Acción | 2,099.23 | | | | | | | | | | | | | 1 | 0 | 0% | 1 | Sec.General | Informe a gerencia general |
| 3.3 | REMISION DE PLAN DE TRABAJO ANUAL Y CRONOGRAMA DEL ARCHIVO CENTRAL | 230101 | Acción | | | | | | | | | | | | | | 1 | 0 | 0% | 1 | Sec.General | Informes |
| 3.4 | IMPLEMENTACIÓN DE ACUERDOS DEL DIRECTORIO | 230101 | Acción | 90,180.76 | 4 | 4 | 4 | | | | | | | 4 | 4 | 4 | 48 | 24 | 50% | 1 | Sec.General | Informe |
| 3.5 | EJECUCION DE INFORME ANUAL DEL CODIGO DE BUEN GOBIERNO CORPORATIVO | 230101 | Informe | 2,099.23 | | | | | | | | | | | | | 1 | 0 | 0% | 1 | Sec.General | Informe |
| 3.6 | SEGUIMIENTO DE LA IMPLEMENTACION DE RECOMENDACIONES DE CBGC | 230101 | Informe | 6,297.68 | | | | | | | | | | 1 | 1 | 1 | 3 | 4 | 133% | 1 | Sec.General | Informe |
| 3.7 | REUNION DE COMITÉ DE CBCG | 230101 | Informe | 25,190.70 | 1 | 1 | 1 | | | | | | | 1 | 1 | 0 | 12 | 5 | 42% | 1 | Sec.General | Informe |
| 4 | OTROS | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4.1 | CAPACITACION AL EQUIPO DE BGC | 230101 | Informe | 4,198.45 | | | | | | | | | | | | | 2 | 0 | 0% | 1 | Sec. General | Informe |
| | SUB TOTAL | | | 155,256.74 | | | | | | | | | | | | | 80 | 39 | 49% | | | |
| | TOTAL GENERAL | | | 776,283.7 | | | | | | | | | | | | | 322 | 229 | 71% | | | |

EL AREA DE COMUNICACION SOCIAL NO REMITIO INFORME DE CUMPLIMIENTO AL CUARTO TRIMESTRE

PROGRAMACIÓN FORMULACIÓN Y PLANEAMIENTO EPS TACNA S.A.

# PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL CONSOLIDADO CON PROGRAMACION FISICA PARA EL EJERCICIO FISCAL 2022

ENTIDAD PRESTADORA DE SERVICIOS DE SANEAMIENTO TACNA S.A.

| | |
|---|---|
| UNIDAD ORGANICA : | GESTION OFICINA DE ASESORIA LEGAL |
| CENTRO DE COSTOS –ACTIVIDAD PRESUPUESTAL : | 01.01.17.02 ACCIONES LEGALES |
| OBJETIVO ESTRATEGICO INSTITUCIONAL : | OEI.02. MEJORAR LA SOSTENIBILIDAD FINANCIERA Y ECONOMICA DE LA EMPRESA |
| ACCION ESTRATEGICA INSTITUCIONAL : | AEI.02.03. IMPLEMENTAR POLITICAS DE RECUPERACION DE LA CARTERA MOROSA |
| PARTICIPANTES : | JEFE DE LA OFICINA DE ASESORIA LEGAL – ESPECIALISTA LEGAL ADMINISTRATIVO |
| PRESUPUESTO ANUAL APROBADO : | S/. 1,761,895.43 |

| N° | ACTIVIDAD OPERATIVA | Ubigeo | Unid. Medida | Meta Financiera Anual S/. | Ejecucion Fisica | | | | | | | | | | | | Meta fisica Anual | IV TRIM-Ejec. | Avance% | Prioridad | Responsable | Ind. o Fuente Verif. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | Ene | Feb. | Mar. | Abr. | May. | Jun. | Jul | Ago. | Set. | Oct. | Nov. | Dic. | | | | | | |
| 1 | ACTIVIDAD PROCESAL | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.1 | Control de Procesos Judiciales | 230101 | Acción - Informe | 257,838.36 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | | | | 12 | 10 | 83% | 1 | Jefe OAL - Analista | Informe |
| 1.2 | Evaluacion e Implementacionde causas judiciales | 230101 | Evaluación | 257,838.36 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | | | | 12 | 9 | 75% | 1 | Jefe OAL - Analista | Informe |
| 1.3 | Cuantificación de Costos Judiciales | 230101 | Informe | 128,919.18 | 1 | | | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | | | | 6 | 7 | 117% | 1 | Jefe OAL - Analista | Informe |
| 2 | ACTIVIDAD ADMINISTRATIVA | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2.1 | Asesoramiento Legal Administrativo a los Orgános de Alta Dirección | 230101 | Acción | 128,919.18 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | AL CUARTO TRIMESTRE ASESORIA LEGAL NO REMITIO INFORME DE EJECUCION | | | 6 | 9 | 150% | 1 | Jefe OAL - Analista | Informe |
| 2.2 | Asoramiento Legal y Administrativo a Unidades Organicas | 230101 | Acción | 257,838.36 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | | | | 12 | 9 | 75% | 1 | Jefe OAL - Analista | Informe |
| 2.3 | Emisión de Documentos (Resolución, Informes, Otros) | 230101 | Informe | 257,838.36 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | | | | 12 | 9 | 75% | 1 | Jefe OAL - Analista | Informe |
| 2.4 | Impiementación de acciones de control | 230101 | Acción | 128,919.18 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | | | | 6 | 9 | 150% | 1 | Jefe OAL | Informe |
| 3 | FORTALECIMIENTO DE ASESORIA LEGAL | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3.1 | Capacitación al personal de OAL | 230101 | Cursos | 85,946.12 | 1 | | | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | | | | | 4 | 6 | 150% | 1 | Jefe OAL - Analista | Informe |
| 3.2 | Difusion de normas legales | 230101 | Accion | 257,838.36 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | | | | 12 | 9 | 75% | 2 | Jefe OAL | Informe |
| | TOTAL GENERAL | | | 1,761,895.43 | | | | | | | | | | | | | 82 | 77 | 94% | | | |

PROGRAMACIÓN FORMULACIÓN Y EVALUACIÓN
PLANEAMIENTO
EPS TACNA S.A.

EPS

# PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL CONSOLIDADO CON PROGRAMACION FISICA PARA EL EJERCICIO FISCAL 2022

ENTIDAD PRESTADORA DE SERVICIOS DE SANEAMIENTO TACNA S.A.

| | |
|---|---|
| UNIDAD ORGANICA : | GESTIÓN OFICINA DE PLANEAMIENTO |
| CENTRO DE COSTOS -ACTIVIDAD PRESUPUESTAL : | 01.01.17.03 ACCIONES DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO |
| OBJETIVO ESTRATEGICO INSTITUCIONAL : | OEI.02 MEJORAR LA SOSTENIBILIDAD FINANCIERA Y ECONOMICA DE LA EMPRESA/ OEI.03. FORTALECER LA CAPACIDAD DE GESTION DE LA EMPRESA |
| ACCION ESTRATEGICA INSTITUCIONAL : | AEI.02.01. CONTROLAR LA EJECUCION DE GASTO OPERATIVOS/AEI.03.02. MEJORAR LOS PROCESOS DE GESTION DE LA EMPRESA |
| PARTICIPANTES : | ESPECIALISTA DE PROGRAMACION, FORMULACION Y EVALUACION, TECNICO EN PRESUPUESTO Y AUXILIAR EN PLANES Y ORGANIZACIÓN |
| PRESUPUESTO ANUAL APROBADO : | S/. 342,060.98 |

| N° | ACTIVIDAD OPERATIVA | Unid. Medida | Meta Financiera Anual S/. | Ejecucion Fisica | | | | | | | | | | | | | | Prioridad | Responsable | Ind. o Fuente Verif. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Ene | Feb. | Mar. | Abr. | May. | Jun. | Jul | Ago. | Set. | Oct. | Nov. | Dic. | Meta fisica Anual | IV TRIM- Ejec. | Avance% | | | |
| 1 | ASPECTO PRESUPUESTAL | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.1. | INFORME DE EJECUCIÓN PRESUPUESTAL DE GASTOS PARA LA GERENCIA ADMINISTRATIVA | Informe | 21,254.05 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 12 | 12 | 100% | 1 | Jefe de Oficina de Planeamiento/Tecnico | Informe N°030-053-051-080-113-155-133-180-196-233-272-299-2022-400-EPS TACNA S.A. |
| 1.2. | DOCUMENTOS REMITIDOS A LA DGPP | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.2.1. | Ejecución Presupuestal Trimestral para la DGPP y otras Instituciones | Informe | 21,254.05 | 1 | | 2 | 1 | 1 | | 1 | | | 1 | | | 5 | 7 | 140% | 1 | Jefe de Oficina de Planeamiento/Tecnico en presupuesto | Documento N°001-003-004-008-009-014-21-22-400-EPS TACNA S.A. |
| 1.2.2. | Ejecución Presupuestal mensual para la DGPP y Contaduría Pública | Informe | 21,254.05 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 12 | 12 | 100% | 1 | Jefe de Oficina de Planeamiento/Tecnico | Registro en el SIAF - ETES |
| 1.2.3. | Documentos de Evaluación Semestral Presupuestal: DGPP y otras Instituciones | Informe | 21,254.05 | | | | | | | 1 | | | | | | 2 | 1 | 50% | 1 | Jefe de Oficina de Planeamiento/ Tecnico | Oficio N°015-2022-EPS TACNA S.A. |
| 1.2.4. | Documento de Aprobación del PIA para DGPP y otras Instituciones | Resolución | 21,254.05 | | | | | | | | | | | | 1 | 1 | 1 | 100% | 1 | Jefe de Oficina de Planeamiento/Tecnico | Informe N°28-2022-400-EPS TACNA S.A. |
| 2 | FORMULACIÓN Y ACTUALIZACIÓN DE PLANES | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2.1. | PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2.1.1. | Programación y Centralización del POI | Documento | 21,254.05 | | | | | | | | | 1 | | | | 1 | 1 | 100% | 2 | Jefe de Oficina de Planeamiento/Especialista | Informe N° |
| 2.1.2. | Aprobación del POI | Resolución | 21,254.05 | | | | | | | | | | | | 1 | 1 | 1 | 100% | 2 | Jefe de Oficina de Planeamiento/Especialista | Resolucion N°627-2022-300-EPS TACNA S.A. |
| 2.1.3. | Evaluación Trimestral del POI | Informe | 21,254.05 | | | 1 | | | 1 | | | 1 | | | 1 | 4 | 4 | 100% | 2 | Jefe de Oficina de Planeamiento/Especialista | Documento N°006-012-018-26-400-EPS TACNA S.A. |
| 2.2. | PLANES A MEDIANO Y LARGO PLAZO | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2.2.1 | Actualizacion del Estudio Tarifario | Documento | 8,758.94 | | | | | | | 1 | | | | | | 1 | 1 | 100% | 1 | Jefe de Oficina de Planeamiento/Especialista | Resolucion N°060-2022-SUNASS-CD |
| 2.3.1 | Actualizacion del Plan Estrategico Institucional | Documento | 8,758.94 | | | | | | | | | 1 | | | | 1 | 1 | 100% | 1 | Jefe de Oficina de Planeamiento/Especialista | Resolucion de Gerencia |
| 3 | INFORMACIÓN GERENCIAL | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3.1. | Evaluación de Indicadores de Gestión | Informe | 21,254.05 | | | 1 | | | 1 | | 1 | | | | 1 | 4 | 4 | 100% | 3 | Jefe de Oficina de Planeamiento/Especialista | Documento N°002/ 013-016-23-2022-400-EPS TACNA S.A. |
| 3.2. | Evaluación del Programa de Inversión | Informe | 21,254.05 | | | 1 | | 1 | | | | 1 | | | 1 | 4 | 4 | 100% | 3 | Jefe de Oficina de Planeamiento/Especialista | Documento N°007-011-019-25-2022-400-EPS TACNA S.A. |
| 3.3. | Evaluación de Ejecución Presupuestal de Ingresos y Gastos. | Informe | 21,254.05 | | | 1 | | 1 | | | | 1 | | | 1 | 4 | 4 | 100% | 3 | Jefe de Oficina de Planeamiento/Especialista | Documento N°005-010-017-024-2022-400 EPS TACNA S.A. |
| 4 | INFORMACIÓN PARA ENTIDADES EXTERNAS | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4.1. | Información Trimestral página WEB | Informe | 21,254.05 | | | 1 | | | 1 | | | 1 | | | 1 | 4 | 4 | 100% | 3 | Jefe de Oficina de Planeamiento/ Tecnico | Portal de la entidad |
| 4.2. | Información Estadística mensual para INEI | Informe | 21,254.05 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 12 | 12 | 100% | 3 | Jefe de Oficina de Planeamiento/ Asistente | Oficio N°035-197-468-698-931-1431-1630-1191-1856-2130-2406-2631-2022/300.400/ EPS TACNA S.A. |
| 4.3. | Informe de Rendición de Cuentas por periodo anual, normatividad de Contraloria General de la Republica | Documento | | | | | | | | | | | | | | 1 | 0 | 0% | 2 | Jefe de Oficina de Planeamiento/Especialista | Oficio |
| 4.4 | Seguimiento al cumplimiento de los Registro SISTEMA SICAP-SUNASS | registros | 10,992.22 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 12 | 12 | 100% | 2 | Jefe de Oficina de Planeamiento/ Asistente de Planes/Especialista | Reporte de Registro emitido por sunass |
| 4.5. | Informe Anual de Rendición de cuentas, normatividad de MVCS | Documento | 21,254.05 | | | | | | 1 | | | | | | | 1 | 1 | 100% | 2 | Jefe de Oficina de Planeamiento/Asistente | Informe 135-2022-400-EPS TACNA S.A. y Acta notarial de audiencia |
| 5 | OTROS | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 5.1. | Implementacion de Directiva de Ejecucion y Control Presupuestal | Informe | 0.00 | | | | | | | | | | | | | 1 | 0 | 0% | 1 | Jefe de Oficina de Planeamiento | Informe |
| 5.2 | Actualizacion de Instrumentos de Gestion (Mof, Rof) | Documento de Gestion | 5,000.00 | | | | | | 1 | | | | | | | 2 | 1 | 50% | 1 | Jefe de Oficina de Planeamiento/Especialista | Acuerdo de Directorio N°02-22-22 |
| 5.3 | Revisiones de Proyectos de Directivas internas | Documento Normativo | 7,572.61 | 3 | | 1 | | | | | | 1 | | | | 9 | 5 | 56% | 1 | Jefe de Oficina de Planeamiento/Especialista | Resoluccion de G.G. N°006-29-30-169-426-2022-300-EPS TACNA S.A. |
| 5.5 | Implementar Recomendaciones de Auditoria | Informe | 3,420.61 | | | | | | 1 | | | | | | | 1 | 1 | 100% | 3 | Jefe de Oficina de Planeamiento | Informe N°123-2022-400-EPS TACNA S.A. |
| | TOTAL GENERAL | | 342,060 | | | | | | | | | | | | | 95 | 89 | 94% | | | |

PROGRAMACIÓN FORMULACIÓN Y EVALUACIÓN PLANEAMIENTO EPS TACNA S.A.

# PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL CONSOLIDADO CON PROGRAMACION FISICA PARA EL EJERCICIO FISCAL 2022

ENTIDAD PRESTADORA DE SERVICIOS DE SANEAMIENTO TACNA S.A.

| | |
|---|---|
| UNIDAD ORGANICA : | GESTION OFICINA DE TECNOLOGIA DE LA INFORMACIÓN |
| CENTRO DE COSTOS -ACTIVIDAD PRESUPUESTAL : | 01.01.17.09 TECNOLOGIA DE LA INFORMACION |
| OBJETIVO ESTRATEGICO INSTITUCIONAL : | OEI.03. FORTALECER LA CAPACIDAD DE GESTION DE LA EMPRESA |
| ACCION ESTRATEGICA INSTITUCIONAL : | AEI.03.01 DIGITALIZACION DEL SISTEMA DE RED DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO |
| PARTICIPANTES : | JEFE DE LA OFICINA DE TECNOLOGIA DE LA INFORMACIÓN - EQUIPO DE SISTEMA DE INFORMACIÓN - EQUIPO DE COMUNICACIONES Y HARDWARE |
| PRESUPUESTO ANUAL APROBADO : | S/. 580,573.56 |

| Nº | ACTIVIDAD OPERATIVA | Ubigeo | Unid. Medida | Meta Financiera Anual S/. | Ejecucion Fisica | | | | | | | | | | | | Meta fisica Anual | IV TRIM-Ejec. | Avance % | Prioridad | Responsable | Ind. o Fuente Verif. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | Ene | Feb. | Mar. | Abr. | May. | Jun. | Jul | Ago. | Set. | Oct. | Nov. | Dic. | | | | | | |
| 1 | ACTUALIZACIÓN DEL REGLAMENTO RED DE DATOS | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.1 | Actualizacion y Aprobacion del reglamento | 230101 | Acción | 4,798.13 | | | 1 | | | | | | | | | | 1 | 1 | 100% | 1 | Jefe de la OTI | Resolución de GG N°162-2022-300-EPS TACNA S.A. |
| 2 | ACTUALIZACIÓN DEL PLAN DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE LOS EQUIPOS DE COMPUTO | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2.1 | Actualizacion y aprobacion del Plan | 230101 | Acción | 4,798.13 | | | 1 | | | | | | | | | | 1 | 1 | 100% | 2 | Jefe de la OTI | Resolución de GG N°161-2022-300-EPS TACNA S.A. |
| 3 | ACTUALIZACIÓN PLAN DE CONTINGENCIAS Y SEGURIDAD DE LA INFORMACION | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3.1 | Actualizacion y aprobacion del Plan | 230101 | Acción | 4,798.13 | | | 1 | | | | | | | | | | 1 | 1 | 100% | 1 | Jefe de la OTI | Resolución de GG N°159-2022-300-EPS TACNA S.A. |
| 4 | ACTUALIZACIÓN PLAN OPERATIVO INFORMÁTICO | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4.1 | Actualizacion y aprobacion del Plan | 230101 | Acción | 4,798.13 | | | 1 | | | | | | | | | | 1 | 1 | 100% | 2 | Jefe de la OTI | Resolución de GG N°160-2022-300-EPS TACNA S.A. |
| 5 | SOPORTE A LOS USUARIOS EN SOFTWARE, HARDWARE Y COMUNICACIONES | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 5.1 | Soporte a los requerimientos de los usuarios sistema comercial SIINCO | 230101 | Acción | 57,577.54 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 12 | 12 | 100% | 1 | Jefe de la OTI | Informe 004-2022-JPR-450-EPS TACNA S.A. |
| 5.2 | Soporte a los requerimientos de los usuarios sistema administrativo AVALON | 230101 | Acción | 57,577.54 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 12 | 12 | 100% | 1 | Jefe de la OTI | Informe 006-2022-AQA-450-EPS TACNA S.A. |
| 5.3 | Soporte a los sistemas de información desarrollados en NET y SQL Server, Sistema Operacional y portal web | 230101 | Acción | 57,577.54 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 12 | 12 | 100% | 1 | Jefe de la OTI | Informe 007-2022-SSV-450-EPS TACNA S.A. |
| 5.4 | Mantenimiento preventivo y correctivo del parque de equipos de computo e impresoras | 230101 | Acción | 57,577.54 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 12 | 12 | 100% | 1 | Jefe de la OTI | Informe 059-2022-JFRF-450-EPS TACNA S.A. |
| 5.5 | Mantenimiento preventivo y correctivo de la solucion de radio enlace | 230101 | Acción | 4,798.13 | | | | | | | | | | | | 1 | 1 | 1 | 100% | 1 | Jefe de la OTI | Informe N°199-2022-JFRF-450 |
| 5.6 | Mantenimiento preventivo y correctivo de pozos a tierra | 230101 | Acción | 4,798.13 | | | | | | | | | | | | 1 | 1 | 1 | 100% | 1 | Jefe de la OTI | Informe N°201-2022-JFRF-450 |
| 5.7 | Mantenimiento preventivo y correctivo de corriente estabilizada (cableado, distribución a tableros, balanceo de cargas) | 230101 | Acción | 4,798.13 | | | | | | | | | | | | 1 | 1 | 1 | 100% | 1 | Jefe de la OTI | Informe N°200-2022-JFRF-450 |
| 5.8 | Mantenimiento preventivo y correctivo de sala de servidores (incluye servidores y equipos) | 230101 | Acción | 4,798.13 | | | | | | | | | | | | 1 | 1 | 1 | 100% | 1 | Jefe de la OTI | Informe 059-2022-JFRF-450-EP |
| 5.9 | Mantenimiento preventivo y correctivo de UPS de la entidad | 230101 | Acción | 4,798.13 | | | | | | | | | | | | 1 | 1 | 1 | 100% | 1 | Jefe de la OTI | Informe 058-2022-JFRF-450-EP |
| 5.10 | Mantenimiento preventivo y correctivo de aire acondicionado. | 230101 | Acción | 4,798.13 | | | | | | | | | | | | 1 | 1 | 1 | 100% | 1 | Jefe de la OTI | Informe 198-2022-JFRF-450-EP |
| 5.11 | Controlar los accesos de los usuarios a los recursos de la red. | 230101 | Acción | 57,577.54 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 12 | 12 | 100% | 1 | Jefe de la OTI | Informe 059-2022-JFRF-450-EPS TACNA S.A. |
| 5.12 | Mantenimiento de la red de datos | 230101 | Acción | 57,577.54 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 12 | 12 | 100% | 1 | Jefe de la OTI | Informe 059-2022-JFRF-450-EPS TACNA S.A. |
| 5.13 | Monitorear el enlace de las comunicaciones de las diferentes sedes | 230101 | Acción | 57,577.54 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 12 | 12 | 100% | 1 | Jefe de la OTI | Informe 059-2022-JFRF-450-EPS TACNA S.A. |
| 5.14 | Respaldar la informacion de la entidad. | 230101 | Acción | 57,577.54 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 12 | 12 | 100% | 1 | Jefe de la OTI | Informe 059-2022-JFRF-450-EPS TACNA S.A. |
| 5.15 | Soporte a los requerimientos de los usuarios sistema georeferenciado | 230101 | Acción | 57,577.54 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 12 | 12 | 100% | 1 | Jefe de la OTI | |
| 6 | FORTALECIMIENTO DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 6.1 | Cursos de Capacitacion TIC | 230101 | Acción | 14,394.39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0% | 3 | Jefe de la OTI | Informe de cumplimiento |
| | TOTAL GENERAL | | | 580,573.56 | | | | | | | | | | | | | 121 | 118 | 98% | | | |

PROGRAMACIÓN FORMULACIÓN Y EVALUACIÓN
PLANEAMIENTO
EPS TACNA S.A.

# PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL CONSOLIDADO CON PROGRAMACION FISICA PARA EL EJERCICIO FISCAL 2022

ENTIDAD PRESTADORA DE SERVICIOS DE SANEAMIENTO TACNA S.A.

| | |
|---|---|
| UNIDAD ORGANICA : | GESTION DE SUPERVISION Y CONTROL |
| CENTRO DE COSTOS -ACTIVIDAD PRESUPUESTAL : | 01.01.06.01 ACCIONES DE SUPERVISIÓN Y CONTROL |
| OBJETIVO ESTRATEGICO INSTITUCIONAL : | OEI.01. FACILITAR Y MEJORAR EL ACCESO Y CALIDAD DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO A LA POBLACION |
| ACCION ESTRATEGICA INSTITUCIONAL : | AEI.01.01 MEJORAR LA COBERTURA E INCREMENTAR LAS INVERSIONES EN EL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO EN LAS ZONAS FOCALIZADAS |
| PARTICIPANTES : | ESPECIALISTA EN SUPERVISION Y CONTROL, CONTANDO CON EL APOYO DE PERSONAL ESPECIALIZADO PARA LA SUPERVISION DE LAS OBRAS. |
| PRESUPUESTO ANUAL APROBADO : | S/. 211,375.74 |

| Nº | ACTIVIDAD OPERATIVA | Ubigeo | Unid. Medida | Meta Financiera Anual S/. | Ejecucion Fisica | | | | | | | | | | | | Meta fisica Anual | IV TRIM-Ejec. | Avance% | Prioridad | Responsable | Ind. o Fuente Verif. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | Ene | Feb. | Mar. | Abr. | May. | Jun. | Jul | Ago. | Set. | Oct. | Nov. | Dic. | | | | | | |
| 1 | SUPERVISIÓN Y CONTROL DE PROYECTOS DE INVERSIÓN | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.2 | Ejecución de Proyectos por Adm. Directa y/o terceros | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.2.1 | Programar la supervisión y control de proyectos por adm. Directa | 230101 | Acción | 17,138.57 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 1 | 4 | 4 | 6 | 28 | 467% | 2 | Jefe de OSyC/Sup.de Obra | Informe N°034-073-2022-WPOC-IO-340-EPS TACNA S.A./INFORME N°079-2022-340-EPS TACNA S.A. |
| 1.2.2 | Control y verificación durante la ejecución de obras | 230101 | Acción | 34,277.15 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 5 | 3 | 2 | 12 | 29 | 242% | 1 | Jefe de OSyC/Sup.de Obra | INFORME N°035-019-040-2022-WPOC-IO340-EPS TACNA S.A. |
| 1.2.3 | Informe Mensual del estado situacional de los proyectos | 230101 | Informe | 34,277.15 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 | 4 | 12 | 16 | 133% | 3 | Jefe de OSyC/Sup.de Obra | Informe N°038-2022-WPOC-IO-340-EPS TACNA S.A. |
| 1.2.4 | Supervisión de proyectos ejecutados por terceros y/o convenios | 230101 | Acción | 34,277.15 | 4 | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 12 | 26 | 217% | 1 | Jefe de OSyC/Sup.de Obra | Informe de cumplimiento, anotaciones en cuaderno de obras |
| 1.3 | Recepción de Obras por Administ. Directa y/o Terceros y por Contrata | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.3.1 | Revisión y/o formulación de observaciones a la docum. técnico-financiera previos a la recepción de obra | 230101 | Acción | 28,564.29 | 0 | 0 | 8 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 2 | 0 | 10 | 17 | 170% | 3 | Jefe de OSyC/Sup.de Obra | Informe de cumplimiento |
| 1.3.2 | Integrar comisión de recepción de obras | 230101 | Acción | 28,564.29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0% | 3 | Jefe de OSyC/Sup.de Obra | CITACION MULTIPLE N°001-002-003-004-005-006-2022-340-EPS TACBA S.A. |
| 1.3.3 | Reportar información sobre nuevas obras recepcionadas para la actualización del Catastro técnico | 230101 | Informe | 28,564.29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0% | 2 | Jefe de OSyC | Informe de cumplimiento |
| 1.4 | Implementación de Recomendaciones de Auditorias | 230101 | Informe | 5,712.86 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0% | | | |
| | TOTAL GENERAL | | | 211,375.74 | | | | | | | | | | | | | 74 | 117 | 158% | | | |

PROGRAMACIÓN FORMULACIÓN Y EVALUACIÓN
PLANEAMIENTO
EPS TACNA S.A.

EPS

# PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL CONSOLIDADO CON PROGRAMACION FISICA PARA EL EJERCICIO FISCAL 2022

ENTIDAD PRESTADORA DE SERVICIOS DE SANEAMIENTO TACNA S.A.

| | |
|---|---|
| UNIDAD ORGANICA : | GESTION GERENCIA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS |
| CENTRO DE COSTOS –ACTIVIDAD PRESUPUESTAL : | 01.01.17.04 CONTROL DE GESTION FINANCIERA |
| OBJETIVO ESTRATEGICO INSTITUCIONAL : | OEI.02. MEJORAR LA SOSTENIBILIDAD FINANCIERA Y ECONOMICA DE LA EMPRESA/OEI.03 FORTALECER LA CAPACIDAD DE GESTION DE LA EMPRESA |
| ACCION ESTRATEGICA INSTITUCIONAL : | AEI.02.01 CONTROLAR LA EJECUCION DE GASTOS OPERATIVOS/AEI.02.02 REDUCIR LAS CUENTAS POR PAGAR-CORRIENTE/AEI.02.02 IMPLEMENTAR POLITICAS DE RECUPERACION DE LA CARTERA MOROSA/ AEI.03.02. MEJORAR LOS PROCESOS DE GESTION DE LA EMPRESA |
| PARTICIPANTES : | GERENTE DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS Y JEFES DE LAS DIVISIONES DE RECURSOS FINANCIEROS, RECURSOS HUMANOS, CONTABILIDAD Y CONTROL PATRIMONIAL Y LOGISTICA |
| PRESUPUESTO ANUAL APROBADO : | S/. 213,596.49 |

| Nº | ACTIVIDAD OPERATIVA | Ubigeo | Unid. Medida | Meta Financiera Anual S/. | Ejecucion Fisica | | | | | | | | | | | | Meta fisica Anual | IV TRIM-Ejec. | Avance% | Responsable | Ind. o Fuente Verif. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | Ene | Feb. | Mar. | Abr. | May. | Jun. | Jul | Ago. | Set. | Oct. | Nov. | Dic. | | | | | |
| 1 | SUPERVISIONES | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.1 | Supervisión al programa de la Div. de RRFF. | 230101 | ACCION | 21,359.65 | 1 | | | 1 | | | 1 | | | 1 | | | 4 | 4 | 100% | G.ADMINISTRACION | Informe de Cumplimiento |
| 1.2 | Supervisión al programa de la Div. de RRHH | 230101 | ACCION | 21,359.65 | 1 | | | 1 | | | 1 | | | 1 | | | 4 | 4 | 100% | G.ADMINISTRACION | Informe de Cumplimiento |
| 1.3 | Supervisión al programa de la Div. de Contabilidad | 230101 | ACCION | 21,359.65 | 1 | | | 1 | | | 1 | | | 1 | | | 4 | 4 | 100% | G.ADMINISTRACION | Informe de Cumplimiento |
| 1.4 | Supervisión al programa de la Div. de Logistica, gestión patrimonial y seguros | 230101 | ACCION | 21,359.65 | 1 | | | 1 | | | 1 | | | 1 | | | 4 | 4 | 100% | G.ADMINISTRACION | Informe de Cumplimiento |
| 1.5 | Seguimiento a la formulación y Actualización de las directivas de GAF | 230101 | ACCION | 21,359.65 | 2 | | | | | | | | | | | | 2 | 2 | 100% | G.ADMINISTRACION | Informe de Cumplimiento |
| 2 | CUMPLIMIENTO DE METAS | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2.1 | Informe el cumplimiento de las metas administrativas programadas en el PEI 2021-2022 establecidas para las unidades a su cargo | 230101 | ACCION | 34,175.44 | 1 | | | 1 | | | 1 | | | 1 | | | 4 | 4 | 100% | G.ADMINISTRACION | Informe de Cumplimiento |
| 3 | IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3.1 | Elaboracion de los entregables para la implementacion del Sistema de Control Interno | 230101 | ENTREGABLE | 38,447.37 | 2 | | 2 | | | | 2 | | | | | | 6 | 6 | 100% | G.ADMINISTRACION | Informe de Cumplimiento |
| 4 | IMPLEMENTACION DE LAS RECOMENDACIONES DE AUDITORIA | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4.1 | Seguimiento a la Implementacion de las recomendaciones de auditoria | 230101 | ACCION | 34,175.44 | | | | | | | 1 | | | | | 1 | 2 | 2 | 100% | G.ADMINISTRACION | Informe de Cumplimiento |
| | TOTAL GENERAL | | | 213,596.49 | | | | | | | | | | | | | 30 | 30 | 100% | | |

PROGRAMACIÓN FORMULACIÓN Y EVALUACIÓN
PLANEAMIENTO
EPS TACNA S.A.

# PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL CONSOLIDADO CON PROGRAMACION FISICA PARA EL EJERCICIO FISCAL 2022

ENTIDAD PRESTADORA DE SERVICIOS DE SANEAMIENTO TACNA S.A.

| | |
|---|---|
| UNIDAD ORGANICA : | GESTION DIVISIÓN DE RECURSOS FINANCIEROS |
| CENTRO DE COSTOS -ACTIVIDAD PRESUPUESTAL : | 01.01.17.05 ACTIVIDADES FINANCIERAS |
| OBJETIVO ESTRATEGICO INSTITUCIONAL : | OEI.02. MEJORAR LA SOSTENIBILIDAD FINANCIERA Y ECONOMICA DE LA EMPRESA |
| ACCION ESTRATEGICA INSTITUCIONAL : | AEI.02.01 CONTROLAR LA EJECUCION DE GASTOS OPERATIVOS./ AEI.02.02. REDUCIR LAS CUENTAS POR PAGAR- CORRIENTE |
| PARTICIPANTES : | JEFE DE LA DIVISION DE RECURSOS FINANCIEROS – ESPECIALISTA CONTROL DE EGRESOS – ANALISTA EN CONTROL DE INGRESOS Y RECAUDADOR |
| PRESUPUESTO ANUAL APROBADO : | S/. 484,954.36 |

| Nº | ACTIVIDAD OPERATIVA | Ubigeo | Unid. Medida | Meta Financiera Anual S/. | Ejecucion Fisica | | | | | | | | | | | | Meta fisica Anual | IV TRIM-Ejec. | Avance% | Responsable | Ind. o Fuente Verif. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | Ene | Feb. | Mar. | Abr. | May. | Jun. | Jul | Ago. | Set. | Oct. | Nov. | Dic. | | | | | |
| 1 | PREPARACIÓN DE INFORMACIÓN | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.1 | ELABORACIÓN DEL FLUJO DE CAJA EJECUTADO | 230101 | Acción | 19,794.06 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 12 | 12 | 100% | Jefe de División | Informen°056-2022-520-RRFF-EPS TACNA S.A. |
| 1.2 | CIERRE DE OPERACIONES DEL MES Y ENLACE VIA SISTEMA A LA DIVISIÓN DE CONTABILIDAD | 230101 | Acción | 19,794.06 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 12 | 12 | 100% | Jefe de División | Enlace y confirmacion via corre electronico |
| 1.3 | ANALISIS DE LA CUENTA CONTABLE 46101111, 46110113 | 230101 | Acción | 19,794.06 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 12 | 12 | 100% | Especialista en control de ingresos | registro contable y acta de conciliacion con cobranzas |
| 1.4 | CONCILIACION MENSUAL DE LOS SALDOS CAJA BANCOS | 230101 | Acción | 19,794.06 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 12 | 12 | 100% | Especialista en control de ingresos | Reporte de saldos |
| 1.5 | CONCILIACIÓN DE LA COBRANZA POR MES CALENDARIO CON DIV. DE COBRANZA. | 230101 | Acción | 19,794.06 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 12 | 12 | 100% | Especialista en control de ingresos | INFORME N°060-200225-DHQ-830-EPS TACNA S.A. |
| 2 | OPERACIONES Y TRAMITES DE LA DIVISIÓN | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2.1 | DEPOSITO DE LA COBRANZA DIARIA EN SEDE CENTRAL | 230101 | Acción | 19,794.06 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 12 | 12 | 100% | Especialista en control de egresos | Planilla de liquidacion de cobranza diaria |
| 2.2 | ELABORACIÓN, IMPRESIÓN Y CUSTODIA DE LAS CONCILIACIONES BANCARIAS | 230101 | Acción | 19,794.06 | | | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 12 | 10 | 83% | Especialista en Conciliaciones | INFORME N°12-2022-520-RME-EPS TACNA S.A. |
| 2.3 | ELABORAR Y REGISTRO DE CARTAS ORDENES PARA LAS TRANSFERENCIAS DE FONDOS-CUENTAS GIRADORAS | 230101 | Acción | 19,794.06 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 12 | 12 | 100% | Especialista en control de egresos | CARTA ORDEN N°045-2022-520-EPS TACNA S.A. |
| 2.4 | ELABORACIÓN DE CARTAS ORDEN Y TRAMITE ANTE LA ENTIDAD BANCARIA (REEMBOLSO DE ESSALUD) | 230101 | Acción | 118,764.33 | | | 4 | 3 | 2 | 3 | | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 72 | 20 | 28% | Especialista en control de ingresos | CARTA N°003-004-2022-500-EPS TACNA S.A. |
| 2.5 | CONTROL Y REGISTRO DE LOS DEPOSITOS REMITIDOS POR LOS CENTROS AUTORIZADOS | 230101 | Acción | 19,794.06 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 12 | 12 | 100% | Especialista en control de ingresos | REPORTE DE COBRANZA Y VOUCHER RECEPCIONADOS |
| 2.6 | CONTROL Y REGISTRO DE LOS DEPOSITOS RECAUDACIÓN VENTANILLA EPS | 230101 | Acción | 19,794.06 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 12 | 12 | 100% | Especialista en control de ingresos | REGISTRO CONTABLE DE DEPOSITO |
| 2.7 | PAGOS A TRABAJADORES REMUNERACIONES Y DESCUENTOS | 230101 | Acción | 19,794.06 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 12 | 12 | 100% | Jefe de División | COMPROBANTE DE CAJA EGRESO N°2022001577 |
| 2.8 | ALERTA DECLARACION A SUNAT POR DEUDA A PROVEEDORES Y EMISION DE COMPROBANTES DE RETENCION ELECTRONICAS | 230101 | | 19,794.06 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 12 | 12 | 100% | Especialista en control de egresos | Comprobantes de pago |
| 2.9 | PAGOS A PROVEEDORES, INSTITUCIONES Y OTROS, CONTROLANDO EL NIVEL DE ENDEUDAMIENTO | 230101 | Acción | 19,794.06 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 12 | 12 | 100% | Jefe de División | COMPROBANTE DE CAJA EGRESO N°2022001539 |
| 3 | CONTROL DE CARTAS FIANZA Y GARANTIAS | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3.1 | CONTROL Y REGISTRO DE CARTAS FIANZAS, EMITIR INFORMES DEL VENCIMIENTO DE LAS MISMAS Y TRAMITAR SU DEVOLUCIÓN, EJECUCIÓN Y/O ARCHIVO | 230101 | Acción | 19,794.06 | 4 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 12 | 18 | 150% | Especialista en Conciliaciones | INFORME N°09-2022-520-RME-EPS TACNA S.A. |
| 3.2 | CONTROL Y RETENCIÓN DE GARANTÍA DE FIEL CUMPLIMIENTO, DE ACUERDO A CONTRATO SUSCRITO CON PROVEEDOR. | 230101 | Acción | 79,176.22 | 1 | 1 | 1 | 5 | 2 | | 2 | | 1 | 1 | 1 | 1 | 48 | 16 | 33% | Especialista en control de egresos | Analista de cuenta 467103 |
| 4 | OTROS | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4.1 | IMPLEMENTACIÓN DE RECOMENDACIONES DE AUDITORIA | 230101 | Acción | 9,897.03 | | | | | | | | | | | | 1 | 6 | 1 | 17% | Jefe de División | |
| | TOTAL GENERAL | | | 484,954.36 | | | | | | | | | | | | | 294 | 209 | 71% | | |

PROGRAMACIÓN FORMULACIÓN Y EVALUACIÓN PLANEAMIENTO EPS TACNA S.A.

# PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL CONSOLIDADO CON PROGRAMACION FISICA PARA EL EJERCICIO FISCAL 2022

ENTIDAD PRESTADORA DE SERVICIOS DE SANEAMIENTO TACNA S.A.

| | |
|---|---|
| UNIDAD ORGANICA : | GESTION DIVISIÓN DE LOGISTICA, GESTION PATRIMONIAL Y SEGUROS |
| CENTRO DE COSTOS –ACTIVIDAD PRESUPUESTAL : | 01.01.17.06 ACCIONES LOGISTICAS |
| OBJETIVO ESTRATEGICO INSTITUCIONAL : | OEI.02. MEJORAR LA SOSTENIBILIDAD FINANCIERA Y ECONOMICA DE LA EMPRESA |
| ACCION ESTRATEGICA INSTITUCIONAL : | AEI.02.01 CONTROLAR LA EJECUCION DE GASTOS OPERATIVOS/ AEI.02.02 REDUCIR LAS CUENTAS POR PAGAR-CORRIENTE |
| PARTICIPANTES : | JEFE DE LA DIVISION DE LOGISTICA, EQUIPO DEL PROCESO DE ADQUISICIONES, EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN DE ALMACENES Y EQUIPO DE PATRIMONIO |

| Nº | ACTIVIDAD OPERATIVA | Unid. Medida | Meta Financiera Anual S/. | Ejecucion Fisica | | | | | | | | | | | | Meta fisica Anual | IV TRIM-Ejec. | Avance% | Responsable | Indicador o Fuente Verif. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Ene | Feb. | Mar. | Abr. | May. | Jun. | Jul | Ago. | Set. | Oct. | Nov. | Dic. | | | | | |
| 1 | DIRIGIR, COORDINAR Y EVALUAR LAS ACCIONES DE LOGISTICA | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.1 | PROPONER, IMPLEMENTAR DIRECTIVAS PARA LA ADMINISTRACION DEL SISTEMA LOGISTICO | Acción | 1329.95 | 1 | | | | | | | | | | | | 1 | 1 | 100% | Jefe de División | Informes/Proy.directiva |
| 1.2. | SUPERVISAR EL CUMPLIMIENTO DEL PLAN ANUAL | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.2.1. | ELABORACIÓN DEL PLAN ANUAL DE CONTRATACIONES 2022 | Resolución | 4,632.43 | 1 | | | | | | | | | | | | 1 | 1 | 100% | Jefe de División | Informe RGG |
| 1.2.2. | SUPERVISION EJECUCION DEL PLAN ANUAL | Acción | 13,897.28 | | | 1 | | | | | | | | | | 3 | 1 | 33% | Jefe de División | Informes |
| 1.2.3. | DESIGNACIÓN DE COMITES ESPECIALES | Resolución | 4,632.43 | 1 | 1 | 1 | | | | | | | | | | 1 | 3 | 300% | Jefe de División | Informe RGG |
| 1.3 | EJECUCIÓN DE LAS CONTRATACIONES | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.3.1. | ACTUALIZACIÓN DEL CATALOGO DE BIENES Y SERVICIOS | Acción | 18,529.70 | 1 | | | | | | | | | | | | 4 | 1 | 25% | Jefe de División | Catalogo de Bs y Ss |
| 1.3.2. | REALIZAR ESTUDIO DE MERCADO - COTIZACIONES Y CUADROS COMPARATIVOS | Acción | 55,589.10 | 1 | 1 | 1 | | | | | | | | | | 12 | 3 | 25% | Jefe de División | Reporte de cotización |
| 1.3.3. | GENERACIÓN DE ORDENES DE COMPRA Y SERVICIOS | Acción | 55,589.10 | 1 | 1 | 1 | | | | | | | | | | 12 | 3 | 25% | Jefe de División | Reporte de Ordenes Compra y servicios |
| 1.3.4. | PUBLICACIÓN DE CONTRATOS O/S Y O/C EN EL SEACE | Acción | 55,589.10 | 1 | 1 | 1 | | | | | | | | | | 12 | 3 | 25% | Jefe de División | Reporte SEACE |
| 1.4. | PROCESOS DE SELECCIÓN | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.4.1. | CONVOCATORIAS Y PUBLICACIONES | Acción | 55,589.10 | 1 | 1 | 1 | LA DIVISION DE LOGISTICA NO REMITIO INFORME DE EJECUCION AL CUARTO TRIMESTRE | | | | | | | | | 12 | 3 | 25% | Jefe de División | Reporte SEACE |
| 1.4.2. | ELABORACIÓN DE CONTRATOS | Acción | 55,589.10 | 1 | 1 | 1 | | | | | | | | | | 12 | 3 | 25% | Jefe de División | Informe mensual |
| 1.4.3. | CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO | Acción | 55,589.10 | 1 | 1 | | | | | | | | | | | 12 | 2 | 17% | Jefe de División | Informe mensual |
| 2 | GESTIÓN DE ALMACENES | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2.1. | CONTROL Y RECEPCIÓN DE BIENES, ALMACENAMIENTO Y DISTRIBUCIÓN DE MATERIALES ADQUIRIDOS | Acción | 55,589.10 | | | | | | | | | | | | | 12 | 0 | 0% | Jefe de División | Informe |
| 2.2. | INVENTARIOS PERIODICOS DE BIENES EN ALMACEN | Acción | 9,264.85 | | | | | | | | | | | | | 2 | 0 | 0% | Jefe de División | Informe |
| 2.2.1. | ACTUALIZACIÓN DEL KARDEX | Acción | 55,589.10 | 1 | 1 | 1 | | | | | | | | | | 12 | 3 | 25% | Jefe de División | Informe |
| 2.3. | DAR CONFORMIDAD DE LAS ORDENES DE COMPRA DE LOS BIENES RECEPCIONADOS | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2.3.1. | CONTROL DE STOCK | Acción | 55,589.10 | 1 | 1 | 1 | | | | | | | | | | 12 | 3 | 25% | Jefe de División | Informe |
| 2.3.2. | ABASTECIMIENTO Y CONTROL DE COMBUSTIBLE | Acción | 55,589.10 | 1 | 1 | 1 | | | | | | | | | | 12 | 3 | 25% | Jefe de División | Informe |
| 2.3.3. | INFORMAR AL EQUIPO DE CONTROL PATRIMONIAL LA COMPRA DE ACTIVOS FIJOS | Acción | 55,589.10 | | 1 | 1 | | | | | | | | | | 12 | 2 | 17% | Jefe de División | Informe |
| 3 | GESTIÓN PATRIMONIAL Y SEGUROS | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3.1 | ATENCION DE SENIESTROS - SEGUROS | Acción | 55,589.10 | | 1 | 1 | | | | | | | | | | 12 | 2 | 17% | | |
| 3.2 | INVENTARIOS PERIODICOS DE ACTIVOS | Acción | 9,264.85 | | | | | | | | | | | | | 2 | 0 | 0% | Jefe de División | Informe |
| 3.3 | REPORTE DE ACTIVOS FIJOS | Acción | 27,794.55 | | | 1 | | | | | | | | | | 6 | 1 | 17% | Jefe de División | Informe |
| 3.4 | SANEAMIENTO FÍSICO LEGAL DE LOS TERRENOS | Acción | 13,897.28 | | | | | | | | | | | | | 3 | 0 | 0% | Jefe de División | Informe |
| 3.5 | SEGUIMIENTO AL PROCESO DE SEGUROS DE LA ENTIDAD | Acción | 55,589.10 | | | 1 | | | | | | | | | | 12 | 1 | 8% | Jefe de División | Informe |
| | TOTAL GENERAL | | 825,901.60 | | | | | | | | | | | | | 179 | 39 | 22% | | |

PROGRAMACION FORMULACION Y EVALUACION
PLANEAMIENTO
EPS TACNA S.A.

# PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL CONSOLIDADO CON PROGRAMACION FISICA PARA EL EJERCICIO FISCAL 2022

ENTIDAD PRESTADORA DE SERVICIOS DE SANEAMIENTO TACNA S.A.

| | |
|---|---|
| UNIDAD ORGANICA : | GESTION DIVISION DE RECURSOS HUMANOS |
| CENTRO DE COSTOS –ACTIVIDAD PRESUPUESTAL : | 01.01.17.07 ACCIONES DE PERSONAL |
| OBJETIVO ESTRATEGICO INSTITUCIONAL : | OEI.04. FORTALECER LA GESTION DE RECURSOS HUMANOS/ OEI.05. IMPLEMENTAR LA GESTION DE RIESGO DE DESASTRES EN LA EMPRESA |
| ACCION ESTRATEGICA INSTITUCIONAL : | AEI.04.01 IMPLEMENTAR PROGRAMA DE DESARROLLO DE CAPACIDADES DE RECURSOS HUMANOS/AEI.05.02 CAPACITAR Y PREPARAR RECURSOS HUMANOS PARA LA REHABILITACION Y RECONSTRUCCION/AEI.04.02. MEJORAR LAS CONDICIONES DEL AMBIENTE LABORAL CON DOTACION DE EQUIPOS Y MEDIOS DE TRABAJO/AEI.04.03. EVALUAR EL CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES DE LOS COLABORADORES |
| PARTICIPANTES : | JEFE DE LA DIVISIÓN DE RECURSOS HUMANOS – TECNICO EN ADMINISTRACIÓN DE PERSONAL – TECNICO EN REMUNERACIONES – TECNICO EN CONTROL DE PERSONAL – ESPECIALISTA DE ASISTENCIA SOCIAL |
| PRESUPUESTO ANUAL APROBADO : | S/. 830,991.70 |

| Nº | ACTIVIDAD OPERATIVA | Unid. Medida | Meta Financiera Anual S/. | Ejecucion Fisica | | | | | | | | | | | | Meta fisica Anual | IV TRIM-Ejec. | Avance% | Prioridad | Responsable | Indicador o Fuente Verif. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Ene | Feb. | Mar. | Abr. | May. | Jun. | Jul | Ago. | Set. | Oct. | Nov. | Dic. | | | | | | |
| 1 | PLANES Y PROGRAMAS DE LOS RECURSOS HUMANOS | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.1 | ELABORACIÓN DEL PAP | Acción | 20,476.92 | | | | | | | | | | | | 1 | 1 | 1 | 100% | 1 | Especialista en Remuneraciones | resolucion de Gerencia General |
| 1.2 | EJECUCION DE EVALUACION DE DESEMPEÑO | Acción | 20,476.92 | | | | | | | | | | | | 1 | 1 | 1 | 100% | 1 | Jefe División | resolucion de Gerencia General |
| 1.3 | FORMULACIÓN DE ESTUDIOS DE CLIMA Y COMUNICACIÓN ORGANIZACIONAL | Acción | 16,610.81 | | | 1 | | | | | | | | | | 1 | 1 | 100% | 1 | Jefe División | resolucion de Gerencia General |
| 1.4 | FORMULAR EL PLAN DE FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES SEGÚN NORMATIVIDAD | Acción | 16,085.19 | 1 | | | | | | | | | | | | 1 | 1 | 100% | 1 | Asistencia Social | resolucion de Gerencia General |
| 1.5 | INFORME DE CUMPLIMIENTO DE EJECUCION DEL PLAN DE FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES SEGÚN NORMATIVIDAD | Acción | 44,921 | | | 1 | | | 1 | | | 1 | | | 1 | 4 | 4 | 100% | 1 | Especialista de Asistencia Social | Informe de Asistencia Social |
| 1.6 | ELABORAR EL PLAN ANUAL DE BIENESTAR SOCIAL | Acción | 44,392.43 | 1 | | | | | | | | | | | | 1 | 1 | 100% | 1 | Especialista de Asistencia Social | Informe |
| 2 | CONTROL, PROVISION, APORTES Y RETENCIONES DE PERSONAL | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2.1 | CONTROL DE PERSONAL | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2.1.1 | REPORTE MENSUAL DE ASISTENCIA | Acción | 24,929.75 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 12 | 12 | 100% | 1 | Técnico en Control de Personal | Informe |
| 2.1.2 | ELABORACIÓN DEL ROL DE VACACIONES | Acción | 16,610.81 | | | | | | | | | | | | 1 | 1 | 1 | 100% | 1 | Técnico en Control de Personal | Informe |
| 2.1.3 | SUPERVISION Y CONTROL DE PERSONAL | Acción | 24,929.75 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 12 | 12 | 100% | 1 | Técnico en Control de Personal | Informe |
| 2.2 | PROVISIONES | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 | | |
| 2.2.1 | PROVISIÓN SEMESTRAL DE CTS | Acción | 53,325.67 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 12 | 12 | 100% | 1 | Técnico en Control de Personal | Informe |
| 2.2.2 | ELABORAR DOCUMENTACIÓN PARA EL PAGO DE UTILIDADES | Acción | 24,929.75 | | | 1 | | | | | | | | | | 1 | 1 | 100% | 1 | Técnico en Control de Personal | Informe |
| 2.3 | RETENCIONES Y APORTES | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2.3.1 | SEGURO VIDA LEY | Acción | 53,325.67 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 12 | 12 | 100% | 1 | Técnico en Control de Personal | Informe |
| 2.3.2 | SEGURO COMPLEMENTARIO TRABAJO RIESGO | Acción | 53,325.67 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 12 | 12 | 100% | 1 | Técnico en Control de Personal | Informe |
| 2.3.3 | INGRESO A SUNAT DE PLANILLAS ELECTRONICAS CRONOGRAMAS | Acción | 53,325.67 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 12 | 12 | 100% | 1 | Especialista en Remuneraciones | Informe |
| 2.3.4 | DECLARACIÓN MENSUAL PAGO DE SENATI | Acción | 20,476.92 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 12 | 12 | 100% | 1 | Especialista en Remuneraciones | Informe |
| 2.3.5 | CONTROL DE SEGURO +VIDA, PERSONAL OBRAS | Acción | 53,325.67 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 12 | 12 | 100% | 1 | Especialista en Remuneraciones | Informe |
| 2.3.6 | REGISTRO DE SUBSIDIOS | Acción | 17,775.22 | 1 | | | 1 | | | 1 | | | 1 | | | 4 | 4 | 100% | 1 | Especialista en Remuneraciones | Informe |
| 2.3.7 | ACCIDENTE DE TRABAJO-ESSALUD | Acción | 16,619.83 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 12 | 12 | 100% | 1 | Jefe División | Informe |
| 3 | SEGURIDAD EN EL TRABAJO | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3.1 | ACTUALIZACION DEL PLAN DE TRABAJO ANUAL DE SEGURIDAD | Acción | 16,610.81 | 1 | | | | | | | | | | | | 1 | 1 | 100% | 1 | Especialista en Seguridad y Salud-Jefe de Division | Informe |
| 3.2 | PARTICIPACION EN REUNION DE COMITÉ DE SEGURIDAD | Acción | 24,929.75 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 12 | 12 | 100% | 1 | Especialista en Seguridad y Salud-Jefe de Division | Informe |
| 3.3 | CUMPLIMIENTO MENSUAL DE ACTIVIDADES DEL PLAN ANUAL DE VIGILANCIA | Acción | 58,494.22 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 12 | 12 | 100% | 1 | Especialista en Seguridad y Salud-Jefe de Division | Informe |
| 3.4 | ATENCIONES MEDICAS PARA LA VIGILANCIA Y CONTROL DE SALUD | Acción | 6,889.42 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 12 | 12 | 100% | 1 | Especialista en Seguridad y Salud-Jefe de Division | |
| 4 | OTROS | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4.1 | ELABORACIÓN CRONOGRAMA DE PLANILLAS | Acción | 41,549.59 | | | | | | | 1 | | | | | | 1 | 1 | 100% | 1 | Especialista en Remuneraciones | Informe |
| 4.2 | CONTROL DE REGISTRO DE CONTRATOS DE TRABAJO Y CONVENIOS | Acción | 53,325.67 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 12 | 12 | 100% | 1 | Técnico en Administración de Personal | Informe |
| 4.3 | INFORME DE GASTOS DE PERSONAL CONCILIADO CON DIV. CONTAB Y OPLA | Acción | 53,325.67 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | | | 1 | 12 | 12 | 100% | 1 | Especialista en Remuneraciones | Informe |
| 4.4 | IMPLEMENTACIÓN DE RECOMENDACIONES DE AUDITORIAS | Acción | | | | 1 | | | | | | | | | | 2 | 2 | 100% | 1 | Jefe División | Informe |
| | TOTAL GENERAL | | 830,988.77 | | | | | | | | | | | | | 187 | 187 | 100% | | | |

PROGRAMACIÓN FORMULACIÓN PLANEAMIENTO EPS TACNA S.A.

# PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL CONSOLIDADO CON PROGRAMACION FISICA PARA EL EJERCICIO FISCAL 2022

ENTIDAD PRESTADORA DE SERVICIOS DE SANEAMIENTO TACNA S.A.

| | |
|---|---|
| UNIDAD ORGANICA : | GESTION DIVISION DE CONTABILIDAD |
| TRO DE COSTOS –ACTIVIDAD PRESUPUESTAL : | 01.01.17.08 CALIDAD CONTABLE Y FINANCIERA |
| OBJETIVO ESTRATEGICO INSTITUCIONAL : | OEI.02. MEJORAR LA SOSTENIBILIDAD FINANCIERA Y ECONOMICA DE LA EMPRESA/ OEI.03.FORTALECER LA CAPACIDAD DE GESTION DE LA EMPRESA |
| ACCION ESTRATEGICA INSTITUCIONAL : | AEI.02.01 CONTROLAR LA EJECUCION DE GASTOS OPERATIVOS/AEI.02.02 REDUCIR LAS CUENTAS POR PAGAR-CORRIENTE/AEI.02.02 IMPLEMENTAR POLITICAS DE RECUPERACION DE LA CARTERA MOROSA/ AEI.03.02. MEJORAR LOS PROCESOS DE GESTION DE LA EMPRESA |
| PARTICIPANTES : | JEFE DE LA DIVISION DE CONTABILIDAD – EQUIPO DEL PROCESO DE CONTABILIDAD |
| PRESUPUESTO ANUAL APROBADO : | S/. 316,174.50 |

| Nº | ACTIVIDAD OPERATIVA | Unid. Medida | Meta Financiera Anual S/. | Ejecucion Fisica | | | | | | | | | | | | Meta fisica Anual | IV TRIM-Ejec. | Avance% | Responsable | Ind. o Fuente Verif. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Ene | Feb. | Mar. | Abr. | May. | Jun. | Jul | Ago. | Set. | Oct. | Nov. | Dic. | | | | | |
| 1 | PROGRAMA DE CONTROL, MONITOREO DE INFORMACIÓN OPORTUNA Y DE CALIDAD | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.1 | FORMULACIÓN DE EE FF PRESUPUESTAL (ANUAL) | Acción | 1,881.99 | 1 | | | | | | | | | | | | 1 | 1 | 100% | Jefe Div.Contabilidad | Informe N°06-2022-510-EPS TACNA S.A. |
| 1.2 | PRESENTACIÓN EE FF - PRESUPUESTAL Y COSTOS (MES) | Acción | 22,583.89 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | | 12 | 11 | 92% | Jefe Div.Contabilidad | Informe N°067-2022-510-EPS TACNA S.A. |
| 1.3 | EXPOSICIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS | Acción | 18,819.91 | | | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | | 10 | 9 | 90% | Jefe Div.Contabilidad | Informe N°067-2022-510-EPS TACNA S.A. |
| 1.4 | REVISION DE DETERMINACIÓN DE IMPUESTOS | Acción | 22,583.89 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | | 12 | 11 | 92% | Jefe Div.Contabilidad | Informe N°067-2022-510-EPS TACNA S.A. |
| 1.5 | ORDENAR ARQUEOS DE CAJA | | 7,527.96 | | | 1 | | | | | | | | | 1 | 4 | 2 | 50% | Analista contable | Informe N°067-2022-510-EPS TACNA S.A. |
| 1.6 | PRESENTACIÓN DE INFORME DE IMPUESTOS | Acción | 22,583.89 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | | 12 | 11 | 92% | Analista de Tributos | Informe N°067-2022-510-EPS TACNA S.A. |
| 1.7 | PRESENTACIÓN DE LIBROS ELECTRONICOS (VENTAS, COMPRAS Y OTROS) | Acción | 22,583.89 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | | 12 | 11 | 92% | Analista de Tributos | Informe N°067-2022-510-EPS TACNA S.A. |
| 1.8 | PRESENTACIÓN DE INFORME DE APORTES A SUNASS | Acción | 22,583.89 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 12 | 12 | 100% | Analista de Tributos | Informe N°067-2022-510-EPS TACNA S.A. |
| 1.9 | PRESENTACIÓN DE ANALITICOS DE CUENTA (12,40,70,75,77) y(10,16,24,26,28,42,46,48) | Acción | 22,583.89 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | | 12 | 11 | 92% | Analista de Tributos | Informe N°067-2022-510-EPS TACNA S.A. |
| 1.10 | CONCILIACIÓN CON PRESUPUESTO OPER. E INVERSIONES | Acción | 22,583.89 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | | 12 | 11 | 92% | Analista contable | Informe N°067-2022-510-EPS TACNA S.A. |
| 1.11 | CONVALIDAR INFORMACIÓN DEL SISTEMA | Acción | 22,583.89 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | | 12 | 11 | 92% | Analista contable | Informe N°067-2022-510-EPS TACNA S.A. |
| 1.12 | ELABORACIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS (MES), PREPARACIÓN Y ENVIO DE INFORMACIÓN A LA CPN | Acción | 22,583.89 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | | 12 | 11 | 92% | Analista contable | Informe N°067-2022-510-EPS TACNA S.A. |
| 1.13 | REVISION DE ANTICIPOS Y VIATICOS ( RENDICIÓN, CONTABILIZACIÓN Y DESCARGA EN SISTEMA, INF.DE REPAROS TRIMESTRALMENTE) | Acción | 22,583.89 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | | 12 | 11 | 92% | Analista de costos | Informe N°067-2022-510-EPS TACNA S.A. |
| 1.14 | PRESENTACIÓN DE LIBRO DE COSTOS | Acción | 7,527.96 | | | 1 | | | | 1 | | | | | | 4 | 2 | 50% | Analista de costos | Informe N°067-2022-510-EPS TACNA S.A. |
| 1.15 | PRESENTACIÓN DE ANALISIS DE CUENTA DE GASTOS (90,98,99) | Acción | 1,881.99 | | | 1 | | | | | | | | | | 1 | 1 | 100% | Analista de costos | Informe N°067-2022-510-EPS TACNA S.A. |
| 1.16 | PRESENTACIÓN DE INFORME DE INDICADORES | Acción | 22,583.89 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | | 12 | 11 | 92% | Analista de costos | Informe N°067-2022-510-EPS TACNA S.A. |
| 1.17 | RESULTADO DE INDICE DE LIQUIDEZ CORRIENTE | Acción | 7,527.96 | | | 1 | | | 1 | | | 1 | | | | 4 | 3 | 75% | Analista contable | |
| 1.18 | RESULTADO INDICE DE ENDEUDAMIENTO | Acción | 7,527.96 | | | 1 | | | 1 | | | 1 | | | | 4 | 3 | 75% | Analista contable | |
| 1.19 | RESULTADO DE INDICE DE RELACION DE TRABAJO | Acción | 7,527.96 | | | 1 | | | 1 | | | 1 | | | | 4 | 3 | 75% | Analista contable | |
| 1.20 | INGRESO AL MODULO SICAP VARIABLES FINANCIERAS | Acción | 7,527.96 | | | 1 | | | 1 | | | 1 | | | | 4 | 3 | 75% | Analistas de costos, analista de contabilidad, jefe de div. | Registro de sistama Sicap-SUNASS |
| | TOTAL GENERAL | | 316,174 | | | | | | | | | | | | | 168 | 149 | 89% | | |

PROGRAMACIÓN FORMULACIÓN Y EVALUACIÓN PLANEAMIENTO EPS TACNA S.A.

# PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL CONSOLIDADO CON PROGRAMACION FISICA PARA EL EJERCICIO FISCAL 2022

ENTIDAD PRESTADORA DE SERVICIOS DE SANEAMIENTO TACNA S.A.

| | |
|---|---|
| UNIDAD ORGANICA : | GESTION DE LA GERENCIA COMERCIAL |
| CENTRO DE COSTOS –ACTIVIDAD PRESUPUESTAL : | 01.01.15.01 RESULTADO GESTION COMERCIAL |
| OBJETIVO ESTRATEGICO INSTITUCIONAL : | OEI.01. FACILITAR Y MEJORAR EL ACCESO Y CALIDAD DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO A LA POBLACION/ OEI.02. MEJORAR LA SOSTENIBILIDAD FINANCIERA Y ECONOMICA DE LA EMPRESA/ OEI.03 FORTALECER LA CAPACIDAD DE GESTION DE LA EMPRESA |
| ACCION ESTRATEGICA INSTITUCIONAL : | AEI.01.01. MEJORAR LA COBERTURA E INCREMENTAR LAS INVERSIONES EN EL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO EN LAS ZONAS FOCALIZADAS/ AEI.01.02. MEJORAR EL ACCESO AL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO/ AEI.02.03 IMPLEMENTAR POLITICAS DE RECUPERACIO DE LA CARTERA MOROSA /AEI.03.01 DIGITALIZACION DEL SISTEMA DE RED DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO/ AEI.03.03 REDUCIR EL VOLUMEN DE AGUA NO FACTURADA EN EL SISTEMA OPERATIVO COMERCIAL/ AEI.03.05. OPTIMIZAR LA MEDICION DE ENTREGA DE AGUA POTABLE |
| PARTICIPANTES : | JEFES DE LAS DIVISIONES DE COBRANZA, CATASTRO, FACTURACION Y COMERCIALIZACION |

| Nº | ACTIVIDAD OPERATIVA | Unid. Medida | Meta Financiera Anual S/. | Ejecucion Fisica | | | | | | | | | | | | Meta fisica Anual | IV TRIM-Ejec. | Avance% | Prioridad | Responsable | Ind. o Fuente Verif. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Ene | Feb. | Mar. | Abr. | May. | Jun. | Jul | Ago. | Set. | Oct. | Nov. | Dic. | | | | | | |
| 1 | SUPERVISIONES | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.1 | Supervisión al programa Div. Cobranza | Acciones | 193,765.24 | | | 1 | | | 1 | 1 | 1 | | 1 | 1 | 1 | 7 | 7 | 100% | 2 | Gerente comercial | Informe de cumplimiento |
| 1.2 | Supervisión al programa Div. Catastro | Acciones | 166,084.49 | | | 1 | | | 1 | 1 | 1 | | | 1 | 1 | 6 | 6 | 100% | 4 | Gerente comercial | Informe de cumplimiento |
| 1.3 | Supervisión al programa Div. Comercialización. | Acciones | 138,403.74 | | | 1 | | | 1 | | 1 | | | 1 | 1 | 5 | 5 | 100% | 3 | Gerente comercial | Informe de cumplimiento |
| 1.4 | Supervisión al programa Div. Facturación | Acciones | 138,403.74 | | | 1 | | | 1 | | 1 | | | 1 | 1 | 5 | 5 | 100% | 1 | Gerente comercial | Informe de cumplimiento |
| 1.5 | Supervisión de campaña de verificación de Medidores Instalados | Acciones | 110,723.00 | | | 1 | | | 1 | | | 1 | | | 1 | 4 | 4 | 100% | 8 | Gerente comercial | Reporte de la Div.Facturación |
| 2 | CUMPLIMIENTO DE METAS | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2.1 | Controlar el cumplimiento de las metas comerciales programadas en el PEI 2020-2022 establecidas para las unidades a su cargo | Accion | 110,723.00 | | | 1 | | | 1 | | 1 | | | | 1 | 4 | 4 | 100% | 5 | Gerente comercial | Reporte de la Div.Catastro |
| 2.2 | cumplir con las metas comerciales del estudio tarifario | Accion | 83,042.25 | | | 1 | | | 1 | | 1 | | | | | 3 | 3 | 100% | 7 | Gerente comercial | Reporte de la Div.Catastro |
| 2.3 | gestionar la reduccion de agua no facturada | Accion | 110,723.00 | | | 1 | | | 1 | | | 1 | | | 1 | 4 | 4 | 100% | 6 | Gerente comercial | Reporte de la Div.Catastro |
| | TOTAL GENERAL | | 1,051,868.46 | | | | | | | | | | | | | 38 | 38 | 100% | | | |

PROGRAMACIÓN FORMULACIÓN Y EVALUACIÓN PLANEAMIENTO EPS TACNA S.A.

# PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL CONSOLIDADO CON PROGRAMACION FISICA PARA EL EJERCICIO FISCAL 2022

ENTIDAD PRESTADORA DE SERVICIOS DE SANEAMIENTO TACNA S.A.

| | |
|---|---|
| UNIDAD ORGANICA : | GESTION DE LA DIVISION DE CATASTRO |
| ENTRO DE COSTOS –ACTIVIDAD PRESUPUESTAL : | 01.01.11.01 MANTENIMIENTO Y ACTUALIZACION CATASTRAL |
| OBJETIVO ESTRATEGICO INSTITUCIONAL : | OEI01. FACILITAR Y MEJORAR EL ACCESO Y CALIDAD DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO A LA POBLACION/ OEI.03 FORTALECER LA CAPACIDAD DE GESTION DE LA EMPRESA |
| ACCION ESTRATEGICA INSTITUCIONAL : | AEI.01.01. MEJORAR LA COBERTURA E INCREMENTAR LAS INVERSIONES EN EL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO EN LAS ZONAS FOCALIZADAS/ AEI.01.02. MEJORAR EL ACCESO AL SERVICIO DE AGUA POTABLE DE CALIDAD /AEI.03.01 DIGITALIZACION DEL SISTEMA DE RED DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO |
| PARTICIPANTES : | SUPERVISION DE CATASTRO COMERCIAL,AUXILIAR EN CATASTRO COMERCIAL TECNICO, CALIFICADO EN INSPECCION COMERCIAL, AUXILIAR DE INSPECCION COMERCIAL. |
| PRESUPUESTO ANUAL APROBADO : | S/. 425,857.68 |

| Nº | ACTIVIDAD OPERATIVA | Unid. Medida | Meta Financiera Anual S/. | Ejecucion Fisica | | | | | | | | | | | | | | | Responsable | Ind. o Fuente Verif. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Ene | Feb. | Mar. | Abr. | May. | Jun. | Jul | Ago. | Set. | Oct. | Nov. | Dic. | Meta fisica Anual | IV TRIM-Ejec. | Avance% | | |
| | CONTROL DE CATASTRO | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | Ejecucion de piletas publicas | unidade | 1,396.08 | 0 | 1 | 18 | 2 | | 2 | 2 | 3 | 3 | 0 | 4 | 10 | 26 | 45 | 173% | Jefe División Catastro | Informe |
| 2 | Actualizacion de conexiones domiciliarias en el GIS | Informe | 644.34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0% | Jefe División Catastro | Informe |
| 3 | Programa de conexiones nuevas de agua potable | Conexión | 61,588.55 | 111 | 91 | 638 | 507 | 262 | 387 | 72 | 173 | 263 | 425 | 41 | 148 | 1147 | 3118 | 272% | Jefe División Catastro | Informe |
| 4 | Programa de conexiones nuevas de alcantarillado | Conexión | 56,433.79 | 101 | 121 | 616 | 553 | 261 | 384 | 70 | 216 | 300 | 152 | 32 | 130 | 1051 | 2936 | 279% | Jefe División Catastro | Informe |
| 5 | Cambio de nombres/rectificaciones | Conexión | 47,788.85 | 82 | 67 | 106 | 25 | 135 | 87 | 86 | 91 | 111 | 110 | 109 | 101 | 890 | 1110 | 125% | Jefe División Catastro | Informe |
| 6 | Rectificación de dirección | Conexión | 22,444.65 | 2 | 3 | 2 | 0 | 0 | 3 | 2 | 4 | 1 | 8 | 4 | 9 | 418 | 38 | 9% | Jefe División Catastro | Informe |
| 7 | Cambio de tarifas | Conexión | 35,707.40 | 180 | 125 | 166 | 169 | 262 | 332 | 293 | 143 | 203 | 161 | 155 | 165 | 665 | 2354 | 354% | Jefe División Catastro | Informe |
| 8 | Verificación de conexiones hasta la caja de registro | Conexión | 59,064.87 | 113 | 387 | 110 | 50 | 40 | 38 | 46 | 99 | 48 | 74 | 80 | 67 | 1100 | 1152 | 105% | Jefe División Catastro | Informe |
| 9 | Cambios de estado conexiones hasta la caja de registro a estado normal | Conexión | 4,510.41 | 15 | 1 | 20 | 2 | 3 | 18 | 9 | 14 | 8 | 8 | 8 | 13 | 84 | 119 | 142% | Jefe División Catastro | Informe |
| 10 | Cambio de estado a anulados | Conexión | 2,469.99 | 2 | 1 | 0 | 1 | 16 | 2 | 2 | 4 | 3 | 25 | 2 | 1 | 46 | 59 | 128% | Jefe División Catastro | Informe |
| 11 | Verificación de Códigos para retiro del padrón | Conexión | 2,469.99 | 2 | 1 | 0 | 1 | 16 | 2 | 2 | 4 | 3 | 25 | 2 | 1 | 46 | 59 | 128% | Jefe División Catastro | Informe |
| 12 | Programa de regularización de conexiones y clandestinas (*) | Conexión | 16,538.16 | 35 | 37 | 65 | 427 | 103 | 302 | 8 | 45 | 77 | 336 | 12 | 9 | 308 | 1456 | 473% | Jefe División Catastro | Informe |
| 14 | Horas de abastecimiento-Nuevos usuarios | Conexión | 61,588.55 | 111 | 91 | 638 | 507 | 261 | 387 | 72 | 173 | 263 | 425 | 41 | 148 | 1147 | 3117 | 272% | Jefe División Catastro | Informe |
| 15 | Unidades de uso | Unidad | 2,201.51 | 2 | 3 | 1 | 4 | 4 | 4 | 4 | 1 | 2 | 1 | 25 | 3 | 41 | 54 | 132% | Jefe División Catastro | Informe |
| 16 | Actualización de DNI | Unidad | 32,754.15 | 75 | 60 | 99 | 21 | 131 | 84 | 77 | 80 | 108 | 106 | 105 | 97 | 610 | 1043 | 171% | Jefe División Catastro | Informe |
| | TOTAL GENERAL | | 425,857.68 | | | | | | | | | | | | | 7,931 | 16,660 | 210% | | |

PROGRAMACION FORMULACION Y PLANEAMIENTO EPS TACNA S.A.

# PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL CONSOLIDADO CON PROGRAMACION FISICA PARA EL EJERCICIO FISCAL 2022

ENTIDAD PRESTADORA DE SERVICIOS DE SANEAMIENTO TACNA S.A.

| | |
|---|---|
| UNIDAD ORGANICA : | GESTIÓN DIVISION DE FACTURACION Y MEDICION DE CONSUMOS |
| CENTRO DE COSTOS –ACTIVIDAD PRESUPUESTAL : | 01.01.12.01 PROCESO DE FACTURACION Y MEDICION DE CONSUMO |
| OBJETIVO ESTRATEGICO INSTITUCIONAL : | OEI.03 FORTALECER LA CAPACIDAD DE GESTION DE LA EMPRESA |
| ACCION ESTRATEGICA INSTITUCIONAL : | AEI.03.03 REDUCIR EL VOLUMEN DE AGUA NO FACTURADA EN EL SISTEMA OPERATIVO COMERCIAL / AEI.03.05 OPTIMIZAR LA MEDICION DE ENTREGA DE AGUA POTABLE |
| PARTICIPANTES : | ESPECIALISTA DE FACTURACION, SUPERVISOR DE FACTURACION,AUXILIAR DE FACTURACION, ANALISTA CONCILIADOR DE FACTURACION, ANALISTA DE MEDICION, AUXILIAR DE MEDICION TECNICO Y AUXILIARES DE MEDICION APERATIVOS. |
| PRESUPUESTO ANUAL APROBADO : | S/. 1,585,837 |

| N° | ACTIVIDAD OPERATIVA | Unid. Medida | Meta Financiera Anual S/. | Ejecucion Fisica | | | | | | | | | | | | Meta fisica Anual | IV TRIM-Ejec. | Avance% | Prioridad | Responsable | Ind. o Fuente Verif. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Ene | Feb. | Mar. | Abr. | May. | Jun. | Jul | Ago. | Set. | Oct. | Nov. | Dic. | | | | | | |
| 1 | PROGRAMA DE INSTALACIÓN DE MEDIDORES | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.1 | Seguimiento al programa de renovación de medidores | Acción | 753.41 | | | 1 | 1 | 1 | 1 | | | | | 1 | | 12 | 5 | 42% | 8 | Jefe de Facturación | Informe de cumplimiento |
| 2 | PROCESO DE LECTURA DE CONSUMOS | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2.1. | Programa de lectura de medidores | Acción | 1,366.99 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 24 | 24 | 100% | 1 | Jefe de Facturación | Informe de cumplimiento |
| 2.2. | Programa de inspección de campo | Actas | 1,366.99 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 24 | 24 | 100% | 1 | Jefe de Facturación | Informe de cumplimiento |
| 3 | CONTROL DE LOS GRANDES CONSUMIDORES | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3.1. | Programa de Verificación de Consumos | Informe | 1,365.56 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 24 | 24 | 100% | 5 | Jefe de Facturación | Reporte de grandes consumidores |
| 3.2. | Programa de retiro e Instalación de medidores | Informe | 1,365.56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0% | 4 | Jefe de Facturación | Reporte de grandes consumidores |
| 4 | PROCESO DE FACTURACIÓN | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4.1. | Cronograma de Facturación | Informe | 682.86 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 12 | 12 | 100% | 3 | Jefe de Facturación | Informe de cumplimiento |
| 4.2. | Seguimiento a la distribución de recibos | Informe | 1,365.56 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 24 | 24 | 100% | 4 | Jefe de Facturación | Informe de cumplimiento |
| 4.3. | Actas de Control de Calidad de la Facturación | Informe | 1,366.04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 24 | 10 | 42% | 3 | Jefe de Facturación | Informe de cumplimiento |
| 5 | ATENCIÓN A RECLAMOS | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 5.1. | Inspección interna Consumos Bajos (promedio) | Reporte | 238,034.20 | 0 | 0 | 0 | 415 | 447 | 615 | 433 | 406 | 367 | 406 | 541 | 444 | 4,200 | 4,074 | 97% | 9 | Jefe de Facturación | Informe de cumplimiento |
| 5.2. | Inspecciones externas (promedio) | Reporte | 341,113.63 | 252 | 264 | 333 | 688 | 905 | 1,033 | 362 | 336 | 267 | 284 | 231 | 200 | 19,190 | 5,155 | 27% | 10 | Jefe de Facturación | Informe de cumplimiento |
| 5.3. | Infomes por Reclamos A1 (promedio) | Informe | 341,113.63 | 1,266 | 1,413 | 1,637 | 1,170 | 1,483 | 1,308 | 1,377 | 1,544 | 1,753 | 1,655 | 2,167 | 1,591 | 18,994 | 18,374 | 97% | 11 | Jefe de Facturación | Informe de cumplimiento |
| 5.4. | Infomes por Reclamos A2 y A3 (promedio) | Informe | 54,077.06 | 173 | 174 | 232 | 142 | 209 | 217 | 182 | 127 | 163 | 177 | 119 | 148 | 2,111 | 2,063 | 98% | 12 | Jefe de Facturación | Informe de cumplimiento |
| 5.5. | Ordenes de Servicios por Refacturaciones (promedio) | Unidad | 101,810.76 | 190 | 175 | 427 | 451 | 418 | 337 | 350 | 320 | 288 | 238 | 259 | 276 | 4,063 | 3,729 | 92% | 13 | Jefe de Facturación | Informe de cumplimiento |
| 5.6. | Expedientes primera Instancia (armado) | Expediente | 333,025.86 | 1,439 | 1,587 | 1,869 | 1,312 | 1,692 | 1,525 | 1,783 | 1,889 | 2,138 | 1,994 | 2,474 | 1,881 | 22,306 | 21,583 | 97% | 14 | Jefe de Facturación | Informe de cumplimiento |
| 5.7. | Solicitudes de contrastación (promedio) | Unidad | 79,291.87 | 438 | 589 | 570 | 254 | 1 | | 297 | 448 | 373 | 240 | 367 | 369 | 4,594 | 3,946 | 86% | 15 | Jefe de Facturación | Informe de cumplimiento |
| 5.8. | Emitir Notificaciones y Constancias (promedio) | Unidad | 63,433.50 | 4 | 31 | 86 | 180 | 92 | 103 | 120 | 80 | 110 | 230 | 572 | 406 | 276 | 2,014 | 730% | 16 | Jefe de Facturación | Informe de cumplimiento |
| 5.10. | Estados de cuentas corriente y Constancias | Unidad | 6,501.93 | 2 | 3 | 6 | 2 | 2 | 5 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 1 | 43 | 33 | 77% | 18 | Jefe de Facturación | Informe de cumplimiento |
| 5.11. | Robo de medidores | Unidad | 15,858.37 | 0 | 0 | 0 | | | | 50 | 53 | 43 | 28 | 43 | 42 | 85 | 259 | 305% | 19 | Jefe de Facturación | Informe de cumplimiento |
| 6 | CONTROL Y ANALISIS DE LOS PROCESOS Y REPORTES DE FACTURACIÓN | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 6.1. | Variables de Gestión | Informe | 650.19 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 12 | 12 | 100% | 20 | Jefe de Facturación | Informe de cumplimiento |
| 6.2. | Conciliación de las Cuentas Corrientes | Informe | 681.91 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 12 | 12 | 100% | 21 | Jefe de Facturación | Informe de cumplimiento |
| 6.3. | Reporte de Enlace Comercial Contable | Informe | 681.91 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 12 | 12 | 100% | 22 | Jefe de Facturación | Informe de cumplimiento |
| | TOTAL GENERAL | | 1,585,908 | | | | | | | | | | | | | 76,066 | 61,389 | 81% | | | |

# PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL CONSOLIDADO CON PROGRAMACION FISICA PARA EL EJERCICIO FISCAL 2022

ENTIDAD PRESTADORA DE SERVICIOS DE SANEAMIENTO TACNA S.A.

| | |
|---|---|
| UNIDAD ORGANICA : | GESTION DE LA DIVISIÓN DE COBRANZA |
| CENTRO DE COSTOS –ACTIVIDAD PRESUPUESTAL : | 01.01.13.01 ACCIONES DE COBRANZA, CORTE Y RECONEXIONES |
| OBJETIVO ESTRATEGICO INSTITUCIONAL : | OEI.02.MEJORAR LA SOSTENIBILIDAD FINANCIERA Y ECONOMICA DE LA EMPRESA |
| ACCION ESTRATEGICA INSTITUCIONAL : | AEI.02.03. IMPLEMENTAR POLITICAS DE RECUPERACION DE LA CARTERA MOROSA |
| PARTICIPANTES : | ANALISTA DE COBRANZA, TECNICOS EN COBRANZA, SUPERVISOR EN CORTE Y RECONEXIÓN Y OPERARIOS DE COBRANZA. |

| Nº | ACTIVIDAD OPERATIVA | Unid. Medida | Meta Financiera Anual S/. | Ejecucion Fisica | | | | | | | | | | | | Meta fisica Anual | IV TRIM-EJEC. | Avance% | Responsable | Ind. o Fuente Verif. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Ene | Feb. | Mar. | Abr. | May. | Jun. | Jul | Ago. | Set. | Oct. | Nov. | Dic. | | | | | |
| 1 | DISMINUIR LA MOROSIDAD | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.1 | Acciones de Cortes del servicio de agua por morosidad | Conexion | **583,470.38** | 3,295 | 3,564 | 3,773 | 3,178 | 3,348 | 2,713 | 2,834 | 3,123 | 3,347 | 2,196 | 2,971 | 2,427 | **21,800** | **36,769** | **169%** | Jefe de División | Informe de cumplimiento |
| 1.2 | Seguimiento a la cobranza de los principales clientes | Acción | **2,512.40** | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | **12** | **12** | **100%** | Jefe de División | Informe de cumplimiento |
| 1.3 | Rehabilitación de servicios | Conexiones | **566,073.33** | 2,684 | 4,393 | 4,499 | 4,094 | 3,907 | 3,492 | 3,520 | 4,232 | 4,554 | 4,726 | 3,972 | 3,659 | **21,150** | **47,732** | **226%** | Jefe de División | Informe de cumplimiento |
| 2 | RECUPERACIÓN DE LA CARTERA MOROSA | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2.1 | Notificaciones prejudiciales | Accion | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | **150** | **0** | **0%** | Jefe de División | Informe de cumplimiento |
| 2.2 | Levantamiento de Conexiones por exceso morosidad y reiterado uso irregular del servicio | Conexión | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | **9** | **0** | **0%** | Jefe de División | Informe de cumplimiento |
| 2.3 | Acciones de campo, verificación estados | conexión | **149,882.30** | 335 | 1,419 | 1,445 | 1,361 | 895 | 828 | 769 | 1,509 | 1,219 | 2,130 | 678 | 838 | **5,600** | **13,426** | **240%** | Jefe de División | Informe de cumplimiento |
| 2.4 | Clausura por uso irregular | Accion | **69,588.21** | 3 | 346 | 337 | 381 | 268 | 175 | 148 | 300 | 323 | 339 | 103 | 117 | **2,600** | **2,840** | **109%** | Jefe de División | Informe de cumplimiento |
| 2.5 | Refinanciamiento de deuda | accion | **16,058.82** | 86 | 78 | 56 | 25 | 92 | 35 | 31 | 24 | 31 | 12 | 14 | 10 | **600** | **494** | **82%** | | |
| 3 | PROGRAMA DE REVISIÓN DE CARTERA PESADA | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3.1 | Castigo de deuda | Informe | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | **1** | **0** | **0%** | Jefe de División | Informe de cumplimiento |
| 4 | IMPLEMENTACIÓN DE RECOMENDACIONES DE AUDITORIAS | Informe | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4.1 | Implementacion de recomendaciones de Auditorias | Accion | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | **1** | **1** | **100%** | Jefe de División | Informe de cumplimiento |
| | TOTAL GENERAL | | **1,387,585.43** | | | | | | | | | | | | | **51,923.00** | **101,274** | **195%** | | |

PROGRAMACIÓN FORMULACIÓN Y EVALUACIÓN PLANEAMIENTO EPS TACNA S.A.

# PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL CONSOLIDADO CON PROGRAMACION FISICA PARA EL EJERCICIO FISCAL 2022

ENTIDAD PRESTADORA DE SERVICIOS DE SANEAMIENTO TACNA S.A.

| | |
|---|---|
| UNIDAD ORGANICA : | GESTION DE LA DIVISION DE COMERCIALIZACION |
| NTRO DE COSTOS -ACTIVIDAD PRESUPUESTAL : | 01.01.14.01 PROMOCION Y ATENCIÓN AL CLIENTE |
| OBJETIVO ESTRATEGICO INSTITUCIONAL : | OEI.01. FACILITAR Y MEJORAR EL ACCESO DE CALIDAD DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO A LA POBLACION |
| ACCION ESTRATEGICA INSTITUCIONAL : | AEI.01.01 MEJORAR LA COBERTURA E INCREMENTAR LAS INVERSIONES EN EL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO EN LAS ZONAS FOCALIZADAS |
| PARTICIPANTES : | AUXILIAR EN PRESUPUESTOS Y CONTRATOS; ASISTENTE EN COMERCIALIZACION, AUXILIAR EN RECLAMOS Y TRES AUXILIARES EN ATENCION AL CLIENTE. |

| Nº | ACTIVIDAD OPERATIVA | Unid. Medida | Meta Financiera Anual S/. | Ejecucion Fisica | | | | | | | | | | | | Meta fisica Anual | IV TRIM-Ejec. | Avance% | Responsable | Ind. o Fuente Verif. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Ene | Feb. | Mar. | Abr. | May. | Jun. | Jul | Ago. | Set. | Oct. | Nov. | Dic. | | | | | |
| 1 | PROMOCIÓN DEL SERVICIO | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.1 | Venta de Conexiones | Acción | 50,286.04 | 111 | 91 | 638 | 507 | 262 | 387 | 72 | 173 | 263 | 425 | 41 | 148 | 3118 | 3118 | 100% | Div. Comercialización | Informe Mensual Indicadores |
| 1.2 | Venta por regularizacion de conexiones clandestinas | Conexiones | 23,481.87 | 35 | 37 | 65 | 427 | 103 | 302 | 8 | 45 | 77 | 336 | 12 | 9 | 1456 | 1456 | 100% | Div. Comercialización | Informe Mensual Indicadores |
| 1.3 | Recepción Cambio de Nombre | Conexiones | 17,901.70 | 82 | 67 | 106 | 25 | 135 | 87 | 86 | 91 | 111 | 110 | 109 | 101 | 1110 | 1110 | 100% | Div. Comercialización | Informe Mensual Indicadores |
| 1.4 | Atencion de solicitudes de verificacion posterior de medidores | Conexiones | 30,029.70 | 438 | 589 | 570 | 262 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1862 | 1862 | 100% | Div. Comercialización | Informe Mensual Indicadores |
| 1.5 | Atencion de solicitudes de inspeccion | Accion | 59,511.06 | 256 | 265 | 334 | 277 | 459 | 419 | 362 | 336 | 267 | 284 | 231 | 200 | 3690 | 3690 | 100% | Div. Comercialización | Informe Mensual Indicadores |
| 1.6 | Automatizacion del centro de apoyo al cliente | Informe | 16.13 | | 0 | | | | | | 1 | | | | | 1 | 1 | 100% | Div. Comercialización | Informe Mensual |
| 1.7 | Implementacion de la Oficina Virtual en servicios colaterales | Informe | 16.13 | | 0 | | | | | | 1 | | | | | 1 | 1 | 100% | Div. Comercialización | Informe Mensual |
| 2 | RECLAMOS | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2.1 | Atención de Reclamos (3 canales) | Reclamos | 370,581.34 | 1676 | 1916 | 2201 | 1470 | 1871 | 1686 | 1784 | 1889 | 2138 | 1192 | 2474 | 1881 | 22978 | 22178 | 97% | Div. Comercialización | Informe Mensual Indicadores |
| 2.2 | Eficiencia en Atención de Reclamos | % | 258.04 | 9% | 16% | 21% | 19% | 12% | 15% | 13% | 15% | 16% | 16% | 22% | 17% | 16 | 16 | 100% | Div. Comercialización | Informe Mensual Indicadores |
| 2.3 | Automatizacion de la Oficina Virtual de reclamos | Informe | 16.13 | | | | | | | | 1% | | | | | 100% | 100% | 100% | Div. Comercialización | Informe Mensual Indicadores |
| 3 | IMPLEMENTACIÓN DE OBSERVACIONES DE AUDITORIAS | Acción | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3.1 | Implementacion de observaciones de Auditorias | Accion | 16.13 | | | | | | | | | | | | | 1 | 0 | 0% | Div. Comercialización | Informe |
| | TOTAL GENERAL | | 552,114.27 | | | | | | | | | | | | | 34,217.00 | 33,433 | 98% | | |

# PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL CONSOLIDADO CON PROGRAMACION FISICA PARA EL EJERCICIO FISCAL 2022

ENTIDAD PRESTADORA DE SERVICIOS DE SANEAMIENTO TACNA S.A.

| | |
|---|---|
| UNIDAD ORGANICA : | GESTION GERENCIA DE OPERACIONES |
| ITRO DE COSTOS –ACTIVIDAD PRESUPUESTAL : | 01.01.01.01 CONTROL DE GESTION OPERACIONAL |
| OBJETIVO ESTRATEGICO INSTITUCIONAL : | OEI.01. FACILITAR Y MEJORAR EL ACCESO Y CALIDAD DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO A LA POBLACION/OEI.03. FORTALECER LA CAPACIDAD DE GESTION DE LA EMPRESA/OEI.05. IMPLEMENTAR LA GESTION DE RIESGO DE DESASTRES EN LA EMPRESA/ |
| ACCION ESTRATEGICA INSTITUCIONAL : | AEI.01.02 MEJORAR EL ACCESO AL SERVICIO DE AGUA POTABLE DE CALIDAD/AEI.01.03. ASEGURAR LA RECOLECCION, CONDUCCION Y TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES/ AEI.03.04 OPTIMIZAR LA PRODUCCION Y DISTRIBUCION DE AGUA POTABLE/AEI.05.01 ELABORAR EL PLAN DE RESPUESTA EN CASO DE EMERGENCIA Y SISTEMA DE ALERTA/AEI.05.03 IMPLEMENTAR CON EQUIPOS, HERRAMIENTAS E INFRAESTRUCTURA PARA GESTION DE RIESGO Y DESASTRES |
| PARTICIPANTES : | GERENTE DE OPERACIONES – JEFE DE LA DIVISION DE OPERACIONES – JEFE DE LA DIVISION DE DISTRIBUCION Y RECOLECCION – JEFE DE LA DIVISION DE MANTENIMIENTO |
| PRESUPUESTO ANUAL APROBADO : | S/. 1,010,974.95 |

| Nº | ACTIVIDAD OPERATIVA | Unid. Medida | Meta Financiera Anual S/. | Ejecucion Fisica | | | | | | | | | | | | Meta fisica Anual | V TRIM-Ejec. | Avance% | Responsable | Indicador o Fuente Verif. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Ene | Feb. | Mar. | Abr. | May. | Jun. | Jul | Ago. | Set. | Oct. | Nov. | Dic. | | | | | |
| 1 | SUPERVISIÓN DE PROGRAMAS - DIVISIÓN DE DISTRIBUCIÓN Y RECOLECCIÓN | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.1 | PROGRAMA DE ATENCIÓN DE RECLAMOS OPERACIONALES | Acción | 76,782.91 | 1 | 1 | 1 | | | | | | | | | | 12 | 3 | 25% | G.Operaciones | Supervisión |
| 1.2 | PROGRAMA DE PURGAS DE GCI | Acción | 76,782.91 | 1 | 1 | 1 | | | | | | | | | | 12 | 3 | 25% | G.Operaciones | Supervisión |
| 1.3 | PROGRAMA DE CONTROL DE PÉRDIDAS | Acción | 76,782.91 | 1 | 1 | 1 | | | | | | | | | | 12 | 3 | 25% | G.Operaciones | Supervisión |
| 1.4 | PROGRAMA DE CONTROL DE AGUA DISTRIBUIDA | Acción | 76,782.91 | 1 | 1 | 1 | | | | | | | | | | 12 | 3 | 25% | G.Operaciones | Supervisión |
| 1.5 | PROGRAMA DE REPARACIONES SIST.RECOLECCIÓN | Acción | 76,782.91 | 1 | 1 | 1 | | | | | | | | | | 12 | 3 | 25% | G.Operaciones | Supervisión |
| 2 | SUPERVISIÓN DE PROGRAMAS - DIVISIÓN DE OPERACIONES | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2.1 | PROGRAMA DE CONTROL BACTERIOLÓGICO | Acción | 76,782.91 | 1 | 1 | 1 | | | | | | | | | | 12 | 3 | 25% | G.Operaciones | Supervisión |
| 2.2 | PROGRAMA DE CONTROL FÍSICO QUIMICO | Acción | 76,782.91 | 1 | 1 | 1 | | | | | | | | | | 12 | 3 | 25% | G.Operaciones | Supervisión |
| 2.3 | PROGRAMA DE CONTROL DE PROCESO PLANTA DE AGUA | Acción | 76,782.91 | 1 | 1 | 1 | | | | | | | | | | 12 | 3 | 25% | G.Operaciones | Supervisión |
| 2.4 | PROGRAMA DE CONTROL DE PROCESOS PLANTAS DE DESAGUE | Acción | 76,782.91 | 1 | 1 | 1 | | | | | | | | | | 12 | 3 | 25% | G.Operaciones | Supervisión |
| 3 | SUPERVISIÓN DE PROGRAMAS - DIVISIÓN DE MANTENIMIENTO | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3.1 | PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE UNIDADES DE TRANSPORTE | Acción | 76,782.91 | 1 | 1 | 1 | | | | | | | | | | 12 | 3 | 25% | G.Operaciones | Supervisión |
| 3.2 | PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE MEDIDORES | Acción | 76,782.91 | 1 | 1 | 1 | | | | | | | | | | 12 | 3 | 25% | G.Operaciones | Supervisión |
| 3.3 | PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EQUIPOS ELECTROMECÁNICOS | Acción | 76,782.91 | 1 | 1 | 1 | | | | | | | | | | 12 | 3 | 25% | G.Operaciones | Supervisión |
| 3.4 | PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE REDES Y OBRAS CIVILES | Acción | 76,782.91 | 1 | 1 | 1 | | | | | | | | | | 12 | 3 | 25% | G.Operaciones | Supervisión |
| 4 | CUMPLIMIENTO DE METAS | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4.1 | Controlar el cumplimiento de las metas operativas programadas en el PEI 2020-2022 establecidas para las unidades a su cargo | Accion | 12,797.15 | | | 1 | | | | | | | | | | 2 | 1 | 50% | G.Operaciones | Supervisión |
| | TOTAL GENERAL | | 1,010,974.95 | | | | | | | | | | | | | 158.00 | 40.00 | 25% | | |

LA GERENCIA DE OPERACIONES NO PRESENTO INFORME DE EJECUCION AL IV TRIM 2022

PROGRAMACION FORMULACION Y EVALUACION PLANEAMIENTO EPS TACNA S.A.

# PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL CONSOLIDADO CON PROGRAMACION FISICA PARA EL EJERCICIO FISCAL 2022

ENTIDAD PRESTADORA DE SERVICIOS DE SANEAMIENTO TACNA S.A.

| | |
|---|---|
| UNIDAD ORGANICA : | GESTIÓN DIVISION DE DISTRIBUCION Y RECOLECCION |
| CENTRO DE COSTOS –ACTIVIDAD PRESUPUESTAL : | 01.01.02.01 MEJORAMIENTO SISTEMAS OPERACIONALES |
| OBJETIVO ESTRATEGICO INSTITUCIONAL : | OEI.01. FACILITAR Y MEJORAR EL ACCESO Y CALIDAD DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO A LA POBLACION/OEI.05. IMPLEMENTAR LA GESTION DE RIESGO DE DESASTRES EN LA EMPRESA |
| ACCION ESTRATEGICA INSTITUCIONAL : | AEI.01.02. MEJORAR EL ACCESO AL SERVICIO DE AGUA POTABLE DE CALIDAD/ AEI.05.01 ELABORAR EL PLAN DE RESPUESTA EN CASO DE EMERGENCIA Y SISTEMA DE ALERTA/AEI.05.03 IMPLEMENTAR CON EQUIPOS, HERRAMIENTAS E INFRAESTRUCTURA PARA GESTION DE RIESGO Y DESASTRES |
| PARTICIPANTES : | EXPERTO EN CONTROL DE FUGAS, CONTROLADOR DE FUGAS, SUPERVISOR DE DISTRIBUCION Y RECOLECCION, OPERADORES DE DISTRIBUCION Y RECOLECCION |
| PRESUPUESTO ANUAL APROBADO : | S/. 1,311,519.23 |

| Nº | ACTIVIDAD OPERATIVA | Unid. Medida | Meta Financiera Anual S/. | Ejecucion Fisica | | | | | | | | | | | | Meta fisica Anual | IV TRIM-Ejec. | Avance% | Responsable | Ind. o Fuente Verif. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Ene | Feb. | Mar. | Abr. | May. | Jun. | Jul | Ago. | Set. | Oct. | Nov | Dic. | | | | | |
| 1 | MEJORAMIENTO DE LOS SISTEMAS OPERACIONALES | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.1. | PROGRAMA DE MANTENIMIENTO Y PURGAS EN GRIFOS CONTRA INCENDIOS | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.1.1 | Purga de Grifo Contra Incendio | Acción | 32,220.76 | 74 | 68 | 17 | 0 | 10 | 27 | 47 | 43 | 17 | 0 | 0 | 0 | 240 | 303 | 126% | Jefe Div.distribución | Reporte SISOP |
| 1.1.2 | Mantenimiento y/o reparación de G.C.I. | Acción | 32,220.76 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 240 | 3 | 1% | Jefe Div.distribución | Reporte SISOP |
| 1.1.3 | Revision de Grifos Contraincendio | Acción | 306,097.23 | 0 | 0 | 52 | 29 | 0 | 23 | 0 | 0 | 828 | 472 | 165 | 0 | 2,280 | 1,569 | 69% | Jefe Div.distribución | Reporte SISOP |
| 1.1.4 | Cambio e instalaci{on de Grifo de 4" | Acción | 402.76 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 3 | 100% | Jefe Div.distribución | Reporte SISOP |
| 1.2. | PROGRAMA DE DISTRIBUCION DEL AGUA POTABLE | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | AGUA - TRAMOS | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.2.1 | Reparación conex. Provisional de 2" | Unidad | 3,222.08 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | 3 | 7 | 2 | 2 | 24 | 24 | 100% | Jefe Div.distribución | Reporte SISOP |
| 1.2.2 | Reparación de matriz de agua de 3" | Unidad | 805.52 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 6 | 13 | 217% | Jefe Div.distribución | Reporte SISOP |
| 1.2.3 | Reparación de matriz de agua de 4" | Unidad | 10,203.24 | 6 | 3 | 6 | 6 | 9 | 8 | 7 | 7 | 8 | 8 | 5 | 12 | 76 | 85 | 112% | Jefe Div.distribución | Reporte SISOP |
| 1.2.4 | Reparación de matriz de agua de 6" | Unidad | 2,416.56 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 3 | 1 | 2 | 18 | 20 | 111% | Jefe Div.distribución | Reporte SISOP |
| 1.2.5 | Reparación de matriz de agua de 8" | Unidad | 805.52 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 6 | 8 | 133% | Jefe Div.distribución | Reporte SISOP |
| 1.2.6 | Reparacion de matriz de agua > 10" | Unidad | 537.01 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 8 | 4 | 15 | 375% | Jefe Div.distribución | Reporte SISOP |
| | AGUA - VALVULAS | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.2.7 | Cierre / Apertura Valvulas (05 valv. diarias)-Turno Dia | Acción | 8,055.19 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 60 | 60 | 100% | Jefe Div.distribución | Informe mensual |
| 1.2.8 | Cierre / Apertura Valvulas (05 valv. diarias)-Turno Noche | Acción | 8,055.19 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 60 | 60 | 100% | Jefe Div.distribución | Informe mensual |
| 1.2.9 | Colocación de tapa en valvulas de pie de G.C.I. | Acción | 8,982.01 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 60 | 6 | 10% | | |
| 1.2.10 | Instalación y/o mantenimiento de valvulas | Acción | 3,222.08 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 4 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 24 | 12 | 50% | Jefe Div.distribución | Reporte SISOP |
| 1.2.11 | Metrado para conexión domiciliaria | Acción | 161,103.81 | 95 | 100 | 116 | 100 | 90 | 75 | 90 | 127 | 123 | 100 | 93 | 97 | 1,200 | 1,206 | 101% | Jefe Div.distribución | Informe mensual |
| 1.2.12 | Limpieza llave corporación | Acción | 6,444.15 | 3 | 5 | 3 | 1 | 3 | 3 | 2 | 3 | 2 | 4 | 2 | 3 | 48 | 34 | 71% | Jefe Div.distribución | Reporte SISOP |
| 1.2.13 | Reparación de conexiones domiciliaria de agua | Acción | 24,165.57 | 30 | 33 | 26 | 44 | 48 | 54 | 17 | 17 | 29 | 22 | 22 | 11 | 180 | 353 | 196% | Jefe Div.distribución | Reporte SISOP |
| 1.2.14 | Reparación desperfectos en abrazadera | Acción | 32,220.76 | 18 | 21 | 31 | 46 | 27 | 47 | 70 | 30 | 24 | 32 | 13 | 18 | 240 | 377 | 157% | Jefe Div.distribución | Reporte SISOP |
| 1.3. | PROGRAMA DE ATENCIÓN DE RECLAMOS OPERACIONALES | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.3.1 | Bombeo de conexión en la caja registro | Acción | 193,324.57 | 94 | 103 | 81 | 75 | 77 | 65 | 56 | 100 | 99 | 109 | 170 | 140 | 1,440 | 1,169 | 81% | Jefe Div.distribución | Reporte SISOP |
| 1.3.2 | Reparación de fuga en caja de registro | Acción | 289,986.85 | 158 | 175 | 180 | 12 | 233 | 257 | 198 | 209 | 189 | 206 | 256 | 206 | 2,160 | 2,279 | 106% | Jefe Div.distribución | Reporte SISOP |
| 1.3.3 | Cambio/instalación accesorios en caja de registro | Acción | 32,220.76 | 24 | 28 | 38 | 47 | 43 | 41 | 37 | 52 | 39 | 48 | 22 | 18 | 240 | 437 | 182% | Jefe Div.distribución | Reporte SISOP |
| 1.3.4 | Reposición de tapa en concexión de agua | Acción | 24,165.57 | 17 | 19 | 9 | 43 | 15 | 25 | 26 | 13 | 15 | 29 | 17 | 14 | 180 | 242 | 134% | Jefe Div.distribución | Reporte SISOP |
| 1.4. | PROGRAMA DE CONTROL DE PERDIDAS | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.4.1 | Mantenimiento de Valvulas en Camaras Reductoras | Acción | 9,666.23 | | 2 | 20 | 3 | 1 | 0 | 10 | 25 | 25 | 20 | 30 | 26 | 72 | 162 | 225% | Jefe Div.distribución | Reporte SISOP |
| | Mantenimiento de la Infraestructura Civil en Camaras Reducturas | Acción | | | 0 | 2 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 7 | | | |
| 1.4.2 | Mantenimiento de valvulas de aire | Acción | 19,332.46 | 9 | 8 | 0 | 4 | 14 | 17 | 9 | 10 | 10 | 10 | 9 | 12 | 144 | 112 | 78% | Jefe Div.distribución | Reporte SISOP |
| 1.4.3 | Instalacion y/o renovacion de valvula de aire | Acción | 3,222.08 | 7 | 2 | 0 | 0 | 3 | 4 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 24 | 24 | 100% | Jefe Div.distribución | Reporte SISOP |
| 1.4.4 | Mantenimiento correctivo de Macromedidores | Acción | 537.01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0% | Jefe Div.distribución | Reporte SISOP |
| 1.4.5 | Medición de presiones con equipos | Acción | 79,625.08 | 96 | 95 | 90 | 81 | 81 | 81 | 81 | 81 | 81 | 81 | 77 | 77 | 600 | 1,002 | 167% | Jefe Div.distribución | Reporte SISOP |
| 1.4.6 | Mantenimiento correctivo de dataloggers | Acción | 1,342.53 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0% | Jefe Div.distribución | Reporte SISOP |
| 1.4.7 | Recorrido para deteccion de Fugas | Acción | 16,110.38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 120 | 0 | 0% | | |
| 1.5. | PROGRAMA DE GASFITERO ESCOLAR | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.5.1 | Atención de Gasfitero de Escolar | Atención | 805.52 | 0 | 0 | 9 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 16 | 267% | Jefe Div.distribución | Reporte SISOP |
| | TOTAL GENERAL | | 1,311,519.23 | | | | | | | | | | | | | 9769 | 9601 | 98% | | |

PROGRAMACIÓN FORMULACIÓN Y EVALUACIÓN PLANEAMIENTO EPS TACNA S.A.

# PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL CONSOLIDADO CON PROGRAMACION FISICA PARA EL EJERCICIO FISCAL 2022

ENTIDAD PRESTADORA DE SERVICIOS DE SANEAMIENTO TACNA S.A.

| | |
|---|---|
| UNIDAD ORGANICA : | GESTIÓN DIVISION DE DISTRIBUCION Y RECOLECCION -SISTEMA DE ALCANTARILLADO- GESTION DE LA DIVISION DE OPERACIONES-GESTION VMA |
| CENTRO DE COSTOS -ACTIVIDAD PRESUPUESTAL : | 01.01.02.02 SISTEMA DE ALCANTARILLADO |
| OBJETIVO ESTRATEGICO INSTITUCIONAL : | OEI.01 FACILITAR Y MEJORAR EL ACCESO Y CALIDAD DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO A LA POBLACION |
| ACCION ESTRATEGICA INSTITUCIONAL : | AEI.01.03 ASEGURAR LA RECOLECCION, CONDUCCION Y TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES |
| PARTICIPANTES : | EXPERTO EN CONTROL DE FUGAS, CONTROLADOR DE FUGAS, SUPERVISOR DE DISTRIBUCIÓN Y RECOLECCIÓN, OPERADORES DE DISTRIBUCIÓN y RECOLECCIÓN-ESPECIALISTA CONTROL DE CALIDAD VMA |
| PRESUPUESTO ANUAL APROBADO : | S/. 2,057,186.83 |

| Nº | ACTIVIDAD OPERATIVA | Unid. Medida | Meta Financiera Anual S/. | Ejecucion Fisica | | | | | | | | | | | | | | | Responsable | Ind. o Fuente Verif. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Ene | Feb. | Mar. | Abr. | May. | Jun. | Jul | Ago. | Set. | Oct. | Nov. | Dic. | Meta fisica Anual | IV TRIM-Ejec. | Avance% | | |
| 1 | PROGRAMA DE ATENCIÓN DE RECLAMOS OPERACIONALES | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.1 | Desatoro en conexión en la caja | Acción | 164,574.95 | 267 | 229 | 273 | 271 | 278 | 227 | 257 | 263 | 249 | 286 | 309 | 276 | 3,360 | 3,185 | 95% | Jefe Div.distribución | Reporte SISOP |
| 1.2 | Reposición de tapa de conexión de desague | Acción | 123,431.21 | 7 | 7 | 7 | 22 | 22 | 24 | 28 | 18 | 18 | 17 | 11 | 9 | 180 | 190 | 106% | Jefe Div.distribución | Reporte SISOP |
| 2 | PROGRAMA DE REPARACIÓN DEL SISTEMA DE RECOLECCIÓN | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2.1 | Techado y colocación de marco/tapa de buzón | Acción | 144,003.08 | 8 | 3 | 1 | 1 | 5 | 8 | 7 | 6 | 5 | 1 | 10 | 6 | 36 | 61 | 169% | Jefe Div.distribución | Reporte SISOP |
| 2.2 | Colocación de tapa de buzón | Acción | 123,431.21 | 17 | 5 | 7 | 8 | 5 | 23 | 6 | 15 | 21 | 12 | 12 | 9 | 144 | 140 | 97% | Jefe Div.distribución | Reporte SISOP |
| 2.3 | Colocación de marco y tapa de buzón | Acción | 123,431.21 | 10 | 6 | 1 | 4 | 6 | 13 | 10 | 10 | 4 | 9 | 8 | 13 | 36 | 94 | 261% | Jefe Div.distribución | Reporte SISOP |
| 2.4 | Reparación de conexión desague ext. (completa) | Acción | 123,431.21 | 2 | 1 | 1 | 8 | 2 | 9 | 1 | 2 | 5 | 6 | 3 | 3 | 60 | 43 | 72% | Jefe Div.distribución | Reporte SISOP |
| 2.5 | Desatoro de buzón | Acción | 123,431.21 | 1 | 4 | 5 | 4 | 12 | 3 | 9 | 2 | 12 | 3 | 9 | 5 | 144 | 69 | 48% | Jefe Div.distribución | Reporte SISOP |
| 2.6 | Reparación de colectores | Acción | 123,431.21 | 6 | 1 | 5 | 7 | 6 | 1 | 4 | 0 | 11 | 4 | 3 | 2 | 36 | 50 | 139% | Jefe Div.distribución | Reporte SISOP |
| 3 | PROGRAMA DE REGISTRO DE NUEVOS USUARIOS NO DOMESTICOS | | | | | | | | | | | | | | | | 0 | | | |
| 3.1 | Notificacion para inspeccion de punto de muestreo | Acta | 123,431.21 | 0 | 0 | 38 | 0 | 14 | 45 | 0 | 50 | 0 | 50 | 0 | 20 | 270 | 217 | 80% | Especialista en control de calidad VMA | Informe |
| 3.2 | Ubicación georeferenciada del punto de muestreo de nuevos UND | Unid | 123,431.21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 45 | 0 | 50 | 0 | 50 | 0 | 20 | 270 | 179 | 66% | Especialista en control de calidad VMA | Informe |
| 3.3 | Inspeccion de campo para registro de UND | Acta | 123,431.21 | 0 | 0 | 10 | 10 | 0 | 45 | 0 | 55 | 0 | 50 | 0 | 20 | 270 | 190 | 70% | Especialista en control de calidad VMA | Informe |
| 3.4 | Nuevos UND registrados en el sistema comercial | Unid | 123,431.21 | 0 | 0 | 25 | 0 | 46 | 0 | 30 | 0 | 40 | 14 | 0 | 0 | 120 | 155 | 129% | Especialista en control de calidad VMA | Informe |
| 3.5 | Toma de muestra inopinada y analisis por laboratorio acreditado a nuevas UND | Unid | 123,431.21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 30 | 30 | 100% | Especialista en control de calidad VMA | Informe |
| 4 | PROGRAMA PARA ACTUALIZACION DE REGISTRO DE USUARIOS NO DOMESTICOS | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4.1 | Inspeccion de campo para registro de UND | Acta | 144,003.08 | 0 | 0 | 10 | 5 | 10 | 10 | 15 | 15 | 20 | 10 | 10 | 0 | 110 | 105 | 95% | Especialista en control de calidad VMA | Informe |
| 4.2 | Toma de muestras inopinada y analisis por laboratoria acreditado a nuevos UND | unid | 123,431.21 | | 0 | | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 20 | 200% | Especialista en control de calidad VMA | Informe |
| 4.3 | Verificacion de la implementacion y operación del sistema de tratamiento de aguas residuales no domesticas y/o las modificaciones al proceso productivo para adecuar las descargas que superan los VMA | Acta | 123,431.21 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | 0 | 3 | 0 | 5 | 0 | 5 | 0 | 16 | 19 | 119% | Especialista en control de calidad VMA | Informe |
| | TOTAL GENERAL | | 2,057,186.83 | | | | | | | | | | | | | 5092 | 4747 | 93% | | |

PROGRAMACION FORMULACION Y EVALUACION PLANEAMIENTO EPS TACNA S.A.

# PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL CONSOLIDADO CON PROGRAMACION FISICA PARA EL EJERCICIO FISCAL 2022

ENTIDAD PRESTADORA DE SERVICIOS DE SANEAMIENTO TACNA S.A.

| | |
|---|---|
| UNIDAD ORGANICA : | GESTION DIVISION DE MANTENIMIENTO |
| CENTRO DE COSTOS –ACTIVIDAD PRESUPUESTAL : | 01.01.03.01 MANTENIMIENTO DE SISTEMAS OPERACIONALES |
| OBJETIVO ESTRATEGICO INSTITUCIONAL : | OEI.01.FACILITAR Y MEJORAR EL ACCESO Y CALIDAD DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO A LA POBLACION |
| ACCION ESTRATEGICA INSTITUCIONAL : | AEI.01.02. MEJORAR EL ACCESO AL SERVICIO DE AGUA POTABLE DE CALIDAD/ AEI.01.03 ASEGURAR LA RECOLECCION , CONDUCCION YTRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES. |
| PARTICIPANTES : | JEFE DE LA DIVISION DE MANTENIMIENTO – EQUIPO DEL PROCESO MANTENIMIENTO DE MEDIDORES – EQUIPO DEL PROCESO MANTENIMIENTO DE REDES Y OBRAS CIVILES – EQUIPO DEL PROCESO MANTENIMIENTO DE EQUIPOS – EQUIPO DEL PROCESO DE SERVICIOS GENERALES. |
| PRESUPUESTO ANUAL APROBADO : | S/. 2,861,628.9 |

| Nº | ACTIVIDAD OPERATIVA | Unid. Medida | Meta Financiera Anual S/. | Ejecucion Fisica | | | | | | | | | | | | Meta fisica Anual | IV TRIM-Ejec. | Avance% | Responsable | Ind. o Fuente Verif. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Ene | Feb. | Mar. | Abr. | May. | Jun. | Jul | Ago. | Set. | Oct. | Nov. | Dic. | | | | | |
| 1 | MANTENIMIENTO DE EQUIPOS | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.1 | PROGRAMA DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE EQUIPOS ELECTROMECANICOS | Acción | 572,325.78 | 17 | 26 | 28 | 20 | 11 | 18 | 14 | 28 | 24 | | | | 85 | 186 | 219% | Supervisor de Manteniemiento de redes y obras civiles | Reporte de SISOP/Sist.Manten. Informe mensual |
| 2 | MANTENIMIENTO DE REDES Y OBRAS CIVILES | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2.1 | PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE UNIDADES DE TRATAMIENTO | Acción | 572,325.78 | 21 | 14 | 17 | 15 | 16 | 12 | 17 | 11 | 14 | | | | 228 | 137 | 60% | Supervisor de Manteniemiento de redes y obras civiles | Reporte de SISOP/Sist.Manten. Informe mensual |
| 2.2 | PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE UNIDADES DE ALMACENAMIENTO | Acción | 572,325.78 | 1 | 5 | 4 | 7 | 6 | 6 | 1 | 3 | 6 | | | | 69 | 39 | 57% | Supervisor de Manteniemiento de redes y obras civiles | Reporte de SISOP/Sist.Manten. Informe mensual |
| 2.3 | PROGRAMA DE MANTENIMIENTO PREVENTIVODE REDES DE ALCANTARILLADO CON EQUIPO HIDROJET AUTO PROPULSADO LOCALIDAD DE TACNA | ML | 171,697.73 | 2950 | 0 | 0 | 0 | 9270 | 7660 | 3500 | 1300 | 3100 | | | | 36,000 | 27780 | 77% | Supervisor de Manteniemiento de redes y obras civiles | Reporte de SISOP/Sist.Manten. Informe mensual |
| 2.4 | PROGRAMA DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE REDES DE ALCANTARILLADO CON EQUIPO HIDROJET AUTO PROPULSADO LOCALIDAD DE PACHIA | Acción | 57,232.58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1570 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | 2,780 | 1570 | 56% | Supervisor de Manteniemiento de redes y obras civiles | Reporte de SISOP/Sist.Manten. Informe mensual |
| 2.5 | PROGRAMA DE MANTENIMIENTO PREVENTIDO DE REDES DE ALCANTARILLADO CON EQUIPO HIDROJET AUTO PROPULSADO LOCALIDAD DE LOCUMBA | Acción | 57,232.58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 750 | 0 | 0 | 300 | | | | 3,480 | 1050 | 30% | Supervisor de Manteniemiento de redes y obras civiles | Reporte de SISOP/Sist.Manten. Informe mensual |
| 3 | MANTENIMIENTO DE MEDIDORES | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3.1 | RETIRO, VERIFICACION POSTERIOR Y REINSTALACION DE MEDIDORES POR MANTENIMIENTO PREVENTIVO | Actividad | 57,232.58 | 238 | 42 | 284 | 175 | 49 | 97 | 199 | 133 | 119 | | | | 3,520 | 1336 | 38% | Especialista en laboratorio de medidores | Reporte SISOP/Sist. Manten. Informe mensual |
| 3.2 | VERIFICACION POSTERIOR POR MANTENIMIENTO TALLER DE MEDIDORES | Actividad | 57,232.58 | 237 | 40 | 327 | 374 | 382 | 387 | 85 | 254 | 228 | AL IV TRIM NO PRESENTO INFORME DE EJECUCION | | | 4,320 | 2314 | 54% | Especialista en laboratorio de medidores | Reporte SISOP/Sist. Manten. Informe mensual |
| 3.3 | VERIFICACION POSTERIOR POR MUESTREO DE TERCEROS | Actividad | 57,232.58 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | | | | 12 | 5 | 42% | Especialista en laboratorio de medidores | Reporte SISOP/Sist. Manten. Informe mensual |
| 3.4 | LIMPIEZA EXTERIOR Y ACONDICIONAMIENTO DE MEDIDORES OPERATIVOS POR RECLAMO | Actividad | 57,232.58 | 24 | 24 | 24 | 22 | 22 | 12 | 8 | 13 | 24 | | | | 288 | 173 | 60% | Especialista en laboratorio de medidores | Reporte SISOP/Sist. Manten. Informe mensual |
| 3.5 | REPOTENCIACION DE MEDIDOR KIT COMPLETO LIMPIEZA INTERIOR Y EXTERIOR , CALIBRACION | Actividad | 57,232.58 | 307 | 352 | 446 | 848 | 371 | 387 | 199 | 153 | 38 | | | | 4,320 | 3101 | 72% | Especialista en laboratorio de medidores | Reporte SISOP/Sist. Manten. Informe mensual |
| 3.6 | MEDIDORES DADOS DE BAJA | Actividad | 57,232.58 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | | | | 12 | 9 | 75% | Especialista en laboratorio de medidores | Reporte SISOP/Sist. Manten. Informe mensual |
| 3.7 | REGISTRO DE VERIFICACIONES POSTERIORES | Actividad | 57,232.58 | 20 | 20 | 20 | 18 | 19 | 19 | 19 | 20 | 19 | | | | 240 | 174 | 73% | Especialista en laboratorio de medidores | Reporte SISOP/Sist. Manten. Informe mensual |
| 3.8 | REGISTRO E IMPRESIÓN DE CONSTANCIAS DE RETIROS, INSTALACIONES,REINSTALACIONES Y REEMPLAZO DE MEDIDORES | Actividad | 57,232.58 | 20 | 20 | 20 | 18 | 19 | 19 | 19 | 20 | 19 | | | | 240 | 174 | 73% | Especialista en laboratorio de medidores | Reporte SISOP/Sist. Manten. Informe mensual |
| 3.9 | RETIRO,VERIFICACION POSTERIOR Y REINSTALACION DE MEDIDOR POR RECLAMO | Actividad | 57,232.58 | 20 | 20 | 20 | 18 | 19 | 19 | 20 | 20 | 19 | | | | 240 | 175 | 73% | Especialista en laboratorio de medidores | Reporte SISOP/Sist. Manten. Informe mensual |
| 3.1 | INSTALACIONES NUEVAS DE MEDIDORES | Actividad | 57,232.58 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | | | | 12 | 9 | 75% | Especialista en laboratorio de medidores | Reporte SISOP/Sist. Manten. Informe mensual |
| 3.11 | REEMPLAZOS DE MEDIDORES | Actividad | 57,232.58 | 1 | | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | | | | 12 | 8 | 67% | Especialista en laboratorio de medidores | Reporte SISOP/Sist. Manten. Informe mensual |
| 3.12 | INSPECCIONES | Actividad | 57,232.58 | 50 | 50 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | | | | 2,400 | 201 | 8% | Especialista en laboratorio de medidores | Reporte SISOP/Sist. Manten. Informe mensual |
| 4 | SERVICIOS GENERALES | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4.1 | PROGRAMA DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO UNIDADES MOVILES (CAMIONETA, MOTOS, MOTOKAR) | Acción | 85,848.87 | 22 | 12 | 18 | 26 | 6 | 8 | | | | | | | 298 | 92 | 31% | Supervisor de servicios generales | Reporte SISOP/Sist. Manten. Informe mensual |
| 4.2 | PROGRAMA DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO UNIDADES MOVILES CAMIONES (CAMION, CISTERNA, HIDROJET, GRUA) | Acción | 85,848.87 | 53 | 25 | 30 | 34 | 40 | 45 | | | | | | | 71 | 227 | 320% | Supervisor de servicios generales | Reporte SISOP/Sist. Manten. Informe mensual |
| | TOTAL GENERAL | | 2,861,629 | | | | | | | | | | | | | 58,627 | 38760 | 66% | | |

PROGRAMACION FORMULACION Y EVALUACION PLANEAMIENTO EPS TACNA S.A.

# PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL CONSOLIDADO CON PROGRAMACION FISICA PARA EL EJERCICIO FISCAL 2022

ENTIDAD PRESTADORA DE SERVICIOS DE SANEAMIENTO TACNA S.A.

| | |
|---|---|
| UNIDAD ORGANICA : | GESTION DIVISION DE OPERACIONES |
| CENTRO DE COSTOS –ACTIVIDAD PRESUPUESTAL : | 01.01.10.01 CONTROL DE PROCESOS Y CALIDAD DE AGUA |
| OBJETIVO ESTRATEGICO INSTITUCIONAL : | OEL01.FACILITAR Y MEJORAR EL ACCESO Y CALIDAD DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO A LA POBLACION/OEL03. FORTALECER LA CAPACIDAD DE GESTION DE LA EMPRESA |
| ACCION ESTRATEGICA INSTITUCIONAL : | AEL01.02 MEJORAR EL ACCESO AL SERVICIO DE AGUA POTABLE DE CALIDAD/ AEL03.03. REDUCIR VOLUMEN DE AGUA NO FACTURADA EN EL SISTEMA OPERATIVO OPERATIVO COMERCIAL/ AEL03.04 OPTIMIZAR LA PRODUCCION Y DISTRIBUCION DE AGUA POTABLE |
| PARTICIPANTES : | JEFE DE LA DIVISION DE OPERACIONES – ANALISTA DE CONTROL DE CALIDAD – ANALISTA DE CONTROL DE CALIDAD FISICOQUIMICO – ANALISTA DE CONTROL DE CALIDAD BACTEROLOGICO – SUPERVISOR DE CONTROL DE CALIDAD – SUPERVISOR EN CONTROL DE PROCESO |
| PRESUPUESTO ANUAL APROBADO : | S/. 11,428,956.05 |

| Nº | ACTIVIDAD OPERATIVA | Unid. Medida | Meta Financiera Anual S/. | Ejecucion Fisica | | | | | | | | | | | | Meta fisica Anual | IV TRIM-Ejec. | Avance% | Responsable | Ind. o Fuente Verif. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Ene | Feb. | Mar. | Abr. | May. | Jun. | Jul | Ago. | Set. | Oct. | Nov. | Dic. | | | | | |
| 1 | PROGRAMA CONTROL DE CALIDAD FISICO - QUIMICO | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.1 | EJECUCIÓN PROGRAMA CONTROL DE CALIDAD FISICO - QUIMICO | MUESTRA | 114,289.56 | 267 | 249 | 267 | 268 | 274 | 268 | 274 | 274 | 268 | 274 | 268 | 274 | 3,209 | 3,225 | 100% | Jefe de División | SIGO/SICAP/Informe trimestral |
| 2 | PROGRAMA CONTROL DE CALIDAD BACTERIOLÓGICO | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2.1 | EJECUCIÓN PROGRAMA CONTROL DE CALIDAD MICROBIOLÓGICO | MUESTRA | 114,289.56 | 162 | 168 | 174 | 183 | 159 | 168 | 162 | 168 | 174 | 183 | 159 | 168 | 2,016 | 2,028 | 101% | Jefe de División | SIGO/SICAP/Informe trimestral |
| 2.2 | EJECUCIÓN PROGRAMA CONTROL DE CALIDAD HIDROBIOLÓGICO | MUESTRA | 114,289.56 | 89 | 90 | 89 | 108 | 90 | 89 | 98 | 90 | 89 | 108 | 90 | 89 | 572 | 1,119 | 196% | Jefe de División | Informe trimestral |
| 3 | PROGRAMA CONTROL DE CALIDAD DE CLORO RESIDUAL | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3.1 | PRESENCIA CLORO RESIDUAL >0,5 mg/l | % | 457,158.24 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100 | 12 | 12% | Jefe de División | Informe mensual/trimestral y semestral |
| 3.2 | TURBIDEZ < 5 UNT | % | 457,158.24 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100 | 12 | 12% | Jefe de División | Informe mensual/trimestral y semestral |
| 3.3 | CLORO RESIDUAL EN RESERVORIOS | MUESTRA | 457,158.24 | 1209 | 1092 | 1209 | 1140 | 1178 | 1140 | 1178 | 1178 | 1140 | 1178 | 1140 | 1178 | 14,235 | 13,960 | 98% | Jefe de División | Informe mensual/trimestral y semestral |
| 3.4 | CLORO RESIDUAL EN REDES | MUESTRA | 457,158.24 | 564 | 562 | 512 | 528 | 612 | 615 | 501 | 641 | 690 | 693 | 605 | 608 | 8,760 | 7,131 | 81% | Jefe de División | Informe 75-2022-ipm-711-eps tacna sia. |
| 3.5 | PROGRAMA MANTENIMIENTO Y CALIBRACIÓN DE EQUIPOS | ACCIÓN | 457,158.24 | | | | | | | | | 22 | | | | 22 | 22 | 100% | Jefe de División | Informe mensual/trimestral y semestral |
| 4 | CONTROL DE PROCESOS DE AGUA POTABLE | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4.1 | PROGRAMA DE CONTROL POR FUENTES SUPERFICIAL | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4.1.1 | Control de Captación en Bocatoma principal de Ayro | ACCIÓN | 228,579.12 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | | | | 12 | 9 | 75% | Jefe de División | Informe mensual/trimestral y semestral |
| 4.1.2 | Control de Captación de agua subterranea en pozos del Ayro | ACCIÓN | 457,158.24 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | | | | 12 | 9 | 75% | Jefe de División | Informe mensual/trimestral y semestral |
| 4.1.3 | Limpieza y Encausamiento del Canal Patapujo - Uchusuma | ACCIÓN | 228,579.12 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | | | | 12 | 9 | 75% | Jefe de División | Informe mensual/trimestral y semestral |
| 4.1.4 | control de tomas clandestinas de la comunidad de vilavilani | ACCIÓN | 457,158.24 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | | | | 12 | 9 | 75% | Jefe de División | Informe mensual/trimestral y semestral |
| 4.1.5 | control de tomas clandestinas de la comunidad de higuerani | ACCION | 457,158.24 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | | | | 12 | 9 | 75% | Jefe de División | Informe mensual/trimestral y semestral |
| 4.1.6 | Limpieza de Canales de Embalses | ACCIÓN | 457,158.24 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | | | | 12 | 9 | 75% | Jefe de División | Informe mensual/trimestral y semestral |
| 4.1.7 | Inspeccion de Canal Uchusuma tramo Chuschuco - Cerro Blanco | ACCIÓN | 457,158.24 | 1 | 1 | 1 | | | | | | | | | | 3 | 3 | 100% | Jefe de División | Informe mensual/trimestral y semestral |
| 4.1.8 | Control de la bocatoma chuschuco | ACCION | 457,158.24 | 1 | 1 | 1 | | | | | | | | | | 3 | 3 | 100% | Jefe de División | Informe mensual/trimestral y semestral |
| 4.1.9 | desarenado de la bocatoma chuschuco | ACCION | 457,158.24 | 1 | 1 | 1 | | | | | | | | | | 3 | 3 | 100% | Jefe de División | Informe mensual/trimestral y semestral |
| 4.1.10 | Mantenimiento de Embalse de Cerro Blanco | ACCIÓN | 571,447.80 | | | | | | | | | | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 100% | Jefe de División | Informe mensual/trimestral y semestral |
| 4.2 | PRODUCCIÓN DE AGUA POTABLE * | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4.2.1 | Volumen producido de agua potable | M3 | 1,828,632.97 | 2,052,792 | 1,908,547 | 2,078,990 | 1,986,653 | 1,907,272 | 1,838,209 | 1,886,077 | 1,880,851 | 1,834,375 | 1,976,158 | 1,927,084 | 2,011,614 | 25,390,029 | 23,288,622 | 92% | Jefe de División | Informe mensual/trimestral y semestral |
| 4.2.2 | Control de Procesos | INFORME | 457,158.24 | 57 | 57 | 57 | 57 | 57 | 57 | 57 | 57 | 57 | 57 | 57 | 57 | 684 | 684 | 100% | Jefe de División | Informe mensual |
| 4.2.3 | Determinación de dosis optima de coagulante | ACCION | 457,158.24 | 7 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 60 | 62 | 103% | Jefe de División | Archivo de laboratorio |
| 4.2.4 | Seguimiento a los procesos de adquisición de insumos según lo programado (Materias primas y auxiliares) | KG | 1,828,632.97 | 91939 | 84200 | 89002 | 65882 | 68102 | 78968 | 75984 | 52376 | 70623 | 80259 | 93534 | 64467 | 1,368,198 | 915,337 | 67% | | |
| | TOTAL GENERAL | | 11,428,956.05 | | | | | | | | | | | | | 26,788,081 | 24,232,280 | 90% | | |

PLANEAMIENTO

# PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL CONSOLIDADO CON PROGRAMACION FISICA PARA EL EJERCICIO FISCAL 2022

ENTIDAD PRESTADORA DE SERVICIOS DE SANEAMIENTO TACNA S.A.

| | |
|---|---|
| UNIDAD ORGANICA : | GESTION GERENCIA DE INGENIERIA |
| CENTRO DE COSTOS –ACTIVIDAD PRESUPUESTAL : | 01.01.04.01 CONTROL DE GESTION TECNICA |
| OBJETIVO ESTRATEGICO INSTITUCIONAL : | OEI.01. FACILITAR Y MEJORAR EL ACCESO Y CALIDAD DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO A LA POBLACION/ OEI.03. FORTALECER LA CAPACIDAD DE GESTION DE LA EMPRESA |
| ACCION ESTRATEGICA INSTITUCIONAL : | AEI.01.01. MEJORAR LA COBERTURA E INCREMENTAR LAS INVERSIONES EN EL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO EN LAS ZONAS FOCALIZADAS/ AEI.03.01 DIGITALIZACION DEL SISTEMA DE RED DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO |
| PARTICIPANTES : | GERENCIA DE INGENIERIA – DIVISIÓN DE ESTUDIOS Y PROYECTOS – DIVISIÓN DE OBRAS |
| PRESUPUESTO ANUAL APROBADO : | S/. 538,526.02 |

| Nº | ACTIVIDAD OPERATIVA | Unid. Medida | Meta Financiera Anual S/. | Ejecucion Fisica | | | | | | | | | | | | Meta fisica Anual | IV TRIM-Ejec. | Avance% | Participantes | Ind. o Fuente Verif. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Ene | Feb. | Mar. | Abr. | May. | Jun. | Jul | Ago. | Set. | Oct. | Nov. | Dic. | | | | | |
| 1 | FORMULACIÓN DE ESTUDIOS DE PREINVERSIÓN | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.1 | Actividades Relacionados a los estudios Preinversión | Estudio | 23,619.56 | | 2 | 1 | 1 | 6 | | 2 | 1 | 1 | | 2 | 1 | 10 | 17 | 170% | Especialistas de costos y presupuestos/ Jefatura de Division | Estudios aprobados-viables |
| 1.2 | Evaluacion de Proyectos por terceros | Exp Tecnico | 25,981.52 | | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 4 | 6 | 4 | 4 | 5 | 4 | 11 | 39 | 355% | Jefatura de Division | Expedientes aprobados |
| 2 | FACTIBILIDAD DE SERVICIOS, SEÑALIZACIONES Y COMPROMISO DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2.1 | Certificado de Factibilidad | Unidad | 141,717.37 | 11 | 19 | 4 | 6 | 6 | 6 | 4 | 6 | 4 | 6 | 6 | 6 | 60 | 84 | 140% | Especialistas de costos y presupuestos/Técnico en catastro | Oficio respuesta |
| 2.2 | Punto de Señalizacion y Descarga | Unidad | 141,717.37 | 3 | 6 | 4 | 4 | 4 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 60 | 37 | 62% | Especialistas de costos y presupuestos/Técnico en catastro | Oficio respuesta |
| 2.3 | Evaluaciones de Compromiso de Operación y Mantenimiento | Unidad | 141,717.37 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | | 2 | | 60 | 17 | 28% | Especialistas de costos y presupuestos/Técnico en catastro | Oficio respuesta |
| 3 | EJECUCIÓN PROYECTOS DE INVERSION - ADMINISTRACION DIRECTA | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3.1 | Cumplimiento del Programa de Inversiones del estudio tarifario 2022 | Obra | 14,171.74 | | 2 | | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | | 6 | 10 | 167% | Jefe de División Obras | Informe final de obras |
| 3.2 | Evaluación de informes finales | Informe | 25,981.52 | | | | | 2 | 1 | | 1 | | | | 1 | 11 | 5 | 45% | Jefe de División Obras | Informe mensual de obras |
| 4 | CIERRE DE PROYECTOS | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4.1 | Informes de cierre | Informe | 11,809.78 | | | 1 | | | | | | | | | | 5 | 0 | 0% | Jefe de División Obras | Informe de cumplimiento |
| 5 | ACTUALIZACIÓN CATASTRO TÉCNICO | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 5.1 | Actualización Catastro Técnico por obra entregado | obra | 11,809.78 | | | | | | 5 | | | 2 | | 3 | | 5 | 10 | 200% | Especialista en planimetria y catastro tecnico/Técnico en catastro | Informe de cumplimiento |
| | TOTAL GENERAL | | 538,526.02 | | | | | | | | | | | | | 228 | 219 | 96% | | |

PROGRAMACIÓN FORMULACIÓN Y EVALUACIÓN
PLANEAMIENTO
EPS TACNA S.A.

**INFORME N ° 018- 2023- 411.01- EPS TACNA S. A.**

**A** : **C.P.C. MILAGROS DEL PILAR RODRIGUEZ BELLIDO**
**JEFE OFICINA DE PLANEAMIENTO**

**ASUNTO** : **REMITO EVALUACION POI AL IV TRIM 2022**

EPS TACNA S.A.
OFICINA DE PLANEAMIENTO
31 MAR 2023
Reg. 829
Hora: 3:00 pm V°B°

**REFERENCIA** :
1) Informe N°006-2023-620-EPS TACNA S.A.
2) Informe N°17-2023-713-EPS TACNA S.A.
3) Informe N°06-2023-IPM-711-EPS TACNA S.A.
4) Informe N°29-2023-720-EPS TACNA S.A.
5) Informe N°12-2023-DPM-712-EPS TACNA S.A.
6) Informe N°14-2023-VRM-340-EPS TACNA S.A.
7) Informe N°007-2023-540-EPS TACNA S.A.
8) Informe N°008-2023-520-RRFF-EPS TACNA S.A.
9) Informe N°05-2023-IPM-711-EPS TACNA S.A.
10) Informe N°008-2023-510-EPS TACNA S.A.
11) MEMORANDUM N°04-2023-300-EPS TACNA S.A.
12) Informe N°005-2023-830-AVC-EPS TACNA S.A.
13) Informe N°05-2023-810-EPS TACNA S.A.
14) Informe N°05-2023-840-EPS TACNA S.A.
15) Informe N°001-2023-330-EPS TACNA S.A.
16) Memorándum N°002-2023-500-EPS TACNA S.A.
17) Informe N°47-2023-540-RRHH-EPS TACNA S.A.
18) Memorándum N°002-2023-800-EPS TACNA S.A.
19) Informe N°006-2023-610-EPS TACNA S.A.
20) Informe N°006-2023-820-EPS TACNA S.A.
21) Informe N°004-2023-ECHCH-450-EPS TACNA S.A.
22) Informe N°200-2022-540-AFT-EPS TACNA S.A.

**FECHA** : **Tacna, 31 Marzo del 2023.**

Tengo el agrado de dirigirme a usted para saludarlo cordialmente y a la vez hacerle llegar, el informe de **Evaluación del Plan Operativo Institucional al IV Trimestre del año 2022.**

Así también es preciso indicar que los documentos de la referencia quedaran bajo custodia del archivo del especialista como sustento del presente documento.

Es todo cuanto informo a usted para conocimiento y fines.

Atentamente,

PROGRAMACION FORMULACION Y EVALUACION
PLANEAMIENTO
EPS TACNA S.A.

Bach. Ing. Viviana A. Luque Sucapuca
Especialista en Programación, Formulación y Evaluación.

-Se adjunta: Documento N°005-2023-400-EPS TACNA S.A. (01 ejemplar)
C.c

- Archivo