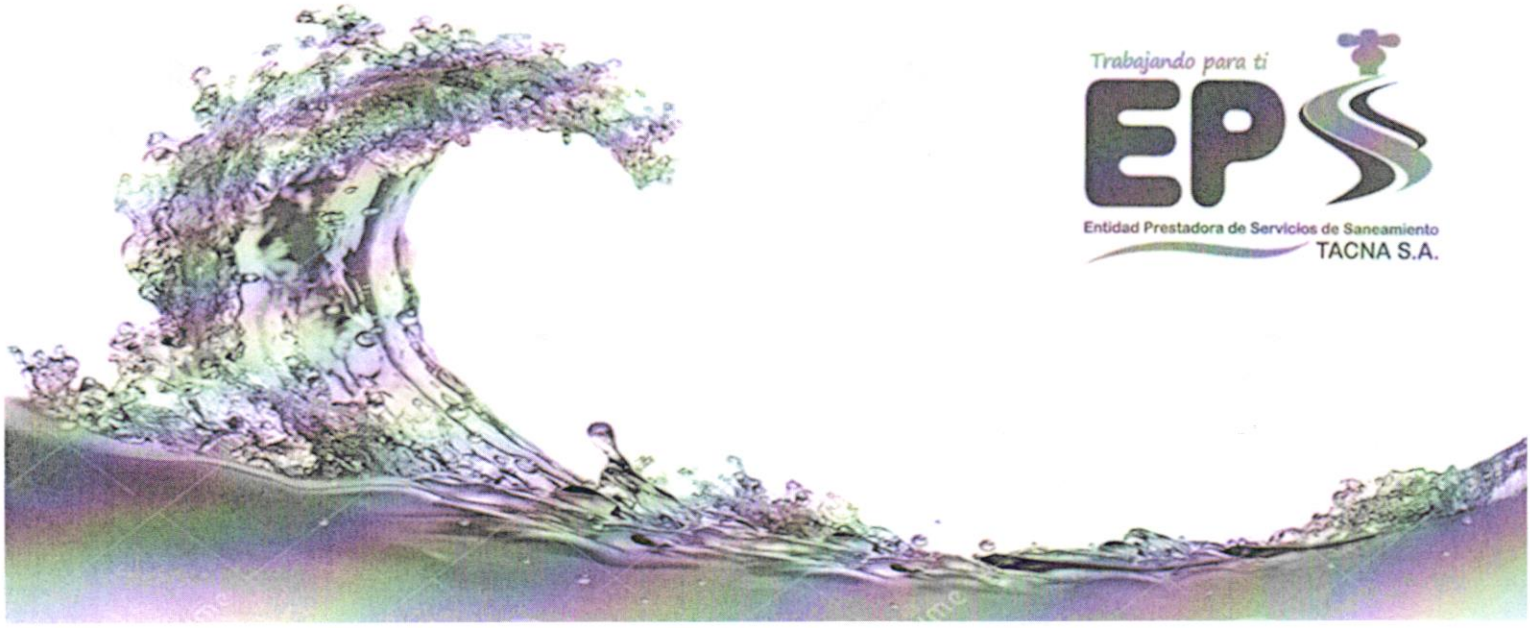


EMPRESA PRESTADORA DE SERVICIOS DE SANEAMIENTO TACNA S.A.

EPS TACNA S.A.

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL

POI

2024

OFICINA DE PLANEAMIENTO

TACNA, DICIEMBRE 2023

DIRECTORIO

Dr. Jesús Amadeo Olivera Cáceres - Presidente del Directorio
Dr. Mauro Helard Peralta Delgado - Miembro
Dr. Walter Oswaldo Velásquez Rejas - Miembro

GERENTE GENERAL
Ing. Richard Peñaranda Pacho

JEFE DE LA OFICINA DE PLANEAMIENTO
CPC Milagros del Pilar Rodriguez Bellido

Oficina de Planificación y Presupuesto

EMPRESA PRESTADORA DE SERVICIOS DE SANEAMIENTO EPS TACNA S.A.
Av. 2 de Mayo N° 372
CENTRAL TELEFÓNICA: 052-583446

OFICINA DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO EPS TACNA S.A.

CONTENIDO

INTRODUCCION..... 04

ORGANIZACIÓN DE LA EPS TACNA..... 05

I. DECLARACION DE POLITICA INSTITUCIONAL..... 06

II. MISION INSTITUCIONAL..... 07

III. MARCO ESTRATEGICO INSTITUCIONAL DE LA EPS TACNA S.A..... 08

3.1. OBJETIVOS ESTRATEGICOS INSTITUCIONALES CON INDICADORES 10

3.2 ACCIONES ESTRATEGICAS INSTITUCIONALES CON INDICADORES 11

IV. PROGRAMACION DE ACTIVIDADES OPERATIVAS Y DE INVERSIONES..... 12

ANEXOS

- Anexos: Formatos POI Consolidado con Programación Física..... 16

OFICINA DE PLANEAMIENTO EPS TACNA S.A.

INTRODUCCION

El Plan Operativo Institucional (POI) de la EPS TACNA S.A. es un instrumento de gestion que contiene la programacion de actividades de los organos estructurados de la empresa, a ser ejecutados en el año 2024, orientados a alcanzar objetivos estrategicos del plan estrategico institucional PEI 2024-2026, y que permitan la ejecucion de recursos presupuestarios asignados en el presupuesto inicial de apertura con criterios de eficacia, calidad de gasto y transparencia.

EL POI comprende la programacion de actividades operativasa e inversiones necesarias para ejecutar las Acciones Estrategicas Institucionales AEI definidades en el Plan Estrategico Institucional PEI, respetando el periodo de vigencia del PEI, establece los recursos financieros y las metas fisicas mensuales para cada periodo anual (programacion fisica de costeo y financiero) en relacion con los logros esperados de los objetivos del PEI.

Con su implementacion, la entidad busca reducir las brechas de atencion en cuanto a cobertura, calidad y satisfaccion de los usuarios de los bienes y servicios que entrega. Por lo tanto, el seguimiento a su ejecucion debe ser permanente.

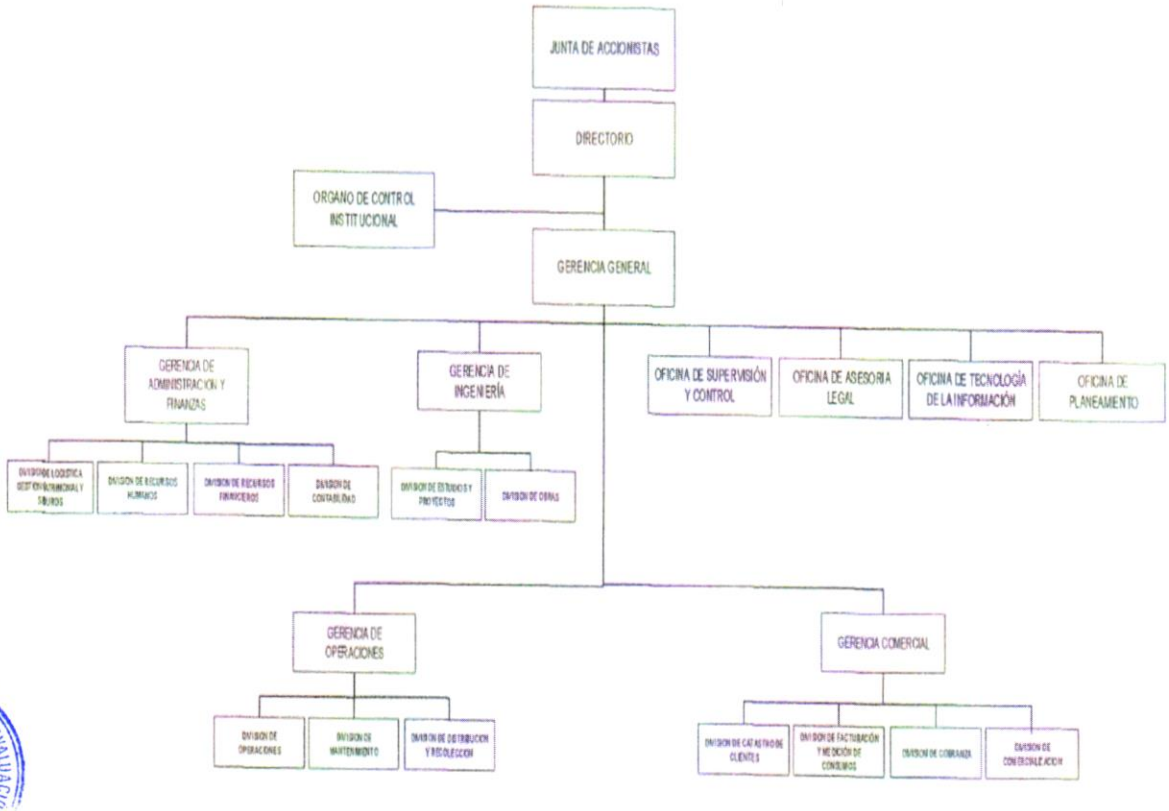
El plan operativo institucional debe ser articulado con el Plan Estratégico Institucional PEI de la entidad, debido que es un documento en el cual se plantean los objetivos y las acciones estratégicas.

ORGANIZACIÓN DE LA EPS TACNA S.A.

Para el cumplimiento de sus fines y objetivos el servicio de agua potable y alcantarilla de la EPS TACNA S.A. cuenta con la siguiente estructura organica y organigrama.

Con Resolución de Directorio N°024-2019-100-EPS TACNA S.A. se aprueba el reglamento de Organización y funciones de la EPS TACNA S.A.

Los órganos de alta dirección, el órgano de control institucional y unidades orgánicas de asesoramiento y apoyo, los órganos de línea, aparecen representados en el siguiente gráfico.



PROGRAMACIÓN FORMULACIÓN Y EVALUACIÓN PLANEAMIENTO EPS TACNA S.A.

OFICINA DE PLANEAMIENTO EPS TACNA S.A.

I. DECLARACION DE LA POLITICA INSTITUCIONAL

La política institucional de EPS TACNA S.A. está orientada a mejorar y garantizar la calidad de vida de población usuaria, a través de incremento de la cobertura del servicio de agua potable desde su captación, tratamiento y distribución, así como el servicio de saneamiento desde la recolección, tratamiento y disposición final, enfocado a satisfacer las necesidades de nuestros clientes, preservando el medio ambiente basado en el desempeño del recurso humano competente y comprometido con la mejora continua del sistema de saneamiento urbano a través de la optimización de los procesos como empresa.

PRINCIPIOS

Se han identificado los principios generales institucionales, que guiaran las actividades de la Entidad Prestadora de Servicios de Saneamiento de Tacna (EPS TACNA S.A.).

Los principios son los valores humanos universales que trascienden el tiempo y las culturas, siendo la base para la supervivencia humana, son leyes naturales o verdades fundamentales.

Orientación al cliente.- Nos debemos al cliente, constituye el agente más importantes de nuestra organización, mantenemos una comunicación permanente a fin de atender sus demandas oportunamente.

Eficiencia y eficacia.- El mejoramiento continuo es la norma institucional, el mismo que se refleja en la optimización de procesos y procedimientos, lo que permite constituirnos en una empresa competitiva líder en su género, manteniendo los estándares de calidad.

Valoración personal y profesional de los recursos humanos.- Los recursos humanos son parte fundamental de EPS TACNA, por lo que valoramos y fortalecemos sus capacidades en forma permanente, mediante la capacitación y motivación.

Innovación tecnológica.- La innovación tecnológica es una de las prioridades de la organización, en un entorno de acelerado avance tecnológico, el mismo que nos permite mejorar continuamente los servicios para satisfacer las necesidades de nuestros clientes.

Liderazgo.- El liderazgo es valorado y apoyado en todos los niveles de organización de la Empresa, constituye uno de los ejes principales para la

cohesión interna y logro de los propósitos institucionales; construye nuestra imagen y nos orienta hacia la mejora continua.

Puntualidad.- Somos puntuales porque respetamos a nuestra Empresa a nosotros mismos y a nuestro entorno.

Compromiso.- Estamos comprometidos con la prestación de servicios de saneamiento.

Honestidad.- Somos honrados y razonables en todas nuestras acciones. Hacemos uso adecuado y óptimo de los recursos.

Trabajo en equipo.- Creemos en nuestros colaboradores y disfrutamos trabajando en equipo. Construimos confianza a través de relaciones de empatía.

Vocación de servicio.- Nos debemos a nuestros usuarios y colaboradores, por eso damos respuesta a sus necesidades en forma oportuna, amables y efectivas.

Sistémica.- Nos debemos a nuestros usuarios y colaboradores, por eso damos respuesta a sus necesidades en forma oportuna, amable y efectiva.

Respeto al medio ambiente.- Reconocemos al medio ambiente como la principal fuente de vida, por ello todas nuestras acciones están encaminadas a su uso racional y preservación. Los miembros de la organización tenemos alta sensibilidad ambiental.

II. MISION INSTITUCIONAL

La misión de una empresa es una declaración o manifestación duradera del objeto, propósito o razón de ser de la entidad, siendo nuestra MISION:

"BRINDAR SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO GARANTIZANDO ACCESO, CALIDAD, SOSTENIBILIDAD Y PROTECCION AMBIENTAL PARA LOGRAR LA SATISFACCION DE LA POBLACION BAJO EL AMBITO DE LA EPS TACNA S.A."

III. MARCO ESTRATEGICO INSTITUCIONAL DE EPS TACNA S.A.

Los objetivos estratégicos institucionales de EPS TACNA S.A. se han definido en función a los resultados que la empresa desea alcanzar a favor de la población usuaria de Tacna; y los cambios y mejoras internas que deben generarse para poder alcanzarlos.

Se han definido seis (06) Objetivos estratégicos institucionales con sus respectivos indicadores.

OEI. 01. Mejorar el acceso a los servicios de agua potable y saneamiento garantizando los estándares de calidad en beneficio de la población del ámbito de la EP.- Las acciones se orientan a asegurar la ampliación del servicio de agua potable y saneamiento a fin de cerrar brechas en el ámbito urbano para el año 2024. ; Asegurar la calidad del agua suministrada a los usuarios de ámbito urbano en cumplimiento con los estándares y parámetros exigidos en la normativa vigente

OEI.02. Mejorar la sostenibilidad financiera y económica de la Empresa Prestadora.- La sostenibilidad financiera asegura el impacto positivo de las inversiones en la población, así como en la operación de la empresa de servicios de saneamiento, como acciones estratégicas se tiene: Establecer niveles tarifarios que garanticen el equilibrio financiero de la empresa y la disponibilidad progresiva de los recursos para el financiamiento de los costos económicos del servicio, incluyendo las inversiones, controlar la ejecución de los gastos operativos.

OEI. 03. Desarrollar y Fortalecer la capacidad de la gestión de la EP garantizando la eficiencia empresaria.- Compromiso para Elaborar, implementar y medidas de eficiencia comercial, como modelos de gestión de reducción de Agua No Facturada (ANF)**;** Identificar las brechas, necesidades específicas y estratégicas de capacitación y/o formación continua dirigidos al personal y Promover la elaboración, aprobación e implementación de los PFC por parte de la empresa de acuerdo con los lineamientos de orientación a ser emitidos por el Ente Rector; Reducir las cuentas por cobrar e Implementar políticas de recuperación de la cartera morosa; la digitalización del sistema de red de agua potable y alcantarillado, mejorar los procesos de gestión de la empresa.

OEI. 04. Desarrollar la gestión de Inversiones, Riesgo de desastres y adaptación al cambio climático en la Empresa Prestadora.- Priorizar la implementación de los proyectos de cierre de brechas y asegurar que el servicio de agua potable y saneamiento cuente una infraestructura fiable sostenible y resiliente a lo largo de la cadena de prestación de servicios; Desarrollar gestión de riesgo y adaptación al cambio climático para garantizar que el servicio de agua potable y saneamiento sostenibles pueden reducir el número de personas afectadas y disminuir las pérdidas económicas de desastres relacionadas con el agua (inundaciones y sequías), y reducir el impacto ambiental.; Implementar la incorporación de mecanismos de retribución por servicios ecosistémicos con el fin de proteger áreas de recarga hídrica y fuentes, que beneficien la sostenibilidad de la prestación de servicios de saneamiento.

OEI. 05. Mejorar la atención al público usuario de los servicios de la Empresa Prestadora y Fortalecer las relaciones y rol como prestador de servicios de agua y saneamiento.-

Mejorar los procesos de atención a los usuarios desarrollando programas de atención de reclamos operacional y comercial, aplicando usos tecnológicos para asegurar la atención oportuna; Implementar un sistema de identificación de la percepción de los usuarios sobre la calidad de los servicios de agua potable y saneamiento brindado por la EPS TACNA S.A. en el ámbito urbano.

OEI. 06. Promover una cultura de valoración de los servicios de agua y saneamiento en el público usuario de la EP; Promover la incorporación del enfoque de valoración de los servicios de agua potable y saneamiento en las actividades de educación básica regular; Ejecutar medidas de educación y sensibilización orientadas al cambio cultural y educativo de su población, promoviendo la valoración de los servicios de agua potable y saneamiento.

3.1- OBJETIVOS ESTRATEGICOS CON INDICADORES

PLAN NACIONAL DE SANEAMIENTO 2022-2026	OBJETIVO ESTRATEGICO INSTITUCIONAL		INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	LINEA BASE	META			UNIDAD OPERATIVA RESPONSABLE
	CODIGO	DENOMINACION DEL OEI	NOMBRE DEL INDICADOR			1	2	3	
Objetivo 1: Atender a la población sin acceso a los servicios y, de manera prioritaria, a la de escasos recursos	OEI.01	Mejorar el acceso a los servicios de agua potable y saneamiento garantizando los estandares de calidad en beneficio de la poblacion del ambito de la EP	Porcentaje de cobertura de agua potable	%	98.61	100	100	100	G. COMERCIAL/ DIVISION DE CATASTRO
			Porcentaje de cobertura de alcantarillado	%	94.37	98	98	98	G. COMERCIAL/ DIVISION DE CATASTRO
			Continuidad de la EP		17	17	18	19	G. DE OPERACIONES/ DIVISION DE DISTRIBUCION
			Porcentaje de aguas residuales tratadas efectivamente en el ambito de responsabilidad de la EP	%	93	95	95	95	G. OPERACIONES/ PTAR
Objetivo 2: Garantizar la generación de recursos económicos y su uso eficiente por parte de los prestadores	OEI.02	Mejorar la sostenibilidad financiera y economica de la Empresa Prestadora	Relacion de trabajo de la EP	%	52.1	69	66	66	G. DE ADMINISTRACION Y FINANZAS/DVISION DE CONTABILIDAD
Objetivo 3: Desarrollar y fortalecer la capacidad de gestión de la EP	OEI.03	Desarrollar y Fortalecer la capacidad de la gestion de la EP garantizando la eficiencia empresaria	Recuperacion de conexiones inactivas del servicio de agua potable de la EP	UND	-	346	300	400	G. COMERCIAL/ DIVISION DE COBRANZA
			Agua no facturada de la EP	%	31	29	29	29	G COMERCIAL/ G. DE OPERACIONES
			Micromedicion de la EP	%	65	74	79	84	G. COMERCIAL/ DIVISION FACTURACION
			clima laboral	Indice		3.7	3.8	3.8	G. DE ADMINISTRACION Y FINANZAS/DVISION DE RECURSOS HUMANOS
Objetivo N.°4: Desarrollar proyectos de saneamiento sostenibles y eficientes	OEI.04	Desarollar la gestion de Inversiones, Riesgo de desastres y adaptacion al cambio climatico en la Empresa Prestadora	Porcentaje de avance financiero del programa de inversiones de la EP	%	-	17	36	58	G. DE INGENIERIA/ DIVISION DE OBRAS/ SUPERVISION
			Porcentaje de ejecucion la reserva para la gestion de riesgos (GRD) y adaptacion al cambio climatico (ACC)	%	-	42	56	67	GERENCIA DE OPERACIONES/DIVISION DE OPERACIONES / DIVISION DE DISTRIBUCION
			Porcentaje de ejecucion de la reserva de la EP-fondo mecanismos de retribucion por servicios ecosistemicos (MRSE)	%	-	31	46	78	GERENCIA DE OPERACIONES/DIVISION DE OPERACIONES
Objetivo 5: Consolidar el Rol Rector del MVCS y fortalecer la articulación con los actores involucrados en el sector saneamiento	OEI.05	Mejorar la atencion al publico usuario de los servicios de la Empresa Prestadora y Fortalecer las relaciones y rol como prestador de servicios de agua y saneamiento.	Densidad de reclamos totales	Recl./mes/1000 conex	21.2	18	18	18	G. DE OPERACIONES/ G. COMERCIAL
			Indice de nivel de satisfaccion del usuario	%	57	60	62	65	G. COMERCIAL/ DIVISION DE COMERCIALIZACION
Objetivo 6: Desarrollar una cultura ciudadana de valoración de los servicios de saneamiento	OEI.06	Promover una cultura de valoracion de los servicios de agua y saneamiento en el publico usuario de la EP	programa de educacion sanitaria implementado en beneficio de los usuarios del ambito de la EP	Acciones	-	12	12	12	G. GENERAL/ AREA DE COMUNICACIÓN SOCIAL

PROGRAMACIÓN FORMULACIÓN Y EVALUACIÓN PLANEAMIENTO EPS TACNA S.A.

OFICINA DE PLANEAMIENTO EPS TACNA S.A.

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2024

3.2- ACCIONES ESTRATEGICAS INSTITUCIONALES (CON INDICADORES)

OBJETIVO ESTRATEGICO INSTITUCIONAL		ACCION ESTRATEGICA INSTITUCIONAL				META			UNIDAD OPERATIVA RESPONSABLE
CODIGO	DENOMINACION DEL OEI	CODIGO AEI	DENOMINACION DE LA AEI	NOMBRE DEL INDICADOR		1	2	3	
OEI.01	Mejorar el acceso a los servicios de agua potable y saneamiento garantizando los estandares de calidad en beneficio de la poblacion del ambito de la EP	AEI.01.01	Ampliar el acceso incrementando el numero de conexiones en el sistema de Agua Potable y saneamiento	Instalacion de nuevas conexiones domiciliarias de agua potable	und	1186	1186	1186	G. COMERCIAL/ DIVISION DE CATASTRO
				Instalacio de nuevas conexiones domiciliarias de saneamiento	und	1138	1138	1138	G. COMERCIAL/ DIVISION DE CATASTRO
		AEI.01.02	Asegurar el abastecimiento del servicio de agua potable en el ambito de la EP	Presion de la EP	mca	14	18	18	G. OPERACIONES/ DIVISION DE DISTRIBUCION
		AEI.01.03	Asegurar estandares de calidad para consumo humano en la produccion de agua potable	Arsenico	MGL	0.010	0.010	0.010	G. OPERACIONES/ DIVISION DE OPERACIONES
				Hierro	MGL	0.3	0.3	0.3	G. OPERACIONES/ DIVISION DE OPERACIONES
				Aluminio	MGL	0.2	2	0.2	G. OPERACIONES/ DIVISION DE OPERACIONES
				Cloro Residual	PORCENTAJE	100	100	100	G. OPERACIONES/ DIVISION DE OPERACIONES
				Total de Organismo de Vida Libre OVL en las Muestras.	ORG./L	<1	<1	<1	G. OPERACIONES/ DIVISION DE OPERACIONES
		AEI.01.04	Asegurar la recolección, conducción y tratamiento de aguas residuales	Programa de operación y mantenimiento de la PTARS	ACCIONES	3746	3746	3746	G. OPERACIONES/ PTAR
OEI.02	Mejorar la sostenibilidad financiera y economica de la Empresa Prestadora	AEI.02.01	Margen y rendimiento financiero optimizado en beneficio de la EP	Margen operativo de la EP	%	29	29	28	G. ADMINISTRACION Y FINANZAS/ DIVISION DE CONTABILIDAD
				Margen Neto de la EP	%	20	20	20	G. ADMINISTRACION Y FINANZAS/ DIVISION DE CONTABILIDAD
		AEI.02.02	Asegurar la solvencia economica y financiera de la EP	Prueba ácida de la EP	indice	0.98	0.99	1	G. ADMINISTRACION Y FINANZAS/ DIVISION DE CONTABILIDAD
		AEI.02.03	Reducir las cuentas por pagar	Endeudamiento de la EP		0.17	0.16	0.14	G. ADMINISTRACION Y FINANZAS/ DIVISION DE CONTABILIDAD
OEI.03	Desarrollar y Fortalecer la capacidad de la gestion de la EP garantizando la eficiencia empresarial	AEI.03.01	Reducir las cuentas por cobrar, y sanear la cartera morosa	Morosidad	Meses	2	1.8	1.5	G. COMERCIAL/ DIVISION DE COBRANZA
		AEI. 03.02	Digitalizar el sistema de red de agua potable y saneamiento en sistema GIS	Catastro tecnico de la EP	%	100	100	100	G. COMERCIAL/ DIVISION DE ESTUDIOS Y PROYECTOS
				Catastro comercial de la EP	%	77	77	100	G. COMERCIAL/ DIVISION DE CATASTRO
		AEI. 03.03	Ampliar y mejorar el sistema de micromedicion	Remplazo de medidores de la EP	numero	3422	3478	5068	G. COMERCIAL/ DIVISION DE FACTURACION/ GERENCIA DE INGENIERIA
		AEI. 03.04	Implementar programa de desarrollo de capacidades de recursos humanos.	Porcentaje de ejecucion del PFC	%	100	100	100	G. ADMINISTRACION Y FINANZAS/ DIVISION DE RECURSOS HUMANOS
OEI.04	Fortalecer la gestion de riesgo de desastres y adaptacion al cambio climatico en la Empresa Prestadora	AEI. 04.01	Ejecucion del programa de inversiones de la EPS TACNA con recursos propios	Importe ejecutado de inversiones	S/.	13,413,499	15,282,946	16,879,851	GERENCIA DE INGENIERIA
		AEI.04.02	Ejecucion de Inversiones para la gestión del riesgo de desastres y adaptación al cambio climático	Importe ejecutado de inversiones para la GRD y ACC	S/.	862,755	287,755	212,755	GERENCIA DE OPERACIONES/DIVISION OPERACIONES / DIVISION DE DISTRIBUCION
		AEI. 04.03	Inversiones para mecanismos de retribución por servicios ecosistémicos	Importe ejecutado de inversiones en retriducion de servicios ecosistemicos	S/.	461,225	229,850	467,225	GERENCIA DE OPERACIONES/ DIVISION DE OPERACIONES
OEI.05	Mejorar la atencion al publico usuario de los servicios de la Empresa Prestadora y Fortalecer las relaciones y rol como prestador de servicios de agua y saneamiento.	AEI. 05.01	Gestion en la atencion de reclamos operacionales implementado en beneficio de los usuarios	Programa de atencion de reclamos operacionales de agua potable y saneamiento	ACCIONES	7140	7140	7140	GERENCIA DE OPERACIONES/ DIVISION DE DISTRIBUCION / DIVISION DE MANTENIMIENTO
		AEI.05.02	Gestion en la atencion de reclamos comerciales implementado en beneficio de los usuarios	Porcentaje de atencion de reclamos comerciales atendidos	%	26	30	40	GERENCIA COMERCIAL/ DIVISION DE COMERCIALIZACION
OEI.06	Promover una cultura de valoracion de los servicios de agua y saneamiento en el publico usuario de la EP	AEI. 06.01	programa de mejoramiento de la imagen institucional	numero de actividades ejecutadas del programa de de mejoramiento institucional	ACCIONES	96	96	96	AREA DE COMUNICACIÓN SOCIAL

PROGRAMACION FORMULACION Y EVALUACION PLANEAMIENTO EPS TACNA S.A.

OFICINA DE PLANEAMIENTO EPS TACNA S.A.

IV. PROGRAMACION DE ACTIVIDADES OPERATIVAS Y DE INVERSIONES

A) ACTIVIDADES OPERATIVAS

EL Plan operativo considera para el año 2024 un total de 396 actividades operativas y la meta física programada por todas las unidades orgánicas asciende a un total de **26'473,222.00** actividades con presupuesto aprobado de **S/43´441,205.00** el mismo que será coberturado con recursos propios.

En el cuadro N°1 se muestra un resumen del número de actividades por las 22 unidades orgánicas que tiene la empresa y así mismo la meta programada por cada una de ellas para el periodo 2024

CUADRO Nº01 RESUMEN NÚMERO DE ACTIVIDADES Y PROGRAMACIÓN TOTAL DE METAS FÍSICAS PROGRAMADAS POR UNIDAD ORGÁNICA

UNIDAD ORGANICA	Nº DE ACTIVIDADES OPERATIVAS	UNIDAD DE MEDIDA	I TRIM	II TRIM	III TRIM	IV TRIM	TOTAL DE META FISICA PROGRAMADA
Directorio	5.00	Actividades Operativas	15.00	13.00	12.00	14.00	**54.00**
Gerencia General	47.00	Actividades Operativas	115.00	108.00	106.00	101.00	**430.00**
Oficina de Asesoria Legal	12.00	Actividades Operativas	524.00	492.00	489.00	468.00	**1,973.00**
Oficina de Planificacion	25.00	Actividades Operativas	22.00	34.00	34.00	31.00	**115.00**
Oficina de Tecnologias de la Informacion	20.00	Actividades Operativas	36.00	29.00	28.00	28.00	**121.00**
Oficina de Supervision y Control	8.00	Actividades Operativas	29.00	38.00	31.00	27.00	**125.00**
Gerencia de Administracion y Finanzas	8.00	Actividades Operativas	9.00	9.00	7.00	9.00	**34.00**
Division de Recursos Financieros	17.00	Actividades Operativas	51.00	51.00	51.00	51.00	**208.00**
Division de Logistica	26.00	Actividades Operativas	62.00	48.00	44.00	49.00	**203.00**
Division de Recursos Humanos	25.00	Actividades Operativas	46.00	41.00	42.00	43.00	**172.00**
Division de Contabilidad	20.00	Actividades Operativas	42.00	42.00	42.00	42.00	**168.00**
Gerencia Comercial	8.00	Actividades Operativas	21.00	21.00	21.00	21.00	**84.00**
Division de Facturacion	19.00	Actividades Operativas	19,414.00	20,316.00	21,312.00	14,893.00	**75,935.00**
Division de Cobranza	10.00	Actividades Operativas	18098.00	23803.00	28630.00	32450.00	**102,981.00**
Division de Comercializacion	12.00	Actividades Operativas	10433.00	9564.00	9104.00	9847.00	**38,879.00**
Division de Catastro	16.00	Actividades Operativas	2356.00	2261.00	2446.00	1989.00	**9,052.00**
Gerencia de Operaciones	13.00	Actividades Operativas	69.00	39.00	39.00	39.00	**186.00**
Division de Distribucion y Recoleccion	32.00	Actividades Operativas	2198.00	2209.00	2347.00	2056.00	**8,526.00**
Sistema de Alcantarillado-Distribucion	8.00	Actividades Operativas	999.00	999.00	999.00	999.00	**3,996.00**
Division de Operaciones -VMA	13.00	Actividades Operativas	1227.00	923.00	974.00	992.00	**4,116.00**
Division de Mantenimiento-Agua	16.00	Actividades Operativas	6817.00	3508.00	3469.00	3468.00	**13,898.00**
Division de Mantenimiento-Alcantarillado	3.00	Actividades Operativas	10362.00	10566.00	10966.00	10366.00	**42,260.00**
Division de Operaciones-Agua	19.00	Actividades Operativas	6,852,347	6,371,633	6,465,609	6,464,076	**26,153,626.00**
Division de Operaciones-PTAR	2.00	Actividades Operativas	985	995	1,061	1,066	**4,107**
Gerencia de Ingenieria	12	Actividades Operativas	2986	7040	3620	2438	**16,080.00**
TOTAL	**396.00**	**Actividades Operativas**	**6,929,263**	**6,454,782**	**6,551,483**	**6,545,563**	**26,473,222.00**

PROGRAMACION FORMULACION Y EVALUACION PLANEAMIENTO EPS TACNA S.A.

OFICINA DE PLANEAMIENTO EPS TACNA S.A.

En el cuadro N°2 se muestra un resumen de la programación financiera total para el año 2024 para el rubro gastos corrientes por las 28 actividades presupuestales el cual asciende a **S/. 43´441,205.00**

CUADRO Nº2 PROGRAMACION FINANCIERA SEGÚN UNIDAD ORGANICA Y FUENTE DE FINANCIAMIENTO

Cod. Pptal.	Nombre de la Actividad	PIA 2024
01011601	Directorio	206,840
Gerencia General		**5,197,266**
01011602	Acciones de Auditoría Interna/ Oci	9,100
01011701	Gestión Empresarial/ Gerencia General	853,808
01011702	Acciones Legales/ Ofic. Asesoria Legal	2,011,149.00
01011703	Acciones de Planeamiento y Presupuesto/ Opla	1,281,171.00
01011709	Tecnologia de la Información/ OTI	760,457.00
01010601	Acciones de Supervisión y Control/ OSYC	281,581.00
Gerencia Administrativa		**3,396,628**
01011704	Control de Gestión Financiera/ Gerencia de administracion	574,333.00
01011705	Actividades Financieras / Div. Rec. Financieros	434,064.00
01011706	Acciones Logísticas / Div. Logistica	1,123,383.00
01011707	Acciones de Personal / Div. Recur. Humanos	842,253.00
01011708	Calidad Contable y Financiera/ Div. Contab	422,595.00
Gerencia Comercial		**8,043,159**
01011101	Mantenimiento y Actualización Catastral/ Div. Catas	1,738,872.00
01011201	Proceso de Facturación y Medición de consumo/ Div. Fact	2,577,044.00
01011301	Acciones de Cobranza, Corte y Reconexiones/ Div. Cobr	1,730,682.00
01011401	Promoción y Atención al Cliente/ Div. Comer	793,846.00
01011501	Resultado Gestión Comercial/ G.comer	1,202,715.00
Gerencia de Operaciones		**25,856,883**
01010101	Control de Gestión Operacional/GO	1,747,971.00
01010201	Mejoramiento Sistemas Operacionales/ Div. Distr.	2,135,028.00
01010202	Sistema de Alcantarillado/Div.Distr.	1,754,707.00
01010203	VMA	380,207.00
01010301	Mantenimiento Sistemas Operacionales/Div. Mant.	118,220.00
01010302	Alcantarillado/Div.Mantenimiento	3,646,775.00
01011001	Control de Procesos y Calidad de Agua/ Div. Op.	14,816,484.00
01011002	Alcantarillado Operaciones (PTAR)	707,173.00
01011003	Mecanismos, retribucion y servicios ecosistemicos/ Div. Op.	275,159.00
01010102	Gestion de riesgos de desastres	275,159.00
Gerencia de Ingeniería		**740,429**
01010401	Control de Gestión Técnica/ G. Ing.	740,429.00
	TOTAL	**43,441,205.00**

B) INVERSIONES

En el rubro de Inversiones (Gastos de Capital) se han programado 05 inversiones las cuales corresponde a **(04)** Estudios Pre inversión, y **(05)** Obras, para la ejecución de los mismos, se han Presupuestado el importe de **S/. 11´713,288.00.** Con la fuente recursos directamente recaudados

En el cuadro Nº3 se muestra el resumen de las inversiones programadas y el presupuesto programado por cada uno.

CUADRO N°3 PROGRAMA DE INVERSIONES 2024

ITEM	ESTADO EN EL BANCO DE INVERSIONES	PROGRAMADO EN ESTUDIO TARIFARIO Y/U OTRO	CODIGO UNIFICADO	NOMBRE DEL PROYECTO	PPTO A EJECUTAR 2024
1	ACTIVO	ET	2473288	MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE MEDIANTE LA INSTALACION DE **MICROMEDIDORES** EN EL DISTRITO DE LOCUMBA-PROVINCIA JORGE BASADRE Y EN LOS DISTRITOS DE TACNA Y PACHIA DE LA PROVINCIA DE TACNA - DEPARTAMENTO DE TACNA.	S/1,172,556.0
2	ACTIVO	ET	2410984	RECUPERACIÓN DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO EN LA JUNTA VECINAL BARRIO MIRAFLORES DEL DISTRITO DE TACNA, PROVINCIA DE TACNA, REGIÓN DE TACNA.	S/1,754,181.0
3	ACTIVO	ET	2252053	"MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO SANITARIO EN LA JUNTA VECINAL GRAN MARISCAL MILLER DEL DISTRITO DE TACNA, PROVINCIA DE TACNA- REGIÓN DE TACNA."	S/3,863,881.0
4	ACTIVO	ET	2506438	RECUPERACIÓN DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO EN LA URBANIZACIÓN RAMON CASTILLA DEL DISTRITO DE TACNA, PROVINCIA DE TACNA, DEPARTAMENTO TACNA.	S/1,833,232.0
5	VIABLE	ET	2611555	"RENOVACION DE RED DE DISTRIBUCION Y RED DE ALCANTARILLADO; EN EL (LA) SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO EN LA URB. PAGO OLANIQUE Y URB. LEVANO DEL DISTRITO DE TACNA, PROVINCIA TACNA, DEPARTAMENTO DE TACNA".	S/342,542.0
12				**04 ESTUDIOS DE PRE INVERSION**	S/2,746,896.0
TOTAL					**11,713,288.0**

Así mismo en el rubro Otros Bienes de capital se ha programado la adquisición de 101 activos para la ejecución de los mismos, se ha presupuestado el Importe de **S/.2'132,722** con la fuente recursos directamente recaudados.

PROGRAMACION FORMULACION Y EVALUACION PLANEAMIENTO EPS TACNA S.A.

OFICINA DE ESTADISTICAS Y PLANEAMIENTO

PROGRAMA MIO 2024 (ESTUDIO TARIFARIO)			
FICHA	DESCRIPCIÓN	ESTUDIO TARIFARIO	
		Año 01 2024	CANT 2024
MIO-002	ADQUISICIÓN DE 01 EQUIPO GPS PARA MEJORAR LA OPERATIVIDAD DE LOS PROCESOS EN LA EPS TACNA	3,599	1
DIV. DE OPERACIONES	ADQUISICIÓN DE 01 EQUIPO GPS PARA MEJORAR LA OPERATIVIDAD DE LOS PROCESOS EN LA EPS TACNA	3,599	1
MIO-003	ADQUISICION DE MACROMEDIDORES	82,600	2
DIV. DE DISTRIBUCION	Adquisición de macromedidores	82,600	2
INV-4MIO	ADQUISICION DE LOGGERS Y CONTROLADORES	295,000	50
DIV. DE DISTRIBUCION	Adquisición de loggers registradores de caudal y presión de GPRS	295,000	50
DIV. DE DISTRIBUCION	Adquisición de loggers registradores de presión	0	0
DIV. DE DISTRIBUCION	Adquisición de controlador para valvulas reductora de presión de doble consigna	0	0
DIV. DE DISTRIBUCION	Adquisicion de controlador de nivel y caudal para reservorios y e. bombeo	0	0
INV-5MIO	ADQUISICION DE EQUPAMIENTO PARA EL SISTEMA DE DISTRIBUCION Y RECOLECCION	128,620	20
DIV. DE DISTRIBUCION	Adquisicion de motobomba de 2" para agua potable	9,440	1
DIV. DE DISTRIBUCION	Adquisición de bomba hidráulica manual de balde	2,360	1
DIV. DE DISTRIBUCION	Adquisición de válvulas reductoras de presión	47,200	2
DIV. DE DISTRIBUCION	Adquisicion de Valvulas de aire 1" y 2"	10,620	15
DIV. DE DISTRIBUCION	Adquisicion de grupo electrogeno de 3.6kw	0	0
DIV. DE DISTRIBUCION	Adquisicion de Amoladora	0	0
DIV. DE DISTRIBUCION	Adquisicion de Compactadoras tipo plancha	0	0
DIV. DE DISTRIBUCION	Adquisicion de Trompo mezclador de 9hp con motor gasolinero	0	0
DIV. DE DISTRIBUCION	Adquisición de bomba de solidos de 3" para aguas residuales	0	0
DIV. DE DISTRIBUCION	Adquisición de bomba de solidos de 2" para aguas residuales	0	0
DIV. DE DISTRIBUCION	Adquisición de martillo demoledor electrico 1500wats	0	0
DIV. DE DISTRIBUCION	Adquisición de valvulas de nivel	0	0
DIV. DE DISTRIBUCION	Adquisicion de valvulas motorizadas	59,000	1
DIV. DE DISTRIBUCION	Adquisicion de Equipo detector de fugas multipunto	0	0
MIO 006	RENOVACION DE 03 MAQUINARIAS PARA LABORES DE MANTENIMIENTO DE LA RED DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO EN LA EPS TACNA	310,000	1
DIV. DE MANTENIMIENTO	Multiproposito	310,000	1
DIV. DE MANTENIMIENTO	Hidrojet	0	0
DIV. DE MANTENIMIENTO	Volquete	0	0
MIO 007	RENOVACION DE 07 CAMIONETAS PARA LABORES DE MANTENIMIENTO DE LA RED DE AGUA POTABLE EN LA EPS TACNA	116,223	1
DIV. DE MANTENIMIENTO	Camioneta PICKUP	116,223.0	1
MIO 008	RENOVACION DE EQUIPOS DE BOMBEO EN LA EPS TACNA	480,000	3
DIV. DE MANTENIMIENTO	Adquisicion de Equipos de Bombeo	480,000.0	3
MIO 009	RENOVACION DE EQUIPOS Y GENERADORES ELECTRICOS EN LA EPS TACNA	45,000	2
DIV. DE MANTENIMIENTO	RENOVACION MOTOR ELECTRICO AEREADOR DE 10 HP, 230/460, RPM 1170, 60 Hz.	0	0
DIV. DE MANTENIMIENTO	RENOVACION TRANSFORMADOR DE 315 kva DE POTENCIA /460-230 (PV-01 Y EB-01)	25,000	1
DIV. DE MANTENIMIENTO	RENOVACION TRANSFORMADOR DE 315 kva DE POTENCIA (PV 02)	0	0
DIV. DE MANTENIMIENTO	RENOVACION TRANSFORMADOR DE 315 kva DE POTENCIA (PV 03)	0	0
DIV. DE MANTENIMIENTO	RENOVACION TRANSFORMADOR DE 315 kva DE POTENCIA (PV 04)	0	0
DIV. DE MANTENIMIENTO	RENOVACION TRANSFORMADOR PLANTA CALANA; DE 315 KVA DE POTENCIA	0	0
DIV. DE MANTENIMIENTO	TABLERO GRUPO ELECTROGENO PLANTA ALTO LIMA 120 KVA	20,000	1
MIO 010	REPOTENCIACION, MANTENIMIENTO Y CERTIFICACION DE BANCO DE MEDIDORES PARA LA EPS TACNA	300,000	1
DIV. DE MANTENIMIENTO	REPOTENCIACION, CALIBRACION Y CERTIFICACION	300,000	1
MIO011	ADQUISICIÓN DE 20 CLORADORES PARA MEJORAR LA OPERATIVIDAD DEL PROCESO DE CLORACIÓN EN LA EPS TACNA	144,526	8
DIV. DE MANTENIMIENTO	Adquisición de 20 cloradores	99,120	4
DIV. DE MANTENIMIENTO	Adquisición de 20 bombas bosster	23,600	4
DIV. DE MANTENIMIENTO	Adquisición de accesorios para las 20 electrobombas	9,912	0
DIV. DE MANTENIMIENTO	Instalación y Puesta en operación	11,894	0
MIO013	ADQUISICIÓN DE 06 DOSIFICADORES VOLUMETRICOS PARA MEJORAR LA OPERATIVIDAD DE LOS PROCESOS EN LA EPS TACNA	106,593	3
DIV. DE OPERACIONES	Adquisición de 06 dosificadores volumetricos para insumos quimicos en polvo	88,500	3
DIV. DE OPERACIONES	Adquisición de accesorios para las 06 dosificadores volumetricos	9,093	0
DIV. DE OPERACIONES	Instalación y Puesta en operación	9,000	0
MIO014	ADQUISICIÓN DE 04 DOSIFICADORES TIPO BOMBA PULSO PARA LIQUIDOS PARA MEJORAR LA OPERATIVIDAD DE LOS PROCESOS EN LA EPS TACNA	17,995	1
DIV. DE OPERACIONES	Adquisición de 04 dosificadores tipo pulso para insumos quimicos liquidos	12,500	1
DIV. DE OPERACIONES	Adquisición de accesorios para las 04 dosificadores tipo pulso	1,250	0
DIV. DE OPERACIONES	Instalación y Puesta en operación	1,500	0
DIV. DE OPERACIONES	IGV	2,745	0
MIO015	ADQUISICIÓN DE 01 BOMBA CENTRIFUGA Y 01 MOTOBOMBA DE LIQUIDOS ACIDOS PARA MEJORAR LA OPERATIVIDAD DE LOS PROCESOS EN LA EPS TACNA	25,193.0	1
DIV. DE OPERACIONES	Adquisición de 02 bomba centrifuga y 01 motobomba para insumos quimicos liquidos	17,500	1
DIV. DE OPERACIONES	Adquisición de accesorios para los 02 equipos de bombeo	1,750	0
DIV. DE OPERACIONES	Instalación y Puesta en operación	2,100	0
DIV. DE OPERACIONES	IGV	3,843	0
MIO016	ADQUISICIÓN DE 08 BALANZAS PARA BALONES DE CLORO PARA MEJORAR LA OPERATIVIDAD DE LOS PROCESOS EN LA EPS TACNA	23,034.0	3
DIV. DE OPERACIONES	Adquisición de 08 balanzas para balones de cloro	16,000	1
DIV. DE OPERACIONES	Adquisición de accesorios para los 08 balanzas	1,600	1
DIV. DE OPERACIONES	Instalación y Puesta en operación	1,920	1
DIV. DE OPERACIONES	IGV	3,514	0
MIO020	ADQUISICIÓN DE 10 EQUIPOS ELECTRODOS DE EQUIPOS LABORATORIO DE CAMPO PARA MEJORAR LA OPERATIVIDAD DE LOS PROCESOS EN LA EPS TACNA	3,599.0	3
DIV. DE OPERACIONES	Adquisición de 10 electrodos para equipo multiparametro	2,500	1
DIV. DE OPERACIONES	Adquisición de accesorios para los 10 electrodos	250	1
DIV. DE OPERACIONES	Instalación y Puesta en operación	300	1
DIV. DE OPERACIONES	IGV	549	0
MIO027	ADQUISICIÓN DE EQUIPOS MEDIDOR DE CAUDAL PARA MEJORAR LA OPERATIVIDAD DE LOS PROCESOS EN LA EPS TACNA	50,740	1
DIV. DE OPERACIONES	Adquisición de equipos de medición caudal en la PTAR MAGOLLO	25,000	1
DIV. DE OPERACIONES	Adquisición de accesorios para medidor de caudal	2,500	0
DIV. DE OPERACIONES	Servicio instalación caseta para medidor	12,500	0
DIV. DE OPERACIONES	Instalación y Puesta en operación	3,000	0
DIV. DE OPERACIONES	IGV	7,740	0
MIO022	ADQUISICIÓN DE 05 VALVULAS MARIPOSA CAMBIO EN RESERVORIOS PARA MEJORAR LA OPERATIVIDAD DE LOS PROCESOS EN LA EPS TACNA	0	0
DIV. DE OPERACIONES	Adquisición de 05 valvulas mariposa tipo bridada con caja reductura	0	0
DIV. DE OPERACIONES	Adquisición de accesorios para los 05 valvulas	0	0
DIV. DE OPERACIONES	Instalación y Puesta en operación	0	0
DIV. DE OPERACIONES	IGV	0	0
MIO023	ADQUISICIÓN DE 01 EQUIPO ABLANDADOR DE AGUA DE LABORATORIO PARA MEJORAR LA OPERATIVIDAD DE LOS PROCESOS EN LA EPS TACNA	0	0
DIV. DE OPERACIONES	Adquisición de 01 Equipo Ablandador de agua para laboratorio microbiologico	0	0
DIV. DE OPERACIONES	Adquisición de accesorios para equipo ablandador de agua	0	0
DIV. DE OPERACIONES	Instalación y Puesta en operación	0	0
DIV. DE OPERACIONES	IGV	0	0
MIO024	ADQUISICIÓN DE 01 EQUIPO ANALIZADOR PORTATIL DE DBO, DQO, SST, COT, NO3, DET PARA MEJORAR LA OPERATIVIDAD DE LOS PROCESOS EN LA EPS TACNA	0	0
DIV. DE OPERACIONES	Adquisición de 01 Equipo analizador portatil de DBO, DQO, SST, COT, NO3, DET, para laboratorio microbiologico	0	0
DIV. DE OPERACIONES	Adquisición de accesorios para equipo de medición portatil DBO, DQO, SST, COT, NO3, DET	0	0
DIV. DE OPERACIONES	Instalación y Puesta en operación	0	0
DIV. DE OPERACIONES	IGV	0	0
MIO025	ADQUISICIÓN DE 01 EQUIPO DE CAMPO PARA MEDICION DE CLOROFILA Y FICOCIANINA PARA MEJORAR LA OPERATIVIDAD DE LOS PROCESOS EN LA EPS TACNA	0	0
DIV. DE OPERACIONES	Adquisición de 01 Equipo de campo para medición de clorofila y ficocianina en agua para laboratorio microbiologico	0	0
DIV. DE OPERACIONES	Adquisición de accesorios para equipo de medición clorofila y ficocianina.	0	0
DIV. DE OPERACIONES	Instalación y Puesta en operación	0	0
DIV. DE OPERACIONES	IGV	0	0
MIO028	ADQUISICIÓN DE 01 EQUIPO ANALIZADOR DE CARBONO ORGANICO TOTAL DE LABORATORIO PARA MEJORAR LA OPERATIVIDAD DE LOS PROCESOS EN LA EPS TACNA.	0	0
DIV DE OPERACIONES	Adquisición de 01 equipo analizador de carbono organico total para laboratorio microbiologico	0	0
DIV DE OPERACIONES	Adquisición de accesorios para equipo analizador de COT	0	0
DIV DE OPERACIONES	Instalación y Puesta en operación	0	0
DIV DE OPERACIONES	IGV	0	0
	SUB TOTAL	2,132,722	101

PROGRAMACIÓN FORMULACIÓN Y EVALUACIÓN PLANEAMIENTO EPS TACNA S.A.

OFICINA DE PLANEAMIENTO EPS TACNA S.A.

ANEXO
ACTIVIDADES POR UNIDAD ORGANICA 2024

En los Anexos adjuntos se presenta la programación de actividades operativas de cada por cada unidad orgánica de la EPS TACNA S.A. para el año 2024 con sus respectivas metas físicas, presentadas según el formato POI 2024.

PROGRAMACIÓN FORMULACIÓN Y EVALUACIÓN PLANEAMIENTO EPS TACNA S.A.

OFICINA DE PLANEAMIENTO EPS TACNA S.A.

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL CONSOLIDADO CON PROGRAMACION FISICA PARA EL EJERCICIO FISCAL 2024

EMPRESA PRESTADORA DE SERVICIOS DE SANEAMIENTO TACNA S.A.

UNIDAD ORGANICA :	DIRECTORIO
O DE COSTOS -ACTIVIDAD PRESUPUESTAL :	01.01.16.01 DIRECTORIO
OBJETIVO ESTRATEGICO INSTITUCIONAL :	OEI.01 Mejorar el acceso a los servicios de agua potable y sanemiento garantizando los estandares de calidad en beneficio de la poblacion del ambito de la EP/ OEI.06 Promover una cultura de valoracion de los servicios de agua y saneamiento en el publico usuario de la EP
ACCION ESTRATEGICA INSTITUCIONAL :	AEI.01.01Ampliar el acceso incrementando el numero de conexiones en el sistema de Agua Potable y saneamiento/ AEI.01.02 Asegurar el abastecimiento del servicio de agua potable en el ambito de la EP/AEI.01.02 Asegurar el abastecimiento del servicio de agua potable en el ambito de la EP /AEI.01.03 Asegurar estandares de calidad para consumo humano en la produccion de agua potable/ AEI.01.04 Asegurar la recolección, conducción y tratamiento de aguas residuales /AEI. 06.01 programa de mejoramiento de la imagen institucional
PARTICIPANTES :	DIRECTORIO - GERENTE GENERAL Y SECRETARIA GENERAL

Nº	ACTIVIDAD OPERATIVA	Unid. Medida	Programacion Fisica																	Responsable	Ind. o Fuente Verif.
			Ene	Feb.	Mar.	I TRIM	Abr.	May.	Jun.	II TRIM	Jul	Ago.	Set.	III TRIM	Oct.	Nov.	Dic.	IV TRIM	Meta fisica Anual		
1	SESIONES ORDINARIAS																				
1.1.	SESIONES ORDINARIAS DE DIRECTORIO	Actividad	4	4	4	12	4	4	4	12	4	4	4	12	4	4	4	12	48	Presidente directorio	Actas de directorio
1.2	INFORME DE RENDICION POR PERIODO ANUAL A CONTRALORIA	Actividad	1			1				0				0				0	1	Presidente directorio	Constancia de Presentacion
1.3.	JUNTA DE ACCIONISTAS	Actividad			1	1				0				0				0	1	Junta de accionistas	Actas de junta
2	SESIONES EXTRAORDINARIAS																				
2.1	SESIONES EXTRAORDINARIAS DIRECTORIO	Acción			1	1				0				0		1		1	2	Presidente directorio	Actas de directorio
2.2	JUNTA EXTRAORDINARIA ACCIONISTAS	Acción				0		1		1				0	1			1	2	Junta de accionistas	Actas de junta
	TOTAL GENERAL					15				13				12				14	54		

PROGRAMACION FORMULACION Y EVALUACION PLANEAMIENTO EPS TACNA S.A.

OFICINA DE PLANEAMIENTO EPS TACNA S.A.

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL CONSOLIDADO CON PROGRAMACION FISICA PARA EL EJERCICIO FISCAL 2024

EMPRESA 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 Mejorar el acceso a los servicios de agua potable y sanemiento garantizando los estandares de calidad en beneficio de la poblacion del ambito de la EP/ OEI.06 Promover una cultura de valoracion de los servicios de agua y saneamiento en el publico usuario de la EP
ACCION ESTRATEGICA INSTITUCIONAL :	AEI.01.01Ampliar el acceso incrementando el numero de conexiones en el sistema de Agua Potable y saneamiento/ AEI.01.02 Asegurar el abastecimiento del servicio de agua potable en el ambito de la EP/AEI.01.02 Asegurar el abastecimiento del servicio de agua potable en el ambito de la EP /AEI.01.03 Asegurar estandares de calidad para consumo humano en la produccion de agua potable/ AEI.01.04 Asegurar la recolección, conducción y tratamiento de aguas residuales /AEI. 06.01 programa de mejoramiento de la imagen institucional
PARTICIPANTES :	COMUNICACIÓN SOCIAL; SECRETARIA GENERAL Y SECRETARIA DE GERENCIA

Nº	ACTIVIDAD OPERATIVA	Unid. Medida	Programacion Fisica																		Responsable	Ind. o Fuente Verif.
			Ene	Feb.	Mar.	I TRIM	Abr.	May.	Jun.	II TRIM	Jul	Ago.	Set.	III TRIM	Oct.	Nov.	Dic	IV TRIM	Meta fisica Anual	Prioridad		
1	GERENCIA GENERAL																					
1.1	MONITOREO AL CUMPLIMIENTO DE LOS INDICADORES DE GESTIÓN DE LA ENTIDAD	Acción			1	1				0		1		1				0	2	1	Gerente General	Memoradum
1.2	SEGUIMIENTO Y SUPERVISIÓN A LOS PROG. Y ACT. DE LA GERENCIA DE OPERACIONES	Acción	1			1			1	1				0				0	2	1	Gerente General	Memoradum
1.3	SEGUIMIENTO Y SUPERVISIÓN A LOS PROG. Y ACT. DE LA GERENCIA DE INGENIERIA	Acción		1		1			1	1				0				0	2	1	Gerente General	Memoradum
1.4	SEGUIMIENTO Y SUPERVISIÓN A LOS PROG. Y ACT. DE LA G. ADMINISTRACIÓN	Acción				0				0				0				0	0	1	Gerente General	Memoradum
1.5	SEGUIMIENTO Y SUPERVISIÓN A LOS PROG. Y ACT. DE LA GERENCIA DE COMERCIAL	Acción	1			1			1	1				0				0	2	1	Gerente General	Memoradum
1.6	SEGUIMIENTO Y SUPERVISIÓN A LOS PROG. Y ACT. DE LA OF. ASESORIA LEGAL	Acción		1		1				0		1		1				0	2	1	Gerente General	Memoradum
1.7	SEGUIMIENTO Y SUPERVISIÓN A LOS PROG. Y ACT. DE LA OF. PLANEAMIENTO	Acción			1	1				0	1			1				0	2	1	Gerente General	Memoradum
1.8	SEGUIMIENTO Y SUPERVISIÓN A LOS PROG. Y ACT. DE LA OF. SUPERVISIÓN Y CONTROL	Acción			1	1				0			1	1				0	2	1	Gerente General	Memoradum
1.9	SEGUIMIENTO Y SUPERVISIÓN A LOS PROGR. Y ACTIV. DE LA OF.TECN. INFORM.	Acción				0	1			1		1		1				0	2	1	Gerente General	Memoradum
1.10	PARTICIPAR EN LAS REUNIONES DEL DIRECTORIO Y JUNTA DE ACCIONISTAS	Acción	4	4	5	13	4	4	4	12	4	4	4	12	4	4	4	12	49	1	Gerente General	Memoradum
1.11	COMITÉ DE GERENTES	Acción	4	4	4	12	4	4	4	12	4	4	4	12	4	4	4	12	48	1	Gerente General	Memoradum
1.12	GESTION DE FINANCIAMIENTO Y FIRMA DE CONVENIO.	Acción		1		1				0	1			1		1		1	3	1	Gerente General	Memoradum
1.13	SUPERVISION DEL PLAN ESTRAEGICO INSTITUCIONAL 2024-2026	Acción	1	1	1	3	1	1	1	3	1	1	1	3	1	1	1	3	12	1	Gerente General	Memoradum
	SUB TOTAL																		129			

PROGRAMACIÓN FORMULACIÓN Y EVALUACIÓN PLANEAMIENTO EPS TACNA S.A.

OFICINA DE PLANEAMIENTO EPS TACNA S.A.

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL CONSOLIDADO CON PROGRAMACION FISICA PARA EL EJERCICIO FISCAL 2024

EMPRESA 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 Mejorar el acceso a los servicios de agua potable y sanemiento garantizando los estandares de calidad en beneficio de la poblacion del ambito de la EP/ OEI.06 Promover una cultura de valoracion de los servicios de agua y saneamiento en el publico usuario de la EP

ACCION ESTRATEGICA INSTITUCIONAL : AEI.01.01Ampliar el acceso incrementando el numero de conexiones en el sistema de Agua Potable y saneamiento/ AEI.01.02 Asegurar el abastecimiento del servicio de agua potable en el ambito de la EP/AEI.01.02 Asegurar el abastecimiento del servicio de agua potable en el ambito de la EP /AEI.01.03 Asegurar estandares de calidad para consumo humano en la produccion de agua potable/ AEI.01.04 Asegurar la recolección, conducción y tratamiento de aguas residuales /AEI. 06.01 programa de mejoramiento de la imagen institucional

PARTICIPANTES : COMUNICACIÓN SOCIAL; SECRETARIA GENERAL Y SECRETARIA DE GERENCIA

Nº	ACTIVIDAD OPERATIVA	Unid. Medida	Programacion Fisica																		Responsable	Ind. o Fuente Verif.
			Ene	Feb.	Mar.	I TRIM	Abr.	May.	Jun.	II TRIM	Jul	Ago.	Set.	III TRIM	Oct.	Nov.	Dic	IV TRIM	Meta fisica Anual	Prioridad		
2	AREA DE COMUNICACIÓN SOCIAL																					
2.1	PROGRAMA ATENCIONES AL PERSONAL																					
2.1.1	DIA DE LA SECRETARIA	Acción				0	1			1				0				0	1	1	Comunicación social	Informe
2.1.2	DIA DE LA MADRE	Acción				0		1		1				0				0	1	1	Comunicación social	Informe
2.1.3	DIA DEL PADRE	Acción				0			1	1				0				0	1	1	Comunicación social	Informe
2.1.4	DÍA DE LA MUJER	Acción			1	1				0				0				0	1	1	Comunicación social	Informe
2.1.5	DIA DEL TRABAJADOR DE PLANTAS	Acción				0		1		1				0				0	1	1	Comunicación social	Informe
2.1.6	DIA DE LA MUJER	Acción			1	1				0				0				0	1	1	Comunicación social	Informe
2.1.7	DESPEDIDA POR TIEMPO DE SERVICIOS	Acción	1		1	2	2			2	1			1	1			1	6	1	Comunicación social	
2.2	PROGRAMA DE PRESENTACIONES OFICIALES																					
2.2.3	FIESTAS PATRIAS	Acción				0				0	1			1				0	1	1	Comunicación social	Informe
2.2.4	ANIVERSARIO DE TACNA	Acción				0				0		1		1				0	1	1	Comunicación social	Informe
2.3	PROGRAMA DE ATENCIONES INSTITUCIONALES																					
2.3.1	ANIVERSARIO DE LA ENTIDAD	Acción				0				0				0			1	1	1	1	Comunicación social	Informe
2.3.2	INFORMACIÓN PARA AUDIENCIA PÚBLICA	Acción				0				0				0			1	1	1	1	Comunicación social	Informe
2.4	PROGRAMA DE EDUCACION SANITARIA																					
2.4.1	DIFUSION DE OBRAS EN EJECUCION	Acción	1	1	1	3	1	1	1	3	1	1	1	3	1	1	1	3	12	1	Comunicación social	Informe
2.4.2	ORIENTACION A USUARIOS PARA RECOMENDACIÓN DE BUEN USO DE AGUA Y DRENAJE	Acción	1	1	1	3	1	1	1	3	1	1	1	3	1	1	1	3	12	1	Comunicación social	Informe
2.4.3	EJECUCION DE INFORME FINAL DEL PROGRAMA DE EDUCACION SANITARIA	Acción	1	1	1	3	1	1	1	3	1	1	1	3	1	1	1	3	12	1	Comunicación social	Informe
2.4.4	DIA INTERNACIONAL DEL AGUA Y CAMPAÑAS DE CONCIENTIZACION	Acción	1	1	1	3	1	1	1	3	1	1	1	3	1	1	1	3	12		Comunicación social	Informe
2.4.5	DIFUSION EN LA ATENCION DE EMERGENCIAS	Acción	1	1	1	3	1	1	1	3	1	1	1	3	1	1	1	3	12	1	Comunicación social	Informe
2.5	ACTIVIDADES DE ATENCION INSTITUCIONAL																					
2.5.1	DIFUSION DE REUNIONES DE GESTION A CARGO DE GERENCIA GENERAL	Acción	1	1	1	3	1	1	1	3	1	1	1	3	1	1	1	3	12	1	Comunicación social	Informe
2.5.2	DIFUSION DE COMUNICADOS POR LA RESTRICCION DE SERVICIO DE AGUA A USUARIOS	Acción	1	1	1	3	1	1	1	3	1	1	1	3	1	1	1	3	12	1	Comunicación social	Informe
2.5.3	DISEÑO DE MATERIAL PUBLICITARIO PARA DIFUSION Y ORIENTACION DE CANALES DE ATENCION	Acción	1	1	1	3	1	1	1	3	1	1	1	3	1	1	1	3	12	1	Comunicación social	Informe
2.5.4	EDICION Y PUBLICACIONES DE ACTIVIDADES EN EL PORTAL INSTITUCIONA Y REDES SOCIALES	Acción	1	1	1	3	1	1	1	3	1	1	1	3	1	1	1	3	12	1	Comunicación social	Informe
2.5.5	DIFUSION DE ACTIVIDADES DE PREVENCION, MEDIDAS COVID Y SEGURIDAD Y SALUD	Acción	1	1	1	3	1	1	1	3	1	1	1	3	1	1	1	3	12	1	Comunicación social	Informe
2.5.6	PROMOCION DE ACTIVIDADES "PREMIO AL CLIENTE PUNTUAL"	Acción	1	1	1	3	1	1	1	3	1	1	1	3	1	1	1	3	12	1	Comunicación social	Informe
2.5.7	EJECUCION DE CONFERENCIA DE PRENSAS	Acción	1	1	1	3	1	1	1	3	1	1	1	3	1	1	1	3	12	1	Comunicación social	Informe
2.5.8	CONSULTA PUBLICA	Acción	1	1	1	3	1	1	1	3	1	1	1	3	1	1	1	3	12			
	SUB TOTAL																		172			
3	AREA DE SECRETARIA GENERAL																					
3.1	SEGUIMIENTO AL TRÁMITE DOCUMENTARIO	Acción	1	1	1	3	1	1	1	3	1	1	1	3	1	1	1	3	12	1	Sec.General	Informe general
3.2	GESTION Y AUTOMATIZACION DE ENVIO DE DOCUMENTOS Y MENSAJERIA	Acción	1	1	1	3	1	1	1	3	1	1	1	3	1	1	1	3	12	1	Sec.General	Informe a gerencia general
3.3	ACONDICIMIENTO Y ORGANIZACIÓN DEL ARCHIVO CENTRAL	Acción	1			1				0				0				0	1	1	Sec.General	Informes
3.4	REMISION DE PLAN DE TRABAJO ANUAL Y CRONOGRAMA DEL ARCHIVO CENTRAL	Acción		1	1	2				0				0				0	2	1	Sec.General	Informes
3.5	IMPLEMENTACIÓN DE ACUERDOS DEL DIRECTORIO	Acción	4	4	4	12	4	4	4	12	4	4	4	12	4	4	4	12	48	1	Sec.General	Informe
3.6	EJECUCION DE INFORME ANUAL DEL CODIGO DE BUEN GOBIERNO CORPORATIVO	Informe				0			1	1				0				0	1	1	Sec.General	Informe
3.7	SEGUIMIENTO A LOS PROCESOS DE INTEGRACION	Acción	1			1	1			1	1			1	1			1	4	1	Sec.General	Informe
3.8	PARTICIPAR EN SESIONS DE DIRECTORIO Y JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS	Acción	4	4	4	12	4	4	4	12	4	4	4	12	4	4	4	12	48	1	Sec.General	Informe
3.9	REUNION DE COMITÉ DE CBCG	Acción		1	1	2				0				0				0	2	1	Sec.General	Informe
3.10	CAPACITACION AL EQUIPO DE BGC	Informe			1	0				0				0				0	0	1	Sec.General	Informe
	SUB TOTAL																		130			
	TOTAL GENERAL					115				108				106				101	430			

PROGRAMACIÓN FORMULACIÓN EVALUACIÓN PLANEAMIENTO EPS TACNA S.A.

OFICINA DE PLANEAMIENTO EPS TACNA S.A.

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL CONSOLIDADO CON PROGRAMACION FISICA PARA EL EJERCICIO FISCAL 2024

EMPRESA PRESTADORA DE SERVICIOS DE SANEAMIENTO TACNA S.A.

UNIDAD ORGANICA : GESTION OFICINA DE ASESORIA LEGAL

TRO DE COSTOS –ACTIVIDAD PRESUPUESTAL : 01.01.17.02 ACCIONES LEGALES

OBJETIVO ESTRATEGICO INSTITUCIONAL : OEI.03 Desarrollar y Fortalecer la capacidad de la gestion de la EP garantizando la eficiencia empresarial

ACCION ESTRATEGICA INSTITUCIONAL : AEI.03.01 Reducir las cuentas por cobrar, y sanear la cartera morosa

PARTICIPANTES : JEFE DE LA OFICINA DE ASESORIA LEGAL – ESPECIALISTA LEGALES

Nº	ACTIVIDAD OPERATIVA	Unid. Medida	Programacion Fisica																	Prioridad	Responsable	Ind. o Fuente Verif.
			Ene	Feb.	Mar.	I TRIM	Abr.	May.	Jun.	II TRIM	Jul	Ago.	Set.	III TRIM	Oct.	Nov.	Dic.	IV TRIM	Meta fisica Anual			
1	ACTIVIDAD PROCESAL																					
1.1	Contestacion de Demandas	Escrito	10	4	7	21	4	4	3	11	4	4	3	11	3	3	3	9	52	1	Jefe OAL - Analista	Informe
1.2	Apelacion de Sentencia	Escrito	5	3	7	15	4	4	4	12	3	3	3	9	3	3	3	9	45	1	Jefe OAL - Analista	Informe
1.3	Presentacion de recurso de casacion.	Escrito	0	0	1	1	0	1	0	1	0	1	0	1	0	1	0	1	4	1	Jefe OAL - Analista	Informe
1.4	Apelacion de autos	Escrito	7	7	7	21	7	7	7	21	7	7	7	21	7	7	7	21	84	1	Jefe OAL - Analista	Informe
1.5	recursos de reposicion de decretos	Resolucion Judicial	1	0	1	2	1	1	1	3	1	1	1	3	1	1	1	3	11	1	Jefe OAL - Analista	Informe
1.6	participacion de audiencias	Resolucion Judicial	10	10	10	30	10	10	10	30	10	10	10	30	10	10	10	30	120	1	Jefe OAL - Analista	Informe
	participacion de audiencias de vistas	Resolucion Judicial	5	5	5	15	5	5	5	15	5	5	5	15	5	5	5	15	60	1	Jefe OAL - Analista	Informe
	impulso procesal	Escrito	1	1	1	3	1	1	1	3	1	1	1	3	1	1	1	3	12	1	Jefe OAL - Analista	Informe
	proyeccion de escritos al poder judicial	Escrito	100	60	60	220	60	60	80	200	80	60	60	200	60	60	60	180	800	1	Jefe OAL - Analista	Informe
	diligencias policiales	accion	0	1	0	1	0	1	0	1	0	1	0	1	0	1	0	1	4	1	jefe OAL	Informe
	diligencias ante el ministerio publico	Escrito	4	4	4	12	4	4	4	12	4	4	4	12	4	4	4	12	48	1	jefe OAL	Informe
	presentacion de escritos ante el ministerio publico	Escrito	5	5	5	15	5	5	5	15	5	5	5	15	5	5	5	15	60	1	jefe OAL	Informe
1.7	presentacion de escritos en materia arbitral	Escrito	0	1	0	1	0	1	0	1	0	1	0	1	0	1	0	1	4	1	jefe OAL	Informe
2	ACTIVIDAD ADMINISTRATIVA																					
2.1	Asesoramiento Legal Administrativo a los Orgános de Alta Dirección	Acción	4	4	4	12	4	4	4	12	4	4	4	12	4	4	4	12	48	1	Jefe OAL - Analista	Informe
2.2	Asoramiento Legal y Administrativo a Unidades Organicas	Acción	1	1	1	3	1	1	1	3	1	1	1	3	1	1	1	3	12	1	Jefe OAL - Analista	Informe
2.3	Emisión de Documentos (Resolución, Informes, Otros)	Informe	50	50	50	150	50	50	50	150	50	50	50	150	50	50	50	150	600	1	Jefe OAL - Analista	Informe
2.4	Implementación de acciones de control	Acción	0	1	0	1	1	0	1	2	0	1	0	1	1	0	1	2	6	1	Jefe OAL	Informe
3	FORTALECIMIENTO DE ASESORIA LEGAL																					
3.1	Capacitación al personal de OAL	Cursos	0	0	1	1	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	1	1	3	1	Jefe OAL - Analista	Informe
	TOTAL GENERAL					524				492				489				468	1973			

PROGRAMACION FORMULACION Y EVALUACION PLANEAMIENTO EPS TACNA S.A.

OFICINA DE PLANEAMIENTO EPS TACNA S.A.

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL CONSOLIDADO CON PROGRAMACION FISICA PARA EL EJERCICIO FISCAL 2024

EMPRESA 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 Prestadora
ACCION ESTRATEGICA INSTITUCIONAL : AEI.02.02 Asegurar la solvencia economica y financiera de la EP / AEI.02.03 Reducir las cuentas por pagar
PARTICIPANTES : ESPECIALISTA EN GESTION REGULATORIA/ESPECIALISTA EN PLANES/ ANALISTA EN PRESUPUESTO/ TECNICO EN PRESUPUESTO

N°	ACTIVIDAD OPERATIVA	Unid. Medida	Programacion Fisica																	Responsable	Ind. o Fuente Verif.
			Ene	Feb.	Mar.	I TRIM	Abr.	May.	Jun.	II TRIM	Jul	Ago.	Set.	III TRIM	Oct.	Nov.	Dic.	IV TRIM	Meta fisica Anual		
1	ELABORACION, PRESENTACION, SEGUIMIENTO Y EVALUACION DE INFORMACION PRESUPUESTARIA																				
1	Programacion, sustentacion y aprobacion del presupuesto Institucional	Documento Tecnico				0				0	1	1	1	3	1			1	4	Jefatura de Planeamiento y presupuesto	Actas de comision y oficio remitido
2	Presentacion y aprobacion del PIA	Documento Tecnico				0				0				0			1	1	1	Jefatura de Planeamiento y presupuesto	Resolucion de aprobacion
3	Elaboracion, presentacion, aprobacion, publicacion de directiva de medidas de austeridad	Informe															1	1	1	Jefatura de Planeamiento y presupuesto	Resolucion de aprobacion
4	Elaboracion, procesamiento y presentacion de la informacion mensual a los entes supervisores. (DGPP)	Informe	1	1	1	3	1	1	1	3	1	1	1	3	1	1	1	3	12	Tecnico en Presupuesto /Analista en presupuesto	Registro en el SIAF - ETES e informe mensual
5	Elaboracion y presentacion de Ejecución Presupuestaria Trimestral para los entes supervisores (DGPP Y DGCP)	Informe	1		1	2	1			1	1			1	1			1	5	Tecnico en Presupuesto /Analista en presupuesto	Documento tecnico y oficio remitido
6	Elaboracion y presentacion de cierre de informacion al cierre del ejercicio. (DGPP Y DGCP)	Informe			2	2				0				0				0	2	Tecnico en Presupuesto /Analista en presupuesto	Documento tecnico y oficio remitido
7	Elaboracion y presentacion de evaluacion del presupuesto institucional	Documento Tecnico				0	1			1		1		1				0	2	Tecnico en Presupuesto /Analista en presupuesto	documento tecnico y oficio
8	Evaluación de Ejecución Presupuestal de Ingresos y Gastos.	Resolución	1			1	1			1	1			1	1			1	4	Tecnico en Presupuesto /Analista en presupuesto	Documento tecnico
2	ELABORACION, PRESENTACION, SEGUIMIENTO Y EVALUACION DE PLANES INSTITUCIONALES																				
2.1.	PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL																				
2.1.1.	Elaboracion, presentacion,aprobacion del POI	Documento				0				0	1	1	1	3			1	1	4	Especialista en Planes	Informe
2.1.2.	Seguimiento y evaluacion del POI	Resolución	1			1	1			1	1			1	1			1	4	Especialistas en Planes	Informe
2.2	PLAN ESTRATEGICO INSTITUCIONAL	Informe				0				0				0				0	0		Informe
2.2.1	Actualizacion del Plan Estrategico Institucional										1	1	1		1		1			Especialista en Planes	
2.2.2	Evaluacion del Plan Estrategico Institucional	Documento				0	1			1				0				0	1	Especialista en Planes	Resolucion de Sunass
2.3.	PLAN MAESTRO OPTIMIZADO Y ESTUDIO TARIFARIO																				
2.3.1	Realizar la evaluacion del cumplimiento de las metas de gestion correspondiente al año regulatorio programadas en el PMO Y ET	Acciones				0	1			1	1			1	1			1	3	Especialista en gestion regulatoria	
2.3.2	Control mensual de Fondo de Inversiones, Gestión de Riesgos de Desastres, Mecanismos de Retribución por servicios Eco sistémicos reportando avances de cumplimiento.	Documento	1	1	1	3	1	1	1	3	1	1	1	3	1	1	1	3	12	Especialista en gestion regulatoria	Resolucion de Gerencia
2.3.3	Gestionar la ejecucion del plan de consulta publica y seguimiento	documento				0		1	1	2	1	1	1	3	1	1	1	3	8	Especialista en gestion regulatoria	
3	INFORMACIÓN GERENCIAL																				
3.1.	Evaluación de Indicadores de Gestión	Informe				0	2			2	1			1	1			1	4	Especialista en Planes	Informe
3.2.	Evaluación del Programa de Inversión	Informe				0	2			2	1			1	1			1	4	Analista en presupuesto	Informe
3.3.	Evaluación de Ejecución Presupuestal de Ingresos y Gastos.	Informe				0	2			2	1			1	1			1	4	Analista en presupuesto	Informe
4	INFORMACIÓN PARA ENTIDADES EXTERNAS					0															
4.1.	Reportes Trimestrales para actualizacion de página WEB	Informe	1			1	1			1	1			1	1			1	4	Analista en presupuesto/ especialista en planes/ especialista en gestion regulatoria	Portal de la entidad
4.2.	reportes de Indicadores comerciales para el INEI	Informe	1	1	1	3	1	1	1	3	1	1	1	3	1	1	1	3	12	Asistente de Planes/Jefe de Oficina de Planeamiento/	Oficio
4.3	Seguimiento al cumplimiento de los Registro SISTEMA SICAP-SUNASS	Porcentaje de registros	1	1	1	3	1	1	1	3	1	1	1	3	1	1	1	3	12	Especialista en gestion regulatoria	Reporte de Registro
4.4.	Informe Anual de Rendición de cuentas, normatividad de MVCS	Documento				0			1	1				0				0	1	Jefe de Oficina de Planeamiento/ Asistente de Planes	Informe y Publicacion
5	OTROS																				
5.1	Revisiones de Proyectos de Directivas internas	Documento Normativo				0	1			1	1			1	1			1	3	Especialista en Planes	Resoluccion de G.G.
5.2	Actualizacion de Instrumentos de Gestion	Informe				0	2			2				0				0	2	Jefe de Oficina de Planeamiento	Resolucion de Directorio
5.3	Seguimiento al cumplimiento del Avance financiero de las Inversiones	Informe	1	1	1	3	1	1	1	3	1	1	1	3	1	1	1	3	12	Especialista en gestion regulatoria	Informe
	TOTAL GENERAL					22				34				34				31	115		

PROGRAMACIÓN FORMULACIÓN Y EVALUACIÓN PLANEAMIENTO EPS TACNA S.A.

OFICINA DE PLANEAMIENTO EPS TACNA S.A.

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL CONSOLIDADO CON PROGRAMACION FISICA PARA EL EJERCICIO FISCAL 2024

EMPRESA 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 Desarrollar y Fortalecer la capacidad de la gestion de la EP garantizando la eficiencia empresarial/OEI.05 Mejorar la atencion al publico usuario de los servicios de la Empresa Prestadora y Fortalecer las relaciones y rol como prestador de servicios de agua y saneamiento.
ACCION ESTRATEGICA INSTITUCIONAL :	AEI. 03.02 Digitalizar el sistema de red de agua potable y saneamiento en sistema GIS/ AEI.05.02 Gestion en la atencion de reclamos comerciales implementado en beneficio de los usuarios
PARTICIPANTES :	JEFE DE LA OFICINA DE TECNOLOGIA DE LA INFORMACIÓN - EQUIPO DE SISTEMA DE INFORMACIÓN - EQUIPO DE COMUNICACIONES Y HARDWARE

Nº	ACTIVIDAD OPERATIVA	Unid. Medida	Programacion Fisica																		Responsable	Ind. o Fuente Verif.
			Ene	Feb.	Mar.	I TRIM	Abr.	May.	Jun.	II TRIM	Jul	Ago.	Set.	III TRIM	Oct.	Nov.	Dic.	IV TRIM	Meta fisica Anual	Prioridad		
1	ACTUALIZACIÓN DEL REGLAMENTO RED DE DATOS																					
1.1	Actualizacion y Aprobacion del reglamento	Acción		1		1				0				0				0	1	1	Jefe de la OTI	Resolución de GG
2	ACTUALIZACIÓN DEL PLAN DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE LOS EQUIPOS DE COMPUTO																					
2.1	Actualizacion y aprobacion del Plan	Acción		1		1				0				0				0	1	2	Jefe de la OTI	Resolución de GG
3	ACTUALIZACIÓN PLAN DE CONTINGENCIAS Y SEGURIDAD DE LA INFORMACION																					
3.1	Actualizacion y aprobacion del Plan	Acción		1		1				0				0				0	1	1	Jefe de la OTI	Resolución de GG
4	ACTUALIZACIÓN PLAN OPERATIVO INFORMÁTICO																					
4.1	Actualizacion y aprobacion del Plan	Acción				0				0				0	1			1	1	2	Jefe de la OTI	Resolución de GG
5	SOPORTE A LOS USUARIOS EN SOFTWARE, HARDWARE Y COMUNICACIONES																					
5.1	Soporte a los requerimientos de los usuarios sistema comercial SIINCO	Acción	1	1	1	3	1	1	1	3	1	1	1	3	1	1	1	3	12	1	Jefe de la OTI	Informe de cumplimiento
5.2	Soporte a los requerimientos de los usuarios sistema administrativo AVALON	Acción	1	1	1	3	1	1	1	3	1	1	1	3	1	1	1	3	12	1	Jefe de la OTI	Informe de cumplimiento
5.3	Soporte a los sistemas de información desarrollados en NET y SQL Server, Sistema Operacional y portal web	Acción	1	1	1	3	1	1	1	3	1	1	1	3	1	1	1	3	12	1	Jefe de la OTI	Informe de cumplimiento
5.4	Mantenimiento preventivo y correctivo del parque de equipos de computo e impresoras	Acción	1	1	1	3	1	1	1	3	1	1	1	3	1	1	1	3	12	1	Jefe de la OTI	Informe de cumplimiento
5.5	Mantenimiento preventivo y correctivo de la solucion de radio enlace	Acción				0	1			1				0				0	1	1	Jefe de la OTI	Informe de cumplimiento
5.6	Mantenimiento preventivo y correctivo de pozos a tierra	Acción			1	1				0				0				0	1	1	Jefe de la OTI	Informe de cumplimiento
5.7	Mantenimiento preventivo y correctivo de corriente estabilizada (cableado, distribución a tableros, balanceo de cargas)	Acción			1	1				0				0				0	1	1	Jefe de la OTI	Informe de cumplimiento
5.8	Mantenimiento preventivo y correctivo de sala de servidores (incluye servidores y equipos)	Acción				0	1			1				0				0	1	1	Jefe de la OTI	Informe de cumplimiento
5.9	Mantenimiento preventivo y correctivo de UPS de la entidad	Acción			1	1				0				0				0	1	1	Jefe de la OTI	Informe de cumplimiento
5.10	Mantenimiento preventivo y correctivo de aire acondicionado.	Acción		1		1				0				0				0	1	1	Jefe de la OTI	Informe de cumplimiento
5.11	Controlar los accesos de los usuarios a los recursos de la red.	Acción	1	1	1	3	1	1	1	3	1	1	1	3	1	1	1	3	12	1	Jefe de la OTI	Informe de cumplimiento
5.12	Mantenimiento de la red de datos	Acción	1	1	1	3	1	1	1	3	1	1	1	3	1	1	1	3	12	1	Jefe de la OTI	Informe de cumplimiento
5.13	Monitorear el enlace de las comunicaciones de las diferentes sedes	Acción	1	1	1	3	1	1	1	3	1	1	1	3	1	1	1	3	12	1	Jefe de la OTI	Informe de cumplimiento
5.14	Respaldar la información de la entidad.	Acción	1	1	1	3	1	1	1	3	1	1	1	3	1	1	1	3	12	1	Jefe de la OTI	Informe de cumplimiento
5.15	Soporte a los requerimientos de los usuarios sistema georeferenciado	Acción	1	1	1	3	1	1	1	3	1	1	1	3	1	1	1	3	12	1	Jefe de la OTI	Informe de cumplimiento
	Gestionar la adquisicion de suministros para los dispositivos electronicos de la entidad	Acción		1		1				0	1			1				0	2	1	Jefe de la OTI	Informe de cumplimiento
6	FORTALECIMIENTO DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION																					
6.1	Cursos de Capacitacion TIC	Acción			1	1				0				0				0	1	1	Jefe de la OTI	Informe de cumplimiento
	TOTAL GENERAL					36				29				28				28	121			

PROGRAMACIÓN FORMULACIÓN Y EVALUACIÓN PLANEAMIENTO EPS TACNA S.A.

OFICINA DE PLANEAMIENTO EPS TACNA S.A.

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL CONSOLIDADO CON PROGRAMACION FISICA PARA EL EJERCICIO FISCAL 2024

EMPRESA 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 Mejorar el acceso a los servicios de agua potable y sanemiento garantizando los estandares de calidad en beneficio de la poblacion del ambito de la EP/ OEI.04 Fortalecer la gestion de riesgo de desastres y adaptacion al cambio climatico en la Empresa Prestadora
ACCION ESTRATEGICA INSTITUCIONAL :	AEI.01.01Ampliar el acceso incrementando el numero de conexiones en el sistema de Agua Potable y saneamiento/AEI. 04.01 Ejecucion del programa de inversiones de la EPS TACNA con recursos propios
PARTICIPANTES :	ESPECIALISTA EN SUPERVISION Y CONTROL, CONTANDO CON EL APOYO DE PERSONAL ESPECIALIZADO PARA LA SUPERVISION DE LAS OBRAS.

Nº	ACTIVIDAD OPERATIVA	Unid. Medida	Programacion Fisica																	Responsable	Ind. o Fuente Verif.
			Ene	Feb.	Mar.	I TRIM	Abr.	May.	Jun.	II TRIM	Jul	Ago.	Set.	III TRIM	Oct.	Nov.	Dic.	IV TRIM	Meta fisica Anual		
1	SUPERVISIÓN Y CONTROL DE PROYECTOS DE INVERSIÓN																				
1.1	**Ejecución de Proyectos por Adm. Directa y/o terceros**																				
1.1.1	Programar la supervisión y control de proyectos por adm. Directa	Acción	1	1	1	3	2	2	2	6	2	2	1	5	1	1	1	3	17	Jefe de OSyC/Sup.de Obra	Informe de cumplimiento
1.1.2	Control y verificación durante la ejecución de obras	Acción	1	1	1	3	2	2	2	6	2	2	1	5	1	1	1	3	17	Jefe de OSyC/Sup.de Obra	Informe de cumplimiento, anotaciones en cuaderno
1.1.3	Informe Mensual del estado situacional de los proyectos	Informe	2	1	1	4	1	2	1	4	1	1	1	3	1	1	1	3	14	Jefe de OSyC/Sup.de Obra	Informe de cumplimiento
1.1.4	Supervisión de proyectos ejecutados por terceros y/o convenios	Acción	4	4	4	12	2	2	2	6	2	2	1	5	1	1	1	3	26	Jefe de OSyC/Sup.de Obra	Informe de cumplimiento, anotaciones en cuaderno de obras
1.2	**Recepción de Obras por Administ. Directa y/o Terceros y por Contrata**																				
1.2.1	Revisión y/o formulación de observaciones a la docum. técnico-financiera previos a la recepción de obra	Acción			1	1	1	1	1	3	1	1	1	3	1	1	1	3	10	Jefe de OSyC/Sup.de Obra	Informe de cumplimiento
1.2.2	Integrar comisión de recepción de obras	Acción			1	1	1	1	1	3	1	1	1	3	1	1	1	3	10	Jefe de OSyC/Sup.de Obra	Informe de cumplimiento
1.2.3	Reportar información sobre nuevas obras recepcionadas para la actualización del Catastro técnico	Informe			1	1	1	1	1	3	1	1	1	3	1	1	1	3	10	Jefe de OSyC	Informe de cumplimiento
1.2.4	**Implementación de Recomendaciones de Auditorias**	Informe				0	1			1				0				0	1	Jefe de OSyC/Sup.de Obra	Informe de cumplimiento
2	GESTIONES EN LA EJECUCION DE LIQUIDACION DE PIP																				
2.1	Liquidaciones Tecnicas y Financieras años anteriores	Resolución		1		1	1		1	2		1		1	1			1	5	Jefe de OSyC	Resolución de GG
2.2.	Liquidaciones Tecnicas y Financieras año 2024	Resolución				0		1		1				0	2			2	3	Jefe de OSyC	Informe de cumplimiento/ Resolución de GG
2	CONTROL DE LA SUPERVISIÓN DE OBRAS POR CONTRATA																				
2.1	Informe Mensual del estado situacional de los proyectos	Informe	1	1	1	3	1	1	1	3	1	1	1	3	1	1	1	3	12	Jefe de OSyC	Informe de cumplimiento
	TOTAL GENERAL					29				38				31				27	125		

PROGRAMACIÓN FORMULACIÓN Y EVALUACIÓN PLANEAMIENTO EPS TACNA S.A.

OFICINA DE PLANEAMIENTO EPS TACNA S.A.

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL CONSOLIDADO CON PROGRAMACION FISICA PARA EL EJERCICIO FISCAL 2024

EMPRESA 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 Prestadora/ OEI.03 Desarrollar y Fortalecer la capacidad de la gestion de la EP garantizando la eficiencia empresarial

ACCION ESTRATEGICA INSTITUCIONAL : AEI. 03.02 Margen y rendimiento financiero optimizado en beneficio de la EP/ AEI.02.02 Asegurar la solvencia economica y financiera de la EP / AEI.02.03 Reducir las cuentas por pagar/ AEI. 03.04 Implementar programa de desarrollo de capacidades de recursos humanos.

PARTICIPANTES : GERENTE DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS Y JEFES DE LAS DIVISIONES DE RECURSOS FINANCIEROS, RECURSOS HUMANOS, CONTABILIDAD Y LOGISTICA, CONTROL PATRIMONIAL Y SEGUROS

Nº	ACTIVIDAD OPERATIVA	Unid. Medida	Programacion Fisica																	Prioridad	Responsable	Ind. o Fuente Verif.
			Ene	Feb.	Mar.	I TRIM	Abr.	May.	Jun.	II TRIM	Jul	Ago.	Set.	III TRIM	Oct.	Nov.	Dic.	IV TRIM	Meta fisica Anual			
1	SUPERVISIONES																					
1.1	Supervisión al programa de la Div. de RRFF.	ACCION	1			1	1			1	1			1	1			1	4	1	G.ADMINISTRACION	Informe de Cumplimiento
1.2	Supervisión al programa de la Div. de RRHH	ACCION	1			1	1			1	1			1	1			1	4	1	G.ADMINISTRACION	Informe de Cumplimiento
1.3	Supervisión al programa de la Div. de Contabilidad	ACCION	1			1	1			1	1			1	1			1	4	1	G.ADMINISTRACION	Informe de Cumplimiento
1.4	Supervisión al programa de la Div. de Logistica, gestión patrimonial y seguros	ACCION	1	2		3	1			1	1			1	1			1	6	1	G.ADMINISTRACION	Informe de Cumplimiento
2	EJECUCION DE FICHAS OTASS																					
2.1	Seguimiento a la ejecucion y liquidacion de las fichas OTASS	ACCION		1		1	1		1	2		1		1	1		1	2	6	1	G.ADMINISTRACION	Informe de Cumplimiento
3	IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO																					
3.1	Seguimiento a la implementacion de las recomendaciones de Auditoria de las unidades de organización de GAF	ENTREGABLE	1			1	1			1	1			1	1			1	4	1	G.ADMINISTRACION	Informe de Cumplimiento
4	IMPLEMENTACION DE LAS RECOMENDACIONES DE AUDITORIA																					
4.1	Seguimiento a los procesos vinculados a los procesos administrativos disciplinarios	ACCION		1		1	1		1	2		1		1	1		1	2	6	1		
	TOTAL GENERAL					9				9				7				9	34			

PROGRAMACIÓN FORMULACIÓN Y EVALUACIÓN PLANEAMIENTO EPS TACNA S.A.

OFICINA DE PLANEAMIENTO EPS TACNA S.A.

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL CONSOLIDADO CON PROGRAMACION FISICA PARA EL EJERCICIO FISCAL 2024

EMPRESA 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 Prestadora

ACCION ESTRATEGICA INSTITUCIONAL : AEI.02.03 Reducir las cuentas por pagar

PARTICIPANTES : JEFE DE LA DIVISION DE RECURSOS FINANCIEROS – ESPECIALISTA CONTROL DE EGRESOS – ANALISTA EN CONTROL DE INGRESOS Y RECAUDADOR

Nº	ACTIVIDAD OPERATIVA	Unid. Medida	Programacion Fisica																Meta fisica Anual	Prioridad	Responsable	Ind. o Fuente Verif.
			Ene	Feb.	Mar.	I TRIM	Abr.	May.	Jun.	II TRIM	Jul	Ago.	Set.	III TRIM	Oct.	Nov.	Dic.	IV TRIM				
1	PREPARACIÓN DE INFORMACIÓN																					
1.1	ELABORACIÓN DEL FLUJO DE CAJA EJECUTADO	Acción	1	1	1	3	1	1	1	3	1	1	1	3	1	1	1	3	12	1	Jefe de División	Informe.
1.2	CIERRE DE OPERACIONES DEL MES Y ENLACE VIA SISTEMA A LA DIVISIÓN DE CONTABILIDAD	Acción	1	1	1	3	1	1	1	3	1	1	1	3	1	1	1	3	12	1	Jefe de División	Informe de cierre.
1.3	ANALISIS DE LA CUENTA CONTABLE 46101111, 46110113	Acción	1	1	1	3	1	1	1	3	1	1	1	3	1	1	1	3	12	1	Especialista en control de ingresos	Informe mensual de cierre de operaciones.
1.4	CONCILIACION MENSUAL DE LOS SALDOS CAJA BANCOS	Acción	1	1	1	3	1	1	1	3	1	1	1	3	1	1	1	3	12	1	Especialista en control de ingresos	Reporte de saldos
1.5	CONCILIACIÓN DE LA COBRANZA POR MES CALENDARIO CON DIV. DE COBRANZA	Acción	1	1	1	3	1	1	1	3	1	1	1	3	1	1	1	3	12	1	Especialista en control de ingresos	Conciliacion del consolidado de la cobranza.
2	OPERACIONES Y TRAMITES DE LA DIVISIÓN																					
2.1	DEPOSITO DE LA COBRANZA DIARIA EN SEDE CENTRAL	Acción	1	1	1	3	1	1	1	3	1	1	1	3	1	1	1	3	12	1	Especialista en control de egresos	Contab. Cuenta 10111111
2.2	ELABORACIÓN, IMPRESIÓN Y CUSTODIA DE LAS CONCILIACIONES BANCARIAS	Acción	1	1	1	3	1	1	1	3	1	1	1	3	1	1	1	3	12	1	Especialista en Conciliaciones	Informe de cumplimiento
2.3	ELABORAR Y REGISTRO DE CARTAS ORDENES PARA LAS TRANSFERENCIAS DE FONDOS-CUENTAS GIRADORAS	Acción	1	1	1	3	1	1	1	3	1	1	1	3	1	1	1	3	12	1	Especialista en control de egresos	Informe
2.4	ELABORACIÓN DE CARTAS ORDEN Y TRAMITE ANTE LA ENTIDAD BANCARIA (REEMBOLSO DE ESSALUD)	Acción	1	1	1	3	1	1	1	3	1	1	1	3	1	1	1	3	12	1	Especialista en control de ingresos	Registro en cuenta con DOB
2.5	CONTROL Y REGISTRO DE LOS DEPOSITOS REMITIDOS POR LOS CENTROS AUTORIZADOS	Acción	1	1	1	3	1	1	1	3	1	1	1	3	1	1	1	3	12	1	Especialista en control de ingresos	Informe de cumplimiento
2.6	CONTROL Y REGISTRO DE LOS DEPOSITOS RECAUDACIÓN VENTANILLA EPS	Acción	1	1	1	3	1	1	1	3	1	1	1	3	1	1	1	3	12	1	Especialista en control de ingresos	Informe de cumplimiento
2.7	PAGOS A TRABAJADORES REMUNERACIONES Y DESCUENTOS	Acción	1	1	1	3	1	1	1	3	1	1	1	3	1	1	1	3	12	1	Jefe de División	Comprobantes de pago
2.8	ALERTA DECLARACION A SUNAT POR DEUDA A PROVEEDORES Y EMISION DE COMPROBANTES DE RETENCION ELECTRONICAS	Acción	1	1	1	3	1	1	1	3	1	1	1	3	1	1	1	3	12	1	Especialista en control de egresos	Comprobantes de pago
2.9	PAGOS A PROVEEDORES, INSTITUCIONES Y OTROS, CONTROLANDO EL NIVEL DE ENDEUDAMIENTO	Acción	1	1	1	3	1	1	1	3	1	1	1	3	1	1	1	3	12	1	Jefe de División	Comprobantes de pago
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	1	1	1	3	1	1	1	3	1	1	1	3	1	1	1	3	12	1	Especialista en Conciliaciones	Informe de vencimientos de cartas fianza y ejecuciones.
3.2	CONTROL Y RETENCIÓN DE GARANTÍA DE FIEL CUMPLIMIENTO, DE ACUERDO A CONTRATO SUSCRITO CON PROVEEDOR.	Acción	1	1	1	3	1	1	1	3	1	1	1	3	1	1	1	3	12	1	Especialista en control de egresos	Analista de cuenta 467103
4	OTROS																					
4.1	IMPLEMENTACION DE RECOMENDACIONES DE AUDITORIA	Acción			1				1				1				1		4		Jefe de División	Informe de cumplimiento
4.2	REPORTE MENSUAL DEL CUMPLIMIENTO DE FONDOS INTANGIBLES A ODS TACNA	Acción	1	1	1	3	1	1	1	3	1	1	1	3	1	1	1	3	12	1	Jefe de División	Informe de cumplimiento
	TOTAL GENERAL					51				51				51				51	208			

PROGRAMACIÓN FORMULACIÓN Y EVALUACIÓN PLANEAMIENTO EPS TACNA S.A.

OFICINA DE PLANEAMIENTO EPS TACNA S.A.

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL CONSOLIDADO CON PROGRAMACION FISICA PARA EL EJERCICIO FISCAL 2024

EMPRESA 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 Prestadora

ACCION ESTRATEGICA INSTITUCIONAL : AEI.02.03 Reducir las cuentas por pagar

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	Programacion Fisica																Responsable	Indicador o Fuente Verif.
			Ene	Feb.	Mar.	I TRIM	Abr.	May.	Jun.	II TRIM	Jul	Ago.	Set.	III TRIM	Oct.	Nov.	Dic.	IV TRIM	Meta fisica Anual	
1	DIRIGIR, COORDINAR Y EVALUAR LAS ACCIONES DE LOGISTICA																			
1.2.	**SUPERVISAR EL CUMPLIMIENTO DEL PLAN ANUAL**																			
1.2.1.	ELABORACIÓN DEL PLAN ANUAL DE CONTRATACIONES 2023	Resolución	1			1				0				0				0	1	Jefe de División / Especialista en Procesos	Informe RGG
1.2.2.	EJECUCION DEL PLAN ANUAL DE CONTRATACIONES 2023	Acción		1	1	2	1	1	1	3	1	1	1	3	1	1	1	3	11	Jefe de División / Especialista en Procesos	Informes
1.2.3.	DESIGNACIÓN DE COMITES ESPECIALES	Resolución		1	1	2	1	1	1	3	1	1	1	3	1	1	1	3	11	Jefe de División / Especialista en Procesos	Informe RGG
1.3	**EJECUCIÓN DE LAS CONTRATACIONES MENORES**																				
1.3.1.	ACTUALIZACIÓN DEL CATALOGO DE BIENES Y SERVICIOS	Acción		1		1				0		1		1			1	1	3	Especialista en Adquisiciones	Catalogo de Bs y Ss
1.3.2.	REALIZAR ESTUDIO DE MERCADO - COTIZACIONES Y CUADROS COMPARATIVOS	Acción	1	1	1	3	1	1	1	3	1	1	1	3	1	1	1	3	12	Especialista en Cotizaciones	Reporte de cotizació
1.3.3.	GENERACIÓN DE ORDENES DE COMPRA Y SERVICIOS	Acción	1	1	1	3	1	1	1	3	1	1	1	3	1	1	1	3	12	Especialista en Adquisiciones	Reporte de Ordenes Compra y
1.3.4.	PUBLICACIÓN DE CONTRATOS O/S Y O/C EN EL SEACE	Acción			1	1			1	1			1	1			1	1	4	Especialista en Procesos	Reporte SEACE
1.4.	**PROCESOS DE SELECCIÓN**																				
1.4.1.	CONVOCATORIAS Y PUBLICACIONES	Acción	1	1	1	3	1	1	1	3	1	1	1	3	1	1	1	3	12	Especialista en Procesos	Reporte SEACE
1.4.2.	ELABORACIÓN DE CONTRATOS	Acción	1	1	1	3	1	1	1	3	1	1	1	3	1	1	1	3	12	Especialista en Procesos	Informe mensual
1.4.3.	CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO	Acción	1	1	1	19	1	1	1	3	1	1	1	3	1	1	1	3	28	Especialista en Procesos	Informe mensual
1.4.4.	EJECUCION CONTRACTUAL DE CONTRATACIONES	Acción		1		1	1		1	2	1		1	2	1		1	2	7	Servicio Especializado	Informe
2	GESTIÓN DE ALMACENES																				
2.1.	**CONTROL Y RECEPCIÓN DE BIENES, ALMACENAMIENTO Y DISTRIBUCIÓN DE MATERIALES ADQUIRIDOS**	Acción	1	1	1	3	1	1	1	3	1	1	1	3	1	1	1	3	12	Supervisor de Almacen/ Tecnico en Almacen	Informe
2.2.	**INVENTARIOS PERIODICOS DE BIENES EN ALMACEN**																				
2.2.1.	ACTUALIZACIÓN DEL KARDEX	Acción	1	1	1	3	1	1	1	3	1	1	1	3	1	1	1	3	12	Supervisor de Almacen/ Tecnico en Almacen	Informe
2.3.	**DAR CONFORMIDAD DE LAS ORDENES DE COMPRA DE LOS BIENES RECEPCIONADOS**																				
2.3.1.	CONTROL DE STOCK	Acción	1	1	1	3	1	1	1	3	1	1	1	3	1	1	1	3	12	Supervisor de Almacen/ Tecnico en Almacen	Informe
2.3.2.	ABASTECIMIENTO Y CONTROL DE COMBUSTIBLE	Acción	1	1	1	3	1	1	1	3	1	1	1	3	1	1	1	3	12	Supervisor de Almacen/ Tecnico en Almacen	Informe
2.3.3.	INFORMAR AL EQUIPO DE CONTROL PATRIMONIAL LA COMPRA DE ACTIVOS FIJOS	Acción	1	1	1	3	1	1	1	3	1	1	1	3	1	1	1	3	12	Supervisor de Almacen/ Tecnico en Almacen	Informe
3	GESTIÓN PATRIMONIAL Y SEGUROS																				
3.1	INVENTARIO DE ACTIVO FIJO Y EXISTENCIAS DE ALMACEN	Acción				0				0				0	1	1	1	3	3	Especialista de Control Patrimonial	Informe
3.2	IMPUESTO PREDIAL	Acción		1	1	2	1	1		2				0				0	4	Especialista de Control Patrimonial	Informe
3.3	ARBITRIOS	Acción		1	1	2	1	1		2				0				0	4	Especialista de Control Patrimonial	Informe
3.4	IMPUESTO VEHICULAR	Acción		1	1	2	1	1		2				0				0	4	Especialista de Control Patrimonial	Informe
3.5	SEGURO OBLIGATORIO DE ACCIDENTE DE TRANSITO (SOAT)	Acción				0				0			1	1				0	1	Especialista de Control Patrimonial	Informe
3.6	POLIZAS DE SEGUROS PATRIMONIALES	Acción				0		1		1				0				0	1	Especialista de Control Patrimonial	Informe
3.7	POLIZAS DE SEGUROS PERSONALES	Acción				0		1		1				0				0	1	Especialista de Control Patrimonial	Informe
3.8	CONFECCION DEL ARCHIVO DE PATRIMONIO	Acción		1	1	2				0				0				0	2	Especialista de Control Patrimonial	Informe
3.9	ACONDICIONAR DE ALMACEN DE PATRIMONIO	Acción				0				0				0	1	1	1	3	3	Especialista de Control Patrimonial	Informe
3.10	SEGUIMIENTO AL PROCESO DE SEGUROS DE LA ENTIDAD	Acción				0			1	1	1	1	1	3	1	1	1	3	7	Especialista de Control Patrimonial	Informe
	TOTAL GENERAL					62				48				44				49	203		

PROGRAMACIÓN FORMULACIÓN Y EVALUACIÓN PLANEAMIENTO EPS TACNA S.A.

OFICINA DE PLANEAMIENTO EPS TACNA S.A.

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL CONSOLIDADO CON PROGRAMACION FISICA PARA EL EJERCICIO FISCAL 2024

EMPRESA 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.03 Desarrollar y Fortalecer la capacidad de la gestion de la EP garantizando la eficiencia empresarial

ACCION ESTRATEGICA INSTITUCIONAL : AEI. 03.04 Implementar programa de desarrollo de capacidades de recursos humanos.

PARTICIPANTES : JEFE DE LA DIVISION DE RECURSOS HUMANOS – TECNICO EN ADMINISTRACION DE PERSONAL – TECNICO EN REMUNERACIONES – TECNICO EN CONTROL DE PERSONAL – ESPECIALISTA DE ASISTENCIA SOCIAL

Nº	ACTIVIDAD OPERATIVA	Unid. Medida	Programacion Fisica																	Responsable	Indicador o Fuente Verif.
			Ene	Feb.	Mar.	I TRIM	Abr.	May.	Jun.	II TRIM	Jul	Ago.	Set.	III TRIM	Oct.	Nov.	Dic.	IV TRIM	Meta fisica Anual		
1	PLANES Y PROGRAMAS DE LOS RECURSOS HUMANOS																				
1.1	ELABORACIÓN DEL PAP	Acción				0				0			1	1				0	1	Especialista en Remuneraciones	resolucion de Gerencia General
1.2	EJECUCION DE EVALUACION DE DESEMPEÑO	Acción				0				0				0	1			1	1	Jefe División	resolucion de Gerencia General
1.3	FORMULACIÓN DE ESTUDIOS DE CLIMA Y COMUNICACIÓN ORGANIZACIONAL	Acción	1			1				0				0				0	1	Jefe División	resolucion de Gerencia General
1.4	FORMULAR EL PLAN DE FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES SEGÚN NORMATIVIDAD	Acción				0				0				0			1	1	1	Especialista de Asistencia Social	resolucion de Gerencia General
1.5	INFORME DE CUMPLIMIENTO DE EJECUCION DEL PLAN DE FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES SEGÚN NORMATIVIDAD	Acción	1		1	2			1	1			1	1				0	4	Especialista de Asistencia Social	Informe de Asistencia Social
1.6	ELABORAR EL PLAN ANUAL DE BIENESTAR SOCIAL	Acción	1			1				0				0				0	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	1	1	1	3	1	1	1	3	1	1	1	3	1	1	1	3	12	Técnico en Control de Personal	Informe
2.1.2	ELABORACIÓN DEL ROL DE VACACIONES	Acción				0				0				0		1		1	1	Técnico en Control de Personal	Informe
2.1.3	SUPERVISION Y CONTROL DE PERSONAL	Acción			1	1			1	1			1	1			1	1	4	Técnico en Control de Personal	Informe
2.2	**Beneficios Sociales y otros**																				
2.2.1	PROVISIÓN SEMESTRAL DE CTS	Acción	1	1	1	3	1	1	1	3	1	1	1	3	1	1	1	3	12	Técnico en Control de Personal	Informe
2.2.2	ELABORAR DOCUMENTACIÓN PARA EL PAGO DE UTILIDADES	Acción			1	1				0				0				0	1	Técnico en Control de Personal	Informe
2.3	**RETENCIONES Y APORTES**																				
2.3.1	SEGURO VIDA LEY	Acción	1	1	1	3	1	1	1	3	1	1	1	3	1	1	1	3	12	Técnico en Control de Personal	Informe
2.3.2	SEGURO COMPLEMENTARIO TRABAJO RIESGO	Acción	1	1	1	3	1	1	1	3	1	1	1	3	1	1	1	3	12	Técnico en Control de Personal	Informe
2.3.3	INGRESO A SUNAT DE PLANILLAS ELECTRONICAS: CRONOGRAMAS	Acción	1	1	1	3	1	1	1	3	1	1	1	3	1	1	1	3	12	Especialista en Remuneraciones	Informe
2.3.4	DECLARACIÓN MENSUAL PAGO DE SENATI	Acción	1	1	1	3	1	1	1	3	1	1	1	3	1	1	1	3	12	Especialista en Remuneraciones	Informe
2.3.5	CONTROL DE SEGURO +VIDA, PERSONAL OBRAS	Acción	1	1	1	3	1	1	1	3	1	1	1	3	1	1	1	3	12	Especialista en Remuneraciones	Informe
2.3.6	REGISTRO DE SUBSIDIOS	Acción	1			1	1			1	1			1	1			1	4	Especialista en Remuneraciones	Informe
2.3.7	ACCIDENTE DE TRABAJO-ESSALUD	Acción		1		1		1		1		1		1		1		1	4	Especialista en seguridad y Salud/ Asistenta social	Informe
3	SEGURIDAD EN EL TRABAJO																				
3.1	ACTUALIZACION DEL PLAN DE TRABAJO ANUAL DE SEGURIDAD	Acción		1		1				0				0				0	1	Especialista en Seguridad y Salud-Jefe de Division	Informe
3.2	PARTICIPACION EN REUNION DE COMITÉ DE SEGURIDAD	Acción	1	1	1	3	1	1	1	3	1	1	1	3	1	1	1	3	12	Especialista en Seguridad y Salud-Jefe de Division	Informe
3.3	CUMPLIMIENTO MENSUAL DE ACTIVIDADES DEL PLAN ANUAL DE VIGILANCIA	Acción	1	1	1	3	1	1	1	3	1	1	1	3	1	1	1	3	12	Especialista en Seguridad y Salud-Jefe de Division	Informe
3.4	ATENCIONES MEDICAS PARA LA VIGILANCIA Y CONTROL DE SALUD	Acción	1	1	1	3	1	1	1	3	1	1	1	3	1	1	1	3	12	Especialista en Seguridad y Salud-Jefe de Division	
4	OTROS																				
4.1	CONTROL DE REGISTRO DE CONTRATOS DE TRABAJO Y CONVENIOS- SEGÚN NORMATIVA	Acción	1	1	1	3	1	1	1	3	1	1	1	3	1	1	1	3	12	Técnico en Administración de Personal	Informe
4.2	GASTOS DE PERSONAL CONCILIADO CON DIV. CONTAB Y OPLA	Acción	1	1	1	3	1	1	1	3	1	1	1	3	1	1	1	3	12	Especialista en Remuneraciones	Informe
4.3	ATENCION PAD(DISCIPLINARIO)Y PAS(SANCIONAR SUNAFIL)	Acción		1		1		1		1		1		1		1		1	4	Especialista en procesos administrativos	Informe
4.4	TOTAL GENERAL					46				41				42				43	172		

PROGRAMACIÓN FORMULACIÓN Y EVALUACIÓN PLANEAMIENTO EPS TACNA S.A.

OFICINA DE PLANEAMIENTO EPS TACNA S.A.

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL CONSOLIDADO CON PROGRAMACION FISICA PARA EL EJERCICIO FISCAL 2024

EMPRESA PRESTADORA DE SERVICIOS DE SANEAMIENTO TACNA S.A.

UNIDAD ORGANICA : GESTION DIVISION DE CONTABILIDAD

CENTRO DE COSTOS -ACTIVIDAD PRESUPUESTAL : 01.01.17.08 CALIDAD CONTABLE Y FINANCIERA

OBJETIVO ESTRATEGICO INSTITUCIONAL : OEL02 Mejorar la sostenibilidad financiera y economica de la Empresa Prestadora

ACCION ESTRATEGICA INSTITUCIONAL : AEI.02.01 Margen y rendimiento financiero optimizado en beneficio de la EP/ AEI.02.02 Asegurar la solvencia economica y financiera de la EP / AEI.02.03 Reducir las cuentas por pagar

PARTICIPANTES : JEFE DE LA DIVISION DE CONTABILIDAD – EQUIPO DEL PROCESO DE CONTABILIDAD

Nº	ACTIVIDAD OPERATIVA	Unid. Medida	Programacion Fisica																	Responsable	Ind. o Fuente Verif.
			Ene	Feb.	Mar.	I TRIM	Abr.	May.	Jun.	II TRIM	Jul	Ago.	Set.	III TRIM	Oct.	Nov.	Dic.	IV TRIM	Meta fisica Anual		
1	PROGRAMA DE CONTROL, MONITOREO DE INFORMACIÓN OPORTUNA Y DE CALIDAD																				
1.1	FORMULACIÓN DE EE FF PRESUPUESTAL (ANUAL)	Acción	1			1				0				0				0	1	Jefe Div.Contabilidad	Informe
1.2	PRESENTACIÓN EE FF - PRESUPUESTAL Y COSTOS (MES)	Acción	1	1	1	3	1	1	1	3	1	1	1	3	1	1	1	3	12	Jefe Div.Contabilidad	Informe
1.3	EXPOSICIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS	Acción			1	1	1	1	1	3	1	1	1	3	1	1	1	3	10	Jefe Div.Contabilidad	Informe
1.4	REVISION DE DETERMINACIÓN DE IMPUESTOS	Acción	1	1	1	3	1	1	1	3	1	1	1	3	1	1	1	3	12	Jefe Div.Contabilidad	Informe
1.5	ORDENAR ARQUEOS DE CAJA				1	1			1	1			1	1			1	1	4	Analista contable	Informe
1.6	PRESENTACIÓN DE INFORME DE IMPUESTOS	Acción	1	1	1	3	1	1	1	3	1	1	1	3	1	1	1	3	12	Analista de Tributos	Informe
1.7	PRESENTACIÓN DE LIBROS ELECTRONICOS (VENTAS, COMPRAS Y OTROS) APLICATIVO SIRE	Acción	1	1	1	3	1	1	1	3	1	1	1	3	1	1	1	3	12	Analista de Tributos	Informe
1.8	PRESENTACIÓN DE INFORME DE APORTES A SUNASS	Acción	1	1	1	3	1	1	1	3	1	1	1	3	1	1	1	3	12	Analista de Tributos	Informe
1.9	PRESENTACIÓN DE ANALITICOS DE CUENTA (12,40,70,75,77) y(10,16,24,26,28,42,46,48)	Acción	1	1	1	3	1	1	1	3	1	1	1	3	1	1	1	3	12	Analista de Tributos	Informe
1.10	CONCILIACIÓN CON PRESUPUESTO OPER. E INVERSIONES	Acción	1	1	1	3	1	1	1	3	1	1	1	3	1	1	1	3	12	Analista contable	Informe
1.11	CONVALIDAR INFORMACIÓN DEL SISTEMA	Acción	1	1	1	3	1	1	1	3	1	1	1	3	1	1	1	3	12	Analista contable	Informe
1.12	ELABORACIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS (MES), PREPARACIÓN Y ENVIO DE INFORMACIÓN A LA CPN	Acción	1	1	1	3	1	1	1	3	1	1	1	3	1	1	1	3	12	Analista contable	Informe
1.13	REVISIÓN DE ANTICIPOS Y VIATICOS (RENDICIÓN, CONTABILIZACIÓN Y DESCARGA EN SISTEMA, INF.DE REPAROS TRIBUTARIOS)	Acción	1	1	1	3	1	1	1	3	1	1	1	3	1	1	1	3	12	Analista de costos	Informe
1.14	PRESENTACIÓN DE LIBRO DE COSTOS	Acción			1	1	1			1	1			1			1	1	4	Analista de costos	Informe
1.15	PRESENTACIÓN DE ANALISIS DE CUENTA DE GASTOS (90,98,99)	Acción			1	1				0				0				0	1	Analista de costos	Informe
1.16	PRESENTACIÓN DE INFORME DE INDICADORES	Acción	1	1	1	3	1	1	1	3	1	1	1	3	1	1	1	3	12	Analista de costos	Informe
1.17	RESULTADO DE INDICE DE LIQUIDEZ CORRIENTE	Acción			1	1			1	1			1	1			1	1	4	Analista contable	Informe
1.18	RESULTADO INDICE DE ENDEUDAMIENTO	Acción			1	1			1	1			1	1			1	1	4	Analista contable	Informe
1.19	RESULTADO DE INDICE DE RELACION DE TRABAJO	Acción			1	1			1	1			1	1			1	1	4	Analista contable	Informe
1.20	INGRESO AL MODULO SICAP VARIABLES FINANCIERAS	Acción			1	1			1	1			1	1			1	1	4	Analistas de costos, analista de	Registro de sistama Sicap-SUNASS
TOTAL GENERAL						42				42				42				42	168		

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

OFICINA DE PLANEAMIENTO - EPS TACNA S.A.

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL CONSOLIDADO CON PROGRAMACION FISICA PARA EL EJERCICIO FISCAL 2024

EMPRESA PRESTADORA DE SERVICIOS DE SANEAMIENTO TACNA S.A.

UNIDAD ORGANICA :	GESTION DE LA GERENCIA COMERCIAL
TRO DE COSTOS -ACTIVIDAD PRESUPUESTAL :	01.01.15.01 RESULTADO GESTION COMERCIAL
OBJETIVO ESTRATEGICO INSTITUCIONAL :	OEL01 Mejorar el acceso a los servicios de agua potable y sanemiento garantizando los estandares de calidad en beneficio de la poblacion del ambito de la EP / OEL03 Desarrollar y Fortalecer la capacidad de la gestion de la EP garantizando la eficiencia empresarial/ OEL05 Mejorar la atencion al publico usuario de los servicios de la Empresa Prestadora y Fortalecer las relaciones y rol como prestador de servicios de agua y saneamiento.
ACCION ESTRATEGICA INSTITUCIONAL :	AEL01.01Ampliar el acceso incrementando el numero de conexiones en el sistema de Agua Potable y saneamiento/ AEL03.01 Reducir las cuentas por cobrar, y sanear la cartera morosa/ AEL 03.02 Digitalizar el sistema de red de agua potable y saneamiento en sistema GIS/ AEL 03.03 Ampliar y mejorar el sistema de micromedicion/ AEL05.02 Gestion en la atencion de reclamos comerciales implementado en beneficio de los usuarios
PARTICIPANTES :	JEFES DE LAS DIVISIONES DE COBRANZA, CATASTRO, FACTURACION Y COMERCIALIZACION

Nº	ACTIVIDAD OPERATIVA	Unid. Medida	Programacion Fisica																	Responsable	Ind. o Fuente Verif.
			Ene	Feb.	Mar.	I TRIM	Abr.	May.	Jun.	II TRIM	Jul	Ago.	Set.	III TRIM	Oct.	Nov.	Dic.	IV TRIM	Meta fisica Anual	Prioridad	
1	SUPERVISIONES																				
1.1	Supervisión al programa Div. Cobranza	Acciones	1	1	1	3	1	1	1	3	1	1	1	3	1	1	1	3	12	2	Gerente comercial	Informe de cumplimiento
1.2	Supervisión al programa Div. Catastro	Acciones	1	1	1	3	1	1	1	3	1	1	1	3	1	1	1	3	12	4	Gerente comercial	Informe de cumplimiento
1.3	Supervisión al programa Div. Comercialización.	Acciones	1	1	1	3	1	1	1	3	1	1	1	3	1	1	1	3	12	3	Gerente comercial	Informe de cumplimiento
1.4	Supervisión al programa Div. Facturación	Acciones	1	1	1	3	1	1	1	3	1	1	1	3	1	1	1	3	12	1	Gerente comercial	Informe de cumplimiento
1.5	Supervisión de campaña de verificación de Medidores Instalados	Acciones	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8	Gerente comercial	Reporte de la Div.Facturación
1.6	Monitoreo a la actualizacion de los procedimientos comerciales	Acciones	1	1	1	3	1	1	1	3	1	1	1	3	1	1	1	3	12	9	Gerente comercial	Informe de cumplimiento
2	CUMPLIMIENTO DE METAS																				
2.1	Controlar el cumplimiento de las metas comerciales programadas en el PEI 2024 establecidas para las unidades a su cargo	Accion	1	1	1	3	1	1	1	3	1	1	1	3	1	1	1	3	12	5	Gerente comercial	Reporte de la Div.Catastro
2.2	cumplir con las metas comerciales del estudio tarifario	Accion	1	1	1	3	1	1	1	3	1	1	1	3	1	1	1	3	12	7	Gerente comercial	Reporte de la Div.Catastro
TOTAL GENERAL						21				21				21				21	84			

PROGRAMACION FORMULACION Y EVALUACION PLANEAMIENTO EPS TACNA S.A.

OFICINA DE PLANEAMIENTO EPS TACNA S.A.

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL CONSOLIDADO CON PROGRAMACION FISICA PARA EL EJERCICIO FISCAL 2024

EMPRESA PRESTADORA DE SERVICIOS DE SANEAMIENTO TACNA S.A.

UNIDAD ORGANICA :	GESTION DE LA DIVISION DE CATASTRO
CENTRO DE COSTOS –ACTIVIDAD PRESUPUESTAL :	01.01.11.01 MANTENIMIENTO Y ACTUALIZACION CATASTRAL
OBJETIVO ESTRATEGICO INSTITUCIONAL :	OEI.01 Mejorar el acceso a los servicios de agua potable y sanemiento garantizando los estandares de calidad en beneficio de la poblacion del ambito de la EP / OEI.03 Desarrollar y Fortalecer la capacidad de la gestion de la EP garantizando la eficiencia empresarial
ACCION ESTRATEGICA INSTITUCIONAL :	AEI.01.01Ampliar el acceso incrementando el numero de conexiones en el sistema de Agua Potable y saneamiento/ AEI. 03.02 Digitalizar el sistema de red de agua potable y saneamiento en sistema GIS
PARTICIPANTES :	SUPERVISION DE CATASTRO COMERCIAL,AUXILIAR EN CATASTRO COMERCIAL TECNICO, CALIFICADO EN INSPECCION COMERCIAL, AUXILIAR DE INSPECCION COMERCIAL.

Nº	ACTIVIDAD OPERATIVA	Unid. Medida	Programacion Fisica																	Responsable	Ind. o Fuente Verif.
			Ene	Feb.	Mar.	I TRIM	Abr.	May.	Jun.	II TRIM	Jul	Ago.	Set.	III TRIM	Oct.	Nov.	Dic.	IV TRIM	Meta fisica Anual		
	CONTROL DE CATASTRO																				
1	Ejecucion de piletas publicas	unidades	1	2	2	5	1	2	2	5	1	1	1	3	2	1	2	5	18	Jefe División Catastro	Informe
2	Actualizacion de conexiones domiciliarias en el GIS	Informe	1	1	1	3	1	1	1	3	1	1	1	3	1	1	1	3	12	Jefe División Catastro	Informe
3	Programa de conexiones nuevas de agua potable	Conexión	94	96	94	284	96	96	95	287	100	104	101	305	103	104	103	310	1186	Jefe División Catastro	Informe
4	Programa de conexiones nuevas de alcantarillado	Conexión	96	92	90	278	85	90	105	280	88	99	98	285	100	100	95	295	1138	Jefe División Catastro	Informe
5	Cambio de nombres/rectificaciones	Conexión	77	108	112	297	80	130	98	308	109	168	70	347	65	80	78	223	1175	Jefe División Catastro	Informe
6	Rectificación de dirección	Conexión	10	5	13	28	2	3	2	7	6	7	15	28	20	22	19	61	124	Jefe División Catastro	Informe
7	Cambio de tarifas	Conexión	125	181	145	451	139	136	139	414	140	120	88	348	75	65	70	210	1423	Jefe División Catastro	Informe
8	Verificación de conexiones hasta la caja de registro	Conexión	120	120	120	360	120	120	120	360	120	120	120	360	120	120	120	360	1440	Jefe División Catastro	Informe
9	Cambios de estado conexiones hasta la caja de registro a estado normal	Conexión	3	4	4	11	5	6	7	18	7	8	7	22	9	5	7	21	72	Jefe División Catastro	Informe
10	Cambio de estado a anulados	Conexión	2	1	1	4	1	2	7	10	3	4	2	9	4	5	2	11	34	Jefe División Catastro	Informe
11	Verificación de Códigos para retiro del padrón	Conexión	1	3	2	6	1	1	3	5	1	2	2	5	1	1	2	4	20	Jefe División Catastro	Informe
12	Programa de regularización de conexiones y clandestinas (*)	Conexión	14	38	23	75	15	24	59	98	20	101	23	144	10	21	16	47	364	Jefe División Catastro	Informe
13	Actualización de firma de contratos-años anteriores (**)	Conexión	16	18	20	54	15	14	12	41	19	15	21	55	17	16	14	47	197	Jefe División Catastro	Informe
14	Horas de abastecimiento-Nuevos usuarios	Conexión	15	39	24	78	16	25	60	101	21	102	24	147	11	22	17	50	376	Jefe División Catastro	Informe
15	Unidades de uso	Unidad	50	40	55	145	25	12	2	39	11	7	12	30	18	14	17	49	263	Jefe División Catastro	Informe
16	Actualización de DNI	Unidad	69	99	109	277	70	125	90	285	100	150	105	355	88	90	115	293	1210	Jefe División Catastro	Informe
	TOTAL GENERAL					2356				2261				2446				1989	9,052		

PROGRAMACIÓN FORMULACIÓN Y EVALUACIÓN PLANEAMIENTO EPS TACNA S.A.

OFICINA DE PLANEAMIENTO EPS TACNA S.A.

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL CONSOLIDADO CON PROGRAMACION FISICA PARA EL EJERCICIO FISCAL 2024

EMPRESA 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.03Desarrollar y Fortalecer la capacidad de la gestion de la EP garantizando la eficiencia empresaria

ACCION ESTRATEGICA INSTITUCIONAL : AEI. 03.03 Ampliar y mejorar el sistema de micromedicion

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.

Nº	ACTIVIDAD OPERATIVA	Unid. Medida	Programacion Fisica																		Responsable	Ind. o Fuente Verif.
			Ene	Feb.	Mar.	I TRIM	Abr.	May.	Jun.	II TRIM	Jul	Ago.	Set.	III TRIM	Oct.	Nov.	Dic.	IV TRIM	Meta fisica Anual	Prioridad		
1	PROGRAMA DE INSTALACIÓN DE MEDIDORES																					
1.1	Seguimiento al programa de renovación de medidores	Acción	1	1	1	3	1	1	1	3	1	1	1	3	1	1	1	3	12	8	Jefe de Facturación/Gerencia de Ingenieria/Laboratorio de medidores	Informe de cumplimiento
2	PROCESO DE LECTURA DE CONSUMOS																					
2.1.	Programa de lectura de medidores	Acción	1	1	1	3	1	1	1	3	1	1	1	3	1	1	1	3	12	1	Jefe de Facturación	Informe de cumplimiento
2.2.	Programa de inspección de campo	Actas	2	2	2	6	2	2	2	6	2	2	2	6	2	2	2	6	24	1	Jefe de Facturación	Informe de cumplimiento
3	CONTROL DE LOS GRANDES CONSUMIDORES																					
3.1.	Programa de Verificación de Consumos	Informe	2	2	2	6	2	2	2	6	2	2	2	6	2	2	2	6	24	5	Jefe de Facturación / Supervisor de Medicion	Reporte de grandes consumidores
4	PROCESO DE FACTURACIÓN																					
4.1.	Cronograma de Facturación	Informe	1	1	1	3	1	1	1	3	1	1	1	3	1	1	1	3	12	3	Jefe de Facturación	Informe de cumplimiento
4.2.	Seguimiento a la distribución de recibos	Informe	2	2	2	6	2	2	2	6	2	2	2	6	2	2	2	6	24	4	Jefe de Facturación	Informe de cumplimiento
4.3.	Actas de Control de Calidad de la Facturación	Informe	2	2	2	6	2	2	2	6	2	2	2	6	2	2	2	6	24	3	Jefe de Facturación	Informe de cumplimiento
5	ATENCIÓN A RECLAMOS																					
5.1.	Inspección interna Consumos Bajos (promedio)	Reporte	350	350	350	1,050	350	350	350	1,050	350	350	350	1,050	350	350	350	1,050	4,200	9	Jefe de Facturación	Informe de cumplimiento
5.2.	Inspecciones externas (promedio)	Reporte	2,050	1,300	1,900	5,250	1,700	2,000	1,700	5,400	1,700	1,950	1,640	5,290	1,200	1,230	810	3,240	19,180	10	Jefe de Facturación	Informe de cumplimiento
5.3.	Informes por Reclamos A1 (promedio)	Informe	2,018	1,266	1,864	5,148	1,677	1,963	1,707	5,347	1,695	1,943	1,636	5,274	1,196	1,221	808	3,225	18,994	11	Jefe de Facturación	Informe de cumplimiento
5.4.	Informes por Reclamos A2 y A3 (promedio)	Informe	118	116	159	393	122	176	213	511	405	240	176	821	126	151	109	386	2,111	12	Jefe de Facturación	Informe de cumplimiento
5.5.	Ordenes de Servicios por Refacturaciones (promedio)	Unidad	554	176	252	982	212	137	77	426	94	438	575	1,107	678	413	457	1,548	4,063	13	Jefe de Facturación	Informe de cumplimiento
5.6.	Expedientes primera Instancia (armado)	Expediente	2,207	1,428	2,095	5,730	1,869	2,209	2,123	6,201	2,231	2,296	1,944	6,471	1,419	1,471	1,014	3,904	22,306	14	Jefe de Facturación	Informe de cumplimiento
5.7.	Solicitudes de contrastación (promedio)	Unidad	100	189	494	783	480	402	374	1,256	312	395	436	1,143	500	439	473	1,412	4,594	15	Jefe de Facturación	Informe de cumplimiento
5.8.	Emitir Notificaciones y Constancias (promedio)	Unidad	10	10	10	30	28	22	21	71	22	42	36	100	22	42	11	75	276	16	Jefe de Facturación	Informe de cumplimiento
5.10.	Estados de cuentas corriente y Constancias	Unidad	2	2	2	6	4	5	3	12	5	4	5	14	3	4	4	11	43	18	Jefe de Facturación	Informe de cumplimiento
6	CONTROL Y ANALISIS DE LOS PROCESOS Y REPORTES DE FACTURACION																					
6.1.	Variables de Gestión	Informe	1	1	1	3	1	1	1	3	1	1	1	3	1	1	1	3	12	20	Jefe de Facturación	Informe de cumplimiento
6.2.	Conciliación de las Cuentas Corrientes	Informe	1	1	1	3	1	1	1	3	1	1	1	3	1	1	1	3	12	21	Jefe de Facturación	Informe de cumplimiento
6.3.	Reporte de Enlace Comercial Contable	Informe	1	1	1	3	1	1	1	3	1	1	1	3	1	1	1	3	12	22	Jefe de Facturación	Informe de cumplimiento
	TOTAL GENERAL					19,414				20,316				21,312				14,893	75,935			

PROGRAMACION FORMULACION Y EVALUACION PLANEAMIENTO EPS TACNA S.A.

OFICINA DE PLANEAMIENTO EPS TACNA S.A.

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL CONSOLIDADO CON PROGRAMACION FISICA PARA EL EJERCICIO FISCAL 2024

EMPRESA 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.03 Desarrollar y Fortalecer la capacidad de la gestion de la EP garantizando la eficiencia empresarial

ACCION ESTRATEGICA INSTITUCIONAL : AEI.03.01 Reducir las cuentas por cobrar, y sanear la cartera morosa

PARTICIPANTES : ANALISTA DE COBRANZA, TECNICOS EN COBRANZA, SUPERVISOR EN CORTE Y RECONEXIÓN Y OPERARIOS DE COBRANZA.

Nº	ACTIVIDAD OPERATIVA	Unid. Medida	Programacion Fisica																	Responsable	Ind. o Fuente Verif.
			Ene	Feb.	Mar.	I TRIM	Abr.	May.	Jun.	II TRIM	Jul	Ago.	Set.	III TRIM	Oct.	Nov.	Dic.	IV TRIM	Meta fisica Anual		
1	DISMINUIR LA MOROSIDAD																				
1.1	Acciones de Cortes del servicio de agua por morosidad	Conexion	2,241	2,465	2,712	7,418	2,983	3,281	3,609	9,873	3,717	3,829	3,944	11,490	4,023	4,103	4,185	12,311	41,092	Jefe de División	Informe de cumplimiento
1.2	Seguimiento a la cobranza de los principales clientes	Acción	1	1	1	3	1	1	1	3	1	1	1	3	1	1	1	3	12	Jefe de División	Informe de cumplimiento
1.3	Rehabilitación de servicios	Conexiones	1,950	2,243	2,224	6,417	2,565	2,625	3,248	8,438	3,048	3,446	3,549	10,043	3,620	3,693	3,767	11,080	35,978	Jefe de División	Informe de cumplimiento
2	RECUPERACIÓN DE LA CARTERA MOROSA																				
2.1	Notificaciones prejudiciales	Accion	200	200	200	600	200	200	200	600	200	200	200	600	200	200	200	600	2,400	Jefe de División	Informe de cumplimiento
2.2	Levantamiento de Conexiones por exceso morosidad y reiterado uso irregular del servicio	Conexión				0	10	10	10	30	10	10	10	30				0	60	Jefe de División	Informe de cumplimiento
2.3	Acciones de campo, verificación estados	conexión	750	818	891	2,459	971	1,059	1,154	3,184	1,258	1,371	1,494	4,123	1,629	1,776	1,935	5,340	15,106	Jefe de División	Informe de cumplimiento
2.4	Clausura por uso irregular	Accion	260	286	315	861	378	453	544	1,375	598	658	724	1,980	796	876	963	2,635	6,851	Jefe de División	Informe de cumplimiento
2.5	Refinanciamiento de deuda	accion	240	50	50	340	100	100	100	300	120	120	120	360	160	160	160	480	1,480		
3	PROGRAMA DE REVISIÓN DE CARTERA PESADA																				
3.1	Castigo de deuda	Informe				0				0			1	1				0	1	Jefe de División	Informe de cumplimiento
4	IMPLEMENTACIÓN DE RECOMENDACIONES DE AUDITORIAS	Informe																			
4.1	Implementacion de recomendaciones de Auditorías	Accion				0				0				0		1		1	1	Jefe de División	Informe de cumplimiento
	TOTAL GENERAL					18,098				23,803				28,630				32,450	102,981.00		

PROGRAMACIÓN FORMULACIÓN Y EVALUACIÓN PLANEAMIENTO EPS TACNA S.A.

OFICINA DE PLANEAMIENTO EPS TACNA S.A.

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL CONSOLIDADO CON PROGRAMACION FISICA PARA EL EJERCICIO FISCAL 2024

EMPRESA PRESTADORA DE SERVICIOS DE SANEAMIENTO TACNA S.A.

UNIDAD ORGANICA : GESTION DE LA DIVISION DE COMERCIALIZACION

CENTRO DE COSTOS -ACTIVIDAD PRESUPUESTAL : 01.01.14.01 PROMOCION Y ATENCIÓN AL CLIENTE

OBJETIVO ESTRATEGICO INSTITUCIONAL : OEI.05Mejorar la atencion al publico usuario de los servicios de la Empresa Prestadora y Fortalecer las relaciones y rol como prestador de servicios de agua y saneamiento.

ACCION ESTRATEGICA INSTITUCIONAL : AEI.05.02 Gestion en la atencion de reclamos comerciales implementado en beneficio de los usuarios

PARTICIPANTES : AUXILIAR EN PRESUPUESTOS Y CONTRATOS; ASISTENTE EN COMERCIALIZACION, AUXILIAR EN RECLAMOS Y TRES AUXILIARES EN ATENCION AL CLIENTE.

Nº	ACTIVIDAD OPERATIVA	Unid. Medida	Programacion Fisica																	Responsable	Ind. o Fuente Verif.
			Ene	Feb.	Mar.	I TRIM	Abr.	May.	Jun.	II TRIM	Jul	Ago.	Set.	III TRIM	Oct.	Nov.	Dic.	IV TRIM	Meta fisica Anual	Prioridad	
1	PROMOCIÓN DEL SERVICIO																				
1.1	Venta de Conexiones	Acción	190	150	120	460	96	96	95	287	100	104	101	305	103	104	103	310	1362	1	Analista de comercializacion/Jefe de Division	Informe Mensual Indicadores
1.2	Venta por regularizacion de conexiones clandestinas	Conexiones	15	10	11	36	9	8	0	17	12	14	9	35	8	3	127	138	226	2	Analista de comercializacion/Jefe de Division	Informe Mensual Indicadores
1.3	Recepción Cambio de Nombre	Conexiones	50	48	60	158	72	66	40	178	52	61	66	179	55	80	80	215	730	3	Jefe de Division de comercializacion	Informe Mensual Indicadores
	Descentralizacion Call Center	Atenciones	1000	1000	1000	3000	1000	900	800	2700	800	800	800	2400	900	900	900	2700	10800		Jefe de Division de comercializacion	
1.4	Descentralizacion del Servicio de atencion de reclamos y servicios colaterales	Sedes	2	2	2	6	2	2	2	6	3	3	3	9	3	3	3	9	30	5	Tecnico en atencion del cliente/jefe de div.	Informe Mensual Indicadores
1.5	Atencion de solicitudes de Inspeccion	Accion	250	250	250	750	250	250	250	750	250	250	250	750	250	250	250	750	3000	4	Tecnico en atencion del cliente/jefe de div.	Informe Mensual Indicadores
1.6	Actualizacion de Procedimientos de reclamos	Informe		1	1	2				0	1			1				0	3	5	Analista de comercializacion/Tecnico de reclamos/Jefe de Division	Informe Mensual de avance
1.7	Optimizacion del nivel de satisfaccion al cliente	Informe				0	1			1	1			1	1			1	3	6	Analista de comercializacion/Jefe de Division	Informe Trimestral de calidad del servicio
2	RECLAMOS																				
2.1	Atención de Reclamos (3 canales)	Reclamos	2000	2000	2000	6000	1900	1900	1800	5600	1800	1800	1800	5400	1900	1900	1900	5700	22700	1	Tecnico en atencion del cliente/jefe de div.	Informe Mensual Indicadores
2.2	Eficiencia en Atención de Reclamos	%	20%	20%	20%	20	23%	23%	23%	23	23%	23%	23%	23	23%	23%	23%	23	20	3	Tecnico en reclamos /jefe de div.	Informe Mensual Indicadores
2.3	Optimizacion de los procesos de reclamos (control de calidad)	Informe			1	1			1	1			1	1			1	1	4	2	Analista de comercializacion/Tecnico de reclamos/Jefe de Division	Informe Trimestral de calidad de procesos
3	IMPLEMENTACIÓN DE RECOMENDACION	Acción																			
3.1	IMPLEMENTACIÓN DE RECOMENDACIÓNES DE AUDITORIAS	Accion				0			1	1				0				0	1	1	Jefe de Division de comercializacion	Informe
	TOTAL GENERAL					10433				9564				9104				9847	38,879			

PROGRAMACIÓN FORMULACIÓN Y EVALUACIÓN PLANEAMIENTO EPS TACNA S.A.

OFICINA DE PLANEAMIENTO EPS TACNA S.A.

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL CONSOLIDADO CON PROGRAMACION FISICA PARA EL EJERCICIO FISCAL 2024

EMPRESA PRESTADORA DE SERVICIOS DE SANEAMIENTO TACNA S.A.

UNIDAD ORGANICA :	GESTION GERENCIA DE OPERACIONES
ENTRO DE COSTOS - ACTIVIDAD PRESUPUESTAL :	01.01.01.01 CONTROL DE GESTION OPERACIONAL
OBJETIVO ESTRATEGICO INSTITUCIONAL :	OEI.01Mejorar el acceso a los servicios de agua potable y sanemiento garantizando los estandares de calidad en beneficio de la poblacion del ambito de la EP / OEI.04 Fortalecer la gestion de riesgo de desastres y adaptacion al cambio climatico en la Empresa Prestadora/ OEI.05 Mejorar la atencion al publico usuario de los servicios de la Empresa Prestadora y Fortalecer las relaciones y rol como prestador de servicios de agua y saneamiento.
ACCION ESTRATEGICA INSTITUCIONAL :	AEI.01.02 Asegurar el abastecimiento del servicio de agua potable en el ambito de la EP/ AEI.01.03 Asegurar estandares de calidad para consumo humano en la produccion de agua potable/ AEI.01.04 Asegurar la recolección, conducción y tratamiento de aguas residuales / AEI.04.02 Ejecucion de Inversiones para la gestión del riesgo de desastres y adaptación al cambio climático/AEI. 04.03 Inversiones para mecanismos de retribución por servicios ecosistémicos/ AEI. 05.01 Gestion en la atencion de reclamos operacionales implementado en beneficio de los usuarios
PARTICIPANTES :	GERENTE DE OPERACIONES - JEFE DE LA DIVISION DE OPERACIONES - JEFE DE LA DIVISION DE DISTRIBUCION Y RECOLECCION - JEFE DE LA DIVISION DE MANTENIMIENTO

Nº	ACTIVIDAD OPERATIVA	Unid. Medida	Programacion Fisica																		Responsable	Indicador o Fuente Verif.
			Ene	Feb.	Mar.	I TRIM	Abr.	May.	Jun.	II TRIM	Jul	Ago.	Set.	III TRIM	Oct.	Nov.	Dic.	IV TRIM	Meta fisica Anual	Prioridad		
1	SUPERVISIÓN DE PROGRAMAS - DIVISIÓN DE DISTRIBUCIÓN Y RECOLECCIÓN																					
1.1	PROGRAMA DE ATENCIÓN DE RECLAMOS OPERACIONALES	Acción	1	1	1	3	1	1	1	3	1	1	1	3	1	1	1	3	12	1	G.Operaciones	Supervisión
1.2	PROGRAMA DE PURGAS DE GCI	Acción	1	1	1	3	1	1	1	3	1	1	1	3	1	1	1	3	12	1	G.Operaciones	Supervisión
1.3	PROGRAMA DE CONTROL DE PÉRDIDAS	Acción	1	1	1	3	1	1	1	3	1	1	1	3	1	1	1	3	12	1	G.Operaciones	Supervisión
1.4	PROGRAMA DE CONTROL DE AGUA DISTRIBUIDA	Acción	1	1	1	3	1	1	1	3	1	1	1	3	1	1	1	3	12	1	G.Operaciones	Supervisión
1.5	PROGRAMA DE REPARACIONES SIST.RECOLECCIÓN	Acción	1	1	1	3	1	1	1	3	1	1	1	3	1	1	1	3	12	1	G.Operaciones	Supervisión
2	SUPERVISIÓN DE PROGRAMAS - DIVISIÓN DE OPERACIONES																					
2.1	PROGRAMA DE CONTROL BACTERIOLÓGICO	Acción	1	1	1	3	1	1	1	3	1	1	1	3	1	1	1	3	12	1	G.Operaciones	Supervisión
2.2	PROGRAMA DE CONTROL FÍSICO QUIMICO	Acción	1	1	1	3	1	1	1	3	1	1	1	3	1	1	1	3	12	1	G.Operaciones	Supervisión
2.3	PROGRAMA DE CONTROL DE PROCESO PLANTA DE AGUA	Acción	1	1	1	3	1	1	1	3	1	1	1	3	1	1	1	3	12	1	G.Operaciones	Supervisión
2.4	PROGRAMA DE CONTROL DE PROCESOS PLANTAS DE DESAGUE	Acción	1	1	1	3	1	1	1	3	1	1	1	3	1	1	1	3	12	1	G.Operaciones	Supervisión
3	SUPERVISIÓN DE PROGRAMAS - DIVISIÓN DE MANTENIMIENTO																					
3.1	PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE UNIDADES DE TRANSPORTE	Acción	1	1	1	3	1	1	1	3	1	1	1	3	1	1	1	3	12	1	G.Operaciones	Supervisión
3.2	PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE MEDIDORES	Acción	1	1	1	3	1	1	1	3	1	1	1	3	1	1	1	3	12	1	G.Operaciones	Supervisión
3.3	PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EQUIPOS ELECTROMECÁNICOS	Acción	1	1	1	33	1	1	1	3	1	1	1	3	1	1	1	3	42	1	G.Operaciones	Supervisión
3.4	PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE REDES Y OBRAS CIVILES	Acción	1	1	1	3	1	1	1	3	1	1	1	3	1	1	1	3	12	1	G.Operaciones	Supervisión
	TOTAL GENERAL					69				39				39				39	186.00			

PROGRAMACION FORMULACION Y EVALUACION PLANEAMIENTO EPS TACNA S.A.

OFICINA DE PLANEAMIENTO EPS TACNA S.A.

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL CONSOLIDADO CON PROGRAMACION FISICA PARA EL EJERCICIO FISCAL 2024

EMPRESA 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 Mejorar el acceso a los servicios de agua potable y sanemiento garantizando los estandares de calidad en beneficio de la poblacion del ambito de la EP / OEI.05 Mejorar la atencion al publico usuario de los servicios de la Empresa Prestadora y Fortalecer las relaciones y rol como prestador de servicios de agua y saneamiento.

ACCION ESTRATEGICA INSTITUCIONAL : AEI.01.02 Asegurar el abastecimiento del servicio de agua potable en el ambito de la EP/ AEI. 05.01 Gestion en la atencion de reclamos operacionales implementado en beneficio de los usuarios

PARTICIPANTES : EXPERTO EN CONTROL DE FUGAS, CONTROLADOR DE FUGAS, SUPERVISOR DE DISTRIBUCION Y RECOLECCION, OPERADORES DE DISTRIBUCION Y RECOLECCION

Nº	ACTIVIDAD OPERATIVA	Unid. Medida	Programacion Fisica																	Responsable	Ind. o Fuente Verif.
			Ene	Feb.	Mar.	I TRIM	Abr.	May.	Jun.	II TRIM	Jul	Ago.	Set.	III TRIM	Oct.	Nov.	Dic.	IV TRIM	Meta fisica Anual		
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	45	45	45	135	0	0	0	0	45	45	45	135	0	0	0	0	270	Supervisor de Distribucion	Reporte SISOP
1.1.2	Revision y mantenimiento de Grifos Contraincendio	Acción	0	0	0	0	134	134	134	402	134	134	134	402	134	134	134	402	1,206	Supervisor de Distribucion	Reporte SISOP
1.1.3	Mantenimiento y reparacion de G.C.I	Acción	40	40	40	120	40	40	40	120	40	40	40	120	0	0	0	0	360	Supervisor de Distribucion	Reporte SISOP
1.1.4	Cambio e instalacion de Grifo de 4"	Acción	0	0	1	1	0	0	1	1	0	0	1	1	0	0	0	0	3	Supervisor de Distribucion	Reporte SISOP
1.2.	PROGRAMA DE DISTRIBUCION DEL AGUA POTABLE																				
	AGUA - TRAMOS																				
1.2.1	Reparación conex. Provisional de 2"	Unidad	2	2	2	6	2	2	2	6	2	2	2	6	2	2	2	6	24	Supervisor de Distribucion	Reporte SISOP
1.2.2	Reparación de matriz de agua de 3"	Unidad	1	1	1	3	2	2	2	6	2	2	2	6	1	1	1	3	18	Supervisor de Distribucion	Reporte SISOP
1.2.3	Reparación de matriz de agua de 4"	Unidad	5	5	5	15	8	8	8	24	8	8	8	24	5	5	5	15	78	Supervisor de Distribucion	Reporte SISOP
1.2.4	Reparación de matriz de agua de 6"	Unidad	1	1	1	3	2	2	2	6	2	2	2	6	1	1	1	3	18	Supervisor de Distribucion	Reporte SISOP
1.2.5	Reparación de matriz de agua de 8"	Unidad	0	0	0	0	1	1	1	3	1	1	1	3	0	0	0	0	6	Supervisor de Distribucion	Reporte SISOP
1.2.6	Reparacion de matriz de agua > 10"	Unidad	0	0	1	1	0	1	1	2	1	1	1	3	0	0	0	0	6	Supervisor de Distribucion	Reporte SISOP
	AGUA - VALVULAS					284															
1.2.7	Cierre / Apertura Valvulas (05 valv. diarias)-Turno Dia	Acción	5	5	5	15	5	5	5	15	5	5	5	15	5	5	5	15	60	Jefe Div.distribución	Informe mensual
1.2.8	Cierre / Apertura Valvulas (05 valv. diarias)-Turno Noche	Acción	5	5	5	15	5	5	5	15	5	5	5	15	5	5	5	15	60	Jefe Div.distribución	Informe mensual
1.2.9	Colocación de tapa en valvulas	Acción	3	3	3	9	3	3	3	9	3	3	3	9	3	3	3	9	36	Supervisor de Distribucion	
1.2.10	Instalación y/o mantenimiento de valvulas	Acción	2	2	2	6	2	2	2	6	2	2	2	6	2	2	2	6	24	Supervisor de Distribucion	Reporte SISOP
1.2.11	Metrado para conexión domiciliaria	Acción	100	100	100	300	100	100	100	300	100	100	100	300	100	100	100	300	1,200	Supervisor de Distribucion	Informe mensual
1.2.12	Limpieza llave corporación	Acción	4	4	4	12	4	4	4	12	4	4	4	12	4	4	4	12	48	Supervisor de Distribucion	Reporte SISOP
1.2.13	Reparación de conexiones domiciliaria de agua	Acción	15	15	15	45	15	15	15	45	15	15	15	45	15	15	15	45	180	Supervisor de Distribucion	Reporte SISOP
1.2.14	Reparación desperfectos en abrazadera	Acción	20	20	20	60	20	20	20	60	20	20	20	60	20	20	20	60	240	Supervisor de Distribucion	Reporte SISOP
1.3.	PROGRAMA DE ATENCIÓN DE RECLAMOS OPERACIONALES																				
1.3.1	Bombeo de conexión en la caja registro	Acción	85	85	85	255	85	85	85	255	85	85	85	255	85	85	85	255	1,020	Supervisor de Distribucion	Reporte SISOP
1.3.2	Reparación de fuga en caja de registro	Acción	180	180	180	540	180	180	180	540	180	180	180	540	180	180	180	540	2,160	Supervisor de Distribucion	Reporte SISOP
1.3.3	Cambio/instalación accesorios en caja de registro	Acción	20	20	20	60	20	20	20	60	20	20	20	60	20	20	20	60	240	Supervisor de Distribucion	Reporte SISOP
1.3.4	Reposición de tapa en concexión de agua	Acción	15	15	15	45	15	15	15	45	15	15	15	45	15	15	15	45	180	Supervisor de Distribucion	Reporte SISOP
1.4.	PROGRAMA DE CONTROL DE PERDIDAS																				
1.4.1	Mantenimiento de Valvulas en Camaras Reductoras	Acción	6	6	6	18	6	6	6	18	6	6	6	18	6	6	6	18	72	Experto en Control de Fugas	Reporte SISOP
1.4.2	Mantenimiento de la Infraestructura Civil en Camaras Reducturas	Acción	0	0	0	0	2	2	2	6	2	2	2	6	0	0	0	0	12	Experto en Control de Fugas	
1.4.3	Mantenimiento de valvulas de aire	Acción	15	15	15	45	15	15	15	45	15	15	15	45	15	15	15	45	180	Supervisor de Distribucion	Reporte SISOP
1.4.4	Instalacion y/o renovacion de valvula de aire	Acción	2	2	2	6	2	2	2	6	2	2	2	6	2	2	2	6	24	Supervisor de Distribucion	Reporte SISOP
1.4.5	Mantenimiento correctivo de Macromedidores	Acción	0	0	1	1	0	0	1	1	0	0	1	1	0	1	0	1	4	Experto en Control de Fugas	Informe mensual
1.4.6	Medición de presiones con equipos	Acción	60	60	60	180	60	60	60	180	60	60	60	180	60	60	60	180	720	Experto en Control de Fugas	Informe mensual
1.4.7	Mantenimiento correctivo de dataloggers	Acción	0	0	0	0	5	0	0	5	5	0	0	5	0	0	0	0	10	Experto en Control de Fugas	Informe mensual
1.4.8	Recorrido para deteccion de Fugas	km	5	5	5	15	5	5	5	15	5	5	5	15	5	5	5	15	60	Experto en Control de Fugas	Informe mensual
1.4.9	Mantenimiento del Sistema SCADA	Acción	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1	Experto en Control de Fugas	Informe mensual
1.5.	PROGRAMA DE GASFITERO ESCOLAR					0				0				0				0	0		
1.5.1	Atención de Gasfitero de Escolar	Atención	1	1	1	3	0	0	0	0	1	1	1	3	0	0	0	0	6	Experto en Control de Fugas	Informe mensual
	TOTAL GENERAL					2198				2209				2347				2056	8526		

PROGRAMACION FORMULACION Y EVALUACION PLANEAMIENTO EPS TACNA S.A.

OFICINA DE PLANEAMIENTO EPS TACNA S.A.

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL CONSOLIDADO CON PROGRAMACION FISICA PARA EL EJERCICIO FISCAL 2024

EMPRESA PRESTADORA DE SERVICIOS DE SANEAMIENTO TACNA S.A.

UNIDAD ORGANICA :	GESTIÓN DIVISION DE DISTRIBUCION Y RECOLECCION
CENTRO DE COSTOS -ACTIVIDAD PRESUPUESTAL :	01.01.02.02 SISTEMA DE ALCANTARILLADO-DISTRIBUCION
OBJETIVO ESTRATEGICO INSTITUCIONAL :	OEI.05 Mejorar la atencion al publico usuario de los servicios de la Empresa Prestadora y Fortalecer las relaciones y rol como prestador de servicios de agua y saneamiento.
ACCION ESTRATEGICA INSTITUCIONAL :	AEI. 05.01 Gestion en la atencion de reclamos operacionales implementado en beneficio de los usuarios
PARTICIPANTES :	EXPERTO EN CONTROL DE FUGAS, CONTROLADOR DE FUGAS, SUPERVISOR DE DISTRIBUCIÓN Y RECOLECCIÓN, OPERADORES DE DISTRIBUCIÓN y RECOLECCIÓN

N°	ACTIVIDAD OPERATIVA	Unid. Medida	Programacion Fisica																	Responsable	Ind. o Fuente Verif.
			Ene	Feb.	Mar.	I TRIM	Abr.	May.	Jun.	II TRIM	Jul	Ago.	Set.	III TRIM	Oct.	Nov.	Dic.	IV TRIM	Meta fisica Anual		
1	PROGRAMA DE ATENCIÓN DE RECLAMOS OPERACIONALES																				
1.1	Desatoro en conexión en la caja	Acción	280	280	280	840	280	280	280	840	280	280	280	840	280	280	280	840	3,360	Jefe Div.distribución	Informe mensual
1.2	Reposición de tapa de conexión de desague	Acción	15	15	15	45	15	15	15	45	15	15	15	45	15	15	15	45	180	Jefe Div.distribución	Informe mensual
2	PROGRAMA DE REPARACIÓN DEL SISTEMA DE RECOLECCIÓN																				
2.1	Techado y colocación de marco/tapa de buzón	Acción	4	4	4	12	4	4	4	12	4	4	4	12	4	4	4	12	48	Jefe Div.distribución	Reporte SISOP
2.2	Colocación de tapa de buzón	Acción	12	12	12	36	12	12	12	36	12	12	12	36	12	12	12	36	144	Jefe Div.distribución	Reporte SISOP
2.3	Colocación de marco y tapa de buzón	Acción	8	8	8	24	8	8	8	24	8	8	8	24	8	8	8	24	96	Jefe Div.distribución	Reporte SISOP
2.4	Reparación de conexión desague ext. (completa)	Acción	5	5	5	15	5	5	5	15	5	5	5	15	5	5	5	15	60	Jefe Div.distribución	Informe mensual
2.5	Desatoro de buzón	Acción	6	6	6	18	6	6	6	18	6	6	6	18	6	6	6	18	72	Jefe Div.distribución	Reporte SISOP
2.6	Reparación de colectores	Acción	3	3	3	9	3	3	3	9	3	3	3	9	3	3	3	9	36	Jefe Div.distribución	Reporte SISOP
	TOTAL GENERAL					999				999				999				999	3996		

PROGRAMACION FORMULACION Y EVALUACION PLANEAMIENTO EPS TACNA S.A.

OFICINA DE PLANEAMIENTO EPS TACNA S.A.

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL CONSOLIDADO CON PROGRAMACION FISICA PARA EL EJERCICIO FISCAL 2024

EMPRESA 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.01Mejorar el acceso a los servicios de agua potable y sanemiento garantizando los estandares de calidad en beneficio de la poblacion del ambito de la EP /OEI.05Mejorar la atencion al publico usuario de los servicios de la Empresa Prestadora y Fortalecer las relaciones y rol como prestador de servicios de agua y saneamiento.

ACCION ESTRATEGICA INSTITUCIONAL : AEI.01.02 Asegurar el abastecimiento del servicio de agua potable en el ambito de la EP / AEI. 05.01Gestion en la atencion de reclamos operacionales implementado en beneficio de los usuarios

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.

Nº	ACTIVIDAD OPERATIVA	Unid. Medida	Programacion Fisica																	Responsable	Ind. o Fuente Verif.
			Ene	Feb.	Mar.	I TRIM	Abr.	May.	Jun.	II TRIM	Jul	Ago.	Set.	III TRIM	Oct.	Nov.	Dic.	IV TRIM	Meta fisica Anual		
1	PROGRAMAS DE MANTENIMIENTO DE EQUIPOS Y UNIDADES																				
1.1	PROGRAMA DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE EQUIPOS ELECTROMECANICOS	Acción	8	9	6	23	7	6	9	22	6	5	7	18	10	6	6	22	85	Supervisor de Manteniemiento de redes y obras civiles	Reporte de SISOP/Sist.Manten. Informe mensual
1.2	PROGRAMA DE LMPIEZA DE UNIDADES DE TRATAMIENTO	Acción	23	17	19	59	20	19	17	56	22	17	19	58	20	19	16	55	228	Supervisor de Manteniemiento de redes y obras civiles	Reporte de SISOP/Sist.Manten. Informe mensual
1.3	PROGRAMA DE LIMPIEZA DE UNIDADES DE ALMACENAMIENTO	Acción	6	6	6	18	5	5	7	17	4	6	6	16	7	4	7	18	69	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	280	240	320	840	320	280	320	920	280	320	280	880	280	280	320	880	3,520	Especialista en laboratorio de medidores	Reporte SISOP/Sist. Manten. Informe mensual
3.2	VERIFICACION POSTERIOR POR MANTENIMIENTO TALLER DE MEDIDORES	Actividad	360	360	360	1080	360	360	360	1080	360	360	360	1080	360	360	360	1080	4,320	Especialista en laboratorio de medidores	Reporte SISOP/Sist. Manten. Informe mensual
3.3	VERIFICACION POSTERIOR POR MUESTREO DE TERCEROS	Actividad	1	1	1	3	1	1	1	3	1	1	1	3	1	1	1	3	12	Especialista en laboratorio de medidores	Reporte SISOP/Sist. Manten. Informe mensual
3.4	LIMPIEZA EXTERIOR Y ACONDICIONAMIENTO DE MEDIDORES OPERATIVOS POR RECLAMO	Actividad	24	24	24	72	24	24	24	72	24	24	24	72	24	24	24	72	288	Especialista en laboratorio de medidores	Reporte SISOP/Sist. Manten. Informe mensual
3.5	REPOTENCIACION DE MEDIDOR KIT COMPLETO LIMPIEZA INTERIOR Y EXTERIOR , CALIBRACION	Actividad	360	360	360	1080	360	360	360	1080	360	360	360	1080	360	360	360	1080	4,320	Especialista en laboratorio de medidores	Reporte SISOP/Sist. Manten. Informe mensual
3.6	MEDIDORES DADOS DE BAJA	Actividad	1	1	1	3	1	1	1	3	1	1	1	3	1	1	1	3	12	Especialista en laboratorio de medidores	Reporte SISOP/Sist. Manten. Informe mensual
3.7	REGISTRO DE VERIFICACIONES POSTERIORES	Actividad	20	20	20	60	20	20	20	60	20	20	20	60	20	20	20	60	240	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	20	20	20	60	20	20	20	60	20	20	20	60	20	20	20	60	240	Especialista en laboratorio de medidores	Reporte SISOP/Sist. Manten. Informe mensual
3.9	RETIRO,VERIFICACION POSTERIOR Y REINSTALACION DE MEDIDOR POR RECLAMO	Actividad	20	20	20	60	20	20	20	60	20	20	20	60	20	20	20	60	240	Especialista en laboratorio de medidores	Reporte SISOP/Sist. Manten. Informe mensual
3.10	INSTALACIONES NUEVAS DE MEDIDORES	Actividad	1	1	1	3	1	1	1	3	1	1	1	3	1	1	1	3	12	Especialista en laboratorio de medidores	Reporte SISOP/Sist. Manten. Informe mensual
3.11	REEMPLAZOS DE MEDIDORES	Actividad	1	1	1	3	1	1	1	3	1	1	1	3	1	1	1	3	12	Especialista en laboratorio de medidores	Reporte SISOP/Sist. Manten. Informe mensual
4	SERVICIOS GENERALES					3364															
4.1	PROGRAMA DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO UNIDADES MOVILES (CAMIONETA, MOTOS, MOTOKAR)	Acción	27	21	20	68	13	19	14	46	19	13	20	52	13	19	14	46	212	Supervisor de servicios generales	Reporte SISOP/Sist. Manten. Informe mensual
4.2	PROGRAMA DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO UNIDADES MOVILES CAMIONES (CAMION, CISTERNA, HIDROJET, GRUA)	Acción	7	6	8	21	7	6	10	23	6	7	8	21	6	6	11	23	88	Supervisor de servicios generales	Reporte SISOP/Sist. Manten. Informe mensual
	TOTAL GENERAL					6817				3508				3469				3468	13,898		

PROGRAMACION FORMULACION Y EVALUACION PLANEAMIENTO EPS TACNA S.A.

OFICINA DE PLANEAMIENTO EPS TACNA S.A.

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL CONSOLIDADO CON PROGRAMACION FISICA PARA EL EJERCICIO FISCAL 2024

EMPRESA PRESTADORA DE SERVICIOS DE SANEAMIENTO TACNA S.A.

UNIDAD ORGANICA : GESTION DIVISION DE MANTENIMIENTO

CENTRO DE COSTOS -ACTIVIDAD PRESUPUESTAL : 01.01.03.02 SISTEMA DE ALCANTARILLADO-MANTENIMIENTO

OBJETIVO ESTRATEGICO INSTITUCIONAL : OEI.05 Mejorar la atencion al publico usuario de los servicios de la Empresa Prestadora y Fortalecer las relaciones y rol como prestador de servicios de agua y saneamiento.

ACCION ESTRATEGICA INSTITUCIONAL : AEI. 05.01Gestion en la atencion de reclamos operacionales implementado en beneficio de los usuarios

PARTICIPANTES : JEFE DE LA DIVISION DE MANTENIMIENTO - EQUIPO DEL PROCESO MANTENIMIENTO DE REDES Y OBRAS CIVILES

Nº	ACTIVIDAD OPERATIVA	Unid. Medida	Programacion Fisica																	Responsable	Ind. o Fuente Verif.
			Ene	Feb.	Mar.	I TRIM	Abr.	May.	Jun.	II TRIM	Jul	Ago.	Set.	III TRIM	Oct.	Nov.	Dic.	IV TRIM	Meta fisica Anual		
1	MANTENIMENTO DE REDES DE ALCANTARILLADO																				
1.1	PROGRAMA DE MANTENIMIENTO PREVENTIVODE REDES DE ALCANTARILLADO CON EQUIPO HIDROJET AUTO PROPULSADO LOCALIDAD DE TACNA	ML	3100	2600	3100	8800	2800	3400	2800	9000	3100	2500	3800	9400	2900	3100	2800	8800	36,000	Supervisor de Manteniemiento de redes y obras civiles	Reporte de SISOP/Sist.Manten. Informe mensual
1.2	PROGRAMA DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE REDES DE ALCANTARILLADO CON EQUIPO HIDROJET AUTO PROPULSADO LOCALIDAD DE PACHIA	Acción	230	230	232	692	232	232	232	696	232	232	232	696	232	232	232	696	2,780	Supervisor de Manteniemiento de redes y obras civiles	Reporte de SISOP/Sist.Manten. Informe mensual
1.3	PROGRAMA DE MANTENIMIENTO PREVENTIDO DE REDES DE ALCANTARILLADO CON EQUIPO HIDROJET AUTO PROPULSADO LOCALIDAD DE LOCUMBA	Acción	290	290	290	870	290	290	290	870	290	290	290	870	290	290	290	870	3,480	Supervisor de Manteniemiento de redes y obras civiles	Reporte de SISOP/Sist.Manten. Informe mensual
	TOTAL GENERAL					10362				10566				10966				10366	42,260		

PROGRAMACION FORMULACION Y EVALUACION PLANEAMIENTO EPS TACNA S.A.

OFICINA DE PLANEAMIENTO EPS TACNA S.A.

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL CONSOLIDADO CON PROGRAMACION FISICA PARA EL EJERCICIO FISCAL 2024

EMPRESA 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 :	OEI.01 Mejorar el acceso a los servicios de agua potable y sanemiento garantizando los estandares de calidad en beneficio de la poblacion del ambito de la EP /OEI.04 Fortalecer la gestion de riesgo de desastres y adaptacion al cambio climatico en la Empresa Prestadora
ACCION ESTRATEGICA INSTITUCIONAL :	AEI.01.03 Asegurar estandares de calidad para consumo humano en la produccion de agua potable/ AEI.04.02 Ejecucion de Inversiones para la gestión del riesgo de desastres y adaptación al cambio climático/ AEI. 04.03 Inversiones para mecanismos de retribución por servicios ecosistémicos
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

Nº	ACTIVIDAD OPERATIVA	Unid. Medida	Programacion Fisica																	Responsable	Ind. o Fuente Verif.
			Ene	Feb.	Mar.	I TRIM	Abr.	May.	Jun.	II TRIM	Jul	Ago.	Set.	III TRIM	Oct.	Nov.	Dic.	I VTRIM	Meta fisica Anual		
1	PROGRAMA CONTROL DE CALIDAD LABORATORIO FISICO - QUIMICO																				
1.1	EJECUCIÓN PROGRAMA CONTROL DE CALIDAD FISICO - QUIMICO	MUESTRAS	269	257	269	795	262	276	262	800	269	269	269	807	269	262	276	807	3,209	Especialista en Control de Calidad Jefe de División	SIGO/SICAP/Informe trimestral
1.2	NUMERO TOTAL DE MUESTRAS DE AGUA POTABLE <0.010 ppm ARSENICO	MUESTRAS <0.010ppm	18	18	18	54	18	18	18	54	18	18	18	54	18	18	18	54	216	Especialista en control de calidad	SIGO/SICAP/Informe trimestral
1.3	NUMERO TOTAL DE MUESTRAS DE AGUA POTABLE <0.3 mg/l de HIERRO	MUESTRAS <0.3 mg/l	18	18	18	54	18	18	18	54	18	18	18	54	18	18	18	54	216	Especialista en control de calidad	SIGO/SICAP/Informe trimestral
1.4	NUMERO TOTAL DE MUESTRAS DE AGUA POTABLE <0.2mg/l de ALUMINIO	MUESTRAS <0.2mg/l	18	18	18	54	18	18	18	54	18	18	18	54	18	18	18	54	216	Especialista en control de calidad	SIGO/SICAP/Informe trimestral
2	PROGRAMA CONTROL DE CALIDAD LABORATORIO MICROBIOLOGIA E HIDROBIOLOGIA Y PARASITOLOGICO																				
2.1	EJECUCIÓN PROGRAMA CONTROL DE CALIDAD MICROBIOLÓGICO	MUESTRAS	167	173	179	519	179	164	182	525	167	173	179	519	179	164	182	525	2,088	Experto en Control de Calidad Microbiologico /Jefe de División	SIGO/SICAP/Informe trimestral
2.2	EJECUCIÓN PROGRAMA CONTROL DE CALIDAD HIDROBIOLÓGICO (ORGANISMOS DE VIDA LIBRE)	MUESTRAS	48	48	48	144	48	48	58	154	48	48	48	144	48	48	58	154	596	Experto en Control de Calidad Microbiologico /Jefe de División	Informe trimestral
2.3.	DENSIDAD LARVAL	MUESTRAS	43	43	43	129	37	37	47	121	37	37	37	111	43	43	53	139	500		
2.4.	PARASITOLOGICO	MUESTRAS	43	0	43	86	0	43	0	43	43	0	43	86	0	43	0	43	258		
3	PROGRAMA CONTROL DE CALIDAD DE CLORO RESIDUAL																				
3.1	PRESENCIA CLORO RESIDUAL >0,5 mg/l	%	100%	100%	100%	100	100%	100%	100%	100	100%	100%	100%	100	100%	100%	100%	100	100	Experto en CC. CloroJefe de División	Informe mensual/trimestral y semestral
3.2	TURBIDEZ < 5 UNT	%	100%	100%	100%	100	100%	100%	100%	100	100%	100%	100%	100	100%	100%	100%	100	100	Experto en CC. CloroJefe de División	Informe mensual/trimestral y semestral
3.3	CLORO RESIDUAL EN RESERVORIOS	MUESTRAS	1178	1102	1178	3458	1140	1178	1140	3458	1178	1178	1140	3496	1178	1140	1178	3496	13,908	Experto en CC. CloroJefe de División	Informe mensual/trimestral y semestral
3.4	CLORO RESIDUAL EN REDES	MUESTRAS	744	696	744	2184	720	744	720	2184	744	744	720	2208	744	720	744	2208	8,784	Experto en CC. CloroJefe de División	Informe mensual/trimestral y semestral
3.5	PROGRAMA MANTENIMIENTO Y CALIBRACIÓN DE EQUIPOS	ACCIÓN				0		3	12	15	7			7				0	22	Experto en CC. CloroJefe 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	1	1	1	3	1	1	1	3	1	1	1	3	1	1	1	3	12	Especialista en Plantas, Supervision/Jefe de División	Informe mensual/trimestral y semestral
4.1.2	Control de Captación de agua subterranea en pozos del Ayro	ACCIÓN	1	1	1	7680	1	1	1	3	1	1	1	3	1	1	1	3	7,689	Especialista en Plantas, Supervision/Jefe de División	Informe mensual/trimestral y semestral
4.1.3	Limpieza de Canales de Embalses	ACCIÓN	1	1	1	3	1	1	1	3	1	1	1	3	1	1	1	3	12	Especialista en Plantas, Supervision/Jefe de División	Informe mensual/trimestral y semestral
4.1.4	Mantenimiento de Embalse de Cerro Blanco	ACCIÓN								0		1	1	2	1			1	3	Especialista en Plantas, Supervision/Jefe de División	Informe mensual/trimestral y semestral
4.2	PRODUCCIÓN DE AGUA POTABLE *									0				0				0	0		
4.2.1	Volumen producido de agua potable	M3	2,214,421	2,071,555	2,214,421	6,500,397	1,993,084	2,059,520	1,993,084	6,045,688	2,059,520	2,059,520	1,993,084	6,112,124.0	2,059,520	1,993,084	2,059,520	6,112,124	24,770,333	Especialista en Plantas, Supervision/Jefe de División	Informe mensual/trimestral y semestral
4.2.2	Control de Procesos	ACCION	57	57	57	171	57	57	57	171	57	57	57	171	57	57	57	171	684	Especialista en Plantas, Supervision/Jefe de División	Informe mensual
4.2.3	Determinación de dosis optima de coagulante	ACCION	5	5	5	15	5	5	5	15	5	5	5	15	5	5	5	15	60	Especialista en Plantas, Supervision/Jefe de División	Archivo de laboratorio
4.2.4	seguimiento a los procesos de aquisicion de insumos según lo programado	KG	121,295.0	94,252.0	121,069.0	336,616.0	98,778.0	125,789.0	93,684.0	318,251.00	126,070.0	95,563.0	123,915.0	345,548.0	105,439.0	133,365.0	105,399.0	344,203.0	1,344,618	Especialista en Plantas, Supervision/Jefe de División	Informe mensual / Trimestral / Semestral / Anual SIGO
5	IMPLEMENTACION DE RECOMENDACIONES DE AUDITORIA																				
	Implementacion de recomendaciones de Auditoria	INFORME				0		1		1				0	1			1	2	Jefe de la Division	Informe
	TOTAL GENERAL					6,852,347				6,371,833				6,465,609				6,464,076	26,153,626		

PROGRAMACION FORMULACION Y EVALUACION PLANEAMIENTO EPS TACNA S.A.

OFICINA DE PLANEAMIENTO EPS TACNA S.A.

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL CONSOLIDADO CON PROGRAMACION FISICA PARA EL EJERCICIO FISCAL 2024

EMPREA PRESTADORA DE SERVICIOS DE SANEAMIENTO TACNA S.A.

UNIDAD ORGANICA : GESTION DE LA DIVISION DE OPERACIONES-GESTION VMA

CENTRO DE COSTOS -ACTIVIDAD PRESUPUESTAL : 01.01.02.03 VMA

OBJETIVO ESTRATEGICO INSTITUCIONAL : OEI.01 Mejorar el acceso a los servicios de agua potable y sanemiento garantizando los estandares de calidad en beneficio de la poblacion del ambito de la EP

ACCION ESTRATEGICA INSTITUCIONAL : AEI.01.04 Asegurar la recolección, conducción y tratamiento de aguas residuales

PARTICIPANTES : ESPECIALISTA CONTROL DE CALIDAD (VMA)

N°	ACTIVIDAD OPERATIVA	Unid. Medida	Programacion Fisica																	Responsable	Ind. o Fuente Verif.
			Ene	Feb.	Mar.	I TRIM	Abr.	May.	Jun.	II TRIM	Jul	Ago.	Set.	III TRIM	Oct.	Nov.	Dic.	IV TRIM	Meta fisica Anual		
1	PROGRAMA DE REGISTRO DE NUEVOS USUARIOS NO DOMESTICOS																				
	Acciones de identificacion de UND en escritorio	Acta	500	0	0	500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	500	Especialista en control de calidad VMA	Informe
3.1	Acciones de identificacion y actualizacion de informacion de UND campo	Acta	0	30	30	60	30	30	30	90	30	30	30	90	30	30	30	90	330	Especialista en control de calidad VMA	Informe
3.2	Notificacion para inspeccion de ubicación de punto de muestreo	Acta	0	20	30	50	30	30	30	90	20	30	30	80	30	30	20	80	300	Especialista en control de calidad VMA	Informe
3.3	Inspeccion de campo para registrados de UND	Acta	0	20	25	45	25	25	25	75	20	25	25	70	25	25	20	70	260	Especialista en catastro comercial	Informe
3.4	Nuevos UND registrados en el sistema comercial	Unid	0	0	45	45	0	50	0	50	45	0	50	95	0	50	20	70	260	Especialista en control de calidad VMA	Informe
3.5	Toma de muestra inopinada y analisis por laboratorio acreditado a nuevos UND	Unid	0	0	0	0	0	30	0	30	0	0	0	0	30	0	0	30	60	Especialista en control de calidad VMA	Informe
	N° Tapas de conexión de desague cambiadas	Acta	0	10	10	20	5	10	10	25	10	10	5	25	10	10	10	30	100	Especialista en control de calidad VMA	
2	PROGRAMA PARA ACTUALIZACION DE REGISTRO DE USUARIOS NO DOMESTICOS																				
4.1	Inspeccion de campo para actualizacion de UND	Acta	0	10	10	20	10	10	10	30	10	10	10	30	10	10	0	20	100	Especialista en control de calidad VMA	Informe
4.2	Toma de muestras inopinada y analisis por laboratorio acreditado para actualizacion de UND	unid	0	30	0	30	0	0	0	0	30	30	0	60	0	0	0	0	90	Especialista en control de calidad VMA	Informe
4.3	Verificacion de la implementacion del sistema de tratamiento de aguas residuales no domesticas y/o modificaciones al proceso productivo para adecuar las descargas que superan los VMA	Acta	0	0	2	2	0	2	0	2	2	0	2	4	0	2	0	2	10	Especialista en control de calidad VMA	Informe
4.4	identificacion de UND a traves de tapas VMA		0	10	10	20	10	10	10	30	10	10	10	30	10	20	10	40	120	Especialista en control de calidad VMA	
3	PROGRAMA PARA CAMPAÑA DE SENSIBILIZACION PARA USUARIOS NO DOMESTICOS																				
5.1	N° Usuarios informados y sencibilizados en forma personal a traves de campo y entrega de folleteria	Acta	50	50	50	150	50	50	50	150	50	50	50	150	50	50	50	150	600	Especialista en control de calidad VMA	Informe
5.2	N° UND capacitados en normativa VMA e incentivo a UND	Lista	0	0	0	0	0	0	0	0	0	60	0	60	60	0	0	60	120	Especialista en control de calidad VMA	Informe
5.3	Publicacion y/o actualizacion de informacion sobre VMA en la pagina web institucional	Unid	0	0	0	0	1	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1	Especialista en control de calidad VMA	Informe
4	ATENCION DE RECLAMOS																				
	N° de reclamos recibidos po VMA	Acta	25	50	25	100	50	25	50	125	25	50	25	100	50	25	50	125	450	Especialista en control de calidad VMA	Informe
	N° de informes tecnicos para atencion de reclamos por VMA	Lista	25	50	25	100	50	25	50	125	25	50	25	100	50	25	50	125	450	Especialista en control de calidad VMA	Informe
5.4	N° de reclamos por VMA resueltos fundados	Unid	20	45	20	85	40	20	40	100	20	40	20	80	40	20	40	100	365	Especialista en control de calidad VMA	Informe
	TOTAL GENERAL					1227				923				974				992	4116		

PROGRAMACIÓN FORMULACIÓN Y EVALUACIÓN PLANEAMIENTO EPS TACNA S.A.

OFICINA DE PLANEAMIENTO EPS TACNA S.A.

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL CONSOLIDADO CON PROGRAMACION FISICA PARA EL EJERCICIO FISCAL 2024

EMPREA PRESTADORA DE SERVICIOS DE SANEAMIENTO TACNA S.A.

UNIDAD ORGANICA :	GESTION DE LA DIVISION DE OPERACIONES-GESTION TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES (PTAR)
CENTRO DE COSTOS -ACTIVIDAD PRESUPUESTAL :	01.01.10.02 ALCANTARILLADO-OPERACIONES
OBJETIVO ESTRATEGICO INSTITUCIONAL :	OEI01 Mejorar el acceso a los servicios de agua potable y sanemiento garantizando los estandares de calidad en beneficio de la poblacion del ambito de la EP
ACCION ESTRATEGICA INSTITUCIONAL :	AEI.01.04 Asegurar la recolección, conducción y tratamiento de aguas residuales
PARTICIPANTES :	JEFE DE DIVISION DE OPERACIONES-ESP. CONTROL DE CALIDAD (PTAR)

Nº	ACTIVIDAD OPERATIVA	Unid. Medida	Programacion Fisica																	Responsable	Ind. o Fuente Verif.
			Ene	Feb.	Mar.	I TRIM	Abr.	May.	Jun.	II TRIM	Jul	Ago.	Set.	III TRIM	Oct.	Nov.	Dic.	IV TRIM	Meta fisica Anual		
1	PROGRAMA DE RECOLECCION DE AGUAS RESIDUALES																				
1.1	programa de operación y mantenimiento de la PTAR MAGOLLO	M3	159	144	220	523	154	220	154	528	220	220	154	594	155	219	220	594	2,239	Jefe de División/ Operadores Ptar	Informe
1.2	Programa de operación y mantenimiento de la PTAR COPARE	M3	159	144	159	462	154	159	154	467	159	154	154	467	159	154	159	472	1,868	Jefe de División/ Operadores Ptar	Informe
	TOTAL GENERAL					985				995				1,061				1,066	4,107		

PROGRAMACIÓN FORMULACIÓN Y EVALUACIÓN PLANEAMIENTO EPS TACNA S.A.

OFICINA DE PLANEAMIENTO EPS TACNA S.A.

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL CONSOLIDADO CON PROGRAMACION FISICA PARA EL EJERCICIO FISCAL 2024

EMPRESA PRESTADORA DE SERVICIOS DE SANEAMIENTO TACNA S.A.

UNIDAD ORGANICA : GESTION GERENCIA DE INGENIERIA

NTRO DE COSTOS - ACTIVIDAD PRESUPUESTAL : 01.01.04.01 CONTROL DE GESTION TECNICA

OBJETIVO ESTRATEGICO INSTITUCIONAL : OEI.03Desarrollar y Fortalecer la capacidad de la gestion de la EP garantizando la eficiencia empresarial /OEI.04 Fortalecer la gestion de riesgo de desastres y adaptacion al cambio climatico en la Empresa Prestadora

ACCION ESTRATEGICA INSTITUCIONAL : AEI. 03.02 Digitalizar el sistema de red de agua potable y saneamiento en sistema GIS/ AEI. 04.01Ejecucion del programa de inversiones de la EPS TACNA con recursos propios

PARTICIPANTES : GERENCIA DE INGENIERIA – DIVISIÓN DE ESTUDIOS Y PROYECTOS – DIVISIÓN DE OBRAS

Nº	ACTIVIDAD OPERATIVA	Ubigeo	Unid. Medida	Programacion Fisica																	Participantes	Ind. o Fuente Verif.
				Ene	Feb.	Mar.	I TRIM	Abr.	May.	Jun.	II TRIM	Jul	Ago.	Set.	III TRIM	Oct.	Nov.	Dic.	IV TRIM	Meta fisica Anual		
1	FORMULACIÓN DE ESTUDIOS DE PREINVERSIÓN																					
1.1	Actividades Relacionados a los estudios Preinversión	230101	Estudio				0	4			4				0				0	4	Especialistas de costos y presupuestos/ Jefatura de Division	Estudios aprobados-viables
1.2	Evaluacion de Proyectos por terceros	230101	Exp Tecnico		1	1	2	1	1	1	3	1	1	1	3	1	1	1	3	11	Jefatura de Division	Expedientes aprobados
2	FACTIBILIDAD DE SERVICIOS, SEÑALIZACIONES Y COMPROMISO DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO																					
2.1	Certificado de Factibilidad	230101	Unidad	5	5	5	15	5	5	5	15	5	5	5	15	5	5	5	15	60	Especialistas de costos y presupuestos/Técnico en catastro	Oficio respuesta
2.2	Punto de Señalizacion y Descarga	230101	Unidad	3	3	3	9	3	3	3	9	3	3	3	9	3	3	3	9	36	Especialistas de costos y presupuestos/Técnico en catastro	Oficio respuesta
2.3	Evaluaciones de Compromiso de Operación y Mantenimiento	230101	Unidad	2	2	2	6	2	2	2	6	2	2	2	6	2	2	2	6	24	Especialistas de costos y presupuestos/Técnico en catastro	Oficio respuesta
3	EJECUCIÓN PROYECTOS DE INVERSION - ADMINISTRACION DIRECTA																					
3.1	MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE MEDIANTE LA INSTALACION DE MICROMEDIDORES EN EL DISTRITO DE LOCUMBA-PROVINCIA JORGE BASADRE Y EN LOS DISTRITOS DE TACNA Y PACHIA DE LA PROVINCIA DE TACNA - DEPARTAMENTO DE TACNA.- 2473288	230101	INSTALACION DE MICROMEDIDORES	285	285	285	855	285	285	285	855	285	285	285	855	285	286	286	857	3422	Jefe de division de obras	reporte de avance fisico
3.2	RECUPERACIÓN DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO EN LA JUNTA VECINAL BARRIO MIRAFLORES DEL DISTRITO DE TACNA, PROVINCIA DE TACNA, REGIÓN DE TACNA.- 2410984	230101	RED DE AGUA POTABLE				0				0			516	516	516	515	515	1546	2062	Jefe de division de obras	reporte de avance fisico
3.3	"MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO SANITARIO EN LA JUNTA VECINAL GRAN MARISCAL MILLER DEL DISTRITO DE TACNA, PROVINCIA DE TACNA- REGIÓN DE TACNA." - 2252053	230101	RED DE AGUA POTABLE			467	467	467	467	467	1401	467	468		935				0	2803	Jefe de division de obras	reporte de avance fisico
			RED DE ALCANTARILLADO			638	638	638	638	638	1914	639	639		1278				0	3830	Jefe de division de obras	reporte de avance fisico
3.4	RECUPERACIÓN DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO EN LA URBANIZACIÓN RAMON CASTILLA DEL DISTRITO DE TACNA, PROVINCIA DE TACNA, DEPARTAMENTO TACNA.- 2506438	230101	RED DE AGUA POTABLE			505	505	505	505		1010				0				0	1515	Jefe de division de obras	reporte de avance fisico
			RED DE ALCANTARILLADO			487	487	487	487		974				0				0	1461	Jefe de division de obras	reporte de avance fisico
3.5	"RENOVACION DE RED DE DISTRIBUCION Y RED DE ALCANTARILLADO; EN EL (LA) SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO EN LA URB. PAGO OLANIQUE Y URB. LEVANO DEL DISTRITO DE TACNA, PROVINCIA TACNA, DEPARTAMENTO DE TACNA".- 2611555	230101	RED DE AGUA POTABLE				0		315	315	630				0				0	630	Jefe de División Obras	reporte de avance fisico
			RED DE ALCANTARILLADO				0		108	108	216				0				0	216	Jefe de División Obras	Informe final de obras
4																						
4.1	Informes de cierre	230101	Informe			1	1		1		1	1		1	2		1		1	5	Jefe de División Obras	Informe de cumplimiento
5																						
5.1	Actualización Catastro Técnico por obra entregado	230101	obra		1		1	1		1	2		1		1	1			1	5	Especialista en planimetria y catastro tecnico/Técnico en catastro	Informe de cumplimiento
	TOTAL GENERAL						2986				7040				3620				2438	16,080		

PROGRAMACIÓN FORMULACIÓN Y EVALUACIÓN PLANEAMIENTO EPS TACNA S.A.

OFICINA DE PLANEAMIENTO EPS TACNA S.A.

Trabajando para ti

EPS

Entidad Prestadora de Servicios de Saneamiento TACNA S.A.

RESOLUCIÓN DE GERENCIA GENERAL Nº 557 – 2023 – 300 – EPS TACNA S.A.

Tacna, 29 de diciembre de 2023

VISTO:

El Proveído de la Oficina de Planeamiento suscrito en el Informe N°061-2023-402.01-EPS TACNA S.A., que eleva para aprobación del Plan Operativo Institucional para el Año 2024 de la EPS TACNA S.A.

CONSIDERANDO:

Que, el artículo 7.3 del Decreto Legislativo N°1440, del Sistema Nacional de Presupuesto Público, establece que *"...El Titular de la Entidad es responsable de: ... Determinar las prioridades de gasto de la Entidad en el marco de sus objetivos estratégicos institucionales que conforman su Plan Estratégico Institucional (PEI), y sujetándose a la normatividad vigente...".*

Que, mediante la Resolución de Gerencia General N°556-2023-300-EPS TACNA S.A., se aprobó el Plan Estratégico Institucional del periodo 2024-2026.

Que, mediante el Decreto Supremo N°281-2023-EF se aprueba el Presupuesto Consolidado de Ingresos y Egresos para el año Fiscal 2024 de las Empresas y Organismos Públicos de los Gobiernos Regionales y Gobiernos Locales.

Que, mediante la Resolución de Gerencia General N°538-2023-300-EPS TACNA S.A., se aprobó el Presupuesto Institucional de Apertura de la EPS TACNA S.A. para el Ejercicio Fiscal 2024, el cual a sido formulado según las actividades programadas por cada Unidad Orgánica.

Que, el Plan Operativo Institucional (POI), es el instrumento de gestión de corto plazo (periodo anual), que contiene la programación de actividades de las unidades orgánicas de la EPS TACNA S.A., orientando las acciones a desarrollar, para alcanzar los objetivos y metas del Plan Estratégico Institucional (PEI).

Que, mediante Resolución de Gerencia General N°242-2012-EPS TACNA S.A., se aprobó la directiva para la programación, seguimiento y evaluación del Plan Operativo de la EPS TACNA S.A.

En uso de las facultades conferidas de acuerdo al Manual de Organización y Funciones de la EPS TACNA S.A., con el VºBº de la Gerencia de Administración y Finanzas, Oficina de Planeamiento y Oficina de Asesoría Legal.

SE RESUELVE:

ARTÍCULO 1º.- Aprobar el Plan Operativo institucional (POI) para el año fiscal 2024 de la Empresa Prestadora de Servicios de Saneamiento Tacna S.A.; así como de su publicación en el portal institucional de la Empresa.

Trabajando para ti

EPS

Entidad Prestadora de Servicios de Saneamiento TACNA S.A.

RESOLUCIÓN DE GERENCIA GENERAL Nº 557 – 2023 – 300 – EPS TACNA S.A.

ARTICULO 2° Disponer que todas las Unidades Orgánicas de la EPS TACNA S.A., son responsables del cumplimiento de las "actividades operativas", programas y metas establecidas en el POI 2024, así como la emisión del informe correspondiente por las actividades realizadas; siendo la Oficina de la Planeamiento responsable de la evaluación en forma trimestral.

REGÍSTRESE Y COMUNÍQUESE.

Entidad Prestadora de Servicios de Saneamiento EPS TACNA S.A. GERENCIA GENERAL Tacna S.A.

ING. RICHARD PEÑARANDA PACHO
GERENTE GENERAL
EPS TACNA S.A.

RPP/MRB/mprb

C.c.: GAF,
OAL
OPLA (2 copias)
Archivo

OFICINA DE PLANEAMIENTO EPS TACNA S.A.

EPS TACNA S.A. GERENCIA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS V°B°

Av. Dos de Mayo N° 372 – Tacna
Telf. (052) 583446 – Fax (052) 583453