

**EPS TACNA S.A.**

**EVALUACIÓN DEL**  
**PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL**

**III TRIMESTRE 2023**

**(SEPTIEMBRE)**

## Contenido

- I. RESUMEN EJECUTIVO
- II. ANTECEDENTES
- III. ANALISIS DEL CUMPLIMIENTO DE LAS METAS FISICAS Y FINANCIERAS DE LAS ACTIVIDADES OPERATIVAS.
  - 3.1. Cumplimiento de las Metas Operativas
  - 3.2. Cumplimiento de Metas Físicas- por Actividad y Área
- IV. ANALISIS DEL CUMPLIMIENTO DE METAS POR OBJETIVOS (OEI) Y ACCIONES ESTRATÉGICOS INSTITUCIONALES (AEI)
  - 4.1. Cumplimiento de las Metas por Acciones Estratégicas Institucionales (AEI)
  - 4.2. Cumplimiento de las Metas por Objetivos Estratégicas Institucionales (OEI)
- V. MEDIDAS ADOPTADAS
- VI. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES
- VII. ANEXOS

## I. RESUMEN EJECUTIVO

Este informe da cuenta el cumplimiento de lo planificado y evaluar si se lograron los objetivos a nivel del PEI y POI 2023 al III Trimestre. Para tal fin, se presenta una breve descripción de los aspectos más importantes de la evaluación donde se exponen las ideas principales de manera objetiva.

Para la elaboración del presente informe se ha considerado la Guía para el Planeamiento Institucional CEPLAN, Modificada por resolución de PCD N°00016-2019/CEPLAN/PCD el cual señala los contenidos mínimos que se deben presentar en dicho informe.

El presupuesto modificado al mes de Septiembre es de S/. **62'471,700.00** del cual corresponde para Gastos Corriente es S/. 39'767,208.00 soles y Gastos de Capital (inversiones) es de S/. 22'704,492.00 soles. Esta modificación se debe al que en el III Trimestre se insertó con Crédito Suplementario aprobado; Con R.G.G. N°209-2023-300-EPS TACNA S.A. el importe de S/.70,973.00 en gastos de Capital; con R.G.G. N°208-2023-300-EPS TACNA S.A el importe de S/.370,584.00 en gastos corrientes; con R.G.G. N°240-2023-300-EPS TACNA S.A el importe de S/.1'964,436.00 en el rubro gastos de capital; con R.G.G. N°276-2023-300-EPS TACNA S.A el importe de S/. 727,955.00 en el rubro inversiones; con R.G.G. N°279-2023-300-EPS TACNA S.A el importe S/. 257,193.00 en el rubro gastos corrientes; con R.G.G. N°332-2023-300-EPS TACNA S.A el importe S/. 2'034,859.00 en el rubro gastos capital.

DETALLE DEL COMPORTAMIENTO DE PRESUPUESTO AL MES DE SEPTIEMBRE 2023

PRESUPUESTO	FF	RESOLUCION DE GERENCIA GENERAL	FECHA	TIPO	GASTOS CORRIENTES	INVERSIONES	TOTAL R.G.G.	TOTAL
PIA	PIA	RRPP R.G.G. N°601-2022-300-EPS TACNA S.A.	15/12/2023	PPTO	38,525,921	12,849,939	51,375,860	<b>51,375,860.0</b>
PIM	CREDITO SUPLEMENTARIO	RRPP R.G.G. N°60-2023-300-EPS TACNA S.A.	31/01/2023	PPTO	452,977	3,483,120	3,936,097	<b>3,936,097.0</b>
	CREDITO SUPLEMENTARIO	DYT R.G.G. N°95-2023-300-EPS TACNA S.A.	20/02/2023	PPTO	160,533.00	1,573,210.00	1,733,743.00	<b>1,733,743.0</b>
	CREDITO SUPLEMENTARIO	DYT R.G.G. N°209-2023-300-EPS TACNA S.A.	28/04/2023	PPTO	-	70,973	70,973.00	<b>70,973.00</b>
	CREDITO SUPLEMENTARIO	RRPP R.G.G. N°208-2023-300-EPS TACNA S.A.	28/04/2023	PPTO	370,584	-	370,584	<b>370,584.00</b>
	CREDITO SUPLEMENTARIO	RRPP R.G.G. N°240-2023-300-EPS TACNA S.A.	31/01/2023	PPTO	-	1,964,436.00	1,964,436	<b>1,964,436.00</b>
	CREDITO SUPLEMENTARIO	DYT R.G.G. N°276-2023-300-EPS TACNA S.A.	21/06/2023	PPTO	-	727,955.00	727,955	<b>727,955</b>
	CREDITO SUPLEMENTARIO	DYT R.G.G. N°279-2023-300-EPS TACNA S.A.	27/06/2023	PPTO	257,193	-	257,193	<b>257,193</b>
	CREDITO SUPLEMENTARIO	RRPP R.G.G. N°332-2023-300-EPS TACNA S.A.	11/08/2023	PPTO	-	2,034,859.00	-	<b>2,034,859</b>
PIM					<b>39,767,208</b>	<b>22,704,492.00</b>	<b>60,436,841</b>	<b>62,471,700</b>

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

## II. ANTECEDENTES

Con Fecha 15 de Diciembre del 2022 la EPS TACNA S.A. aprueba el Presupuesto Institucional de Apertura 2023 por el monto de S/. 51'375,860.00 soles con Resolución de Gerencia General N°601-2022-300-EPS TACNA S.A. con fuente de financiamiento Recursos Directamente Recaudados según lo aprobado mediante Decreto Supremo N°295-2022-EF, para el año Fiscal 2023.

Con fecha 28 de diciembre del 2022 fue aprobado el POI 2023 de la Empresa Prestadora de Servicios de Saneamiento Tacna S.A. Por la Gerencia General mediante Resolución N°627-2022-300-EPS TACNA S.A., el mismo que se formuló en coordinación con todas las áreas de la entidad.

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

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

En la programación del presupuesto de gasto operativo se ha considerado 04 actividades operativas presupuestales, en el cuadro N°1 se aprecia el resultado del gasto de las actividades operativas al III trimestre el mismo que presenta el nivel de cumplimiento de 58.54%

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

ACTIVIDADES	PIA (Septiembre)	PIM (Septiembre)	EJECUCIÓN	PIA %	PIM %
Servicio de Agua	21,892,139	22,270,238	13,687,374	62.52	61.46
Servicio Alcantarillado	2,651,556	2,686,113	1,385,715	52.26	51.59
Gestión Comercial	6,132,667	6,397,280	3,652,025	59.55	57.09
Gestión Administrativa	7,849,559	7,987,851	4,307,024	54.87	53.92
<b>TOTAL S/.</b>	<b>38,525,921</b>	<b>39,341,482</b>	<b>23,032,138</b>	<b>59.78</b>	<b>58.54</b>

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

#### **Gestión Administrativa**

Esta meta está referida a las acciones programadas que deben ejecutar los Órganos de: Gerencia General, Secretaria General, Comunicación Social, Oficina de Asesoría Legal, Oficina de Planeamiento, Oficina de Tecnología de Información, y Gerencia de Administración y Finanzas, en el cuadro N°2 se aprecia que el avance de la meta al Tercer Trimestre es de 75% de cumplimiento respecto a lo programado.

**Cuadro N°2-Gestion Administrativa**

ACTIVIDADES	UNIDAD DE MEDIDA	PROGRAMADO ANUAL	Ejec. Al III Trim	Dif.	%
GESTION ADMINISTRATIVA	ACCION	443	333	110	<b>75%</b>

#### **Gestión Comercial**

Esta meta está relacionada con el número de conexiones que se deben facturar al mes de Septiembre de 2023; considera el gasto de toda la Gerencia Comercial, en el cuadro N°3 aprecia que se ha alcanzado el 100% de la meta programada.

**Cuadro N°3-Gestion Comercial**

ACTIVIDADES	UNIDAD DE MEDIDA	PROGRAMADO ANUAL	Ejec. Al III Trim	Dif.	%
COMERCIALIZACION	Nº DE USUARIOS FACTURADOS	92,038	92,411	-373	<b>100%</b>

### Servicio de agua potable

Esta meta está referida al número de conexiones totales de agua potable que cuenta la entidad al mes de Septiembre 2023; considera el gasto de la gerencia de Operaciones, gerencia de Ingeniería y la Oficina de supervisión (lo que corresponde al gasto operativo) en el cuadro N°4 ha alcanzado el 100% de la meta programada.

**Cuadro N°4-Servicio de Agua Potable**

ACTIVIDADES	UNIDAD DE MEDIDA	PROGRAMADO ANUAL	Ejec. Al III Trim	Dif.	%
SERVICIO DE AGUA POTABLE	Nº USUARIOS TOTALES DE AGUA POTABLE	104,842	106,221	(1,379)	101%

### Servicio de Alcantarillado

Esta meta está referida al número de conexiones totales de Alcantarillado que se deben atender al mes de Septiembre 2023; considerando los gastos parciales de la Gerencia de Operaciones, en el cuadro N°5 se aprecia que se ha alcanzado el 100% de la meta programada.

**Cuadro N°5-Servicio de Alcantarillado**

ACTIVIDADES	UNIDAD DE MEDIDA	PROGRAMADO ANUAL	Ejec. Al III Trim	Dif.	%
SERVICIO DE ALCANTARILLADO	Nº USUARIOS TOTALES ALCANTARILLADO	103,705	103,910	(205)	100%

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

### a) Directorio

El directorio remitió ejecución de actividades al III trimestre, en el cuadro N°1 se aprecia que el avance alcanzado al III trimestre el cual se cumplió al 100% la meta programada, teniendo como resultado 36 sesiones ordinarias ,01 junta de accionistas y 02 informe de rendición de cuentas del periodo anual, según informe de la secretaria general.

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

Nº	ACTIVIDAD OPERATIVA	Unid. Medida	Ejecucion Fisica		
			III TRIM Programado	Meta fisica III TRIM	% De Avance
1	SESIONES ORDINARIAS				
1.1.	SESIONES ORDINARIAS DE DIRECTORIO	Actividad	36	36	100%
1.2	INFORME DE RENDICION POR PERIODO ANUAL A CONTRALORIA	Actividad	1	2	200%
1.3.	JUNTA DE ACCIONISTAS	Actividad	1	1	100%
	<b>TOTAL GENERAL</b>		<b>38</b>	<b>39</b>	<b>103%</b>

### b) Gerencia General

En el cuadro 2, se observa que la Gerencia General programó 102 Acciones al III Trimestre siendo su avance 100% de lo programado, desarrollando 94 acciones, la Secretaria general ejecuto el 100% desarrollando 32 acciones de 30 programadas, y el área de comunicación social no remitió informe de cumplimiento de actividades operativas.



**Cuadro N° 2: Cumplimiento de metas físicas por actividad- Gerencia General- Secretaria General y Comunicación Social**

N°	ACTIVIDAD OPERATIVA	Unid. Medida	Ejecucion Fisica		
			III TRIM Programado	Meta fisica III TRIM	% De Avance
<b>1</b>	<b>GERENCIA GENERAL</b>				
1.1	MONITOREO AL CUMPLIMIENTO DE LOS INDICADORES DE GESTIÓN DE LA ENTIDAD	Acción	2	2	100%
1.2	SEGUIMIENTO Y SUPERVISIÓN A LOS PROG. Y ACT. DE LA GERENCIA DE OPERACIONES	Acción	2	1	50%
1.3	SEGUIMIENTO Y SUPERVISIÓN A LOS PROG. Y ACT. DE LA GERENCIA DE INGENIERIA	Acción	2	1	50%
1.4	SEGUIMIENTO Y SUPERVISIÓN A LOS PROG. Y ACT. DE LA G. ADMINISTRACIÓN	Acción	2	2	100%
1.5	SEGUIMIENTO Y SUPERVISIÓN A LOS PROG. Y ACT. DE LA GERENCIA DE COMERCIAL	Acción	2	1	50%
1.6	SEGUIMIENTO Y SUPERVISIÓN A LOS PROG. Y ACT. DE LA OF. ASESORIA LEGAL	Acción	2	2	100%
1.7	SEGUIMIENTO Y SUPERVISIÓN A LOS PROG. Y ACT. DE LA OF. PLANEAMIENTO	Acción	2	2	100%
1.8	SEGUIMIENTO Y SUPERVISIÓN A LOS PROG. Y ACT. DE LA OF. SUPERVISIÓN Y CONTROL	Acción	2	2	100%
1.9	SEGUIMIENTO Y SUPERVISIÓN A LOS PROGR. Y ACTIV. DE LA OF. TECN. INFORM.	Acción	2	1	50%
1.10	PARTICIPAR EN LAS REUNIONES DEL DIRECTORIO Y JUNTA DE ACCIONISTAS	Acción	37	37	100%
1.11	COMITÉ DE GERENTES	Acción	36	36	100%
1.12	GESTION DE FINANCIAMIENTO Y FIRMA DE CONVENIO.	Acción	2	2	100%
1.13	SUPERVISION DEL PLAN ESTRAEGICO INSTITUCIONAL 2023-2025	Acción	9	9	100%
1.14	IMPLEMENTACION DE RECOMENDACIONES DE AUDITORIA	Informe	0	0	0
	<b>SUB TOTAL</b>		<b>102</b>	<b>98</b>	<b>144%</b>
<b>2</b>	<b>EQUIPO DEL PROCESO DE COMUNICACIÓN SOCIAL</b>				
<b>2.1</b>	<b>PROGRAMA ATENCIONES AL PERSONAL</b>				
2.1.1	DÍA DE LA SECRETARIA	Acción	1	0	0%
2.1.2	DÍA DE LA MADRE	Acción	1	0	0,0
2.1.3	DÍA DEL PADRE	Acción	1	0	0
2.1.4	DÍA DE LA MUJER	Acción	1	1	100%
<b>2.2</b>	<b>PROGRAMA DE PRESENTACIONES OFICIALES</b>				
2.2.3	FIESTAS PATRIAS	Acción	1	0	0
2.2.4	ANIVERSARIO DE TACNA	Acción	1	0	0
<b>2.3</b>	<b>PROGRAMA DE ATENCIONES INSTITUCIONALES</b>				
2.3.1	ANIVERSARIO DE LA ENTIDAD	Acción	0	0	0
2.3.2	INFORMACIÓN PARA AUDIENCIA PÚBLICA	Acción	0	0	0
<b>2.4</b>	<b>PROGRAMA DE EDUCACION SANITARIA</b>				
2.4.1	DIFUSION DE OBRAS EN EJECUCION	Acción	9	3	33%
2.4.2	ORIENTACIÓN A USUARIOS PARA RECOMENDACIÓN DE BUEN USO DE AGUA Y DRENAJE	Acción	9	3	33%
2.4.3	EJECUCION DE INFORME FINAL DEL PROGRAMA DE EDUCACION SANITARIA	Acción	0	0	0
2.4.4	DIFUSION EN LA ATENCION DE EMERGENCIAS	Acción	9	3	33%
<b>2.5</b>	<b>ACTIVIDADES DE ATENCION INSTITUCIONAL</b>				
2.5.1	DIFUSION DE REUNIONES DE GESTION A CARGO DE GERENCIA GENERAL	Acción	5	2	40%
2.5.2	DIFUSION DE COMUNICADOS POR LA RESTRICCION DE SERVICIO DE AGUA A USUARIOS	Acción	9	3	33%
2.5.3	DISEÑO DE MATERIAL PUBLICITARIO PARA DIFUSION Y ORIENTACION DE CANALES DE ATENCION	Acción	5	2	40%
2.5.4	EDICION Y PUBLICACIONES DE ACTIVIDADES EN EL PORTAL INSTITUCIONA Y REDES SOCIALES	Acción	8	3	38%
2.5.5	DIFUSION DE ACTIVIDADES DE PREVENCION, MEDIDAS COVID Y SEGURIDAD Y SALUD	Acción	3	1	33%
2.6.6	PROMOCION DE ACTIVIDADES "PREMIO AL CLIENTE PUNTUAL"	Acción	3	1	33%
2.7.7	EJECUCION DE CONFERENCIA DE PRENSAS	Acción	3	0	0%
	<b>SUB TOTAL</b>		<b>69</b>	<b>22</b>	<b>32%</b>
<b>3</b>	<b>EQUIPO DEL PROCESO DE SECRETARIA GENERAL</b>				
3.1	SEGUIMIENTO AL TRÁMITE DOCUMENTARIO	Acción	9	9	100%
3.2	ACONDICIONAMIENTO Y ORGANIZACIÓN DEL ARCHIVO CENTRAL	Acción	3	0	0%
3.3	REMISION DE PLAN DE TRABAJO ANUAL Y CRONOGRAMA DEL ARCHIVO CENTRAL	Acción	1	0	0%
3.4	IMPLEMENTACIÓN DE ACUERDOS DEL DIRECTORIO	Acción	9	18	200%
3.5	EJECUCION DE INFORME ANUAL DEL CODIGO DE BUEN GOBIERNO CORPORATIVO	Informe	2	1	50%
3.6	REUNION DE COMITÉ DE CBCG	Informe	4	4	100%
<b>4</b>	<b>OTROS</b>				
4.1	CAPACITACION AL EQUIPO DE BGC	Informe	2	0	0
	<b>SUB TOTAL</b>		<b>30</b>	<b>32</b>	<b>107%</b>
	<b>TOTAL GENERAL</b>		<b>201</b>	<b>152</b>	<b>76%</b>



**c) Oficina de Asesoría Legal**

En el cuadro 3, se observa que al Tercer trimestre no remitió su informe de cumplimiento de actividades operativas, el avance físico alcanzado al Tercer Trimestre se quedó en 35% de lo programado.

**Cuadro N° 3: Cumplimiento de metas físicas por actividad Operativa- Asesoría Legal**

N°	ACTIVIDAD OPERATIVA	Unid. Medida	Ejecución Física		% De Avance
			III TRIM Programado	Meta física III TRIM	
1					
1.1	Contestacion de Demandas	Escrito	90	16	18%
1.2	Apelacion de Sentencia	Escrito	90	0	0%
1.3	Apelacion de Sentencia de Vista	Escrito	90	0	0%
1.4	Participacion de Audiencias	Resolucion Judicial	90	34	38%
1.5	Participacion de Audiencias de Vista	Resolucion Judicial	90	14	16%
1.6	Presentacion de Recurso de Casacion	Escrito	90	0	0%
1.7	Impulso Procesal	Escrito	180	149	83%
2	<b>ACTIVIDAD ADMINISTRATIVA</b>				
2.1	Asesoramiento Legal Administrativo a los Órganos de Alta Dirección	Acción	4	1	25%
2.2	Asesoramiento Legal y Administrativo a Unidades Organicas	Acción	9	3	33%
2.3	Emisión de Documentos (Resolución, Informes, Otros)	Informe	450	194	43%
2.4	Implementación de acciones de control	Acción	4	1	25%
3	<b>FORTALECIMIENTO DE ASESORIA LEGAL</b>				
3.1	Capacitación al personal de OAL	Cursos	2	1	50%
	<b>TOTAL GENERAL</b>		<b>1189</b>	<b>413</b>	<b>35%</b>

**d) Oficina de Planeamiento**

En el cuadro 4, se aprecia que la oficina de planeamiento tiene un avance físico de 85% al III Trimestre, desarrollando 60 acciones de las 71 programadas, al Tercer trimestre del periodo se cumplió con la formulación del Plan Maestro Optimizado de la institución de acuerdo a normatividad de SUNASS, remisión de información al MEF y otros programados.

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

N°	ACTIVIDAD OPERATIVA	Unid. Medida	Ejecución Física		% De Avance
			III TRIM	Meta física Ejecutado III TRIM	
1	<b>ASPECTO PRESUPUESTAL</b>				
1.1	INFORME DE EJECUCIÓN PRESUPUESTAL DE GASTOS PARA ALTA DIRECCION	Informe	9	10	111%
1.2	DOCUMENTOS REMITIDOS A LA DGPP				
1.2.1	Ejecución Presupuestal Trimestral para la DGPP y otras instituciones	Informe	4	7	175%
1.2.2	Ejecución Presupuestal mensual para la DGPP y Contaduría Pública	Informe	9	9	100%
1.2.3	Evaluaciones Semestrales del Presupuestal DGPP y DGCP	Documento Técnico	2	2	100%
1.2.4	Aprobación del PIA para DGPP y otras instituciones	Resolución	0	0	-
2	<b>FORMULACIÓN Y ACTUALIZACIÓN DE PLANES</b>				
2.1	<b>PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL</b>				
2.1.1	Programación y Centralización del POI	Documento	3	0	-
2.1.2	Aprobación del POI	Resolución	0	0	-
2.1.3	Evaluación Trimestral del POI	Informe	3	3	100%
2.2	<b>PLANES A MEDIANO Y LARGO PLAZO</b>				
2.2.1	Actualización del Estudio Tarifario	Documento	1	1	100%
2.3.1	Actualización del Plan Estratégico Institucional	Documento	1	0	-
3	<b>INFORMACIÓN GERENCIAL</b>				
3.1	Evaluación de Indicadores de Gestión	Informe	3	3	100%
3.2	Evaluación del Programa de Inversión	Informe	3	0	-
3.3	Evaluación de Ejecución Presupuestal de Ingresos y Gastos	Informe	3	0	-
4	<b>INFORMACIÓN PARA ENTIDADES EXTERNAS</b>				
4.1	Reportes Trimestrales para actualización de página WEB	Informe	3	2	67%
4.2	reportes de indicadores comerciales para el INEI	Informe	9	9	100%
4.3	Seguimiento al cumplimiento de los Registro SISTEMA SICAP-SUNASS	Porcentaje de registros	9	9	100%
4.4	Informe Anual de Rendición de cuentas, normalidad de MGS	Documento	1	0	0%
5	<b>OTROS</b>				
5.1	Revisión de Proyectos de Directivas Internas	Documento Normativo	5	2	40%
5.2	Actualización de Instrumentos de Gestión	Informe	2	0	0%
5.3	Seguimiento al cumplimiento del Avance financiero de las Inversiones	Informe	3	3	100%
5.4	Implementar Recomendaciones de Auditoría	Informe	0	0	0%
	<b>TOTAL GENERAL</b>		<b>71</b>	<b>60</b>	<b>85%</b>



**e) Oficina de Tecnología de la Información**

Al Tercer Trimestre la OTI ejecuto un 100% de avance fisico de lo programado, desarrollando 87 acciones de las 86 programadas, se aprecia que aún se tiene pendiente la realización de las capacitaciones en las TIC.

**Cuadro N° 5: Cumplimiento de metas físicas por actividad- Oficina de Tecnologías de la Información**

N°	ACTIVIDAD OPERATIVA	Unid. Medida	Ejecucion Fisica		% De Avance
			III TRIM	Meta fisica III TRIM	
1	ACTUALIZACIÓN DEL REGLAMENTO RED DE DATOS				
1.1	Actualizacion y Aprobacion del reglamento	Acción	1	1	100%
2	ACTUALIZACIÓN DEL PLAN DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE LOS EQUIPOS DE COMPUTO				
2.1	Actualizacion y aprobacion del Plan	Acción	1	1	100%
3	ACTUALIZACIÓN PLAN DE CONTINGENCIAS Y SEGURIDAD DE LA INFORMACION				
3.1	Actualizacion y aprobacion del Plan	Acción	1	1	100%
4	ACTUALIZACIÓN PLAN OPERATIVO INFORMÁTICO				
4.1	Actualizacion y aprobacion del Plan operativo informatico	Acción	1	1	100%
5	SOPORTE A LOS USUARIOS EN SOFTWARE, HARDWARE Y COMUNICACIONES				
5.1	Soporte a los requerimientos de los usuarios sistema comercial SIINCO	Acción	9	9	150%
5.2	Soporte a los requerimientos de los usuarios sistema administrativo AVALON	Acción	9	9	150%
5.3	Soporte a los sistemas de información desarrollados en NET y SQL Server, Sistema Operacional y portal web	Acción	9	9	150%
5.4	Mantenimiento preventivo y correctivo del parque de equipos de computo e impresoras	Acción	9	9	150%
5.5	Mantenimiento preventivo y correctivo de la solución de radio enlace	Acción	1	1	100%
5.6	Mantenimiento preventivo y correctivo de pozos a tierra	Acción	1	0	0%
5.7	Mantenimiento preventivo y correctivo de corriente estabilizada (cableado, distribución a tableros, balanceo de cargas)	Acción	1	0	0%
5.8	Mantenimiento preventivo y correctivo de sala de servidores (incluye servidores y equipos)	Acción	1	0	0%
5.9	Mantenimiento preventivo y correctivo de UPS de la entidad	Acción	1	0	0%
5.10	Mantenimiento preventivo y correctivo de aire acondicionado.	Acción	1	1	100%
5.11	Controlar los accesos de los usuarios a los recursos de la red.	Acción	9	9	150%
5.12	Mantenimiento de la red de datos	Acción	2	9	900%
5.13	Monitorear el enlace de las comunicaciones de las diferentes sedes	Acción	9	9	150%
5.14	Respaldar la información de la entidad.	Acción	9	9	150%
5.15	Soporte a los requerimientos de los usuarios sistema georeferenciado	Acción	9	9	150%
6	FORTALECIMIENTO DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACION				
6.1	Cursos de Capacitacion TIC	Acción	2	0	0
	<b>TOTAL GENERAL</b>		<b>86</b>	<b>87</b>	<b>145%</b>



**f) Oficina de Supervisión y Control**

En el cuadro N°06 se aprecia que la Oficina de Supervisión no remitió el informe de cumplimiento de actividades operativas al III trimestre, el avance fisico alcanzado al primer trimestre es de 100%.

**Cuadro N° 6: Cumplimiento de metas físicas por actividad- Oficina de Supervisión y Control**

N°	ACTIVIDAD OPERATIVA	Unid. Medida	Ejecucion Fisica		% De Avance
			I TRIM Programado	Meta fisica I TRIM	
1	<b>SUPERVISIÓN Y CONTROL DE PROYECTOS DE INVERSIÓN</b>				
1.1	<b>Ejecución de Proyectos por Adm. Directa y/o terceros</b>				
1.1.1	Programar la supervisión y control de proyectos por adm. Directa	Acción	3	2	67%
1.1.2	Control y verificación durante la ejecución de obras	Acción	3	4	133%
1.1.3	Informe Mensual del estado situacional de los proyectos	Informe	4	4	100%
1.1.4	Supervisión de proyectos ejecutados por terceros y/o convenios	Acción	12	14	117%
1.2	<b>Recepción de Obras por Administ. Directa y/o Terceros y por Contrata</b>				
1.2.1	Revisión y/o formulación de observaciones a la docum. técnico-financiera previos a la recepción de obra	Acción	1	1	100%
1.2.2	Integrar comisión de recepción de obras	Acción	1	7	700%
1.2.3	Reportar información sobre nuevas obras recepcionadas para la actualización del Catastro técnico	Informe	1	3	300%
1.2.4	Implementación de Recomendaciones de Auditorías	Informe	0	0	0%
2	<b>GESTIONES EN LA EJECUCION DE LIQUIDACION DE PIP</b>				
2.1	Liquidaciones Técnicas y Financieras años anteriores	Resolución	1	0	0%
2.2	Liquidaciones Técnicas y Financieras año 2023	Resolución	0	0	0%
2	<b>CONTROL DE LA SUPERVISIÓN DE OBRAS POR CONTRATA</b>				
2.1	Informe Mensual del estado situacional de los proyectos	Informe	3	3	100%
	<b>TOTAL GENERAL</b>		<b>29</b>	<b>38</b>	<b>131%</b>

**g) Gerencia Administrativa Financiera**

Al Tercer Trimestre la gerencia de Administración y Finanzas ejecuto el 100% de sus actividades programadas, siendo 26 acciones las actividades ejecutadas de 26 programadas.



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

N°	ACTIVIDAD OPERATIVA	Unid. Medida	Ejecucion Fisica		% DE AVANCE
			III TRIM	Meta fisica III TRIM	
1	<b>SUPERVISIONES</b>				
1.1	Supervisión al programa de la Div. de RRFF.	ACCION	3	3	100%
1.2	Supervisión al programa de la Div. de RRHH	ACCION	3	3	100%
1.3	Supervisión al programa de la Div. de Contabilidad	ACCION	3	3	100%
1.4	Supervisión al programa de la Div. de Logística, gestión patrimonial y seguros	ACCION	3	3	100%
2	<b>EJECUCION DE FICHAS OTASS</b>				
2.1	Seguimiento a la ejecución y liquidación de las fichas OTASS	ACCION	4	4	100%
3	<b>IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO</b>				
3.1	Elaboración de los entregables para la implementación del Sistema de Control Interno	ENTREGABLE	6	6	100%
4	<b>IMPLEMENTACION DE LAS RECOMENDACIONES DE AUDITORIA</b>				
4.1	Seguimiento a la Implementación de las recomendaciones de auditoría	ACCION	4	4	100%
	<b>TOTAL GENERAL</b>		<b>26</b>	<b>26</b>	<b>100%</b>

**h) División de Recursos Financieros**

En el cuadro 8, se observa que la División de Recursos Financieros tiene un avance financiero de 100% al III trimestre, se han desarrollado 146 acciones de las 163 programadas, aún se encuentra pendiente desarrollar la actividad emisión de reporte mensual de cumplimiento de fondos intangibles a ODS Tacna.

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

N°	ACTIVIDAD OPERATIVA	Unid. Medida	Ejecucion Fisica		% De Avance
			III TRIM	Meta fisica III TRIM	
1	PREPARACIÓN DE INFORMACIÓN				
1.1	ELABORACIÓN DEL FLUJO DE CAJA EJECUTADO	Acción	9	9	100%
1.2	CIERRE DE OPERACIONES DEL MES Y ENLACE VIA SISTEMA A LA DIVSIÓN DE CONTABILIDAD	Acción	9	9	100%
1.3	ANALISIS DE LA CUENTA CONTABLE 46101111, 46110113	Acción	9	9	100%
1.4	CONCILIACION MENSUAL DE LOS SALDOS CAJA BANCOS	Acción	9	9	100%
1.5	CONCILIACIÓN DE LA COBRANZA POR MES CALENDARIO CON DIV. DE COBRANZA	Acción	9	9	100%
2	OPERACIONES Y TRAMITES DE LA DIVISIÓN				
2.1	DEPOSITO DE LA COBRANZA DIARIA EN SEDE CENTRAL	Acción	9	9	100%
2.2	ELABORACIÓN, IMPRESIÓN Y CUSTODIA DE LAS CONCILIACIONES BANCARIAS	Acción	9	8	89%
2.3	ELABORAR Y REGISTRO DE CARTAS ORDENES PARA LAS TRANSFERENCIAS DE FONDOS-CUENTAS GIRADORAS	Acción	9	9	100%
2.4	ELABORACIÓN DE CARTAS ORDEN Y TRAMITE ANTE LA ENTIDAD BANCARIA (REEMBOLSO DE ESSALUD)	Acción	7	14	200%
2.5	CONTROL Y REGISTRO DE LOS DEPOSITOS REMITIDOS POR LOS CENTROS AUTORIZADOS	Acción	9	9	100%
2.6	CONTROL Y REGISTRO DE LOS DEPOSITOS RECAUDACIÓN VENTANILLA EPS	Acción	9	9	100%
2.7	PAGOS A TRABAJADORES REMUNERACIONES Y DESCUENTOS	Acción	9	9	100%
2.8	ALERTA DECLARACION A SUNAT POR DEUDA A PROVEEDORES Y EMISION DE COMPROBANTES DE RETENCION ELECTRONICAS	Acción	3	9	300%
2.9	PAGOS A PROVEEDORES, INSTITUCIONES Y OTROS, CONTROLANDO EL NIVEL DE ENDEUDAMIENTO	Acción	9	9	100%
3	CONTROL DE CARTAS FIANZA Y GARANTIAS				
3.1	CONTROL Y REGISTRO DE CARTAS FIANZAS, EMITIR INFORMES DEL VENCIMIENTO DE LAS MISMAS Y TRAMITAR SU DEVOLUCIÓN, EJECUCIÓN Y/O ARCHIVO	Acción	9	9	100%
3.2	CONTROL Y RETENCIÓN DE GARANTÍA DE FIEL CUMPLIMIENTO, DE ACUERDO A CONTRATO SUSCRITO CON PROVEEDOR.	Acción	27	6	22%
4	OTROS				
4.1	REPORTE MENSUAL DEL CUMPLIMIENTO DE FONDOS INTANGIBLES A ODS TACNA	Acción	9	1.00	11%
	<b>TOTAL GENERAL</b>		<b>163</b>	<b>146</b>	<b>129%</b>



**i) División de Logística, Gestión Patrimonial y Seguros.**

La División de Logística no remitió ejecución de actividades al I, II, III Trimestre.

**Cuadro N° 9: Cumplimiento de metas físicas por actividad- División de recursos Logistica Control patrimonial y seguros.**

N°	ACTIVIDAD OPERATIVA	Unid. Medida	Ejecución Física		%
			III TRIM	Meta física III TRIM	
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	0	0
1.2.2	EJECUCION DEL PLAN ANUAL DE CONTRATACIONES 2023	Acción	2	0	0
1.2.3	DESIGNACIÓN DE COMITES ESPECIALES	Resolución	1	0	0
1.3	EJECUCIÓN DE LAS CONTRATACIONES MENORES			0	
1.3.1	ACTUALIZACIÓN DEL CATALOGO DE BIENES Y SERVICIOS	Acción	2	0	0
1.3.2	REALIZAR ESTUDIO DE MERCADO - COTIZACIONES Y CUADROS COMPARATIVOS	Acción	9	0	0
1.3.3	GENERACIÓN DE ORDENES DE COMPRA Y SERVICIOS	Acción	9	0	0
1.3.4	PUBLICACIÓN DE CONTRATOS O/S Y O/C EN EL SEACE	Acción	9	0	0
1.4	PROCESOS DE SELECCIÓN				
1.4.1	CONVOCATORIAS Y PUBLICACIONES	Acción	9	0	0
1.4.2	ELABORACIÓN DE CONTRATOS	Acción	3	0	0
1.4.3	CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO	Acción	9	0	0
1.4.4	EJECUCION CONTRACTUAL DE CONTRATACIONES	Acción	4	0	0
2	GESTIÓN DE ALMACENES				
2.1	CONTROL Y RECEPCIÓN DE BIENES, ALMACENAMIENTO Y DISTRIBUCIÓN DE MATERIALES ADQUIRIDOS	Acción	9	0	0
2.2	INVENTARIOS PERIODICOS DE BIENES EN ALMACEN				
2.2.1	ACTUALIZACIÓN DEL KARDEX	Acción	9	0	0
2.3	DAR CONFORMIDAD DE LAS ORDENES DE COMPRA DE LOS BIENES RECEPCIONADOS				
2.3.1	CONTROL DE STOCK	Acción	9	0	0
2.3.2	ABASTECIMIENTO Y CONTROL DE COMBUSTIBLE	Acción	9	0	0
2.3.3	INFORMAR AL EQUIPO DE CONTROL PATRIMONIAL LA COMPRA DE ACTIVOS FIJOS	Acción	9	0	0
3	GESTIÓN PATRIMONIAL Y SEGUROS				
3.1	INVENTARIO DE ACTIVO FIJO Y EXISTENCIAS DE ALMACEN	Acción	0	0	
3.2	IMPUESTO PREDIAL	Acción	1	0	0
3.3	ARBITRIOS	Acción	1	0	0
3.4	IMPUESTO VEHICULAR	Acción	1	0	0
3.5	SEGURO OBLIGATORIO DE ACCIDENTE DE TRANSITO (SOAT)	Acción	0	0	
3.6	POLIZAS DE SEGUROS PATRIMONIALES	Acción	1	0	0
3.7	POLIZAS DE SEGUROS PERSONALES	Acción	1	0	0
3.8	CONFECION DEL ARCHIVO DE PATRIMONIO	Acción	0	0	0
3.9	ACONDICIONAR DE ALMACEN DE PATRIMONIO	Acción	0	0	0
3.10	SEGUIMIENTO AL PROCESO DE SEGUROS DE LA ENTIDAD	Acción	6	0	0
	<b>TOTAL GENERAL</b>		<b>114</b>	<b>0</b>	<b>0%</b>



**j) División de Recursos Humanos**

En el cuadro N°10 se aprecia que La División de recursos Humanos ejecuto al 100% de lo programado al III Trimestre, desarrollando 127 actividades de 133 programadas, se puede observar que se tiene pendiente la elaboración de cronograma de planillas programadas.

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

Nº	ACTIVIDAD OPERATIVA	Unid. Medida	Ejecucion Fisica		% De Avance
			III TRIM	Meta fisica TRIM	
1	PLANES Y PROGRAMAS DE LOS RECURSOS HUMANOS				
1.1	ELABORACIÓN DEL PAP	Acción	1	1	100%
1.2	EJECUCION DE EVALUACION DE DESEMPEÑO	Acción	1	0	0%
1.3	FORMULACIÓN DE ESTUDIOS DE CLIMA Y COMUNICACIÓN ORGANIZACIONAL	Acción	1	1	100%
1.4	FORMULAR EL PLAN DE FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES SEGUN NORMATIVIDAD	Acción	0	0	0
1.5	INFORME DE CUMPLIMIENTO DE EJECUCION DEL PLAN DE FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES SEGUN NORMATIVIDAD	Acción	4	4	100%
1.6	ELABORAR EL PLAN ANUAL DE BIENESTAR SOCIAL	Acción	1	1	100%
2	CONTROL, PROVISION, APORTES Y RETENCIONES DE PERSONAL				
2.1	CONTROL DE PERSONAL				
2.1.1	REPORTE MENSUAL DE ASISTENCIA	Acción	9	9	100%
2.1.2	ELABORACIÓN DEL ROL DE VACACIONES	Acción	0	0	0
2.1.3	SUPERVISION Y CONTROL DE PERSONAL	Acción	3	3	100%
2.2					
2.2.1	PROVISIÓN BEMESTRAL DE CTS	Acción	9	9	100%
2.2.2	ELABORAR DOCUMENTACIÓN PARA EL PAGO DE UTILIDADES	Acción	1	1	100%
2.3	RETENCIONES Y APORTES				
2.3.1	SEGURO VIDA LEY	Acción	9	9	100%
2.3.2	SEGURO COMPLEMENTARIO TRABAJO RIESGO	Acción	9	9	100%
2.3.3	INGRESO A SUNAT DE PLANILLAS ELECTRONICAS: CRONOGRAMAS	Acción	9	9	100%
2.3.4	DECLARACIÓN MENSUAL PAGO DE SENATI	Acción	9	9	100%
2.3.5	CONTROL DE SEGURO +VIDA PERSONAL OBRAS	Acción	9	9	100%
2.3.6	REGISTRO DE SUBSIDIOS	Acción	3	3	100%
2.3.7	ACCIDENTE DE TRABAJO-ESSALUD	Acción	4	3	75%
3	SEGURIDAD EN EL TRABAJO				
3.1	ACTUALIZACIÓN DEL PLAN DE TRABAJO ANUAL DE SEGURIDAD	Acción	1	1	100%
3.2	PARTICIPACION EN REUNION DE COMITÉ DE SEGURIDAD	Acción	9	9	100%
3.3	CUMPLIMIENTO MENSUAL DE ACTIVIDADES DEL PLAN ANUAL DE VIGILANCIA	Acción	11	9	82%
3.4	ATENCIÓNES MEDICAS PARA LA VIGILANCIA Y CONTROL DE SALUD	Acción	9	9	100%
4	OTROS				
4.1	ELABORACIÓN CRONOGRAMA DE PLANILLAS	Acción	1	0	0
4.2	CONTROL DE REGISTRO DE CONTRATOS DE TRABAJO Y CONVENIOS	Acción	9	9	100%
4.3	INFORME DE GASTOS DE PERSONAL CONCILIADO CON DIV. CONTAB Y OPLA	Acción	9	9	100%
4.4	IMPLEMENTACIÓN DE RECOMENDACIONES DE AUDITORIAS	Acción	2	1	50%
	<b>TOTAL GENERAL</b>		<b>133</b>	<b>127</b>	<b>143%</b>

**k) División de Contabilidad**

En el cuadro N°11 se aprecia que la División de Contabilidad no remitió ejecución de actividades al III TRIM, al segundo trimestre ejecuto 65% de avance físico.

**Cuadro N° 11: Cumplimiento de metas físicas por actividad- División de Contabilidad**

Nº	ACTIVIDAD OPERATIVA	Unid. Medida	Ejecucion Fisica		% De Avance
			III TRIM	Meta fisica III TRIM	
1	PROGRAMA DE CONTROL, MONITOREO DE INFORMACIÓN OPORTUNA Y DE CALIDAD				
1.1	FORMULACIÓN DE EE FF PRESUPUESTAL (ANUAL)	Acción	1	1	100%
1.2	PRESENTACIÓN EE FF - PRESUPUESTAL Y COSTOS (MES)	Acción	9	6	100%
1.3	EXPOSICIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS	Acción	7	4	100%
1.4	REVISIÓN DE DETERMINACIÓN DE IMPUESTOS	Acción	9	4	67%
1.5	ORDENAR ARQUEOS DE CAJA	Acción	3	3	150%
1.6	PRESENTACIÓN DE INFORME DE IMPUESTOS	Acción	9	6	100%
1.7	PRESENTACIÓN DE LIBROS ELECTRONICOS (VENTAS, COMPRAS Y OTROS)	Acción	9	6	100%
1.8	PRESENTACIÓN DE INFORME DE APORTES A SUNASS	Acción	9	6	100%
1.9	PRESENTACIÓN DE ANALITICOS DE CUENTA (12.40.70.75.77) Y (10.15.24.26.28.42.46.48)	Acción	9	6	100%
1.10	CONCILIACIÓN CON PRESUPUESTO OPER. E INVERSIONES	Acción	9	5	83%
1.11	CONVALIDAR INFORMACIÓN DEL SISTEMA	Acción	9	6	100%
1.12	ELABORACIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS (MES), PREPARACIÓN Y ENVIO DE INFORMACIÓN A LA CPN	Acción	9	6	100%
1.13	REVISIÓN DE ANTICIPOS Y VIATICOS ( RENDICIÓN, CONTABILIZACIÓN Y DESCARGA EN SISTEMA, INF.DE REPAROS TRIBUTARIOS)	Acción	9	6	67%
1.14	PRESENTACIÓN DE LIBRO DE COSTOS	Acción	2	1	50%
1.15	PRESENTACIÓN DE ANALISIS DE CUENTA DE GASTOS (90,98,99)	Acción	1	1	100%
1.16	PRESENTACIÓN DE INFORME DE INDICADORES	Acción	9	6	67%
1.17	RESULTADO DE INDICE DE LIQUIDEZ CORRIENTE	Acción	3	2	67%
1.18	RESULTADO INDICE DE ENDEUDAMIENTO	Acción	3	2	67%
1.19	RESULTADO DE INDICE DE RELACION DE TRABAJO	Acción	3	2	67%
1.20	INGRESO AL MÓDULO SICAP VARIABLES FINANCIERAS	Acción	3	2	67%
	<b>TOTAL GENERAL</b>		<b>125</b>	<b>81</b>	<b>65%</b>



**I) Gerencia Comercial**

En el cuadro 12, se aprecia que la gerencia comercial, tiene avance físico de actividades de 92% respecto a lo programado al III trimestre, sin embargo se aprecia que se tiene pendiente ejecutar supervisión a la campaña de verificación de medidores instalados y cumplimiento de metas de estudio tarifario,

**Cuadro N° 12: Cumplimiento de metas físicas por actividad- Gerencia Comercial**

N°	ACTIVIDAD OPERATIVA	Unid. Medida	Ejecucion Fisica		% De Avance
			III TRIM	Meta fisica III TRIM	
<b>1</b>	<b>SUPERVISIONES</b>				
1.1	Supervisión al programa Div. Cobranza	Acciones	3	3	100%
1.2	Supervisión al programa Div. Catastro	Acciones	3	3	100%
1.3	Supervisión al programa Div. Comercialización.	Acciones	3	3	100%
1.4	Supervisión al programa Div. Facturación	Acciones	3	3	100%
1.5	Supervisión de campaña de verificación de Medidores Instalados	Acciones	3	0	0%
1.6	Monitoreo a la actualización de los procedimientos comerciales	Acciones	3	4	133%
<b>2</b>	<b>CUMPLIMIENTO DE METAS</b>				
2.1	Controlar el cumplimiento de las metas comerciales programadas en el PEI 2023 establecidas para las unidades a su cargo	Accion	3	3	100%
2.2	cumplir con las metas comerciales del estudio tarifario	Accion	3	2	67%
2.3	Monitoreo a las implementaciones de medidas correctivas	Accion	2	3	150%
<b>TOTAL GENERAL</b>			<b>26</b>	<b>24</b>	<b>92%</b>

**m) División de Catastro**

En el cuadro 13, se aprecia que la División de Catastro tiene avance físico en más de 100% al III trimestre, desarrollando 14,608 acciones de 7,265 programadas, se puede apreciar que no se desarrollaron acciones de actualización de conexiones domiciliarias en GIS, verificación de cajas de registro, verificación de conexiones hasta la caja de registro, verificación de códigos para retiro de padrón.

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

N°	ACTIVIDAD OPERATIVA	Unid. Medida	Ejecucion Fisica		% De Avance
			III TRIM	Meta fisica III TRIM	
<b>CONTROL DE CATASTRO</b>					
1	Ejecucion de piletas publicas	unidades	8	9	113%
2	Actualizacion de conexiones domiciliarias en el GIS	Informe	9	0	0
3	Programa de conexiones nuevas de agua potable	Conexión	1052	3643	346%
4	Programa de conexiones nuevas de alcantarillado	Conexión	925	2138	231%
5	Cambio de nombres/rectificaciones	Conexión	515	937	182%
6	Rectificación de dirección	Conexión	313	45	14%
7	Cambio de tarifas	Conexión	905	1221	135%
8	Verificación de conexiones hasta la caja de registro	Conexión	2020	0	0
9	Cambios de estado conexiones hasta la caja de registro a estado normal	Conexión	36	45	125%
10	Cambio de estado a anulados	Conexión	26	22	85%
11	Verificación de Códigos para retiro del padrón	Conexión	26	0	0
12	Programa de regularización de conexiones y clandestinas (*)	Conexión	88	1944	2209%
13	Actualización de firma de contratos-años anteriores (**)	Conexión	155	0	0
14	Horas de abastecimiento-Nuevos usuarios	Conexión	876	3643	416%
15	Unidades de uso	Unidad	23	83	361%
16	Actualización de DNI	Unidad	288	878	305%
<b>TOTAL GENERAL</b>			<b>7265</b>	<b>14,608</b>	<b>201%</b>



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

En el cuadro 14, se aprecia que al tercer trimestre la División de Facturación ejecuto el 88% de lo programado, siendo su cumplimiento 53,825 actividades y acciones de 61,030 actividades programadas.

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

N°	ACTIVIDAD OPERATIVA	Unid. Medida	Ejecucion Fisica		% De Avance
			III TRIM	Meta fisica III TRIM	
1	PROGRAMA DE INSTALACIÓN DE MEDIDORES				
1.1	Seguimiento al programa de renovación de medidores	Acción	9	7	78%
2	PROCESO DE LECTURA DE CONSUMOS				
2.1.	Programa de lectura de medidores	Acción	9	9	100%
2.2.	Programa de inspección de campo	Actas	6	18	300%
3	CONTROL DE LOS GRANDES CONSUMIDORES				
3.1.	Programa de Verificación de Consumos	Informe	18	18	100%
4	PROCESO DE FACTURACIÓN				
4.1.	Cronograma de Facturación	Informe	9	9	100%
4.2.	Seguimiento a la distribución de recibos	Informe	18	18	100%
4.3.	Actas de Control de Calidad de la Facturación	Informe	18	16	89%
5	ATENCIÓN A RECLAMOS				
5.1.	Inspección interna Consumos Bajos (promedio)	Reporte	3,150	0	0%
5.2.	Inspecciones externas (promedio)	Reporte	15,940	7,756	49%
5.3.	Infomes por Reclamos A1 (promedio)	Informe	15,769	18,250	116%
5.4.	Infomes por Reclamos A2 y A3 (promedio)	Informe	1,725	1,826	106%
5.5.	Ordenes de Servicios por Refacturaciones (promedio)	Unidad	2,515	2,690	107%
5.6.	Expedientes primera Instancia (armado)	Expediente	18,402	20,563	112%
5.7.	Solicitudes de contrastación (promedio)	Unidad	3,182	2,000	63%
5.8.	Emitir Notificaciones y Constancias (promedio)	Unidad	201	580	289%
5.10.	Estados de cuentas corriente y Constancias	Unidad	32	38	119%
6	CONTROL Y ANALISIS DE LOS PROCESOS Y REPORTES DE FACTURACION				
6.1.	Variables de Gestión	Informe	9	9	100%
6.2.	Conciliación de las Cuentas Corrientes	Informe	9	9	100%
6.3.	Reporte de Enlace Comercial Contable	Informe	9	9	100%
	<b>TOTAL GENERAL</b>		<b>61,030</b>	<b>53,825</b>	<b>88%</b>



**o) División de Cobranzas**

En el cuadro 15, se aprecia que al tercer trimestre la División de Cobranzas ejecuto el 100% de lo programado, ejecutando 67,740 acciones de 31,916 programadas, aún sigue pendiente la actividad castigo de deuda y notificaciones prejudiciales.

**Cuadro N° 15: Cumplimiento de metas físicas por actividad-  
 División Cobranzas**

N°	ACTIVIDAD OPERATIVA	Unid. Medida	Ejecucion Fisica		% De Avance
			III TRIM	Meta fisica III TRIM	
1	<b>DISMINUIR LA MOROSIDAD</b>				
1.1	Acciones de Cortes del servicio de agua por morosidad	Conexion	12,420	28,618	230%
1.2	Seguimiento a la cobranza de los principales clientes	Acción	3	6	200%
1.3	Rehabilitación de servicios	Conexiones	14,418	30,738	213%
2	<b>RECUPERACIÓN DE LA CARTERA MOROSA</b>				
2.1	Notificaciones prejudiciales	Accion	50	0	0%
2.2	Levantamiento de Conexiones por exceso morosidad y reiterado uso irregular del servicio	Conexion	3	1	33%
2.3	Acciones de campo, verificación estados	conexion	3,927	1	0%
2.4	Clausura por uso irregular	Accion	945	6,457	683%
2.5	Refinanciamiento de deuda	accion	150	1,919	1279%
3	<b>PROGRAMA DE REVISIÓN DE CARTERA PESADA</b>				
3.1	Castigo de deuda	Informe	0	0	0
4	<b>IMPLEMENTACIÓN DE RECOMENDACIONES DE AUDITORIAS</b>	Informe			
4.1	Implementacion de recomendaciones de Auditorías	Accion	0	0	0
<b>TOTAL GENERAL</b>			31,916	67,740.00	106%

**p) División De Comercialización**

En el cuadro 16, se aprecia que la División de Comercialización tiene un avance de mas del 100% en la ejecución de actividades al III trimestre, ha desarrollado 29,420 acciones de 19,765 acciones programadas, se aprecia que tiene pendiente desarrollar acciones de actualización de procedimiento de reclamos, optimización del nivel de satisfacción al cliente y optimización de proceso de reclamos.

**Cuadro N° 16: Cumplimiento de metas físicas por actividad- División Comercialización**

N°	ACTIVIDAD OPERATIVA	Unid. Medida	Ejecucion Fisica		% De Avance
			III TRIM	Meta fisica III TRIM	
1	<b>PROMOCIÓN DEL SERVICIO</b>				
1.1	Venta de Conexiones	Acción	1052	3643	346%
1.2	Venta por regularizacion de conexiones clandestinas	Conexiones	88	1606	1825%
1.3	Recepción Cambio de Nombre	Conexiones	515	937	182%
1.4	Descentralización del Servicio de atención de reclamos y servicios colaterales	Conexiones	25	3	12%
1.5	Atencion de solicitudes de inspeccion	Accion	2350	1836	78%
1.6	Actualizacion de Procedimientos de reclamos	Informe	3	0	0%
1.7	Optimizacion del nivel de satisfaccion al cliente	Informe	3	0	0%
2	<b>RECLAMOS</b>				
2.1	Atención de Reclamos (3 canales)	Reclamos	15700	21375	136%
2.2	Eficiencia en Atención de Reclamos	%	25	20	82%
2.3	Optimizacion de los procesos de reclamos (control de calidad)	Informe	3	0%	0%
3	<b>IMPLEMENTACIÓN DE RECOMENDACION</b>	Acción			
3.1	IMPLEMENTACIÓN DE RECOMENDACIONES DE MEDIDAS CORRECTIVAS	Accion	1	0	0
<b>TOTAL GENERAL</b>			19765	29,420	149%



**q) Gerencia de Operaciones**

La Gerencia de Operaciones no presento su informe de ejecución al III Trimestre 2023

**r) División de Distribución y Recolección**

En el cuadro 17, se aprecia que la División de Distribución y Recolección tiene avance físico de actividades en más del 95% al III trimestre, desarrollando 4438 acciones de 7023 programadas, se aprecia que no se han desarrollado actividades que corresponden a revisión de grifos contra incendio cambio e instalación de grifo de 4", mantenimiento de infraestructura civil en cámaras reductoras, mantenimiento correctivo de macromedidores, mantenimiento correctivo de dataloggers, detección de fugas, mantenimiento del sistema SCADA.

**Cuadro N° 17: Cumplimiento de metas físicas por actividad  
 - División de Distribución**

N°	ACTIVIDAD OPERATIVA	Unid. Medida	Ejecucion Fisica		% De Avance
			III TRIM	Meta fisica III TRIM	
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	180	169	94%
1.1.2	Mantenimiento y/o reparación de G.C.I.	Acción	180	721	401%
1.1.3	Revisión de Grifos Contra incendio	Acción	1710	0	0%
1.1.4	Cambio e instalación de Grifo de 4"	Acción	2	0	0%
1.2.	PROGRAMA DE DISTRIBUCION DEL AGUA POTABLE				
	AGUA - TRAMOS				
1.2.1	Reparación conex. Provisional de 2"	Unidad	18	24	133%
1.2.2	Reparación de matriz de agua de 3"	Unidad	5	5	100%
1.2.3	Reparación de matriz de agua de 4"	Unidad	61	42	69%
1.2.4	Reparación de matriz de agua de 6"	Unidad	14	5	43%
1.2.5	Reparación de matriz de agua de 8"	Unidad	5	5	100%
1.2.6	Reparación de matriz de agua > 10"	Unidad	4	10	250%
	AGUA - VALVULAS				
1.2.7	Cierre / Apertura Valvulas (05 valv. diarias)-Turno Dia	Acción	45	30	67%
1.2.8	Cierre / Apertura Valvulas (05 valv. diarias)-Turno Noche	Acción	45	30	67%
1.2.9	Colocación de tapa en valvulas de pie de G.C.I.	Acción	18	3	17%
1.2.10	Instalación y/o mantenimiento de valvulas	Acción	18	4	22%
1.2.11	Metrado para conexión domiciliaria	Acción	900	450	50%
1.2.12	Limpieza llave corporación	Acción	36	33	92%
1.2.13	Reparación de conexiones domiciliaria de agua	Acción	135	92	68%
1.2.14	Reparación desperfectos en abrazadera	Acción	220	123	56%
1.3.	PROGRAMA DE ATENCION DE RECLAMOS OPERACIONALES				
1.3.1	Bombeo de conexión en la caja registro	Acción	720	605	84%
1.3.2	Reparación de fuga en caja de registro	Acción	1620	1,219	75%
1.3.3	Cambio/instalación accesorios en caja de registro	Acción	180	220	122%
1.3.4	Reposición de tapa en conexión de agua	Acción	120	116	97%
1.4.	PROGRAMA DE CONTROL DE PERDIDAS				
1.4.1	Mantenimiento de Valvulas en Camaras Reductoras	Acción	45	144	320%
1.4.2	Mantenimiento de la infraestructura civil en Camaras Reductoras	Acción	8	0	0%
1.4.3	Mantenimiento de valvulas de aire	Acción	108	38	35%
1.4.4	Instalacion y/o renovacion de valvula de aire	Acción	18	9	50%
1.4.5	Mantenimiento correctivo de Macromedidores	Acción	4	0	0%
1.4.6	Medición de presiones con equipos	Acción	540	335	62%
1.4.7	Mantenimiento correctivo de dataloggers	Acción	10	5	50%
1.4.8	Recomido para detección de Fugas	km	45	0	0%
1.4.9	Mantenimiento del Sistema SCADA	Acción	1	0	0%
1.5.	PROGRAMA DE GASFITERO ESCOLAR				
1.5.1	Atención de Gasfitero de Escolar	Atención	8	0	0%
	<b>TOTAL GENERAL</b>		<b>7023</b>	<b>4438</b>	<b>95%</b>



**s) Sistema de Alcantarillado**

En el cuadro 18, se aprecia la División de Distribución tiene avance físico de 70% en las actividades que corresponde al sistema de redes de alcantarillado desarrollando 2,027 acciones de 2883 programadas, se aprecia que en algunas actividades se han desarrollado en mayor número respecto a lo programado.

**Cuadro N° 18: Cumplimiento de metas físicas por actividad- Sistema de Alcantarillado**

N°	ACTIVIDAD OPERATIVA	Unid. Medida	Ejecucion Fisica		% De Avance
			III TRIM	Meta fisica TRIM	
1	PROGRAMA DE ATENCIÓN DE RECLAMOS OPERACIONALES				
1.1	Desatoro en conexión en la caja	Acción	2620	1,713	68%
1.2	Reposición de tapa de conexión de desagüe	Acción	90	89	99%
2	PROGRAMA DE REPARACIÓN DEL SISTEMA DE RECOLECCIÓN				
2.1	Techado y colocación de marco/tapa de buzón	Acción	27	41	152%
2.2	Colocación de tapa de buzón	Acción	36	68	189%
2.3	Colocación de marco y tapa de buzón	Acción	90	37	41%
2.4	Reparación de conexión desagüe ext. (completa)	Acción	45	23	51%
2.5	Desatoro de buzón	Acción	54	29	54%
2.6	Reparación de colectores	Acción	21	27	129%
TOTAL GENERAL			2883	2027	70%

**t) División de Mantenimiento Sistema Operacional**

La división de mantenimiento no ha remitido las actividades desarrolladas al II trimestre respecto al mantenimiento de agua y de alcantarillado.

**u) División de Operaciones**

En el cuadro 19, se aprecia que la división de Operaciones ejecuto el 85% en avance físico al III trimestre, desarrollando 17, 684,622 muestras, acciones y producción en m3 de agua de 20, 718,056 muestras, acciones y producción de agua programadas, en lo que corresponde a:

- La captación de Agua potable alcanzo el 87% de lo programado el detalle se presente en el siguiente cuadro:

CAPTACION III TRIMESTRE		
PROYECCION	CAPTACION	% EJEC
20,043,417.00	17,502,611.00	87%

- La producción de agua potable alcanzo el 85% de lo programado el detalle se presenta en el siguiente cuadro:

PRODUCCION III TRIMESTRE		
PROYECCION	PRODUCCION	% EJEC
19,754,408.00	16,718,824.00	85%



Así mismo se aprecia que no se han desarrollado acciones que corresponden al programa de control de calidad microbiológico e hidrobiológico, así como también que se han desarrollado en algunas acciones en menor número respecto a lo programado

**Cuadro N° 19: Cumplimiento de metas físicas por actividad-  
 División de Operaciones**

ACTIVIDAD OPERATIVA	Unid. Medida	Programado III TRIM	Ejecucion Fisica	% De Avance
			Meta fisica III TRIM	
<b>PROGRAMA CONTROL DE CALIDAD LABORATORIO FISICO - QUIMICO</b>				
EJECUCIÓN PROGRAMA CONTROL DE CALIDAD FISICO - QUIMICO	MUESTRAS	2402	2,432	101%
NUMERO TOTAL DE MUESTRAS DE AGUA POTABLE <0.010 ppm ARSENICO	MUESTRAS <0.010ppm	54	54	100%
NUMERO TOTAL DE MUESTRAS DE AGUA POTABLE <0.3 mg/l de HIERRO	MUESTRAS <0.3 mg/l	54	54	100%
NUMERO TOTAL DE MUESTRAS DE AGUA POTABLE <0.2mg/l de ALUMINIO	MUESTRAS <0.2mg/l	54	54	100%
<b>PROGRAMA CONTROL DE CALIDAD LABORATORIO MICROBIOLOGIA E HIDROBIOLOGIA</b>				
EJECUCIÓN PROGRAMA CONTROL DE CALIDAD MICROBIOLÓGICO	MUESTRAS	1563	0	0%
EJECUCIÓN PROGRAMA CONTROL DE CALIDAD HIDROBIOLÓGICO	MUESTRAS	751	0	0%
<b>PROGRAMA CONTROL DE CALIDAD DE CLORO RESIDUAL</b>				
PRESENCIA CLORO RESIDUAL >0,5 mg/l	%	300	100%	100
TURBIDEZ < 5 UNT	%	100	100%	100
CLORO RESIDUAL EN RESERVORIOS	MUESTRAS	10374	10,360	100%
CLORO RESIDUAL EN REDES	MUESTRAS	6552	5,293	81%
PROGRAMA MANTENIMIENTO Y CALIBRACIÓN DE EQUIPOS	ACCIÓN	23	23	0
<b>CONTROL DE PROCESOS DE AGUA POTABLE</b>				
<b>PROGRAMA DE CONTROL POR FUENTES SUPERFICIAL</b>				
Control de Captación en Bocatoma principal de Ayro	ACCIÓN	9	9	100%
Control de Captación de agua subterránea en pozos del Ayro	ACCIÓN	9	9	100%
Limpieza y Encausamiento del Canal Patapujo - Uchusuma	ACCIÓN	9	9	100%
control de tomas clandestinas de la comunidad de vilavilani	ACCIÓN	9	9	100%
control de tomas clandestinas de la comunidad de higuerañi	ACCION	9	9	100%
Limpieza de Canales de Embalses	ACCIÓN	9	9	100%
Inspeccion de Canal Uchusuma tramo Chuschuco - Cerro Blanco	ACCIÓN	3	2	67%
Control de la bocatoma chuschuco	ACCION	3	2	67%
desarenado de la bocatoma chuschuco	ACCION	3	2	67%
Mantenimiento de Embalse de Cerro Blanco	ACCIÓN	2	2	100%
<b>PRODUCCIÓN DE AGUA POTABLE *</b>				
Volumen producido de agua potable	M3	19,684,185.0	16,976,563	86%
Control de Procesos	ACCION	513	513	100%
Determinación de dosis optima de coagulante	ACCION	45	45	100%
Programacion de Insumos quimicos (Sulfato de aluminio, Cloro de 907 Kg, Cloro de 68, Hipoclorito, Cal, Polimerio cationico, Polimerio anionico, Sulfato de Cobre, Sulfato Ferrico)	KG	1,011,020.0	689,167	68%
<b>IMPLEMENTACION DE RECOMENDACIONES DE AUDITORIA</b>				
Implementacion de recomendaciones de Auditoria	INFORME	1	0	0
<b>TOTAL GENERAL</b>		<b>20,718,056</b>	<b>17,684,622</b>	<b>85%</b>



**v) Gestión de VMA**

En lo correspondiente al área del VMA en el cuadro N°120 se aprecia que no presento su informe de cumplimiento de actividades operativas al tercer trimestre, solo se tiene lo informado al primer trimestre el equipo de VMA ejecuto el 35% de la meta programada es importante precisar que la recaudación por el concepto de VMA al III trimestre a llega a S/. 294,455.91

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

N°	ACTIVIDAD OPERATIVA	Unid. Medida	Meta Física Programado	Ejecucion Fisica	% De Avance
			III TRIM	Meta fisica Anual III TRIM	
1	PROGRAMA DE REGISTRO DE NUEVOS USUARIOS NO DOMESTICOS				
	Acciones de identificación de UND en campo	Acta	350	97	28%
3.1	Notificación para inspección de punto de muestreo	Acta	225	65	29%
3.2	Inspección de campo para registro de UND	Acta	145	60	34%
3.3	Nuevos UND registrados en el sistema comercial	Acta	150	45	30%
3.4	Toma de muestra inopinada y análisis por laboratorio acreditado a nuevas UND	Unid	20	0	0%
3.5	N° Tapas de conexión de desagüe	Unid	22	7	32%
2	PROGRAMA PARA ACTUALIZACION DE REGISTRO DE USUARIOS NO DOMESTICOS				
4.1	Inspección de campo para actualización de UND	Acta	80	20	25%
4.2	Toma de muestras inopinada y análisis por laboratorio acreditado para actualización de UND	unid	20	0	0
4.3	Verificación de la implementación del sistema de tratamiento de aguas residuales no domésticas y/o modificaciones al proceso productivo para adecuar las descargas que superan los VMA	Acta	8	3	38%
3	PROGRAMA PARA CAMPAÑA DE SENSIBILIZACION PARA USUARIOS NO DOMESTICOS				
5.1	N° Usuarios informados y sensibilizados en forma personal a través de campo y entrega de folletería	Acta	450	147	33%
5.2	N° UND capacitados en normativa VMA	Lista	60	100	2
5.3	Identificación e incentivo a UND	Unid	180	67	32%
5.4	Publicación y/o actualización de información sobre VMA en la página web institucional	Unid	1	0	0
	<b>TOTAL GENERAL</b>		<b>1711</b>	<b>691</b>	<b>35%</b>



**w) Gestión de Tratamiento de Aguas Residuales**

En lo correspondiente a la gestión de tratamiento de aguas residuales a cargo de la división de operaciones en el cuadro N°21 se aprecia que se ha ejecutado 100% de avance físico al III trimestre, se ha logrado tratar 11, 757,775 m3 de aguas residuales respecto a 10, 983,517 m3 programado.

**Cuadro N° 21: Cumplimiento de metas físicas por actividad- Tratamiento de Aguas Residuales**

N°	ACTIVIDAD OPERATIVA	Unid. Medida	Ejecucion Fisica		% De Avance
			III TRIM	Meta fisica II TRIM	
1	PROGRAMA DE RECOLECCION DE AGUAS RESIDUALES				
1.1	Planta de Tratamiento de Aguas Residuales COPARE	M3	768,846	812,378	106%
1.2	Planta de Tratamiento de Aguas Residuales MAGOLLO	M3	10,214,671	10,945,398	107%
	<b>TOTAL GENERAL</b>		<b>10,983,517</b>	<b>11,757,775</b>	<b>107%</b>

x) **Gerencia de Ingeniería**

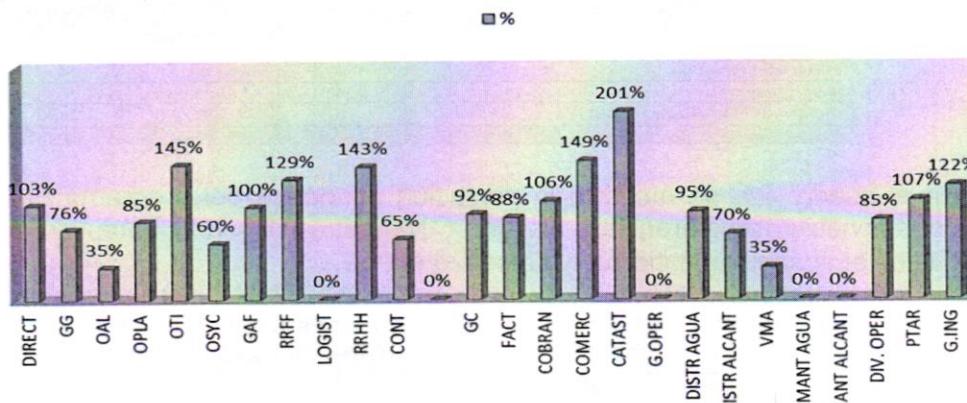
En el cuadro 22, se aprecia que la Gerencia de Ingeniería en conjunto con sus divisiones ha ejecutado 122% de ejecución física, al III trimestre, desarrollando 168 acciones de 129 programadas, se aprecia que la división de obras no ha informado sus actividades ejecutadas al III trimestre.

**Cuadro N° 22: Cumplimiento de metas físicas por actividad- Gerencia de Ingeniería**

N°	ACTIVIDAD OPERATIVA	Unid. Medida	Programado	Ejecucion Fisica	% De Avance
			III TRIM	Meta fisica III TRIM	
1	FORMULACIÓN DE ESTUDIOS DE PREINVERSIÓN				
1.1	Actividades Relacionados a los estudios Preinversión	Estudio	10	1	10%
1.2	Evaluación de Proyectos por terceros	Exp Tecnico	8	31	388%
2	FACTIBILIDAD DE SERVICIOS, SEÑALIZACIONES Y COMPROMISO DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO				
2.1	Certificado de Factibilidad	Unidad	45	63	140%
2.2	Punto de Señalización y Descarga	Unidad	27	42	156%
2.3	Evaluaciones de Compromiso de Operación y Mantenimiento	Unidad	18	9	50%
3	EJECUCIÓN PROYECTOS DE INVERSIÓN - ADMINISTRACIÓN DIRECTA				
3.1	Cumplimiento del Programa de Inversiones del estudio tarifario 2023	Obra	4	0	0%
3.2	Evaluación de informes finales	Informe	9	0	0%
4	CIERRE DE PROYECTOS				
4.1	Informes de cierre	Informe	4	0	0%
6	ACTUALIZACIÓN CATASTRO TÉCNICO				
6.1	Actualización Catastro Técnico por obra entregado	obra	4	12	300%
5	IMPLEMENTACIÓN DE RECOMENDACIONES DE AUDITORIAS	Accion			
TOTAL GENERAL			129	168	122%

En el Grafico, se observa un resumen completo del nivel de cumplimiento de Metas Físicas Programadas por cada Unidad Orgánica, en el mismo se puede apreciar el avance de lo programado al III Trimestre así también existen áreas que no remitieron el avance de ejecución de actividades.

**Porcentaje de Ejecucion Fisica por Unidad Organica**



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

Gerencia de Ingeniería y la Oficina de Supervisión son responsables de la programación y ejecución de las inversiones de la EPS TACNA S.A. en el cuadro 22 y 23 se muestra un resumen de la ejecución financiera y física de las inversiones programadas con recursos propios.

Mediante crédito suplementario aprobado con **R.G.G. N°060-2023-300-EPS TACNA S.A.** el importe por saldo de balance de recursos propios para las inversiones **S/.3'483,120.00** para incorporar al marco presupuestal las inversiones que son de continuidad del periodo 2022.

Mediante crédito suplementario aprobado con **R.G.G. N°095-2023-300-EPS TACNA S.A.** el importe por saldo de balance de Donaciones y Transferencias para las inversiones **S/.1'733,743.00** para incorporar al marco presupuestal las inversiones que son de continuidad del periodo 2022.

En el cuadro 22, se muestra el detalle de la Programación inicial (PIA), Programación modificada (PIM) y la ejecución financiera al **Tercer Trimestre** en el cual se aprecia que el avance financiero en los estudios pre inversión, Expedientes Técnicos, obras y Liquidaciones representa el **26%**

**Cuadro N° 22: Programa de Inversiones-Recursos Propios**

INVERSIONES	PIA ANUAL	PIM ANUAL	EJECUCION AL III TRIM 2023	EJECUCION PIA	% EJECUCION PIM
ESTUDIOS PREINVERSION	2,399,439.00	423,384	11000.14	0%	3%
ESTUDIOS DEFINITIVOS	-	177,611	0	-	-
PROYECTOS DE INVERSION (OBRA)	8,053,906.00	14,145,480	3,853,591	48%	27%
LIQUIDACIONES (OBRAS CONCLUIDAS)	-	206,363	13135.6	-	6%
<b>TOTAL</b>	<b>10,453,345.00</b>	<b>14,952,838.00</b>	<b>3,877,726.66</b>	<b>48%</b>	<b>26%</b>

En el cuadro 23, se muestra el avance físico de las inversiones programadas con recursos propios en el cual se aprecia que se tienen reprogramadas las inversiones de las cuales; Trece (13) estudios pre inversión con ejecución de 03 estudios viables, de 09 expedientes técnicos aún no se tiene ejecución, de 13 obras programadas y reprogramadas se han concluido con 07 Obras y Catorce (14) liquidaciones de obras se tienen 03 concluidas.

**Cuadro N° 23: Cumplimiento de la Ejecución Física del Programa de Inversiones con Recursos Propios**

INVERSIONES	META PROGRAMADA PIA 2023	META PROGRAMADA MODIFICADA 2023	EJECUCION AL III TRIM 2023	%
ESTUDIOS PREINVERSION	10	13	3	23%
EXPEDIENTES TECNICOS	0	9	0	0%
OBRAS (concluidas)	4	13	7	54%
LIQUIDACIONES (Obras Concluidas)	0	14	3	21%
<b>TOTAL</b>	<b>14</b>	<b>49</b>	<b>13</b>	<b>27%</b>

En el cuadro 24, se muestra la ejecución financiera del programa de inversiones con donaciones y transferencias, al Tercer Trimestre, Dos (02) obras programadas, de las cuales el avance financiero solo alcanzo el 0%.

**Cuadro N° 24: Programa de Inversiones-Donaciones y Transferencias**

DETALLE	PIM ANUAL	EJECUCION AL III TRIM 2023	% EJECUCION PIM
2201410 MEJORA DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE EN EL SUB SECTOR 23 Y 26 DEL SECTOR VII CON EL CAUDAL EXCEDENTE DE LA ESTACION DE BOMBEO EB-03 MEDIANTE LA IMPULSION DE ESTE CAUDAL POR LA ESTACION DE BOMBEO EB-02 AL RESERVORIO R-9 EN EL DISTRITO DE CORONEL GREGORIO ALBARRACIN.	1,756,382.00	0	0%
2454335 CREACION DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO EN LA ASOCIACION DE VIVIENDA VERDADEROS HIJOS DE LEGUA DEL DISTRITO DE TACNA-PROVINCIA DE TACNA - DEPARTAMENTO DE TACNA.	70,973.00	0	0%
<b>TOTAL</b>	<b>1,827,355.00</b>	<b>0</b>	<b>0%</b>



En lo correspondiente a las inversiones con transferencia del OTASS se aprecia el cuadro N°25 que al Tercer Trimestre del periodo el avance es de 0% el cual corresponde a las IOARR.

**Cuadro N° 25: Cumplimiento de la Ejecución Física y del Programa de Inversiones con Financiamiento OTASS.**

DETALLE	PIM 2023	EJECUCION (SEPTIEMBRE)	EJECUCION CON IGV	% EJECUCION PIM	% EJECUCION PIM CON IGV
Gastos de capital	1,326,017	-	-	0%	0%
Otros bienes de Capital	259,600	-	-	0%	0%
IOARR	1,066,417	-	-	0%	0%

En lo correspondiente a las Inversiones de otros Bienes de Capital, la entidad programo sobre la base del estudio de tarifario vigente, el Programa de Mejoramiento institucional (Programa MIO), para el quinto año regulatorio periodo 2023, por el importe de **S/.1'412,000.00** siendo su ejecución **S/.86,775.00** incluido IGV el cual representa el 6% de lo programado, así también se programó como otros bienes de capital activos que no corresponden al Programa MIO del estudio tarifario por el importe de **S/. 2'695,570.00** siendo su ejecución **S/. 219,238.90** el cual representa el **22%** de lo programado el cual en el cuadro N°26 se aprecia el detalle de las adquisiciones con IGV; así mismo se ha insertando con crédito suplementario programa de bienes de capital que son de continuidad del periodo 2022, el cual ha ejecutado S/. 42,819.00 con IGV.

**CUADRO N°26: Cumplimiento del Programa de Mejoramiento Institucional y Otros Bienes de capital**

FICHA	DESCRIPCIÓN	PROGRAMADO		PIM	CANT	EJECUTADO		TOTAL
		CANT	PRESUPUESTO PROGRAMADO 2023			EJECUCION 2023	IGV	
MIO-1-C	ADQUISICIÓN DE MACROMEDIDORES	1	56,000		0	0		
✓ DE DISTRIBUCI	Macromedidores 12"	1	56,000		0	0		
MIO-2-C	RENOVACIÓN DE EQUIPOS PARA EL SISTEMA DE DISTRIBUCIÓN	23	163,000		14	44,072	7,933	52,005
✓ DE DISTRIBUCI	Adquisición de bomba hidráulica manual de balde	2	4,000		0	814	146	
✓ DE DISTRIBUCI	Adquisición de válvulas reductoras de presión 6"	1	20,000		1	16,444	2,960	
✓ DE DISTRIBUCI	Válvulas de aire 1" y 2"	10	8,000		10	6,325	1,139	
✓ DE DISTRIBUCI	Adquisición de loggers registradores de presión	5	17,500		0	0	0	
✓ DE DISTRIBUCI	Adquisición de grupo electrogeno de 3.6kw	1	5,000		1	7,034	1266	
✓ DE DISTRIBUCI	Adquisición de bomba de solidos de 3" para aguas residuales	1	35,000		0	0	0	
✓ DE DISTRIBUCI	Adquisición de martillo demotor eléctrico 1500wats	1	3,500		1	4,576	824	
✓ DE DISTRIBUCI	Adquisición de válvulas de nivel	1	20,000		1	8,879	1,598	
✓ DE DISTRIBUCI	Adquisición de controlador de puntos para válvulas reductora de presión	1	50,000		0	0	0	
MIO-4-C	RENOVACIÓN DE VEHICULOS DE TRANSPORTE -MOTOCICLETAS Y MOTOCAR	3	33,000		0	0		
G. COMERCIAL	Motocicletas para facturación, cobranza y catastro comercial	2	18,000					
✓ DE DISTRIBUCI	Adquisición de motocarga motor 200	1	15,000					
MIO-5-C	RENOVACIÓN DE VEHICULOS DE TRANSPORTE -CAMIONETAS	1	160,000		0	0		
DE MANTENIMIE	Camioneta doble cabina tracción simple	1	160,000		0	0		
MIO-7-C	RENOVACIÓN DE EQUIPOS DE MANTENIMIENTO DE REDES DE OBRAS CIVILES	1	15,000		0	0		
✓ MANTENIMIE	Moto-Hidrolavadora 13HP / 4000 psi c/ accesorios, para limpieza interna de reservorios	1	15,000		0	0		
MIO-8-C	RENOVACIÓN DE EQUIPOS DE BOMBEO	34	865,000		0	0		
DIV.MANT	Equipo de Bombeo sumergible de 250HP para pozo PV4 Viñani	1	250,000					
DIV.MANT	Equipo de Bombeo sumergible de 100HP pozo Sobraya N° 02	1	101,000					
DIV.MANT	Equipo de Bombeo sumergible de 100HP pozo Sobraya N° 04	1	100,000					
DIV.MANT	Equipo de Bombeo carcasa partida 150HP para EB2 Viñani.	1	170,000					
DIV.MANT	Equipo de Bombeo sumergible 5 HP, caudal de 5 l.p.s. Pozo Locumba.	1	15,000					
DIV.MANT	Equipo de Bombeo Horizontal de 60HP para la estación Cano Norte R6.	1	70,000					
DIV.MANT	Equipo de cloración al vacío de 0 a 500 libras	3	42,000					
DIV.MANT	Equipo de cloración al vacío de 0 a 200 libras	3	36,000					
DIV.MANT	Equipo de cloración al vacío de 0 a 100 libras	5	35,000					
DIV.MANT	Equipo de cloración al vacío de 0 a 25 libras	3	21,000					
DIV.MANT	Electrobombas 2HP para los sistemas de cloración.	10	5,000					
DIV.MANT	Electrobombas 3HP para los sistemas de cloración.	4	20,000					
MIO-9-C	RENOVACIÓN DE EQUIPOS PARA CONTROL BACTERIOLÓGICO	1	45,000		0	0		
✓ DE OPERACI	Adquisición de correntómetro	1	45,000		0	0		
MIO-11-C	RENOVACIÓN DE EQUIPOS DE LABORATORIO DE CONTROL FISIQUÍMICO	12	75,000		0	29,465	5,305	34,770
✓ DE OPERACI	Renovación de colorímetros portátiles para medición de cloro total y residual	2	10,000			4,864	876	
✓ DE OPERACI	Adquisición de turbidímetros portátiles para medición de turbidez	2	10,000			15,000	2,700	
✓ DE OPERACI	Adquisición de ph metros portátiles digitales para campo	2	7,500			6,186	1,114	
✓ DE OPERACI	Adquisición de electrodo ph metro hq40d	2	2,500			3,415	615	
✓ DE OPERACI	Adquisición de ph metro de mesa	1	10,000			0	0	
✓ DE OPERACI	Equipo SCBA y Traje Encapsulado Tipo A (Rescate Fuga de cloro)	1	20,000			0	0	
✓ DE OPERACI	Mascaras facial completa para gas cloro	2	15,000			0	0	
	<b>SUB TOTAL</b>	<b>76</b>	<b>1,412,000</b>		<b>14</b>	<b>73,537,00</b>	<b>13,238,00</b>	<b>86,775,0</b>



PROGRAMA DE BIENES DE CAPITAL 2023 "NO ESTUDIO TARIFARIO"- RRPP								
FICHA	DESCRIPCIÓN	CANT	PRESUPUESTO PROGRAMADO 2023	CANT	EJECUCION 2023	IGV	TOTAL	
COMERCIAL Y SU	RENOVACIÓN DE VEHÍCULOS DE TRANSPORTE -MOTOCICLETAS	16	144,000	5	33,555.00	6040	39,595.00	
DIV. DE FAC TUR	Motocicletas para facturación	6	54,000	-	33,555.00	6040	39,595.00	
DIV. DE COBRAN	Motocicletas para Cobranza	6	54,000	5	-	-	0	
DIV. DE CATASTR	Motocicletas para catastro	3	27,000	-	-	-	0	
OFICINA DE SUP	Motocicleta para Oficina de Supervision	1	9,000	-	-	-	0	
C CONTROL PATR	RENOVACION DE SILLAS ERGONOMICAS	71	23,766	16	22,838.00	4112	26,950.00	
C ONTROL PATR	Sillas Ergonomicas tipo Secretarial	50	15,000	0	12,669	2281	-	
C ONTROL PATR	Sillas de espera para Gerencia General	5	5,646	0	0	0	-	
C ONTROL PATR	Sillas atencion del usuario	16	3,120	16	10,169.00	1831	-	
ORIC. DE TECNO	EQUIPOS INFORMATICOS	35	499,628	3	55,999.00	10,080	66,079.00	
OFIC. DE TECNO	Equipos de computo (07 Nucleos)	15	71,695	3	11,412.00	2,054	13,466.00	
OFIC. DE TECNO	Escaner de Sobre mesa con alimentacion de hojas	4	10,169	-	-	-	0	
OFIC. DE TECNO	Impresora para ventanilla en atencion al publico	10	12,712	-	14,354.00	2,584.00	16,938.00	
OFIC. DE TECNO	Firewall Fortigate 200 F (proteccion de la red)	1	43,952	-	30,233.00	5,442.00	35,675.00	
OFIC. DE TECNO	Sistema de Gestion Administrativo financiero ( Avalon)	1	350,000	-	-	-	0	
OFIC. DE TECNO	Impresora para Recurso financieros	1	3,600	-	-	-	0	
OFIC. DE TECNO	Proyector multimedia ( VMA)	1	2,500	-	-	-	0	
OFIC. DE TECNO	Laptop 14" (VMA)	1	3,500	-	-	-	0	
OFIC. DE TECNO	Tablet 8" (VMA)	1	1,500	-	-	-	0	
VMA	EQUIPOS VMA	3	6,500	-	-	-	-	
VMA	Parlante amplificador c/ microfono inalambrico	1	2,000	-	-	-	0	
VMA	Ecran doble tripode	1	2,500	-	-	-	0	
VMA	GPS	1	2,000	-	-	-	0	
	MOBILIARIOS	3	16,500	-	4,703.00	847	5,550.00	
RRFF	Estante	1	1,500	-	-	-	0	
ARIA GENERAL-A	estante modular para el archivo central	1	10,000	-	-	-	0	
Patrimonio	Muebles para archivo	1	5,000	-	4,703.00	847	5,550.00	
V. DE DISTRIBUC	ADQUISICION DE MACROMEDIDORES	3	64,000	-	-	-	-	
DIV. DE DISTRIB	Macromedidor electromecanico de 12" para espacios reducidos (para R	1	28,000	-	-	-	-	
DIV. DE DISTRIB	Macromedidor electromecanico de 8" para espacios reducidos (para EB	2	36,000	-	-	-	-	
V. DE DISTRIBUC	RENOVACION DE EQUIPOS PARA EL SISTEMA DE DISTRIBUCION	22	125,200	4	68,699.90	12365	81,064.90	
DIV. DE DISTRIB	Adquisicion de motobomba de 2" para agua potable	1	8,000	-	2,373.00	427	2,800.00	
DIV. DE DISTRIB	Adquisicion de valvulas reductoras de presion 4"	4	40,000	4	26,033.90	4686.0	30,719.90	
DIV. DE DISTRIB	Adquisicion de loggers registradores de caudal y presion de gprs	10	35,000	-	33,050.00	5949	38,999.00	
DIV. DE DISTRIB	Adquisicion de compactadoras tipo canguro	1	7,000	-	4,531.00	815	5,346.00	
DIV. DE DISTRIB	Adquisicion de actuador para valvula mariposa	1	10,000	-	-	-	-	
DIV. DE DISTRIB	Adquisicion de controlador de caudal y nivel para reservorios y pozos	3	24,000	-	-	-	-	
DIV. DE DISTRIB	Adquisicion de amoladora a 800 W	2	1,200	-	2,712.00	488	3,200.00	
V. DE OPERACION	RENOVACION DE EQUIPOS DE LABORATORIO DE CONTROL FISICOQUIMICO	5	105,000	0	0	0	-	
DIV. DE OPERAC	Adquisicion e instalacion de valvula 14pulg mariposa c/caja reductora	2	20,000	0	0	0	-	
DIV. DE OPERAC	Adquisicion e instalacion valvula 12 pulg mariposac/caja reduct R-7 Re	2	10,000	0	0	0	-	
DIV. DE OPERAC	Adquisicion e instalacion dosificador volumetrico polvo PTAP calana	1	75,000	0	0	0	-	
	SUB TOTAL	158	984,594	28	185,794.90	33,444	219,238.90	
PROGRAMA DE BIENES DE CAPITAL 2023 (SALDOS DEL 2022)								
FICHA	DESCRIPCIÓN	CANT	PRESUPUESTO PROGRAMADO 2023	CANT	EJECUCION 2023	IGV	TOTAL	
			1,536,351		-	-	-	
AGUA	MEDIDORES		772,413					
AGUA	RETROEXCAVADORAS		553,125					
AGUA	MARTILLO PERCUTOR ELECTRICO		14,000					
AGUA	AMOLADORA DE 8"		16,000					
AGUA	GENERADOR ELECTRICO		13,500					
AGUA	ADQUISICION BANCO DE MEDIDORES		167,313					
			48,000					
AGUA	CAMIONETA DOBLE CABINA							
AGUA	MOTO LINEAL		48,000					
			5,000					
COMERC	ESTANTES DE MELAMINA		5,000					
			14,670					
ADM	MESAS		3,000					
ADM	SILLAS		6,000					
ADM	ESTANTES		2,738					
ADM	ESCRITORIO TRES CAJONES MELANINE		280					
ADM	MESA PARA IMPRESORA		200					
ADM	SILLAS GIRATORIAS		1,780					
ADM	ANAQUELES DE METAL		672					
			98,455		36,287.00	6532	42,819.00	
ADM	IMPRESORAS PARA VENTANILLA		36,485		33,493.00	6029	39,522.00	
ADM	IMPRESORAS/FOTOCOPIADORAS MULTIFUNCIONALES A3		24,000					
ADM	IMPRESORA MULTIF. TINTA SIST. CONTINUO FABRICA		2,970		2794	503	3297	
ADM	SERVICIO RACKABLE		35,000					
			8,500					
ADM	REFRIGERADORA		3,500					
ADM	MICROONDAS		2,000					
ADM	CAFETERA		700					
ADM	TERMOS		500					
ADM	WAFLERA		800					
ADM	COCINA		1,000					
	SUBTOTAL		1,710,976		36,287.00	6532	42,819.00	



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

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

#### **Objetivo Estratégico Institucional N° 1.- Facilitar y Mejorar el Acceso y Calidad de los Servicios de Agua Potable y Alcantarillado.**

Para el cumplimiento de este objetivo se ha planteado 3 acciones estratégicas Institucionales en las cuales han planteado 05 indicadores; en el siguiente cuadro se muestran los indicadores proyectados y los valores alcanzados al Tercer Trimestre.

Como se puede observar en el cuadro N°1 se ha llegado a obtener el valor de 100% de cobertura en agua y 95% de alcantarillado. La meta programada para el año 2023 obtuvo resultados favorables al lograr superar lo programado.

**Cuadro N°1: Cumplimiento del OEI N°1 y AEI N° 1 Mejorar la cobertura e incrementar las inversiones en el sistema de Agua Potable y Alcantarillado en zonas focalizadas**

N°	AEI 01.01/ INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	VALOR PROYECTADO	VALOR EJECUTADO	% CUMPLIMIENTO
1	Cobertura a los servicios de agua	%	98.00	100	102%
2	Cobertura de alcantarillado	%	95.00	95	100%

Como se observa en el Cuadro N°2 al Tercer Trimestre el indicador Continuidad alcanzo 18.00 horas respecto a lo programado 19:00 horas siendo el cumplimiento el 95% y así mismo el indicador cloro residual mantiene su ejecución en 100% de lo programado, el indicador de nivel de arsénico alcanzo el **89%** de lo programado.

**Cuadro N°2: Cumplimiento del OEI N°1 y AEI N° 2 Mejorar el acceso al servicio de agua potable de calidad**

N°	AEI 01.02/ INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	VALOR PROYECTADO	VALOR EJECUTADO	% CUMPLIMIENTO
1	Continuidad	Horas/día	19.00	18.00	95%
2	Cloro Residual	%	100	100	100%
3	Arsenico	%	100	89	89%

Como se observa el cuadro N°3 al mes de Septiembre el indicador "Caudal de Aguas Residuales Tratadas" tiene avance de 86% respecto a lo programado, siendo el caudal programado por 11'757,773 M3

**Cuadro N°3: Cumplimiento del OEI N°1 y AEI N° 3 Asegurar la recolección, conducción y tratamiento de aguas residuales**

N°	AEI 01.03/ INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	VALOR PROYECTADO	VALOR EJECUTADO	% CUMPLIMIENTO
1	Caudal de aguas residuales tratadas	m3/s	13,718,160.00	11,757,773.00	86%

#### **Objetivo Estratégico Institucional N° 2.- Mejorar la Sostenibilidad Financiera y Económica de la Empresa**



Para el cumplimiento de este objetivo 2 se ha planteado 3 acciones estratégicas institucionales en las cuales se ha planteado 3 indicadores; en el siguiente cuadro se muestran los indicadores proyectados y los valores alcanzados al Tercer Trimestre.

En el cuadro N°4, se muestra el valor alcanzado en el mes de Septiembre es de 5.59 respecto a lo programado 3.00 el resultado evidencia que se alcanzó el 100% de lo programado, considerando que este índice es ascendente pues de obtenerse resultado crecientes se estaría demostrando la capacidad para cubrir compromisos al corto plazo.

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

N°	AEI 02.01/ INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	VALOR PROYECTADO	VALOR EJECUTADO	% CUMPLIMIENTO
1	Liquidez corriente	indice	3.00	5.59	100%

El cuadro N°5 se muestra que el índice obtenido al mes de Septiembre es de 1.6 respecto a lo programado 3.50 el resultado evidencia que la meta alcanzo el 100% de lo programado considerando que los resultados deben ser de cumplimiento descendente pues un ratio de deuda inferior indica que la entidad tiene más activos que deuda.

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

N°	AEI 02.02/ INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	VALOR PROYECTADO	VALOR EJECUTADO	% CUMPLIMIENTO
1	Endeudamiento	indice	3.50	1.6	100%

Como se puede apreciar en el cuadro N°6 en el mes de Septiembre se obtuvo el valor de 1.79 y la meta programada en el POI es alcanzar el valor de 2 Meses, considerando que el resultado obtenido es inferior al valor programado, resulta favorable, teniendo presente que este indicador debe ser descendente, el resultado evidencia que el índice de morosidad viene disminuyendo.

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

N°	AEI 02.03/ INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	VALOR PROYECTADO	VALOR EJECUTADO	% CUMPLIMIENTO
1	Morosidad	Meses	2	1.79	100%

### **Objetivo Estratégico Institucional N° 3.- Fortalecer Capacidad de Gestión de la Empresa**

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

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



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

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

En el cuadro N°8 se muestra que el valor alcanzado en el indicador relación de trabajo es de 62%, el resultado obtenido al mes de Septiembre resulta ser satisfactorio en razón que representa el 100% de lo programado considerando que es un indicador decreciente.

**Cuadro N°8: Cumplimiento del OEI N°3 y AEI N° 2 Mejorar los procesos de gestión de la empresa**

N°	AEI 03.02/ INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	VALOR PROYECTADO	VALOR EJECUTADO	% CUMPLIMIENTO
1	Relacion de trabajo	%	72	62	100%

En el cuadro N°9 se muestra que valor alcanzado al mes de Septiembre en el indicador Agua no Facturada es 22% resultado satisfactorio pues se alcanza el 100% de lo programado.

**Cuadro N°9: Cumplimiento del OEI N°3 y AEI N° 3 Reducir el volumen de agua no facturada en el sistema operativo**

N°	AEI 03.03/ INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	VALOR PROYECTADO	VALOR EJECUTADO	% CUMPLIMIENTO
1	Agua no facturada	%	30	22	100%

En el cuadro N°10, se aprecia que al presente trimestre no se remitió información correspondiente al nivel de macromedición.

**Cuadro N°10: Cumplimiento del OEI N°3 y AEI N° 4 Optimizar la producción y distribución de agua potable**

N°	AEI 03.04/ INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	VALOR PROYECTADO	VALOR EJECUTADO	% CUMPLIMIENTO
1	Macromedidores operativos	%	100	S/I	0%

En el cuadro N°11, se muestra el valor alcanzado al mes de Septiembre, el indicador Micro medición alcanzó el 67% llegando a nivel de cumplimiento 90% al Tercer Trimestre no se tiene reportes de la ejecución de las actividades de instalación y renovación de medidores.

**Cuadro N°11: Cumplimiento del OEI N°3 y AEI N° 5 Optimizar la Medición de entrega de agua potable**

N°	AEI 03.05/ INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	VALOR PROYECTADO	VALOR EJECUTADO	% CUMPLIMIENTO
1	Micromedicion	%	75.00	67	90%
2	Instalacion anual de nuevos medidores	numero	736	S/I	0%
3	Renovacion anual de medidores	numero	7044	S/I	0%



**Objetivo Estratégico Institucional N° 4: Fortalecer la Gestión de Recursos Humanos**

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

En el cuadro N°12 se muestra el avance de ejecución del programa de capacitaciones, siendo S/100,000.00 el importe destinado para llevar a cabo el desarrollo de las capacitaciones al personal por las 04 gerencias (Gestión Gerencial, Gestión Administrativa, Gestión Operativa, Gestión Comercial) el mismo que al cierre del Tercer Trimestre la entidad ejecuto el importe de S/. 13,163.00 avance de acuerdo representa el 13% del programa de capacitaciones con R.G.G. N°173-2023-300-EPSTACNA S.A.

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

N°	AEI 04.01/ INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	VALOR PROYECTADO	VALOR EJECUTADO	% CUMPLIMIENTO
1	Plan de capacitacion	%	100.00	13	13%

En el cuadro N°13: Al Tercer Trimestre del periodo la entidad ejecuto la evaluación del clima laboral del periodo 2023, el resultado obtenido del periodo 2023 alcanzo el nivel del índice 3.60 siendo esta calificación "Aceptable"

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

N°	AEI 04.02/ INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	VALOR PROYECTADO	VALOR EJECUTADO	% CUMPLIMIENTO
1	Indice de clima laboral	%	3.70	3.60	97%

En el cuadro N°14: Al Tercer Trimestre la entidad no ha ejecutado la evaluación de desempeño en razón que se encuentra programado para ejecución en el Tercer trimestre.

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

N°	AEI 04.03/ INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	VALOR PROYECTADO	VALOR EJECUTADO	% CUMPLIMIENTO
1	evaluacion de desempeño	Acción	1.00	0.00	0%

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

Para el cumplimiento de este objetivo se ha planteado 3 Acciones Estratégicas Institucionales el cual contempla el cumplimiento de 3 Indicadores, en el siguiente cuadro se muestran los indicadores proyectados para el periodo 2023 y los valores alcanzados al Tercer Trimestre.



En el cuadro N°15 se muestra que al Tercer Trimestre la entidad aún tiene pendiente la actualización del plan de operaciones de emergencia.

**Cuadro N°15: Cumplimiento del OEI N°5 y AEI N° 1 Elaborar el plan de respuesta En caso de emergencia y sistema de alerta**

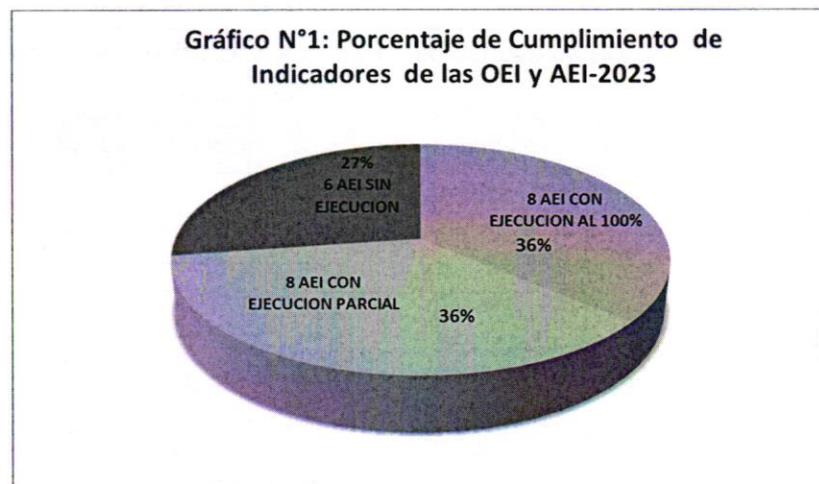
N°	AEI 04.03/ INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	VALOR PROYECTADO	VALOR EJECUTADO	% CUMPLIMIENTO
1	Plan de operaciones de emergencias	Acción	1.00	0	0%

En el cuadro N°16 se muestra que la entidad aún tiene pendiente ejecución de capacitaciones en gestión de riesgo de desastres en el periodo.

**Cuadro N°16: Cumplimiento del OEI N°5 Y AEI N° 2 Capacitar y preparar recursos humanos para la rehabilitación y reconstrucción**

N°	AEI 05.02/ INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	VALOR PROYECTADO	VALOR EJECUTADO	% CUMPLIMIENTO
1	Capacitación de personal en gestión de riesgo de desastres	numero de personas	3.00	0	0%

Como se observa en el grafico N°1 de los 22 indicadores programados para el periodo 2023 se muestra que al Tercer Trimestre Ocho (08) Acciones Estratégicas llegaron a cumplir la meta programadas al 100% el cual representa el 36% del total de indicadores. Ocho (08) indicadores cumplieron con alcanzar el avance parcial (36% del total de los programados) y Seis (06) Indicadores no tienen avance (27% del total de actividades programadas)



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

En el Gráfico N°2 muestra el porcentaje de cumplimiento por Objetivo Estratégico al Tercer Trimestre alcanzo los siguientes porcentajes de cumplimiento: EL OEI.01 "Facilitar y Mejorar el Acceso y calidad de los Servicios de Agua Potable y Alcantarillado" en promedio alcanzo el 95% de lo programado; el OEI.02 "Mejorar la

sostenibilidad financiera y económica de la empresa” alcanzo en promedio el 100% ; el OEI.03 “Fortalecer la capacidad de gestión de la empresa” logro alcanzar en promedio el 58% de cumplimiento; El OEI.04 “Fortalecer la gestión de recursos humanos” alcanzo en promedio el 37% y el OEI.05 “Implementar la gestión de riesgo de desastres en la empresa no “logro cumplir avance de sus metas. Con este resultado se puede indicar que la EPS TACNA S.A. en promedio obtuvo el 58% de avance y cumplimiento a las metas establecidas en el PEI para el periodo 2023.



## V. ANALISIS DEL CUMPLIMIENTO DE METAS DE GESTION DEL ESTUDIO TARIFARIO QUINTO QUINQUENIO 2023.

En el presente capitulo se muestra el nivel de cumplimiento de las metas de gestion que corresponde al periodo 2023 Quinto año regulatorio, Aprobado con R.G.G N°060-2022-SUNASS CD

Metas de Gestión EPS TACNA S.A. QUIQUENIO SEPTIEMBRE 2023					
LOCALIDAD DE TACNA					
Metas de Gestión	Unidad de medida	Año Base	Programado Año 5 2023	Ejecutado	%
Instalación anual de nuevos medidores	N°	-	736	S/I	0%
Renovación anual de medidores	N°	-	7044	S/I	0%
Continuidad promedio	Horas/día	16	18.80	18.04	96%
Presion promedio	m.c.a.	-	18.00	17.36	96%
Catastro Comercial de Agua Potable y Alcantarillado en GIS	%	98	100	S/I	0%
Catastro Técnico de Agua Potable y Alcantarillado en GIS	%	80	100	S/I	0%
Relación Trabajo	%	79,4	72	61	100%
Porcentaje de avance financiero del programa de inversiones	%	0	83.6	26	31%
LOCALIDAD DE PACHIA					
Metas de Gestión	Unidad de medida	Año Base	Año 5 2023	Ejecutado	%
Continuidad promedio	Horas/día	18	17.4	17.00	98%
Presion promedio	m.c.a.	0	10.50	13.64	130%
LOCALIDAD DE LOCUMBA					
Metas de Gestión	Unidad de medida	Año Base	Año 5 2023	Ejecutado	%
Continuidad promedio	Horas/día		18.3	7.20	39%
Presion promedio	m.c.a.		13.7	12.12	88%



## VI. MEDIDAS ADOPTADAS

### 6.1 MEDIDAS PARA LA MEJORA CONTINUA

- Al Tercer Trimestre la entidad ha logrado alcanzar metas de gestión establecidas por Sunass en el estudio tarifario, en los indicadores continuidad y presión; logrando mantener e incrementar las horas en la Tacna y pachia, sin embargo la brecha es mayor en las localidades de Locumba, siendo necesario que el área técnica operaciones e ingeniería establezcan estrategias para alcanzar la metas en ambas localidades.
- Al Tercer trimestre la entidad ejecuto inversiones por **26%** del gasto programado, siendo muy bajo el resultado respecto a la meta establecido por SUNASS el cual determino alcanzar el 83.6 % de avance financiero del programa de inversiones, por lo cual se reitera a la Gerencia de Ingeniería debe dar celeridad al cumplimiento de avance de inversiones establecidas en el programa de inversiones del estudio tarifario los cuales se encuentran sujetos a fiscalización.
- Al Tercer trimestre la entidad solo ejecuto el 6% de lo programado en bienes de capital (Programa MIO), siendo su ejecución por el importe de **S/.86,775.00**, y en lo correspondiente al programa de bienes de capital que no corresponde al estudio tarifario la entidad ha ejecutado el importe de **S/. 219,238** el cual representa el **22%** de lo programado, nuevamente se reitera los resultados informados en el presente deben generar mayor compromiso a las áreas usuarias y unidad orgánica encargada de las contrataciones a fin de concluir la programación con el fin de dar cumplimiento a lo programado en el estudio tarifario sujeto a fiscalización.
- Al Tercer trimestre la entidad aún tiene pendiente cumplir con las metas, instalación y renovación de medidores y actualización del catastro técnico y comercial aún no se logra cumplir y alcanzar los valores programados, es necesario que las áreas usuarias hagan seguimiento a fin de que se cumplan considerando que el presente periodo estamos por cerrar el quinto quinquenio regulatorio 2019-2024
- Al Tercer trimestre no se logró obtener reporte preciso del avance financiero por Unidad Orgánica (Actividades Presupuestal) el Sistema Administración Financiera aún se encuentra en proceso de implementación de mejoras.



- Al Tercer trimestre la entidad ha disminuido en menor proporción el índice de morosidad respecto al trimestre anterior y el importe de las cuentas por cobrar comerciales se encuentran aún en **S/. 8, 347,608.00**

## VII. CONCLUSIONES

Los resultados del cumplimiento de los objetivos y acciones proyectadas en el Plan Estratégico y Plan Operativo para el III Trimestre del periodo 2023 son los siguientes:

- **El O. E. I. N° 01 “Facilitar y Mejorar el Acceso y calidad de los Servicios de Agua Potable y Alcantarillado”** al Tercer Trimestre alcanzaron solo Tres (03) acciones estratégicas llegaron al 100% de la meta programada, las demás acciones estratégicas tiene nivel parcial el cumplimiento en promedio se alcanzó de 97% en las metas programadas como; continuidad de 18 horas, coberturas de agua y alcantarillado de 100% y 95% y mantener el porcentaje de cloro residual al 100%, el nivel de arsénico llegó al 89% y en lo correspondiente al porcentaje de agua tratada el indicador alcanza el 86% de avance en la meta programada.
- **El O. E. I. N°02 “Mejorar la sostenibilidad financiera y económica de la empresa”** mantiene el promedio de 100% de cumplimiento, los niveles de cumplimiento de sus indicadores de endeudamiento y liquidez corriente mantienen el 100% de la meta programada, el nivel de morosidad alcanzó el índice de 1.79 siendo satisfactorio el resultado, sin embargo respecto al trimestre anterior las cuentas por cobrar comerciales al mes de Septiembre **S/. 8, 347,608.00** se han incrementado.
- **El O. E. I. N°03 “Fortalecer la capacidad de gestión de la empresa”** el avance promedio es de 58% de cumplimiento, solo dos indicadores “Relación de trabajo y Agua no Facturada” mantiene cumplimiento de 100% de lo programado, los cuales también cumplen la meta establecida en el estudio tarifario, sin embargo no se cuenta información de avance para las metas establecidas en incrementar los niveles de “Micromedición” y “Macromedición”, es preciso indicar que ambas metas tienen cobertura presupuestal a través de inversiones por recursos propios y por donaciones y transferencias, así mismo indicar que las metas de lograr la actualización del 100% del catastro técnico y comercial en GIS no presentan mayores avances.
- **El O. E. I. N°04 “Fortalecer la gestión de recursos humanos”** las acciones establecidas en el presente objetivo tiene un avance promedio de 37%, la entidad ya ejecutó la



“evaluación del clima laboral” en el cual se tiene como resultado un nivel aceptable, así mismo al tercer trimestre se tiene gasto capacitaciones a un nivel mínimo de 13%,

- El O. E. I. N°05 “Implementar la gestión de riesgo de desastres en la empresa” el avance promedio del presente objetivo al Tercer Trimestre es Nulo aún se tiene pendiente la ejecución de capacitaciones en gestión de riesgo en el periodo así como también se tiene pendiente la actualización del plan de operaciones de emergencias.

## VIII. RECOMENDACIONES

De acuerdo con lo expuesto en el presente informe, se le solicita disponer las acciones que correspondan para elevar a la Gerencia General el informe de evaluación del POI 2023 al III Trimestre.

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



**PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2023  
RESUMEN DE LOS OBJETIVOS, ACCIONES ESTRATEGICAS E INDICADORES PARA EL AÑO 2023**

EJE	OBJETIVOS ESTRATEGICOS INSTITUCIONAL 1/	ACCIONES ESTRATEGICAS INSTITUCIONALES 2/	INDICADORES	UNIDAD MEDIDA	valor proyectado		Valor ejecutado 2023		FUENTE DE VERIFICACION	UNIDADES ORGANICAS INVOLUCRADAS
					2023	III TRIM	% DE CUMPLIMIENTO			
PERSPECTIVA DEL CLIENTE	OBJ. ESTRA.INST. 1.- Facilitar y Mejorar el Acceso y calidad de los Servicios de Agua Potable y Alcantarillado	ACCION ESTRATEGICA INSTITUCIONAL 01.01								
		Mejorar la cobertura e incrementar las inversiones en el sistema de Agua Potable y Alcantarillado en zonas focalizadas	Cobertura a los servicios de agua	%	98.00	99.5	100%	REPORTE DE CONEXIONES DE AGUA	G.COMERCIAL/DIV. DE CATASTRO	
			Cobertura de alcantarillado	%	95.00	94.8	100%	REPORTE DE CONEXIONES DE ALCANTARILLADO	G.COMERCIAL/DIV. DE CATASTRO	
		ACCION ESTRATEGICA INSTITUCIONAL 01.02								G. OPERACIONES/DIV. DISTRIBUCION
		Mejorar el acceso al servicio de agua potable de calidad	Continuidad	Horas/dia	19.00	18	95%	REPORTE DE HORAS DE SERVICIO		
			Cloro Residual	%	100	100	100%	REPORTE DE CONTROL DE CALIDAD	G. OPERACIONES/DIV. OPERACIONES	
		Arsenico	%	100	89	89%	REPORTE DE CONTROL DE CALIDAD	G. OPERACIONES/DIV. OPERACIONES		
		ACCION ESTRATEGICA INSTITUCIONAL 01.03								
		Asegurar la recoleccion, conduccion y tratamiento de aguas residuales	Caudal de aguas residuales t	m3/s	13,718,160	11,757,773	86%	REPORTE DE VOLUMEN TRATADO DE AGUAS RESIDUALES	G. OPERACIONES/ DIV. DE OPERACIONES	
PERSPECTIVA FINANCIERA	OBJ. ESTRA. INST. 2.- Mejorar la sostenibilidad financiera y economica de la empresa	ACCION ESTRATEGICA INSTITUCIONAL 02.01								
		Controlar la ejecucion de gastos operativos	Liquidez corriente	indice	3.0	5.59	100%	REPORTE DE ESTADOS FINANCIEROS	GAF/CONTABILIDAD	
		ACCION ESTRATEGICA INSTITUCIONAL 02.02								
		Reducir las cuentas por pagar	Endeudamiento	indice	3.5	1.6	100%	REPORTE DE ESTADOS FINANCIEROS	GAF/CONTABILIDAD	
		ACCION ESTRATEGICA INSTITUCIONAL 02.03								
		Implementar politicas de recuperacion de la cartera morosa	Morosidad	Meses	2	1.79	100%	REPORTE DE CUENTAS POR COBRAR DE EE.FF./REPORTE DE INGRESOS OPERATIVOS DE EE.FF.	GAF/CONTABILIDAD/ DIV. COBRANZA	
PERSPECTIVA EMPRESARIAL	OBJ. ESTRAT. INST. 3.- Fortalecer la capacidad de gestion de la empresa	ACCION ESTRATEGICA INSTITUCIONAL 03.01								
		Digitalizacion del sistema de red de agua potable y alcantarillado	Catastro comercial en sistem	%	100	98	98%	DOCUMENTO: INFORME DE CUMPLIMIENTO DE DIVISION DE CATASTRO	G.COMERCIAL/ DIVISION DE CATASTRO	
			Catastro tecnico en sistema C	%	100	80	80%	INFORME DE CUMPLIMIENTO DE DIVISION DE ESTUDIOS Y PROYECTOS	G. DE INGENIERIA/ DIVISION DE ESTUDIOS Y PROYECTOS	
		ACCION ESTRATEGICA INSTITUCIONAL 03.02								
		Mejorar los procesos de gestion de la empresa	Relacion de trabajo	%	72	61.63	100%	DOCUMENTO: INFORME DE RESULTADOS OBTENIDOS EN LOS ESTADOS FINANCIEROS	GAF/CONTABILIDAD	
		ACCION ESTRATEGICA INSTITUCIONAL 03.03								
		Reducir el volumen de agua no facturada en el sistema operativo	Agua no facturada	%	30	21.81	100%	REPORTE DE DE VOL. DE PRODUC. DE AGUA/ REPORTE DE VOL.FACT. DE AGUA	FACTURACION/ DIV. OPERACIONES	
		ACCION ESTRATEGICA INSTITUCIONAL 03.04								
		Optimizar la produccion y distribucion de agua potable	Macromedidores operativos	%	100		0%	DOCUMENTO: INFORME DE CUMPLIMIENTO DE MACROMEDIDORES INSTALADOS	GERENCIA DE OPERACIONES/DIVISION DE DISTRIBUCION	
		ACCION ESTRATEGICA INSTITUCIONAL 03.05								
		Optimizar la medicion de entrega de agua potable	Micromedicion	%	75	67.46	87%	REPORTE DE CONEXIONES CON MEDIDOR OPERATIVO ( FACTURACION)/ REPORTE DE CONEXIONES ACTIVAS DE A.P.(CATASTRO)	G.COMERCIAL/ FACTURACION/CATASTRO Y OPLA	
			Instalacion anual de nuevos medidores	numero	736		0%	DOCUMENTO: INFORME DE CUMPLIMIENTO DE RENOVACION DE MEDIDORES	GERENCIA COMERCIAL/ FACTURACION	
			Renovacion anual de medidor	numero	7044		0%	DOCUMENTO: INFORME DE CUMPLIMIENTO DE RENOVACION DE MEDIDORES	GERENCIA COMERCIAL/ FACTURACION	
PERSPECTIVA DEL CONOCIMIENTO	OBJ. ESTRAT. INST. 4 Fortalecer la gestion de recursos humanos	ACCION ESTRATEGICA INSTITUCIONAL 04.01								
		Implementar programa de desarrollo de capacidades de recursos humanos	Plan de capacitacion	%	100	13	13%	DOCUMENTO: PLAN DE CAPACITACION PROGRAMA E INFORME EJECUTADO	GAF/RECURSOS HUMANOS	
		Mejorar las condiciones del ambiente laboral con dotacion de equipos y medios de trabajo	Indice de clima laboral	%	3.7	3.6	97%	DOCUMENTO: INFORME DE RESULTADO DE ENCUESTAS REALIZADA ( INDICE OBTENIDO)	GAF/RECURSOS HUMANOS	
		ACCION ESTRATEGICA INSTITUCIONAL 04.03								
		Evaluar el cumplimiento de funciones de los colaboradores	evaluacion de desempeño	Acción	1	0	0%	DOCUMENTO: INFORME DE RESULTADOS DE EVALUACION AL PERSONAL.	GAF/RECURSOS HUMANOS	
PERSPECTIVA DE GESTION DE RIESGOS	OBJ. ESTRAT. INST. 5 Implementar la gestion de riesgo de desastres en la empresa	ACCION ESTRATEGICA INSTITUCIONAL 05.01								
		Elaborar el plan de respuesta en caso de emergencia y sistema de alerta	Plan de operaciones de emergencias	Acción	1	0	0%	DOCUMENTO: PLAN DE EMERGENCIA	G. OPERACIONES/ DISTRIBUCION	
		ACCION ESTRATEGICA INSTITUCIONAL 05.02								
		Capacitar y preparar recursos humanos para la rehabilitacion y reconstruccion	Capacitacion de personal en gestion de riesgo de desastres	numero de personas	5	0	0%	DOCUMENTOS: PROGRAMACION DEL PLAN DE FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES E INFORME DE EJECUCION.	GAF/RECURSOS HUMANOS / OPERACIONES	





PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL CONSOLIDADO CON PROGRAMACION FISICA PARA EL EJERCICIO FISCAL 2023																		
EMPRESA PRESTADORA DE SERVICIOS DE SANEAMIENTO TACNA S.A.																		
UNIDAD ORGANICA		DIRECTORIO																
CENTRO DE COSTOS -ACTIVIDAD PRESUPUESTAL		01.01.16.01 DIRECTORIO																
OBJETIVO ESTRATEGICO INSTITUCIONAL		OEI.01. FACILITAR Y MEJORAR EL ACCESO Y CALIDAD DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO A LA POBLACION																
ACCION ESTRATEGICA INSTITUCIONAL		AEI.01.02. MEJORAR EL ACCESO AL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y CALIDAD																
PARTICIPANTES		DIRECTORIO - GERENTE GENERAL Y SECRETARIA GENERAL																
Nº	ACTIVIDAD OPERATIVA	Unid. Medida	Ejecucion Fisica												Meta fisica III TRIM	% De Avance	Responsable	Ind. o Fuente Verif.
			Ene	Feb.	Mar.	I TRIM Programado	Abr.	May.	Jun.	II TRIM Programado	Jul	Ago.	Set.	III TRIM Programado				
1	SESIONES ORDINARIAS																	
1.1.	SESIONES ORDINARIAS DE DIRECTORIO	Actividad	4	4	4	12	4	4	4	24	4	4	4	36	36	100%	Presidente directorio	Actas de directorio
1.2	INFORME DE RENDICION POR PERIODO ANUAL A CONTRALORIA	Actividad	1			0	1			1				1	2	200%	Presidente directorio	Constancia de Presentacion
1.3.	JUNTA DE ACCIONISTAS	Actividad			1	1				1				1	1	100%	Junta de accionistas	Actas de junta
<b>TOTAL GENERAL</b>						<b>13</b>				<b>26</b>				<b>38</b>	<b>39</b>	<b>103%</b>		



PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL CONSOLIDADO CON PROGRAMACION FISICA PARA EL EJERCICIO FISCAL 2023																				
EMPRESA PRESTADORA DE SERVICIOS DE SANAMIENTO TACNA S.A.																				
UNIDAD ORGANICA		GESTION GERENCIA GENERAL																		
CENTRO DE COSTOS -ACTIVIDAD PRESUPUESTAL		01.01.17.01 GESTION EMPRESARIAL																		
OBJETIVO ESTRATEGICO INSTITUCIONAL		OEI.01. FACILITAR Y MEJORAR EL ACCESO Y CALIDAD DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO A LA POBLACION																		
ACCION ESTRATEGICA INSTITUCIONAL		AEI.01.02. MEJORAR EL ACCESO AL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y CALIDAD																		
PARTICIPANTES		EQUIPO DEL PROCESO DE COMUNICACION SOCIAL: SECRETARIA GENERAL Y SECRETARIA DE GERENCIA																		
Nº	ACTIVIDAD OPERATIVA	Ubigeo	Unid. Medida	Ejecucion Fisica												Meta fisica III TRIM	% De Avance	Responsable	Ind. o Fuente Verif.	
				Ene	Feb.	Mar.	I TRIM Programado	Abr.	May.	Jun.	II TRIM Programado	Jul	Ago.	Set.	III TRIM Programado					
<b>1 GERENCIA GENERAL</b>																				
1.1	MONITOREO AL CUMPLIMIENTO DE LOS INDICADORES DE GESTION DE LA ENTIDAD	230101	Acción			1	1					1			1	2	2	100%	Gerente General	Memorandum
1.2	SEGUIMIENTO Y SUPERVISION A LOS PROG. Y ACT. DE LA GERENCIA DE OPERACIONES	230101	Acción	1			1					2				2	1	50%	Gerente General	Memorandum
1.3	SEGUIMIENTO Y SUPERVISION A LOS PROG. Y ACT. DE LA GERENCIA DE INGENIERIA	230101	Acción		1		1					2				2	1	50%	Gerente General	Memorandum
1.4	SEGUIMIENTO Y SUPERVISION A LOS PROG. Y ACT. DE LA G. ADMINISTRACION	230101	Acción		1		1					1	1			2	2	100%	Gerente General	Memorandum
1.5	SEGUIMIENTO Y SUPERVISION A LOS PROG. Y ACT. DE LA GERENCIA DE COMERCIAL	230101	Acción	1			1					2				2	1	50%	Gerente General	Memorandum
1.6	SEGUIMIENTO Y SUPERVISION A LOS PROG. Y ACT. DE LA OF. ASESORIA LEGAL	230101	Acción		1		1					1		1		2	2	100%	Gerente General	Memorandum
1.7	SEGUIMIENTO Y SUPERVISION A LOS PROG. Y ACT. DE LA OF. PLANEAMIENTO	230101	Acción			1	1					1	1			2	2	100%	Gerente General	Memorandum
1.8	SEGUIMIENTO Y SUPERVISION A LOS PROG. Y ACT. DE LA OF. SUPERVISION Y CONTROL	230101	Acción			1	1					1			1	2	2	100%	Gerente General	Memorandum
1.9	SEGUIMIENTO Y SUPERVISION A LOS PROGR. Y ACTIV. DE LA OF. TECN. INFORM.	230101	Acción				0					1		1		2	1	50%	Gerente General	Memorandum
1.10	PARTICIPAR EN LAS REUNIONES DEL DIRECTORIO Y JUNTA DE ACCIONISTAS	230101	Acción	4	4	4	13		5	4	4	25	4	4	4	37	37	100%	Gerente General	Memorandum
1.11	COMITÉ DE GERENTES	230101	Acción	4	4	4	12		4	4	4	24	4	4	4	36	36	100%	Gerente General	Memorandum
1.12	GESTION DE FINANCIAMIENTO Y FIRMA DE CONVENIO.	230101	Acción		1		1					1	1			2	2	100%	Gerente General	Memorandum
1.13	SUPERVISION DEL PLAN ESTRATEGICO INSTITUCIONAL 2023-2025	230101	Acción	1	1	1	3		1	1	1	6	1	1	1	9	9	100%	Gerente General	Memorandum
1.14	IMPLEMENTACION DE RECOMENDACIONES DE AUDITORIA	230101	Informe				0					0				0	0	0	Sec. General	Memorandum
SUB TOTAL							37					68				102	98	96%		
<b>2 EQUIPO DEL PROCESO DE COMUNICACION SOCIAL</b>																				
<b>2.1 PROGRAMA ATENCIONES AL PERSONAL</b>																				
2.1.1	DIA DE LA SECRETARIA	230101	Acción				0					1				1	0	0%	Comunicación social	Informe
2.1.2	DIA DE LA MADRE	230101	Acción				0					1				1	0	0%	Comunicación social	Informe
2.1.3	DIA DEL PADRE	230101	Acción				0					1				1	0	0%	Comunicación social	Informe
2.1.4	DIA DE LA MUJER	230101	Acción			1	1					1				1	1	100%	Comunicación social	Informe
<b>2.2 PROGRAMA DE PRESENTACIONES OFICIALES</b>																				
2.2.3	FIESTAS PATRIAS	230101	Acción				0					0			1	0	0	Comunicación social	Informe	
2.2.4	ANIVERSARIO DE TACNA	230101	Acción				0					0			1	0	0	Comunicación social	Informe	
<b>2.3 PROGRAMA DE ATENCIONES INSTITUCIONALES</b>																				
2.3.1	ANIVERSARIO DE LA ENTIDAD	230101	Acción				0					0			0	0	0	Comunicación social	Informe	
2.3.2	INFORMACION PARA AUDIENCIA PÚBLICA	230101	Acción				0					0			0	0	0	Comunicación social	Informe	
<b>2.4 PROGRAMA DE EDUCACION SANITARIA</b>																				
2.4.1	DIFUSION DE OBRAS EN EJECUCION	230101	Acción	1	1	1	3					6			9	3	33%	Comunicación social	Informe	
2.4.2	ORIENTACION A USUARIOS PARA RECOMENDACION DE BUEN USO DE AGUA Y DRENAJE	230101	Acción	1	1	1	3					6			9	3	33%	Comunicación social	Informe	
2.4.3	EJECUCION DE INFORME FINAL DEL PROGRAMA DE EDUCACION SANITARIA	230101	Acción				0					0			0	0	0	Comunicación social	Informe	
2.4.4	DIFUSION EN LA ATENCION DE EMERGENCIAS	230101	Acción	1	1	1	3					6			9	3	33%	Comunicación social	Informe	
<b>2.5 ACTIVIDADES DE ATENCION INSTITUCIONAL</b>																				
2.5.1	DIFUSION DE REUNIONES DE GESTION A CARGO DE GERENCIA GENERAL	230101	Acción	1		1	2					3			6	2	40%	Comunicación social	Informe	
2.5.2	DIFUSION DE COMUNICADOS POR LA RESTRICCION DE SERVICIO DE AGUA A USUARIOS	230101	Acción	1	1	1	3					6			9	3	33%	Comunicación social	Informe	
2.5.3	DISERNO DE MATERIAL PUBLICITARIO PARA DIFUSION Y ORIENTACION DE CANALES DE ATENCION	230101	Acción	1		1	2					3			6	2	40%	Comunicación social	Informe	
2.5.4	EDICION Y PUBLICACIONES DE ACTIVIDADES EN EL PORTAL INSTITUCIONAL Y REDES SOCIALES	230101	Acción	1	1	1	3					5			6	3	38%	Comunicación social	Informe	
2.5.5	DIFUSION DE ACTIVIDADES DE PREVENION, MEDIDAS COVID Y SEGURIDAD Y SALUD	230101	Acción			1	2					2			3	1	33%	Comunicación social	Informe	
2.6.6	PROMOCION DE ACTIVIDADES "PREMIO AL CLIENTE PUNTUAL"	230101	Acción			1	2					2			3	1	33%	Comunicación social	Informe	
2.7.7	EJECUCION DE CONFERENCIA DE PRENSAS	230101	Acción				1					2			3	0	0%	Comunicación social	Informe	
SUB TOTAL							25					45				69	22	32%		
<b>3 EQUIPO DEL PROCESO DE SECRETARIA GENERAL</b>																				
3.1	SEGUIMIENTO AL TRAMITE DOCUMENTARIO	230101	Acción	1	1	1	3		1	1	1	6	1	1	1	9	9	100%	Sec. General	Informe general
3.2	ACONDICIONAMIENTO Y ORGANIZACION DEL ARCHIVO CENTRAL	230101	Acción				1					3				3	0	0%	Sec. General	Informe a gerencia general
3.3	REMISION DE PLAN DE TRABAJO ANUAL Y CRONOGRAMA DEL ARCHIVO CENTRAL	230101	Acción				1					1				1	0	0%	Sec. General	Informes
3.4	IMPLEMENTACION DE ACUERDOS DEL DIRECTORIO	230101	Acción	1	1	1	3		1	1	1	6	4	4	4	9	18	200%	Sec. General	Informe
3.5	EJECUCION DE INFORME ANUAL DEL CODIGO DE BUEN GOBIERNO CORPORATIVO	230101	Informe				0				1	2			2	1	50%	Sec. General	Informe	
3.6	REUNION DE COMITÉ DE CBCG	230101	Informe				1		1	1	1	3		1	4	4	100%	Sec. General	Informe	
<b>4. QTRDS</b>																				
4.1	CAPACITACION AL EQUIPO DE BGC	230101	Informe				1					1			2	0	0	Sec. General	Informe	
SUB TOTAL							6					22				30	32	107%		
TOTAL GENERAL							72					135				301	152	76%		





PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL CONSOLIDADO CON PROGRAMACION FISICA PARA EL EJERCICIO FISCAL 2023																		
EMPRESA PRESTADORA DE SERVICIOS DE SANEAMIENTO TACNA S.A.																		
UNIDAD ORGANICA :		GESTION OFICINA DE ASESORIA LEGAL																
CÓDIGO DE COSTOS -ACTIVIDAD PRESUPUESTAL :		01.01.17.02 ACCIONES LEGALES																
OBJETIVO ESTRATEGICO INSTITUCIONAL :		OEI.02. MEJORAR LA SOSTENIBILIDAD FINANCIERA Y ECONOMICA DE LA EMPRESA																
ACCION ESTRATEGICA INSTITUCIONAL :		AEI.02.03. IMPLEMENTAR POLITICAS DE RECUPERACION DE LA CARTERA MOROSA																
PARTICIPANTES :		JEFE DE LA OFICINA DE ASESORIA LEGAL - ESPECIALISTA LEGAL ADMINISTRATIVO																
Nº	ACTIVIDAD OPERATIVA	Unid. Medida	Ejecucion Fisica												% De Avance	Responsable	Ind. o Fuente Verif.	
			Ene	Feb.	Mar.	I TRIM Programado	Abr.	May.	Jun.	II TRIM Programado	Jul	Ago.	Set.	III TRIM Programado				Meta fisica III TRIM
1																		
1.1	Contestacion de Demandas	Escrito	1	10	5	30				60				90	16	18%	Jefe OAL - Analista	Informe
1.2	Apelacion de Sentencia	Escrito	0	0	0	30				60				90	0	0%	Jefe OAL - Analista	Informe
1.3	Apelacion de Sentencia de Vista	Escrito	0	0	0	30				60				90	0	0%	Jefe OAL - Analista	Informe
1.4	Participacion de Audiencias	Resolucion Judicial	13	1	20	30				60				90	34	38%	Jefe OAL - Analista	Informe
1.5	Participacion de Audiencias de Vista	Resolucion Judicial	7	0	7	30				60				90	14	16%	Jefe OAL - Analista	Informe
1.6	Presentacion de Recurso de Casacion	Escrito	0	0	0	30				60				90	0	0%	Jefe OAL - Analista	Informe
1.7	Impulso Procesal	Escrito	80	43	26	60				120				180	149	83%		
2	<b>ACTIVIDAD ADMINISTRATIVA</b>						No presento informe al II y III Trimestre											
2.1	Asesoramiento Legal Administrativo a los Órganos de Alta Dirección	Acción	0	1	0	1				3				4	1	25%	Jefe OAL - Analista	Informe
2.2	Asesoramiento Legal y Administrativo a Unidades Organicas	Acción	1	1	1	3				6				9	3	33%	Jefe OAL - Analista	Informe
2.3	Emisión de Documentos (Resolución, Informes, Otros)	Informe	68	60	66	150				300				450	194	43%	Jefe OAL - Analista	Informe
2.4	Implementación de acciones de control	Acción		1		1				3				4	1	25%	Jefe OAL	Informe
3	<b>FORTALECIMIENTO DE ASESORIA LEGAL</b>																	
3.1	Capacitación al personal de OAL	Cursos			1	1				1				2	1	50%	Jefe OAL - Analista	Informe
<b>TOTAL GENERAL</b>						<b>396</b>				<b>793</b>				<b>1189</b>	<b>413</b>	<b>35%</b>		





**PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL CONSOLIDADO CON PROGRAMACION FISICA PARA EL EJERCICIO FISCAL 2023**

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/ OEI.03 FORTALECER LA CAPACIDAD DE GESTION DE LA EMPRESA																
ACCION ESTRATEGICA INSTITUCIONAL		AEI.02.01 CONTROLAR LA EJECUCION DE GASTO OPERATIVOS/AEI.03.02 MEJORAR LOS PROCESOS DE GESTION DE LA EMPRESA																
PARTICIPANTES		ESPECIALISTA DE PROGRAMACION, FORMULACION Y EVALUACION, TECNICO EN PRESUPUESTO Y AUXILIAR EN PLANES Y ORGANIZACION																
Nº	ACTIVIDAD OPERATIVA	Unid. Medida	Ejecucion Fisica												Meta fisica Ejecutado III TRIM	% De Avance	Responsable	Ind. o Fuente Verif.
			Ene.	Feb.	Mar.	I TRIM Programado	Abr.	May.	Jun.	II TRIM Programado	Jul.	Ago.	Set.	III TRIM				
1	ASPECTO PRESUPUESTAL																	
1.1.	INFORME DE EJECUCIÓN PRESUPUESTAL DE GASTOS PARA ALTA DIRECCION	Informe	1	1	1	3	1	1	1	6	1	1	1	9	10	111%	Tecnico en Presupuesto /Jefe de Oficina de Planeamiento	Informe N°112-116-65-141-173-210-239-257-363-400-EPS TACNA S.A.
1.2.	DOCUMENTOS REMITIDOS A LA DGPP																	
1.2.1.	Ejecución Presupuestal Trimestral para la DGPP y otras Instituciones	Informe	1		2	2	1		1	3	2			4	7	175%	Tecnico en Presupuesto /Jefe de Oficina de Planeamiento	Documento N°001-002-003-006-008-11-2023-400-EPS TACNA S.A.
1.2.2.	Ejecución Presupuestal mensual para la DGPP y Contaduría Pública	Informe	1	1	1	3	1	1	1	6	1	1	1	9	9	100%	Tecnico en Presupuesto /Jefe de Oficina de Planeamiento	Registro en el SIAF - ETES
1.2.3.	Evaluaciones Semestrales del Presupuestal DGPP y DGCP	Documento Tecnico				0	1			1			1	2	2	100%	Tecnico en Presupuesto /Jefe de Oficina de Planeamiento	Documento N°007-013-2023-400-EPS TACNA S.A.
1.2.4.	Aprobación del PIA para DGPP y otras Instituciones	Resolución				0				0				0	0		Tecnico en Presupuesto /Jefe de Oficina de Planeamiento	Oficio
2	FORMULACIÓN Y ACTUALIZACIÓN DE PLANES																	
2.1.	PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL																	
2.1.1.	Programación y Centralización del POI	Documento				0				0				1	0		Especialista en Programacion, Formulación y Evaluación /Jefe de Oficina de Planeamiento	Informe
2.1.2.	Aprobación del POI	Resolución				0				0				0	0		Especialista en Programacion, Formulación y Evaluación /Jefe de Oficina de Planeamiento	Informe
2.1.3.	Evaluación Trimestral del POI	Informe			1	0			1	2			1	3	3	100%	Especialista en Programacion, Formulación y Evaluación /Jefe de Oficina de Planeamiento	Documento N°005-010-016-2023-400-EPS TACNA S.A.
2.2.	PLANES A MEDIANO Y LARGO PLAZO																	
2.2.1.	Actualización del Estudio Tarifario	Documento				0			1	0				1	1	100%	Especialista en Programacion, Formulación y Evaluación /Jefe de Oficina de Planeamiento	Resolucion N°008-2023-SUNASS-ORT
2.3.1.	Actualización del Plan Estratégico Institucional	Documento				0				0				1	0		Especialista en Programacion, Formulación y Evaluación /Jefe de Oficina de Planeamiento	Resolucion de Gerencia
3	INFORMACIÓN GERENCIAL																	
3.1.	Evaluación de Indicadores de Gestión	Informe			1	0			1	2			1	3	3	100%	Especialista en Programacion, Formulación y Evaluación /Jefe de Oficina de Planeamiento	Documento N°004-009-014-2023-400-EPS TACNA S.A.
3.2.	Evaluación del Programa de Inversión	Informe				0				2				3	0		Especialista en Programacion, Formulación y Evaluación /Jefe de Oficina de Planeamiento	Informe
3.3.	Evaluación de Ejecución Presupuestal de Ingresos y Gastos.	Informe				0				2				3	0		Especialista en Programacion, Formulación y Evaluación /Jefe de Oficina de Planeamiento	Informe
4	INFORMACIÓN PARA ENTIDADES EXTERNAS																	
4.1.	Reportes Trimestrales para actualización de página WEB	Informe			1	1			1	2				3	2	67%	Tecnico en Presupuesto /Especialista en Programacion, Formulación y Evaluación /Jefe de Oficina de Planeamiento	Portal de la entidad
4.2.	reportes de indicadores comerciales para el INEI	Informe	1	1	1	3	1	1	1	6	1	1	1	9	9	100%	Asistente de Planes/Jefe de Oficina de Planeamiento	Oficio N°005-325-483-764-1002-1301-1525-1833-2068-2023/300.400/ EPS TACNA
4.3.	Seguimiento al cumplimiento de los Registros SISTEMA SICAP-SUNASS	Porcentaje de registros	1	1	1	3	1	1	1	6	1	1	1	9	9	100%	Especialista en Programacion, Formulación y Evaluación /Jefe de Oficina de Planeamiento	Reporte de Registro
4.4.	Informe Anual de Rendición de cuentas, normatividad de MVCS	Documento				0				1				1	0	0%	Jefe de Oficina de Planeamiento/ Asistente de Planes	Informe y Publicacion
5	OTROS																	
5.1.	Revisiones de Proyectos de Directivas Internas	Documento Normativo	1			2			1	5				5	2	40%	Especialista en Programacion, Formulación y Evaluación /Jefe de Oficina de Planeamiento	Resolucion de G.G.N°59-286-2023-300-EPS TACNA S.A.
5.2.	Actualización de Instrumentos de Gestión	Informe				2				2				2	0	0%	Jefe de Oficina de Planeamiento	Resolucion de Directorio
5.3.	Seguimiento al cumplimiento del Avance financiero de las Inversiones.	Informe			1	1			1	2			1	3	3	100%	Tecnico en Presupuesto /Especialista en Programacion, Formulación y Evaluación /Jefe de Oficina de Planeamiento	Informe N°112-116-65-400-EPS TACNA S.A.
5.4.	Implementar Recomendaciones de Auditoria	Informe				0				0				0	0	0%	Jefe de Oficina de Planeamiento	Informe
<b>TOTAL GENERAL</b>						<b>20</b>				<b>48</b>				<b>71</b>	<b>80</b>	<b>85%</b>		





**PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL CONSOLIDADO CON PROGRAMACION FISICA PARA EL EJERCICIO FISCAL 2023**

EMPRESA PRESTADORA DE SERVICIOS DE SANEAMIENTO TACNA S.A.

UNIDAD ORGANICA		GESTION OFICINA DE TECNOLOGIA DE LA INFORMACION																	
CENTRO DE COSTOS -ACTIVIDAD PRESUPUESTAL		01.01.17.09 TECNOLOGIA DE LA INFORMACION																	
OBJETIVO ESTRATEGICO INSTITUCIONAL		OEI.03. FORTALECER LA CAPACIDAD DE GESTION DE LA EMPRESA																	
ACCION ESTRATEGICA INSTITUCIONAL		AEI.03.01 DIGITALIZACION DEL SISTEMA DE RED DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO																	
PARTICIPANTES		JEFE DE LA OFICINA DE TECNOLOGIA DE LA INFORMACION - EQUIPO DE SISTEMA DE INFORMACION - EQUIPO DE COMUNICACIONES Y HARDWARE																	
Nº	ACTIVIDAD OPERATIVA	Unid. Medida	Ejecucion Fisica												% De Avance	Responsable	Ind. o Fuente Verif.		
			Ene	Feb.	Mar.	I TRIM Programado	Abr.	May.	Jun.	II TRIM	Jul.	Ago.	Set.	III TRIM				Meta fisica III TRIM	
1	ACTUALIZACIÓN DEL REGLAMENTO RED DE DATOS																		
1.1	Actualizacion y Aprobacion del reglamento	Acción				1			1	1				1	1	100%	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	1				1	1	100%	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	1				1	1	100%	Jefe de la OTI	Resolución de GG	
4	ACTUALIZACIÓN PLAN OPERATIVO INFORMÁTICO																		
4.1	Actualizacion y aprobacion del Plan operativo informatico	Acción				1			1	1				1	1	100%	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	6	1	1	1	9	9	150%	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	6	1	1	1	9	9	150%	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	6	1	1	1	9	9	150%	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	6	1	1	1	9	9	150%	Jefe de la OTI	Informe de cumplimiento	
5.5	Mantenimiento preventivo y correctivo de la solucion de radio enlace	Acción				0			1	1			1	1	100%	Jefe de la OTI	Informe de cumplimiento		
5.6	Mantenimiento preventivo y correctivo de pozos a tierra	Acción				0				1			1	0	0%	Jefe de la OTI	Informe de cumplimiento		
5.7	Mantenimiento preventivo y correctivo de corriente estabilizada (cableado, distribución a tableros, balanceo de cargas)	Acción				0				1			1	0	0%	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%	Jefe de la OTI	Informe de cumplimiento		
5.9	Mantenimiento preventivo y correctivo de UPS de la entidad	Acción				0				1			1	0	0%	Jefe de la OTI	Informe de cumplimiento		
5.10	Mantenimiento preventivo y correctivo de aire acondicionado.	Acción				0			1	1			1	1	100%	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	6	1	1	1	9	9	150%	Jefe de la OTI	Informe de cumplimiento	
5.12	Mantenimiento de la red de datos	Acción	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	2	9	900%	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	6	1	1	1	9	9	150%	Jefe de la OTI	Informe de cumplimiento	
5.14	Respaldar la información de la entidad.	Acción	1	1	1	3	1	1	1	6	1	1	1	9	9	150%	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	6	1	1	1	9	9	150%	Jefe de la OTI	Informe de cumplimiento	
6	FORTALECIMIENTO DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION																		
6.1	Cursos de Capacitacion TIC	Acción				0				1				2	0	0	Jefe de la OTI	Informe de cumplimiento	
<b>TOTAL GENERAL</b>						<b>29</b>				<b>60</b>				<b>86</b>	<b>87</b>	<b>145%</b>			





## PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL CONSOLIDADO CON PROGRAMACION FISICA PARA EL EJERCICIO FISCAL 2023

EMPRESA PRESTADORA DE SERVICIOS DE SANEAMIENTO TACNA S.A.

UNIDAD ORGANICA :		GESTION DE SUPERVISION Y CONTROL														% De Avance	Responsable	Ind. o Fuente Verif.	
CENTRO DE COSTOS -ACTIVIDAD PRESUPUESTAL :		01.01.06.01 ACCIONES DE SUPERVISION Y CONTROL																	
OBJETIVO ESTRATEGICO INSTITUCIONAL :		OEL01. FACILITAR Y MEJORAR EL ACCESO Y CALIDAD DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO A LA POBLACION																	
ACCION ESTRATEGICA INSTITUCIONAL :		AEL01.01. MEJORAR LA COBERTURA E INCREMENTAR LAS INVERSIONES EN EL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO EN LAS ZONAS FOCALIZADAS																	
PARTICIPANTES :		ESPECIALISTA EN SUPERVISION Y CONTROL, CONTANDO CON EL APOYO DE PERSONAL ESPECIALIZADO PARA LA SUPERVISION DE LAS OBRAS.																	
Nº	ACTIVIDAD OPERATIVA	Unid. Medida	Ejecución Física												Meta fisica II TRIM				
			Ene	Feb.	Mar.	Abr.	May.	Jun.	II TRIM Programado	Jul	Ago.	Set.	III TRIM Programado						
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	0	1					9					5	2	22%	Jefe de OSyC/Sup.de Obra	Informe N°23-2023-IO-340-EPS TACNA S.A.; Informe N°70-2323-GAQ-IO-EPS TACNA S.A.
1.1.2	Control y verificación durante la ejecución de obras	Acción	1	1	2					9					5	4	133%	Jefe de OSyC/Sup.de Obra	Inf. N°19-2023-IO-340-EPS TACNA S.A.; Inf N°46-2023-WPJ-IO-340-EPS TACNA S.A.; Inf N°58-2023-GAQ-IO-340-EPS TACNA S.A.; Inf N°102-2023-GAQM-340-EPS TACNA S.A.
1.1.3	Informe Mensual del estado situacional de los proyectos	Informe	1	2	1	NO PRESENTO INFORME DE EJECUCION DE ACTIVIDADES OPERATIVAS AL II TRIMESTRE								3	4	100%	Jefe de OSyC/Sup.de Obra	Inf. N°013-2023-340-EPS TACNA S.A.; Inf N°42-2023-WPJ-IO-EPS TACNA S.A.; Inf N°92-2023-GAQM-IO-340-EPS TACNA S.A.	
1.1.4	Supervisión de proyectos ejecutados por terceros y/o convenios	Acción	2	7	5					18					5	14	117%	Jefe de OSyC/Sup.de Obra	Inf N°26-2023-WPJ-IO-340-EPS TACNA S.A.; Inf N°002-2023-VRM-340-EPS TACNA S.A.; Inf N°50-59-63-2023-340-EPS TACNA S.A.; Inf N°34-37-2023-WPJ-340-EPS TACNA S.A.; Inf N°16-2025-2023-VRM-340-EPS TACNA S.A.
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 previas a la recepción de obra	Acción		1						4					3	1	100%	Jefe de OSyC/Sup.de Obra	Informe N°62-2023-340-EPS TACNA S.A.
1.2.2	Integrar comisión de recepción de obras	Acción			7					4					3	7	700%	Jefe de OSyC/Sup.de Obra	R.G.G. N°145-147-149-150-151-166-170-2023-300-EPS TACNA S.A.
1.2.3	Reportar información sobre nuevas obras recepcionadas para la actualización del Catastro técnico	Informe			3					4					3	3	300%	Jefe de OSyC	Acta de Recepcion de obras, proteccion de valvulas y buzones, J.V. para grande I etapa JV. Cacique Rosa Ara
2	GESTIONES EN LA EJECUCION DE LIQUIDACION DE PIP																		
2.1	Liquidaciones Tecnicas y Financieras años anteriores	Resolución								3					1	0	0%	Jefe de OSyC	Resolución de GG
2.2	Liquidaciones Tecnicas y Financieras año 2023	Resolución								1					0	0	0%	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					6					3	3	100%	Jefe de OSyC	Informe N°32-GAQM-IO 340-EPS TACNA S.A.; Informe N°105-2023-GAQM-IO-340-EPS TACNA S.A.
<b>TOTAL GENERAL</b>										<b>63</b>					<b>31</b>	<b>38</b>	<b>60%</b>		





**PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL CONSOLIDADO CON PROGRAMACION FISICA PARA EL EJERCICIO FISCAL 2023**

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/OEI.03 FORTALECER LA CAPACIDAD DE GESTION DE LA EMPRESA																	
ACCION ESTRATEGICA INSTITUCIONAL		AEI.02.01 CONTROLAR LA EJECUCION DE GASTOS OPERATIVOS/AEI.02.02 REDUCIR LAS CUENTAS POR PAGAR-CORRIENTE/AEI.02.02 IMPLEMENTAR POLITICAS DE RECUPERACION DE LA CARTERA MOROSA/ AEI.03.02 MEJORAR LOS PROCESOS DE GESTION DE LA EMPRESA																	
PARTICIPANTES		GERENTE DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS Y JEFES DE LAS DIVISIONES DE RECURSOS FINANCIEROS, RECURSOS HUMANOS, CONTABILIDAD Y CONTROL PATRIMONIAL Y LOGISTICA																	
Nº	ACTIVIDAD OPERATIVA	Unid. Medida	Ejecucion Fisica												% DE AVANCE	Responsable	Ind. o Fuente Verif.		
			Ene	Feb.	Mar.	I TRIM Programado	Abr.	May.	Jun.	II TRIM	Jul	Ago.	Set.	III TRIM				Meta fisica III TRIM	
<b>1</b>	<b>SUPERVISIONES</b>																		
1.1	Supervisión al programa de la Div. de RRF.	ACCION	1			1	1			2	1			3	3	100%	G.ADMINISTRACION	Informe de Cumplimiento	
1.2	Supervisión al programa de la Div. de RRHH	ACCION	1			1	1			2	1			3	3	100%	G.ADMINISTRACION	Informe de Cumplimiento	
1.3	Supervisión al programa de la Div. de Contabilidad	ACCION	1			1	1			2	1			3	3	100%	G.ADMINISTRACION	Informe de Cumplimiento	
1.4	Supervisión al programa de la Div. de Logística, gestión patrimonial y seguros	ACCION	1			1	1			2	1			3	3	100%	G.ADMINISTRACION	Informe de Cumplimiento	
<b>2</b>	<b>EJECUCION DE FICHAS OTASS</b>																		
2.1	Seguimiento a la ejecución y liquidación de las fichas OTASS	ACCION		1		1	1		1	3		1		4	4	100%	G.ADMINISTRACION	Informe de Cumplimiento	
<b>3</b>	<b>IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO</b>																		
3.1	Elaboración de los entregables para la implementación del Sistema de Control Interno	ENTREGABLE	2		2	4			2	6				6	6	100%	G.ADMINISTRACION	Informe de Cumplimiento	
<b>4</b>	<b>IMPLEMENTACION DE LAS RECOMENDACIONES DE AUDITORIA</b>																		
4.1	Seguimiento a la Implementación de las recomendaciones de auditoría	ACCION		1		1	1		1	3		1		4	4	100%			
<b>TOTAL GENERAL</b>						<b>10</b>				<b>20</b>				<b>26</b>	<b>26</b>	<b>100%</b>			





### PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL CONSOLIDADO CON PROGRAMACION FISICA PARA EL EJERCICIO FISCAL 2023

EMPRESA PRESTADORA DE SERVICIOS DE SANEAMIENTO TACNA S.A.

UNIDAD ORGANICA		GESTION DIVISION DE RECURSOS FINANCIEROS																
CENTRO DE COSTOS -ACTIVIDAD PRESUPUESTAL		01.01.17.05 ACTIVIDADES FINANCIERAS																
OBJETIVO ESTRATEGICO INSTITUCIONAL		OE1.02. MEJORAR LA SOSTENIBILIDAD FINANCIERA Y ECONOMICA DE LA EMPRESA																
ACCION ESTRATEGICA INSTITUCIONAL		AEI.02.01 CONTROLAR LA EJECUCION DE GASTOS OPERATIVOS/ AEI.02.02. REDUCIR LAS CUENTAS POR PAGAR- CORRIENTE																
PARTICIPANTES		JEFE DE LA DIVISION DE RECURSOS FINANCIEROS - ESPECIALISTA CONTROL DE EGRESOS - ANALISTA EN CONTROL DE INGRESOS Y RECAUDADOR																
Nº	ACTIVIDAD OPERATIVA	Unid. Medida	Ejecucion Fisica												% De Avance	Responsable	Ind. o Fuente Verif.	
			Ene	Feb.	Mar.	I TRIM Programado	Abr.	May.	Jun.	II TRIM	Jul	Ago.	Set.	III TRIM				Meta fisica III TRIM
<b>1 PREPARACION DE INFORMACION</b>																		
1.1	ELABORACION DEL FLUJO DE CAJA EJECUTADO	Acción	1	1	1	3	1	1	1	6	1	1	1	9	9	100%	Jefe de División	Informe.
1.2	CIERRE DE OPERACIONES DEL MES Y ENLACE VIA SISTEMA A LA DIVISION DE CONTABILIDAD	Acción	1	1	1	3	1	1	1	6	1	1	1	9	9	100%	Jefe de División	Informe de cierre.
1.3	ANALISIS DE LA CUENTA CONTABLE 46101111, 46110113	Acción	1	1	1	3	1	1	1	6	1	1	1	9	9	100%	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	6	1	1	1	9	9	100%	Especialista en control de ingresos	Reporte de saldos
1.5	CONCILIACION DE LA COBRANZA POR MES CALENDARIO CON DIV. DE COBRANZA	Acción	1	1	1	3	1	1	1	6	1	1	1	9	9	100%	Especialista en control de ingresos	Conciliacion del consolidado de la cobranza.
<b>2 OPERACIONES Y TRAMITES DE LA DIVISION</b>																		
2.1	DEPOSITO DE LA COBRANZA DIARIA EN SEDE CENTRAL	Acción	1	1	1	3	1	1	1	6	1	1	1	9	9	100%	Especialista en control de egresos	Contab. Cuenta 10111111
2.2	ELABORACION, IMPRESION Y CUSTODIA DE LAS CONCILIACIONES BANCARIAS	Acción	1	1	1	3	1	1	0	6	1	1	1	9	8	89%	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	6	1	1	1	9	9	100%	Especialista en control de egresos	Informe
2.4	ELABORACION DE CARTAS ORDEN Y TRAMITE ANTE LA ENTIDAD BANCARIA (REEMBOLSO DE ESSALUD)	Acción	3	3	3	3	1	1	1	5	0	1	1	7	14	200%	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	6	1	1	1	9	9	100%	Especialista en control de ingresos	Informe de cumplimiento
2.6	CONTROL Y REGISTRO DE LOS DEPOSITOS RECAUDACION VENTANILLA EPS	Acción	1	1	1	3	1	1	1	6	1	1	1	9	9	100%	Especialista en control de ingresos	Informe de cumplimiento
2.7	PAGOS A TRABAJADORES REMUNERACIONES Y DESCUENTOS	Acción	1	1	1	3	1	1	1	6	1	1	1	9	9	100%	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	6	1	1	1	3	9	300%	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	6	1	1	1	9	9	100%	Jefe de División	Comprobantes de pago
<b>3 CONTROL DE CARTAS FIANZA Y GARANTIAS</b>																		
3.1	CONTROL Y REGISTRO DE CARTAS FIANZAS, EMITIR INFORMES DEL VENCIMIENTO DE LAS MISMAS Y TRAMITAR SU DEVOLUCION, EJECUCION Y/O ARCHIVO	Acción	1	1	1	3	1	1	1	6	1	1	1	9	9	100%	Especialista en Conciliaciones	Informe de vencimientos de cartas fianza y ejecuciones.
3.2	CONTROL Y RETENCION DE GARANTIA DE FIEL CUMPLIMIENTO, DE ACUERDO A CONTRATO SUSCRITO CON PROVEEDOR.	Acción	-	-	-	9	2		1	18	0	2	1	27	6	22%	Especialista en control de egresos	Analista de cuenta 467103
<b>4 OTROS</b>																		
4.1	REPORTE MENSUAL DEL CUMPLIMIENTO DE FONDOS INTANGIBLES A ODS TACNA	Acción	-	-	-	3	0	0	0	6	1	0	0	9	1.00	11%	Jefe de División	Informe de cumplimiento
<b>TOTAL GENERAL</b>						<b>57</b>				<b>113</b>				<b>163</b>	<b>146</b>	<b>129%</b>		





PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL CONSOLIDADO CON PROGRAMACION FISICA PARA EL EJERCICIO FISCAL 2023																		
EMPRESA PRESTADORA DE SERVICIOS DE SANEAMIENTO TACNA S.A.																		
UNIDAD ORGANICA :		GESTION DIVISION DE LOGISTICA, GESTION PATRIMONIAL Y SEGUROS																
CENTRO DE COSTOS -ACTIVIDAD PRESUPUESTAL :		01.01.17.06 ACCIONES LOGISTICAS																
OBJETIVO ESTRATEGICO INSTITUCIONAL :		OEL02. MEJORAR LA SOSTENIBILIDAD FINANCIERA Y ECONOMICA DE LA EMPRESA																
ACCION ESTRATEGICA INSTITUCIONAL :		AEL02.01 CONTROLAR LA EJECUCION DE GASTOS OPERATIVOS/ AEL02.02 REDUCIR LAS CUENTAS POR PAGAR-CORRIENTE																
PARTICIPANTES :		JEFE DE LA DIVISION DE LOGISTICA, EQUIPO DEL PROCESO DE ADQUISICIONES, EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN DE ALMACENES Y EQUIPO DE PATRIMONIO																
Nº	ACTIVIDAD OPERATIVA	Unid. Medida	Ejecucion Fisica												Meta fisica III TRIM	%	Responsable	Indicador o Fuente Verif.
			Ene	Feb.	Mar.	I TRIM Programado	Abr.	May.	Jun.	II TRIM	Jul	Ago.	Set.	III TRIM				
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	Jefe de División / Especialista en Procesos	Informe RGG	
1.2.2	EJECUCION DEL PLAN ANUAL DE CONTRATACIONES 2023	Acción				0							1	0	0	Jefe de División / Especialista en Procesos	Informes	
1.2.3	DESIGNACIÓN DE COMITES ESPECIALES	Resolución				1							1	0	0	Jefe de División / Especialista en Procesos	Informe RGG	
1.3	EJECUCIÓN DE LAS CONTRATACIONES MENORES		No presento informe de Ejecucion al I, II Y III TRIM 2023												0			
1.3.1	ACTUALIZACIÓN DEL CATALOGO DE BIENES Y SERVICIOS	Acción				1							1	0	0	Especialista en Adquisiciones	Catalogo de Bs y Ss	
1.3.2	REALIZAR ESTUDIO DE MERCADO - COTIZACIONES Y CUADROS COMPARATIVOS	Acción				3							6	0	0	Especialista en Cotizaciones	Reporte de cotización	
1.3.3	GENERACIÓN DE ORDENES DE COMPRA Y SERVICIOS	Acción				3							6	0	0	Especialista en Adquisiciones	Reporte de Órdenes Compra y servicios	
1.3.4	PUBLICACIÓN DE CONTRATOS O/S Y O/C EN EL SEACE	Acción				3							6	0	0	Especialista en Procesos	Reporte SEACE	
1.4	PROCESOS DE SELECCIÓN																	
1.4.1	CONVOCATORIAS Y PUBLICACIONES	Acción				3							6	0	0	Especialista en Procesos	Reporte SEACE	
1.4.2	ELABORACIÓN DE CONTRATOS	Acción				3							6	0	0	Especialista en Procesos	Informe mensual	
1.4.3	CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO	Acción				3							6	0	0	Especialista en Procesos	Informe mensual	
1.4.4	EJECUCION CONTRACTUAL DE CONTRATACIONES	Acción				1							3	0	0	Servicio Especializado	Informe	
2	GESTIÓN DE ALMACENES																	
2.1	CONTROL Y RECEPCIÓN DE BIENES, ALMACENAMIENTO Y DISTRIBUCIÓN DE MATERIALES ADQUIRIDOS	Acción				3							6	0	0	Supervisor de Almacen/ Tecnico en Almacen	Informe	
2.2	INVENTARIOS PERIODICOS DE BIENES EN ALMACEN																	
2.2.1	ACTUALIZACIÓN DEL KARDEX	Acción				3							6	0	0	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				3							6	0	0	Supervisor de Almacen/ Tecnico en Almacen	Informe	
2.3.2	ABASTECIMIENTO Y CONTROL DE COMBUSTIBLE	Acción				3							6	0	0	Supervisor de Almacen/ Tecnico en Almacen	Informe	
2.3.3	INFORMAR AL EQUIPO DE CONTROL PATRIMONIAL LA COMPRA DE ACTIVOS FIJOS	Acción				3							6	0	0	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	0	Especialista de Control Patrimonial	Informe	
3.2	IMPUESTO PREDIAL	Acción				2							1	0	0	Especialista de Control Patrimonial	Informe	
3.3	ARBITRIOS	Acción				2							1	0	0	Especialista de Control Patrimonial	Informe	
3.4	IMPUESTO VEHICULAR	Acción				2							1	0	0	Especialista de Control Patrimonial	Informe	
3.5	SEGURO OBLIGATORIO DE ACCIDENTE DE TRANSITO (SOAT)	Acción				1							0	0	0	Especialista de Control Patrimonial	Informe	
3.6	POLIZAS DE SEGUROS PATRIMONIALES	Acción				0							1	0	0	Especialista de Control Patrimonial	Informe	
3.7	POLIZAS DE SEGUROS PERSONALES	Acción				0							1	0	0	Especialista de Control Patrimonial	Informe	
3.8	CONFECION DEL ARCHIVO DE PATRIMONIO	Acción				1							0	0	0	Especialista de Control Patrimonial	Informe	
3.9	ACONDICIONAR DE ALMACEN DE PATRIMONIO	Acción				2							0	0	0	Especialista de Control Patrimonial	Informe	
3.10	SEGUIMIENTO AL PROCESO DE SEGUROS DE LA ENTIDAD	Acción				3							3	0	0	Especialista de Control Patrimonial	Informe	
<b>TOTAL GENERAL</b>						<b>50</b>							<b>81</b>	<b>0</b>	<b>0%</b>			







**PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL CONSOLIDADO CON PROGRAMACION FISICA PARA EL EJERCICIO FISCAL 2023**

EMPRESA PRESTADORA DE SERVICIOS DE SANEAMIENTO TACNA S.A.

Nº	ACTIVIDAD OPERATIVA	Unid. Medida	Ejecucion Fisica												% De Avance	Responsable	Ind. o Fuente Verif.	
			Ene	Feb.	Mar.	I TRIM Programado	Abr.	May.	Jun.	II TRIM	Jul	Ago.	Set.	III TRIM				Meta fisica III TRIM
1	PROGRAMA DE CONTROL, MONITOREO DE INFORMACIÓN OPORTUNA Y DE CALIDAD																	
1.1	FORMULACIÓN DE EE FF PRESUPUESTAL (ANUAL)	Acción	1			1			1					1	1	100%	Jefe Div.Contabilidad	Informe
1.2	PRESENTACIÓN EE FF - PRESUPUESTAL Y COSTOS (MES)	Acción	1	1	1	3	1	1	1	6				9	6	100%	Jefe Div. Contabilidad	Informe
1.3	EXPOSICIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS	Acción			1	1	1	1	4					7	4	100%	Jefe Div. Contabilidad	Informe
1.4	REVISIÓN DE DETERMINACIÓN DE IMPUESTOS	Acción	1	1	1	3			6					9	4	67%	Jefe Div. Contabilidad	Informe
1.5	ORDENAR ARQUEOS DE CAJA					1	1	1	2					3	3	150%	Analista contable	Informe
1.6	PRESENTACIÓN DE INFORME DE IMPUESTOS	Acción	1	1	1	3	1	1	1	6				9	6	100%	Analista de Tributos	Informe
1.7	PRESENTACIÓN DE LIBROS ELECTRONICOS (VENTAS, COMPRAS Y OTROS)	Acción	1	1	1	3	1	1	1	6				9	6	100%	Analista de Tributos	Informe
1.8	PRESENTACIÓN DE INFORME DE APORTES A SUNASS	Acción	1	1	1	3	1	1	1	6				9	6	100%	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	6				9	6	100%	Analista de Tributos	Informe
1.10	CONCILIACIÓN CON PRESUPUESTO OPER. E INVERSIONES	Acción	1	1	0	3	1	1	1	6				9	5	83%	Analista contable	Informe
1.11	CONVALIDAR INFORMACIÓN DEL SISTEMA	Acción	1	1	1	3	1	1	1	6				9	6	100%	Analista contable	Informe
1.12	ELABORACIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS (MES), PREPARACIÓN Y ENVÍO DE INFORMACIÓN A LA CPN	Acción	1	1	1	3	1	1	1	6				9	6	100%	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	6				9	6	67%	Analista de costos	Informe
1.14	PRESENTACIÓN DE LIBRO DE COSTOS	Acción			1	1			1					2	1	50%	Analista de costos	Informe
1.15	PRESENTACIÓN DE ANALISIS DE CUENTA DE GASTOS (90,98,99)	Acción			1	1			1					1	1	100%	Analista de costos	Informe
1.16	PRESENTACIÓN DE INFORME DE INDICADORES	Acción	1	1	1	3	1	1	1	6				9	6	67%	Analista de costos	Informe
1.17	RESULTADO DE INDICE DE LIQUIDEZ CORRIENTE	Acción			1	1			2					3	2	67%	Analista contable	Informe
1.18	RESULTADO INDICE DE ENDEUDAMIENTO	Acción			1	1			2					3	2	67%	Analista contable	Informe
1.19	RESULTADO DE INDICE DE RELACION DE TRABAJO	Acción			1	1			2					3	2	67%	Analista contable	Informe
1.20	INGRESO AL MODULO SICAP VARIABLES FINANCIERAS	Acción	1			1	1		2					3	2	67%	Analistas de costos, analista de contabilidad.	Registro de sistema Sicap-SUNASS
<b>TOTAL GENERAL</b>						<b>42</b>			<b>83</b>					<b>125</b>	<b>81</b>	<b>65%</b>		





PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL CONSOLIDADO CON PROGRAMACION FISICA PARA EL EJERCICIO FISCAL 2023																			
EMPRESA PRESTADORA DE SERVICIOS DE SANEAMIENTO TACNA S.A.																			
UNIDAD ORGANICA :		GESTION DE LA GERENCIA COMERCIAL																	
CENTRO DE COSTOS -ACTIVIDAD PRESUPUESTAL :		01.01.15.01 RESULTADO GESTION COMERCIAL																	
OBJETIVO ESTRATEGICO INSTITUCIONAL :		OEL01. FACILITAR Y MEJORAR EL ACCESO Y CALIDAD DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO A LA POBLACION/ OEL02. MEJORAR LA SOSTENIBILIDAD FINANCIERA Y ECONOMICA DE LA EMPRESA/ OEL03 FORTALECER LA CAPACIDAD DE GESTION DE LA EMPRESA																	
ACCION ESTRATEGICA INSTITUCIONAL :		AEI.01.01. MEJORAR LA COBERTURA E INCREMENTAR LAS INVERSIONES EN EL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO EN LAS ZONAS FOCALIZADAS/ AEI.01.02. MEJORAR EL ACCESO AL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO/ AEI.02.03 IMPLEMENTAR POLITICAS DE RECUPERACION DE LA CARTERA MOROSA /AEI.03.01 DIGITALIZACION DEL SISTEMA DE RED DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO/ AEI.03.03 REDUCIR EL VOLUMEN DE AGUA NO FACTURADA EN EL SISTEMA OPERATIVO COMERCIAL/ AEI.03.05. OPTIMIZAR LA MEDICION DE ENTREGA DE AGUA POTABLE																	
PARTICIPANTES :		JEFES DE LAS DIVISIONES DE COBRANZA, CATASTRO, FACTURACION Y COMERCIALIZACION																	
Nº	ACTIVIDAD OPERATIVA	Unid. Medida	Ejecucion Fisica													% De Avance	Responsable	Ind. o Fuente Verif.	
			Ene	Feb.	Mar.	I TRIM Programado	Abr.	May.	Jun.	II TRIM	Jul	Ago.	Set.	III TRIM	Meta fisica III TRIM				
1	<b>SUPERVISIONES</b>																		
1.1	Supervisión al programa Div. Cobranza	Acciones			1	1			1	2				1	3	3	100%	Gerente comercial	Informe de cumplimiento
1.2	Supervisión al programa Div. Catastro	Acciones			1	1			1	2				1	3	3	100%	Gerente comercial	Informe de cumplimiento
1.3	Supervisión al programa Div. Comercialización.	Acciones			1	1			1	2				1	3	3	100%	Gerente comercial	Informe de cumplimiento
1.4	Supervisión al programa Div. Facturación	Acciones			1	1			1	2				1	3	3	100%	Gerente comercial	Informe de cumplimiento
1.5	Supervisión de campaña de verificación de Medidores Instalados	Acciones			0	1			0	2				0	3	0	0%	Gerente comercial	Reporte de la Div.Facturación
1.6	Monitoreo a la actualizacion de los procedimientos comerciales	Acciones		1	1	1			1	2				1	3	4	133%	Gerente comercial	Informe de cumplimiento
2	<b>CUMPLIMIENTO DE METAS</b>																		
2.1	Controlar el cumplimiento de las metas comerciales programadas en el PEI 2023 establecidas para las unidades a su cargo	Accion			1	1			1	2				1	3	3	100%	Gerente comercial	Reporte de la Div.Catastro
2.2	cumplir con las metas comerciales del estudio tarifario	Accion				1			1	2				1	3	2	67%	Gerente comercial	Reporte de la Div.Catastro
2.3	Monitoreo a las implementaciones de medidas correctivas	Accion				0			0	1				0	2	3	150%	Gerente comercial	Reporte de la Div.Catastro
<b>TOTAL GENERAL</b>						<b>8</b>				<b>17</b>					<b>26</b>	<b>24</b>	<b>92%</b>		





PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL CONSOLIDADO CON PROGRAMACION FISICA PARA EL EJERCICIO FISCAL 2023																		
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. FACILITAR Y MEJORAR EL ACCESO Y CALIDAD DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO A LA POBLACION/ OEI.03 FORTALECER LA CAPACIDAD DE GESTION DE LA EMPRESA																
ACCION ESTRATEGICA INSTITUCIONAL		AEI.01.01. MEJORAR LA COBERTURA E INCREMENTAR LAS INVERSIONES EN EL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO EN LAS ZONAS FOCALIZADAS/ AEI.01.02. MEJORAR EL ACCESO AL SERVICIO DE AGUA POTABLE DE CALIDAD /AEI.03.01 DIGITALIZACION DEL SISTEMA DE RED DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO																
PARTICIPANTES		SUPERVISION DE CATASTRO COMERCIAL-AUXILIAR EN CATASTRO COMERCIAL TECNICO, CALIFICADO EN INSPECCION COMERCIAL, AUXILIAR DE INSPECCION COMERCIAL.																
Nº	ACTIVIDAD OPERATIVA	Unid. Medida	Ejecucion Fisica													% De Avance	Responsable	Ind. o Fuente Verif.
			Ene	Feb.	Mar.	I TRIM Programado	Abr.	May.	Jun.	II TRIM	Jul	Ago.	Set.	III TRIM	Meta fisica III TRIM			
<b>CONTROL DE CATASTRO</b>																		
1	Ejecucion de piletas publicas	unidades	2	1	1	4	0	1	4	4	0	0	0	8	9	113%	Jefe División Catastro	Informe
2	Actualizacion de conexiones domiciliarias en el GIS	Informe	0	0	0	3	0	0	0	6	0	0	0	9	0	0	Jefe División Catastro	Informe
3	Programa de conexiones nuevas de agua potable	Conexión	82	174	182	460	692	424	733	747	780	464	112	1052	3643	346%	Jefe División Catastro	Informe
4	Programa de conexiones nuevas de alcantarillado	Conexión	80	216	60	360	690	155	114	640	524	187	112	925	2138	231%	Jefe División Catastro	Informe
5	Cambio de nombres/rectificaciones	Conexión	75	107	111	158	77	129	95	336	105	165	73	515	937	182%	Jefe División Catastro	Informe
6	Rectificación de dirección	Conexión	9	4	14	33	2	3	1	143	5	5	2	313	45	14%	Jefe División Catastro	Informe
7	Cambio de tarifas	Conexión	123	179	146	300	138	135	137	595	135	125	103	905	1221	135%	Jefe División Catastro	Informe
8	Verificación de conexiones hasta la caja de registro	Conexión	0	0	0	550	0	0	0	1300	0	0	0	2020	0	0	Jefe División Catastro	Informe
9	Cambios de estado conexiones hasta la caja de registro a estado normal	Conexión	0	23	12	11	7	0	0	27	2	1	0	36	45	125%	Jefe División Catastro	Informe
10	Cambio de estado a anulados	Conexión	2	1	1	6	1	2	7	17	3	3	2	26	22	85%	Jefe División Catastro	Informe
11	Verificación de Códigos para retiro del padrón	Conexión	0	0	0	6	0	0	0	17	0	0	0	26	0	0	Jefe División Catastro	Informe
12	Programa de regularización de conexiones y clandestinas (**)	Conexión	32	13	172	36	12	337	660	53	252	379	87	88	1944	2209%	Jefe División Catastro	Informe
13	Actualización de firma de contratos-años anteriores (**)	Conexión	0	0	0	46	0	0	0	109	0	0	0	155	0	0	Jefe División Catastro	Informe
14	Horas de abastecimiento-Nuevos usuarios	Conexión	82	174	182	284	692	424	733	571	780	464	112	876	3643	416%	Jefe División Catastro	Informe
15	Unidades de uso	Unidad	10	20	4	9	11	13	2	16	11	6	6	23	83	361%	Jefe División Catastro	Informe
16	Actualización de DNI	Unidad	69	98	108	83	69	123	90	182	100	151	70	288	878	305%	Jefe División Catastro	Informe
<b>TOTAL GENERAL</b>						<b>2349</b>				<b>4783</b>				<b>7265</b>	<b>14,608</b>	<b>201%</b>		





**PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL CONSOLIDADO CON PROGRAMACION FISICA PARA EL EJERCICIO FISCAL 2023**

EMPRESA PRESTADORA DE SERVICIOS DE SANEAMIENTO TACNA S.A.

Nº	ACTIVIDAD OPERATIVA	Unid. Medida	Ejecucion Fisica												% De Avance	Responsable	Ind. o Fuente Verif.		
			Ene	Feb.	Mar.	I TRIM Programado	Abr.	May.	Jun.	II TRIM	Jul	Ago.	Set.	III TRIM				Meta fisica III TRIM	
1	PROGRAMA DE INSTALACIÓN DE MEDIDORES																		
1.1	Seguimiento al programa de renovación de medidores	Acción	1	1	1	3	1	1	1	6		1		9	7	78%	Jefe de Facturación/Gerencia de Ingeniería/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	6	1	1	1	9	9	100%	Jefe de Facturación	Informe de cumplimiento	
2.2.	Programa de inspección de campo	Actas	2	2	2	6	2	2	2	0	2	2	2	6	18	300%	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	12	2	2	2	18	18	100%	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	6	1	1	1	9	9	100%	Jefe de Facturación	Informe de cumplimiento	
4.2.	Seguimiento a la distribución de recibos	Informe	2	2	2	6	2	2	2	12	2	2	2	18	18	100%	Jefe de Facturación	Informe de cumplimiento	
4.3.	Actas de Control de Calidad de la Facturación	Informe	2	1	1	6	2	2	2	12	2	2	2	18	16	89%	Jefe de Facturación	Informe de cumplimiento	
5	ATENCIÓN A RECLAMOS																		
5.1.	Inspección interna Consumos Bajos (promedio)	Reporte	0	0	0	1,050	0	0	0	2,100	0	0	0	3,150	0	0%	Jefe de Facturación	Informe de cumplimiento	
5.2.	Inspecciones externas (promedio)	Reporte	201	188	271	5,250	2,319	2,373	1,808	10,650	202	180	214	15,940	7,756	49%	Jefe de Facturación	Informe de cumplimiento	
5.3.	Infomes por Reclamos A1 (promedio)	Informe	2,319	2,526	2,559	5,148	2,148	2,155	1,617	10,495	1,802	1,606	1,518	15,769	18,250	116%	Jefe de Facturación	Informe de cumplimiento	
5.4.	Infomes por Reclamos A2 y A3 (promedio)	Informe	157	160	188	393	256	270	223	904	255	163	154	1,725	1,826	106%	Jefe de Facturación	Informe de cumplimiento	
5.5.	Ordenes de Servicios por Refacturaciones (promedio)	Unidad	180	220	250	982	278	362	342	1,408	398	301	359	2,515	2,690	107%	Jefe de Facturación	Informe de cumplimiento	
5.6.	Expedientes primera Instancia (armado)	Expediente	2,476	2,686	2,747	5,730	2,404	2,425	1,840	11,931	2,237	1,915	1,833	18,402	20,563	112%	Jefe de Facturación	Informe de cumplimiento	
5.7.	Solicitudes de contrastación (promedio)	Unidad	1	5	6	783	0	0	0	2,039	75	80	1,833	3,182	2,000	63%	Jefe de Facturación	Informe de cumplimiento	
5.8.	Emitir Notificaciones y Constancias (promedio)	Unidad	80	100	80	30	60	80	80	101	22	42	36	201	580	289%	Jefe de Facturación	Informe de cumplimiento	
5.10.	Estados de cuentas corriente y Constancias	Unidad	5	5	5	6	5	5	5	18	3	3	2	32	38	119%	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	6	1	1	1	9	9	100%	Jefe de Facturación	Informe de cumplimiento	
6.2.	Conciliación de las Cuentas Corrientes	Informe	1	1	1	3	1	1	1	6	1	1	1	9	9	100%	Jefe de Facturación	Informe de cumplimiento	
6.3.	Reporte de Enlace Comercial Contable	Informe	1	1	1	3	1	1	1	6	1	1	1	9	9	100%	Jefe de Facturación	Informe de cumplimiento	
<b>TOTAL GENERAL</b>						<b>19,414</b>				<b>39,718</b>				<b>61,030</b>	<b>53,825</b>	<b>88%</b>			





**PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL CONSOLIDADO CON PROGRAMACION FISICA PARA EL EJERCICIO FISCAL 2023**

EMPRESA PRESTADORA DE SERVICIOS DE SANEAMIENTO TACNA S.A.

UNIDAD ORGANICA		GESTION DE LA DIVISION DE COBRANZA																		
CENTRO DE COSTOS -ACTIVIDAD PRESUPUESTAL		01.01.13.01 ACCIONES DE COBRANZA, CORTE Y RECONEXIONES																		
OBJETIVO ESTRATEGICO INSTITUCIONAL		OEI.02.MEJORAR LA SOSTENIBILIDAD FINANCIERA Y ECONOMICA DE LA EMPRESA																		
ACCION ESTRATEGICA INSTITUCIONAL		AEI.02.03. IMPLEMENTAR POLITICAS DE RECUPERACION DE LA CARTERA MOROSA																		
PARTICIPANTES		ANALISTA DE COBRANZA, TECNICOS EN COBRANZA, SUPERVISOR EN CORTE Y RECONEXIÓN Y OPERARIOS DE COBRANZA.																		
Nº	ACTIVIDAD OPERATIVA	Ubigeo	Unid. Medida	Meta Financiera Anual S/.	Ejecucion Fisica												% De Avance	Responsable	Ind. o Fuente Verif.	
					Ene	Feb.	Mar.	I TRIM Programado	Abr.	May.	Jun.	II TRIM	Jul	Ago.	Set.	III TRIM				Meta fisica III TRIM
1	DISMINUIR LA MOROSIDAD																			
1.1	Acciones de Cortes del servicio de agua por morosidad	230101	Conexion	164,847.00	2,134	2,173	2,991	13,290	2,811	3,985	3,935	24,839	3,671	3,226	3,692	12,420	28,618	230%	Jefe de División	Informe de cumplimiento
1.2	Seguimiento a la cobranza de los principales clientes	230102	Acción	163,841.00	1	1	1	3				6	1	1	1	3	6	200%	Jefe de División	Informe de cumplimiento
1.3	Rehabilitación de servicios	230102	Conexiones	163,841.00	3,490	3,156	3,209	14,470	3,077	3,957		28,837	4,342	5,158	4,349	14,418	30,738	213%	Jefe de División	Informe de cumplimiento
2	RECUPERACIÓN DE LA CARTERA MOROSA																			
2.1	Notificaciones prejudiciales	230102	Accion	163,841.00				50				100				50	0	0%	Jefe de División	Informe de cumplimiento
2.2	Levantamiento de Conexiones por exceso morosidad y reiterado uso irregular del servicio	230102	Conexión	163,841.00			1	3				6				3	1	33%	Jefe de División	Informe de cumplimiento
2.3	Acciones de campo, verificación estados	230102	conexión	163,841.00	1			3,999				7,854				3,927	1	0%	Jefe de División	Informe de cumplimiento
2.4	Clausura por uso irregular	230102	Accion	163,841.00	1,358	883	465	860				1,890	981	1,839	931	945	6,457	683%	Jefe de División	Informe de cumplimiento
2.5	Refinanciamiento de deuda	230102	accion	163,841.00	192	366	198	150				300	406	458	299	150	1,919	1279%		
3	PROGRAMA DE REVISIÓN DE CARTERA PESADA																			
3.1	Castigo de deuda	230102	Informe	163,841.00				0				0				0	0	0	Jefe de División	Informe de cumplimiento
4	IMPLEMENTACIÓN DE RECOMENDACIONES DE AUDITORIAS		Informe																	
4.1	Implementación de recomendaciones de Auditorías	230102	Accion					0				0				0	0	0	Jefe de División	Informe de cumplimiento
<b>TOTAL GENERAL</b>				<b>1,475,575.00</b>				<b>32,825</b>				<b>63,832</b>				<b>31,916</b>	<b>67,740.00</b>	<b>212%</b>		





**PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL CONSOLIDADO CON PROGRAMACION FISICA PARA EL EJERCICIO FISCAL 2023**

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 ATENCION AL CLIENTE																	
OBJETIVO ESTRATEGICO INSTITUCIONAL :		OEI.01. FACILITAR Y MEJORAR EL ACCESO DE CALIDAD DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO A LA POBLACION																	
ACCION ESTRATEGICA INSTITUCIONAL :		AEI.01.01 MEJORAR LA COBERTURA E INCREMENTAR LAS INVERSIONES EN EL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO EN LAS ZONAS FOCALIZADAS																	
PARTICIPANTES :		AUXILIAR EN PRESUPUESTOS Y CONTRATOS; ASISTENTE EN COMERCIALIZACION, AUXILIAR EN RECLAMOS Y TRES AUXILIARES EN ATENCION AL CLIENTE.																	
Nº	ACTIVIDAD OPERATIVA	Unid. Medida	Ejecucion Fisica													% De Avance	Responsable	Ind. o Fuente Verif.	
			Ene	Feb.	Mar.	I TRIM Programado	Abr.	May.	Jun.	II TRIM	Jul	Ago.	Set.	III TRIM	Meta fisica III TRIM				
1	PROMOCIÓN DEL SERVICIO																		
1.1	Venta de Conexiones	Acción	82	174	182	460	692	424	733	747	780	464	112	1052	3643	346%	Analista de comercializacion/Jefe de Division	Informe Mensual Indicadores	
1.2	Venta por regularizacion de conexiones clandestinas	Conexiones	32	13	172	36	12	17	642	53	252	379	87	88	1606	1925%	Analista de comercializacion/Jefe de Division	Informe Mensual Indicadores	
1.3	Recepción Cambio de Nombre	Conexiones	75	107	111	158	77	129	95	336	105	165	73	515	937	182%	Jefe de Division de comercializacion	Informe Mensual Indicadores	
1.4	Descentralizacion del Servicio de atencion de reclamos y servicios colaterales	Conexiones	1	1	1	7				16				25	3	12%	Tecnico en atencion del cliente/jefe de div.	Informe Mensual Indicadores	
1.5	Atencion de solicitudes de inspeccion	Accion	201	188	271	850	171	218	191	1600	202	180	214	2350	1836	78%	Tecnico en atencion del cliente/jefe de div.	Informe Mensual Indicadores	
1.6	Actualizacion de Procedimientos de reclamos	Informe	0	0	0	2				3				3	0	0%	Analista de comercializacion/Tecnico de reclamos/Jefe de Division	Informe Mensual de avance	
1.7	Optimizacion del nivel de satisfaccion al cliente	Informe	0	0	0	1				2				3	0	0%	Analista de comercializacion/Jefe de Division	Informe Trimestral de calidad del servicio	
2	RECLAMOS																		
2.1	Atención de Reclamos (3 canales)	Reclamos	2609	2807	2909	5400	2502	2565	1995	10600	2239	1915	1834	15700	21375	136%	Tecnico en atencion del cliente/jefe de div.	Informe Mensual Indicadores	
2.2	Eficiencia en Atención de Reclamos	%	19.96	24.36	23.16	22.49	21%	22%	18%	25	17%	23%	18%	25	20	82%	Tecnico en reclamos /jefe de div.	Informe Mensual Indicadores	
2.3	Optimizacion de los procesos de reclamos (control de calidad)	Informe				1				2				3	0%	0%	Analista de comercializacion/Tecnico de reclamos/Jefe de Division	Informe Trimestral de calidad de procesos	
3	IMPLEMENTACIÓN DE RECOMENDACION	Acción																	
3.1	IMPLEMENTACIÓN DE RECOMENDACIONES DE MEDIDAS CORRECTIVAS	Accion				0				1				1	0	0	Div. Comercialización	Informe	
TOTAL GENERAL						6937				13385				19765	29,420	149%			





PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL CONSOLIDADO CON PROGRAMACION FISICA PARA EL EJERCICIO FISCAL 2023																
EMPRESA PRESTADORA DE SERVICIOS DE SANEAMIENTO TACNA S.A.																
UNIDAD ORGANICA :		GESTION GERENCIA DE OPERACIONES														
CENTRO DE COSTOS -ACTIVIDAD PRESUPUESTAL :		01.01.01.01 CONTROL DE GESTION OPERACIONAL														
OBJETIVO ESTRATEGICO INSTITUCIONAL :		OEL01. FACILITAR Y MEJORAR EL ACCESO Y CALIDAD DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO A LA POBLACION/OEL03. FORTALECER LA CAPACIDAD DE GESTION DE LA EMPRESA/OEL05. IMPLEMENTAR LA GESTION DE RIESGO DE DESASTRES EN LA EMPRESA/														
ACCION ESTRATEGICA INSTITUCIONAL :		AEL01.02 MEJORAR EL ACCESO AL SERVICIO DE AGUA POTABLE DE CALIDAD/AEL01.03. ASEGURAR LA RECOLECCION, CONDUCCION Y TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES/ AEL03.04 OPTIMIZAR LA PRODUCCION Y DISTRIBUCION DE AGUA POTABLE/AEL05.01 ELABORAR EL PLAN DE RESPUESTA EN CASO DE EMERGENCIA Y SISTEMA DE ALERTA/AEL05.03 IMPLEMENTAR CON EQUIPOS, HERRAMIENTAS E INFRAESTRUCTURA PARA GESTION DE RIESGO Y DESASTRES														
PARTICIPANTES :		GERENTE DE OPERACIONES - JEFE DE LA DIVISION DE OPERACIONES - JEFE DE LA DIVISION DE DISTRIBUCION Y RECOLECCION - JEFE DE LA DIVISION DE MANTENIMIENTO														
Nº	ACTIVIDAD OPERATIVA	Unid. Medida	Ejecucion Fisica										Meta fisica Anual	Prioridad	Responsable	Indicador o Fuente Verif.
			Ene	Feb.	Mar.	Abr.	May.	Jun.	Jul	Ago.	Set.					
1	SUPERVISIÓN DE PROGRAMAS - DIVISIÓ DE DISTRIBUCIÓN Y RECOLECCIÓN															
1.1	PROGRAMA DE ATENCIÓN DE RECLAMOS OPERACIONALES	Acción											0	1	G.Operaciones	Supervisión
1.2	PROGRAMA DE PURGAS DE GCI	Acción											0	1	G.Operaciones	Supervisión
1.3	PROGRAMA DE CONTROL DE PÉRDIDAS	Acción											0	1	G.Operaciones	Supervisión
1.4	PROGRAMA DE CONTROL DE AGUA DISTRIBUIDA	Acción											0	1	G.Operaciones	Supervisión
1.5	PROGRAMA DE REPARACIONES SIST.RECOLECCIÓN	Acción											0	1	G.Operaciones	Supervisión
2	SUPERVISIÓN DE PROGRAMAS - DIVISIÓ DE OPERACIONES															
2.1	PROGRAMA DE CONTROL BACTERIOLÓGICO	Acción	LA GERENCIA DE OPERACIONES NO REMITIO INFORME DE EJECUCION DE ACTIVIDADES OPERATIVAS AL II Y III TRIMESTRE										0	1	G.Operaciones	Supervisión
2.2	PROGRAMA DE CONTROL FÍSICO QUIMICO	Acción	LA GERENCIA DE OPERACIONES NO REMITIO INFORME DE EJECUCION DE ACTIVIDADES OPERATIVAS AL II Y III TRIMESTRE										0	1	G.Operaciones	Supervisión
2.3	PROGRAMA DE CONTROL DE PROCESO PLANTA DE AGUA	Acción	LA GERENCIA DE OPERACIONES NO REMITIO INFORME DE EJECUCION DE ACTIVIDADES OPERATIVAS AL II Y III TRIMESTRE										0	1	G.Operaciones	Supervisión
2.4	PROGRAMA DE CONTROL DE PROCESOS PLANTAS DE DESAGUE	Acción	LA GERENCIA DE OPERACIONES NO REMITIO INFORME DE EJECUCION DE ACTIVIDADES OPERATIVAS AL II Y III TRIMESTRE										0	1	G.Operaciones	Supervisión
3	SUPERVISIÓN DE PROGRAMAS - DIVISIÓ DE MANTENIMIENTO															
3.1	PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE UNIDADES DE TRANSPORTE	Acción											0	1	G.Operaciones	Supervisión
3.2	PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE MEDIDORES	Acción											0	1	G.Operaciones	Supervisión
3.3	PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EQUIPOS ELECTROMECAÑICOS	Acción											0	1	G.Operaciones	Supervisión
3.4	PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE REDES Y OBRAS CIVILES	Acción											0	1	G.Operaciones	Supervisión
4	CUMPLIMIENTO DE METAS															
4.1	Controlar el cumplimiento de las metas operativas programadas en el PEI 2023-2025 establecidas para las unidades a su cargo	Acción											0	1	G.Operaciones	Supervisión
TOTAL GENERAL													0.00			





**PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL CONSOLIDADO CON PROGRAMACION FISICA PARA EL EJERCICIO FISCAL 2023**

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 :		0E1.01. FACILITAR Y MEJORAR EL ACCESO Y CALIDAD DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO A LA POBLACION/0E1.05. IMPLEMENTAR LA GESTION DE RIESGO DE DESASTRES EN LA EMPRESA																					
ACCION ESTRATEGICA INSTITUCIONAL :		AE1.01.02. MEJORAR EL ACCESO AL SERVICIO DE AGUA POTABLE DE CALIDAD/ AE1.05.01 ELABORAR EL PLAN DE RESPUESTA EN CASO DE EMERGENCIA Y SISTEMA DE ALERTA/AE1.05.03 IMPLEMENTAR CON EQUIPOS, HERRAMIENTAS E INFRAESTRUCTURA PARA GESTION DE RIESGO Y DESASTRES																					
PARTICIPANTES :		EXPERTO EN CONTROL DE FUGAS, CONTROLADOR DE FUGAS, SUPERVISOR DE DISTRIBUCION Y RECOLECCION, OPERADORES DE DISTRIBUCION Y RECOLECCION																					
Nº	ACTIVIDAD OPERATIVA	Unid. Medida	Ejecucion Fisica												% De Avance	Responsable	Ind. o Fuente Verif.						
			Ene	Feb.	Mar.	I TRIM Programado	Abr.	May.	Jun.	II TRIM	Jul	Ago.	Set.	III TRIM				Meta fisica TRIM					
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	37	32	52	60	7	26	15	120				180	169	94%	Supervisor de Distribucion	Reporte SISOP					
1.1.2	Mantenimiento y/o reparación de G.C.I.	Acción	0	0	21	60	227	435	38	120				180	721	401%	Supervisor de Distribucion	Reporte SISOP					
1.1.3	Revisión de Grifos Contra incendio	Acción	0	0	0	570	0	0	0	1140				1710	0	0%	Supervisor de Distribucion	Reporte SISOP					
1.1.4	Cambio e instalación de Grifo de 4"	Acción	0	0	0	1	0	0	0	1				2	0	0%	Supervisor de Distribucion	Reporte SISOP					
1.2.	PROGRAMA DE DISTRIBUCION DEL AGUA POTABLE AGUA - TRAMOS																						
1.2.1	Reparación conex. Provisional de 2"	Unidad	6	3	6	6	2	5	2	12				18	24	133%	Supervisor de Distribucion	Reporte SISOP					
1.2.2	Reparación de matriz de agua de 3"	Unidad	1	0	0	2	0	4	0	3				5	5	100%	Supervisor de Distribucion	Reporte SISOP					
1.2.3	Reparación de matriz de agua de 4"	Unidad	2	5	11	15	10	13	1	39				61	42	68%	Supervisor de Distribucion	Reporte SISOP					
1.2.4	Reparación de matriz de agua de 6"	Unidad	0	0	2	5	2	1	1	9				14	6	43%	Supervisor de Distribucion	Reporte SISOP					
1.2.5	Reparación de matriz de agua de 8"	Unidad	0	0	0	0	1	3	1	3				5	5	100%	Supervisor de Distribucion	Reporte SISOP					
1.2.6	Reparación de matriz de agua > 10"	Unidad	1	2	2	0	1	2	2	1				4	10	250%	Supervisor de Distribucion	Reporte SISOP					
1.2.7	AGUA - VALVULAS Cierre / Apertura Valvulas (05 valv. diarias)-Turno Dia	Acción	5	5	5	15	5	5	5	30				45	30	67%	Jefe Div.distribución	Informe mensual					
1.2.8	Cierre / Apertura Valvulas (05 valv. diarias)-Turno Noche	Acción	5	5	5	15	5	5	5	30				45	30	67%	Jefe Div.distribución	Informe mensual					
1.2.9	Colocación de tapa en valvulas de pie de G.C.I.	Acción	0	1	0	6	0	2	0	12				18	3	17%	Supervisor de Distribucion	Reporte SISOP					
1.2.10	Instalación y/o mantenimiento de valvulas	Acción	3	1	0	6	0	0	0	12				18	4	22%	Supervisor de Distribucion	Reporte SISOP					
1.2.11	Metrado para conexión domiciliaria	Acción	95	95	99	300	77	51	33	600				900	450	50%	Supervisor de Distribucion	Informe mensual					
1.2.12	Limpieza llave corporación	Acción	2	4	8	12	10	5	4	24				36	33	92%	Supervisor de Distribucion	Reporte SISOP					
1.2.13	Reparación de conexiones domiciliaria de agua	Acción	10	11	11	45	27	14	19	90				135	92	68%	Supervisor de Distribucion	Reporte SISOP					
1.2.14	Reparación desperfectos en abrazadera	Acción	17	14	25	60	24	25	18	140				220	123	56%	Supervisor de Distribucion	Reporte SISOP					
1.3.	PROGRAMA DE ATENCIÓN DE RECLAMOS OPERACIONALES																						
1.3.1	Bombeo de conexión en la caja registro	Acción	55	129	153	240	84	78	106	480				720	605	84%	Supervisor de Distribucion	Reporte SISOP					
1.3.2	Reparación de fuga en caja de registro	Acción	142	177	208	540	193	275	224	1080				1620	1,219	75%	Supervisor de Distribucion	Reporte SISOP					
1.3.3	Cambio/instalación accesorios en caja de registro	Acción	11	129	11	60	16	25	28	120				180	220	122%	Supervisor de Distribucion	Reporte SISOP					
1.3.4	Reposición de tapa en conexión de agua	Acción	15	18	25	40	23	17	18	80				120	116	97%	Supervisor de Distribucion	Reporte SISOP					
1.4.	PROGRAMA DE CONTROL DE PERDIDAS																						
1.4.1	Mantenimiento de Valvulas en Camaras Reductoras	Acción	20	36	22	15	23	27	16	30				45	144	320%	Experto en Control de Fugas	Reporte SISOP					
1.4.2	Mantenimiento de la Infraestructura Civil en Camaras Reductoras	Acción	0	0	0	2	0	0	0	6				8	0	0%	Experto en Control de Fugas						
1.4.3	Mantenimiento de valvulas de aire	Acción	3	10	15	36	8	0	2	72				108	38	35%	Supervisor de Distribucion	Reporte SISOP					
1.4.4	Instalación y/o renovación de valvula de aire	Acción	2	0	1	6	3	1	2	12				18	9	50%	Supervisor de Distribucion	Reporte SISOP					
1.4.5	Mantenimiento correctivo de Macromedidores	Acción	0	0	0	1	0	0	0	2				4	0	0%	Experto en Control de Fugas	Informe mensual					
1.4.6	Medición de presiones con equipos	Acción	81	80	80	160	34	20	40	360				540	335	62%	Experto en Control de Fugas	Informe mensual					
1.4.7	Mantenimiento correctivo de dataloggers	Acción	0	0	0	5	0	0	5	10				10	5	50%	Experto en Control de Fugas	Informe mensual					
1.4.8	Recorrido para detección de Fugas	km	0	0	0	15	0	0	0	30				45	0	0%	Experto en Control de Fugas	Informe mensual					
1.4.9	Mantenimiento del Sistema SCADA	Acción	0	0	0	0	0	0	0	1				1	0	0%	Experto en Control de Fugas	Informe mensual					
1.5.	PROGRAMA DE GASFITERO ESCOLAR																						
1.5.1	Atención de Gasfitero de Escolar	Atención	0	0	0	4	0	0	0	4				8	0	0%	Experto en Control de Fugas	Informe mensual					
<b>TOTAL GENERAL</b>															<b>2322</b>			<b>4673</b>	<b>7023</b>	<b>4438</b>	<b>95%</b>		

AL III TRIMESTRE NO REMITIO INFORME DE EJECUCION.





## PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL CONSOLIDADO CON PROGRAMACION FISICA PARA EL EJERCICIO FISCAL 2023

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 :		OEL01 FACILITAR Y MEJORAR EL ACCESO Y CALIDAD DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO A LA POBLACION																	
ACCION ESTRATEGICA INSTITUCIONAL :		AEI01.03 ASEGURAR LA RECOLECCION, CONDUCCION Y TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES																	
PARTICIPANTES :		EXPERTO EN CONTROL DE FUGAS, CONTROLADOR DE FUGAS, SUPERVISOR DE DISTRIBUCIÓN Y RECOLECCIÓN, OPERADORES DE DISTRIBUCIÓN y RECOLECCIÓN																	
Nº	ACTIVIDAD OPERATIVA	Unid. Medida	Ejecucion Fisica												% De Avance	Responsable	Ind. o Fuente Verif.		
			Ene	Feb.	Mar.	I TRIM Programado	Abr.	May.	Jun.	II TRIM	Júl	Ago.	Set.	III TRIM				Meta fisica TRIM	
1	PROGRAMA DE ATENCIÓN DE RECLAMOS OPERACIONALES																		
1.1	Desatoro en conexión en la caja	Acción	271	233	295	840	258	340	316	1680				2520	1,713	68%	Jefe Div.distribución	Informe mensual	
1.2	Reposición de tapa de conexión de desague	Acción	12	17	19	30	22	11	8	60				90	89	99%	Jefe Div.distribución	Informe mensual	
2	PROGRAMA DE REPARACIÓN DEL SISTEMA DE RECOLECCIÓN																		
2.1	Techado y colocación de marco/tapa de buzón	Acción	6	9	1	9	7	6	12	18	AL III TRIMESTRE NO REMITIO INFORME DE EJECUCION.			27	41	152%	Jefe Div.distribución	Reporte SISOP	
2.2	Colocación de tapa de buzón	Acción	10	5	9	12	7	13	24	24				36	68	189%	Jefe Div.distribución	Reporte SISOP	
2.3	Colocación de marco y tapa de buzón	Acción	8	6	10	30	2	8	3	60				90	37	41%	Jefe Div.distribución	Reporte SISOP	
2.4	Reparación de conexión desague ext. (completa)	Acción	4	4	3	15	4	6	2	30				45	23	51%	Jefe Div.distribución	Informe mensual	
2.5	Desatoro de buzón	Acción	10	1	5	18	3	5	5	36				54	29	54%	Jefe Div.distribución	Reporte SISOP	
2.6	Reparación de colectores	Acción	6	6	3	7	7	5		14				21	27	129%	Jefe Div.distribución	Reporte SISOP	
<b>TOTAL GENERAL</b>						961				1922				2883	2027	70%			





**PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL CONSOLIDADO CON PROGRAMACION FISICA PARA EL EJERCICIO FISCAL 2023**

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 :		OEL01.FACILITAR Y MEJORAR EL ACCESO Y CALIDAD DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO A LA POBLACION																		
ACCION ESTRATEGICA INSTITUCIONAL :		AEL01.02. MEJORAR EL ACCESO AL SERVICIO DE AGUA POTABLE DE CALIDAD/ AEL01.03 ASEGURAR LA RECOLECCION , CONDUCCION YTRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES.																		
PARTICIPANTES :		JEFE DE LA DIVISION DE MANTENIMIENTO - EQUIPO DEL PROCESO MANTENIMIENTO DE MEDIDORES - EQUIPO DEL PROCESO MANTENIMIENTO DE REDES Y OBRAS CIVILES - EQUIPO DEL PROCESO MANTENIMIENTO DE EQUIPOS - EQUIPO DEL PROCESO DE SERVICIOS GENERALES.																		
Nº	ACTIVIDAD OPERATIVA	Ubigeo	Unid. Medida	Ejecucion Fisica												Meta fisica TRIM	%	Responsable	Ind. o Fuente Verif.	
				Ene	Feb.	Mar.	Abr.	May.	Jun.	II TRIM	Jul	Ago.	Set.	III TRIM						
1	MANTENIMIENTO DE EQUIPOS																			
1.1	PROGRAMA DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE EQUIPOS ELECTROMECHANICOS	230101	Acción								45					18	0	0%	Supervisor de Mantenimiento 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	230101	Actividad								1760					880	0	0%	Especialista en laboratorio de medidores	Reporte SISOP/Sist. Manten. Informe mensual
3.2	VERIFICACION POSTERIOR POR MANTENIMIENTO TALLER DE MEDIDORES	230101	Actividad								2160					1080	0	0%	Especialista en laboratorio de medidores	Reporte SISOP/Sist. Manten. Informe mensual
3.3	VERIFICACION POSTERIOR POR MUESTREO DE TERCEROS	230101	Actividad								6					3	0	0%	Especialista en laboratorio de medidores	Reporte SISOP/Sist. Manten. Informe mensual
3.4	LIMPIEZA EXTERIOR Y ACONDICIONAMIENTO DE MEDIDORES OPERATIVOS POR RECLAMO	230101	Actividad								144					72	0	0%	Especialista en laboratorio de medidores	Reporte SISOP/Sist. Manten. Informe mensual
3.5	REPOTENCIACION DE MEDIDOR KIT COMPLETO LIMPIEZA INTERIOR Y EXTERIOR , CALIBRACION	230101	Actividad	LA DIVISION DE MANTENIMIENTO NO REMITIO INFORME DE EJECUCION DE ACTIVIDADES OPERATIVAS AL I, II, III TRIMESTRE												1080	0	0%	Especialista en laboratorio de medidores	Reporte SISOP/Sist. Manten. Informe mensual
3.6	MEDIDORES DADOS DE BAJA	230101	Actividad	LA DIVISION DE MANTENIMIENTO NO REMITIO INFORME DE EJECUCION DE ACTIVIDADES OPERATIVAS AL I, II, III TRIMESTRE												3	0	0%	Especialista en laboratorio de medidores	Reporte SISOP/Sist. Manten. Informe mensual
3.7	REGISTRO DE VERIFICACIONES POSTERIORES	230101	Actividad	LA DIVISION DE MANTENIMIENTO NO REMITIO INFORME DE EJECUCION DE ACTIVIDADES OPERATIVAS AL I, II, III TRIMESTRE												60	0	0%	Especialista en laboratorio de medidores	Reporte SISOP/Sist. Manten. Informe mensual
3.8	REGISTRO E IMPRESION DE CONSTANCIAS DE RETIROS, INSTALACIONES,REINSTALACIONES Y REEMPLAZO DE MEDIDORES	230101	Actividad								120					60	0	0%	Especialista en laboratorio de medidores	Reporte SISOP/Sist. Manten. Informe mensual
3.9	RETIRO,VERIFICACION POSTERIOR Y REINSTALACION DE MEDIDOR POR RECLAMO	230101	Actividad								120					60	0	0%	Especialista en laboratorio de medidores	Reporte SISOP/Sist. Manten. Informe mensual
3.10	INSTALACIONES NUEVAS DE MEDIDORES	230101	Actividad								6					3	0	0%	Especialista en laboratorio de medidores	Reporte SISOP/Sist. Manten. Informe mensual
3.11	REEMPLAZOS DE MEDIDORES	230101	Actividad								6					3	0	0%	Especialista en laboratorio de medidores	Reporte SISOP/Sist. Manten. Informe mensual
4	SERVICIOS GENERALES																			
4.1	PROGRAMA DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO UNIDADES MOVILES (CAMIONETA, MOTOS, MOTOKAR)	230101	Acción								114					52	0	0%	Supervisor de servicios generales	Reporte SISOP/Sist. Manten. Informe mensual
4.2	PROGRAMA DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO UNIDADES MOVILES CAMIONES (CAMION, CISTERNA, HIDROJET, GRUA)	230101	Acción								44					21	0	0%	Supervisor de servicios generales	Reporte SISOP/Sist. Manten. Informe mensual
<b>TOTAL GENERAL</b>											<b>6811</b>					<b>3395</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		





**PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL CONSOLIDADO CON PROGRAMACION FISICA PARA EL EJERCICIO FISCAL 2023**

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 :		OEL01.FACILITAR Y MEJORAR EL ACCESO Y CALIDAD DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO A LA POBLACION																
ACCION ESTRATEGICA INSTITUCIONAL :		AEI01.03 ASEGURAR LA RECOLECCION , CONDUCCION Y TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES.																
PARTICIPANTES :		JEFE DE LA DIVISION DE MANTENIMIENTO - EQUIPO DEL PROCESO MANTENIMIENTO DE REDES Y OBRAS CIVILES																
Nº	ACTIVIDAD OPERATIVA	Unid. Medida	Ejecucion Fisica												Meta fisica TRIM	%	Responsable	Ind. o Fuente Verif.
			Ene	Feb.	Mar.	Abr.	May.	Jun.	II TRIM	Jul	Ago.	Set.	III TRIM					
1	MANTENIMIENTO DE REDES DE ALCANTARILLADO																	
1.1	PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE UNIDADES DE TRATAMIENTO	Acción						115						58	0	0%	Supervisor de Mantenimiento de redes y obras civiles	Reporte de SISOP/Sist.Manten. Informe mensual
1.2	PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE UNIDADES DE ALMACENAMIENTO	Acción						35						16	0	0%	Supervisor de Mantenimiento de redes y obras civiles	Reporte de SISOP/Sist.Manten. Informe mensual
1.3	PROGRAMA DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE REDES DE ALCANTARILLADO CON EQUIPO HIDROJET AUTO PROPULSADO LOCALIDAD DE TACNA	ML	LA DIVISION DE MANTENIMIENTO NO REMITIO EJECUCION DE ACTIVIDADES OPERATIVAS AL I, II Y II TRIMESTRE											9400	0	0%	Supervisor de Mantenimiento de redes y obras civiles	Reporte de SISOP/Sist.Manten. Informe mensual
1.4	PROGRAMA DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE REDES DE ALCANTARILLADO CON EQUIPO HIDROJET AUTO PROPULSADO LOCALIDAD DE PACHIA	Acción	LA DIVISION DE MANTENIMIENTO NO REMITIO EJECUCION DE ACTIVIDADES OPERATIVAS AL I, II Y II TRIMESTRE											596	0	0%	Supervisor de Mantenimiento de redes y obras civiles	Reporte de SISOP/Sist.Manten. Informe mensual
1.5	PROGRAMA DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE REDES DE ALCANTARILLADO CON EQUIPO HIDROJET AUTO PROPULSADO LOCALIDAD DE LOCUMBA	Acción						1740						870	0	0%	Supervisor de Mantenimiento de redes y obras civiles	Reporte de SISOP/Sist.Manten. Informe mensual
<b>TOTAL GENERAL</b>								<b>21078</b>						<b>11040</b>	<b>0</b>	<b>0%</b>		





**PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL CONSOLIDADO CON PROGRAMACION FISICA PARA EL EJERCICIO FISCAL 2023**

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.FACILITAR Y MEJORAR EL ACCESO Y CALIDAD DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO A LA POBLACION/OEI.03. FORTALECER LA CAPACIDAD DE GESTION DE LA EMPRESA																			
ACCION ESTRATEGICA INSTITUCIONAL		AEI.01.02 MEJORAR EL ACCESO AL SERVICIO DE AGUA POTABLE DE CALIDAD/ AEI.03.03. REDUCIR VOLUMEN DE AGUA NO FACTURADA EN EL SISTEMA OPERATIVO OPERATIVO COMERCIAL/ AEI.03.04 OPTIMIZAR LA PRODUCCION Y DISTRIBUCION DE AGUA POTABLE																			
PARTICIPANTES		JEFE DE LA DIVISION DE OPERACIONES - ANALISTA DE CONTROL DE CALIDAD - ANALISTA DE CONTROL DE CALIDAD FISICOQUIMICO - ANALISTA DE CONTROL DE CALIDAD BACTERIOLOGICO - SUPERVISOR EN CONTROL DE CALIDAD - SUPERVISOR EN CONTROL DE PROCESO																			
N°	ACTIVIDAD OPERATIVA	Ubigeo	Unid. Medida	Meta Financiera Anual Si.	Programado III TRIM												Programado III TRIM	Ejecucion Fisica Meta fisica III TRIM	% De Avance	Responsable	Ind. o Fuente Verif.
					Ene	Feb.	Mar.	I TRIM Programado	Abr.	May.	Jun.	II TRIM	Jul	Ago.	Set.						
1	PROGRAMA CONTROL DE CALIDAD LABORATORIO FISICO - QUIMICO																				
1.1	EJECUCION PROGRAMA CONTROL DE CALIDAD FISICO - QUIMICO	230101	MUESTRAS	195,406.47	273	255	273	795	269	273	269	1595	274	277	269	2402	2,432	101%	Especialista en Control de Calidad Jefe de División	SIGOSICAP/Informe trimestral	
	NUMERO TOTAL DE MUESTRAS DE AGUA POTABLE <0.010 ppm ARSENICO		MUESTRAS <0.010ppm										18	18	18	54	54	100%			
	NUMERO TOTAL DE MUESTRAS DE AGUA POTABLE <0.3 mg/l de HIERRO		MUESTRAS <0.3 mg/l										18	18	18	54	54	100%			
	NUMERO TOTAL DE MUESTRAS DE AGUA POTABLE <0.2mg/l de ALUMINIO		MUESTRAS <0.2mg/l										18	18	18	54	54	100%			
2	PROGRAMA CONTROL DE CALIDAD LABORATORIO MICROBIOLOGIA E HIDROBIOLOGIA																				
2.1	EJECUCION PROGRAMA CONTROL DE CALIDAD MICROBIOLOGICO	230101	MUESTRAS	74,441.95				519				1044				1563	0	0%	Experto en Control de Calidad Microbiologico /Jefe de División	SIGOSICAP/Informe trimestral	
2.2	EJECUCION PROGRAMA CONTROL DE CALIDAD HIBROBIOLOGICO	230101	MUESTRAS					241				501				751	0	0%	Experto en Control de Calidad Microbiologico /Jefe de División	Informe trimestral	
3	PROGRAMA CONTROL DE CALIDAD DE CLORO RESIDUAL																				
3.1	PRESENCIA CLORO RESIDUAL <0.5 mg/l	230101	%		100%	100%	100%	100	100%	100%	100%	200	100%	100%	100%	300	100%	100	Experto en CC. Cloro/Jefe de División	Informe mensual/trimestral y semestral	
3.2	TURBIDEZ < 5 UNT	230101	%		100%	100%	100%	100	100%	100%	100%	100	100%	100%	100%	100	100%	100	Experto en CC. Cloro/Jefe de División	Informe mensual/trimestral y semestral	
3.3	CLORO RESIDUAL EN RESERVORIOS	230101	MUESTRAS	74,441.95	1178	1054	1178	3420	1140	1178	1126	8878	1178	1178	1140	16374	16,360	100%	Experto en CC. Cloro/Jefe de División	Informe mensual/trimestral y semestral	
3.4	CLORO RESIDUAL EN REDES	230101	MUESTRAS		570	596	707	2160	640	563	533	4344	559	563	562	6552	5,293	81%	Experto en CC. Cloro/Jefe de División	Informe mensual/trimestral y semestral	
3.5	PROGRAMA MANTENIMIENTO Y CALIBRACION DE EQUIPOS	230101	ACCION					0				0	0	22	1	23	23	0	Experto en CC. Cloro/Jefe de División	Informe mensual/trimestral y semestral	
4	CONTROL DE PROCESOS DE AGUA POTABLE																				
4.1	PROGRAMA DE CONTROL POR FUENTES SUPERFICIAL																				
4.1.1	Control de Captación en Bocatomia principal de Ayro	230101	ACCION	208,153.0	1	1	1	3	1	1	1	6	1	1	1	9	9	100%	Especialista en Plantas, Supervisor/Jefe de División	Informe mensual/trimestral y semestral	
4.1.2	Control de Captación de agua subteranea en pozos del Ayro	230101	ACCION	208,153.0	1	1	1	3	1	1	1	6	1	1	1	9	9	100%	Especialista en Plantas, Supervisor/Jefe de División	Informe mensual/trimestral y semestral	
4.1.3	Limpieza y Encausamiento del Canal Palatupo - Uchusuma	230101	ACCION	208,153.0	1	1	1	3	1	1	1	6	1	1	1	9	9	100%	Especialista en Plantas, Supervisor/Jefe de División	Informe mensual/trimestral y semestral	
4.1.4	control de tomas clandestinas de la comunidad de vivitani	230101	ACCION	208,153.0	1	1	1	3	1	1	1	6	1	1	1	9	9	100%	Especialista en Plantas, Supervisor/Jefe de División	Informe mensual/trimestral y semestral	
4.1.5	control de tomas clandestinas de la comunidad de higuera	230101	ACCION	208,153.0	1	1	1	3	1	1	1	6	1	1	1	9	9	100%	Especialista en Plantas, Supervisor/Jefe de División	Informe mensual/trimestral y semestral	
4.1.6	Limpieza de Canales de Embases	230101	ACCION	208,153.0	1	1	1	3	1	1	1	6	1	1	1	9	9	100%	Especialista en Plantas, Supervisor/Jefe de División	Informe mensual/trimestral y semestral	
4.1.7	Inspeccion de Canal Uchusuma tramo Chuschuco - Cerro Blanco	230101	ACCION	208,153.0	1	1	1	3				3				3	2	67%	Especialista en Plantas, Supervisor/Jefe de División	Informe mensual/trimestral y semestral	
4.1.8	Control de la bocatomia chuschuco	230101	ACCION	208,153.0	1	1	1	3				3				3	2	67%	Especialista en Plantas, Supervisor/Jefe de División	Informe mensual/trimestral y semestral	
4.1.9	desarenado de la bocatomia chuschuco	230101	ACCION	208,153.0	1	1	1	3				3				3	2	67%	Especialista en Plantas, Supervisor/Jefe de División	Informe mensual/trimestral y semestral	
4.1.10	Mantenimiento de Embase de Cerro Blanco	230101	ACCION	208,153.0								0		1	1	2	2	100%	Especialista en Plantas, Supervisor/Jefe de División	Informe mensual/trimestral y semestral	
4.2	PRODUCCION DE AGUA POTABLE *																				
4.2.1	Volumen producido de agua potable	230101	M3	7,872,294	2,068,670	1,860,119	1,958,720	6,833,316	2,008,134	1,849,248	1,747,479	13,223,630	1,836,403	1,842,319	1,805,471	16,684,185.0	16,976,583	86%	Especialista en Plantas, Supervisor/Jefe de División	Informe mensual/trimestral y semestral	
4.2.2	Control de Procesos	230101	ACCION	208,153.0	57	57	57	171	57	57	57	342	57	57	57	513	513	100%	Especialista en Plantas, Supervisor/Jefe de División	Informe mensual	
4.2.3	Determinación de dosis optima de coagulante	230101	ACCION	208,153.0	5	5	5	15	5	5	5	30	5	5	5	45	45	100%	Especialista en Plantas, Supervisor/Jefe de División	Archivo de laboratorio	
4.2.4	Programacion de Insumos quimicos (Sulfato de aluminio,Cloro de 907 Kg, Cloro de 68, Hipoclorito,Cal, Polimerio cationico, Polimerio anionico, Sulfato de Calcio, Sulfato Ferroso)	230101	KG	3,415,787.0	64,833.0	60,590.0	80,579.0	350,598.0	86,193.0	75,776.0	87,305.0	882,317.00	79,623.0	89,142.0	85,126.0	1,011,020.0	889,167	66%	Especialista en Plantas, Supervisor/Jefe de División	Informe mensual / Trimestral / Semestral / Anual SIGO	
5	IMPLEMENTACION DE RECOMENDACIONES DE AUDITORIA																				
	Implementación de recomendaciones de Auditoria		INFORME					0				1				1	0	0	Jefe de la División	Informe	
<b>TOTAL GENERAL</b>				<b>13,820,197.0</b>				<b>7,191,460</b>				<b>13,921,036</b>				<b>20,718,056</b>	<b>17,684,822</b>	<b>85%</b>			





### PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL CONSOLIDADO CON PROGRAMACION FISICA PARA EL EJERCICIO FISCAL 2023

EMPRESA 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		OE101 FACILITAR Y MEJORAR EL ACCESO Y CALIDAD DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO A LA POBLACION																												
ACCION ESTRATEGICA INSTITUCIONAL		AE101.03 ASEGURAR LA RECOLECCION, CONDUCCION Y TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES																												
PARTICIPANTES		ESPECIALISTA CONTROL DE CALIDAD (VMA)																												
Nº	ACTIVIDAD OPERATIVA	Unid. Medida	Meta Fisica Programado												Ejecucion Fisica		Responsable	Ind. o Fuente Verif.												
			Ene	Feb.	Mar.	I TRIM Programado	Abr.	May.	Jun.	II TRIM	Jul	Ago.	Set.	III TRIM	Meta fisica Anual III TRIM	% De Avance														
1	PROGRAMA DE REGISTRO DE NUEVOS USUARIOS NO DOMESTICOS																													
	Acciones de identificación de UND en campo	Acta	0	52	45	100								250					350	97	28%	Especialista calidad VMA	en control de	Informe						
3.1	Notificación para inspección de punto de muestreo	Acta	10	25	30	65													225	65	29%	Especialista calidad VMA	en control de	Informe						
3.2	Inspección de campo para registro de UND	Acta	5	25	20	45													145	50	34%	Especialista calidad VMA	en control de	Informe						
3.3	Nuevos UND registrados en el sistema comercial	Acta	0	0	45	50													150	45	30%	Especialista comercial	en catastro	Informe						
3.4	Toma de muestra inopinada y análisis por laboratorio acreditado a nuevas UND	Unid	0	0	0	0													20	0	0%	Especialista calidad VMA	en control de	Informe						
3.5	Nº Tapas de conexión de desagüe	Unid	0	5	2	7													14	7	32%	Especialista calidad VMA	en control de	Informe						
2	PROGRAMA PARA ACTUALIZACION DE REGISTRO DE USUARIOS NO DOMESTICOS																													
4.1	Inspección de campo para actualización de UND	Acta	0	10	10	20													50					80	20	25%	Especialista calidad VMA	en control de	Informe	
4.2	Toma de muestras inopinada y análisis por laboratorio acreditado para actualización de UND	unid	0	0	0	0													10					20	0	0%	Especialista calidad VMA	en control de	Informe	
4.3	Verificación de la implementación del sistema de tratamiento de aguas residuales no domésticas y/o modificaciones al proceso productivo para adecuar las descargas que superan los VMA	Acta	0	0	3	2	AL II Y III TRIMESTRE NO REMITIO INFORME DE EJECUCION											8	3	38%	Especialista calidad VMA	en control de	Informe							
3	PROGRAMA PARA CAMPAÑA DE SENSIBILIZACION PARA USUARIOS NO DOMESTICOS																													
5.1	Nº Usuarios informados y sensibilizados en forma personal a través de campo y entrega de folletería	Acta	50	52	45	150																		300	450	147	33%	Especialista calidad VMA	en control de	Informe
5.2	Nº UND capacitados en normativa VMA	Lista	0	0	100	0														0					60	100	2	Especialista calidad VMA	en control de	Informe
5.3	Identificación e incentivo a UND	Unid	0	25	32	50														100					180	57	32%	Especialista calidad VMA	en control de	Informe
5.4	Publicación y/o actualización de información sobre VMA en la página web institucional	Unid	0	0	0	0														1					1	0	0%	Especialista calidad VMA	en control de	Informe
<b>TOTAL GENERAL</b>						<b>489</b>														<b>1109</b>					<b>1711</b>	<b>591</b>	<b>35%</b>			





**PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL CONSOLIDADO CON PROGRAMACION FISICA PARA EL EJERCICIO FISCAL 2023**

EMPRESA 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 :		OEL01 FACILITAR Y MEJORAR EL ACCESO Y CALIDAD DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO A LA POBLACION														
ACCION ESTRATEGICA INSTITUCIONAL :		AEL01.03 ASEGURAR LA RECOLECCION, CONDUCCION Y TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES														
PARTICIPANTES :		JEFE DE DIVISION DE OPERACIONES-ESP. CONTROL DE CALIDAD (PTAR)														
N°	ACTIVIDAD OPERATIVA	Unid. Medida	Ejecucion Fisica												% De Avance	
			Ene	Feb.	Mar.	I TRIM Programado	Abr.	May.	Jun.	II TRIM	Jul	Ago.	Set.	III TRIM		Meta fisica II TRIM
1	PROGRAMA DE RECOLECCION DE AGUAS RESIDUALES															
1.1	Planta de Tratamiento de Aguas Residuales COPARE	M3	92,938	83,730	91,912	266,952	88,473.60	94,277.00	88,819.20	516,528	94,435.20	92,314.80	85,478.40	768,848	812,378	106%
1.2	Planta de Tratamiento de Aguas Residuales MAGOLLO	M3	1,186,502.40	1,055,189.80	1,226,851.00	3,546,642	1,131,613.20	1,259,071.20	1,280,131.20	6,862,437	1,278,842.40	1,295,287.20	1,231,909.20	10,214,671	10,945,398	107%
<b>TOTAL GENERAL</b>						<b>3,813,593</b>				<b>7,378,965</b>				<b>10,983,517</b>	<b>11,757,775</b>	<b>107%</b>





**PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL CONSOLIDADO CON PROGRAMACION FISICA PARA EL EJERCICIO FISCAL 2023**

N°	ACTIVIDAD OPERATIVA	Unid. Medida	Ejecucion Fisica												Programado	Ejecucion Fisica Meta fisica III TRIM	% De Avance	Participantes	Ind. o Fuente Verif.	
			Ejecucion Fisica																	
			Ene	Feb.	Mar.	I TRIM Programado	Abr.	May.	Jun.	II TRIM	Jul.	Ago.	Set.	III TRIM						
<b>UNIDAD ORGANICA</b> GESTION GERENCIA DE INGENIERIA																				
<b>CENTRO DE COSTOS -ACTIVIDAD PRESUPUESTAL</b> 01 01 04 01 CONTROL DE GESTION TECNICA																				
<b>OBJETIVO ESTRATEGICO INSTITUCIONAL</b> OEI01: FACILITAR Y MEJORAR EL ACCESO Y CALIDAD DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO A LA POBLACION/ OEI02: FORTALECER LA CAPACIDAD DE GESTION DE LA EMPRESA																				
<b>ACCION ESTRATEGICA INSTITUCIONAL</b> AEI01.01: MEJORAR LA COBERTURA E INCREMENTAR LAS INVERSIONES EN EL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO EN LAS ZONAS FOCALIZADAS/ AEI03.01: DIGITALIZACION DEL SISTEMA DE RED DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO																				
<b>PARTICIPANTES</b> GERENCIA DE INGENIERIA - DIVISION DE ESTUDIOS Y PROYECTOS - DIVISION DE OBRAS																				
1	FORMULACION DE ESTUDIOS DE PREINVERSION	Estudio							9								10			
1.1	Actividades Relacionadas a los estudios Preinversion	Estudio															1			
1.2	Evaluacion de Proyectos por letrados	Esp Tecnico	1		2				4	13		5	3	4	3		8			
2	FACTIBILIDAD DE SERVICIOS, SERIALIZACIONES Y COMPROMISO DE OPERACION Y MANTENIMIENTO																			
2.1	Certificado de Factibilidad	Unidad	1	6	13				10	9	7	30	5	5	7		45			
2.2	Punto de Serializacion y Descarga	Unidad	3	1	1				4	20	3	18	3	3	4		27			
2.3	Evaluaciones de Compromiso de Operacion y Mantenimiento	Unidad	1	1	1				1	6	1	12	2	2	2		18			
3	EJECUCION PROYECTOS DE INVERSION - ADMINISTRACION DIRECTA																			
3.1	Cumplimiento del Programa de Inversiones del estudio febrero 2023	Obra							1								4			
3.2	Evaluacion de informes finales	Informe							3								9			
4	CIERRE DE PROYECTOS																			
4.1	Informes de cierre	Informe							1								4			
5	ACTUALIZACION CATASTRO TECNICO																			
5.1	Actualizacion Catastro Tecnico por obra entregado	obra	2	1	1												4			
5	IMPLEMENTACION DE RECOMENDACIONES DE AUDITORIAS	Accion																		
TOTAL GENERAL						41						87					129			
																				122%



**INFORME N ° 60- 2023- 402.01- EPS TACNA S. A.**

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

**ASUNTO :** REMITO EVALUACION POI AL III TRIM 2023

**REFERENCIA :** a) INFORME N°324-2023-300-EPS TACNA S.A.  
b) INFORME N°170-2023-510-EPS TACNA S.A.  
c) INFORME N°139-2023-520-RRFF-EPS TACNA S.A.  
d) INFORME N°146-2023-540-AFT-EPS TACNA S.A.  
e) INFORME N°91-2023-810-EPS TACNA S.A.  
f) INFORME N°65-2023-820-EPS TACNA S.A.  
g) INFORME N°347-2023-713-EPS TACNA S.A.  
h) INFORME N°262-2023-830-EPS TACNA S.A.  
i) INFORME N°100-2023-840-EPS TACNA S.A.  
j) INFORME N°465-2023-540-RRHH-EPS TACNA S.A.  
k) INFORME N°241-2023-610-EPS TACNA S.A.  
l) INFORME N°194-2023-500-EPS TACNA S.A.  
m) INFORME N°167-2023-ECV-711-EPS TACNA S.A.  
n) INFORME N°152-2023-ECHCH-450-EPS TACNA S.A.  
ñ) INFORME N°177-2023-ECV-711-EPS TACNA S.A.  
o) INFORME N°135-2023-330-EPS TACNA S.A.  
p) INFORME N°258-2023-830-EPS TACNA S.A.  
q) INFORME N°254-2023-300-EPS TACNA S.A.



**FECHA :** Tacna, 29 de Diciembre del 2023.

Tengo el agrado de dirigirme a usted para saludarlo cordialmente y a la vez hacerle llegar, el informe de **Evaluación del Plan Operativo Institucional al III Trimestre del año 2023.**

Es preciso informar que las siguientes áreas no remitieron sus informes de ejecución de actividades operativas de acuerdo al Formato POI Programado en el periodo 2023.

- Division de Logistica
- Gerencia de Operaciones
- Division de Mantenimiento.
- Division de Obras
- Oficina de Supervision
- Vma
- Oficina de Asesoría legal.
- Division de Obras.
- Comunicación social.

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

Es todo cuanto informo a usted para conocimiento y fines.

Atentamente,

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