

EPS TACNA S.A.

EVALUACIÓN DEL
PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL

III TRIMESTRE 2024

(SETIEMBRE)

DOCUMENTO N°021-2024-400-EPS TACNA S.A.
Tacna, 23 de Diciembre 2024

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 Objetivos Estratégicas Institucionales (OEI)**
 - 4.2. Cumplimiento de las Metas por Acciones Estratégicas Institucionales (AEI)**
- 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 2024 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 Setiembre es de **S/. 77'253,428.00** del cual corresponde para Gastos Corriente es **S/. 45'286,527.00** soles y Gastos de Capital (inversiones) es de **S/. 31'966,901.00** soles. Esta modificación se debe a que, acumulado al Tercer Trimestre se insertó con Crédito Suplementarios aprobados los cuales se detallan en el siguiente cuadro:

DETALLE DEL COMPORTAMIENTO DE PRESUPUESTO AL MES DE SEPTIEMBRE 2024

PRESUPUESTO		FF	RESOLUCION DE GERENCIA GENERAL	FECHA	TIPO	GASTOS CORRIENTES	INVERSIONES	TOTAL R.G.G.	TOTAL
PIA	PIA	RRPP	R.G.G. N°538-2023-300-EPS TACNA S.A.	15/12/2023	PPTO	43,441,205	13,846,010	57,287,215	57,287,215.0
PIM	CREDITO SUPLEMENTARIO	DYT	R.G.G. N°23-2024-300-EPS TACNA S.A.	31/01/2024	PPTO	88,224	1,056,569	1,144,793	1,144,793.0
	CREDITO SUPLEMENTARIO	RRPP	R.G.G. N°23-2024-300-EPS TACNA S.A.	31/01/2024	PPTO	-	167,313	167,313.00	167,313.0
	CREDITO SUPLEMENTARIO	DYT	R.G.G. N°25-2024-300-EPS TACNA S.A.	31/01/2024	PPTO	-	4,415,547.00	4,415,547.00	4,415,547.0
	CREDITO SUPLEMENTARIO	RRPP	R.G.G. N°27-2024-300-EPS TACNA S.A.	31/01/2024	PPTO	-	411,429.00	411,429.00	411,429.0
	CREDITO SUPLEMENTARIO	DYT	R.G.G. N°27-2024-300-EPS TACNA S.A.	31/01/2024	PPTO	-	2,848,315	2,848,315.00	2,848,315.0
	CREDITO SUPLEMENTARIO	DYT	R.G.G. N°59-2024-300-EPS TACNA S.A.	20/02/2024	PPTO	351,572	-	351,572.00	351,572.0
	CREDITO SUPLEMENTARIO	RRPP	R.G.G. N°60-2024-300-EPS TACNA S.A.	21/02/2024	PPTO	-	2,961,635	2,961,635.00	2,961,635.0
	CREDITO SUPLEMENTARIO	RRPP	R.G.G. N°62-2024-300-EPS TACNA S.A.	23/02/2024	PPTO	-	1,179,717	1,179,717.00	1,179,717.0
	CREDITO SUPLEMENTARIO	RRPP	R.G.G. N°65-2024-300-EPS TACNA S.A.	27/02/2024	PPTO	-	650,000	650,000.00	650,000.0
	CREDITO SUPLEMENTARIO	RRPP	R.G.G. N°71-2024-300-EPS TACNA S.A.	01/03/2024	PPTO	-	141,935.00	141,935.00	141,935.0
	CREDITO SUPLEMENTARIO	DYT	R.G.G. N°81-2024-300-EPS TACNA S.A.	18/03/2024	PPTO	536,730	730,480.00	1,267,210.00	1,267,210.0
	CREDITO SUPLEMENTARIO	DYT	R.G.G. N°87-2024-300-EPS TACNA S.A.	19/03/2024	PPTO	-	149,721.00	149,721.00	149,721.0
	CREDITO SUPLEMENTARIO	RRPP	R.G.G. N°138-2024-300-EPS TACNA S.A.	22/04/2024	PPTO	440,580	25,000.00	465,580.00	465,580.0
	CREDITO SUPLEMENTARIO	RRPP	R.G.G. N°156-2024-300-EPS TACNA S.A.	21/05/2024	PPTO	25,700	891,700.00	917,400.00	917,400.0
	CREDITO SUPLEMENTARIO	RRPP	R.G.G. N°178-2024-300-EPS TACNA S.A.	05/06/2024	PPTO	-	139,650.00	139,650.00	139,650.0
	CREDITO SUPLEMENTARIO	RRPP	R.G.G. N°220-2024-300-EPS TACNA S.A.	28/06/2024	PPTO	-	790,288.00	790,288.00	790,288.0
	CREDITO SUPLEMENTARIO	RRPP	R.G.G. N°260-2024-300-EPS TACNA S.A.	26/07/2024	PPTO	402516	447,843.00	850,359.00	850,359.0
	CREDITO SUPLEMENTARIO	DYT	R.G.G. N°340-2024-300-EPS TACNA S.A.	30/09/2024	PPTO	-	1,113,749.00	1,113,749.00	1,113,749.0
PIM						45,286,527	31,966,901.00	77,253,428	77,253,428.0

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 2023 la EPS TACNA S.A. aprueba el Presupuesto Institucional de Apertura 2023 por el monto de **S/. 57'287,215.00** soles con Resolución de Gerencia General N°538-2023-300-EPS TACNA S.A. con fuente de financiamiento Recursos Directamente Recaudados según lo aprobado mediante Decreto Supremo N°281-2023-EF, para el año Fiscal 2024.

Con fecha 29 de diciembre del 2023 fue aprobado el POI 2024 de la Empresa Prestadora de Servicios de Saneamiento Tacna S.A. Por la Gerencia General mediante Resolución N°557-2023-300-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 **61.83%**

Cuadro N°1-Presupuesto Gasto Operativo

ACTIVIDADES	PIA (Setiembre)	PIM (Setiembre)	EJECUCIÓN	PIA %	PIM %
Servicio de Agua	23,838,586	24,756,589	16,256,041	68.19	65.66
Servicio Alcantarillado	2,960,307	2,895,734	1,652,723	55.83	57.07
Gestión Comercial	8,043,159	7,909,779	4,602,133	57.22	58.18
Gestión Administrativa	8,599,153	9,284,629	5,218,246	60.68	56.20
TOTAL S/.	43,441,205	44,846,731	27,729,143	63.83	61.83

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	2024			
		PROGRAMADO ANUAL	Ejec. Al III Trim	Dif.	%
GESTION ADMINISTRATIVA	ACCION	480	360	120	75%

Gestión Comercial

Esta meta está relacionada con el número de conexiones que se deben facturar al mes Setiembre 2024 ha alcanzado el 100% de la meta programada.

Cuadro N°3-Gestion Comercial

ACTIVIDADES	UNIDAD DE MEDIDA	2024			
		PROGRAMADO ANUAL	Ejec. Al III Trim	Dif.	%
COMERCIALIZACION	Nº DE USUARIOS FACTURADOS	93,842	94,977	-1,135	101%

Servicio de agua potable

Esta meta está referida al número de conexiones totales de agua potable que cuenta la entidad al mes de Setiembre 2024; 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	2024			
		PROGRAMADO ANUAL	Ejec. Al III Trim	Dif.	%
SERVICIO DE AGUA POTABLE	Nº USUARIOS TOTALES DE AGUA POTABLE	106,188	107,152	(964)	101%

Servicio de Alcantarillado

Esta meta está referida al número de conexiones totales de Alcantarillado que se deben atender al mes de Setiembre 2024; 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	2024			
		PROGRAMADO ANUAL	Ejec. Al III Trim	Dif.	%
SERVICIO DE ALCANTARILLADO	Nº USUARIOS TOTALES ALCANTARILLADO	103,961	103,661	300	100%

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

a) Directorio

El directorio al Tercer Trimestre remitió la ejecución de sus actividades operativas, en el cuadro N°1 se aprecia que el avance alcanzado es el 95% la meta programada.

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	1	100%
1.3.	JUNTA DE ACCIONISTAS	Actividad	1	1	1
2	SESIONES EXTRAORDINARIAS				
2.1	SESIONES EXTRAORDINARIAS DIRECTORIO	Acción	1	0	0
2.2	JUNTA EXTRAORDINARIA ACCIONISTAS	Acción	1	0	0
	TOTAL GENERAL		40	38	95%

b) Gerencia General

En el cuadro 2, se observa que la Gerencia General y la oficina de comunicación social, Secretaria general ejecuto 104 actividades y la Secretaria General ejecuto 101 actividades al Tercer Trimestre, sin embargo el área de comunicación social no remitió su informe de ejecución al Tercer Trimestre. Por lo tanto el avance se obtiene del cumplimiento de Gerencia General y secretaria general siendo el 63%.

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

Nº	ACTIVIDAD OPERATIVA	Unid. Medida	Ejecucion Fisica		
			III TRIM PROGRAMADO	Meta fisica III TRIM	% De Avance
1	GERENCIA GENERAL				
1.1	MONITOREO AL CUMPLIMIENTO DE LOS INDICADORES DE GESTIÓN DE LA ENTIDAD	Acción	2	3	150%
1.2	SEGUIMIENTO Y SUPERVISIÓN A LOS PROG. Y ACT. DE LA GERENCIA DE OPERACIONES	Acción	2	2	100%
1.3	SEGUIMIENTO Y SUPERVISIÓN A LOS PROG. Y ACT. DE LA GERENCIA DE INGENIERIA	Acción	2	2	100%
1.4	SEGUIMIENTO Y SUPERVISIÓN A LOS PROG. Y ACT. DE LA G. ADMINISTRACION	Acción	1	2	200%
1.5	SEGUIMIENTO Y SUPERVISIÓN A LOS PROG. Y ACT. DE LA GERENCIA DE COMERCIAL	Acción	2	2	100%
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. SUPERVISION Y CONTROL	Acción	2	2	100%
1.9	SEGUIMIENTO Y SUPERVISIÓN A LOS PROG. Y ACT. DE LA OF. TECN. INFORM.	Acción	1	2	200%
1.10	PARTICIPAR EN LAS REUNIONES DEL DIRECTORIO Y JUNTA DE ACCIONISTAS	Acción	37	38	103%
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 ESTRATEGICO INSTITUCIONAL 2024-2026	Acción	9	9	100%
	SUB TOTAL			104	



3	AREA DE SECRETARIA GENERAL				
3.1	SEGUIMIENTO AL TRÁMITE DOCUMENTARIO	Acción	9	9	100%
3.2	GESTION Y AUTOMATIZACION DE ENVIO DE DOCUMENTOS Y MENSAJERIA	Acción	9	9	100%
3.3	ACONDICIONAMIENTO Y ORGANIZACIÓN DEL ARCHIVO CENTRAL	Acción	1	0	0%
3.4	REMISION DE PLAN DE TRABAJO ANUAL Y CRONOGRAMA DEL ARCHIVO CENTRAL	Acción	2	1	50%
3.5	IMPLEMENTACIÓN DE ACUERDOS DEL DIRECTORIO	Acción	36	36	100%
3.6	EJECUCION DE INFORME ANUAL DEL CODIGO DE BUEN GOBIERNO CORPORATIVO	Informe	1	1	0
3.7	SEGUIMIENTO A LOS PROCESOS DE INTEGRACION	Acción	3	2	67%
3.8	PARTICIPAR EN SESIONES DE DIRECTORIO Y JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS	Acción	36	36	100%
3.9	REUNION DE COMITÉ DE CBCG	Acción	2	6	300%
3.10	CAPACITACION AL EQUIPO DE BGC	Informe	0	1	0
	SUB TOTAL			101	
	TOTAL GENERAL		328	205	63%

c) Oficina de Asesoría Legal

En el cuadro 3, se observa que la oficina de asesoría legal desarrollo 1122 acciones de las 1505 acciones que programo para sus actividades operativas, el avance físico alcanzado al Tercer Trimestre es de 75% 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	ACTIVIDAD PROCESAL				
1.1	Contestacion de Demandas	Escrito	43	33	77%
1.2	Apelacion de Sentencia	Escrito	36	9	25%
1.3	Presentacion de recurso de casacion.	Escrito	3	1	33%
1.4	Apelacion de autos	Escrito	63	22	35%
1.5	recursos de reposicion de decretos	Resolucion Judicial	8	5	63%
1.6	participacion de audiencias	Resolucion Judicial	90	35	39%
1.7	participacion de audiencias de vistas	Resolucion Judicial	45	30	67%
1.8	impulso procesal	Escrito	9	33	367%
1.9	proyeccion de escritos al poder judicial	Escrito	620	370	60%
1.1	diligencias policiales	accion	3	6	200%
1.11	diligencias ante el ministerio publico	Escrito	36	13	36%
1.12	presentacion de escritos ante el ministerio publico	Escrito	45	32	71%
1.13	presentacion de escritos en materia arbitral	Escrito	3	5	167%
2	ACTIVIDAD ADMINISTRATIVA				
2.1	Asesoramiento Legal Administrativo a los Órganos de Alta Dirección	Acción	36	46	128%
2.2	Asoramiento Legal y Administrativo a Unidades Organicas	Acción	9	32	356%
2.3	Emisión de Documentos (Resolución, Informes, Otros)	Informe	450	446	99%
2.4	Implementación de acciones de control	Acción	4	4	100%
3	FORTEALECIMIENTO DE ASESORIA LEGAL				
3.1	Capacitación al personal de OAL	Cursos	2	0	0%
	TOTAL GENERAL		1505	1122	75%

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 73 acciones de las 86 programadas.



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

N°	ACTIVIDAD OPERATIVA	Unid. Medida	Ejecucion Fisica		
			III TRIM PROGRAMADO	Meta fisica III TRIM	% De Avance
1	ELABORACION, PRESENTACION, SEGUIMIENTO Y EVALUACION DE INFORMACION PRESUPUESTARIA				
1	Programacion, sustentacion y aprobacion del presupuesto institucional	Documento	3	3	100%
2	Presentacion y aprobacion del PIA	Documento	0	0	0
3	Elaboracion, presentacion, aprobacion, publicacion de directiva de medidas de sustentacion	Informe	0	0	0
4	Elaboracion, procesamiento y presentacion de la informacion mensual a los entes superiores. (DGPP)	Informe	9	9	100%
5	Elaboracion y presentacion de la Ejecucion Presupuestaria trimestral para los entes superiores (DGPP y DGCP)	Informe	4	7	175%
6	Elaboracion y presentacion de cierre de informacion al cierre del mes. (DGPP y DGCP)	Informe	2	2	100%
7	Elaboracion y presentacion de evaluacion del presupuesto institucional.	Documento	2	2	100%
8	Evaluacion de Ejecucion Presupuestal de Ingresos y Gastos.	Resolucion	3	9	300%
2	ELABORACION, PRESENTACION, SEGUIMIENTO Y EVALUACION DE PLANES INSTITUCIONALES				
2.1	PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL				
2.1.1	Elaboracion, presentacion, aprobacion del POI	Documento	3	2	67%
2.1.2	Seguimiento y evaluacion del POI	Resolucion	3	3	100%
2.2	PLAN ESTRATEGICO INSTITUCIONAL				
2.2.1	Actualizacion del Plan Estrategico Institucional	Informe	0	0	0
2.2.2	Evaluacion del Plan Estrategico Institucional	Documento	0	0	0
2.3	PLAN MASTRO OPTIMIZADO Y ESTUDIO TAFIARIO				
2.3.1	Desastres, Mecanismos de Retribucion por servicios Eco sistemicos	Documento	9	3	33%
2.3.2	Reportar eventos de cumplimiento.				
2.3.3	Gestionar la ejecucion del plan de consulta publica y seguimiento	documento	5	1	20%
3	INFORMACION GENERAL				
3.1	Evaluacion de indicadores de Gestion	Informe	3	3	100%
3.2	Evaluacion del Programa de Inversion	Informe	3	1	33%
4	INFORMACION PARA ENTIDADES EXTERNAS				
4.1	Reportes Trimestrales para actualizacion de pagina WEB	Informe	3	1	33%
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 cumplimiento	9	9	100%
4.4	Informe Anual de Rendicion de cuentas, normatividad de MVCS	Documento	1	1	100%
5	OTROS				
5.1	Revisiones de Proyectos de Directivas Internas	Documento Normativo	2	0	0%
5.2	Actualizacion de Instrumentos de Gestion	Informe	2	2	100%
5.3	Seguimiento al cumplimiento del Avance financiero de las Inversiones.	Informe	9	6	67%
	TOTAL GENERAL		66	73	85%

e) Oficina de Tecnología de la Información

En el cuadro 5, se aprecia que la oficina de Tecnologías de la Información tiene un avance físico de 98% al III Trimestre, desarrollando 91 acciones de las 93 programadas.

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

N°	ACTIVIDAD OPERATIVA	Unid. Medida	Ejecucion Fisica		
			III TRIM PROGRAMADO	Meta fisica III TRIM	% De Avance
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	Acción	0	1	100%
5	SOPORTE A LOS USUARIOS EN SOFTWARE, HARDWARE Y COMUNICACIONES				
5.1	Soporte a los requerimientos de los usuarios sistema comercial SINCO	Acción	9	9	100%
5.2	Soporte a los requerimientos de los usuarios sistema administrativo AVALON	Acción	9	9	100%
5.3	Soporte a los sistemas de informacion desarrollados en NET y SQL Server, Sistema Operacional y portal web	Acción	9	9	100%
5.4	Mantenimiento preventivo y correctivo del parque de equipos de computo e impresoras	Acción	9	9	100%
5.5	Mantenimiento preventivo y correctivo de la solucion de radio enlace	Acción	1	0	0
5.6	Mantenimiento preventivo y correctivo de pozos a tierra	Acción	1	1	100%
5.7	Mantenimiento preventivo y correctivo de corriente estabilizada (cableado, distribución a tableros, balanceo de cargas)	Acción	1	1	100%
5.8	Mantenimiento preventivo y correctivo de sala de servidores (incluye servidores y equipos)	Acción	1	3	300%
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	Control los accesos de los usuarios a los recursos de la red.	Acción	9	9	100%
5.12	Mantenimiento de la red de datos	Acción	9	9	100%
5.13	Monitoriar el enlace de las comunicaciones de las diferentes sedes	Acción	9	9	100%
5.14	Respaldo la informacion de la entidad.	Acción	9	9	100%
5.15	Soporte a los requerimientos de los usuarios sistema georeferenciado	Acción	9	9	100%
5.14	Gestionar la adquisicion de suministros para los dispositivos electronicos de la entidad	Acción	2	0	0%
6	FORTALECIMIENTO DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION				
6.1	Cursos de Capacitacion TIC	Acción	1	0	0
	TOTAL GENERAL		93	91	98%



f) Oficina de Supervisión y Control

En el cuadro N°6 la oficina de supervisión remitió su informe de ejecución el cual muestra 104 actividades ejecutadas y su avance es de 109 %.

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

N°	ACTIVIDAD OPERATIVA	Unid. Medida	Ejecucion Fisica		% De Avance
			III TRIM PROGRAMADO	Meta fisica III TRIM	
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	14	0	0%
1.1.2	Control y verificación durante la ejecución de obras	Acción	14	15	107%
1.1.3	Informe Mensual del estado situacional de los proyectos	Informe	11	22	200%
1.1.4	Supervisión de proyectos ejecutados por terceros y/o convenios	Acción	23	9	39%
1.2	Recepción de Obras por Administ. Directa y/o Terceros y por Contrata				
1.2.1	Revisión y/o formulación de observaciones a la docum. técnico-financiera previos a la recepción de obra	Acción	7	30	429%
1.2.2	Integrar comisión de recepción de obras	Acción	7	10	143%
1.2.3	Reportar información sobre nuevas obras recepcionadas para la actualización del Catastro técnico	Informe	7	10	143%
1.2.4	Implementación de Recomendaciones de Auditorias	Informe	1	0	0%
2	GESTIONES EN LA EJECUCION DE LIQUIDACION DE PIP				
2.1	Liquidaciones Tecnicas y Financieras años anteriores	Resolución	4	7	175%
2.2	Liquidaciones Tecnicas y Financieras año 2024	Resolución	1	1	100%
2	CONTROL DE LA SUPERVISIÓN DE OBRAS POR CONTRATA				
2.1	Informe Mensual del estado situacional de los proyectos	Informe	6	0	0
	TOTAL GENERAL		95	104	109%

g) Gerencia Administrativa Financiera

Al Tercer Trimestre la gerencia de Administración y Finanzas No remitió la ejecución de sus actividades operativas, su avance es 36%.

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 PROGRAMADO	Meta fisica III TRIM	
1	SUPERVISIONES				
1.1	Supervisión al programa de la Div. de RRFF.	ACCION	3	1	33%
1.2	Supervisión al programa de la Div. de RRHH	ACCION	3	1	33%
1.3	Supervisión al programa de la Div. de Contabilidad	ACCION	3	1	33%
1.4	Supervisión al programa de la Div. de Logística, gestión patrimonial y seguros	ACCION	5	3	60%
2	EJECUCION DE FICHAS OTASS				
2.1	Seguimiento a la ejecución y liquidación de las fichas OTASS	ACCION	4	1	25%
3	IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO				
3.1	Seguimiento a la implementación de las recomendaciones de Auditoría de las unidades de organización de GAF	ENTREGABLE	3	1	33%
4	IMPLEMENTACIÓN DE LAS RECOMENDACIONES DE AUDITORIA				
4.1	Seguimiento a los procesos vinculados a los procesos administrativos disciplinarios	ACCION	4	1	25%
	TOTAL GENERAL		25	9	36%



h) División de Recursos Financieros

En el cuadro 8, se observa que la División de Recursos Financieros tiene un avance financiero de 99% al III Trimestre, se han desarrollado 151 acciones de las 153 programadas.

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

N°	ACTIVIDAD OPERATIVA	Unid. Medida	Ejecución Física		
			III TRIM PROGRAMADO	Meta física III TRIM	% De Avance
1	PREPARACIÓN DE INFORMACIÓN				
1.1	ELABORACIÓN DEL FLUJO DE CAJA EJECUTADO	Acción	9	9	100%
1.2	ELABORACIÓN DE OPERACIONES DEL MES Y ENCARGO VIA SISTEMA A LA DIVISION DE CONTABILIDAD	Acción	9	9	100%
1.3	ANALISIS DE LA CUENTA CONTABLE "4810111"	Acción	9	9	100%
1.4	CONCILIACION MENSUAL DE LOS SALDOS CAJA BANCOS	Acción	9	9	100%
1.5	CONCILIACION DE LA COBRANZA POR MES CALENDARIO CON DIV. DE COBRANZA	Acción	9	9	100%
2	OPERACIONES Y TRAMITES DE LA DIVISION				
2.1	DEPOSITO DE LA COBRANZA DIARIA EN SEDE CENTRAL	Acción	9	2	22%
2.2	ELABORACION, IMPRESION Y CUSTODIA DE LAS CONCILIACIONES BANCARIAS	Acción	9	9	100%
2.3	ELABORAR Y REGISTRO DE CARTAS ORDENES PARA LAS TRANSFERENCIAS DE FONDOS-CUENTAS GIRADORAS	Acción	9	9	100%
2.4	ELABORACION DE CARTAS ORDEN Y TRAMITE ANTE LA ENTIDAD BANCARIA (REEMBOLSO DE ESSALUD)	Acción	9	12	133%
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 RECAUDACION 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	9	9	100%
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 DEVOLUCION, EJECUCION Y/O ARCHIVO	Acción	9	9	100%
3.2	CONTROL Y RETENCION DE GARANTIA DE FIEL CUMPLIMIENTO, DE ACUERDO A CONTRATO SUSCRITO CON PROVEEDOR.	Acción	9	11	122%
4	OTROS				
4.1	REPORTE MENSUAL DEL CUMPLIMIENTO DE FONDOS INTANGIBLES A ODS TACNA	Acción	9	9	100%
	TOTAL GENERAL		153	151	99%

i) División de Logística, Gestión Patrimonial y Seguros.

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

j) División de Recursos Humanos

En el cuadro N°9, se aprecia que La División de recursos Humanos ejecuto al 96% de lo programado al III Trimestre, desarrollando 124 actividades de 129 programadas.

Cuadro N° 9: Cumplimiento de metas físicas por actividad- División de Recursos Humanos

N°	ACTIVIDAD OPERATIVA	Unid. Medida	Ejecución Física		
			III TRIM PROGRAMADO	Meta física III TRIM	% De Avance
1	PLANES Y PROGRAMAS DE LOS RECURSOS HUMANOS				
1.1	ELABORACIÓN DEL PAP	Acción	1	0	0
1.2	EJECUCION DE EVALUACION DE DESEMPEÑO	Acción	0	0	0
1.3	FORMULACION DE ESTUDIOS DE CLIMA Y COMUNICACION ORGANIZACIONAL	Acción	1	1	100%
1.4	FORMULAR EL PLAN DE FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES SEGUN NORMATIVIDAD	Acción	0	1	0
1.5	INFORME DE CUMPLIMIENTO DE EJECUCION DEL PLAN DE FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES SEGUN NORMATIVIDAD	Acción	4	2	50%
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	6	67%
2.1.2	ELABORACION DEL ROL DE VACACIONES	Acción	0	0	0%
2.1.3	SUPERVISION Y CONTROL DE PERSONAL	Acción	3	3	100%
2.2	Beneficios Sociales y otros				
2.2.1	PROVISION SEMESTRAL DE CTS	Acción	9	9	100%
2.2.2	ELABORAR DOCUMENTACION 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	DECLARACION 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	3	3	100%
3	SEGURIDAD EN EL TRABAJO				
3.1	ACTUALIZACION DEL PLAN DE TRABAJO ANUAL DE SEGURIDAD	Acción	1	1	100%
3.2	PARTICIPACION EN REUNION DE COMITÉ DE SEGURIDAD				
3.3	CUMPLIMIENTO MENSUAL DE ACTIVIDADES DEL PLAN ANUAL DE VIGILANCIA	Acción	9	9	100%
3.4	ATENCIONES MEDICAS PARA LA VIGILANCIA Y CONTROL DE SALUD	Acción	9	9	100%
4	OTROS				
4.1	CONTROL DE REGISTRO DE CONTRATOS DE TRABAJO Y CONVENIOS- SEGUN NORMATIVA	Acción	9	9	100%
4.2	GASTOS DE PERSONAL CONCILIADO CON DIV. CONTAB Y OPLA	Acción	9	9	100%
4.3	ATENCION PAD(DISCIPLINARIO)Y PAS(SANCIONAR SUNAFIL)	Acción	3	3	100%
4.4	TOTAL GENERAL		129	124	96%



k) División de Contabilidad

En el cuadro N°10 se aprecia que la División de Contabilidad ejecuto 123 actividades de 126 acciones al III TRIM y su avance es el 98% de avance físico.

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

N°	ACTIVIDAD OPERATIVA	Unid. Medida	Ejecucion Fisica		
			III TRIM PROGRAMADO	Meta fisica III TRIM	% De Avance
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	9	100%
1.3	EXPOSICIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS	Acción	7	7	100%
1.4	REVISIÓN DE DETERMINACIÓN DE IMPUESTOS	Acción	9	9	100%
1.5	ORDENAR ARQUEOS DE CAJA		3	3	100%
1.6	PRESENTACIÓN DE INFORME DE IMPUESTOS	Acción	9	9	100%
1.7	PRESENTACIÓN DE LIBROS ELECTRÓNICOS (VENTAS, COMPRAS Y OTROS) APLICATIVO SIRE	Acción	9	9	100%
1.8	PRESENTACIÓN DE INFORME DE APORTES A SUNASS	Acción	9	9	100%
1.9	PRESENTACIÓN DE ANALÍTICOS DE CUENTA (12,40,70,75,77) y (10,16,24,26,28,42,46,48)	Acción	9	9	100%
1.10	CONCILIACIÓN CON PRESUPUESTO OPER. E INVERSIONES	Acción	9	9	100%
1.11	CONVALIDAR INFORMACIÓN DEL SISTEMA	Acción	9	9	100%
1.12	ELABORACIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS (MES), PREPARACIÓN Y ENVÍO DE INFORMACIÓN A LA CPN	Acción	9	9	100%
1.13	REVISIÓN DE ANTICIPOS Y VÍATOS (RENDICIÓN, CONTABILIZACIÓN Y DESCARGA EN SISTEMA, INF.DE REPAROS TRIBUTARIOS)	Acción	9	9	100%
1.14	PRESENTACIÓN DE LIBRO DE COSTOS	Acción	3	2	67%
1.15	PRESENTACIÓN DE ANÁLISIS DE CUENTA DE GASTOS (90,98,99)	Acción	1	1	100%
1.16	PRESENTACIÓN DE INFORME DE INDICADORES	Acción	9	9	100%
1.17	RESULTADO DE ÍNDICE DE LIQUIDEZ CORRIENTE	Acción	3	3	100%
1.18	RESULTADO ÍNDICE DE ENDEUDAMIENTO	Acción	3	3	100%
1.19	RESULTADO DE ÍNDICE DE RELACION DE TRABAJO	Acción	3	3	100%
1.20	INGRESO AL MÓDULO SICAP VARIABLES FINANCIERAS	Acción	3	1	33%
TOTAL GENERAL			126	123	98%

l) Gerencia Comercial

En el cuadro 11, se aprecia que la gerencia comercial, tiene avance físico de actividades de 100% respecto a lo programado al III trimestre, con la ejecución de 63 acciones de 63 acciones programadas.

**Cuadro N° 11: Cumplimiento de metas físicas por actividad-
Gerencia Comercial**

N°	ACTIVIDAD OPERATIVA	Unid. Medida	Ejecucion Fisica		
			III TRIM PROGRAMADO	Meta fisica III TRIM	% De Avance
1	SUPERVISIONES				
1.1	Supervisión al programa Div. Cobranza	Acciones	9	9	100%
1.2	Supervisión al programa Div. Catastro	Acciones	9	9	100%
1.3	Supervisión al programa Div. Comercialización.	Acciones	9	9	100%
1.4	Supervisión al programa Div. Facturación	Acciones	9	9	100%
1.5	Monitoreo a la actualización de los procedimientos comerciales	Acciones	9	9	100%
2	CUMPLIMIENTO DE METAS				
2.1	Controlar el cumplimiento de las metas comerciales programadas en el PEI 2024 establecidas para las unidades a su cargo	Acción	9	9	100%
2.2	cumplir con las metas comerciales del estudio tarifario	Acción	9	9	100%
TOTAL GENERAL			63	63	100%



m) División de Catastro

En el cuadro 12, se aprecia que la División de Catastro tiene avance físico en más de 100% al III trimestre, desarrollando 11,376 acciones de 7063 programadas

Cuadro N° 12: Cumplimiento de metas físicas por actividad- División de Catastro

N°	ACTIVIDAD OPERATIVA	Unid. Medida	Ejecucion Fisica		
			III TRIM PROGRAMADO	Meta fisica III TRIM	% De Avance
	CONTROL DE CATASTRO				
1	Ejecucion de piletas publicas	unidades	13	1	8%
2	Actualizacion de conexiones domiciliarias en el GIS	Informe	9	0	0%
3	Programa de conexiones nuevas de agua potable	Conexión	876	2412	275%
4	Programa de conexiones nuevas de alcantarillado	Conexión	843	2186	259%
5	Cambio de nombres/rectificaciones	Conexión	952	872	92%
6	Rectificación de dirección	Conexión	63	86	137%
7	Cambio de tarifas	Conexión	1213	1319	109%
8	Verificación de conexiones hasta la caja de registro	Conexión	1080	0	0%
9	Cambios de estado conexiones hasta la caja de registro a estado normal	Conexión	51	0	0%
10	Cambio de estado a anulados	Conexión	23	53	230%
11	Verificación de Códigos para retiro del padrón	Conexión	16	41	256%
12	Programa de regularización de conexiones y clandestinas (*)	Conexión	317	1084	342%
13	Actualización de firma de contratos-años anteriores (**)	Conexión	150	0	0%
14	Horas de abastecimiento-Nuevos usuarios	Conexión	326	2412	740%
15	Unidades de uso	Unidad	214	97	45%
16	Actualización de DNI	Unidad	917	813	89%
	TOTAL GENERAL		7063	11,376	161%

n) División de Facturación y Medición de Consumos

En el cuadro N°13, se aprecia que la División de Facturación ejecuto 62,740 de 61,042 y el avance obtenido es de 103%

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

División de Facturación			Ejecucion Fisica		
Nº	ACTIVIDAD OPERATIVA	Unid. Medida	III TRIM PROGRAMADO	Meta fisica III TRIM	% De Avance
1	PROGRAMA DE INSTALACIÓN DE MEDIDORES				
1.1	Seguimiento al programa de renovación de medidores	Acción	9	9	100%
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	18	18	100%
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	18	100%
5	ATENCIÓN A RECLAMOS				
5.1.	Inspección interna Consumos Bajos (promedio)	Reporte	3,150	3,312	105%
5.2.	Inspecciones externas (promedio)	Reporte	15,940	12,616	79%
5.3.	Infomes por Reclamos A1 (promedio)	Informe	15,769	20,412	129%
5.4.	Infomes por Reclamos A2 y A3 (promedio)	Informe	1,725	1,344	78%
5.5.	Ordenes de Servicios por Refacturaciones (promedio)	Unidad	2,515	2,747	109%
5.6.	Expedientes primera Instancia (armado)	Expediente	18,402	20,412	111%
5.7.	Solicitudes de contrastación (promedio)	Unidad	3,182	448	14%
5.8.	Emitir Notificaciones y Constancias (promedio)	Unidad	201	1,270	632%
5.10.	Estados de cuentas corriente y Constancias	Unidad	32	64	169%
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%
TOTAL GENERAL			61,042	62,740	103%



o) División de Cobranzas

En el cuadro 14, se aprecia que al Tercer Trimestre la División de Cobranzas ejecuto el 104% de lo programado, ejecutando 73,182.00 acciones de 70,531 programadas.

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

N°	ACTIVIDAD OPERATIVA	Unid. Medida	Ejecucion Fisica		
			III TRIM PROGRAMADO	Meta fisica III TRIM,	% De Avance
1	DISMINUIR LA MOROSIDAD				
1.1	Acciones de Cortes del servicio de agua por morosidad	Conexión	28,781	26,395	92%
1.2	Seguimiento a la cobranza de los principales clientes	Acción	9	9	100%
1.3	Rehabilitación de servicios	Conexiones	24,898	26,775	104%
2	RECUPERACIÓN DE LA CARTERA MOROSA				
2.1	Notificaciones prejudiciales	Acción	1800	3,545	197%
2.2	Levantamiento de Conexiones por exceso morosidad y reiterado uso irregular del servicio	Conexión	60	0	0
2.3	Acciones de campo, verificación estados	conexión	9,766	14,176	145%
2.4	Clausura por uso irregular	Acción	4,216	3,129	74%
2.5	Refinanciamiento de deuda	acción	1,000	153	15%
3	PROGRAMA DE REVISIÓN DE CARTERA PESADA				
3.1	Castigo de deuda	Informe	1	0	0
4	IMPLEMENTACIÓN DE RECOMENDACIONES DE AUDITORIAS				
4.1	Implementación de recomendaciones de Auditorías	Acción	0	0	0
TOTAL GENERAL			70,531	73,182.00	104%

p) División De Comercialización

Al Tercer Trimestre la División de Comercialización ejecuto 27,802 acciones de 29,035 acciones programadas siendo su avance 96%

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

N°	ACTIVIDAD OPERATIVA	Unid. Medida	Ejecucion Fisica		
			III TRIM PROGRAMADO	Meta fisica III TRIM	% De Avance
1	PROMOCIÓN DEL SERVICIO				
1.1	Venta de Conexiones	Acción	1052	2412	229%
1.2	Venta por regularización de conexiones clandestinas	Conexiones	88	1094	1243%
1.3	Recepción Cambio de Nombre	Conexiones	515	872	169%
1.4	Descentralización Call Center	Atenciones	8100	0	0%
1.5	Descentralización del Servicio de atención de reclamos y servicios colaterales	Sedes	21	0	0%
1.6	Atención de solicitudes de inspección	Acción	2250	1627	72%
1.7	Actualización de Procedimientos de reclamos	Informe	3	4	133%
1.7	Optimización del nivel de satisfacción al cliente	Informe	2	2	100%
2	RECLAMOS				
2.1	Atención de Reclamos (3 canales)	Reclamos	17000	21790	128%
2.2	Eficiencia en Atención de Reclamos	%	23%	21%	92.77%
2.3	Optimización de los procesos de reclamos (control de calidad)	Informe	3	1	34%
3	IMPLEMENTACIÓN DE RECOMENDACION				
3.1	IMPLEMENTACIÓN DE RECOMENDACIONES DE AUDITORIAS	Acción	1	0	0
TOTAL GENERAL			29035	27,802	96%

q) Gerencia de Operaciones

La Gerencia de Operaciones no presento su informe de ejecución al III Trimestre 2024

r) División de Distribución y Recolección

En el cuadro 16, se aprecia que la División de Distribución ejecuto 5,088 de 6,470 y su avance 79% al tercer trimestre



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

N°	ACTIVIDAD OPERATIVA	Unid. Medida	Ejecucion Fisica		
			III TRIM PROGRAMADO	Meta fisica III TRIM	% De Avance
1	MEJORAMIENTO DE LOS SISTEMAS OPERACIONALES				
1.1.	PROGRAMA DE MANTENIMIENTO Y PURGAS EN GRIFOS CONTRA INCENDIOS				
1.1.1	Purga de Grifo Contra Incendio	Acción	270	221	82%
1.1.2	Revisión y mantenimiento de Grifos Contra incendio	Acción	804	591	74%
1.1.3	Mantenimiento y reparación de G.C.I	Acción	360	0	0%
1.1.4	Cambio e instalación de Grifo de 4"	Acción	3	0	0%
1.2.	PROGRAMA DE DISTRIBUCION DEL AGUA POTABLE				
	AGUA - TRAMOS				
1.2.1	Reparación conex. Provisional de 2"	Unidad	18	19	106%
1.2.2	Reparación de matriz de agua de 3"	Unidad	15	8	53%
1.2.3	Reparación de matriz de agua de 4"	Unidad	63	58	92%
1.2.4	Reparación de matriz de agua de 6"	Unidad	15	16	107%
1.2.5	Reparación de matriz de agua de 8"	Unidad	5	8	160%
1.2.6	Reparación de matriz de agua > 10"	Unidad	6	13	217%
	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. manas)-Turno Noche	Acción	45	30	67%
1.2.9	Colocación de tapa en valvulas	Acción	27	1	4%
1.2.10	Instalación y/o mantenimiento de valvulas	Acción	18	10	56%
1.2.11	Metrodo para conexión domiciliaria	Acción	900	544	60%
1.2.12	Limpieza llave corporación	Acción	36	31	86%
1.2.13	Reparación de conexiones domiciliaria de agua	Acción	135	58	43%
1.2.14	Reparación desperfectos en abrazadera	Acción	180	145	81%
1.3.	PROGRAMA DE ATENCIÓN DE RECLAMOS OPERACIONALES				
1.3.1	Bombeo de conexión en la caja registro	Acción	765	567	74%
1.3.2	Reparación de fuga en caja de registro	Acción	1620	1,609	99%
1.3.3	Cambio/instalación accesorios en caja de registro	Acción	180	236	131%
1.3.4	Reposición de tapa en conexión de agua	Acción	135	129	96%
1.4.	PROGRAMA DE CONTROL DE PERDIDAS				
1.4.1	Mantenimiento de Valvulas en Camaras Reductoras	Acción	54	171	317%
1.4.2	Mantenimiento de la Infraestructura Civil en Camaras Reductoras	Acción	12	15	125%
1.4.3	Mantenimiento de valvulas de aire	Acción	135	52	39%
1.4.4	Instalación y/o renovación de valvula de aire	Acción	18	6	33%
1.4.5	Mantenimiento correctivo de Macromedidores	Acción	3	0	0%
1.4.6	Medición de presiones con equipos	Acción	540	511	95%
1.4.7	Mantenimiento correctivo de dataloggers	Acción	10	0	0%
1.4.8	Recorrido para detección de Fugas	km	45	0	0%
1.4.9	Mantenimiento del Sistema SCADA	Acción	1	0	0%
1.5.	PROGRAMA DE GASIFERO ESCOLAR				
1.5.1	Atención de Gasfitero de Escolar	Atención	6	12	200%
	TOTAL GENERAL		6470	5088	79%

s) Sistema de Alcantarillado

En el cuadro 17, se aprecia que la División de Distribucion tiene un avance de 71% en la ejecución de actividades de distribución de alcantarillado al III trimestre, ha desarrollado 2125 acciones de 2997 acciones programadas.

**Cuadro N° 17: Cumplimiento de metas físicas por actividad-
Sistema de Alcantarillado**

N°	ACTIVIDAD OPERATIVA	Unid. Medida	Ejecucion Fisica		
			III TRIM PROGRAMADO	Meta fisica III TRIM	% De Avance
1	PROGRAMA DE ATENCIÓN DE RECLAMOS OPERACIONALES				
1.1	Desatoro en conexión en la caja	Acción	2620	1,759	70%
1.2	Reposición de tapa de conexión de desague	Acción	135	104	77%
2	PROGRAMA DE REPARACIÓN DEL SISTEMA DE RECOLECCIÓN				
2.1	Techado y colocación de marco/tapa de buzón	Acción	36	39	108%
2.2	Colocación de tapa de buzón	Acción	108	56	52%
2.3	Colocación de marco y tapa de buzón	Acción	72	66	92%
2.4	Reparación de conexión desague ext. (completa)	Acción	45	37	82%
2.5	Desatoro de buzón	Acción	54	35	65%
2.6	Reparación de colectores	Acción	27	29	107%
	TOTAL GENERAL		2997	2125	71%



t) División de Mantenimiento Sistema Operacional

En el cuadro N°18, se aprecia que la división de mantenimiento del servicio agua ejecuto 12,281 actividades de 10,430 programadas y su avance es 118% según informe de ejecución de actividades al III trimestre

**Cuadro N° 18: Cumplimiento de metas físicas por actividad-
Division de Mantenimiento agua**

N°	ACTIVIDAD OPERATIVA	Unid. Medida	Ejecucion Fisica		
			III TRIM PROGRAMADO	Meta fisica III TRIM	% De Avance
1	PROGRAMAS DE MANTENIMIENTO DE EQUIPOS Y UNIDADES				
1.1	PROGRAMA DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE EQUIPOS ELECTROMECHANICOS	Acción	63	143	227%
1.2	PROGRAMA DE LIMPIEZA DE UNIDADES DE TRATAMIENTO	Acción	173	142	82%
1.3	PROGRAMA DE LIMPIEZA DE UNIDADES DE ALMACENAMIENTO	Acción	51	46	90%
3	MANTENIMIENTO DE MEDIDORES				
3.1	RETIRO, VERIFICACION POSTERIOR Y REINSTALACION DE MEDIDORES POR MANTENIMIENTO PREVENTIVO	Actividad	2640	0	0%
3.2	VERIFICACION POSTERIOR POR MANTENIMIENTO TALLER DE MEDIDORES	Actividad	3240	0	0%
3.3	VERIFICACION POSTERIOR POR MUESTREO DE TERCEROS	Actividad	9	0	0%
3.4	LIMPIEZA EXTERIOR Y ACONDICIONAMIENTO DE MEDIDORES OPERATIVOS POR RECLAMO	Actividad	216	275	127%
3.5	REPOTENCIACION DE MEDIDOR KIT COMPLETO LIMPIEZA INTERIOR Y EXTERIOR, CALIBRACION	Actividad	3240	0	0%
3.6	MEDIDORES DADOS DE BAJA	Actividad	9	1,903	21144%
3.7	REGISTRO DE VERIFICACIONES POSTERIORES	Actividad	180	697	387%
3.8	REGISTRO E IMPRESION DE CONSTANCIAS DE RETIROS, INSTALACIONES, REINSTALACIONES Y REEMPLAZO DE MEDIDORES	Actividad	180	5,518	3066%
3.9	RETIRO, VERIFICACION POSTERIOR Y REINSTALACION DE MEDIDOR POR RECLAMO	Actividad	180	1,226	681%
3.10	INSTALACIONES NUEVAS DE MEDIDORES	Actividad	9	437	4856%
3.11	REEMPLAZOS DE MEDIDORES	Actividad	9	1,218	13533%
4	SERVICIOS GENERALES				
4.1	PROGRAMA DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO UNIDADES MOVILES (CAMIONETA, MOTOS, MOTOKAR)	Acción	166	214	129%
4.2	PROGRAMA DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO UNIDADES MOVILES CAMIONES (CAMION, CISTERNA, HIDROJET, GRUA)	Acción	65	472	726%
	TOTAL GENERAL		10430	12,291	118%

En el cuadro N°19, se aprecia que la división de mantenimiento del servicio agua ejecuto 43,312 actividades de 31,894 programadas y su avance es 136% según informe de ejecución de actividades al III trimestre

**Cuadro N° 19: Cumplimiento de metas físicas por actividad-
Division de Mantenimiento alcantarillado**

N°	ACTIVIDAD OPERATIVA	Ubigeo	Ejecucion Fisica		
			III TRIM PROGRAMADO	Meta fisica III TRIM	% De Avance
1	MANTENIMIENTO DE REDES DE ALCANTARILLADO				
1.1	PROGRAMA DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE REDES DE ALCANTARILLADO CON EQUIPO HIDROJET AUTO PROPULSADO LOCALIDAD DE TACNA	230101	27200	43,312	159%
1.2	PROGRAMA DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE REDES DE ALCANTARILLADO CON EQUIPO HIDROJET AUTO PROPULSADO LOCALIDAD DE PACHIA	230101	2084	0	0
1.3	PROGRAMA DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE REDES DE ALCANTARILLADO CON EQUIPO HIDROJET AUTO PROPULSADO LOCALIDAD DE LOCUMBA	230101	2610	0	0
	TOTAL GENERAL		31894	43,312	136%

u) División de Operaciones

En el cuadro 20, se aprecia que la división de Operaciones ejecuto el 89% en avance físico al III trimestre, desarrollando 17'486,700.00 muestras, acciones y producción



en m3 de agua, de 19'681,893.00 muestras, acciones y producción de agua programadas, en lo que corresponde a:

- La captación de Agua potable alcanzo el 106% de lo programado el detalle se presente en el siguiente cuadro:

CAPTACION III TRIMESTRE		
PROYECCION	CAPTACION EJECUTADA	% EJE
19,018,757.00	20,146,023.00	106%

- La producción de agua potable alcanzo el 104% de lo programado el detalle se presenta en el siguiente cuadro:

PRODUCCION III TRIMESTRE		
PROYECCION	PRODUCCION	% EJE
18,658,208.00	19,408,923.02	104%

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

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

N°	ACTIVIDAD OPERATIVA	Unid. Medida	Ejecucion Fisica		
			III TRIM PROGRAMADO	Meta fisica III TRIM	% De Avance
2.1	EJECUCION PROGRAMA CONTROL DE CALIDAD MICROBIOLÓGICO	MUESTRAS	1563	1,569	100%
2.2	EJECUCION PROGRAMA CONTROL DE CALIDAD HIDROBIOLÓGICO (ORGANISMOS DE VIDA LIBRE)	MUESTRAS	442	783	177%
2.3	DENSIDAD LARVAL	MUESTRAS	361	0	0
2.4	PARASITOLOGICO	MUESTRAS	215	83	39%
3	PROGRAMA CONTROL DE CALIDAD DE CLORO RESIDUAL				
3.1	PRESENCIA CLORO RESIDUAL >0,5 mg/l	%	100	100	100%
3.2	TURBIDEZ < 5 UNT	%	100	100	100%
3.3	CLORO RESIDUAL EN RESERVORIOS	MUESTRAS	10412	11,279	108%
3.4	CLORO RESIDUAL EN REDES	MUESTRAS	6576	5,731	87%
3.5	PROGRAMA MANTENIMIENTO Y CALIBRACIÓN DE EQUIPOS	ACCIÓN	22	13	59%
4	CONTROL DE PROCESOS DE AGUA POTABLE				
4.1	PROGRAMA DE CONTROL POR FUENTES SUPERFICIAL				
4.1.1	Control de Captación en Bocatoma principal de Ayro	ACCIÓN	9	9	100%
4.1.2	Control de Captación de agua subterránea en pozos del Ayro	ACCIÓN	9	9	100%
4.1.3	Limpieza de Canales de Embalses	ACCIÓN	9	9	100%
4.1.4	Mantenimiento de Embalse de Cerro Blanco	ACCIÓN	5	5	1
4.2	PRODUCCIÓN DE AGUA POTABLE *				
4.2.1	Volumen producido de agua potable	M3	18,658,209.0	16,842,668	90%
4.2.2	Control de Procesos	ACCIÓN	513	513	100%
4.2.3	Determinación de dosis optima de coagulante	ACCIÓN	45	45	100%
4.2.4	seguimiento a los procesos de adquisición de insumos según lo programado	KG	1,000,415.0	620,894	62%
TOTAL GENERAL			19,681,893	17,486,700	89%



v) Gestión de VMA

En lo correspondiente al área del VMA al Tercer Trimestre el cuadro N°21 se aprecia la ejecución al Tercer Trimestre el avance es el 103 % de las actividades operativas

programadas, es importante precisar que la recaudación por el concepto de VMA al III trimestre a llega a **S/. 267,865.10**

Cuadro N° 21: Cumplimiento de metas físicas por actividad-VMA

N°	ACTIVIDAD OPERATIVA	Unid. Medida	Ejecucion Fisica		
			III TRIM PROGRAMADO	Meta fisica III TRIM	% De Avance
1	PROGRAMA DE REGISTRO DE NUEVOS USUARIOS NO DOMESTICOS				
1.1	Acciones de identificación de UND en escritorio	Acta	500	545	109%
1.2	Acciones de identificación y actualización de información de UND campo	Acta	240	460	192%
1.3	Notificación para inspección de ubicación de punto de muestreo	Acta	220	239	109%
1.4	Inspección de campo para registrados de UND	Acta	190	205	108%
1.5	Nuevos UND registrados en el sistema comercial	Unid	190	145	76%
1.6	Toma de muestra inopinada y análisis por laboratorio acreditado a nuevos UND	Unid	30	30	100%
1.7	N° Tapas de conexión de desagüe cambiadas	Acta	70	68	97%
2	PROGRAMA PARA ACTUALIZACIÓN DE REGISTRO DE USUARIOS NO DOMESTICOS				
2.1	Inspección de campo para actualización de UND	Acta	80	78	98%
2.2	Toma de muestras inopinada y análisis por laboratorio acreditado para actualización de UND	unid	90	60	67%
2.3	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	6	75%
2.4	Identificación de UND a través de tapas VMA		80	83	104%
3	PROGRAMA PARA CAMPAÑA DE SENSIBILIZACIÓN PARA USUARIOS NO DOMESTICOS				
3.1	N° Usuarios informados y sensibilizados en forma personal a través de campo y entrega de folletería	Acta	450	580	129%
3.2	N° UND capacitados en normativa VMA e incentivo a UND	Lista	60	60	0
3.3	Publicación y/o actualización de información sobre VMA en la página web institucional	Unid	1	1	100%
4	ATENCION DE RECLAMOS				
4.1	N° de reclamos recibidos po VMA	Acta	325	229	70%
4.2	N° de informes técnicos para atención de reclamos por VMA	Lista	325	229	70%
4.3	N° de reclamos por VMA resueltos fundados	Unid	265	185	70%
	TOTAL GENERAL		3124	3203	103%

w) Gestión de Tratamiento de Aguas Residuales

La división de operaciones al tercer trimestre ejecuto el 99% de avance ejecutándose 3015 acciones de 3042 acciones programadas en el programa de mantenimiento para amabas PTAR'S.

Cuadro N° 22: Cumplimiento de metas físicas por actividad-Gestión Tratamiento de Aguas Residuales (PTAR)

N°	ACTIVIDAD OPERATIVA	Unid. Medida	Ejecucion Fisica		
			III TRIM PROGRAMADO	Meta fisica III TRIM	% De Avance
1	PROGRAMA DE RECOLECCION DE AGUAS RESIDUALES				
1.1	programa de operación y mantenimiento de la PTAR MAGOLLO	ACCIONES	1,645	1,645	100%
1.2	Programa de operación y mantenimiento de la PTAR COPARE	ACCIONES	1,397	1,370	98%
	TOTAL GENERAL		3,042	3,015	99%

x) Gerencia de Ingeniería

En el cuadro 23, se aprecia que la Gerencia de Ingeniería en conjunto con sus divisiones ha ejecutado 71% de ejecución física, al III trimestre desarrollando 1542 acciones de 10,026 programadas.



**Cuadro N° 23: Cumplimiento de metas físicas por actividad-
Gerencia de Ingeniería**

N°	ACTIVIDAD OPERATIVA	Unid. Medida	Ejecucion Fisica		
			III TRIM PROGRAMADO	Meta fisica III TRIM	% De Avance
1	FORMULACIÓN DE ESTUDIOS DE PREINVERSIÓN				
1.1	Actividades Relacionados a los estudios Preinversión	Estudio	4	7	175%
1.2	Evaluación de Proyectos por terceros	Exp Tecnico	8	19	238%
2	FACTIBILIDAD DE SERVICIOS, SEÑALIZACIONES Y COMPROMISO DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO				
2.1	Certificado de Factibilidad	Unidad	45	38	84%
2.2	Punto de Señalización y Descarga	Unidad	27	19	70%
2.3	Evaluaciones de Compromiso de Operación y Mantenimiento	Unidad	18	8	44%
3	EJECUCIÓN PROYECTOS DE INVERSIÓN - ADMINISTRACION DIRECTA				
3.1	MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE MEDIANTE LA INSTALACION DE MICROMEDIDORES EN EL DISTRITO DE LOCUMBA-PROVINCIA JORGE BASADRE Y EN LOS DISTRITOS DE TACNA Y PACHA DE LA PROVINCIA DE TACNA - DEPARTAMENTO DE TACNA.- 2473288	INSTALACION DE MICROMEDIDORES	2565	0	0
3.2	RECUPERACIÓN DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO EN LA JUNTA VECINAL BARRO MIRAFLORES DEL DISTRITO DE TACNA, PROVINCIA DE TACNA, REGIÓN DE TACNA.- 2410984	RED DE AGUA POTABLE RED DE ALCANTARILLADO	516 2687.06	2003.09	388%
3.3	"MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO SANITARIO EN LA JUNTA VECINAL GRAN MARISCAL MILLER DEL DISTRITO DE TACNA, PROVINCIA DE TACNA- REGIÓN DE TACNA." - 2252053	RED DE AGUA POTABLE RED DE ALCANTARILLADO	2803 3830	1424.5	51%
3.4	RECUPERACIÓN DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO EN LA URBANIZACIÓN RAMON CASTILLA DEL DISTRITO DE TACNA, PROVINCIA DE TACNA, DEPARTAMENTO TACNA.- 2506438	RED DE AGUA POTABLE RED DE ALCANTARILLADO	1515 1461	1514.88	100%
3.5	"RENOVACION DE RED DE DISTRIBUCION Y RED DE ALCANTARILLADO; EN EL (LA) SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO EN LA URB. PAGO OLANQUE Y URB. LEVANO DEL DISTRITO DE TACNA, PROVINCIA TACNA, DEPARTAMENTO DE TACNA" - 2611555	RED DE AGUA POTABLE RED DE ALCANTARILLADO	630 216	373.02	59%
4					
4.1	Informes de cierre	Informe	4	0	0
5					
5.1	Actualización Catastro Técnico por obra entregado	obra	4	13	325%
TOTAL GENERAL			13646	12,361	91%

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.



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 24 y 25 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°023-2024-300-EPS TACNA S.A. el importe por saldo de balance por Donaciones y Transferencias y recursos

propios para las inversiones **S/.1'312,106.00** para incorporar al marco presupuestal las inversiones que son de continuidad del periodo 2023.

Mediante crédito suplementario aprobado con **R.G.G. N°025-2024-300-EPS TACNA S.A.** Se incorporó el importe por saldo de balance por recursos propios para las inversiones **S/.4'415,547.00** para incorporar al marco presupuestal las inversiones que son de continuidad del periodo 2023.

Mediante crédito suplementario aprobado con **R.G.G. N°27-2024-300-EPS TACNA S.A.** Se incorporó el importe por recursos propios y Donaciones y Transferencias para las inversiones **S/.3'259,744.00** para incorporar al marco presupuestal las inversiones que son de continuidad del periodo 2023.

Mediante crédito suplementario aprobado con **R.G.G. N°62-2024-300-EPS TACNA S.A.** se incorporó el importe por saldo de balance de recursos propios para las inversiones Por **S/. 1'179,717.00**

Mediante crédito suplementario aprobado con **R.G.G. N°71-2024-300-EPS TACNA S.A.** se incorporó el importe por Donaciones y Transferencias para las inversiones por **S/. 141,935.00**

Mediante crédito suplementario aprobado con **R.G.G. N°87-2024-300-EPS TACNA S.A.** se incorporó el importe por Donaciones y Transferencias para las inversiones por **S/. 149,721.00**

En el cuadro 24, 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 **49%**

Cuadro N° 24: Programa de Inversiones-Recursos Propios

INVERSIONES	PIA ANUAL	PIM ANUAL	EJECUCION AL III TRIM 2024	EJECUCION PIA	% EJECUCION PIM
ESTUDIOS PREINVERSION	2,399,439.00	830,121	65,220.32	3%	8%
ESTUDIOS DEFINITIVOS	-	345,714	53,161.00	-	15%
PROYECTOS DE INVERSION (OBRA)	8,053,906.00	17,671,986	9,225,016	115%	52%
LIQUIDACIONES (OBRAS CONCLUIDAS)	-	207,741	75204.25	-	36%
	10,453,345.00	19,055,562.00	9,418,601.11	117%	49%

En el cuadro 25, 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 su ejecución al Tercer Trimestre evidencia el siguiente resultado; se ejecutaron Seis (06) estudios pre inversión, Cuatro (04) expedientes técnicos, Cuatro 04 obras programadas y reprogramadas concluidas y Siete (07) liquidaciones de obras.

Cuadro N° 25: Cumplimiento de la Ejecución Física del Programa de Inversiones con Recursos Propios

INVERSIONES	META PROGRAMADA PIA 2024	META PROGRAMADA MODIFICADA	EJECUCION AL III TRIM 2024	%
ESTUDIOS PREINVERSION	4	6	6	100%
EXPEDIENTES TECNICOS	0	11	4	36%
OBRAS (concluidas)	4	8	4	50%
LIQUIDACIONES (Obras Concluidas)	0	11	7	64%
TOTAL	8	36	21	58%

En el cuadro 26, se muestra la ejecución financiera del programa de inversiones con donaciones y transferencias, al Tercer Trimestre, Dos (02) obras programadas y una (01) supervisión, de las cuales el avance financiero solo alcanzo el 6%.



Cuadro N° 26: Programa de Inversiones-Donaciones y Transferencias

DETALLE	PIM ANUAL	EJECUCION AL III TRIM 2024	% 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.	2,848,315.00	79,730.07	3%
2235790 AMPLIACION DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUA POTABLE DE ALTO LIMA A 250 LT/SEG EN LA PROVINCIA DE TACNA	149,721.00	0	0%
2310742 MEJORAMIENTO DE LAS REDES AGUA Y DESAGUE DE LA AMPLIACION CIUDAD NUEVA, DISTRITO DE CIUDAD NUEVA - TACNA - TACNA	141,935.00	120,283.34	85%
TOTAL	3,139,971.00	200,013.41	6%

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 primer año regulatorio periodo 2024, por el importe de **S/. 2'447,722** siendo su ejecución **S/.568,835.00** (incluye IGV) siendo solo el 23% de avance, así también se insertó con crédito suplementario activos que no se llegaron a ejecutar en el periodo 2023 por el importe de **S/. 4'986,015** siendo su ejecución **S/. 2'150,918.28** el cual representa el **43%**

CUADRO N°27: Cumplimiento del Programa de Mejoramiento Institucional y Otros Bienes de capital

PROGRAMA MIO 2024 (ESTUDIO TARIFARIO)						
FICHA	DESCRIPCIÓN	ESTUDIO TARIFARIO				
		Año 01 2024	Ejecucion 2024	IGV	Total IGV	CANT 2024
MIO-002	ADQUISICIÓN DE 01 EQUIPO GPS PARA MEJORAR LA OPERATIVIDAD DE LOS PROCESOS EN LA EPS TACNA	3,599	-	-	-	1
V. DE OPERACION	ADQUISICIÓN DE 01 EQUIPO GPS PARA MEJORAR LA OPERATIVIDAD DE LOS PROCESOS EN LA EPS TACNA	3,599	0	0	0	1
MIO-003	ADQUISICION DE MACROMEDIDORES	55,600	34,700	6,246	40,946	2
V. DE DISTRIBUCION	Adquisición de macromedidores	55,600	34,700	6,246	40,946	2
INV-4MIO	ADQUISICION DE LOGGERS Y CONTROLADORES	295,000	126,705	22,807	149,512	50
V. DE DISTRIBUCION	Adquisición de loggers registradores de caudal y presión de GPRS	295,000	126,705	22,807	149,512	50
INV-5MIO	ADQUISICION DE EQUIPAMIENTO PARA EL SISTEMA DE DISTRIBUCION Y RECOLECCION	128,620	57,184	10,293	67,477	20
V. DE DISTRIBUCION	Adquisición de motobomba de 2" para agua potable	9,440	2,839	511	3,350	1
V. DE DISTRIBUCION	Adquisición de bomba hidráulica manual de balde	2,360	0	0	0	1
V. DE DISTRIBUCION	Adquisición de válvulas reductoras de presión	47,200	18,863	3,395	22,258	2
V. DE DISTRIBUCION	Adquisición de Válvulas de aire 1" y 2"	10,620	1,600	288	1,888	15
V. DE DISTRIBUCION	Adquisición de válvulas motorizadas	59,000	33,882	6,099	39,981	1
MIO 006	RENOVACION DE 03 MAQUINARIAS PARA LABORES DE MANTENIMIENTO DE LA RED DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO EN LA EPS TACNA	310,000	228,729	41,171	269,900	1
DE MANTENIMIENTO	Multiproposito	310,000	228,729	41,171	269,900	1
MIO 007	RENOVACION DE 07 CAMIONETAS PARA LABORES DE MANTENIMIENTO DE LA RED DE AGUA POTABLE EN LA EPS TACNA	116,223	-	-	-	1
DE MANTENIMIENTO	Camioneta PICKUP	116,223.0	0.0	0.0	0.0	1
MIO 008	RENOVACION DE EQUIPOS DE BOMBEO EN LA EPS TACNA	480,000	-	-	-	3
DE MANTENIMIENTO	Adquisición de Equipos de Bombeo	480,000.0	0.0	0.0	0.0	3
MIO 009	RENOVACION DE EQUIPOS Y GENERADORES ELECTRICOS EN LA EPS TACNA	45,000	34,746	6,254	41,000	2
DE MANTENIMIENTO	RENOVACION TRANSFORMADOR DE 315 kva DE POTENCIA (A60-230 (PV-01 Y EB-01)	25,000	34,746	6,254	41,000	1
DE MANTENIMIENTO	TABLERO GRUPO ELECTROGENO PLANTA ALTO LIMA 120 KVA	20,000	0	0	0	1
MIO 010	REPOTENCIACION, MANTENIMIENTO Y CERTIFICACION DE BANCO DE MEDIDORES PARA LA EPS TACNA	300,000	-	-	-	1
DE MANTENIMIENTO	REPOTENCIACION, CALIBRACION Y CERTIFICACION	300,000	0	0	0	1
MIO011	ADQUISICIÓN DE 20 CLORADORES PARA MEJORAR LA OPERATIVIDAD DEL PROCESO DE CLORACIÓN EN LA EPS TACNA	144,526	0	0	0	8
MIO013	ADQUISICIÓN DE 06 DOSIFICADORES VOLUMETRICOS PARA MEJORAR LA OPERATIVIDAD DE LOS PROCESOS EN LA EPS TACNA	448,593	0	0	0	3
MIO014	ADQUISICIÓN DE 04 DOSIFICADORES TIPO BOMBA PULSO PARA LIQUIDOS PARA MEJORAR LA OPERATIVIDAD DE LOS PROCESOS EN LA EPS TACNA	17,995	0	0	0	1
MIO015	ADQUISICIÓN DE 01 BOMBA CENTRIFUGA Y 01 MOTOBOMBA DE LIQUIDOS ACIDOS PARA MEJORAR LA OPERATIVIDAD DE LOS PROCESOS EN LA EPS TACNA	25,193.0	0	0	0	1
MIO016	ADQUISICIÓN DE 08 BALANZAS PARA BALONES DE CLORO PARA MEJORAR LA OPERATIVIDAD DE LOS PROCESOS EN LA EPS TACNA	23,034.0	0	0	0	3
MIO020	ADQUISICIÓN DE 10 EQUIPOS ELECTRODOS DE EQUIPOS LABORATORIO DE CAMPO PARA MEJORAR LA OPERATIVIDAD DE LOS PROCESOS EN LA EPS TACNA	3,599.0	0	0	0	3
MIO027	ADQUISICIÓN DE EQUIPOS MEDIDOR DE CAUDAL PARA MEJORAR LA OPERATIVIDAD DE LOS PROCESOS EN LA EPS TACNA	50,740	0	0	0	1
SUB TOTAL		2,447,722	482,063	86,771	568,835	101



PROGRAMA DE BIENES DE CAPITAL "ESTUDIO TARIFARIO" (CONTINUIDAD 2023)						
FICHA	DESCRIPCIÓN	PROGRAMADO		EJECUTADO		
		CANT	PIM 2024	EJECUCION 2024	IGV	TOTAL
RENOVACIÓN DE VEHÍCULOS DE TRANSPORTE -CAMIONETAS		2	275,163	234,746	42254	277000
DE MANTENIMIE	Camioneta doble cabina traccion simple	2	275,163	234,746	42,254.24	277,000
RENOVACIÓN DE EQUIPOS DE BOMBEO		34	489,390	352,288	63,412	415,700
DIV.MANT	Equipo de cloracion al vacio de 0 a 500 libras	3	47,400	40,169	7,230.51	47,400
DIV.MANT	Equipo de cloracion al vacio de 0 a 200 libras	3	33,000	27,966	5,033.90	33,000
DIV.MANT	Equipo de cloracion al vacio de 0 a 100 libras	5	37,995	32,199	5,795.85	37,995
DIV.MANT	Equipo de cloracion al vacio de 0 a 25 libras	3	21,405	18,140	3,265.17	21,405
DIV.MANT	Electrobombas 2HP para los sistemas de clorinación.	10	85,942	21,780	3,920.34	25,700
DIV.MANT	Electrobombas 3HP para los sistemas de clorinación.	4	28,648	12,881	2,318.64	15,200
DIV.MANT	EQUIPO DE BOMBEO CARCASA PARTIDA 150HP PARA EB2 VIÑANI	1	235,000	199,153	35,847.46	235,000
GESTION DE RIESGOS DE DESASTRES			862,755	0		0
✓. DE OPERACION	PLANTA PORTATIL OSMOSIS INVERSA	1	840,397	-	-	-
✓. DE OPERACION	MANGUERA 4 PULG x 500M	1	22,358	-	-	-
SUB TOTAL		36	1,627,308	587,033.89	105,666.10	692,699.99

PROGRAMA DE BIENES DE CAPITAL "NO ESTUDIO TARIFARIO" - (CONTINUIDAD 2023)						
FICHA	DESCRIPCIÓN	CANT	PIM 2024	EJECUTADO		
				EJECUCION 2024	IGV	TOTAL
VMA	EQUIPOS VMA	3	48,900	34,271.09	6,168.80	40,439.89
VMA	ARMARIO	1	5,100	4,322.03	777.966	5,100.00
VMA	EQUIPOS DE COMPUTO - VMA	1	8,000	5,584.75	1005.255	6,590.01
VMA	PARLANTE AMPLIFICADOR C/ MICROFONO INALAMBRIICO	1	3,000	-	-	-
VMA	PROYECTOR MULTIMEDIA		30,000	22,948.70	4130.766	27,079.47
VMA	ESCANER DE SOBREMESA CON ALIMENTADOR DE HOJAS		2,800	1,415.61	254.8098	1,670.42
ADMINISTRATIVO		1	768,680	96,564.29	17,381.57	113,945.86
OTI	SISTEMA DE GESTION ADMINISTRATIVO FINANCIERO (AVALON)		335,300	-	0	-
OTI	EQUIPOS DE COMPUTO (07 NUCLEOS)	1	94,400	4,661.02	838.98	5,500.00
OTI	Marcador de Asistencia Biometrico	1	12,980	10,677.97	1922.03	12,600.00
OTI	Equipo de computo CAD	10	70,000	61,437.00	11058.66	72,495.66
OTI	Impresora de grande volumen	1	27,000	17,678.14	3182.07	20,860.21
OTI	IMPRESORA LASER A3	1	9,500	-	-	-
OTI	IMPRESORA MATRICIAL	2	33,000	-	-	-
OTI	SCANER DE SOBREMESA	20	70,000	-	-	-
OTI	SERVICIO RACKABLE	1	37,000	-	-	-
OTI	IMPRESORA TICKETERA	1	2,000	1,415.25	254.75	1,670.00
OTI	IMPRESORA TERMICA	1	1,200	694.91	125.08	819.99
OTI	EQUIPO DE COMPUTO PARA ESCRITORIO	5	40,000	-	-	-
OTI	IMPRESORA PARA VENTANILLA	5	3,000	-	-	-
OTI	TELEVISOR (Sistemas de colas)	1	3,000	-	-	-
OTI	SWITCH (concentrador)	1	5,000	-	-	-
OTI	EQUIPO CELULARES	13	11,000	-	-	-
OTI	ARMARIO DE MELAMIONA PARA COBRANZA	1	3,300	-	-	-
OTI	PANTALLA INTERACTIVA CON PEDESTAL MOVIBLE	1	11,000	-	-	-
DIVISION DE OPERACIONES		2	70,270	-	-	-
DIV. DE OPERACION	BAÑO ULTRASONICO	1	30,000	-	-	-
DIV. DE OPERACION	CONDUCTIVIMETRO	2	20,270	-	-	-
DIV. DE OPERACION	TANQUE DE 250 LITROS CON AGITADOR		20,000	-	-	-
DIV. DE DISTRIBUCION		22	171,554	-	-	-
DIV. DE DISTRIBUCION	RESERVOIRIO PORTATIL DE AGUA	4	74,000	-	-	-
DIV. DE DISTRIBUCION	Macromedidor elect. omagnetico SITRANS F mag 5100W 250 mm	1	22,120	-	-	-
DIV. DE DISTRIBUCION	Macromedidor elect. omagnetico SITRANS F mag 5100W 200 mm	2	20,000	-	-	-
DIV. DE DISTRIBUCION	Valvula Reductora de presión de 4"	3	27,000	-	-	-
DIV. DE DISTRIBUCION	Macromedidor elect. omagnetico	1	28,434	-	-	-
DIV. DE MANTENIMIENTO			2,215,098	1,075,959.77	193,672.76	1,269,632.53
DE MANTENIMIE	RETROEXCAVADORA		505,000	427,966.10	77,033.90	505,000.00
DE MANTENIMIE	EQUIPO DE CLORACION AL VACIO DE 0 A 25 LIBRAS - LOCUMBA		11,000	11,808.92	2,125.61	13,934.53
DE MANTENIMIE	ELECTROBOMBA 1HP PARA SISTEMA DE CLORACION - LOCUMBA		16,000	-	-	-
DE MANTENIMIE	CAMIONETA RURAL		199,990	169,483.05	30,506.95	199,990.00
DE MANTENIMIE	MEDIDORES	4000	354,000	300,000.00	54000.00	354,000.00
DE MANTENIMIE	EQUIPO SUMERGIBLE DE 100 HP	1	77,054	65,300.00	11754.00	77,054.00
DE MANTENIMIE	Equipo de bombeo sumergible de 100 hp	1	77,054	65,300.00	11754.00	77,054.00
DE MANTENIMIE	MACROMEDIDRO DE CAUDAL SENSOR DE NIVEL		50,000	15,254.24	2745.76	18,000.00
DE MANTENIMIE	BOMBA DE TRASVASE		30,000	-	0.00	-
DE MANTENIMIE	VALVULA HIDRAULICA ANTICIPADORA DE ONDA HD 6" BRIADA	1	25,000	20,847.46	3752.54	24,600.00
DE MANTENIMIE	EQUIPO DE BOMBEO HORIZONTAL MULTITAPA DE 350 HP-EB-01	1	487,000	-	-	-
DE MANTENIMIE	TABLERO ELECTICO CON VARIADOR DE FRECUENCIA DE 350 HP	1	143,000	-	-	-
DE MANTENIMIE	TABLERO ELECTICO CON VARIADOR DE FRECUENCIA DE 250 HP	1	130,000	-	-	-
DE MANTENIMIE	TABLERO ELECTICO CON VARIADOR DE FRECUENCIA 150 HP	1	110,000	-	-	-
ADMINISTRATIVO			21,700	12,203.39	2196.61	14,400.00
NTROL PATRIMON	SILLAS ERGONOMICAS TIPO SECRETARIAL	5	1,900	-	-	-
NTROL PATRIMON	SILLA PARA ATENCION DEL USUARIO	60	19,800	12,203.39	2,196.61	14,400.00
DIVISION DE OPERACIONES			62,505	16,779.67	3020.34	19,800.01
V. DE OPERACION	VIBROAISLONADOR		8,000	5,084.75	915.26	6,000.01
V. DE OPERACION	COMPACTADOR TIPO PLANCHA		5,000	5,762.71	1037.29	6,800.00
V. DE OPERACION	AMOLIADORA		1,200	847.46	152.54	1,000.00
V. DE OPERACION	ADQUISICION DE BOMBA DE SUDOS DE 3" P/ AGUAS RESIDUALES		40,305	-	-	-
V. DE OPERACION	ADQUISICION DE MARTILLO DEMOLEDOR ELECTICO DE 1700 W		8,000	5,084.75	915.26	6,000.01
SUB TOTAL		158	3,358,707	1,235,778	222,440.08	1,458,218
TOTAL		194	4,986,015	1,822,812.10	328,106.18	2,150,918.28



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

4.1. Cumplimiento de las Metas por Objetivos Estratégicos Institucionales (OEI)

Objetivo Estratégico Institucional N° 1.- Mejorar el acceso a los servicios de agua potable y saneamiento garantizando los estándares de calidad en beneficio de la población del ámbito de la EP

Para el cumplimiento de este objetivo se ha planteado 04 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 94% de cobertura en agua y 89% de alcantarillado, la continuidad alcanzo las 19 horas y el porcentaje de aguas residuales tratadas se encuentra en 94%. Se aprecia que el indicador de continuidad de horas alcanzo el 100% de lo programado.

Cuadro N°1: Cumplimiento de indicadores del OEI N°1

N°	INDICADORES	UNIDAD MEDIDA	Valor proyectado	Valor Ejecutado 2024	
			2024	III TRIM	% DE CUMPLIMIENTO
1	Porcentaje de cobertura de agua potable	%	100	94	94%
2	Porcentaje de cobertura de alcantarillado	%	98	89	91%
3	Continuidad de la EP	%	17	19	110%
4	Porcentaje de aguas residuales tratadas efectivamente en el ambito de responsabilidad de la EP	%	95	94.00	99%

Objetivo Estratégico Institucional N° 2.- Mejorar la sostenibilidad financiera y económica de la Empresa Prestadora

Como se observa en el Cuadro N°2 al Tercer Trimestre el indicador Relación de trabajo alcanzo 62 % respecto a lo programado 69 % siendo el cumplimiento el 100%

Cuadro N°2: Cumplimiento de indicadores del OEI N°2

N°	INDICADORES	UNIDAD MEDIDA	Valor proyectado	Valor Ejecutado 2024	
			2024	III TRIM	% DE CUMPLIMIENTO
1	Relacion de trabajo de la EP	%	69	62	100%

Objetivo Estratégico Institucional N° 3.- Desarrollar y Fortalecer la capacidad de la gestión de la EP garantizando la eficiencia empresarial

Como se observa en el cuadro N°3 al mes Tercer Trimestre el OEI 03 tiene cuatro (04) indicadores de los cuales se tiene avance satisfactorio en el indicador Micro medición y clima laboral tiene avance de 105% y 102% respecto a lo programado y en lo correspondiente a las conexiones inactivas se ejecutó más de 100% de la meta programada, el indicador agua no facturada solo alcanzo el 93%

Cuadro N°3: Cumplimiento de indicadores del OEI N°3

N°	INDICADORES	UNIDAD MEDIDA	Valor proyectado	Valor Ejecutado 2024	
			2024	III TRIM	% DE CUMPLIMIENTO
1	Recuperacion de conexiones inactivas del servicio de agua potable de la EP	UND	346	957	277%
2	Agua no facturada de la EP	%	29	33.26	93%
3	Micromedicion de la EP	%	74	77.91	105%
4	clima laboral	Indice	3.7	3.77	102%



Objetivo Estratégico Institucional N° 4.- Desarrollar la gestión de Inversiones, Riesgo de desastres y adaptación al cambio climático en la Empresa Prestadora

Como se observa en el cuadro N°4 al mes Tercer Trimestre el OEI 04 tiene Tres (03) indicadores sin embargo no se tiene información financiera de los mismos.

Cuadro N°4: Cumplimiento de indicadores del OEI N°4

N°	INDICADORES	UNIDAD MEDIDA	valor proyectado	Valor Ejecutado 2024	
			2024	III TRIM	% DE CUMPLIMIENTO
1	Porcentaje de avance financiero del programa de inversiones de la EP	%	17	S/I	0%
2	Porcentaje de ejecución la reserva para la gestión de riesgos (GRD) y adaptación al cambio climático (ACC)	%	42	S/I	0%
3	Porcentaje de ejecución de la reserva de la EP-fondo mecanismos de retribución por servicios ecosistémicos (MRSE)	%	31	S/I	0%

Objetivo Estratégico Institucional N° 5.- Mejorar la atención al público usuario de los servicios de la Empresa Prestadora y Fortalecer las relaciones y rol como prestador de servicios de agua y saneamiento.

Como se observa en el cuadro N°5 al mes Tercer Trimestre el OEI 05 tiene Dos (02), se aprecia que el indicador densidad de reclamos total es alto respecto a lo programado con 22 recl/mes/1000 conex y respecto al nivel de satisfacción aún no se tiene resultado.

Cuadro N°5: Cumplimiento de indicadores del OEI N°5

N°	INDICADORES	UNIDAD MEDIDA	valor proyectado	Valor Ejecutado 2024	
			2024	III TRIM	% DE CUMPLIMIENTO
1	Densidad de reclamos totales	Recl./mes/1000 conex	18	22	96%
2	Indice de nivel de satisfacción del usuario	%	60	S/I	0%

Objetivo Estratégico Institucional N° 6.- Promover una cultura de valoración de los servicios de agua y saneamiento en el público usuario de la EP

Como se observa en el cuadro N°6 al mes Tercer Trimestre el OEI 06 tiene un (01) indicadores sin embargo no se tiene información de la ejecución del programa de educación sanitaria.

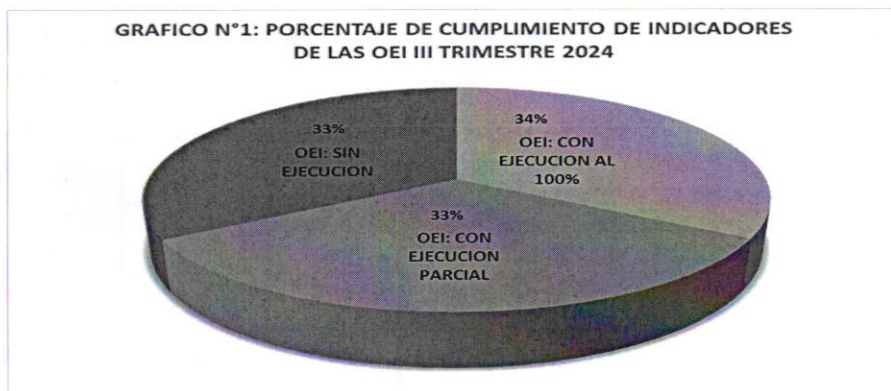
Cuadro N°6: Cumplimiento de indicadores del OEI N°6

N°	INDICADORES	UNIDAD MEDIDA	valor proyectado	Valor Ejecutado 2024	
			2024	III TRIM	% DE CUMPLIMIENTO
1	Programa de educación sanitaria implementado en beneficio de los usuarios del ámbito de la EP	Acciones	12	S/I	0%

Para resumir el resultado se observa en el grafico N°1 de los Quince (15) indicadores programados para el periodo 2024 se muestra que al Tercer Trimestre Cinco (05) Objetivos Estratégicos llegaron a cumplir la meta programadas al 100% el cual representa el 34% del total de indicadores. Cinco (05) indicadores cumplieron con



alcanzar el avance parcial (33% del total de los programados) y Cinco (05) Indicadores no tienen avance (33% del total de actividades programadas)



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 "Mejorar el acceso a los servicios de agua potable y saneamiento garantizando los estándares de calidad en beneficio de la población del ámbito de la EP" en promedio alcanzo el 98% de lo programado; el OEI.02 "Mejorar la sostenibilidad financiera y económica de la Empresa Prestadora" alcanzo en promedio el 100% ; el OEI.03 "Desarrollar y Fortalecer la capacidad de la gestión de la EP garantizando la eficiencia empresarial" logro alcanzar en promedio el 144% de cumplimiento; El OEI.04 "Desarrollar la gestión de Inversiones, Riesgo de desastres y adaptación al cambio climático en la Empresa Prestadora" alcanzo en promedio el 0%; el OEI.05 "Mejorar la atención al público usuario de los servicios de la Empresa Prestadora y Fortalecer las relaciones y rol como prestador de servicios de agua y saneamiento" en la empresa logro cumplir el 48% de sus metas; el OEI.06 "Promover una cultura de valoración de los servicios de agua y saneamiento en el público usuario de la EP" en la empresa logro cumplir el 0% de sus metas. Con este resultado se puede indicar que la EPS TACNA S.A. en promedio obtuvo el 65% de avance y cumplimiento a las metas establecidas en el PEI para el periodo 2024.



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

Para el cumplimiento del Objetivo Estratégico N°1, se ha planteado 04 Acciones Estratégicas Institucionales.

Acción Estratégico Institucional N° 01.01.- Ampliar el acceso incrementando el número de conexiones en el sistema de Agua Potable y saneamiento

Como se puede observar en el cuadro N°7 se ha llegado a obtener el valor de 188% y 176 % en la instalación de nuevas conexiones de agua y alcantarillado.

Cuadro N°7: Cumplimiento de indicadores del AEI N°01.01

N°	INDICADORES	UNIDAD MEDIDA	valor proyectado	Valor Ejecutado 2024	
			2024	III TRIM	% DE CUMPLIMIENTO
1	Instalación de nuevas conexiones domiciliarias de agua potable	UND	1,186	2,412.0	203%
2	Instalación de nuevas conexiones domiciliarias de saneamiento	UND	1,138	2,186.0	192%

Acción Estratégico Institucional N° 01.02.- Asegurar el abastecimiento del servicio de agua potable en el ámbito de la EP

Para la acción estratégica N°02 del OEI 1, se ha planteado 01 indicador, en el cuadro N°8 se aprecia que el valor obtenido es 18 mca., el cual representa el 100% del indicador de presión.

Cuadro N°8: Cumplimiento de indicadores del AEI N°01.02

N°	INDICADORES	UNIDAD MEDIDA	valor proyectado	Valor Ejecutado 2024	
			2024	III TRIM	% DE CUMPLIMIENTO
1	Presión de la EP	mca	14.00	18	127%

Acción Estratégico Institucional N° 01.03.- Asegurar estándares de calidad para consumo humano en la producción de agua potable

Para la acción estratégica N°3 del OEI 1, se ha planteado 05 indicadores, en el cuadro N°9 se puede apreciar que los indicadores de calidad han obtenido valores dentro de lo permitido, representando el 100% de lo programado, en lo correspondiente al control de calidad de los OVL, no se tiene información de resultados al Tercer trimestre.

Cuadro N°9: Cumplimiento de indicadores del AEI N°01.03

N°	INDICADORES	UNIDAD MEDIDA	valor proyectado	Valor Ejecutado 2024	
			2024	III TRIM	% DE CUMPLIMIENTO
1	Arsénico	MGL	<0.01	0.01	100%
2	Hierro	MGL	< 0.3	0.2	100%
3	Aluminio	MGL	<0.2	0.1	100%
4	Cloro Residual	%	100	100	100%
5	Total de Organismo de Vida Libre OVL en las Muestras.	ORG./L	<1	S/I	0%

Acción Estratégico Institucional N° 01.04.- Asegurar la recolección, conducción y tratamiento de aguas residuales



Para la acción estratégica N°4 del OEI 1, se ha planteado 01 indicador, en el cuadro N°10 se puede apreciar que al Tercer Trimestre el programa de operación y mantenimiento de las 02 PTAR'S tiene avance de ejecución de 80% con 3015 acciones ejecutadas.

Cuadro N°10: Cumplimiento de indicadores del AEI N°01.04

N°	INDICADORES	UNIDAD MEDIDA	valor proyectado	Valor Ejecutado 2024	
			2024	III TRIM	% DE CUMPLIMIENTO
1	Programa de operación y mantenimiento de la PTARS	ACCIONES	3746	3015	80%

Para el cumplimiento del Objetivo Estratégico N°2, se ha planteado 03 Acciones Estratégicas Institucionales.

Acción Estratégico Institucional N° 02.01.- Margen y rendimiento financiero optimizado en beneficio de la EP

Para la acción estratégica N°1 del OEI 2, se ha planteado 02 indicadores, en el cuadro N°11 se puede apreciar que se ha llegado a obtener el valor de 35% del margen operativo y 24 % del margen neto, esto llega a representar el 100%.

Cuadro N°11: Cumplimiento de indicadores del AEI N°02.01

N°	INDICADORES	UNIDAD MEDIDA	valor proyectado	Valor Ejecutado 2024	
			2024	III TRIM	% DE CUMPLIMIENTO
1	Margen operativo de la EP	%	29	37.67	100%
2	Margen Neto de la EP	%	20	24.1	100%

Acción Estratégico Institucional N° 02.02.- Margen y rendimiento financiero optimizado en beneficio de la EP

Para la acción estratégica N°2 del OEI 2, se ha planteado 01 indicador, en el cuadro N°12 se puede apreciar que se ha llegado a obtener el valor de 3.65 en el índice de prueba acida representando el 100% de lo programado.

Cuadro N°12: Cumplimiento de indicadores del AEI N°02.02

N°	INDICADORES	UNIDAD MEDIDA	valor proyectado	Valor Ejecutado 2024	
			2024	III TRIM	% DE CUMPLIMIENTO
1	Prueba ácida de la EP	INDICE	0.98	3.65	100%

Acción Estratégico Institucional N° 02.03.- Reducir las cuentas por pagar

Para la acción estratégica N°3 del OEI 2, se ha planteado 01 indicador, en el cuadro N°13 se puede apreciar que se ha llegado a obtener el valor de 1.47 en el índice de Endeudamiento representando el 25% de lo programado.

Cuadro N°13: Cumplimiento de indicadores del AEI N°02.03

N°	INDICADORES	UNIDAD MEDIDA	valor proyectado	Valor Ejecutado 2024	
			2024	III TRIM	% DE CUMPLIMIENTO
1	Endeudamiento de la EP	INDICE	0.17	1.37	25%



Para el cumplimiento del Objetivo Estratégico N°3, se han planteado 04 Acciones Estratégicas Institucionales.

Acción Estratégico Institucional N° 03.01.- Reducir las cuentas por cobrar, y sanear la cartera morosa

Para la acción estratégica N°1 del OEI 3, se ha planteado 01 indicador, en el cuadro N°14 se puede apreciar que se ha llegado a obtener el valor de 1.94 en el índice de morosidad representando el 95% de lo programado.

Cuadro N°14: Cumplimiento de indicadores del AEI N°03.01

N°	INDICADORES	UNIDAD MEDIDA	valor proyectado	Valor Ejecutado 2024	
			2024	III TRIM	% DE CUMPLIMIENTO
1	Morosidad	MESES	2	1.94	100%

Acción Estratégico Institucional N° 03.02.- Digitalizar el sistema de red de agua potable y saneamiento en sistema GIS

Para la acción estratégica N°2 del OEI 3, se ha planteado 02 indicadores, en el cuadro N°15 se puede apreciar que no se tiene información del avance de ambos indicadores.

Cuadro N°15: Cumplimiento de indicadores del AEI N°03.02

N°	INDICADORES	UNIDAD MEDIDA	valor proyectado	Valor Ejecutado 2024	
			2024	III TRIM	% DE CUMPLIMIENTO
1	Catastro técnico de la EP	%	100	S/I	0%
2	Catastro comercial de la EP	%	77	S/I	0%

Acción Estratégico Institucional N° 03.03.- Ampliar y mejorar el sistema de Micromedicion

Para la acción estratégica N°3 del OEI 3, se ha planteado 01 indicador, en el cuadro N°16 se puede apreciar que no se tiene información del avance de ambos indicadores.

Cuadro N°16: Cumplimiento de indicadores del AEI N°03.03

N°	INDICADORES	UNIDAD MEDIDA	valor proyectado	Valor Ejecutado 2024	
			2024	III TRIM	% DE CUMPLIMIENTO
1	Reemplazo de medidores de la EP	NUMERO	3422	S/I	0%

Acción Estratégico Institucional N° 03.04.- Implementar programa de desarrollo de capacidades de recursos humanos.

Para la acción estratégica N°4 del OEI 3, se ha planteado 01 indicador, en el cuadro N°17 se puede apreciar que el indicador ejecución del Plan de Fortalecimiento de Capacidades y el avance en su ejecución son de 17% del programado.

Cuadro N°17: Cumplimiento de indicadores del AEI N°03.04

N°	INDICADORES	UNIDAD MEDIDA	valor proyectado	Valor Ejecutado 2024	
			2024	III TRIM	% DE CUMPLIMIENTO
1	Porcentaje de ejecución del PFC	%	100	17.0	17%



Para el cumplimiento del Objetivo Estratégico N°4, se ha planteado 03 Acciones Estratégicas Institucionales.

Acción Estratégico Institucional N° 04.01.- Ejecución del programa de inversiones de la EPS TACNA con recursos propios

Para la acción estratégica N°1 del OEI 4, se ha planteado 01 indicador, en el cuadro N°18 se puede apreciar que no se tiene información de la ejecución de inversiones por parte del área de recursos financieros.

Cuadro N°18: Cumplimiento de indicadores del AEI N°04.01

N°	INDICADORES	UNIDAD MEDIDA	valor proyectado	Valor Ejecutado 2024	
			2024	III TRIM	% DE CUMPLIMIENTO
1	Importe ejecutado de inversiones	S/.	13,413,499	S/I	0%

Acción Estratégico Institucional N° 04.02.- Inversiones para mecanismos de retribución por servicios Ecosistémicos

Para la acción estratégica N°2 del OEI 4, se ha planteado 01 indicador, en el cuadro N°19 se puede apreciar que no se tiene información de la ejecución de inversiones para la GRD y ACC por parte del área de recursos financieros.

Cuadro N°19: Cumplimiento de indicadores del AEI N°04.02

N°	INDICADORES	UNIDAD MEDIDA	valor proyectado	Valor Ejecutado 2024	
			2024	III TRIM	% DE CUMPLIMIENTO
1	Importe ejecutado de inversiones para la GRD y ACC	S/.	862,755.00	S/I	0%

Acción Estratégico Institucional N° 04.03.- Evaluar el cumplimiento de funciones de los colaboradores

Para la acción estratégica N°3 del OEI 4, se ha planteado 01 indicador, en el cuadro N°20 se puede apreciar que no se tiene información de la ejecución de inversiones en MRSE por parte del área de recursos financieros.

Cuadro N°20: Cumplimiento de indicadores del AEI N°04.03

N°	INDICADORES	UNIDAD MEDIDA	valor proyectado	Valor Ejecutado 2024	
			2024	III TRIM	% DE CUMPLIMIENTO
1	Importe ejecutado de inversiones en mecanismos de retribución de servicios ecosistémicos	S/.	461,225.00	S/I	0%

Para el cumplimiento del Objetivo Estratégico N°5, se ha planteado 02 Acciones Estratégicas Institucionales.

Acción Estratégico Institucional N° 05.01.- Gestión en la atención de reclamos operacionales implementado en beneficio de los usuarios

Para la acción estratégica N°1 del OEI 5, se ha planteado 01 indicador, en el cuadro N°21 se puede apreciar que el indicador al Tercer trimestre ejecuto 4404 acciones para atender reclamos operacionales el cual representa el 62%.

Cuadro N°21: Cumplimiento de indicadores del AEI N°05.01

N°	INDICADORES	UNIDAD MEDIDA	valor proyectado	Valor Ejecutado 2024		
			2024	II TRIM	III TRIM	% DE CUMPLIMIENTO
1	Programa de atención de reclamos operacionales de agua potable y saneamiento	ACCIONES	7140	4,404	6,341	89%



Acción Estratégico Institucional N° 05.02.- Gestión en la atención de reclamos comerciales implementado en beneficio de los usuarios

Para la acción estratégica N°2 del OEI 5, se ha planteado 01 indicador, en el cuadro N°22 se puede apreciar que el indicador al Tercer trimestre ejecuto 88% de los reclamos comerciales atendidos el cual representa el 100%.

Cuadro N°22: Cumplimiento de indicadores del AEI N°05.02

N°	INDICADORES	UNIDAD MEDIDA	valor proyectado	Valor Ejecutado 2024	
			2024	III TRIM	% DE CUMPLIMIENTO
1	Porcentaje de atención de reclamos comerciales atendidos	%	26	22	85%

Para el cumplimiento del Objetivo Estratégico N°6, se ha han planteado 01 Acciones Estratégica Institucional.

Acción Estratégico Institucional N° 06.01.- Programa de mejoramiento de la imagen institucional

Para la acción estratégica N°1 del OEI 1, se ha planteado 01 indicador, en el cuadro N°23 se puede apreciar que no se tiene información al Tercer trimestre.

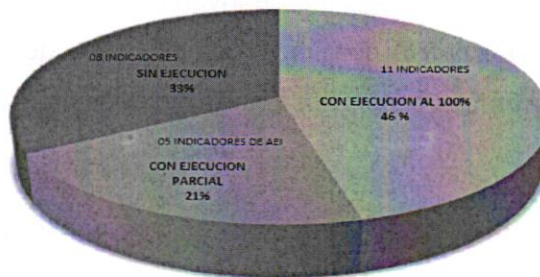
Cuadro N°23: Cumplimiento de indicadores del AEI N°06.01

N°	INDICADORES	UNIDAD MEDIDA	valor proyectado	Valor Ejecutado 2024	
			2024	III TRIM	% DE CUMPLIMIENTO
1	numero de actividades ejecutadas del programa de mejoramiento de imagen institucional	Acción	96	S/I	0%

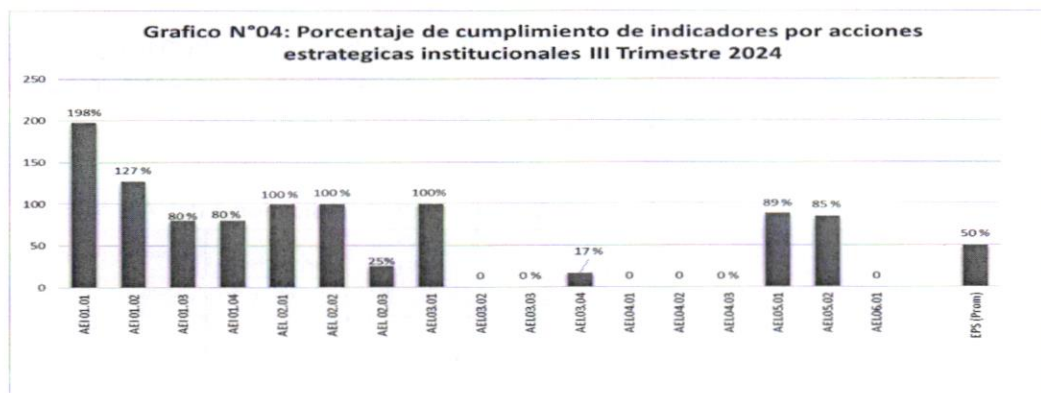
Para resumir el resultado se observa en el grafico N°3 de los veinticuatro (24) indicadores programados para el periodo 2024 se muestra que al Tercer Trimestre Once (11) indicadores de Acciones Estratégicas Institucionales llegaron a cumplir la meta programadas al 100% el cual representa el 46% del total de indicadores. Cinco (05) indicadores cumplieron con alcanzar el avance parcial (21% del total de los programados) y Ocho (08) Indicadores no tienen avance (33% del total de acciones programadas)



GRAFICO N°3: PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO DE INDICADORES DE ACCIONES ESTRATEGICAS INSTITUCIONALES III TRIMESTRE 2024



En el Gráfico N°4 muestra el porcentaje de cumplimiento por Acción Estratégica al Tercer Trimestre alcanzo los siguientes porcentajes de cumplimiento:



Con este resultado se puede indicar que la EPS TACNA S.A. en promedio obtuvo el 50% de avance y cumplimiento a las metas establecidas en el PEI para el periodo 2024.

V. MEDIDAS ADOPTADAS

6.1 MEDIDAS PARA LA MEJORA CONTINUA

- Al Tercer Trimestre la entidad obtiene resultados menor respecto al trimestre anterior sin embargo respecto a la meta PEI si se alcanzó 19 Horas, en lo que refiere a cumplimiento de meta de gestión en la localidad de Pachia solo llego a 16:00 horas el cual representa el 93% respecto a la meta establecida en el E.T. y así mismo en la localidad de Locumba la brecha es alta con solo 05:00 de continuidad, es necesario que se desarrollen y supervisen las acciones estratégicas que se establezcan para atender este indicador.
- Al Tercer trimestre la entidad ejecuto inversiones por **49%** del gasto programado (PIM), a nivel devengado, este resultado muestra que el avance alcanzo un nivel medio respecto a la meta establecida, sin embargo SUNASS determino alcanzar el **17 %** de avance financiero en el programa de inversiones y esto será fiscalizado con información a nivel depositado, por lo cual es recomendable que el área de recursos financieros cumplan con remitir reportes a nivel depositado para medir el porcentaje de cumplimiento.
- Al Tercer Trimestre la entidad ejecuto el **23%** de lo programado en bienes de capital (Programa MIO 2024) siendo el importe mínimo de **S/568,835.00** y en lo correspondiente al programa de bienes de capital de continuidad del periodo 2023



ejecuto el 43% siendo su importe ejecutado **S/. 2'150,918.28** (incluido IGV). Este resultado evidencia que al III Trimestre el porcentaje de ejecución del programa MIO 2024 presente riesgo de cumplimiento a la fiscalización que viene efectuando la Sunass, se recomienda que las áreas usuarias tomen conocimiento y den mayor ejecución al mismo.

- Al Tercer trimestre aun la entidad aún tiene pendiente cumplir con las metas, reemplazo de medidores, actualización del catastro técnico y comercial, ejecución del programa de inversiones, Gestión de Riesgos, Adaptación al Cambio Climático, Mecanismos de Retribución así como también existe información pendiente de remitir para evaluar, motivo por el cual es necesario que los responsables de gerencias efectúen seguimiento al mismo.

VI. CONCLUSIONES

Los resultados del cumplimiento de los objetivos y acciones proyectadas en el Plan Estratégico y Plan Operativo para el III Trimestre del periodo 2024 son los siguientes:

- **El O. E. I. N° 01 “Mejorar el acceso a los servicios de agua potable y saneamiento garantizando los estándares de calidad en beneficio de la población del ámbito de la EP”** en promedio sus indicadores llegaron a cumplir el 98% de lo programado, el indicador de continuidad alcanzo el 100% de la meta programada, el porcentaje de cobertura de agua y alcantarillado se encuentran en 94 y 89 % y el porcentaje de tratamiento de aguas residuales llevo al 94%.
- **El O. E. I. N°02 “Mejorar la sostenibilidad financiera y económica de la Empresa Prestadora”** al Tercer Trimestre en promedio alcanzo el 100% con el indicador de relación de trabajo que llevo el 62 % del índice.
- **El O. E. I. N°03 “Desarrollar y Fortalecer la capacidad de la gestión de la EP garantizando la eficiencia empresarial”** el avance promedio es de más del 100% de cumplimiento en los indicadores de “Micromedición”, “Recuperación de conexiones inactivas” y “clima laboral” mantiene cumplimiento de 100% sin embargo el indicador de agua no facturada de naturaleza descendente se incrementó al 33% debiendo este solo llegar al 29% (meta establecida en Estudio Tarifario)



- El O. E. I. N°04 **“Desarrollar la gestión de Inversiones, Riesgo de desastres y adaptación al cambio climático en la Empresa Prestadora”** los indicadores del presente objetivo no cuentan tiene un avance 0 el responsable de reportar el avance financiero ejecutado a nivel depositado no remitió información.
- El O. E. I. N°05 **“Mejorar la atención al público usuario de los servicios de la Empresa Prestadora y Fortalecer las relaciones y rol como prestador de servicios de agua y saneamiento.”** el avance promedio del objetivo al Tercer Trimestre es 48% el indicador de densidad de reclamos en el mes junio llego a obtener el valor de 22 y acumulado al mes de Setiembre 203.37 Recl./mes/1000 conex. así mismo para el presente objetivo aún se tiene pendiente la ejecución de la encuesta de nivel de satisfacción al usuario.
- El O. E. I. N°06 **“Promover una cultura de valoración de los servicios de agua y saneamiento en el público usuario de la EP”** el avance promedio del objetivo al Tercer Trimestre es 0% el responsable de reportar la ejecución de las acciones realizadas en educación sanitaria no remitió información.

VII. RECOMENDACIONES

De acuerdo con lo expuesto en el presente informe, se le solicita disponer las acciones que correspondan para elevar a la Gerencia General el informe de evaluación del POI 2024 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 2024
RESUMEN DE LOS OBJETIVOS ESTRATEGICOS E INDICADORES PARA EL AÑO 2024

EJE	OBJETIVOS ESTRATEGICOS INSTITUCIONAL 1/	N°	INDICADORES	UNIDAD MEDIDA	valor proyectado	Valor Ejecutado 2024		FUENTE DE VERIFICACION	UNIDADES ORGANICAS INVOLUCRADAS
					2024	III TRIM	% DE CUMPLIMIENTO		
PERSPECTIVA DEL CLIENTE	OBJ. ESTRA.INST. 01.- Mejorar el acceso a los servicios de agua potable y saneamiento garantizando los estandares de calidad en beneficio de la poblacion del ambito de la EP	1	Porcentaje de cobertura de agua potable	%	100	94	94%	Resultado de nivel de cobertura de indicadores de gestion	G. COMERCIAL/DIV. DE CATASTRO
		2	Porcentaje de cobertura de alcantarillado	%	98	89	91%	Resultado de nivel de cobertura de indicadores de gestion	G. COMERCIAL/DIV. DE CATASTRO
		3	Continuidad de la EP	%	17	19	110%	Resultado de nivel de cobertura de indicadores de gestion	G. OPERACIONES/DIV. DISTRIBUCION
		4	Porcentaje de aguas residuales tratadas efectivamente en el ambito de responsabilidad de la EP	%	95	94.00	99%	Reporte de aguas recolectadas tratadas / Reporte de aguas residuales tratadas	G. OPERACIONES/ DIV. DE OPERACIONES
PERSPECTIVA FINANCIERA	OBJ. ESTRA. INST. 02.- Mejorar la sostenibilidad financiera y economica de la Empresa Prestadora	1	Relacion de trabajo de la EP	%	69	62	100%	Reporte de resultado de indicadores de gestion	GAF/DIVISION DE CONTABILIDAD
PERSPECTIVA EMPRESARIAL	OBJ. ESTRAT. INST. 03.- Desarrollar y Fortalecer la capacidad de la gestion de la EP garantizando la eficiencia empresarial	1	Recuperacion de conexiones inactivas del servicio de agua potable de la EP	UND	346	957	277%	Reporte del numero de conexiones inactivas recuperadas en el servicio de agua potable de la EP	G. COMERCIAL/ DIVISION DE COBRANZA
		2	Agua no facturada de la EP	%	29	33.26	93%	Reporte de resultado de indicadores de gestion	G. COMERCIAL/ G. OPERACIONES
		3	Micromedición de la EP	%	74	77.91	105%	Reporte de resultado de indicadores de gestion	G. COMERCIAL/ DIVISION DE FACTURACION
		4	clima laboral	Indice	3.7	3.77	102%	Reporte de resultado de ejecucion de encuestas de clima laboral de EP	GAF/RECURSOS HUMANOS
PERSPECTIVA DE GESTION DE RIESGOS	OBJ. ESTRAT. INST. 04 Desarrollar la gestion de Inversiones, Riesgo de desastres y adaptacion al cambio climatico en la Empresa Prestadora	1	Porcentaje de avance financiero del programa de inversiones de la EP	%	17	S/I	0%	Reporte de ejecucion de la reserva del programa de inversiones y programa de mejoramiento institucional de la ET	GAF/DIVISION DE RECURSOS FINANCIEROS
		2	Porcentaje de ejecucion la reserva para la gestion de riesgos (GRD) y adaptacion al cambio climatico (ACC)	%	42	S/I	0%	Reporte de ejecucion de la reserva para gestion de riesgo de desastres y adaptacion al cambio climatico	GAF/DIVISION DE RECURSOS FINANCIEROS
		3	Porcentaje de ejecucion de la reserva de la EP-fondo mecanismos de retribucion por servicios ecosistemicos (MRSE)	%	31	S/I	0%	Reporte de ejecucion de la reserva para la gestion de mecanismos de retribucion de servicios ecosistemicos	GAF/DIVISION DE RECURSOS FINANCIEROS
PERSPECTIVA DEL CLIENTE	OBJ. ESTRAT. INST. 05 Mejorar la atencion al publico usuario de los servicios de la Empresa Prestadora y Fortalecer las relaciones y rol como prestador de servicios de agua y saneamiento.	1	Densidad de reclamos totales	Recl./mes/10 00 conex	18	22	96%	Reporte de resultado de indicadores de gestion	G.DE OPERACIONES/ G.COMERCIAL
		2	Indice de nivel de satisfaccion del usuario	%	60	S/I	0%	Resultado de encuestas de satisfaccion al usuario	DIVISION DE COMERCIALIZACION/G.COMERCIAL-DIV. COMERCIALIZACION
PERSPECTIVA DEL CLIENTE	OBJ.ESTRAT. INST. 06 Promover una cultura de valoracion de los servicios de agua y saneamiento en el publico usuario de la EP	1	Programa de educacion sanitaria implementado en beneficio de los usuarios del ambito de la EP	Acciones	12	S/I	0%	Reporte de ejecucion del programa de educacion sanitaria /Informe de cumplimiento de actividades operativas	G.GENERAL/ COMUNICACIÓN SOCIAL



PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2024
RESUMEN DE LAS ACCIONES ESTRATEGICAS E INDICADORES PARA EL AÑO 2024

EJE	OBJETIVOS ESTRATEGICOS INSTITUCIONAL 1/	ACCIONES ESTRATEGICAS INSTITUCIONALES 2/	N°	INDICADORES	UNIDAD MEDIDA	valor proyectado	Valor Ejecutado 2024		FUENTE DE VERIFICACION	UNIDADES ORGANICAS INVOLUCRADAS
						2024	III TRIM	% DE CUMPLIMIENTO		
PERSPECTIVA DEL CLIENTE	OBJ. ESTRAT. INST. 1.- Mejorar el acceso a los servicios de agua potable y saneamiento garantizando los estándares de calidad en beneficio de la población del ámbito de la EP	ACCION ESTRATEGICA INSTITUCIONAL 01.01								
		Ampliar el acceso incrementando el número de conexiones en el sistema de Agua Potable y saneamiento	1	Instalación de nuevas conexiones domiciliarias de agua potable	UND	1,186	2,412.0	203%	Reporte de ejecución del programa de conexiones nuevas de agua potable/ informe de cumplimiento de actividades operativas	G. COMERCIAL/DIV. DE CATASTRO
			2	Instalación de nuevas conexiones domiciliarias de saneamiento	UND	1,138	2,186.0	192%	Reporte de ejecución del programa de conexiones nuevas de alcantarillado / informe de cumplimiento de actividades operativas	G. COMERCIAL/DIV. DE CATASTRO
		ACCION ESTRATEGICA INSTITUCIONAL 01.02								
		Asegurar el abastecimiento del servicio de agua potable en el ámbito de la EP	1	Presión de la EP	mca	14.00	18	127%	Reporte de variables de indicadores de gestión operativo	G. OPERACIONES/DIV. DISTRIBUCION
		ACCION ESTRATEGICA INSTITUCIONAL 01.03								
		Asegurar estándares de calidad para consumo humano en la producción de agua potable	1	Arsénico	MGL	<0.01	0.01	100%	Reporte de resultados de Arsenico para medir el cumplimiento de los LMP	G. OPERACIONES/DIV. OPERACIONES
			2	Hierro	MGL	< 0.3	0.2	100%	Reporte de resultados de Hierro para medir el cumplimiento de los LMP	G. OPERACIONES/DIV. OPERACIONES
			3	Aluminio	MGL	<0.2	0.1	100%	Reporte de resultados de Aluminio para medir el cumplimiento de los LMP	G. OPERACIONES/DIV. OPERACIONES
			4	Cloro Residual	%	100	100	100%	Reporte de resultados de cloro residual para medir el cumplimiento de los LMP	G. OPERACIONES/DIV. OPERACIONES
			5	Total de Organismo de Vida Libre OVL en las Muestras.	ORG./L	<1	S/I	0%	Reporte de resultados de OVL para medir el cumplimiento de los LMP	G. OPERACIONES/DIV. OPERACIONES
		ACCION ESTRATEGICA INSTITUCIONAL 01.04								
		Asegurar la recolección, conducción y tratamiento de aguas residuales	1	Programa de operación y mantenimiento de la PTARS	ACCIONES	3746	3015	80%	Reporte de ejecución del programa de operación y mantenimiento de la PTAR MAGOLLO y COPARE/ informe de cumplimiento de actividades operativas	G. OPERACIONES/DIV. DE OPERACIONES
PERSPECTIVA FINANCIERA	OBJ. ESTRAT. INST. 2.- Mejorar la sostenibilidad financiera y económica de la Empresa Prestadora	ACCION ESTRATEGICA INSTITUCIONAL 02.01								
		Margen y rendimiento financiero optimizado en beneficio de la EP	1	Margen operativo de la EP	%	29	37.67	100%	Reporte de resultados de estados financieros	GAFI/CONTABILIDAD
			2	Margen Neto de la EP	%	20	24.1	100%	Reporte de resultados de estados financieros	GAFI/CONTABILIDAD
		ACCION ESTRATEGICA INSTITUCIONAL 02.02								
PERSPECTIVA EMPRESARIAL	OBJ. ESTRAT. INST. 3.- Desarrollar y Fortalecer la capacidad de la gestión de la EP garantizando la eficiencia empresarial	Asegurar la solvencia económica y financiera de la EP	1	Prueba ácida de la EP	INDICE	0.98	3.65	100%	Reporte de resultados de estados financieros	GAFI/CONTABILIDAD
		ACCION ESTRATEGICA INSTITUCIONAL 02.03								
		Reducir las cuentas por pagar	1	Endeudamiento de la EP	INDICE	0.17	1.37	25%	Reporte de resultados de estados financieros	GAFI/CONTABILIDAD
		ACCION ESTRATEGICA INSTITUCIONAL 03.01								
		Reducir las cuentas por cobrar, y sanear la cartera morosa	1	Morosidad	MESES	2	1.94	100%	Reporte de resultado de variables de indicadores de gestión financieros	G. COMERCIAL/ DIVISION DE COBRANZA
		ACCION ESTRATEGICA INSTITUCIONAL 03.02								
		Digitalizar el sistema de red de agua potable y saneamiento en sistema GIS	1	Catastro técnico de la EP	%	100	S/I	0%	Reporte de resultado de indicador de catastro técnico	G. DE INGENIERIA/ DIVISION DE ESTUDIOS Y PROYECTOS
			2	Catastro comercial de la EP	%	77	S/I	0%	Reporte de resultado de indicador de catastro comercial	G. COMERCIAL/ DIVISION DE CATASTRO COMERCIAL
		ACCION ESTRATEGICA INSTITUCIONAL 03.03								
		Ampliar y mejorar el sistema de micromedición	1	Reemplazo de medidores de la EP	NUMERO	3422	S/I	0%	Reporte de resultado de ejecución de reemplazo de medidores	G. DE OPERACIONES/ DIV DE MANTENIMIENTO/AREA DE LABORATORIO DE MEDIDORES
		ACCION ESTRATEGICA INSTITUCIONAL 03.04								
PERSPECTIVA DE GESTION DE RIESGOS	OBJ. ESTRAT. INST. 4 Desarrollar la gestión de Inversiones, Riesgo de desastres y adaptación al cambio climático en la Empresa Prestadora	Implementar programa de desarrollo de capacidades de recursos humanos.	1	Porcentaje de ejecución del PFC	%	100	17.0	17%	Reporte de resultado de ejecución del plan de fortalecimiento de capacidades	GAFI/RECURSOS HUMANOS
		ACCION ESTRATEGICA INSTITUCIONAL 04.01								
		Ejecución del programa de inversiones de la EPS TACNA con recursos propios	1	Importe ejecutado de inversiones	S/.	13,413,499	S/I	0%	Reporte de ejecución de la reserva del programa de inversiones y programa de mejoramiento institucional del ET	GAFI/DIVISION DE RECURSOS FINANCIEROS/
		ACCION ESTRATEGICA INSTITUCIONAL 04.02								
		Inversiones para mecanismos de retribución por servicios ecosistémicos	1	Importe ejecutado de inversiones para la GRD y ACC	S/.	862,755.00	S/I	0%	Reporte de ejecución de la reserva para gestión de riesgo de desastres y adaptación al cambio climático	GAFI/DIVISION DE RECURSOS FINANCIEROS/
		ACCION ESTRATEGICA INSTITUCIONAL 04.03								
PERSPECTIVA DEL CLIENTE	OBJ. ESTRAT. INST. 5 Mejorar la atención al público usuario de los servicios de la Empresa Prestadora y Fortalecer las relaciones y rol como prestador de servicios de agua y saneamiento.	ACCION ESTRATEGICA INSTITUCIONAL 05.01								
		Gestión en la atención de reclamos operacionales implementado en beneficio de los usuarios	1	Programa de atención de reclamos operacionales de agua potable y saneamiento	ACCIONES	7140	6,341	89%	Reporte de ejecución del programa de atención de reclamos operacionales de agua y alcantarillado / informe de cumplimiento de actividades operativas	G. OPERACIONES/ DIVISION DE DISTRIBUCION Y RECOLECCION
		ACCION ESTRATEGICA INSTITUCIONAL 05.02								
		Gestión en la atención de reclamos comerciales implementado en beneficio de los usuarios	1	Porcentaje de atención de reclamos comerciales atendidos	%	26	22	85%	Reporte de ejecución de reclamos comerciales recibidos y reporte de ejecución de reclamos atendidos y resueltos	G. COMERCIAL/DIVISION DE COMERCIALIZACION
PERSPECTIVA ADEL CLIENTE	OBJ. ESTRAT. INST. 6 Promover una cultura de valoración de los servicios de agua y saneamiento en el público usuario de la EP	ACCION ESTRATEGICA INSTITUCIONAL 06.01								
		programa de mejoramiento de la imagen institucional	1	número de actividades ejecutadas del programa de mejoramiento de imagen institucional	Acción	96	S/I	0%	Reporte de ejecución del programa de atención institucional /Informe de cumplimiento de actividades operativas	G. GENERAL/ COMUNICACIÓN SOCIAL



PROGRAMAS Y ACCIONES
A EJECUTAR

POR CADA
ACTIVIDAD PRESUPUESTAL



PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL CONSOLIDADO CON PROGRAMACION FISICA PARA EL EJERCICIO FISCAL 2024																
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 Mejorar el acceso a los servicios de agua potable y sanemiento garantizando los estandares de calidad en beneficio de la poblacion del ambito de la EP/ OEI.06 Promover una cultura de valoracion de los servicios de agua y saneamiento en el publico usuario de la EP														
ACCION ESTRATEGICA INSTITUCIONAL :		AEI.01.01Ampliar el acceso incrementando el numero de conexiones en el sistema de Agua Potable y saneamiento/ AEI.01.02 Asegurar el abastecimiento del servicio de agua potable en el ambito de la EP/AEI.01.02 Asegurar el abastecimiento del servicio de agua potable en el ambito de la EP /AEI.01.03 Asegurar estandares de calidad para consumo humano en la produccion de agua potable/ AEI.01.04 Asegurar la recolección, conducción y tratamiento de aguas residuales /AEI. 06.01 programa de mejoramiento de la imagen institucional														
PARTICIPANTES :		DIRECTORIO - GERENTE GENERAL Y SECRETARIA GENERAL														
Nº	ACTIVIDAD OPERATIVA	Unid. Medida	Ejecucion Fisica											Responsable	Ind. o Fuente Verif.	
			Ene	Feb.	Mar.	Abr.	May.	Jun.	Jul	Ago.	Set.	III TRIM PROGRAMADO	Meta fisica III TRIM			% De Avance
1	SESIONES ORDINARIAS															
1.1.	SESIONES ORDINARIAS DE DIRECTORIO	Actividad	4	4	4	4	4	4	4	4	4	36	36	100%	Presidente directorio	Actas de directorio
1.2	INFORME DE RENDICION POR PERIODO ANUAL A CONTRALORIA	Actividad	1									1	1	100%	Presidente directorio	Constancia de Presentacion
1.3.	JUNTA DE ACCIONISTAS	Actividad				1						1	1	1	Junta de accionistas	Actas de junta
2	SESIONES EXTRAORDINARIAS															
2.1	SESIONES EXTRAORDINARIAS DIRECTORIO	Acción										1	0	0	Presidente directorio	Actas de directorio
2.2	JUNTA EXTRAORDINARIA ACCIONISTAS	Acción										1	0	0	Junta de accionistas	Actas de junta
TOTAL GENERAL												40	38	95%		





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

EMPRESA PRESTADORA DE SERVICIOS DE SANEAMIENTO TACNA S.A.																	
UNIDAD ORGANICA		GESTION GERENCIA GENERAL															
CENTRO DE COSTOS -ACTIVIDAD PRESUPUESTAL		01.01.17.01 GESTION EMPRESARIAL															
OBJETIVO ESTRATEGICO INSTITUCIONAL		OEI.01 Mejorar el acceso a los servicios de agua potable y saneamiento garantizando los estandares de calidad en beneficio de la poblacion del ambito de la EP/ OEI.06 Promover una cultura de valoracion de los servicios de agua y saneamiento en el publico usuario de la EP															
ACCION ESTRATEGICA INSTITUCIONAL		AEI.01.01Ampliar el acceso incrementando el numero de conexiones en el sistema de Agua Potable y saneamiento/ AEI.01.02 Asgurar el abastecimiento del servicio de agua potable en el ambito de la EP/ AEI.01.03 Asgurar estandares de calidad para consumo humano en la produccion de agua potable/ AEI.01.04 Asgurar la recoleccion, conduccion y tratamiento de aguas residuales /AEI. 06.01 programa de mejoramiento de la imagen institucional															
PARTICIPANTES		COMUNICACIÓN SOCIAL: SECRETARIA GENERAL Y SECRETARIA DE GERENCIA															
N°	ACTIVIDAD OPERATIVA	Unid. Medida	Ejecucion Fisica											Responsable	Ind. o Fuente Verif.		
			Ene	Feb.	Mar.	Abr.	May.	Jun.	Jul	Ago.	Sep.	8 TRIM PROGRAMADO	Meta Fisica III TRIM			% De Avance	
1	GERENCIA GENERAL																
1.1	MONITOREO AL CUMPLIMIENTO DE LOS INDICADORES DE GESTION DE LA ENTIDAD	Acción			1			1			1	2	3	150%	Gerente General	Memorandum	
1.2	SEGUIMIENTO Y SUPERVISIÓN A LOS PROG. Y ACT. DE LA GERENCIA DE OPERACIONES	Acción	1					1				2	2	100%	Gerente General	Memorandum	
1.3	SEGUIMIENTO Y SUPERVISIÓN A LOS PROG. Y ACT. DE LA GERENCIA DE INGENIERIA	Acción		1								2	2	100%	Gerente General	Memorandum	
1.4	SEGUIMIENTO Y SUPERVISIÓN A LOS PROG. Y ACT. DE LA G. ADMINISTRACIÓN	Acción		1					1			1	2	200%	Gerente General	Memorandum	
1.5	SEGUIMIENTO Y SUPERVISIÓN A LOS PROG. Y ACT. DE LA GERENCIA DE COMERCIAL	Acción	1					1				2	2	100%	Gerente General	Memorandum	
1.6	SEGUIMIENTO Y SUPERVISIÓN A LOS PROG. Y ACT. DE LA OF. ASESORIA LEGAL	Acción		1						1		2	2	100%	Gerente General	Memorandum	
1.7	SEGUIMIENTO Y SUPERVISIÓN A LOS PROG. Y ACT. DE LA OF. PLANEAMIENTO	Acción			1				1			2	2	100%	Gerente General	Memorandum	
1.8	SEGUIMIENTO Y SUPERVISIÓN A LOS PROG. Y ACT. DE LA OF. SUPERVISIÓN Y CONTROL	Acción			1					1		2	2	100%	Gerente General	Memorandum	
1.9	SEGUIMIENTO Y SUPERVISIÓN A LOS PROGR. Y ACTIV. DE LA OF. TECH. INFORM.	Acción				1				1		1	2	200%	Gerente General	Memorandum	
1.10	PARTICIPAR EN LAS REUNIONES DEL DIRECTORIO Y JUNTA DE ACCIONISTAS	Acción	4	4	5	5	4	4	4	4	4	37	38	103%	Gerente General	Memorandum	
1.11	COMITÉ DE GERENTES	Acción	4	4	4	4	4	4	4	4	4	36	36	100%	Gerente General	Memorandum	
1.12	GESTION DE FINANCIAMIENTO Y FIRMA DE CONVENIO.	Acción		1						1		2	2	100%	Gerente General	Memorandum	
1.13	SUPERVISION DEL PLAN ESTRATEGICO INSTITUCIONAL 2024-2026	Acción	1	1	1	1	1	1	1	1	1	9	9	100%	Gerente General	Memorandum	
	SUB TOTAL												104				
2	AREA DE COMUNICACIÓN SOCIAL																
2.1	PROGRAMA ATENCIONES AL PERSONAL																
2.1.1	DÍA DE LA SECRETARIA	Acción										0	0	0%	Comunicación social	Informe	
2.1.2	DÍA DE LA MADRE	Acción										1	0	0	Comunicación social	Informe	
2.1.3	DÍA DEL PADRE	Acción										1	0	0	Comunicación social	Informe	
2.1.4	DÍA DE LA MUJER	Acción										1	0	0	Comunicación social	Informe	
2.1.5	DÍA DEL TRABAJADOR DE PLANTAS	Acción										1	0	0	Comunicación social	Informe	
2.1.6	DÍA DE LA MUJER	Acción										1	0	0	Comunicación social	Informe	
2.1.7	DESPEDIDA POR TIEMPO DE SERVICIOS	Acción										5	0	0	Comunicación social	Informe	
2.2	PROGRAMA DE PRESENTACIONES OFICIALES																
2.2.3	FIESTAS PATRIAS	Acción										1	0	0	Comunicación social	Informe	
2.2.4	ANIVERSARIO DE TACNA	Acción										1	0	0	Comunicación social	Informe	
2.3	PROGRAMA DE ATENCIONES INSTITUCIONALES																
2.3.1	ANIVERSARIO DE LA ENTIDAD	Acción	AL III TRIMESTRE EL AREA DE COMUNICACIÓN SOCIAL NO REMITIO LA EJECUCION DE ACTIVIDADES OPERATIVAS									0	0	0%	Comunicación social	Informe	
2.3.2	INFORMACIÓN PARA AUDIENCIA PÚBLICA	Acción										0	0	0%	Comunicación social	Informe	
2.4	PROGRAMA DE EDUCACION SANITARIA																
2.4.1	DIFUSION DE OBRAS EN EJECUCION	Acción										9	0	0	Comunicación social	Informe	
2.4.2	ORIENTACION A USUARIOS PARA RECOMENDACIÓN DE BUEN USO DE AGUA Y DRENAJE	Acción										9	0	0	Comunicación social	Informe	
2.4.3	EJECUCION DE INFORME FINAL DEL PROGRAMA DE EDUCACION SANITARIA	Acción										9	0	0	Comunicación social	Informe	
2.4.4	DIA INTERNACIONAL DEL AGUA Y CAMPAÑAS DE CONVIENTEACIÓN	Acción										9	0	0	Comunicación social	Informe	
2.4.5	DIFUSION EN LA ATENCION DE EMERGENCIAS	Acción										9	0	0	Comunicación social	Informe	
2.5	ACTIVIDADES DE ATENCION INSTITUCIONAL																
2.5.1	DIFUSION DE REUNIONES DE GESTION A CARGO DE GERENCIA GENERAL	Acción										9	0	0	Comunicación social	Informe	
2.5.2	DIFUSION DE COMUNICADOS POR LA RESTRICCION DE SERVICIO DE AGUA A USUARIOS	Acción										9	0	0	Comunicación social	Informe	
2.5.3	DISEÑO DE MATERIAL PUBLICITARIO PARA DIFUSION Y ORIENTACION DE CANALES DE ATENCION	Acción										9	0	0	Comunicación social	Informe	
2.5.4	EDICION Y PUBLICACIONES DE ACTIVIDADES EN EL PORTAL INSTITUCIONA Y REDES SOCIALES	Acción										9	0	0	Comunicación social	Informe	
2.5.5	DIFUSION DE ACTIVIDADES DE PREVENCIÓN, MEDIDAS COVID Y SEGURIDAD Y SALUD	Acción										9	0	0	Comunicación social	Informe	
2.5.6	PROMOCION DE ACTIVIDADES "PREMIO AL CLIENTE PUNTUAL"	Acción										9	0	0	Comunicación social	Informe	
2.5.7	EJECUCION DE CONFERENCIA DE PRENSAS	Acción										9	0	0	Comunicación social	Informe	
2.5.8	CONSULTA PUBLICA	Acción										9	0	0	Comunicación social	Informe	
	SUB TOTAL												0				
3	AREA DE SECRETARIA GENERAL																
3.1	SEGUIMIENTO AL TRÁMITE DOCUMENTARIO	Acción	1	1	1	1	1	1	1	1	1	9	9	100%	Sec. General	Informe general	
3.2	GESTION Y AUTOMATIZACION DE ENVIO DE DOCUMENTOS Y MENSAJERIA	Acción	1	1	1	1	1	1	1	1	1	9	9	100%	Sec. General	Informe a gerencia general	
3.3	ACORDAMIENTO Y ORGANIZACIÓN DEL ARCHIVO CENTRAL	Acción										1	0	0%	Sec. General	Informes	
3.4	REMISION DE PLAN DE TRABAJO ANUAL Y CRONOGRAMA DEL ARCHIVO CENTRAL	Acción			1							2	1	50%	Sec. General	Informes	
3.5	IMPLEMENTACIÓN DE ACUERDOS DEL DIRECTORIO	Acción	4	4	4	4	4	4	4	4	4	36	36	100%	Sec. General	Informe	
3.6	EJECUCION DE INFORME ANUAL DEL CODIGO DE BUEN GOBIERNO CORPORATIVO	Informe						1				1	1	0	Sec. General	Informe	
3.7	SEGUIMIENTO A LOS PROCESOS DE INTEGRACION	Acción				1				1		3	2	67%	Sec. General	Informe	
3.8	PARTICIPAR EN SESIONES DE DIRECTORIO Y JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS	Acción	4	4	4	4	4	4	4	4	4	36	36	100%	Sec. General	Informe	
3.9	REUNION DE COMITÉ DE CBGO	Acción		1	1	1	1	1			1	2	0	0%	Sec. General	Informe	
3.10	CAPACITACION AL EQUIPO DE BGC	Informe			0	1						0	1	0	Sec. General	Informe	
	SUB TOTAL												101				
	TOTAL GENERAL												328	305	93%		





PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL CONSOLIDADO CON PROGRAMACION FISICA PARA EL EJERCICIO FISCAL 2024																	
EMPRESA PRESTADORA DE SERVICIOS DE SANEAMIENTO TACNA S.A.																	
UNIDAD ORGANICA :		GESTION OFICINA DE ASESORIA LEGAL															
CENTRO DE COSTOS -ACTIVIDAD PRESUPUESTAL :		01.01.17.02 ACCIONES LEGALES															
OBJETIVO ESTRATEGICO INSTITUCIONAL :		OEI03 Desarrollar y Fortalecer la capacidad de la gestion de la EP garantizando la eficiencia empresarial															
ACCION ESTRATEGICA INSTITUCIONAL :		AEI03.01 Reducir las cuentas por cobrar, y sanear la cartera morosa															
PARTICIPANTES :		JEFE DE LA OFICINA DE ASESORIA LEGAL - ESPECIALISTA LEGALES															
N°	ACTIVIDAD OPERATIVA	Unid. Medida	Ejecucion Fisica										% De Avance	Responsable	Ind. o Fuente Verif.		
			Ene	Feb.	Mar.	Abr.	May.	Jun.	Jul	Ago.	Set.	III TRIM PROGRAMADO				Meta fisica III TRIM	
1	ACTIVIDAD PROCESAL																
1.1	Contestacion de Demandas	Escrito	4	3	2	8	1	4	3	5	3	43	33	77%	Jefe OAL - Analista	Informe	
1.2	Apelacion de Sentencia	Escrito	1	1	1	1	0	3	1	1	0	36	9	25%	Jefe OAL - Analista	Informe	
1.3	Presentacion de recurso de casacion.	Escrito	0	1	0	0	0	0	0	0	0	3	1	33%	Jefe OAL - Analista	Informe	
1.4	Apelacion de autos	Escrito	1	3	4	2	3	5	1	3	0	63	22	35%	Jefe OAL - Analista	Informe	
1.5	recursos de reposicion de decretos	Resolucion Judicial	0	0	3	2	0	0	0	0	0	8	5	63%	Jefe OAL - Analista	Informe	
1.6	participacion de audiencias	Resolucion Judicial	3	1	2	3	2	2	7	8	7	90	35	39%	Jefe OAL - Analista	Informe	
1.7	participacion de audiencias de vistas	Resolucion Judicial	7	2	2	2	3	1	0	4	9	45	30	67%	Jefe OAL - Analista	Informe	
1.8	impulso procesal	Escrito	7	3	6	4	3	4	3	1	2	9	33	367%	Jefe OAL - Analista	Informe	
1.9	proyeccion de escritos al poder judicial	Escrito	77	58	23	39	28	46	44	19	36	620	370	60%	Jefe OAL - Analista	Informe	
1.1	diligencias policiales	accion	1	1	1	0	0	0	0	1	2	3	6	200%	Jefe OAL	Informe	
1.11	diligencias ante el ministerio publico	Escrito	1	2	3	1	2	2	0	0	2	36	13	36%	Jefe OAL	Informe	
1.12	presentacion de escritos ante el ministerio publico	Escrito	3	3	2	3	5	4	2	6	4	45	32	71%	Jefe OAL	Informe	
1.13	presentacion de escritos en materia arbitral	Escrito	1	2	1	0	1	0	0	0	0	3	5	167%	Jefe OAL	Informe	
2	ACTIVIDAD ADMINISTRATIVA																
2.1	Asesoramiento Legal Administrativo a los Órganos de Alta Dirección	Acción	12	10	8	2	3	2	3	2	4	36	46	128%	Jefe OAL - Analista	Informe	
2.2	Asoramiento Legal y Administrativo a Unidades Organicas	Acción	5	4	8	3	4	2	2	2	2	9	32	356%	Jefe OAL - Analista	Informe	
2.3	Emisión de Documentos (Resolución, Informes, Otros)	Informe	45	38	40	51	53	41	58	55	65	450	446	99%	Jefe OAL - Analista	Informe	
2.4	Implementación de acciones de control	Acción	0	0	1	1	0	1	0	1	0	4	4	100%	Jefe OAL	Informe	
3	FORTALECIMIENTO DE ASESORIA LEGAL																
3.1	Capacitación al personal de OAL	Cursos	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0	0%	Jefe OAL - Analista	Informe	
TOTAL GENERAL													1505	1122	75%		





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

EMPRESA PRESTADORA DE SERVICIOS DE SANEAMIENTO TACNA S.A.

UNIDAD ORGANICA : GESTIÓN OFICINA DE PLANEAMIENTO																	
CENTRO DE COSTOS -ACTIVIDAD PRESUPUESTAL : 01.01.17.03 ACCIONES DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO																	
OBJETIVO ESTRATEGICO INSTITUCIONAL : OEI.02 Mejorar la sostenibilidad financiera y economica de la Empresa Prestadora																	
ACCION ESTRATEGICA INSTITUCIONAL : AEI.02.02 Asegurar la solvencia economica y financiera de la EP / AEI.02.03 Reducir las cuentas por pagar																	
PARTICIPANTES : ESPECIALISTA EN GESTION REGULATORIA/ESPECIALISTA EN PLANES/ ANALISTA EN PRESUPUESTO/ TECNICO EN PRESUPUESTO																	
N°	ACTIVIDAD OPERATIVA	Ubigeo	Unid. Medida	Ejecucion Fisica										Meta fisica III TRIM	% De Avance	Responsable	Ind. o Fuente Verif.
				Ene	Feb.	Mar.	Abr.	May.	Jun.	Jul	Ago.	Set.	III TRIM PROGRAMADO				
1	ELABORACION, PRESENTACION, SEGUIMIENTO Y EVALUACION DE INFORMACION PRESUPUESTARIA																
1	Programacion, sustentacion y aprobacion del presupuesto Institucional	230101	Documento Tecnico							1	1	1	3	3	100%	Jefatura de Planeamiento y presupuesto	Actas de comision y oficio N° 2149-2024/300.400-EPS TACNA S.A.remitido
2	Presentacion y aprobacion del PIA	230101	Documento Tecnico										0	0	0	Jefatura de Planeamiento y presupuesto	Resolucion de aprobacion
3	Elaboracion, presentacion, aprobacion, publicacion de directiva de medidas de austeridad	230101	Informe										0	0	0	Jefatura de Planeamiento y presupuesto	Resolucion de aprobacion
4	Elaboracion, procesamiento y presentacion de la informacion mensual a los entes supervisores. (DGPP)	230101	Informe	1	1	1	1	1	1	1	1	1	9	9	100%	Tecnico en Presupuesto /Analista en presupuesto	Registro en el SIAF - ETES e informe mensual
5	Elaboracion y presentacion de Ejecución Presupuestaria Trimestral para los entes supervisores (DGPP Y DGCP)	230101	Informe	1		2	1	1			1	1	4	7	175%	Tecnico en Presupuesto /Analista en presupuesto	DOCUMENTO N°001.002.003.005-008.010.011-400-EPS TACNA S.A.
6	Elaboracion y presentacion de cierre de informacion al cierre del ejercicio. (DGPP Y DGCP)	230101	Informe			2							2	2	100%	Tecnico en Presupuesto /Analista en presupuesto	Documento N°002. 003.-2024-400-EPS TACNA S.A.
7	Elaboracion y presentacion de evaluacion del presupuesto institucional.	230101	Documento Tecnico				1					1	2	2	100%	Tecnico en Presupuesto /Analista en presupuesto	DOCUMENTO N°007-012-2024-400-EPS TACNA S.A.
8	Evaluación de Ejecución Presupuestal de Ingresos y Gastos.	230101	Resolución	1	1	1	1	1	1	1	1	1	3	9	300%	Tecnico en Presupuesto /Analista en presupuesto	INFORME N°091-147-170-228-281-315-349-2024-400-EPS TACNA S.A.
2	ELABORACION, PRESENTACION, SEGUIMIENTO Y EVALUACION DE PLANES INSTITUCIONALES																
2.1.	PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL																
2.1.1.	Elaboracion, presentacion,aprobacion del POI	230101	Documento							1		1	3	2	67%	Especialista en Planes	Informe
2.1.2.	Seguimiento y evaluacion del POI	230101	Resolución				1					1	3	3	100%	Especialistas en Planes	DOCUMENTO N°006-013-016-2024-400-EPS TACNA S.A.
2.2	PLAN ESTRATEGICO INSTITUCIONAL	230101															Informe
2.2.1	Actualizacion del Plan Estrategico Institucional		Informe										0	0	0	Especialista en Planes	
2.2.2	Evaluación del Plan Estrategico Institucional	230101	Documento										0	0	0	Especialista en Planes	Resolucion de Sunass
2.3.	PLAN MAESTRO OPTIMIZADO Y ESTUDIO TARIFARIO																
2.3.2	Control mensual de Fondo de Inversiones, Gestión de Riesgos de Desastres, Mecanismos de Retribución por servicios Eco sistémicos reportando avances de cumplimiento.	230101	Documento	1	1	1							9	3	33%	Especialista en gestion regulatoria	Resolucion de Gerencia
2.3.3	Gestionar la ejecucion del plan de consulta publica y seguimiento	230101	documento			1							5	1	20%	Especialista en gestion regulatoria	
3	INFORMACIÓN GERENCIAL																
3.1.	Evaluación de Indicadores de Gestión	230101	Informe				1		1			1	3	3	100%	Especialista en Planes	Documento N°004-009-014-2024-400-EPS TACNA S.A.
3.2.	Evaluación del Programa de Inversión	230101	Informe				1						3	1	33%	Analista en presupuesto	Informe
4	INFORMACIÓN PARA ENTIDADES EXTERNAS																
4.1.	Reportes Trimestrales para actualizacion de página WEB	230101	Informe			1							3	1	33%	Analista en presupuesto/ especialista en planes/ especialista en gestion regulatoria	Portal de la entidad
4.2.	Reportes de Indicadores comerciales para el INEI	230101	Informe	1	1	1	1	1	1	1	1	1	9	9	100%	Asistente de Planes/Jefe de Oficina de Planeamiento/	Oficio N°055.394.1088.1250.1620.1894.1983-2024/300.400/EPS TACNA S.A.
4.3	Seguimiento al cumplimiento de los Registro SISTEMA SICAP-SUNASS	230101	Porcentaje de registros	1	1	1	1	1	1	1	1	1	9	9	100%	Especialista en gestion regulatoria	Reporte de Registro
4.4.	Informe Anual de Rendición de cuentas, normatividad de MVCS	230101	Documento						1				1	1	100%	Jefe de Oficina de Planeamiento/ Asistente de Planes	Informe N°208-2024-400-EPS TACNA S.A. y Publicacion
5	OTROS																
5.1	Revisiones de Proyectos de Directivas internas	230101	Documento Normativo										2	0	0%	Especialista en Planes	Resolucion de G.G.
5.2	Actualizacion de Instrumentos de Gestión	230101	Informe	1					1				2	2	100%	Jefe de Oficina de Planeamiento	Resolucion N°26-215-2024-300-EPS TACNA S.A.
5.3	Seguimiento al cumplimiento del Avance financiero de las Inversiones.	230101	Informe	1	1	1	1	1	1				9	6	67%	Especialista en gestion regulatoria	Informe
TOTAL GENERAL													86	73	85%		





PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL CONSOLIDADO CON PROGRAMACION FISICA PARA EL EJERCICIO FISCAL 2024																
EMPRESA PRESTADORA DE SERVICIOS DE SANEAMIENTO TACNA S.A.																
UNIDAD ORGANICA :			GESTION OFICINA DE TECNOLOGIA DE LA INFORMACION													
CENTRO DE COSTOS -ACTIVIDAD PRESUPUESTAL :			01.01.17.09 TECNOLOGIA DE LA INFORMACION													
OBJETIVO ESTRATEGICO INSTITUCIONAL :			OEI.03 Desarrollar y Fortalecer la capacidad de la gestión de la EP garantizando la eficiencia empresarial/OEI.05 Mejorar la atención al público usuario de los servicios de la Empresa Prestadora y Fortalecer las relaciones y rol como prestador de servicios de agua y saneamiento.													
ACCION ESTRATEGICA INSTITUCIONAL :			AEL 03.02 Digitalizar el sistema de red de agua potable y saneamiento en sistema GIS/ AEL05.02 Gestion en la atención de reclamos comerciales implementado en beneficio de los usuarios													
PARTICIPANTES :			JEFE DE LA OFICINA DE TECNOLOGIA DE LA INFORMACION - EQUIPO DE SISTEMA DE INFORMACION - EQUIPO DE COMUNICACIONES Y HARDWARE													
Nº	ACTIVIDAD OPERATIVA	Ubigeo	Unid. Medida	Ejecucion Fisica											Responsable	Ind. o Fuente Verif.
				Ene.	Feb.	Mar.	Abr.	May.	Jun.	Jul.	Ago.	Set.	III TRIM PROGRAMADO	Meta fisica III TRIM	% De Avance	
1	ACTUALIZACIÓN DEL REGLAMENTO RED DE DATOS															
1.1	Actualización y Aprobación del reglamento	230101	Acción									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	Actualización y aprobación del Plan	230101	Acción									1	1	1	100%	Jefe de la OTI Resolución de GG
3	ACTUALIZACIÓN PLAN DE CONTINGENCIAS Y SEGURIDAD DE LA INFORMACION															
3.1	Actualización y aprobación del Plan	230101	Acción									1	1	1	100%	Jefe de la OTI Resolución de GG
4	ACTUALIZACIÓN PLAN OPERATIVO INFORMÁTICO															
4.1	Actualización y aprobación del Plan	230101	Acción									1	0	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	230101	Acción	1	1	1	1	1	1	1	1	1	9	9	100%	Jefe de la OTI Informe de cumplimiento
5.2	Soporte a los requerimientos de los usuarios sistema administrativo AVALON	230101	Acción	1	1	1	1	1	1	1	1	1	9	9	100%	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	230101	Acción	1	1	1	1	1	1	1	1	1	9	9	100%	Jefe de la OTI Informe de cumplimiento
5.4	Mantenimiento preventivo y correctivo del parque de equipos de computo e impresoras	230101	Acción	1	1	1	1	1	1	1	1	1	9	9	100%	Jefe de la OTI Informe de cumplimiento
5.5	Mantenimiento preventivo y correctivo de la solución de radio enlace	230101	Acción										1	0	0	Jefe de la OTI Informe de cumplimiento
5.6	Mantenimiento preventivo y correctivo de pozos a tierra	230101	Acción									1	1	1	100%	Jefe de la OTI Informe de cumplimiento
5.7	Mantenimiento preventivo y correctivo de corriente estabilizada (cableado, distribución a tableros, balanceo de cargas)	230101	Acción									1	1	1	100%	Jefe de la OTI Informe de cumplimiento
5.8	Mantenimiento preventivo y correctivo de sala de servidores (incluye servidores y equipos)	230101	Acción							1	1	1	1	3	300%	Jefe de la OTI Informe de cumplimiento
5.9	Mantenimiento preventivo y correctivo de UPS de la entidad	230101	Acción										1	0	0	Jefe de la OTI Informe de cumplimiento
5.10	Mantenimiento preventivo y correctivo de aire acondicionado.	230101	Acción									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.	230101	Acción	1	1	1	1	1	1	1	1	1	9	9	100%	Jefe de la OTI Informe de cumplimiento
5.12	Mantenimiento de la red de datos	230101	Acción	1	1	1	1	1	1	1	1	1	9	9	100%	Jefe de la OTI Informe de cumplimiento
5.13	Monitorear el enlace de las comunicaciones de las diferentes sedes	230101	Acción	1	1	1	1	1	1	1	1	1	9	9	100%	Jefe de la OTI Informe de cumplimiento
5.14	Respalda la información de la entidad.	230101	Acción	1	1	1	1	1	1	1	1	1	9	9	100%	Jefe de la OTI Informe de cumplimiento
5.15	Soporte a los requerimientos de los usuarios sistema georeferenciado	230101	Acción	1	1	1	1	1	1	1	1	1	9	9	100%	Jefe de la OTI Informe de cumplimiento
5.14	Gestionar la adquisición de suministros para los dispositivos electrónicos de la entidad		Acción										2	0	0%	Jefe de la OTI Informe de cumplimiento
6	FORTALECIMIENTO DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION															
6.1	Cursos de Capacitación TIC	230101	Acción										1	0	0	Jefe de la OTI Informe de cumplimiento
TOTAL GENERAL													93	91	98%	





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

EMPRESA PRESTADORA DE SERVICIOS DE SANEAMIENTO TACNA S.A.

UNIDAD ORGANICA :		GESTION DE SUPERVISION Y CONTROL															
CENTRO DE COSTOS -ACTIVIDAD PRESUPUESTAL :		01.01.06.01 ACCIONES DE SUPERVISIÓN Y CONTROL															
OBJETIVO ESTRATEGICO INSTITUCIONAL :		OEI.01 Mejorar el acceso a los servicios de agua potable y saneamiento garantizando los estandares de calidad en beneficio de la poblacion del ambito de la EP/ OEI.04 Fortalecer la gestion de riesgo de desastres y adaptacion al cambio climatico en la Empresa Prestadora															
ACCION ESTRATEGICA INSTITUCIONAL :		AEI.01.01Ampliar el acceso incrementando el numero de conexiones en el sistema de Agua Potable y saneamiento/AEI. 04.01 Ejecucion del programa de inversiones de la EPS TACNA con recursos propios															
PARTICIPANTES :		ESPECIALISTA EN SUPERVISION Y CONTROL, CONTANDO CON EL APOYO DE PERSONAL ESPECIALIZADO PARA LA SUPERVISION DE LAS OBRAS.															
N°	ACTIVIDAD OPERATIVA	Unid. Medida	Ejecucion Fisica										III TRIM PROGRAMADO	Meta fisica III TRIM	% De Avance	Responsable	Ind. o Fuente Verif.
			Ene	Feb.	Mar.	Abr.	May.	Jun.	Jul	Ago.	Set.						
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										14	0	0%	Jefe de OSyC/Sup.de Obra	Informe de cumplimiento	
1.1.2	Control y verificación durante la ejecución de obras	Acción	1	2	2	1	2	2	1	2	2	14	15	107%	Jefe de OSyC/Sup.de Obra	Informe de cumplimiento, anotaciones en cuaderno de obra	
1.1.3	Informe Mensual del estado situacional de los proyectos	Informe		4	1		3	6	4	1	3	11	22	200%	Jefe de OSyC/Sup.de Obra	Informe de cumplimiento	
1.1.4	Supervisión de proyectos ejecutados por terceros y/o convenios	Acción	2	1		2			1	1	2	23	9	39%	Jefe de OSyC/Sup.de Obra	Informe de cumplimiento, anotaciones en cuaderno de obra	
1.2	Recepción de Obras por Administ. Directa y/o Terceros y por Contrata																
1.2.1	Revisión y/o formulación de observaciones a la docum. técnico-financiera previos a la recepción de obra	Acción	2	4	4	1	7	6	3	1	2	7	30	429%	Jefe de OSyC/Sup.de Obra	Informe de cumplimiento	
1.2.2	Integrar comisión de recepción de obras	Acción	1		1	1	1	1			5	7	10	143%	Jefe de OSyC/Sup.de Obra	Informe de cumplimiento	
1.2.3	Reportar información sobre nuevas obras recepcionadas para la actualización del Catastro técnico	Informe	1		1	1	1	1			5	7	10	143%	Jefe de OSyC	Informe de cumplimiento	
1.2.4	Implementación de Recomendaciones de Auditorías	Informe										1	0	0%	Jefe de OSyC/Sup.de Obra	Informe de cumplimiento	
2	GESTIONES EN LA EJECUCION DE LIQUIDACION DE PIP																
2.1	Liquidaciones Tecnicas y Financieras años anteriores	Resolución				1	1	2	1	1	1	4	7	175%	Jefe de OSyC	Resolución de GG	
2.2.	Liquidaciones Tecnicas y Financieras año 2024	Resolución									1	1	1	100%	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										6	0	0	Jefe de OSyC	Informe de cumplimiento	
	TOTAL GENERAL											95	104	109%			





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

EMPRESA PRESTADORA DE SERVICIOS DE SANEAMIENTO TACNA S.A.

UNIDAD ORGANICA :		GESTION GERENCIA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS																
CENTRO DE COSTOS -ACTIVIDAD PRESUPUESTAL :		01.01.17.04 CONTROL DE GESTION FINANCIERA																
OBJETIVO ESTRATEGICO INSTITUCIONAL :		OEI.02 Mejorar la sostenibilidad financiera y economica de la Empresa Prestadora/ OEI.03 Desarrollar y Fortalecer la capacidad de la gestion de la EP garantizando la eficiencia empresarial																
ACCION ESTRATEGICA INSTITUCIONAL :		AEI. 03.02 Margen y rendimiento financiero optimizado en beneficio de la EP/ AEI.02.02 Asegurar la solvencia economica y financiera de la EP / AEI.02.03 Reducir las cuentas por pagar/ AEI. 03.04 Implementar programa de desarrollo de capacidades de recursos humanos.																
PARTICIPANTES :		GERENTE DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS Y JEFES DE LAS DIVISIONES DE RECURSOS FINANCIEROS, RECURSOS HUMANOS, CONTABILIDAD Y LOGISTICA, CONTROL PATRIMONIAL Y SEGUROS																
Nº	ACTIVIDAD OPERATIVA	Unid. Medida	Ejecucion Fisica											III TRIM PROGRAMADO	Meta fisica III TRIM	% De Avance	Responsable	Ind. o Fuente Verif.
			Ene	Feb.	Mar.	Abr.	May.	Jun.	Jul	Ago.	Set.							
1	SUPERVISIONES																	
1.1	Supervisión al programa de la Div. de RRF.	ACCION	1										3	1	33%	G.ADMINISTRACION	Informe de Cumplimiento	
1.2	Supervisión al programa de la Div. de RRHH	ACCION	1										3	1	33%	G.ADMINISTRACION	Informe de Cumplimiento	
1.3	Supervisión al programa de la Div. de Contabilidad	ACCION	1										3	1	33%	G.ADMINISTRACION	Informe de Cumplimiento	
1.4	Supervisión al programa de la Div. de Logistica, gestión patrimonial y seguros	ACCION	1	2									5	3	60%	G.ADMINISTRACION	Informe de Cumplimiento	
2	EJECUCION DE FICHAS OTASS																	
2.1	Seguimiento a la ejecucion y liquidacion de las fichas OTASS	ACCION		1									4	1	25%	G.ADMINISTRACION	Informe de Cumplimiento	
3	IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO																	
3.1	Seguimiento a la implementacion de las recomendaciones de Auditoria de las unidades de organización de GAF	ENTREGABLE		1									3	1	33%	G.ADMINISTRACION	Informe de Cumplimiento	
4	IMPLEMENTACION DE LAS RECOMENDACIONES DE AUDITORIA																	
4.1	Seguimiento a los procesos vinculados a los procesos administrativos disciplinarios	ACCION		1									4	1	25%			
	TOTAL GENERAL												25	9	36%			





PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL CONSOLIDADO CON PROGRAMACION FISICA PARA EL EJERCICIO FISCAL 2024																	
		EMPRESA PRESTADORA DE SERVICIOS DE SANEAMIENTO TACNA S.A.															
UNIDAD ORGANICA :		GESTION DIVISION DE RECURSOS FINANCIEROS															
CENTRO DE COSTOS -ACTIVIDAD PRESUPUESTAL :		01.01.17.05 ACTIVIDADES FINANCIERAS															
OBJETIVO ESTRATEGICO INSTITUCIONAL :		OEI.02 Mejorar la sostenibilidad financiera y economica de la Empresa Prestadora															
ACCION ESTRATEGICA INSTITUCIONAL :		AEI.02.03 Reducir las cuentas por pagar															
PARTICIPANTES :		JEFE DE LA DIVISION DE RECURSOS FINANCIEROS - ESPECIALISTA CONTROL DE EGRESOS - ANALISTA EN CONTROL DE INGRESOS Y RECAUDADOR															
Nº	ACTIVIDAD OPERATIVA	Unid. Medida	Ejecucion Fisica													Responsable	Ind. o Fuente Verif.
			Ene	Feb.	Mar.	Abr.	May.	Jun.	Jul	Ago.	Set.	III TRIM PROGRAMADO	Meta fisica III TRIM	% De Avance			
1	PREPARACIÓN DE INFORMACIÓN																
1.1	ELABORACIÓN DEL FLUJO DE CAJA EJECUTADO	Acción	1	1	1	1	1	1	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	1	1	1	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	1	1	1	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	1	1	1	1	1	1	9	9	100%	Especialista en control de ingresos	Reporte de saldos	
1.5	CONCILIACIÓN DE LA COBRANZA POR MES CALENDARIO CON DIV. DE COBRANZA	Acción	1	1	1	1	1	1	1	1	1	9	9	100%	Especialista en control de ingresos	Conciliación del consolidado de la cobranza.	
2	OPERACIONES Y TRAMITES DE LA DIVISION																
2.1	DEPOSITO DE LA COBRANZA DIARIA EN SEDE CENTRAL	Acción	1	1	0	0	0	0	0	0	0	9	2	22%	Especialista en control de egresos	Contab. Cuenta 10111111	
2.2	ELABORACIÓN, IMPRESIÓN Y CUSTODIA DE LAS CONCILIACIONES BANCARIAS	Acción	1	1	1	1	1	1	1	1	1	9	9	100%	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	1	1	1	1	1	1	9	9	100%	Especialista en control de egresos	Informe	
2.4	ELABORACIÓN DE CARTAS ORDEN Y TRAMITE ANTE LA ENTIDAD BANCARIA (REEMBOLSO DE ESSALUD)	Acción	0	0	0	5	0	5	1	0	1	9	12	133%	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	1	1	1	1	1	1	9	9	100%	Especialista en control de ingresos	Informe de cumplimiento	
2.6	CONTROL Y REGISTRO DE LOS DEPOSITOS RECAUDACIÓN VENTANILLA EPS	Acción	1	1	1	1	1	1	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	1	1	1	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	1	1	1	1	1	1	9	9	100%	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	1	1	1	1	1	1	9	9	100%	Jefe de División	Comprobantes de pago	
3	CONTROL DE CARTAS FIANZA Y GARANTIAS																
3.1	CONTROL Y REGISTRO DE CARTAS FIANZAS, EMITIR INFORMES DEL VENCIMIENTO DE LAS MISMAS Y TRAMITAR SU DEVOLUCIÓN, EJECUCIÓN Y/O ARCHIVO	Acción	1	1	1	1	1	1	1	1	1	9	9	100%	Especialista en Conciliaciones	Informe de vencimientos de cartas fianza y ejecuciones.	
3.2	CONTROL Y RETENCIÓN DE GARANTÍA DE FIEL CUMPLIMIENTO, DE ACUERDO A CONTRATO SUSCRITO CON PROVEEDOR.	Acción	1	0	0	1	2	0	0	3	4	9	11	122%	Especialista en control de egresos	Analista de cuenta 467103	
4	OTROS																
4.1	REPORTE MENSUAL DEL CUMPLIMIENTO DE FONDOS INTANGIBLES A ODS TACNA	Acción	1	1	1	1	1	1	1	1	1	9	9	100%	Jefe de División	Informe de cumplimiento	
TOTAL GENERAL												153	151	99%			





PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL CONSOLIDADO CON PROGRAMACION FISICA PARA EL EJERCICIO FISCAL 2024																		
EMPRESA PRESTADORA DE SERVICIOS DE SANEAMIENTO TACNA S.A.																		
UNIDAD ORGANICA		GESTION DIVISIÓN DE LOGISTICA, GESTION PATRIMONIAL Y SEGUROS																
CENTRO DE COSTOS -ACTIVIDAD PRESUPUESTAL		01.01.17.06 ACCIONES LOGISTICAS																
OBJETIVO ESTRATEGICO INSTITUCIONAL		OEL02 Mejorar la sostenibilidad financiera y economica de la Empresa Prestadora																
ACCION ESTRATEGICA INSTITUCIONAL		AEI02.03 Reducir las cuentas por pagar																
PARTICIPANTES		JEFE DE LA DIVISION DE LOGISTICA, EQUIPO DEL PROCESO DE ADQUISICIONES, EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN DE ALMACENES Y EQUIPO DE PATRIMONIO																
Nº	ACTIVIDAD OPERATIVA	Unid. Medida	Ejecucion Fisica											III TRIM PROGRAMADO	Meta fisica III TRIM	% De Avance	Responsable	Indicador o Fuente Verif.
			Ene	Feb.	Mar.	Abr.	May.	Jun.	Jul	Ago.	Set.							
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%	Jefe de División / Especialista en Procesos	Informe RGG
1.2.2.	EJECUCION DEL PLAN ANUAL DE CONTRATACIONES 2023	Acción												8	0	0%	Jefe de División / Especialista en Procesos	Informes
1.2.3.	DESIGNACIÓN DE COMITES ESPECIALES	Resolución												8	0	0%	Jefe de División / Especialista en Procesos	Informe RGG
1.3	EJECUCIÓN DE LAS CONTRATACIONES MENORES																	
1.3.1.	ACTUALIZACIÓN DEL CATALOGO DE BIENES Y SERVICIOS	Acción	AL II Y III TRIM NO PRESENTO INFORME DE EJECUCION DE ACTIVIDADES.											2	0	0%	Especialista en Adquisiciones	Catalogo de Bs y Ss
1.3.2.	REALIZAR ESTUDIO DE MERCADO - COTIZACIONES Y CUADROS COMPARATIVOS	Acción	AL II Y III TRIM NO PRESENTO INFORME DE EJECUCION DE ACTIVIDADES.											9	0	0%	Especialista en Cotizaciones	Reporte de cotización
1.3.3.	GENERACIÓN DE ORDENES DE COMPRA Y SERVICIOS	Acción												9	0	0%	Especialista en Adquisiciones	Reporte de Ordenes Compra y servicios
1.3.4.	PUBLICACIÓN DE CONTRATOS O/S Y O/C EN EL SEACE	Acción												3	0	0%	Especialista en Procesos	Reporte SEACE
1.4.	PROCESOS DE SELECCIÓN																	
1.4.1.	CONVOCATORIAS Y PUBLICACIONES	Acción												9	0	0%	Especialista en Procesos	Reporte SEACE
1.4.2.	ELABORACIÓN DE CONTRATOS	Acción												9	0	0%	Especialista en Procesos	Informe mensual
1.4.3.	CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO	Acción												25	0	0%	Especialista en Procesos	Informe mensual
1.4.4.	EJECUCION CONTRACTUAL DE CONTRATACIONES	Acción												5	0	0%	Servicio Especializado	Informe
2	GESTIÓN DE ALMACENES																	
2.1.	CONTROL Y RECEPCIÓN DE BIENES, ALMACENAMIENTO Y DISTRIBUCIÓN DE MATERIALES ADQUIRIDOS	Acción												9	0	0%	Supervisor de Almacen/ Tecnico en Almacen	Informe
2.2.	INVENTARIOS PERIODICOS DE BIENES EN ALMACEN																	
2.2.1.	ACTUALIZACIÓN DEL KARDEX	Acción												9	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												9	0	0%	Supervisor de Almacen/ Tecnico en Almacen	Informe
2.3.2.	ABASTECIMIENTO Y CONTROL DE COMBUSTIBLE	Acción												9	0	0%	Supervisor de Almacen/ Tecnico en Almacen	Informe
2.3.3.	INFORMAR AL EQUIPO DE CONTROL PATRIMONIAL LA COMPRA DE ACTIVOS FIJOS	Acción												9	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	#DIV/0!	Especialista de Control Patrimonial	Informe
3.2	IMPUESTO PREDIAL	Acción												4	0	0	Especialista de Control Patrimonial	Informe
3.3	ARBITRIOS	Acción												4	0	0	Especialista de Control Patrimonial	Informe
3.4	IMPUESTO VEHICULAR	Acción												4	0	0	Especialista de Control Patrimonial	Informe
3.5	SEGURO OBLIGATORIO DE ACCIDENTE DE TRANSITO (SOAT)	Acción												1	0	0	Especialista de Control Patrimonial	Informe
3.6	POLIZAS DE SEGUROS PATRIMONIALES	Acción												1	0	0	Especialista de Control Patrimonial	Informe
3.7	POLIZAS DE SEGUROS PERSONALES	Acción												0	0	#DIV/0!	Especialista de Control Patrimonial	Informe
3.8	CONFECCION DEL ARCHIVO DE PATRIMONIO	Acción												2	0	0	Especialista de Control Patrimonial	Informe
3.9	ACONDICIONAR DE ALMACEN DE PATRIMONIO	Acción												0	0	#DIV/0!	Especialista de Control Patrimonial	Informe
3.10	SEGUIMIENTO AL PROCESO DE SEGUROS DE LA ENTIDAD	Acción												4	0	0	Especialista de Control Patrimonial	Informe
TOTAL GENERAL			42											153	0	0%	ANEXO_FOI UNIDAD 0	



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

EMPRESA PRESTADORA DE SERVICIOS DE SANEAMIENTO TACNA S.A.

UNIDAD ORGANICA		GESTION DIVISION DE RECURSOS HUMANOS																
CENTRO DE COSTOS -ACTIVIDAD PRESUPUESTAL		01.01.17.07 ACCIONES DE PERSONAL																
OBJETIVO ESTRATEGICO INSTITUCIONAL		OE1.03 Desarrollar y Fortalecer la capacidad de la gestion de la EP garantizando la eficiencia empresarial																
ACCION ESTRATEGICA INSTITUCIONAL		AE1.03.04 Implementar programa de desarrollo de capacidades de recursos humanos.																
PARTICIPANTES		JEFE DE LA DIVISION DE RECURSOS HUMANOS - TECNICO EN ADMINISTRACIÓN DE PERSONAL - TECNICO EN REMUNERACIONES - TECNICO EN CONTROL DE PERSONAL - ESPECIALISTA DE ASISTENCIA SOCIAL																
N°	ACTIVIDAD OPERATIVA	Unid. Medida	Ejecucion Fisica											III TRIM PROGRAMADO	Meta fisica III TRIM	% De Avance	Responsable	Indicador o Fuente Verif.
			Ene	Feb.	Mar.	Abr.	May.	Jun.	Jul	Ago.	Set.							
1	PLANES Y PROGRAMAS DE LOS RECURSOS HUMANOS																	
1.1	ELABORACIÓN DEL PAP	Acción											1	0	0	Especialista en Remuneraciones	Resolución de Gerencia General	
1.2	EJECUCION DE EVALUACION DE DESEMPEÑO	Acción											0	0	0	Jefe División	Resolución de Gerencia General	
1.3	FORMULACIÓN DE ESTUDIOS DE CLIMA Y COMUNICACIÓN ORGANIZACIONAL	Acción			1								1	1	100%	Jefe División	Resolución de Gerencia General	
1.4	FORMULAR EL PLAN DE FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES SEGÚN NORMATIVIDAD	Acción					1						0	1	0	Especialista de Asistencia Social	Resolución de Gerencia General	
1.5	INFORME DE CUMPLIMIENTO DE EJECUCION DEL PLAN DE FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES SEGÚN NORMATIVIDAD	Acción	1		1								4	2	50%	Especialista de Asistencia Social	Informe de Asistencia Social	
1.6	ELABORAR EL PLAN ANUAL DE BIENESTAR SOCIAL	Acción			1								1	1	100%	Especialista de Asistencia Social	Informe	
2	CONTROL, PROVISION, APORTES Y RETENCIONES DE PERSONAL																	
2.1	CONTROL DE PERSONAL																	
2.1.1	REPORTE MENSUAL DE ASISTENCIA	Acción	1	1	1	1	1	1	1				9	6	67%	Técnico en Control de Personal	Informe	
2.1.2	ELABORACIÓN DEL ROL DE VACACIONES	Acción											0	0	0%	Técnico en Control de Personal	Informe	
2.1.3	SUPERVISION Y CONTROL DE PERSONAL	Acción			1				1			1	3	3	100%	Técnico en Control de Personal	Informe	
2.2	Beneficios Sociales y otros																	
2.2.1	PROVISIÓN SEMESTRAL DE CTS	Acción	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	9	9	100%	Técnico en Control de Personal	Informe	
2.2.2	ELABORAR DOCUMENTACIÓN PARA EL PAGO DE UTILIDADES	Acción			1								1	1	100%	Técnico en Control de Personal	Informe	
2.3	RETENCIONES Y APORTES																	
2.3.1	SEGURO VIDA LEY	Acción	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	9	9	100%	Técnico en Control de Personal	Informe	
2.3.2	SEGURO COMPLEMENTARIO TRABAJO RIESGO	Acción	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	9	9	100%	Técnico en Control de Personal	Informe	
2.3.3	INGRESO A SUNAT DE PLANILLAS ELECTRONICAS: CRONOGRAMAS	Acción	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	9	9	100%	Especialista en Remuneraciones	Informe	
2.3.4	DECLARACIÓN MENSUAL PAGO DE SENATI	Acción	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	9	9	100%	Especialista en Remuneraciones	Informe	
2.3.5	CONTROL DE SEGURO +VIDA, PERSONAL OBRAS	Acción	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	9	9	100%	Especialista en Remuneraciones	Informe	
2.3.6	REGISTRO DE SUBSIDIOS	Acción	1			1				1			3	3	100%	Especialista en Remuneraciones	Informe	
2.3.7	ACCIDENTE DE TRABAJO-ESSALUD	Acción		1				1				1	3	3	100%	Especialista en seguridad y Salud/ Asistente social	Informe	
3	SEGURIDAD EN EL TRABAJO																	
3.1	ACTUALIZACION DEL PLAN DE TRABAJO ANUAL DE SEGURIDAD	Acción			1								1	1	100%	Especialista en Seguridad y Salud-Jefe de Division	Informe	
3.2	PARTICIPACION EN REUNION DE COMITÉ DE SEGURIDAD	Acción	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	9	9	100%	Especialista en Seguridad y Salud-Jefe de Division	Informe	
3.3	CUMPLIMIENTO MENSUAL DE ACTIVIDADES DEL PLAN ANUAL DE VIGILANCIA	Acción	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	9	9	100%	Especialista en Seguridad y Salud-Jefe de Division	Informe	
3.4	ATENCIONES MEDICAS PARA LA VIGILANCIA Y CONTROL DE SALUD	Acción	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	9	9	100%	Especialista en Seguridad y Salud-Jefe de Division		
4	OTROS																	
4.1	CONTROL DE REGISTRO DE CONTRATOS DE TRABAJO Y CONVENIOS- SEGÚN NORMATIVA	Acción	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	9	9	100%	Técnico en Administración de Personal	Informe	
4.2	GASTOS DE PERSONAL CONCILIADO CON DIV. CONTAB Y OPLA	Acción	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	9	9	100%	Especialista en Remuneraciones	Informe	
4.3	ATENCION PAD(DISCIPLINARIO)Y PAS(SANCIONAR SUNAFIL)	Acción		1				1				1	3	3	100%	Especialista en procesos administrativos	Informe	
4.4	TOTAL GENERAL												129	124	96%			





PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL CONSOLIDADO CON PROGRAMACION FISICA PARA EL EJERCICIO FISCAL 2024																		
EMPRESA PRESTADORA DE SERVICIOS DE SANEAMIENTO TACNA S.A.																		
UNIDAD ORGANICA :		GESTION DIVISION DE CONTABILIDAD																
CENTRO DE COSTOS -ACTIVIDAD PRESUPUESTAL :		01.01.17.08 CALIDAD CONTABLE Y FINANCIERA																
OBJETIVO ESTRATEGICO INSTITUCIONAL :		OE1.02 Mejorar la sostenibilidad financiera y economica de la Empresa Prestadora																
ACCION ESTRATEGICA INSTITUCIONAL :		AEI.02.01 Margen y rendimiento financiero optimizado en beneficio de la EP/ AEI.02.02 Asegurar la solvencia economica y financiera de la EP / AEI.02.03 Reducir las cuentas por pagar																
PARTICIPANTES :		JEFE DE LA DIVISION DE CONTABILIDAD - EQUIPO DEL PROCESO DE CONTABILIDAD																
N°	ACTIVIDAD OPERATIVA	Unid. Medida	Ejecucion Fisica											III TRIM PROGRAMADO	Meta fisica III TRIM	% De Avance	Responsable	Ind. o Fuente Verif.
			Ene	Feb.	Mar.	Abr.	May.	Jun.	Jul	Ago.	Set.							
1	PROGRAMA DE CONTROL, MONITOREO DE INFORMACIÓN OPORTUNA Y DE CALIDAD																	
1.1	FORMULACIÓN DE EE FF PRESUPUESTAL (ANUAL)	Acción	1										1	1	100%	Jefe Div Contabilidad	Informe	
1.2	PRESENTACIÓN EE FF - PRESUPUESTAL Y COSTOS (MES)	Acción	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	9	9	100%	Jefe Div Contabilidad	Informe	
1.3	EXPOSICIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS	Acción			1	1	1	1	1	1	1	1	7	7	100%	Jefe Div Contabilidad	Informe	
1.4	REVISION DE DETERMINACIÓN DE IMPUESTOS	Acción	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	9	9	100%	Jefe Div Contabilidad	Informe	
1.5	ORDENAR ARQUEOS DE CAJA				1			1			1		3	3	100%	Analista contable	Informe	
1.6	PRESENTACIÓN DE INFORME DE IMPUESTOS	Acción	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	9	9	100%	Analista de Tributos	Informe	
1.7	PRESENTACIÓN DE LIBROS ELECTRONICOS (VENTAS, COMPRAS Y OTROS) APLICATIVO SIRE	Acción	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	9	9	100%	Analista de Tributos	Informe	
1.8	PRESENTACIÓN DE INFORME DE APORTES A SUNASS	Acción	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	9	9	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	1	1	1	1	1	1	1	9	9	100%	Analista de Tributos	Informe	
1.10	CONCILIACIÓN CON PRESUPUESTO OPER. E INVERSIONES	Acción	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	9	9	100%	Analista contable	Informe	
1.11	CONVALIDAR INFORMACIÓN DEL SISTEMA	Acción	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	9	9	100%	Analista contable	Informe	
1.12	ELABORACIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS (MES). PREPARACIÓN Y ENVÍO DE INFORMACIÓN A LA CPN	Acción	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	9	9	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	1	1	1	1	1	1	1	9	9	100%	Analista de costos	Informe	
1.14	PRESENTACIÓN DE LIBRO DE COSTOS	Acción			1				1				3	2	67%	Analista de costos	Informe	
1.15	PRESENTACIÓN DE ANALISIS DE CUENTA DE GASTOS (90,98,99)	Acción			1								1	1	100%	Analista de costos	Informe	
1.16	PRESENTACIÓN DE INFORME DE INDICADORES	Acción	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	9	9	100%	Analista de costos	Informe	
1.17	RESULTADO DE INDICE DE LIQUEZ CORRIENTE	Acción			1			1			1		3	3	100%	Analista contable	Informe	
1.18	RESULTADO INDICE DE ENDEUDAMIENTO	Acción			1			1			1		3	3	100%	Analista contable	Informe	
1.19	RESULTADO DE INDICE DE RELACION DE TRABAJO	Acción			1			1			1		3	3	100%	Analista contable	Informe	
1.20	INGRESO AL MODULO SICAP VARIABLES FINANCIERAS	Acción				1							3	1	33%	Analistas de costos, analista de contabilidad	Registro de sistema Sicap-SUNASS	
TOTAL GENERAL													126	123	98%			





PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL CONSOLIDADO CON PROGRAMACION FISICA PARA EL EJERCICIO FISCAL 2024																
EMPRESA PRESTADORA DE SERVICIOS DE SANEAMIENTO TACNA S.A.																
UNIDAD ORGANICA :		GESTION DE LA GERENCIA COMERCIAL														
CENTRO DE COSTOS -ACTIVIDAD PRESUPUESTAL :		01.01.15.01 RESULTADO GESTION COMERCIAL														
OBJETIVO ESTRATEGICO INSTITUCIONAL :		OEL01 Mejorar el acceso a los servicios de agua potable y saneamiento garantizando los estandares de calidad en beneficio de la poblacion del ambito de la EP / OEL03 Desarrollar y Fortalecer la capacidad de la gestion de la EP garantizando la eficiencia empresarial/ OEL05 Mejorar la atencion al publico usuario de los servicios de la Empresa Prestadora y Fortalecer las relaciones y rol como prestador de servicios de agua y saneamiento.														
ACCION ESTRATEGICA INSTITUCIONAL :		AEL01.01 Ampliar el acceso incrementando el numero de conexiones en el sistema de Agua Potable y saneamiento/ AEL03.01 Reducir las cuentas por cobrar, y sanear la cartera morosa/ AEL 03.02 Digitalizar el sistema de red de agua potable y saneamiento en sistema GIS/ AEL 03.03 Ampliar y mejorar el sistema de micromedicion/ AEL05.02 Gestion en la atencion de reclamos comerciales implementado en beneficio de los usuarios														
PARTICIPANTES :		JEFES DE LAS DIVISIONES DE COBRANZA, CATASTRO, FACTURACION Y COMERCIALIZACION														
N°	ACTIVIDAD OPERATIVA	Unid. Medida	Ejecucion Fisica											Responsable	Ind. o Fuente Verif.	
			Ene	Feb.	Mar.	Abr.	May.	Jun.	Jul	Ago.	Set.	III TRIM PROGRAMADO	Meta fisica III TRIM			% De Avance
1	SUPERVISIONES															
1.1	Supervisión al programa Div. Cobranza	Acciones	1	1	1	1	1	1	1	1	1	9	9	100%	Gerente comercial	Informe de cumplimiento
1.2	Supervisión al programa Div. Catastro	Acciones	1	1	1	1	1	1	1	1	1	9	9	100%	Gerente comercial	Informe de cumplimiento
1.3	Supervisión al programa Div. Comercialización.	Acciones	1	1	1	1	1	1	1	1	1	9	9	100%	Gerente comercial	Informe de cumplimiento
1.4	Supervisión al programa Div. Facturación	Acciones	1	1	1	1	1	1	1	1	1	9	9	100%	Gerente comercial	Informe de cumplimiento
1.5	Monitoreo a la actualizacion de los procedimientos comerciales	Acciones	1	1	1	1	1	1	1	1	1	9	9	100%	Gerente comercial	Informe de cumplimiento
2	CUMPLIMIENTO DE METAS															
2.1	Controlar el cumplimiento de las metas comerciales programadas en el PEI 2024 establecidas para las unidades a su cargo	Accion	1	1	1	1	1	1	1	1	1	9	9	100%	Gerente comercial	Reporte de la Div.Catastro
2.2	cumplir con las metas comerciales del estudio tarifario	Accion	1	1	1	1	1	1	1	1	1	9	9	100%	Gerente comercial	Reporte de la Div.Catastro
TOTAL GENERAL												63	63	100%		





PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL CONSOLIDADO CON PROGRAMACION FISICA PARA EL EJERCICIO FISCAL 2024																				
UNIDAD ORGANICA			GESTION DE LA DIVISION DE CATASTRO																	
CENTRO DE COSTOS -ACTIVIDAD PRESUPUESTAL			01.01.11.01 MANTENIMIENTO Y ACTUALIZACION CATASTRAL																	
OBJETIVO ESTRATEGICO INSTITUCIONAL			OEI.01 Mejorar el acceso a los servicios de agua potable y sanemiento garantizando los estandares de calidad en beneficio de la poblacion del ambito de la EP / OEI.03 Desarrollar y Fortalecer la capacidad de la gestion de la EP garantizando la eficiencia empresarial																	
ACCION ESTRATEGICA INSTITUCIONAL			AEI.01.01Ampliar el acceso incrementando el numero de conexiones en el sistema de Agua Potable y saneamiento/ AEI. 03.02 Digitalizar el sistema de red de agua potable y saneamiento en sistema GIS																	
PARTICIPANTES			SUPERVISION DE CATASTRO COMERCIAL_AUXILIAR EN CATASTRO COMERCIAL TECNICO, CALIFICADO EN INSPECCION COMERCIAL, AUXILIAR DE INSPECCION COMERCIAL																	
Nº	ACTIVIDAD OPERATIVA	Ubigeo	Unid. Medida	Ejecucion Fisica												III TRIM PROGRAMADO	Meta fisica III TRIM	% De Avance	Responsable	Ind. o Fuente Verif.
				Ene	Feb.	Mar.	Abr.	May.	Jun.	Jul	Ago.	Set.								
	CONTROL DE CATASTRO																			
1	Ejecucion de piletas publicas	230101	unidades	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	13	1	8%	Jefe División Catastro	Informe		
2	Actualizacion de conexiones domiciliarias en el GIS	230101	Informe	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9	0	0%	Jefe División Catastro	Informe		
3	Programa de conexiones nuevas de agua potable	230101	Conexión	313	517	245	330	114	709	28	78	78	876	2412	275%	Jefe División Catastro	Informe			
4	Programa de conexiones nuevas de alcantarillado	230101	Conexión	263	516	244	327	80	573	26	78	79	843	2186	259%	Jefe División Catastro	Informe			
5	Cambio de nombres/rectificaciones	230101	Conexión	85	107	74	114	101	100	84	111	96	952	872	92%	Jefe División Catastro	Informe			
6	Rectificación de dirección	230101	Conexión	6	5	8	6	10	17	13	9	12	63	86	137%	Jefe División Catastro	Informe			
7	Cambio de tarifas	230101	Conexión	114	162	116	158	171	163	142	148	145	1213	1319	109%	Jefe División Catastro	Informe			
8	Verificación de conexiones hasta la caja de registro	230101	Conexión	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1080	0	0%	Jefe División Catastro	Informe			
9	Cambios de estado conexiones hasta la caja de registro a estado normal	230101	Conexión	0	0	0	0	0	0	0	0	0	51	0	0%	Jefe División Catastro	Informe			
10	Cambio de estado a anulados	230101	Conexión	2	4	3	1	2	16	9	3	13	23	53	230%	Jefe División Catastro	Informe			
11	Verificación de Códigos para retiro del padrón	230101	Conexión	3	4	1	2	7	7	0	16	1	16	41	256%	Jefe División Catastro	Informe			
12	Programa de regularización de conexiones y clandestinas (*)	230101	Conexión	366	459	12	5	17	177	39	0	9	317	1084	342%	Jefe División Catastro	Informe			
13	Actualización de firma de contratos-años anteriores (**)	230101	Conexión	0	0	0	0	0	0	0	0	0	150	0	0%	Jefe División Catastro	Informe			
14	Horas de abastecimiento-Nuevos usuarios	230101	Conexión	313	517	245	330	114	709	28	78	78	326	2412	740%	Jefe División Catastro	Informe			
15	Unidades de uso	230101	Unidad	4	9	5	17	18	15	14	13	2	214	97	45%	Jefe División Catastro	Informe			
16	Actualización de DNI	230101	Unidad	80	100	69	108	91	95	82	101	87	917	813	89%	Jefe División Catastro	Informe			
	TOTAL GENERAL													7063	11,376	161%				





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

EMPRESA PRESTADORA DE SERVICIOS DE SANEAMIENTO TACNA S.A.

UNIDAD ORGANICA :		GESTIÓN DIVISION DE FACTURACION Y MEDICION DE CONSUMOS															
CENTRO DE COSTOS -ACTIVIDAD PRESUPUESTAL :		01.01.12.01 PROCESO DE FACTURACION Y MEDICION DE CONSUMO															
OBJETIVO ESTRATEGICO INSTITUCIONAL :		OEL03Desarrollar y Fortalecer la capacidad de la gestion de la EP garantizando la eficiencia empresarial															
ACCION ESTRATEGICA INSTITUCIONAL :		AEI. 03.03 Ampliar y mejorar el sistema de micromedicion															
PARTICIPANTES :		ESPECIALISTA DE FACTURACION, SUPERVISOR DE FACTURACION,AUXILIAR DE FACTURACION, ANALISTA CONCILIADOR DE FACTURACION, ANALISTA DE MEDICION, AUXILIAR DE MEDICION TECNICO Y AUXILIARES DE MEDICION APERATIVOS.															
Nº	ACTIVIDAD OPERATIVA	Unid. Medida	Ejecucion Fisica											Meta fisica III TRIM	% De Avance	Responsable	Ind. o Fuente Veri
			Ene	Feb.	Mar.	Abr.	May.	Jun.	Jul	Ago.	Set.	III TRIM PROGRAMADO					
1	PROGRAMA DE INSTALACIÓN DE MEDIDORES																
1.1	Seguimiento al programa de renovación de medidores	Acción	1	1	1	1	1	1	1	1	1	9	9	100%	Jefe de Facturación/Gerencia de Ingenieria/Laboratorio de medidores	Informe de cumplimiento	
2	PROCESO DE LECTURA DE CONSUMOS																
2.1.	Programa de lectura de medidores	Acción	1	1	1	1	1	1	1	1	1	9	9	100%	Jefe de Facturación	Informe de cumplimiento	
2.2.	Programa de inspección de campo	Actas	2	2	2	2	2	2	2	2	2	18	18	100%	Jefe de Facturación	Informe de cumplimiento	
3	CONTROL DE LOS GRANDES CONSUMIDORES																
3.1.	Programa de Verificación de Consumos	Informe	2	2	2	2	2	2	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	1	1	1	1	1	1	9	9	100%	Jefe de Facturación	Informe de cumplimiento	
4.2.	Seguimiento a la distribución de recibos	Informe	2	2	2	2	2	2	2	2	2	18	18	100%	Jefe de Facturación	Informe de cumplimiento	
4.3.	Actas de Control de Calidad de la Facturación	Informe	2	2	2	2	2	2	2	2	2	18	18	100%	Jefe de Facturación	Informe de cumplimiento	
5	ATENCIÓN A RECLAMOS																
5.1.	Inspección interna Consumos Bajos (promedio)	Reporte	345	382	311	408	362	384	397	352	371	3,150	3,312	105%	Jefe de Facturación	Informe de cumplimiento	
5.2.	Inspecciones externas (promedio)	Reporte	1,384	1,275	1,354	1,298	1,326	1,309	1,432	1,312	1,925	15,940	12,615	79%	Jefe de Facturación	Informe de cumplimiento	
5.3.	Informes por Reclamos A1 (promedio)	Informe	1,377	2,216	2,781	2,966	2,629	2,035	2,126	1,785	2,497	15,769	20,412	129%	Jefe de Facturación	Informe de cumplimiento	
5.4.	Informes por Reclamos A2 y A3 (promedio)	Informe	108	152	98	174	154	162	146	183	167	1,725	1,344	78%	Jefe de Facturación	Informe de cumplimiento	
5.5.	Órdenes de Servicios por Refacturaciones (promedio)	Unidad	230	227	270	351	317	342	357	312	341	2,515	2,747	109%	Jefe de Facturación	Informe de cumplimiento	
5.6.	Expedientes primera Instancia (armado)	Expediente	1,377	2,216	2,781	2,966	2,629	2,035	2,126	1,785	2,497	18,402	20,412	111%	Jefe de Facturación	Informe de cumplimiento	
5.7.	Solicitudes de contrastación (promedio)	Unidad	31	52	37	46	84	67	34	51	46	3,182	448	14%	Jefe de Facturación	Informe de cumplimiento	
5.8.	Emitir Notificaciones y Constancias (promedio)	Unidad	68	92	81	112	211	135	186	78	307	201	1,270	632%	Jefe de Facturación	Informe de cumplimiento	
5.10.	Estados de cuentas corriente y Constancias	Unidad	8	7	3	5	8	6	6	8	3	32	54	169%	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	1	1	1	1	1	1	9	9	100%	Jefe de Facturación	Informe de cumplimiento	
6.2.	Conciliación de las Cuentas Corrientes	Informe	1	1	1	1	1	1	1	1	1	9	9	100%	Jefe de Facturación	Informe de cumplimiento	
6.3.	Reporte de Enlace Comercial Contable	Informe	1	1	1	1	1	1	1	1	1	9	9	100%	Jefe de Facturación	Informe de cumplimiento	
	TOTAL GENERAL											61,042	62,740	103%			





PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL CONSOLIDADO CON PROGRAMACION FISICA PARA EL EJERCICIO FISCAL 2024																
EMPRESA PRESTADORA DE SERVICIOS DE SANEAMIENTO TACNA S.A.																
UNIDAD ORGANICA :		GESTION DE LA DIVISIÓN DE COBRANZA														
CENTRO DE COSTOS -ACTIVIDAD PRESUPUESTAL :		01.01.13.01 ACCIONES DE COBRANZA, CORTE Y RECONEXIONES														
OBJETIVO ESTRATEGICO INSTITUCIONAL :		OEI.03 Desarrollar y Fortalecer la capacidad de la gestion de la EP garantizando la eficiencia empresarial														
ACCION ESTRATEGICA INSTITUCIONAL :		AEL03.01 Reducir las cuentas por cobrar, y sanear la cartera morosa														
PARTICIPANTES :		ANALISTA DE COBRANZA, TECNICOS EN COBRANZA, SUPERVISOR EN CORTE Y RECONEXIÓN Y OPERARIOS DE COBRANZA.														
Nº	ACTIVIDAD OPERATIVA	Unid. Medida	Ejecucion Fisica												Responsable	Ind. o Fuente Verif.
			Ene	Feb.	Mar.	Abr.	May.	Jun.	Jul	Ago.	Set.	III TRIM PROGRAMADO	Meta fisica III TRIM,	% De Avance		
1	DISMINUIR LA MOROSIDAD															
1.1	Acciones de Cortes del servicio de agua por morosidad	Conexion	3,433	3,212	3,158	3,241	3,247	2,594	2,575	2,264	2,671	28,781	26,395	92%	Jefe de División	Informe de cumplimiento
1.2	Seguimiento a la cobranza de los principales clientes	Acción	1	1	1	1	1	1	1	1	1	9	9	100%	Jefe de División	Informe de cumplimiento
1.3	Rehabilitación de servicios	Conexiones	3,301	3,071	3,127	3,007	3,096	2,698	2,612	2,477	2,386	24,898	25,776	104%	Jefe de División	Informe de cumplimiento
2	RECUPERACIÓN DE LA CARTERA MOROSA															
2.1	Notificaciones prejudiciales	Accion								1874	1671	1800	3,545	197%	Jefe de División	Informe de cumplimiento
2.2	Levantamiento de Conexiones por exceso morosidad y reiterado uso irregular del servicio	Conexión										60	0	0	Jefe de División	Informe de cumplimiento
2.3	Acciones de campo, verificación estados	conexión	1,178	1,631	1,241	1,329	1,090	1,860	2,414	2,126	1,307	9,766	14,176	145%	Jefe de División	Informe de cumplimiento
2.4	Clausura por uso irregular	Accion	396	426	324	327	312	270	444	373	257	4,216	3,129	74%	Jefe de División	Informe de cumplimiento
2.5	Refinanciamiento de deuda	accion	7	12	18	23	29	34	12	11	7	1,000	153	15%		
3	PROGRAMA DE REVISIÓN DE CARTERA PESADA															
3.1	Castigo de deuda	Informe	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	Jefe de División	Informe de cumplimiento
4	IMPLEMENTACIÓN DE RECOMENDACIONES DE AUDITORIAS	Informe														
4.1	Implementacion de recomendaciones de Auditorías	Accion	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Jefe de División	Informe de cumplimiento
TOTAL GENERAL												70,531	73,182.00	104%		





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

EMPRESA PRESTADORA DE SERVICIOS DE SANEAMIENTO TACNA S.A.

UNIDAD ORGANICA :		GESTION DE LA DIVISION DE COMERCIALIZACION														
CENTRO DE COSTOS -ACTIVIDAD PRESUPUESTAL :		01.01.14.01 PROMOCION Y ATENCIÓN AL CLIENTE														
OBJETIVO ESTRATEGICO INSTITUCIONAL :		OEI.05Mejorar la atencion al publico usuario de los servicios de la Empresa Prestadora y Fortalecer las relaciones y rol como prestador de servicios de agua y saneamiento.														
ACCION ESTRATEGICA INSTITUCIONAL :		AEI.05.02 Gestion en la atencion de reclamos comerciales implementado en beneficio de los usuarios														
PARTICIPANTES :		AUXILIAR EN PRESUPUESTOS Y CONTRATOS; ASISTENTE EN COMERCIALIZACION, AUXILIAR EN RECLAMOS Y TRES AUXILIARES EN ATENCION AL CLIENTE.														
Nº	ACTIVIDAD OPERATIVA	Unid. Medida	Ejecucion Fisica											Responsable	Ind. o Fuente Verif.	
			Ene	Feb.	Mar.	Abr.	May.	Jun.	Jul	Ago.	Set.	III TRIM PROGRAMADO	Meta fisica III TRIM			% De Avance
1	PROMOCIÓN DEL SERVICIO															
1.1	Venta de Conexiones	Acción	313	517	245	330	114	709	28	78	78	1052	2412	229%	Analista de comercialización/Jefe de División	Informe Mensual Indicadores
1.2	Venta por regularizacion de conexiones clandestinas	Conexiones	366	459	12	5	27	177	39	0	9	88	1094	1243%	Analista de comercializacion/Jefe de División	Informe Mensual Indicadores
1.3	Recepción Cambio de Nombre	Conexiones	85	107	74	114	101	100	84	111	96	515	872	169%	Jefe de División de comercializacion	Informe Mensual Indicadores
	Descentralizacion Call Center	Atenciones										8100	0	0%	Jefe de División de comercializacion	
1.4	Descentralizacion del Servicio de atencion de reclamos y servicios colaterales	Sedes	0	0	0	0	0	0	0	0	0	21	0	0%	Tecnico en atencion del cliente/jefe de div.	Informe Mensual Indicadores
1.5	Atencion de solicitudes de inspeccion	Accion	227	249	196	195	179	152	123	140	166	2250	1627	72%	Tecnico en atencion del cliente/jefe de div.	Informe Mensual Indicadores
1.6	Actualizacion de Procedimientos de reclamos	Informe	0	0	0	4	0	0	0	0	0	3	4	133%	Analista de comercializacion/Tecnico de reclamos/Jefe de División	Informe Mensual de avance
1.7	Optimizacion del nivel de satisfaccion al cliente	Informe	0	0	0	1	0	0	0	1	0	2	2	100%	Analista de comercializacion/Jefe de División	Informe Trimestral de calidad del servicio
2	RECLAMOS															
2.1	Atención de Reclamos (3 canales)	Reclamos	2330	2422	2964	2766	2509	2107	2413	1783	2496	17000	21790	128%	Tecnico en atencion del cliente/jefe de div.	Informe Mensual Indicadores
2.2	Eficiencia en Atención de Reclamos	%	28%	22%	27%	25%	27%	20%	20%	11%	12%	23%	21%	92.77%	Tecnico en reclamos /jefe de div.	Informe Mensual Indicadores
2.3	Optimizacion de los procesos de reclamos (control de calidad)	Informe	0%	0	0	0	0%	0	1%	1%	1	3	1	34%	Analista de comercializacion/Tecnico de reclamos/Jefe de División	Informe Trimestral de calidad de procesos
3	IMPLEMENTACIÓN DE RECOMENDACION	Acción														
3.1	IMPLEMENTACIÓN DE RECOMENDACIONES DE AUDITORIAS	Accion	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	Jefe de División de comercializacion	Informe
	TOTAL GENERAL											29035	27,802	96%		





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

EMPRESA PRESTADORA DE SERVICIOS DE SANEAMIENTO TACNA S.A.

UNIDAD ORGANICA :		GESTION GERENCIA DE OPERACIONES																
CENTRO DE COSTOS -ACTIVIDAD PRESUPUESTAL :		01.01.01.01 CONTROL DE GESTION OPERACIONAL																
OBJETIVO ESTRATEGICO INSTITUCIONAL :		OEI.01Mejorar el acceso a los servicios de agua potable y saneamiento garantizando los estandares de calidad en beneficio de la poblacion del ambito de la EP / OEI.04 Fortalecer la gestion de riesgo de desastres y adaptacion al cambio climatico en la Empresa Prestadora/ OEI.05 Mejorar la atencion al publico usuario de los servicios de la Empresa Prestadora y Fortalecer las relaciones y rol como prestador de servicios de agua y saneamiento.																
ACCION ESTRATEGICA INSTITUCIONAL :		AEI.01.02 Asegurar el abastecimiento del servicio de agua potable en el ambito de la EP/ AEI.01.03 Asegurar estandares de calidad para consumo humano en la produccion de agua potable/ AEI.01.04 Asegurar la recolección, conducción y tratamiento de aguas residuales / AEI.04.02 Ejecucion de Inversiones para la gestión del riesgo de desastres y adaptación al cambio climático/AEI. 04.03 Inversiones para mecanismos de retribución por servicios ecosistémicos/ AEI. 05.01 Gestion en la atencion de reclamos operacionales implementado en beneficio de los usuarios																
PARTICIPANTES :		GERENTE DE OPERACIONES - JEFE DE LA DIVISION DE OPERACIONES - JEFE DE LA DIVISION DE DISTRIBUCION Y RECOLECCION - JEFE DE LA DIVISION DE MANTENIMIENTO																
Nº	ACTIVIDAD OPERATIVA	Unid. Medida	Ejecucion Fisica											III TRIM PROGRAMADO	Meta fisica III TRIM	% De Avance	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											9	0	0	G.Operaciones	Supervisión	
1.2	PROGRAMA DE PURGAS DE GCI	Acción											9	0	0	G.Operaciones	Supervisión	
1.3	PROGRAMA DE CONTROL DE PÉRDIDAS	Acción											9	0	0	G.Operaciones	Supervisión	
1.4	PROGRAMA DE CONTROL DE AGUA DISTRIBUIDA	Acción											9	0	0	G.Operaciones	Supervisión	
1.5	PROGRAMA DE REPARACIONES SIST.RECOLECCIÓN	Acción	AL II Y III TRIM NO PRESENTO INFORME DE EJECUCION DE ACTIVIDADES.										9	0	0	G.Operaciones	Supervisión	
2	SUPERVISIÓN DE PROGRAMAS - DIVISIÓ DE OPERACIONES																	
2.1	PROGRAMA DE CONTROL BACTERIOLÓGICO	Acción											9	0	0	G.Operaciones	Supervisión	
2.2	PROGRAMA DE CONTROL FÍSICO QUIMICO	Acción											9	0	0	G.Operaciones	Supervisión	
2.3	PROGRAMA DE CONTROL DE PROCESO PLANTA DE AGUA	Acción											9	0	0	G.Operaciones	Supervisión	
2.4	PROGRAMA DE CONTROL DE PROCESOS PLANTAS DE DESAGUE	Acción											9	0	0	G.Operaciones	Supervisión	
3	SUPERVISIÓN DE PROGRAMAS - DIVISIÓ DE MANTENIMIENTO																	
3.1	PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE UNIDADES DE TRANSPORTE	Acción											9	0	0	G.Operaciones	Supervisión	
3.2	PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE MEDIDORES	Acción											9	0	0	G.Operaciones	Supervisión	
3.3	PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EQUIPOS ELECTROMECÁNICOS	Acción											39	0	0	G.Operaciones	Supervisión	
3.4	PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE REDES Y OBRAS CIVILES	Acción											9	0	0	G.Operaciones	Supervisión	
TOTAL GENERAL													147	0.00	0%			





PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL CONSOLIDADO CON PROGRAMACION FISICA PARA EL EJERCICIO FISCAL 2024																	
EMPRESA PRESTADORA DE SERVICIOS DE SANEAMIENTO TACNA S.A.																	
UNIDAD ORGANICA		GESTIÓN DIVISION DE DISTRIBUCION Y RECOLECCION															
CENTRO DE COSTOS -ACTIVIDAD PRESUPUESTAL		01.01.02.01 MEJORAMIENTO SISTEMAS OPERACIONALES															
OBJETIVO ESTRATEGICO INSTITUCIONAL		OEL01 Mejorar el acceso a los servicios de agua potable y saneamiento garantizando los estandares de calidad en beneficio de la poblacion del ambito de la EP / OEL05 Mejorar la atencion al publico usuario de los servicios de la Empresa Prestadora y Fortalecer las relaciones y rol como prestador de servicios de agua y saneamiento.															
ACCION ESTRATEGICA INSTITUCIONAL		AEL01.02 Asegurar el abastecimiento del servicio de agua potable en el ambito de la EP/ AEL 05.01 Gestion en la atencion de reclamos operacionales implementado en beneficio de los usuarios															
PARTICIPANTES		EXPERTO EN CONTROL DE FUGAS, CONTROLADOR DE FUGAS, SUPERVISOR DE DISTRIBUCION Y RECOLECCION, OPERADORES DE DISTRIBUCION Y RECOLECCION															
Nº	ACTIVIDAD OPERATIVA	Unid. Medida	Ejecucion Fisica										III TRIM PROGRAMADO	Meta fisica III TRIM	% De Avance	Responsable	Ind. o Fuente Verif.
			Ene	Feb.	Mar.	Abr.	May.	Jun.	Jul	Ago.	Set.						
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	38	32	37	33	41	40	25	47	14	270	307	114%	Supervisor de Distribucion	Reporte SISOP	
1.1.2	Revision y mantenimiento de Grifos Contra incendio	Acción	0	0	21	204	158	208	9	1	18	804	619	77%	Supervisor de Distribucion	Reporte SISOP	
1.1.3	Mantenimiento y reparacion de G.C.I	Acción	0	0	0	0	0	0	0	0	0	360	0	0%	Supervisor de Distribucion	Reporte SISOP	
1.1.4	Cambio e instalacion de Grifo de 4"	Acción	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3	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	0	1	3	2	2	0	18	23	128%	Supervisor de Distribucion	Reporte SISOP	
1.2.2	Reparación de matriz de agua de 3"	Unidad	1	0	0	3	3	1	1	1	5	15	15	100%	Supervisor de Distribucion	Reporte SISOP	
1.2.3	Reparación de matriz de agua de 4"	Unidad	2	5	11	6	20	14	4	6	5	63	73	116%	Supervisor de Distribucion	Reporte SISOP	
1.2.4	Reparación de matriz de agua de 6"	Unidad	0	0	2	5	2	7	0	1	2	15	19	127%	Supervisor de Distribucion	Reporte SISOP	
1.2.5	Reparación de matriz de agua de 8"	Unidad	0	0	0	1	4	0	0	1	0	6	6	100%	Supervisor de Distribucion	Reporte SISOP	
1.2.6	Reparacion de matriz de agua > 10"	Unidad	1	2	2	5	1	2	6	0	1	6	20	333%	Supervisor de Distribucion	Reporte SISOP	
	AGUA - VALVULAS																
1.2.7	Cierre / Apertura Valvulas (05 valv. diarias)-Turno Dia	Acción	5	5	5	5	5	5	5	5	5	45	45	100%	Jefe Div distribución	Informe mensual	
1.2.8	Cierre / Apertura Valvulas (05 valv. diarias)-Turno Noche	Acción	5	5	5	5	5	5	5	5	5	45	45	100%	Jefe Div distribución	Informe mensual	
1.2.9	Colocación de tapa en valvulas	Acción	0	1	0	0	0	0	0	0	0	27	1	4%	Supervisor de Distribucion	Reporte SISOP	
1.2.10	Instalación y/o mantenimiento de valvulas	Acción	3	1	0	3	0	3	0	1	0	18	11	61%	Supervisor de Distribucion	Reporte SISOP	
1.2.11	Metrado para conexión domiciliar	Acción	95	95	99	92	79	84	73	108	61	900	786	87%	Supervisor de Distribucion	Informe mensual	
1.2.12	Limpieza llave corporación	Acción	2	4	8	7	6	4	6	6	10	36	53	147%	Supervisor de Distribucion	Reporte SISOP	
1.2.13	Reparación de conexiones domiciliar de agua	Acción	10	11	11	9	6	11	14	6	6	135	84	62%	Supervisor de Distribucion	Reporte SISOP	
1.2.14	Reparación desperfectos en abrazadera	Acción	17	14	25	35	23	31	33	14	14	180	206	114%	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	92	73	65	76	87	104	765	834	109%	Supervisor de Distribucion	Reporte SISOP	
1.3.2	Reparación de fuga en caja de registro	Acción	142	177	208	318	419	345	201	240	235	1620	2,285	141%	Supervisor de Distribucion	Reporte SISOP	
1.3.3	Cambio/instalación accesorios en caja de registro	Acción	11	129	11	29	21	35	23	13	25	180	297	165%	Supervisor de Distribucion	Reporte SISOP	
1.3.4	Reposición de tapa en conexión de agua	Acción	15	18	25	31	28	12	26	28	10	135	193	143%	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	32	46	15	19	19	20	54	229	424%	Experto en Control de Fugas	Reporte SISOP	
1.4.2	Mantenimiento de la Infraestructura Civil en Camaras Reducturas	Acción	0	0	0	15	0	0	0	0	0	12	15	125%	Experto en Control de Fugas	Reporte SISOP	
1.4.3	Mantenimiento de valvulas de aire	Acción	3	10	15	6	9	9	11	23	41	135	127	94%	Supervisor de Distribucion	Reporte SISOP	
1.4.4	Instalación y/o renovacion de valvula de aire	Acción	2	0	1	1	1	1	2	1	2	18	11	61%	Supervisor de Distribucion	Reporte SISOP	
1.4.5	Mantenimiento correctivo de Macromedidores	Acción	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3	0	0%	Experto en Control de Fugas	Informe mensual	
1.4.6	Medición de presiones con equipos	Acción	81	80	80	96	96	78	96	110	102	540	819	152%	Experto en Control de Fugas	Informe mensual	
1.4.7	Mantenimiento correctivo de dataloggers	Acción	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10	0	0%	Experto en Control de Fugas	Informe mensual	
1.4.8	Recorrido para deteccion de Fugas	km	0	0	0	0	0	0	0	0	0	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	0	0	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	5	7	0	0	0	0	6	12	200%	Experto en Control de Fugas	Informe mensual	
TOTAL GENERAL												6470	7135	110%			





PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL CONSOLIDADO CON PROGRAMACION FISICA PARA EL EJERCICIO FISCAL 2024																
EMPRESA PRESTADORA DE SERVICIOS DE SANEAMIENTO TACNA S.A.																
UNIDAD ORGANICA :		GESTIÓN DIVISION DE DISTRIBUCION Y RECOLECCION														
CENTRO DE COSTOS -ACTIVIDAD PRESUPUESTAL :		01.01.02.02 SISTEMA DE ALCANTARILLADO-DISTRIBUCION														
OBJETIVO ESTRATEGICO INSTITUCIONAL :		OEI.05 Mejorar la atencion al publico usuario de los servicios de la Empresa Prestadora y Fortalecer las relaciones y rol como prestador de servicios de agua y saneamiento.														
ACCION ESTRATEGICA INSTITUCIONAL :		AEI. 05.01 Gestion en la atencion de reclamos operacionales implementado en beneficio de los usuarios														
PARTICIPANTES :		EXPERTO EN CONTROL DE FUGAS, CONTROLADOR DE FUGAS, SUPERVISOR DE DISTRIBUCIÓN Y RECOLECCIÓN, OPERADORES DE DISTRIBUCIÓN y RECOLECCIÓN														
Nº	ACTIVIDAD OPERATIVA	Unid. Medida	Ejecucion Fisica												Responsable	Ind. o Fuente Verif.
			Ene	Feb.	Mar.	Abr.	May.	Jun.	Jul	Ago.	Set.	III TRIM PROGRAMADO	Meta fisica III TRIM	% De Avance		
1	PROGRAMA DE ATENCIÓN DE RECLAMOS OPERACIONALES															
1.1	Desatoro en conexión en la caja	Acción	271	233	295	340	331	289	243	291	296	2520	2,589	103%	Jefe Div.distribución	Informe mensual
1.2	Reposición de tapa de conexión de desague	Acción	12	17	19	28	18	10	17	16	6	135	143	106%	Jefe Div.distribución	Informe mensual
2	PROGRAMA DE REPARACIÓN DEL SISTEMA DE RECOLECCIÓN									3						
2.1	Techado y colocación de marco/tapa de buzón	Acción	6	9	1	8	8	7	6	3	11	36	59	164%	Jefe Div.distribución	Reporte SISOP
2.2	Colocación de tapa de buzón	Acción	10	5	9	6	10	16	15	16	6	108	93	86%	Jefe Div.distribución	Reporte SISOP
2.3	Colocación de marco y tapa de buzón	Acción	8	6	10	9	17	16	7	8	12	72	93	129%	Jefe Div.distribución	Reporte SISOP
2.4	Reparación de conexión desague ext. (completa)	Acción	4	4	3	10	8	8	4	13	3	45	57	127%	Jefe Div.distribución	Informe mensual
2.5	Desatoro de buzón	Acción	10	1	5	2	10	7	7	7	12	54	61	113%	Jefe Div.distribución	Reporte SISOP
2.6	Reparación de colectores	Acción	6	6	3	1	8	5	1	1	3	27	34	126%	Jefe Div.distribución	Reporte SISOP
TOTAL GENERAL												2997	3129	104%		





PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL CONSOLIDADO CON PROGRAMACION FISICA PARA EL EJERCICIO FISCAL 2024														
EMPRESA PRESTADORA DE SERVICIOS DE SANEAMIENTO TACNA S.A.														
UNIDAD ORGANICA		GESTION DIVISION DE MANTENIMIENTO												
CENTRO DE COSTOS -ACTIVIDAD PRESUPUESTAL		01.01.03.01 MANTENIMIENTO DE SISTEMAS OPERACIONALES												
OBJETIVO ESTRATEGICO INSTITUCIONAL		OEI.01 Mejorar el acceso a los servicios de agua potable y saneamiento garantizando los estándares de calidad en beneficio de la población del ámbito de la EP / OEI.05 Mejorar la atención al público usuario de los servicios de la Empresa Prestadora y Fortalecer las relaciones y rol como prestador de servicios de agua y saneamiento.												
ACCION ESTRATEGICA INSTITUCIONAL		AEI.01.02 Asegurar el abastecimiento del servicio de agua potable en el ámbito de la EP / AEI.05.01 Gestión en la atención de reclamos operacionales implementado en beneficio de los usuarios.												
PARTICIPANTES		JEFE DE LA DIVISION DE MANTENIMIENTO - EQUIPO DEL PROCESO MANTENIMIENTO DE MEDIDORES - EQUIPO DEL PROCESO MANTENIMIENTO DE REDES Y OBRAS CIVILES - EQUIPO DEL PROCESO MANTENIMIENTO DE EQUIPOS - EQUIPO DEL PROCESO DE SERVICIOS GENERALES.												
Nº	ACTIVIDAD OPERATIVA	Unid. Medida	Ejecucion Fisica										Responsable	Ind. o Fuente Verif.
			Ene	Feb.	Mar.	Abr.	May.	Jun.	Jul.	Ago.	Set.	III TRIM PROGRAMADO	Meta fisica III TRIM	% De Avance
1	PROGRAMAS DE MANTENIMIENTO DE EQUIPOS Y UNIDADES													
1.1	PROGRAMA DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE EQUIPOS ELECTROMECHANICOS	Acción	17	25	10	14	23	12	11	19	12	63	143	227%
1.2	PROGRAMA DE LIMPIEZA DE UNIDADES DE TRATAMIENTO	Acción	19	17	22	16	12	11	16	12	17	173	142	82%
1.3	PROGRAMA DE LIMPIEZA DE UNIDADES DE ALMACENAMIENTO	Acción	2	3	4	8	5	7	5	4	8	51	46	90%
3	MANTENIMIENTO DE MEDIDORES													
3.1	RETIRO, VERIFICACION POSTERIOR Y REINSTALACION DE MEDIDORES POR MANTENIMIENTO PREVENTIVO	Actividad	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2640	0	0%
3.2	VERIFICACION POSTERIOR POR MANTENIMIENTO TALLER DE MEDIDORES	Actividad	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3240	0	0%
3.3	VERIFICACION POSTERIOR POR MUESTREO DE TERCEROS	Actividad	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9	0	0%
3.4	LIMPIEZA EXTERIOR Y ACONDICIONAMIENTO DE MEDIDORES OPERATIVOS POR RECLAMO	Actividad	29	18	12	63	67	19	32	19	16	216	275	127%
3.5	REPOTENCIACION DE MEDIDOR KIT COMPLETO LIMPIEZA INTERIOR Y EXTERIOR, CALIBRACION	Actividad	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3240	0	0%
3.6	MEDIDORES DADOS DE BAJA	Actividad	710	200	301	298	344	25	25	0	0	9	1,903	21144%
3.7	REGISTRO DE VERIFICACIONES POSTERIORES	Actividad	63	44	64	63	67	96	146	68	84	180	697	387%
3.8	REGISTRO E IMPRESION DE CONSTANCIAS DE RETIROS, INSTALACIONES, REINSTALACIONES Y REEMPLAZO DE MEDIDORES	Actividad	635	386	443	772	572	772	630	617	692	180	5,518	3066%
3.9	RETIRO, VERIFICACION POSTERIOR Y REINSTALACION DE MEDIDOR POR RECLAMO	Actividad	113	102	109	134	136	108	157	183	184	180	1,226	681%
3.10	INSTALACIONES NUEVAS DE MEDIDORES	Actividad	26	73	59	31	33	17	59	90	49	9	437	4856%
3.11	REEMPLAZOS DE MEDIDORES	Actividad	45	33	66	51	153	97	414	344	15	9	1,218	13533%
4	SERVICIOS GENERALES													
4.1	PROGRAMA DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO UNIDADES MOVILES (CAMIONETA, MOTOS, MOTOKAR)	Acción	34	32	27	8	0	29	29	29	26	166	214	129%
4.2	PROGRAMA DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO UNIDADES MOVILES CAMIONES (CAMION, CISTERNA, HIDROJET, GRUA)	Acción	71	16	58	62	69	15	68	59	54	65	472	726%
TOTAL GENERAL												10430	12,291	118%





PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL CONSOLIDADO CON PROGRAMACION FISICA PARA EL EJERCICIO FISCAL 2024																		
EMPRESA PRESTADORA DE SERVICIOS DE SANEAMIENTO TACNA S.A.																		
UNIDAD ORGANICA :		GESTION DIVISION DE MANTENIMIENTO																
CENTRO DE COSTOS -ACTIVIDAD PRESUPUESTAL :		01.01.03.02 SISTEMA DE ALCANTARILLADO-MANTENIMIENTO																
OBJETIVO ESTRATEGICO INSTITUCIONAL :		OEI.05 Mejorar la atencion al publico usuario de los servicios de la Empresa Prestadora y Fortalecer las relaciones y rol como prestador de servicios de agua y saneamiento.																
ACCION ESTRATEGICA INSTITUCIONAL :		AEI. 05.01Gestion en la atencion de reclamos operacionales implementado en beneficio de los usuarios																
PARTICIPANTES :		JEFE DE LA DIVISION DE MANTENIMIENTO - EQUIPO DEL PROCESO MANTENIMIENTO DE REDES Y OBRAS CIVILES																
Nº	ACTIVIDAD OPERATIVA	Unid. Medida	Ejecucion Fisica											III TRIM PROGRAMADO	Meta fisica III TRIM	% De Avance	Responsable	Ind. o Fuente Verif.
			Ene	Feb.	Mar.	Abr.	May.	Jun.	Jul	Ago.	Set.							
1	MANTENIMIENTO DE REDES DE ALCANTARILLADO																	
1.1	PROGRAMA DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE REDES DE ALCANTARILLADO CON EQUIPO HIDROJET AUTO PROPULSADO LOCALIDAD DE TACNA	ML	3520	1030	1800	3860	6240	2720	7150	10162	6830		27200	43,312	159%	Supervisor de Mantenimiento de redes y obras civiles	Reporte de SISOP/Sist.Manten. Informe mensual	
1.2	PROGRAMA DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE REDES DE ALCANTARILLADO CON EQUIPO HIDROJET AUTO PROPULSADO LOCALIDAD DE PACHIA	Acción	0	0	0	0	0	0	0	0	0		2084	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 LOCUMBA	Acción	0	0	0	0	0	0	0	0	0		2610	0	0	Supervisor de Mantenimiento de redes y obras civiles	Reporte de SISOP/Sist.Manten. Informe mensual	
TOTAL GENERAL													31894	43,312	136%			





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

EMPRESA PRESTADORA DE SERVICIOS DE SANEAMIENTO TACNA S.A.

UNIDAD ORGANICA :		GESTION DIVISION DE OPERACIONES																
CENTRO DE COSTOS -ACTIVIDAD PRESUPUESTAL :		01.01.10.01 CONTROL DE PROCESOS Y CALIDAD DE AGUA																
OBJETIVO ESTRATEGICO INSTITUCIONAL :		OEI.01 Mejorar el acceso a los servicios de agua potable y sanemiento garantizando los estandares de calidad en beneficio de la poblacion del ambito de la EP /OEI.04 Fortalecer la gestion de riesgo de desastres y adaptacion al cambio climatico en la Empresa Prestadora																
ACCION ESTRATEGICA INSTITUCIONAL :		AEI.01.03 Asegurar estandares de calidad para consumo humano en la produccion de agua potable/ AEI.04.02 Ejecucion de Inversiones para la gestión del riesgo de desastres y adaptación al cambio climático/ AEI. 04.03 Inversiones para mecanismos de retribución por servicios ecosistémicos																
PARTICIPANTES :		JEFE DE LA DIVISION DE OPERACIONES - ANALISTA DE CONTROL DE CALIDAD - ANALISTA DE CONTROL DE CALIDAD FISICOQUIMICO - ANALISTA DE CONTROL DE CALIDAD BACTEROLOGICO - SUPERVISOR DE CONTROL DE CALIDAD - SUPERVISOR EN CONTROL DE PROCESO																
Nº	ACTIVIDAD OPERATIVA	Unid. Medida	Ejecucion Fisica											III TRIM PROGRAMADO	Meta física III TRIM	% De Avance	Responsable	Ind. o Fuente Verif.
			Ene	Feb.	Mar.	Abr.	May.	Jun.	Jul	Ago.	Set.							
2.1	EJECUCIÓN PROGRAMA CONTROL DE CALIDAD MICROBIOLÓGICO	MUESTRAS	167	173	179	179	164	182	179	164	182	1563	1,569	100%	Experto en Control de Calidad Microbiologico /Jefe de División	SIGO/SICAP/Informe trimestral		
2.2	EJECUCIÓN PROGRAMA CONTROL DE CALIDAD HIDROBIOLÓGICO (ORGANISMOS DE VIDA LIBRE)	MUESTRAS	89	86	88	83	84	103	85	83	82	442	783	177%	Experto en Control de Calidad Microbiologico /Jefe de División	Informe trimestral		
2.3	DENSIDAD LARVAL	MUESTRAS										361	0	0				
2.4	PARASITOLOGICO	MUESTRAS							41	0	42	215	83	39%				
3	PROGRAMA CONTROL DE CALIDAD DE CLORO RESIDUAL																	
3.1	PRESENCIA CLORO RESIDUAL >0,5 mg/l	%	100	100	100	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100	100	100%	Experto en CC. Cloro/Jefe de División	Informe mensual/trimestral y semestral		
3.2	TURBIDEZ < 5 UNT	%	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	MUESTRAS	1130	1146	1240	1170	1208	1170	1368	1448	1399	10412	11,279	108%	Experto en CC. Cloro/Jefe de División	Informe mensual/trimestral y semestral		
3.4	CLORO RESIDUAL EN REDES	MUESTRAS	592	644	644	620	667	618	646	650	650	6576	5,731	87%	Experto en CC. Cloro/Jefe de División	Informe mensual/trimestral y semestral		
3.5	PROGRAMA MANTENIMIENTO Y CALIBRACIÓN DE EQUIPOS	ACCIÓN			3			10				22	13	59%	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 Bocatoma principal de Ayro	ACCIÓN	1	1	1	1	1	1	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 subterránea en pozos del Ayro	ACCIÓN	1	1	1	1	1	1	1	1	1	9	9	100%	Especialista en Plantas, Supervisor/Jefe de División	Informe mensual/trimestral y semestral		
4.1.3	Limpieza de Canales de Embalses	ACCIÓN	1	1	1	1	1	1	1	1	1	9	9	100%	Especialista en Plantas, Supervisor/Jefe de División	Informe mensual/trimestral y semestral		
4.1.4	Mantenimiento de Embalse de Cerro Blanco	ACCIÓN	1	1	1					1	1	5	5	1	Especialista en Plantas, Supervisor/Jefe de División	Informe mensual/trimestral y semestral		
4.2	PRODUCCIÓN DE AGUA POTABLE *																	
4.2.1	Volumen producido de agua potable	M3	1,348,002	1,329,750	1,498,938	2,191,994	2,194,959	2,079,635	2,106,528	2,069,585	2,023,277	18,658,209.0	16,842,668	90%	Especialista en Plantas, Supervisor/Jefe de División	Informe mensual/trimestral y semestral		
4.2.2	Control de Procesos	ACCION	57	57	57	57	57	57	57	57	57	513	513	100%	Especialista en Plantas, Supervisor/Jefe de División	Informe mensual		
4.2.3	Determinación de dosis optima de coagulante	ACCION	5	5	5	5	5	5	5	5	5	45	45	100%	Especialista en Plantas, Supervisor/Jefe de División	Archivo de laboratorio		
4.2.4	seguimiento a los procesos de adquisicion de insumos según lo programado	KG	78,975.0	76,667.0	74,727.0	70,462.0	66,651.0	59,668.0	60,579.0	73,013.0	60,152.0	1,000,415.0	620,894	62%	Especialista en Plantas, Supervisor/Jefe de División	Informe mensual / Trimestral / Semestral / Anual SIGO		
TOTAL GENERAL												19,681,893	17,486,700	89%				





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

EMPRESA PRESTADORA DE SERVICIOS DE SANEAMIENTO TACNA S.A.

UNIDAD ORGANICA		GESTION DIVISION DE OPERACIONES														
CENTRO DE COSTOS -ACTIVIDAD PRESUPUESTAL		01.01.10.01 CONTROL DE PROCESOS Y CALIDAD DE AGUA														
OBJETIVO ESTRATEGICO INSTITUCIONAL		OEI.01 Mejorar el acceso a los servicios de agua potable y sanemiento garantizando los estandares de calidad en beneficio de la poblacion del ambito de la EP /OEI.04 Fortalecer la gestion de riesgo de desastres y adaptacion al cambio climatico en la Empresa Prestadora														
ACCION ESTRATEGICA INSTITUCIONAL		AEI.01.03 Asegurar estandares de calidad para consumo humano en la produccion de agua potable/ AEI.04.02 Ejecucion de Inversiones para la gestión del riesgo de desastres y adaptación al cambio climático/ AEI. 04.03 Inversiones para mecanismos de retribución por servicios ecosistémicos														
PARTICIPANTES		JEFE DE LA DIVISION DE OPERACIONES - ANALISTA DE CONTROL DE CALIDAD - ANALISTA DE CONTROL DE CALIDAD FISICOQUIMICO - ANALISTA DE CONTROL DE CALIDAD BACTEROLOGICO - SUPERVISOR DE CONTROL DE CALIDAD - SUPERVISOR EN CONTROL DE PROCESO														
N°	ACTIVIDAD OPERATIVA	Unid. Medida	Ejecucion Fisica												Responsable	Ind. o Fuente Verif.
			Ene	Feb.	Mar.	Abr.	May.	Jun.	Jul	Ago.	Set.	III TRIM PROGRAMADO	Meta fisica III TRIM	% De Avance		
2.1	EJECUCIÓN PROGRAMA CONTROL DE CALIDAD MICROBIOLOGICO	MUESTRAS	167	173	179	179	164	182	179	164	182	1563	1,569	100%	Experto en Control de Calidad Microbiologico /Jefe de División	SIGO/SICAP/Informe trimestral
2.2	EJECUCIÓN PROGRAMA CONTROL DE CALIDAD HIDROBIOLÓGICO (ORGANISMOS DE VIDA LIBRE)	MUESTRAS	89	86	88	83	84	103	85	83	82	442	783	177%	Experto en Control de Calidad Microbiologico /Jefe de División	Informe trimestral
2.3	DENSIDAD LARVAL	MUESTRAS										361	0	0		
2.4	PARASITOLOGICO	MUESTRAS							41	0	42	215	83	39%		
3	PROGRAMA CONTROL DE CALIDAD DE CLORO RESIDUAL															
3.1	PRESENCIA CLORO RESIDUAL >0.5 mg/l	%	100	100	100	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100	100	100%	Experto en CC. Cloro/Jefe de División	Informe mensual/trimestral y semestral
3.2	TURBIDEZ < 5 UNT	%	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	MUESTRAS	1130	1146	1240	1170	1208	1170	1368	1448	1399	10412	11,279	108%	Experto en CC. Cloro/Jefe de División	Informe mensual/trimestral y semestral
3.4	CLORO RESIDUAL EN REDES	MUESTRAS	592	644	644	620	667	618	646	650	650	6576	5,731	87%	Experto en CC. Cloro/Jefe de División	Informe mensual/trimestral y semestral
3.5	PROGRAMA MANTENIMIENTO Y CALIBRACIÓN DE EQUIPOS	ACCIÓN			3			10				22	13	59%	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 Bocatoma principal de Ayro	ACCIÓN	1	1	1	1	1	1	1	1	1	9	9	100%	Especialista en Plantas, Supervision/Jefe de División	Informe mensual/trimestral y semestral
4.1.2	Control de Captación de agua subterranea en pozos del Ayro	ACCIÓN	1	1	1	1	1	1	1	1	1	9	9	100%	Especialista en Plantas, Supervision/Jefe de División	Informe mensual/trimestral y semestral
4.1.3	Limpieza de Canales de Embalses	ACCIÓN	1	1	1	1	1	1	1	1	1	9	9	100%	Especialista en Plantas, Supervision/Jefe de División	Informe mensual/trimestral y semestral
4.1.4	Mantenimiento de Embalse de Cerro Blanco	ACCIÓN	1	1	1					1	1	5	5	1	Especialista en Plantas, Supervision/Jefe de División	Informe mensual/trimestral y semestral
4.2	PRODUCCIÓN DE AGUA POTABLE *															
4.2.1	Volumen producido de agua potable	M3	1,348,002	1,329,750	1,498,938	2,191,994	2,194,959	2,079,635	2,106,528	2,069,585	2,023,277	18,858,209.0	16,842,668	90%	Especialista en Plantas, Supervision/Jefe de División	Informe mensual/trimestral y semestral
4.2.2	Control de Procesos	ACCION	57	57	57	57	57	57	57	57	57	513	513	100%	Especialista en Plantas, Supervision/Jefe de División	Informe mensual
4.2.3	Determinación de dosis optima de coagulante	ACCION	5	5	5	5	5	5	5	5	5	45	45	100%	Especialista en Plantas, Supervision/Jefe de División	Archivo de laboratorio
4.2.4	seguimiento a los procesos de adquisicion de insumos según lo programado	KG	78,975.0	76,667.0	74,727.0	70,462.0	66,651.0	59,668.0	60,579.0	73,013.0	60,152.0	1,000,415.0	620,894	62%	Especialista en Plantas, Supervision/Jefe de División	Informe mensual / Trimestral / Semestral / Anual SIGO
TOTAL GENERAL												19,681,893	17,486,700	89%		





PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL CONSOLIDADO CON PROGRAMACION FISICA PARA EL EJERCICIO FISCAL 2024																
EMPRESA PRESTADORA DE SERVICIOS DE SANEAMIENTO TACNA S.A.																
UNIDAD ORGANICA :		GESTION DE LA DIVISION DE OPERACIONES-GESTION VMA														
CENTRO DE COSTOS -ACTIVIDAD PRESUPUESTAL :		01.01.02.03 VMA														
OBJETIVO ESTRATEGICO INSTITUCIONAL :		OE101 Mejorar el acceso a los servicios de agua potable y sanemiento garantizando los estandares de calidad en beneficio de la poblacion del ambito de la EP														
ACCION ESTRATEGICA INSTITUCIONAL :		AE1.01.04 Asegurar la recolección, conducción y tratamiento de aguas residuales														
PARTICIPANTES :		ESPECIALISTA CONTROL DE CALIDAD (VMA)														
Nº	ACTIVIDAD OPERATIVA	Unid. Medida	Ejecucion Fisica											Responsable	Ind. o Fuente Verif.	
			Ene	Feb.	Mar.	Abr.	May.	Jun.	Jul	Ago.	Set.	III TRIM PROGRAMADO	Meta fisica III TRIM			% De Avance
1	PROGRAMA DE REGISTRO DE NUEVOS USUARIOS NO DOMESTICOS															
1.1	Acciones de identificación de UND en escritorio	Acta	545	0	0	0	0	0	0	0	0	500	545	109%	Especialista en control de calidad VMA	Informe
1.2	Acciones de identificación y actualización de informacion de UND campo	Acta	0	130	150	30	30	30	30	30	30	240	460	192%	Especialista en control de calidad VMA	Informe
1.3	Notificacion para inspeccion de ubicación de punto de muestreo	Acta	0	39	30	30	30	30	20	30	30	220	239	109%	Especialista en control de calidad VMA	Informe
1.4	Inspeccion de campo para registrados de UND	Acta	0	35	25	25	25	25	20	25	25	190	205	108%	Especialista en catastro comercial	Informe
1.5	Nuevos UND registrados en el sistema comercial	Unid	0	0	0	0	50	0	45	0	50	190	145	76%	Especialista en control de calidad VMA	Informe
1.6	Toma de muestra inopinada y analisis por laboratorio acreditado a nuevos UND	Unid	0	0	0	0	30	0	0	0	0	30	30	100%	Especialista en control de calidad VMA	Informe
1.7	N° Tapas de conexión de desagüe cambiadas	Acta	0	10	8	5	10	10	10	10	5	70	68	97%	Especialista en control de calidad VMA	
2	PROGRAMA PARA ACTUALIZACION DE REGISTRO DE USUARIOS NO DOMESTICOS															
2.1	Inspeccion de campo para actualización de UND	Acta	0	7	11	10	10	10	10	10	10	80	78	98%	Especialista en control de calidad VMA	Informe
2.2	Toma de muestras inopinada y analisis por laboratorio acreditado para actualización de UND	unid	0	0	0	0	0	0	30	30	0	90	60	67%	Especialista en control de calidad VMA	Informe
2.3	Verificación de la implementación del sistema de tratamiento de aguas residuales no domesticas y/o modificaciones al proceso productivo para adecuar las descargas que superan los VMA	Acta	0	0	0	0	2	0	2	0	2	8	6	75%	Especialista en control de calidad VMA	Informe
2.4	Identificación de UND a traves de tapas VMA		0	12	11	10	10	10	10	10	10	80	83	104%	Especialista en control de calidad VMA	
3	PROGRAMA PARA CAMPAÑA DE SENSIBILIZACION PARA USUARIOS NO DOMESTICOS															
3.1	N° Usuarios informados y sencibilizados en forma personal a traves de campo y entrega de folleteria	Acta	0	130	150	50	50	50	50	50	50	450	580	129%	Especialista en control de calidad VMA	Informe
3.2	N° UND capacitados en normativa VMA e incentivo a UND	Lista	0	0	0	0	0	0	0	60	0	60	60	0	Especialista en control de calidad VMA	Informe
3.3	Publicacion y/o actualización de informacion sobre VMA en la pagina web institucional	Unid	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1	1	100%	Especialista en control de calidad VMA	Informe
4	ATENCION DE RECLAMOS															
4.1	N° de reclamos recibidos po VMA	Acta	0	1	3	50	25	50	25	50	25	325	229	70%	Especialista en control de calidad VMA	Informe
4.2	N° de informes tecnicos para atencion de reclamos por VMA	Lista	0	1	3	50	25	50	25	50	25	325	229	70%	Especialista en control de calidad VMA	Informe
4.3	N° de reclamos por VMA resueltos fundados	Unid	0	0	0	40	20	40	20	40	25	265	185	70%	Especialista en control de calidad VMA	Informe
TOTAL GENERAL												3124	3203	103%		





PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL CONSOLIDADO CON PROGRAMACION FISICA PARA EL EJERCICIO FISCAL 2024																
EMPRESA PRESTADORA DE SERVICIOS DE SANEAMIENTO TACNA S.A.																
UNIDAD ORGANICA :		GESTION DE LA DIVISION DE OPERACIONES–GESTION TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES (PTAR)														
CENTRO DE COSTOS –ACTIVIDAD PRESUPUESTAL :		01.01.10.02 ALCANTARILLADO–OPERACIONES														
OBJETIVO ESTRATEGICO INSTITUCIONAL :		OEI.01 Mejorar el acceso a los servicios de agua potable y sanemiento garantizando los estandares de calidad en beneficio de la poblacion del ambito de la EP														
ACCION ESTRATEGICA INSTITUCIONAL :		AEI.01.04 Asegurar la recolección, conducción y tratamiento de aguas residuales														
PARTICIPANTES :		JEFE DE DIVISION DE OPERACIONES–ESP. CONTROL DE CALIDAD (PTAR)														
Nº	ACTIVIDAD OPERATIVA	Unid. Medida	Ejecucion Fisica											Responsable	Ind. o Fuente Verif.	
			Ene	Feb.	Mar.	Abr.	May.	Jun.	Jul	Ago.	Set.	III TRIM PROGRAMADO	Meta fisica III TRIM			% De Avance
1	PROGRAMA DE RECOLECCION DE AGUAS RESIDUALES															
1.1	programa de operación y mantenimiento de la PTAR MAGOLLO	ACCIONES	159	144	220	154	220	154	220	220	154	1,645	1,645	100%	Jefe de División/ Operadores Ptar	Informe
1.2	Programa de operación y mantenimiento de la PTAR COPARE	ACCIONES	156	141	156	151	156	151	156	152	151	1,397	1,370	98%	Jefe de División/ Operadores Ptar	Informe
TOTAL GENERAL												3,042	3,015	99%		





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

EMPRESA PRESTADORA DE SERVICIOS DE SANEAMIENTO TACNA S.A.

UNIDAD ORGANICA		GESTION GERENCIA DE INGENIERIA															
CENTRO DE COSTOS -ACTIVIDAD PRESUPUESTAL		01.01.04.01 CONTROL DE GESTION TECNICA															
OBJETIVO ESTRATEGICO INSTITUCIONAL		OEI.03Desarrollar y Fortalecer la capacidad de la gestion de la EP garantizando la eficiencia empresarial /OEI.04 Fortalecer la gestion de riesgo de desastres y adaptacion al cambio climatico en la Empresa Prestadora															
ACCION ESTRATEGICA INSTITUCIONAL		AEI. 03.02 Digitalizar el sistema de red de agua potable y saneamiento en sistema GIS/ AEI. 04.01Ejecucion del programa de inversiones de la EPS TACNA con recursos propios															
PARTICIPANTES		GERENCIA DE INGENIERIA - DIVISION DE ESTUDIOS Y PROYECTOS - DIVISION DE OBRAS															
Nº	ACTIVIDAD OPERATIVA	Unid. Medida	Ejecucion Fisica												Participantes	Ind. o Fuente Verif.	
			Ene	Feb.	Mar.	Abr.	May.	Jun.	Jul	Ago.	Set.	III TRIM PROGRAMADO	Meta fisica III TRIM	% De Avance			
1	FORMULACIÓN DE ESTUDIOS DE PREINVERSIÓN																
1.1	Actividades Relacionados a los estudios Preinversión	Estudio	2	2	3	0	0	0	0	0	0	4	7	175%	Especialistas de costos y presupuestos/ Jefatura de Division	Estudios aprobados-viables	
1.2	Evaluacion de Proyectos por terceros	Exp Tecnico	1	2	3	5	3	5	0	0	0	8	19	238%	Jefatura de Division	Expedientes aprobados	
2	FACTIBILIDAD DE SERVICIOS, SEÑALIZACIONES Y COMPROMISO DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO																
2.1	Certificado de Factibilidad	Unidad	5	6	4	7	8	8	0	0	0	45	38	84%	Especialistas de costos y presupuestos/Técnico en catastro	Oficio respuesta	
2.2	Punto de Señalizacion y Descarga	Unidad	3	4	3	2	6	1	0	0	0	27	19	70%	Especialistas de costos y presupuestos/Técnico en catastro	Oficio respuesta	
2.3	Evaluaciones de Compromiso de Operación y Mantenimiento	Unidad	2	2	1	0	1	2	0	0	0	18	8	44%	Especialistas de costos y presupuestos/Técnico en catastro	Oficio respuesta	
3	EJECUCIÓN PROYECTOS DE INVERSION - ADMINISTRACION DIRECTA																
3.1	MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE MEDIANTE LA INSTALACION DE MICROMEDIDORES EN EL DISTRITO DE LOCUMBA-PROVINCIA JORGE BASADRE Y EN LOS DISTRITOS DE TACNA Y PACHIA DE LA PROVINCIA DE TACNA - DEPARTAMENTO DE TACNA.- 2473288	INSTALACION DE MICROMEDIDORES	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2565	0	0	Jefe de division de obras	reporte de avance fisico	
3.2	RECUPERACIÓN DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO EN LA JUNTA VECINAL BARRIO MIRAFLORES DEL DISTRITO DE TACNA, PROVINCIA DE TACNA, REGIÓN DE TACNA.- 2410984	RED DE AGUA POTABLE	0	0	0	0	0	0	447	818.19	737.9	516	2003.09	388%	Jefe de division de obras	reporte de avance fisico	
		RED DE ALCANTARILLADO	0	0	0	0	0	0	1025.51	906.72	754.83		2687.06				
3.3	MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO SANITARIO EN LA JUNTA VECINAL GRAN MARISCAL MILLER DEL DISTRITO DE TACNA, PROVINCIA DE TACNA- REGIÓN DE TACNA - 2252053	RED DE AGUA POTABLE	0	0	0	0	0	117	331	360.1	616.4	2803	1424.5	51%	Jefe de division de obras	reporte de avance fisico	
		RED DE ALCANTARILLADO	0	0	0	0	173.1	861.23	764.0	536.9	391.7	3830	2726.88	71%	Jefe de division de obras	reporte de avance fisico	
3.4	RECUPERACIÓN DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO EN LA URBANIZACIÓN RAMON CASTILLA DEL DISTRITO DE TACNA, PROVINCIA DE TACNA, DEPARTAMENTO TACNA- 2506438	RED DE AGUA POTABLE	0	0	0	0	0	0	709.1	0.0	805.8	1515	1514.88	100%	Jefe de division de obras	reporte de avance fisico	
		RED DE ALCANTARILLADO	0	0	0	0	0	286.38	944.1	79.7	0.0	1461	1310.17	90%	Jefe de division de obras	reporte de avance fisico	
3.5	RENOVACION DE RED DE DISTRIBUCION Y RED DE ALCANTARILLADO, EN EL (LA) SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO EN LA URB. PAGO OLANIQUE Y URB. LEVANO DEL DISTRITO DE TACNA, PROVINCIA TACNA, DEPARTAMENTO DE TACNA"- 2611555	RED DE AGUA POTABLE	0	0	0	0	0	0	0	235.8	137.2	630	373.02	59%	Jefe de División Obras	reporte de avance fisico	
		RED DE ALCANTARILLADO	0	0	0	0	0	0	0	217.0	0	216	216.95	100%	Jefe de División Obras	Informe final de obras	
4																	
4.1	Informes de cierre	Informe										4	0	0	Jefe de División Obras	Informe de cumplimiento	
5																	
5.1	Actualización Catastro Técnico por obra entregado	obra			1	3	4	3	0	0	0	4	13	325%	Especialista en planimetria y catastro tecnico/Técnico en catastro	Informe de cumplimiento	
TOTAL GENERAL												13646	12,361	91%			



INFORME N ° 056- 2024- 402.01- EPS TACNA S. A.

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

ASUNTO : REMITO EJECUCION DEL POI AL III TRIMESTRE 2024

REFERENCIA : INFORME N°154-2024-510-EPS TACNA S.A.
INFORME N°011-2024-FGA-711.03-EPS TACNA S.A.
INFORME N°379-2024-730-EPS TACNA S.A.
INFORME N°154-2024-510-EPS TACNA S.A.
INFORME N°175-2024-ECHCH-450-EPS TACNA S.A.
INFORME N°173-2024-DPM-712-EPS TACNA S.A.
INFORME N°135-2024-820-EPS TACNA S.A.
INFORME N°108-2024-800-EPS TACNA S.A.
INFORME N°165-2024-IPM-711-EPS TACNA S.A.
INFORME N°286-2024-713-EPS TACNA S.A.
INFORME N°282-2024-713-EPS TACNA S.A.
INFORME N°164-2024-DPM-712-EPS TACNA S.A.
INFORME N°116-2024-520-RRFF-EPS TACNA S.A.
MEMORANDUM N°294-2024-300-EPS TACNA S.A.
INFORME N°421-2024-540-RRHH-EPS TACNA S.A.
INFORME N°450-2024-340-EPS TACNA S.A.
INFORME N°442-2024-380-OAL-EPS TACNA S.A.
INFORME N°34-2024-830-EPS TACNA S.A.
INFORME N°158-2024-301-EPS TACNA S.A.
INFORME N°140-2024-840-EPS TACNA S.A.
INFORME N°93-2024-810-KMC-EPS TACNA S.A.
INFORME N°124-2024-540-AFT-EPS TACNA S.A.



FECHA : Tacna, 23 de Diciembre del 2024.

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 2024.**

Es preciso informar que no se han remitido el Informe de Ejecución de Actividades de Operativas al III Trimestre de las siguientes áreas de acuerdo al Formato POI Programado en el periodo 2024.

- Comunicación Social
- Gerencia de Administración y Finanzas
- División de Logística
- Gerencia de Operaciones
- Gerencia de Ingeniería

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.

Se adjunta: DOCUMENTO N°021-2024-400-EPS TACNA S.A.

Cc:
-Archivo.