

EPS TACNA S.A.

EVALUACIÓN DEL
PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL

II TRIMESTRE 2023

(JUNIO)

DOCUMENTO N°016-2023-400-EPS TACNA S.A.
Tacna, 29 de Septiembre 2023

Contenido

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

I. RESUMEN EJECUTIVO

Este informe da cuenta el cumplimiento de lo planificado y evaluar si se lograron los objetivos a nivel del PEI y POI 2023 al II 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 Junio es de S/. 60'436,841.00 del cual corresponde para Gastos Corriente es S/. 39'767,208.00 soles y Gastos de Capital (inversiones) es de S/. 20'669,633.00 soles. Esta modificación se debe al que en el II Trimestre se insertó con Crédito Suplementario aprobado; Con R.G.G. N°209-2023-300-EPS TACNA S.A. el importe de S/.70,973.00 en gastos de Capital; con R.G.G. N°208-2023-300-EPS TACNA S.A el importe de S/.370,584.00 en gastos corrientes; con R.G.G. N°240-2023-300-EPS TACNA S.A el importe de S/.1'964,436.00 en el rubro gastos de capital; con R.G.G. N°276-2023-300-EPS TACNA S.A el importe de S/. 727,955.00 en el rubro inversiones; con R.G.G. N°279-2023-300-EPS TACNA S.A el importe S/. 257,193.00 en el rubro gastos corrientes.

DETALLE DEL COMPORTAMIENTO DE PRESUPUESTO AL MES DE JUNIO 2023

PRESUPUESTO	FF	RESOLUCION DE GERENCIA GENERAL	FECHA	TIPO	GASTOS CORRIENTES	INVERSIONES	TOTAL R.G.G.	TOTAL
PIA	PIA	RRPP R.G.G. N°601-2022-300-EPS TACNA S.A.	15/12/2023	PPTO	38,525,921	12,849,939	51,375,860	51,375,860.0
PIM	CREDITO SUPLEMENTARIO	RRPP R.G.G. N°60-2023-300-EPS TACNA S.A.	31/01/2023	PPTO	452,977	3,483,120	3,936,097	3,936,097.0
	CREDITO SUPLEMENTARIO	DYT R.G.G. N°95-2023-300-EPS TACNA S.A.	20/02/2023	PPTO	160,533.00	1,573,210.00	1,733,743.00	1,733,743.0
	CREDITO SUPLEMENTARIO	DYT R.G.G. N°209-2023-300-EPS TACNA S.A.	28/04/2023	PPTO	-	70,973	70,973.00	70,973.00
	CREDITO SUPLEMENTARIO	RRPP R.G.G. N°208-2023-300-EPS TACNA S.A.	28/04/2023	PPTO	370,584	-	370,584	370,584.00
	CREDITO SUPLEMENTARIO	RRPP R.G.G. N°240-2023-300-EPS TACNA S.A.	31/01/2023	PPTO	-	1,964,436.00	1,964,436	1,964,436.00
	CREDITO SUPLEMENTARIO	DYT R.G.G. N°276-2023-300-EPS TACNA S.A.	21/06/2023	PPTO	-	727,955.00	727,955	727,955
	CREDITO SUPLEMENTARIO	DYT R.G.G. N°279-2023-300-EPS TACNA S.A.	27/06/2023	PPTO	257,193	-	257,193	257,193
PIM					39,767,208	20,669,633.00	60,436,841	60,436,841

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

II. ANTECEDENTES

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

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

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

3.1. Análisis del Cumplimiento de Las Metas Operativas

En la programación del presupuesto de gasto operativo se ha considerado 04 actividades operativas presupuestales, en el cuadro N°1 se aprecia el resultado del gasto de las actividades operativas, al II trimestre el mismo que presenta el nivel de cumplimiento de 38.61%

Cuadro N°1-Presupuesto Gasto Operativo

ACTIVIDADES	PIA	(Junio)	PIM (Junio)	EJECUCIÓN	PIA %	PIM %
Servicio de Agua		21,892,139	22,301,245	9,042,589	41.31	40.55
Servicio Alcantarillado		2,651,556	2,559,454	1,011,383	38.14	39.52
Gestión Comercial		6,132,667	6,275,596	2,469,176	40.26	39.35
Gestión Administrativa		7,849,559	8,205,187	2,666,700	33.97	32.50
TOTAL S/.		38,525,921	39,341,482	15,189,848	39.43	38.61

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 Segundo trimestre es de 50% de cumplimiento respecto a lo programado.

Cuadro N°2-Gestion Administrativa

ACTIVIDADES	UNIDAD DE MEDIDA	2023			
		PROGRAMADO ANUAL	Ejec. Al II Trim	Dif.	%
GESTION ADMINISTRATIVA	ACCION	443	222	221	50%

Gestión Comercial

Esta meta está relacionada con el número de conexiones que se deben facturar al mes de Junio de 2023; considera el gasto de toda la Gerencia Comercial, en el cuadro N°3 aprecia que se ha alcanzado el 99% de la meta programada.

Cuadro N°3-Gestion Comercial

ACTIVIDADES	UNIDAD DE MEDIDA	2023			
		PROGRAMADO ANUAL	Ejec. Al II Trim	Dif.	%
COMERCIALIZACION	Nº DE USUARIOS FACTURADOS	92,038	91,436	602	99%

Servicio de agua potable

Esta meta está referida al número de conexiones totales de agua potable que cuenta la entidad al mes de Junio 2023; considera el gasto de la gerencia de Operaciones, gerencia



de Ingeniería y la Oficina de supervisión (lo que corresponde al gasto operativo) en el cuadro N°4 ha alcanzado el 100% de la meta programada.

Cuadro N°4-Servicio de Agua Potable

ACTIVIDADES	UNIDAD DE MEDIDA	2023			
		PROGRAMADO ANUAL	Ejec. Al II Trim	Dif.	%
SERVICIO DE AGUA POTABLE	Nº USUARIOS TOTALES DE AGUA POTABLE	104,842	105,179	(337)	100%

Servicio de Alcantarillado

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

Cuadro N°5-Servicio de Alcantarillado

ACTIVIDADES	UNIDAD DE MEDIDA	2023			
		PROGRAMADO ANUAL	Ejec. Al II Trim	Dif.	%
SERVICIO DE ALCANTARILLADO	Nº USUARIOS TOTALES ALCANTARILLADO	103,705	103,324	381	100%

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

a) Directorio

El directorio remitió ejecución de actividades al II trimestre, en el cuadro N°1 se aprecia que el avance alcanzado al II trimestre el cual se cumplió al 100% la meta programada, teniendo como resultado 24 sesiones ordinarias ,01 junta de accionistas y 02 informe de rendición de cuentas del periodo anual, según informe de la secretaria general.

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

Nº	ACTIVIDAD OPERATIVA	Unid. Medida	Ejecucion Fisica		
			II TRIM Programado	Meta fisica II TRIM	% De Avance
1	SESIONES ORDINARIAS				
1.1.	SESIONES ORDINARIAS DE DIRECTORIO	Actividad	24	24	100%
1.2.	INFORME DE RENDICION POR PERIODO ANUAL A CONTRALORIA	Actividad	1	2	200%
1.3.	JUNTA DE ACCIONISTAS	Actividad	1	1	100%
	TOTAL GENERAL		26	27	104%



b) Gerencia General

En el cuadro 2, se observa que la Gerencia General programó 68 Acciones al II Trimestre siendo su avance 94% de lo programado, desarrollando 64 acciones, la Secretaria general ejecuto el 73% desarrollando 16 acciones de 22 programadas, y el área de comunicación social no remitió informe de cumplimiento de actividades operativas.

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

N°	ACTIVIDAD OPERATIVA	Unid. Medida	Ejecucion Fisica		
			II TRIM Programado	Meta fisica II TRIM	% De Avance
1	GERENCIA GENERAL				
1.1	MONITOREO AL CUMPLIMIENTO DE LOS INDICADORES DE GESTIÓN DE LA ENTIDAD	Acción	1	1	100%
1.2	SEGUIMIENTO Y SUPERVISIÓN A LOS PROG. Y ACT. DE LA GERENCIA DE OPERACIONES	Acción	2	1	50%
1.3	SEGUIMIENTO Y SUPERVISIÓN A LOS PROG. Y ACT. DE LA GERENCIA DE INGENIERIA	Acción	2	1	50%
1.4	SEGUIMIENTO Y SUPERVISIÓN A LOS PROG. Y ACT. DE LA G. ADMINISTRACIÓN	Acción	1	1	100%
1.5	SEGUIMIENTO Y SUPERVISIÓN A LOS PROG. Y ACT. DE LA GERENCIA DE COMERCIAL	Acción	2	1	50%
1.6	SEGUIMIENTO Y SUPERVISIÓN A LOS PROG. Y ACT. DE LA OF. ASESORIA LEGAL	Acción	1	1	100%
1.7	SEGUIMIENTO Y SUPERVISIÓN A LOS PROG. Y ACT. DE LA OF. PLANEAMIENTO	Acción	1	1	100%
1.8	SEGUIMIENTO Y SUPERVISIÓN A LOS PROG. Y ACT. DE LA OF. SUPERVISIÓN Y CONTROL	Acción	1	1	100%
1.9	SEGUIMIENTO Y SUPERVISIÓN A LOS PROGR. Y ACTIV. DE LA OF. TECN. INFORM.	Acción	1	0	0%
1.10	PARTICIPAR EN LAS REUNIONES DEL DIRECTORIO Y JUNTA DE ACCIONISTAS	Acción	25	25	100%
1.11	COMITÉ DE GERENTES	Acción	24	24	100%
1.12	GESTIÓN DE FINANCIAMIENTO Y FIRMA DE CONVENIO.	Acción	1	1	100%
1.13	SUPERVISIÓN DEL PLAN ESTRATEGICO INSTITUCIONAL 2023-2025	Acción	6	6	100%
1.14	IMPLEMENTACION DE RECOMENDACIONES DE AUDITORIA	Informe	0	0	1
	SUB TOTAL		68	64	94%
2	EQUIPO DEL PROCESO DE COMUNICACIÓN SOCIAL				
2.1	PROGRAMA ATENCIONES AL PERSONAL				
2.1.1	DIA DE LA SECRETARIA	Acción	1	0	0%
2.1.2	DIA DE LA MADRE	Acción	1	0	0
2.1.3	DIA DEL PADRE	Acción	1	0	0
2.1.4	DIA DE LA MUJER	Acción	1	1	100%
2.2	PROGRAMA DE PRESENTACIONES OFICIALES				
2.2.3	FIESTAS PATRIAS	Acción	0	0	0
2.2.4	ANIVERSARIO DE TACNA	Acción	0	0	0
2.3	PROGRAMA DE ATENCIONES INSTITUCIONALES				
2.3.1	ANIVERSARIO DE LA ENTIDAD	Acción	0	0	0
2.3.2	INFORMACIÓN PARA AUDIENCIA PÚBLICA	Acción	0	0	0
2.4	PROGRAMA DE EDUCACION SANITARIA				
2.4.1	DIFUSIÓN DE OBRAS EN EJECUCION	Acción	6	3	50%
2.4.2	ORIENTACION A USUARIOS PARA RECOMENDACIÓN DE BUEN USO DE AGUA Y DRENAJE	Acción	6	3	50%
2.4.3	EJECUCIÓN DE INFORME FINAL DEL PROGRAMA DE EDUCACION SANITARIA	Acción	0	0	0
2.4.4	DIFUSIÓN EN LA ATENCION DE EMERGENCIAS	Acción	6	3	50%
2.5	ACTIVIDADES DE ATENCION INSTITUCIONAL				
2.5.1	DIFUSIÓN DE REUNIONES DE GESTION A CARGO DE GERENCIA GENERAL	Acción	3	2	67%
2.5.2	DIFUSIÓN DE COMUNICADOS POR LA RESTRICCIÓN DE SERVICIO DE AGUA A USUARIOS	Acción	6	3	50%
2.5.3	DISEÑO DE MATERIAL PUBLICITARIO PARA DIFUSION Y ORIENTACION DE CANALES DE ATENCION	Acción	3	2	67%
2.5.4	EDICIÓN Y PUBLICACIONES DE ACTIVIDADES EN EL PORTAL INSTITUCIONA Y REDES SOCIALES	Acción	5	3	60%
2.5.5	DIFUSIÓN DE ACTIVIDADES DE PREVENCIÓN, MEDIDAS COVID Y SEGURIDAD Y SALUD	Acción	2	1	50%
2.6.6	PROMOCIÓN DE ACTIVIDADES "PREMIO AL CLIENTE PUNTUAL"	Acción	2	1	50%
2.7.7	EJECUCIÓN DE CONFERENCIA DE PRENSAS	Acción	2	0	0%
	SUB TOTAL		45	22	49%



N°	ACTIVIDAD OPERATIVA	Unid. Medida	Ejecucion Fisica		
			II TRIM Programado	Meta fisica II TRIM	% De Avance
3	EQUIPO DEL PROCESO DE SECRETARIA GENERAL				
3.1	SEGUIMIENTO AL TRÁMITE DOCUMENTARIO	Acción	6	6	100%
3.2	ACONDICIONAMIENTO Y ORGANIZACIÓN DEL ARCHIVO CENTRAL	Acción	3	0	0%
3.3	REMISION DE PLAN DE TRABAJO ANUAL Y CRONOGRAMA DEL ARCHIVO CENTRAL	Acción	1	0	0%
3.4	IMPLEMENTACIÓN DE ACUERDOS DEL DIRECTORIO	Acción	6	6	100%
3.5	EJECUCION DE INFORME ANUAL DEL CODIGO DE BUEN GOBIERNO CORPORATIVO	Informe	2	1	50%
3.6	REUNION DE COMITÉ DE CBCG	Informe	3	3	100%
4	OTROS				
4.1	CAPACITACION AL EQUIPO DE BGC	Informe	1	0	0
	SUB TOTAL		22	16	
	TOTAL GENERAL		135	102	76%

c) Oficina de Asesoría Legal

En el cuadro 3, se observa que al segundo trimestre no remitió su informe de cumplimiento de actividades operativas, el avance físico alcanzado al Primer trimestre alcanzo el 100% de lo programado.

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

N°	ACTIVIDAD OPERATIVA	Unid. Medida	Ejecucion Fisica		% De Avance
			I TRIM Programado	Meta fisica I TRIM	
1					
1.1	Contestacion de Demandas	Escrito	30	16	53%
1.2	Apelacion de Sentencia	Escrito	30	0	0%
1.3	Apelacion de Sentencia de Vista	Escrito	30	0	0%
1.4	Participacion de Audiencias	Resolucion Judicial	30	34	113%
1.5	Participacion de Audiencias de Vista	Resolucion Judicial	30	14	47%
1.6	Presentacion de Recurso de Casacion	Escrito	30	0	0%
1.7	Impulso Procesal	Escrito	60	149	248%
2	ACTIVIDAD ADMINISTRATIVA				
2.1	Asesoramiento Legal Administrativo a los Órganos de Alta Dirección	Acción	1	1	100%
2.2	Asoramiento Legal y Administrativo a Unidades Organicas	Acción	3	3	100%
2.3	Emisión de Documentos (Resolución, Informes, Otros)	Informe	150	194	129%
2.4	Implementación de acciones de control	Acción	1	1	100%
3	FORTALECIMIENTO DE ASESORIA LEGAL				
3.1	Capacitación al personal de OAL	Cursos	1	1	100%
	TOTAL GENERAL		396	413	104%

d) Oficina de Planeamiento

En el cuadro 4, se aprecia que la oficina de planeamiento tiene un avance físico de 85% al II Trimestre, desarrollando 41 acciones de las 48 programadas, al segundo trimestre del periodo se cumplió con la formulación del Plan Maestro Optimizado de la institución de acuerdo a normatividad de SUNASS.



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

N°	ACTIVIDAD OPERATIVA	Unid. Medida	Ejecución Física		% De Avance
			II TRIM Programado	Meta física Ejecutado II TRIM	
1	ASPECTO PRESUPUESTAL				
1.1.	INFORME DE EJECUCIÓN PRESUPUESTAL DE GASTOS PARA ALTA DIRECCION	Informe	6	6	100%
1.2.	DOCUMENTOS REMITIDOS A LA DGPP				
1.2.1.	Ejecución Presupuestal Trimestral para la DGPP y otras Instituciones	Informe	3	5	167%
1.2.2.	Ejecución Presupuestal mensual para la DGPP y Contaduría Pública	Informe	6	6	100%
1.2.3.	Evaluaciones Semestrales del Presupuestal: DGPP y DGCP	Documento Tecnico	1	1	100%
1.2.4.	Aprobación del PIA para DGPP y otras Instituciones	Resolución	0	0	-
2	FORMULACIÓN Y ACTUALIZACIÓN DE PLANES				
2.1.	PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL				
2.1.1.	Programación y Centralización del POI	Documento	0	0	-
2.1.2.	Aprobación del POI	Resolución	0	0	-
2.1.3.	Evaluación Trimestral del POI	Informe	2	2	100%
2.2.	PLANES A MEDIANO Y LARGO PLAZO				
2.2.1.	Actualización del Estudio Tarifario	Documento	0	1	100%
2.3.1.	Actualización del Plan Estratégico Institucional	Documento	0	0	-
3	INFORMACIÓN GERENCIAL				
3.1.	Evaluación de Indicadores de Gestión	Informe	2	2	100%
3.2.	Evaluación del Programa de Inversión	Informe	2	0	-
3.3.	Evaluación de Ejecución Presupuestal de Ingresos y Gastos.	Informe	2	0	-
4	INFORMACIÓN PARA ENTIDADES EXTERNAS				
4.1.	Reportes Trimestrales para actualización de página WEB	Informe	2	2	100%
4.2.	reportes de indicadores comerciales para el INEI	Informe	6	6	100%
4.3.	Seguimiento al cumplimiento de los Registro SISTEMA SICAP-SUNASS	Porcentaje de registros	6	6	100%
4.4.	Informe Anual de Rendición de cuentas, normatividad de MVCS	Documento	1	0	100%
5	OTROS				
5.1.	Revisiones de Proyectos de Directivas internas	Documento Normativo	5	2	40%
5.2.	Actualización de Instrumentos de Gestion	Informe	2	0	0%
5.3.	Seguimiento al cumplimiento del Avance financiero de las Inversiones.	Informe	2	2	100%
5.4.	Implementar Recomendaciones de Auditoria	Informe	0	0	-
	TOTAL GENERAL		48	41	85%



e) Oficina de Tecnología de la Información

Al Primer Trimestre la OTI ejecuto un 78% de avance físico de lo programado, desarrollando 47 acciones de las 60 programadas, se aprecia que aún se tiene pendiente la realización de las capacitaciones en las TIC.

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

N°	ACTIVIDAD OPERATIVA	Unid. Medida	Ejecucion Fisica		% De Avance
			II TRIM	Meta fisica II TRIM	
1	ACTUALIZACIÓN DEL REGLAMENTO RED DE DATOS				
1.1	Actualizacion y Aprobacion del reglamento	Acción	1	1	100%
2	ACTUALIZACIÓN DEL PLAN DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE LOS EQUIPOS DE COMPUTO				
2.1	Actualizacion y aprobacion del Plan	Acción	1	1	100%
3	ACTUALIZACIÓN PLAN DE CONTINGENCIAS Y SEGURIDAD DE LA INFORMACION				
3.1	Actualizacion y aprobacion del Plan	Acción	1	1	100%
4	ACTUALIZACIÓN PLAN OPERATIVO INFORMÁTICO				
4.1	Actualizacion y aprobacion del Plan operativo informatico	Acción	1	1	100%
5	SOPORTE A LOS USUARIOS EN SOFTWARE, HARDWARE Y COMUNICACIONES				
5.1	Soporte a los requerimientos de los usuarios sistema comercial SIINCO	Acción	6	3	50%
5.2	Soporte a los requerimientos de los usuarios sistema administrativo AVALON	Acción	6	3	50%
5.3	Soporte a los sistemas de información desarrollados en NET y SQL Server, Sistema Operacional y portal web	Acción	6	3	50%
5.4	Mantenimiento preventivo y correctivo del parque de equipos de computo e impresoras	Acción	6	3	50%
5.5	Mantenimiento preventivo y correctivo de la solucion de radio enlace	Acción	1	1	100%
5.6	Mantenimiento preventivo y correctivo de pozos a tierra	Acción	1	0	0%
5.7	Mantenimiento preventivo y correctivo de corriente estabilizada (cableado, distribución a tableros, balanceo de cargas)	Acción	1	0	0%
5.8	Mantenimiento preventivo y correctivo de sala de servidores (incluye servidores y equipos)	Acción	1	0	0%
5.9	Mantenimiento preventivo y correctivo de UPS de la entidad	Acción	1	0	0%
5.10	Mantenimiento preventivo y correctivo de aire acondicionado.	Acción	1	1	100%
5.11	Controlar los accesos de los usuarios a los recursos de la red.	Acción	6	6	100%
5.12	Mantenimiento de la red de datos	Acción	1	5	500%
5.13	Monitorear el enlace de las comunicaciones de las diferentes sedes	Acción	6	6	100%
5.14	Respalidar la información de la entidad.	Acción	6	6	100%
5.15	Soporte a los requerimientos de los usuarios sistema georeferenciado	Acción	6	6	100%
6	FORTALECIMIENTO DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION				
6.1	Cursos de Capacitacion TIC	Acción	1	0	0
	TOTAL GENERAL		60	47	78%



f) Oficina de Supervisión y Control

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

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

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

g) Gerencia Administrativa Financiera

Al segundo Trimestre la gerencia de Administración y Finanzas ejecuto el 100% de sus actividades programadas, siendo 20 acciones las actividades ejecutadas de 20 programadas.

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

N°	ACTIVIDAD OPERATIVA	Unid. Medida	Ejecución Física		% DE AVANCE
			II TRIM	Meta física II TRIM	
1	SUPERVISIONES				
1.1	Supervisión al programa de la Div. de RRFF.	ACCION	2	2	100%
1.2	Supervisión al programa de la Div. de RRHH	ACCION	2	2	100%
1.3	Supervisión al programa de la Div. de Contabilidad	ACCION	2	2	100%
1.4	Supervisión al programa de la Div. de Logística, gestión patrimonial y seguros	ACCION	2	2	100%
2	EJECUCION DE FICHAS OTASS				
2.1	Seguimiento a la ejecución y liquidación de las fichas OTASS	ACCION	3	3	100%
3	IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO				
3.1	Elaboración de los entregables para la implementación del Sistema de Control Interno	ENTREGABLE	6	6	100%
4	IMPLEMENTACION DE LAS RECOMENDACIONES DE AUDITORIA				
4.1	Seguimiento a la Implementación de las recomendaciones de auditoría	ACCION	3	3	100%
	TOTAL GENERAL		20	20	100%



h) División de Recursos Financieros

En el cuadro 8, se observa que la División de Recursos Financieros tiene un avance financiero de 87% al II trimestre, se han desarrollado 98 acciones de las 113 programadas, aún se encuentra pendiente desarrollar la actividad emisión de reporte mensual de cumplimiento de fondos intangibles a ODS Tacna.

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

N°	ACTIVIDAD OPERATIVA	Unid. Medida	Ejecucion Fisica		% De Avance
			II TRIM	Meta fisica II TRIM	
1	PREPARACIÓN DE INFORMACIÓN				
1.1	ELABORACIÓN DEL FLUJO DE CAJA EJECUTADO	Acción	6	6	100%
1.2	CIERRE DE OPERACIONES DEL MES Y ENLACE VIA SISTEMA A LA DIVISIÓN DE CONTABILIDAD	Acción	6	6	100%
1.3	ANÁLISIS DE LA CUENTA CONTABLE 46101111, 46110113	Acción	6	6	100%
1.4	CONCILIACION MENSUAL DE LOS SALDOS CAJA BANCOS	Acción	6	6	100%
1.5	CONCILIACIÓN DE LA COBRANZA POR MES CALENDARIO CON DIV. DE COBRANZA	Acción	6	6	100%
2	OPERACIONES Y TRAMITES DE LA DIVISIÓN				
2.1	DEPOSITO DE LA COBRANZA DIARIA EN SEDE CENTRAL	Acción	6	6	100%
2.2	ELABORACIÓN, IMPRESIÓN Y CUSTODIA DE LAS CONCILIACIONES BANCARIAS	Acción	6	5	83%
2.3	ELABORAR Y REGISTRO DE CARTAS ORDENES PARA LAS TRANSFERENCIAS DE FONDOS-CUENTAS GIRADORAS	Acción	6	6	100%
2.4	ELABORACIÓN DE CARTAS ORDEN Y TRAMITE ANTE LA ENTIDAD BANCARIA (REEMBOLSO DE ESSALUD)	Acción	5	12	240%
2.5	CONTROL Y REGISTRO DE LOS DEPOSITOS REMITIDOS POR LOS CENTROS AUTORIZADOS	Acción	6	6	100%
2.6	CONTROL Y REGISTRO DE LOS DEPOSITOS RECAUDACIÓN VENTANILLA EPS	Acción	6	6	100%
2.7	PAGOS A TRABAJADORES REMUNERACIONES Y DESCUENTOS	Acción	6	6	100%
2.8	ALERTA DECLARACION A SUNAT POR DEUDA A PROVEEDORES Y EMISION DE COMPROBANTES DE RETENCION ELECTRONICAS	Acción	6	6	100%
2.9	PAGOS A PROVEEDORES, INSTITUCIONES Y OTROS, CONTROLANDO EL NIVEL DE ENDEUDAMIENTO	Acción	6	6	100%
3	CONTROL DE CARTAS FIANZA Y GARANTIAS				
3.1	CONTROL Y REGISTRO DE CARTAS FIANZAS, EMITIR INFORMES DEL VENCIMIENTO DE LAS MISMAS Y TRAMITAR SU DEVOLUCIÓN, EJECUCIÓN Y/O ARCHIVO	Acción	6	6	100%
3.2	CONTROL Y RETENCIÓN DE GARANTÍA DE FIEL CUMPLIMIENTO, DE ACUERDO A CONTRATO SUSCRITO CON PROVEEDOR.	Acción	18	3	17%
4	OTROS				
4.1	REPORTE MENSUAL DEL CUMPLIMIENTO DE FONDOS INTANGIBLES A ODS TACNA	Acción	6	-	
	TOTAL GENERAL		113	98	87%



i) División de Logística, Gestión Patrimonial y Seguros.

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

j) División de Recursos Humanos

En el cuadro N°09 se aprecia que La División de recursos Humanos ejecuto al 93% de lo programado al II Trimestre, desarrollando 83 actividades de 89 programadas, se puede observar que se tiene pendiente la elaboración de cronograma de planillas programadas.

Cuadro N° 09: Cumplimiento de metas físicas por actividad- División de Recursos Humanos

N°	ACTIVIDAD OPERATIVA	Unid. Medida	Ejecucion Fisica		% De Avance
			II TRIM	Meta fisica II TRIM	
1	PLANES Y PROGRAMAS DE LOS RECURSOS HUMANOS				
1.1	ELABORACIÓN DEL PAP	Acción	0	0	0%
1.2	EJECUCION DE EVALUACION DE DESEMPEÑO	Acción	0	0	0%
1.3	FORMULACIÓN DE ESTUDIOS DE CLIMA Y COMUNICACIÓN ORGANIZACIONAL	Acción	1	1	100%
1.4	FORMULAR EL PLAN DE FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES SEGÚN NORMATIVIDAD	Acción	0	0	0
1.5	INFORME DE CUMPLIMIENTO DE EJECUCION DEL PLAN DE FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES SEGÚN NORMATIVIDAD	Acción	3	3	100%
1.6	ELABORAR EL PLAN ANUAL DE BIENESTAR SOCIAL	Acción	1	1	100%
2	CONTROL, PROVISION, APORTES Y RETENCIONES DE PERSONAL				
2.1	CONTROL DE PERSONAL				
2.1.1	REPORTE MENSUAL DE ASISTENCIA	Acción	6	6	100%
2.1.2	ELABORACIÓN DEL ROL DE VACACIONES	Acción	0	0	0
2.1.3	SUPERVISION Y CONTROL DE PERSONAL	Acción	2	2	100%
2.2				0	0
2.2.1	PROVISIÓN SEMESTRAL DE CTS	Acción	6	6	100%
2.2.2	ELABORAR DOCUMENTACIÓN PARA EL PAGO DE UTILIDADES	Acción	1	1	100%
2.3	RETENCIONES Y APORTES				
2.3.1	SEGURO VIDA LEY	Acción	6	6	100%
2.3.2	SEGURO COMPLEMENTARIO TRABAJO RIESGO	Acción	6	6	100%
2.3.3	INGRESO A SUNAT DE PLANILLAS ELECTRONICAS: CRONOGRAMAS	Acción	6	4	67%
2.3.4	DECLARACIÓN MENSUAL PAGO DE SENATI	Acción	6	6	100%
2.3.5	CONTROL DE SEGURO +VIDA, PERSONAL OBRAS	Acción	6	6	100%
2.3.6	REGISTRO DE SUBSIDIOS	Acción	2	2	100%
2.3.7	ACCIDENTE DE TRABAJO-ESSALUD	Acción	3	2	67%
3	SEGURIDAD EN EL TRABAJO				
3.1	ACTUALIZACION DEL PLAN DE TRABAJO ANUAL DE SEGURIDAD	Acción	1	1	100%
3.2	PARTICIPACION EN REUNION DE COMITÉ DE SEGURIDAD	Acción	6	6	100%
3.3	CUMPLIMIENTO MENSUAL DE ACTIVIDADES DEL PLAN ANUAL DE VIGILANCIA	Acción	7	6	86%
3.4	ATENCIÓNES MEDICAS PARA LA VIGILANCIA Y CONTROL DE SALUD	Acción	6	6	100%
4	OTROS				
4.1	ELABORACIÓN CRONOGRAMA DE PLANILLAS	Acción	1	0	0
4.2	CONTROL DE REGISTRO DE CONTRATOS DE TRABAJO Y CONVENIOS	Acción	6	6	100%
4.3	INFORME DE GASTOS DE PERSONAL CONCILIADO CON DIV. CONTAB Y OPLA	Acción	6	6	100%
4.4	IMPLEMENTACIÓN DE RECOMENDACIONES DE AUDITORIAS	Acción	1	0	0%
	TOTAL GENERAL		89	83	93%



k) División de Contabilidad

En el cuadro N°10 se aprecia que la División de Contabilidad ejecuto 98% de avance físico de actividades programadas al II trimestre, desarrollando 81 acciones de las 83 programadas.

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

N°	ACTIVIDAD OPERATIVA	Unid. Medida	Ejecución Física		% De Avance
			II TRIM	Meta física II TRIM	
1	PROGRAMA DE CONTROL, MONITOREO DE INFORMACIÓN OPORTUNA Y DE CALIDAD				
1.1	FORMULACIÓN DE EE FF PRESUPUESTAL (ANUAL)	Acción	1	1	100%
1.2	PRESENTACIÓN EE FF - PRESUPUESTAL Y COSTOS (MES)	Acción	6	6	100%
1.3	EXPOSICIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS	Acción	4	4	100%
1.4	REVISIÓN DE DETERMINACIÓN DE IMPUESTOS	Acción	6	4	67%
1.5	ORDENAR ARQUEOS DE CAJA		2	3	150%
1.6	PRESENTACIÓN DE INFORME DE IMPUESTOS	Acción	6	6	100%
1.7	PRESENTACIÓN DE LIBROS ELECTRONICOS (VENTAS, COMPRAS Y OTROS)	Acción	6	6	100%
1.8	PRESENTACIÓN DE INFORME DE APORTES A SUNASS	Acción	6	6	100%
1.9	PRESENTACIÓN DE ANALITICOS DE CUENTA (12,40,70,75,77) y(10,16,24,26,28,42,46,48)	Acción	6	6	100%
1.10	CONCILIACIÓN CON PRESUPUESTO OPER. E INVERSIONES	Acción	6	5	83%
1.11	CONVALIDAR INFORMACIÓN DEL SISTEMA	Acción	6	6	100%
1.12	ELABORACIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS (MES), PREPARACIÓN Y ENVIO DE INFORMACIÓN A LA CPN	Acción	6	6	100%
1.13	REVISIÓN DE ANTICIPOS Y VIATICOS (RENDICIÓN, CONTABILIZACIÓN Y DESCARGA EN SISTEMA, INF.DE REPAROS TRIBUTARIOS)	Acción	6	6	100%
1.14	PRESENTACIÓN DE LIBRO DE COSTOS	Acción	1	1	100%
1.15	PRESENTACIÓN DE ANALISIS DE CUENTA DE GASTOS (90,98,99)	Acción	1	1	100%
1.16	PRESENTACIÓN DE INFORME DE INDICADORES	Acción	6	6	100%
1.17	RESULTADO DE INDICE DE LIQUIDEZ CORRIENTE	Acción	2	2	100%
1.18	RESULTADO INDICE DE ENDEUDAMIENTO	Acción	2	2	100%
1.19	RESULTADO DE INDICE DE RELACION DE TRABAJO	Acción	2	2	200%
1.20	INGRESO AL MODULO SICAP VARIABLES FINANCIERAS	Acción	2	2	100%
TOTAL GENERAL			83	81	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 II trimestre, sin embargo se aprecia que se tiene pendiente ejecutar supervisión a la campaña de verificación de medidores instaladas y cumplimiento de metas de estudio tarifario,

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

N°	ACTIVIDAD OPERATIVA	Unid. Medida	Ejecucion Fisica		% De Avance
			II TRIM	Meta fisica II TRIM	
1	SUPERVISIONES				
1.1	Supervisión al programa Div. Cobranza	Acciones	2	2	100%
1.2	Supervisión al programa Div. Catastro	Acciones	2	2	100%
1.3	Supervisión al programa Div. Comercialización.	Acciones	2	2	100%
1.4	Supervisión al programa Div. Facturación	Acciones	2	2	100%
1.5	Supervisión de campaña de verificación de Medidores Instalados	Acciones	2	0	0%
1.6	Monitoreo a la actualización de los procedimientos comerciales	Acciones	2	3	150%
2	CUMPLIMIENTO DE METAS				
2.1	Controlar el cumplimiento de las metas comerciales programadas en el PEI 2023 establecidas para las unidades a su cargo	Accion	2	2	100%
2.2	cumplir con las metas comerciales del estudio tarifario	Accion	2	1	50%
2.3	Monitoreo a las implementaciones de medidas correctivas	Accion	1	2	200%
± TOTAL GENERAL			17	16	94%

m) División de Catastro

En el cuadro 12, se aprecia que la División de Catastro tiene avance físico en más de 100% al II trimestre, desarrollando 9,282 acciones de 4,763 programadas, se puede apreciar que no se desarrollaron acciones de actualización de conexiones domiciliarias en GIS, verificación de cajas de registro, verificación de conexiones hasta la caja de registro, verificación de códigos para retiro de padrón y actualización de firma de contrato que se encontraban programadas desarrollar al II trimestre.

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

N°	ACTIVIDAD OPERATIVA	Unid. Medida	Ejecucion Fisica		% De Avance
			II TRIM	Meta fisica II TRIM	
CONTROL DE CATASTRO					
1	Ejecucion de piletas publicas	unidades	4	9	225%
2	Actualizacion de conexiones domiciliarias en el GIS	Informe	6	0	0
3	Programa de conexiones nuevas de agua potable	Conexión	747	2287	306%
4	Programa de conexiones nuevas de alcantarillado	Conexión	640	1315	205%
5	Cambio de nombres/rectificaciones	Conexión	336	594	177%
6	Rectificación de dirección	Conexión	143	33	23%
7	Cambio de tarifas	Conexión	595	858	144%
8	Verificación de conexiones hasta la caja de registro	Conexión	1300	0	0
9	Cambios de estado conexiones hasta la caja de registro a estado normal	Conexión	27	42	156%
10	Cambio de estado a anulados	Conexión	17	14	82%
11	Verificación de Códigos para retiro del padrón	Conexión	17	0	0
12	Programa de regularización de conexiones y clandestinas (*)	Conexión	53	1226	2313%
13	Actualización de firma de contratos-años anteriores (**)	Conexión	109	0	0
14	Horas de abastecimiento-Nuevos usuarios	Conexión	571	2287	401%
15	Unidades de uso	Unidad	16	60	375%
16	Actualización de DNI	Unidad	182	557	306%
TOTAL GENERAL			4763	9,282	195%



n) División de Facturación y Medición de Consumos

En el cuadro 13, se aprecia que al segundo trimestre la División de Facturación ejecuto el 97% de lo programado, siendo su cumplimiento 38,552 actividades y acciones de 39,718 actividades programadas.

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

N°	ACTIVIDAD OPERATIVA	Unid. Medida	Ejecución Física		% De Avance
			II TRIM	Meta física II TRIM	
1	PROGRAMA DE INSTALACIÓN DE MEDIDORES				
1.1	Seguimiento al programa de renovación de medidores	Acción	6	6	200%
2	PROCESO DE LECTURA DE CONSUMOS				
2.1.	Programa de lectura de medidores	Acción	6	6	200%
2.2.	Programa de inspección de campo	Actas	0	12	200%
3	CONTROL DE LOS GRANDES CONSUMIDORES				
3.1.	Programa de Verificación de Consumos	Informe	12	12	200%
4	PROCESO DE FACTURACIÓN				
4.1.	Cronograma de Facturación	Informe	6	6	200%
4.2.	Seguimiento a la distribución de recibos	Informe	12	12	200%
4.3.	Actas de Control de Calidad de la Facturación	Informe	12	10	167%
5	ATENCIÓN A RECLAMOS				
5.1.	Inspección Interna Consumos Bajos (promedio)	Reporte	2,100	0	0%
5.2.	Inspecciones externas (promedio)	Reporte	10,650	7,160	136%
5.3.	Informes por Reclamos A1 (promedio)	Informe	10,495	13,324	259%
5.4.	Informes por Reclamos A2 y A3 (promedio)	Informe	904	1,264	319%
5.5.	Ordenes de Servicios por Refacturaciones (promedio)	Unidad	1,408	1,632	166%
5.6.	Expedientes primera instancia (armado)	Expediente	11,931	14,678	254%
5.7.	Solicitudes de contrastación (promedio)	Unidad	2,039	12	2%
5.8.	Emitir Notificaciones y Constancias (promedio)	Unidad	101	480	1600%
5.10.	Estados de cuentas corriente y Constancias	Unidad	18	30	500%
6	CONTROL Y ANALISIS DE LOS PROCESOS Y REPORTES DE FACTURACION				
6.1.	Variables de Gestión	Informe	6	6	200%
6.2.	Conciliación de las Cuentas Corrientes	Informe	6	6	200%
6.3.	Reporte de Enlace Comercial Contable	Informe	6	6	2200%
	TOTAL GENERAL		39,718	38,552	97%

o) División de Cobranzas

En el cuadro 14, se aprecia que al segundo trimestre la División de Cobranzas ejecuto el 60% de lo programado, ejecutando 38,386 acciones de 63,832 programadas, aún sigue pendiente la actividad castigo de deuda y notificaciones prejudiciales.

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

N°	ACTIVIDAD OPERATIVA	Unid. Medida	Ejecución Física		% De Avance
			II TRIM	Meta física II TRIM	
1	DISMINUIR LA MOROSIDAD				
1.1	Acciones de Cortes del servicio de agua por morosidad	Conexion	24,839	18,029	73%
1.2	Seguimiento a la cobranza de los principales clientes	Acción	6	3	50%
1.3	Rehabilitación de servicios	Conexiones	28,837	16,889	58%
2	RECUPERACIÓN DE LA CARTERA MOROSA				
2.1	Notificaciones prejudiciales	Acción	100	0	0%
2.2	Levantamiento de Conexiones por exceso morosidad y reiterado uso irregular del servicio	Conexión	6	1	17%
2.3	Acciones de campo, verificación estados	conexión	7,854	1	3%
2.4	Clausura por uso irregular	Acción	1,890	2,706	143%
2.5	Refinanciamiento de deuda	acción	500	756	252%
3	PROGRAMA DE REVISIÓN DE CARTERA PESADA				
3.1	Castigo de deuda	Informe	0	0	0
4	IMPLEMENTACIÓN DE RECOMENDACIONES DE AUDITORIAS	Informe			
4.1	Implementación de recomendaciones de Auditorias	Acción	0	0	0
	TOTAL GENERAL		63,832	38,386,00	60%



p) División De Comercialización

En el cuadro 15, se aprecia que la División de Comercialización tiene un avance de mas del100% en la ejecución de actividades al II trimestre, ha desarrollado 20,410 acciones de 13,405 acciones programadas, se aprecia que tiene pendiente desarrollar acciones de actualización de procedimiento de reclamos, optimización del nivel de satisfacción al cliente y optimización de proceso de reclamos.

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

N°	ACTIVIDAD OPERATIVA	Unid. Medida	Ejecucion Fisica		% De Avance
			II TRIM	Meta fisica II TRIM	
1	PROMOCIÓN DEL SERVICIO				
1.1	Venta de Conexiones	Acción	747	2287	306%
1.2	Venta por regularizacion de conexiones clandestinas	Conexiones	53	888	1675%
1.3	Recepción Cambio de Nombre	Conexiones	336	594	177%
1.4	Descentralizacion del Servicio de atención de reclamos y servicios colaterales	Conexiones	16	3	19%
1.5	Atencion de solicitudes de inspeccion	Accion	1600	1240	78%
1.6	Actualizacion de Procedimientos de reclamos	Informe	3	0	0%
1.7	Optimizacion del nivel de satisfaccion al cliente	Informe	2	0	0%
2	RECLAMOS				
2.1	Atención de Reclamos (3 canales)	Reclamos	10600	15387	145%
2.2	Eficiencia en Atención de Reclamos	%	45	11	25%
2.3	Optimizacion de los procesos de reclamos (control de calidad)	Informe	2	0%	0%
3	IMPLEMENTACIÓN DE RECOMENDACION	Acción			
3.1	IMPLEMENTACIÓN DE RECOMENDACIONES DE MEDIDAS CORRECTIVAS	Accion	1	0	0
	TOTAL GENERAL		13405	20,410	152%



q) Gerencia de Operaciones

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

r) División de Distribución y Recolección

En el cuadro 16, se aprecia que la División de Distribución y Recolección tiene avance físico de actividades en más del 95% al II trimestre, desarrollando 4438 acciones de 4,673 programadas, se aprecia que no se han desarrollado actividades que corresponden a revisión de grifos contra incendio cambio e instalación de grifo de 4",mantenimiento de infraestructura civil en cámaras reductoras, mantenimiento correctivo de macromedidores, mantenimiento correctivo de dataloggers, detección de fugas, mantenimiento del sistema SCADA.

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

N°	ACTIVIDAD OPERATIVA	Unid. Medida	Ejecucion Fisica		% De Avance
			II TRIM	Meta fisica II TRIM	
1	MEJORAMIENTO DE LOS SISTEMAS OPERACIONALES				
1.1.	PROGRAMA DE MANTENIMIENTO Y PURGAS EN GRIFOS CONTRA INCENDIOS				
1.1.1	Purga de Grifo Contra Incendio	Acción	120	169	141%
1.1.2	Mantenimiento y/o reparación de G.C.I.	Acción	120	721	601%
1.1.3	Revisión de Grifos Contra incendio	Acción	1140	0	0%
1.1.4	Cambio e instalación de Grifo de 4"	Acción	1	0	0%
1.2.	PROGRAMA DE DISTRIBUCION DEL AGUA POTABLE AGUA - TRAMOS				
1.2.1	Reparación conex. Provisional de 2"	Unidad	12	24	200%
1.2.2	Reparación de matriz de agua de 3"	Unidad	3	5	167%
1.2.3	Reparación de matriz de agua de 4"	Unidad	39	42	108%
1.2.4	Reparación de matriz de agua de 6"	Unidad	9	6	67%
1.2.5	Reparación de matriz de agua de 8"	Unidad	3	5	167%
1.2.6	Reparación de matriz de agua > 10"	Unidad	1	10	1000%
	AGUA - VALVULAS				
1.2.7	Cierre / Apertura Valvulas (05 valv. diarias)-Turno Dia	Acción	30	30	100%
1.2.8	Cierre / Apertura Valvulas (05 valv. diarias)-Turno Noche	Acción	30	30	100%
1.2.9	Colocación de tapa en valvulas de pie de G.C.I.	Acción	12	3	25%
1.2.10	Instalación y/o mantenimiento de valvulas	Acción	12	4	33%
1.2.11	Metro para conexión domiciliaria	Acción	600	450	75%
1.2.12	Limpieza llave corporación	Acción	24	33	138%
1.2.13	Reparación de conexiones domiciliaria de agua	Acción	90	92	102%
1.2.14	Reparación desperfectos en abrazadera	Acción	140	123	88%
1.3.	PROGRAMA DE ATENCIÓN DE RECLAMOS OPERACIONALES				
1.3.1	Bombeo de conexión en la caja registro	Acción	480	605	126%
1.3.2	Reparación de fuga en caja de registro	Acción	1080	1,219	113%
1.3.3	Cambio/instalación accesorios en caja de registro	Acción	120	220	183%
1.3.4	Reposición de tapa en conexión de agua	Acción	80	116	145%
1.4.	PROGRAMA DE CONTROL DE PERDIDAS				
1.4.1	Mantenimiento de Valvulas en Camaras Reductoras	Acción	30	144	480%
1.4.2	Mantenimiento de la infraestructura Civil en Camaras Reductoras	Acción	6	0	0%
1.4.3	Mantenimiento de valvulas de aire	Acción	72	38	53%
1.4.4	Instalación y/o renovación de valvula de aire	Acción	12	9	75%
1.4.5	Mantenimiento correctivo de Macromedidores	Acción	2	0	0%
1.4.6	Medición de presiones con equipos	Acción	360	335	93%
1.4.7	Mantenimiento correctivo de dataloggers	Acción	10	5	50%
1.4.8	Recorrido para detección de Fugas	km	30	0	0%
1.4.9	Mantenimiento del Sistema SCADA	Acción	1	0	0%
1.5.	PROGRAMA DE GASFITERO ESCOLAR				
1.5.1	Atención de Gasfitero de Escolar	Atención	4	0	0%
	TOTAL GENERAL		4673	4438	95%



s) Sistema de Alcantarillado

En el cuadro 17, se aprecia la División de Distribución tiene avance físico de 100% en las actividades que corresponde al sistema de redes de alcantarillado desarrollando 2,027 acciones de 1,992 programadas, se aprecia que en algunas actividades se han desarrollado en mayor número respecto a lo programado.

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

N°	ACTIVIDAD OPERATIVA	Unid. Medida	Ejecucion Fisica		% De Avance
			II TRIM	Meta fisica II TRIM	
1	PROGRAMA DE ATENCIÓN DE RECLAMOS OPERACIONALES				
1.1	Desatoro en conexión en la caja	Acción	1680	1,713	102%
1.2	Reposición de tapa de conexión de desague	Acción	60	89	148%
2	PROGRAMA DE REPARACIÓN DEL SISTEMA DE RECOLECCIÓN				
2.1	Techado y colocación de marco/tapa de buzón	Acción	18	41	228%
2.2	Colocación de tapa de buzón	Acción	24	68	283%
2.3	Colocación de marco y tapa de buzón	Acción	60	37	62%
2.4	Reparación de conexión desague ext. (completa)	Acción	30	23	77%
2.5	Desatoro de buzón	Acción	36	29	81%
2.6	Reparación de colectores	Acción	14	27	193%
TOTAL GENERAL			1922	2027	105%

t) División de Mantenimiento Sistema Operacional

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

u) División de Operaciones

En el cuadro 18, se aprecia que la división de Operaciones ejecuto el 86% en avance físico al II trimestre, desarrollando 11, 960,147 muestras, acciones y producción en m3 de agua de 13, 921,147 muestras, acciones y producción de agua programadas, en lo que corresponde a:

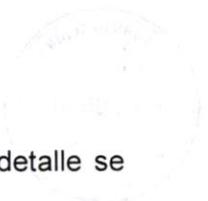
- La captación de Agua potable alcanzo el 89% de lo programado el detalle se presente en el siguiente cuadro:

CAPTACION II TRIMESTRE		
PROYECCION	PRODUCCION	% EJEC
13,461,811.00	12,018,418.00	89%

- La producción de agua potable alcanzo el 86% de lo programado el detalle se presenta en el siguiente cuadro:

PRODUCCION II TRIMESTRE		
PROYECCION	PRODUCCION	% EJEC
13,293,862.00	11,482,370.00	86%

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



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

N°	ACTIVIDAD OPERATIVA	Unid. Medida	Ejecucion Fisica		% De Avance
			II TRIM	Meta fisica II TRIM	
1	PROGRAMA CONTROL DE CALIDAD LABORATORIO FISICO - QUIMICO				
1.1	EJECUCIÓN PROGRAMA CONTROL DE CALIDAD FISICO - QUIMICO	MUESTRAS	1595	1,612	101%
2	PROGRAMA CONTROL DE CALIDAD LABORATORIO MICROBIOLOGIA E HIDROBIOLOGIA				
2.1	EJECUCIÓN PROGRAMA CONTROL DE CALIDAD MICROBIOLÓGICO	MUESTRAS	1044	0	0%
2.2	EJECUCIÓN PROGRAMA CONTROL DE CALIDAD HIDROBIOLÓGICO	MUESTRAS	501	0	0%
3	PROGRAMA CONTROL DE CALIDAD DE CLORO RESIDUAL				
3.1	PRESENCIA CLORO RESIDUAL >0,5 mg/l	%	200	100%	100
3.2	TURBIDEZ < 5 UNT	%	200	100%	100
3.3	CLORO RESIDUAL EN RESERVORIOS	MUESTRAS	6878	6,864	100%
3.4	CLORO RESIDUAL EN REDES	MUESTRAS	4344	3,609	83%
3.5	PROGRAMA MANTENIMIENTO Y CALIBRACIÓN DE EQUIPOS	ACCIÓN	0	0	0
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	6	6	100%
4.1.2	Control de Captación de agua subterránea en pozos del Ayro	ACCIÓN	6	6	100%
4.1.3	Limpieza y Encausamiento del Canal Patapujo - Uchusuma	ACCIÓN	6	6	100%
4.1.4	control de tomas clandestinas de la comunidad de vilavlani	ACCIÓN	6	6	100%
4.1.5	control de tomas clandestinas de la comunidad de higerani	ACCION	6	6	100%
4.1.6	Limpieza de Canales de Embalses	ACCIÓN	6	6	100%
4.1.7	Inspeccion de Canal Uchusuma tramo Chuschuco - Cerro Blanco	ACCIÓN	3	2	67%
4.1.8	Control de la bocatoma chuschuco	ACCION	3	2	67%
4.1.9	desarenado de la bocatoma chuschuco	ACCION	3	2	67%
4.1.10	Mantenimiento de Embalse de Cerro Blanco	ACCIÓN	0	0	0%
4.2	PRODUCCIÓN DE AGUA POTABLE *		0		
4.2.1	Volumen producido de agua potable	M3	13,223,639	11,492,370	87%
4.2.2	Control de Procesos	ACCION	342	342	100%
4.2.3	Determinación de dosis optima de coagulante	ACCION	30	30	100%
4.2.4	Programación de insumos químicos (Sulfato de aluminio, Cloro de 907 Kg, Cloro de 68, Hipoclorito, Cal, Polimerio cationico, Polimerio anionico, Sulfato de Cobre, Sulfato Ferrico)	KG	682,317.00	455,276	67%
5	IMPLEMENTACION DE RECOMENDACIONES DE AUDITORIA				
	Implementacion de recomendaciones de Auditoria	INFORME	1	0	0
TOTAL GENERAL			13,921,136	11,960,147	86%



v) Gestión de VMA

En lo correspondiente al área del VMA en el cuadro N°19 se aprecia que no presento su informe de cumplimiento de actividades operativas al segundo trimestre al primer trimestre el equipo de VMA ejecuto el 100% de la meta programada es importante precisar que la recaudación por el concepto de VMA al II trimestre a llega a S/. 217,386.00

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

VMA

N°	ACTIVIDAD OPERATIVA	Unid. Medida	Ejecucion Fisica		% De Avance
			I TRIM Programado	Meta fisica Anual	
1	PROGRAMA DE REGISTRO DE NUEVOS USUARIOS NO DOMESTICOS				
	Acciones de identificación de UND en campo	Acta	100	97	97%
3.1	Notificación para inspección de punto de muestreo	Acta	65	65	100%
3.2	Inspección de campo para registro de UND	Acta	45	50	111%
3.3	Nuevos UND registrados en el sistema comercial	Acta	50	45	90%
3.4	Toma de muestra inopinada y análisis por laboratorio acreditado a nuevas UND	Unid	0	0	0%
3.5	N° Tapas de conexión de desague	Unid	7	7	100%
2	PROGRAMA PARA ACTUALIZACION DE REGISTRO DE USUARIOS NO DOMESTICOS				
4.1	Inspección de campo para actualización de UND	Acta	20	20	100%
4.2	Toma de muestras inopinada y análisis por laboratorio acreditado para actualización de UND	unid	0	0	0
4.3	Verificación de la implementación del sistema de tratamiento de aguas residuales no domésticas y/o modificaciones al proceso productivo para adecuar las descargas que superan los VMA	Acta	2	3	150%
3	PROGRAMA PARA CAMPAÑA DE SENSIBILIZACION PARA USUARIOS NO DOMESTICOS				
5.1	N° Usuarios informados y sensibilizados en forma personal a través de campo y entrega de folletería	Acta	150	147	98%
5.2	N° UND capacitados en normativa VMA	Lista	0	100	100
5.3	Identificación e incentivo a UND	Unid	50	57	114%
5.4	Publicación y/o actualización de información sobre VMA en la página web institucional	Unid	0	0	0
	TOTAL GENERAL		489	591	121%

w) Gestión de Tratamiento de Aguas Residuales

En lo correspondiente a la gestión de tratamiento de aguas residuales a cargo de la división de operaciones en el cuadro N°20 se aprecia que se ha ejecutado 100% de avance físico al II trimestre, se ha logrado tratar 7, 679,508 m3 de aguas residuales respecto a 7, 378,965 m3 programado.

Cuadro N° 20: Cumplimiento de metas físicas por actividad- Tratamiento de Aguas Residuales

N°	ACTIVIDAD OPERATIVA	Unid. Medida	Ejecucion Fisica		% De Avance
			II TRIM	Meta fisica II TRIM	
1	PROGRAMA DE RECOLECCION DE AGUAS RESIDUALES				
1.1	Planta de Tratamiento de Aguas Residuales COPARE	M3	516,528	540,149	105%
1.2	Planta de Tratamiento de Aguas Residuales MAGOLLO	M3	6,862,437	7,139,359	104%
	TOTAL GENERAL		7,378,965	7,679,508	104%

x) Gerencia de Ingeniería

En el cuadro 21, se aprecia que la Gerencia de Ingeniería en conjunto con sus divisiones ha ejecutado 132% de ejecución física, al II trimestre, desarrollando 108 acciones de 82 programadas, se aprecia que la división de obras no ha informado sus actividades ejecutadas al II trimestre.



**Cuadro N° 21: Cumplimiento de metas físicas por actividad-
Gerencia de Ingeniería**

N°	ACTIVIDAD OPERATIVA	Unid. Medida	Ejecucion Fisica		% De Avance
			II TRIM	Meta fisica II TRIM	
1	FORMULACIÓN DE ESTUDIOS DE PREINVERSIÓN				
1.1	Actividades Relacionados a los estudios Preinversión	Estudio	9	0	0%
1.2	Evaluacion de Proyectos por terceros	Exp Tecnico	0	21	#¡DIV0!
2	FACTIBILIDAD DE SERVICIOS, SEÑALIZACIONES Y COMPROMISO DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO				
2.1	Certificado de Factibilidad	Unidad	30	46	153%
2.2	Punto de Señalización y Descarga	Unidad	18	32	178%
2.3	Evaluaciones de Compromiso de Operación y Mantenimiento	Unidad	12	3	25%
3	EJECUCIÓN PROYECTOS DE INVERSIÓN - ADMINISTRACIÓN DIRECTA				
3.1	Cumplimiento del Programa de Inversiones del estudio tarifario 2023	Obra	2	0	0%
3.2	Evaluación de informes finales	Informe	6	0	0%
4	CIERRE DE PROYECTOS				
4.1	Informes de cierre	Informe	2	0	0%
5	ACTUALIZACIÓN CATASTRO TÉCNICO				
5.1	Actualización Catastro Técnico por obra entregado	obra	3	6	200%
5	IMPLEMENTACIÓN DE RECOMENDACIONES DE AUDITORIAS	Accion			
TOTAL GENERAL			82	108	132%

y) Ejecución del Programa de Inversiones.

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

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

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

En el cuadro 22, se muestra el detalle de la Programación inicial (PIA), Programación modificada (PIM) y la ejecución financiera al **Segundo Trimestre** en el cual se aprecia que el avance financiero en los estudios pre inversión, Expedientes Técnicos, obras y Liquidaciones representa el **14%**



Cuadro N° 22: Programa de Inversiones-Recursos Propios

INVERSIONES	PIA ANUAL	PIM ANUAL	EJECUCION AL II TRIM 2023	% EJECUCION PIA	% EJECUCION PIM
ESTUDIOS PREINVERSIÓN	2,399,439.00	931,851	0	-	-
ESTUDIOS DEFINITIVOS	-	177,611	0	-	-
PROYECTOS DE INVERSIÓN (OBRA)	8,053,906.00	12,906,392	1,985,990	25%	15%
LIQUIDACIONES (OBRAS CONCLUIDAS)	-	206,363	0	-	-
	10,453,345.00	14,222,217.00	1,985,989.69	0.25	14%

El cuadro 23, se muestra el avance físico de las inversiones programadas con recursos propios en el cual se aprecia que se tienen reprogramadas las inversiones de las cuales; trece (13) estudios pre inversión sin ejecución, de 09 expedientes técnicos no concluidos, 04 Obras en concluidas y catorce (14) liquidaciones de obras concluidas sin liquidar.

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

INVERSIONES	META PROGRAMADA PIA 2023	META PROGRAMADA MODIFICADA 2023	EJECUCION AL II TRIM 2023	%
ESTUDIOS PREINVERSION	10	13	0	0%
EXPEDIENTES TECNICOS	0	9	0	0%
OBRAS (concluidas)	4	12	4	33%
LIQUIDACIONES (Obras Concluidas)	0	14	0	0%
TOTAL	14	48	4	8%

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

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

DETALLE	PIM ANUAL	EJECUCION AL II TRIM 2023	%EJECUCION PIM
OBRAS (SUPERVISION)	231,885.00	0	0%

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

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

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

En lo correspondiente a las Inversiones de otros Bienes de Capital, la entidad programo sobre la base del estudio de tarifario vigente, el Programa de Mejoramiento institucional (Programa MIO), para el quinto año regulatorio periodo 2023, por el importe de **S/.1'412,000.00** siendo su ejecución **S/.13,700.00** incluido IGV el cual representa el 1% de lo programado, así también se programó como otros bienes de capital activos que no corresponden al Programa MIO del estudio tarifario por el importe de S/. 2'695,570.00



siendo su ejecución S/.121,521.00 el cual representa el 5% de lo programado el cual en el cuadro N°26 se aprecia el detalle de las adquisiciones con JGV.

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

PROGRAMA DE BIENES DE CAPITAL 2023 "ESTUDIO TARIFARIO" -RRPP						
FICHA	DESCRIPCIÓN	PROGRAMADO			EJECUTADO	
		CANT	PRESUPUESTO PROGRAMADO 2023	PIM	CANT	EJECUCIÓN 2023
MIO-1-C	ADQUISICIÓN DE MACROMEDIDORES	1	56,000		0	0
DIV. DE DISTRIBUCION	Macromedidores 12"	1	56,000		0	0
MIO-2-C	RENOVACIÓN DE EQUIPOS PARA EL SISTEMA DE DISTRIBUCIÓN	23	163,000		14	13,700
DIV. DE DISTRIBUCION	Adquisición de bomba hidráulica manual de balde	2	4,000		0	0
DIV. DE DISTRIBUCION	Adquisición de válvulas reductoras de presión 6"	1	20,000		1	0
DIV. DE DISTRIBUCION	Valvulas de aire 1" y 2"	10	8,000		10	0
DIV. DE DISTRIBUCION	Adquisición de loggers registradores de presión	5	17,500		0	0
DIV. DE DISTRIBUCION	Adquisición de grupo electrogeno de 3.6kw	1	5,000		1	8,300
DIV. DE DISTRIBUCION	Adquisición de bomba de solidos de 3" para aguas residuales	1	35,000		0	0
DIV. DE DISTRIBUCION	Adquisición de martillo demolidor electrico 1500wats	1	3,500		1	5,400
DIV. DE DISTRIBUCION	Adquisición de valvulas de nivel	1	20,000		1	0
DIV. DE DISTRIBUCION	Adquisición de controlador de puntos para valvulas reductora de presión	1	50,000		0	0
MIO-4-C	RENOVACIÓN DE VEHÍCULOS DE TRANSPORTE -MOTOCICLETAS Y MOTOCAR	3	33,000		0	0
G. COMERCIAL	Motocicletas para facturación, cobranza y catastro comercial	2	18,000			
DIV. DE DISTRIBUCION	Adquisición de motocarga motor 200	1	15,000			
MIO-5-C	RENOVACIÓN DE VEHÍCULOS DE TRANSPORTE -CAMIONETAS	1	160,000		0	0
DIV. DE MANTENIMIENTO	Camioneta doble cabina traccion simple	1	160,000		0	0
MIO-7-C	RENOVACIÓN DE EQUIPOS DE MANTENIMIENTO DE REDES DE OBRAS CIVILES	1	15,000		0	0
DIV. MANTENIMIENTO	Moto-Hidrolavadora 13HP / 4000 psi c/ accesorios, para limpieza interna de reservorios	1	15,000		0	0
MIO-8-C	RENOVACIÓN DE EQUIPOS DE BOMBEO	34	865,000		0	0
DIV.MANT	Equipo de Bombeo sumergible de 250HP para pozo PV4 Viñani	1	250,000			
DIV.MANT	Equipo de Bombeo sumergible de 100HP pozo Sobraya N° 02	1	101,000			
DIV.MANT	Equipo de Bombeo sumergible de 100HP pozo Sobraya N° 04	1	100,000			
DIV.MANT	Equipo de Bombeo carcasa partida 150HP para EB2 Viñani.	1	170,000			
DIV.MANT	Equipo de Bombeo sumergible 5 HP, caudal de 5 l.p.s. Pozo Locumba.	1	15,000			
DIV.MANT	Equipo de Bombeo Horizontal de 60HP para la estación Cono Norte R6.	1	70,000			
DIV.MANT	Equipo de cloracion al vacio de 0 a 500 libras	3	42,000			
DIV.MANT	Equipo de cloracion al vacio de 0 a 200 libras	3	36,000			
DIV.MANT	Equipo de cloracion al vacio de 0 a 100 libras	5	35,000			
DIV.MANT	Equipo de cloracion al vacio de 0 a 25 libras	3	21,000			
DIV.MANT	Electrobombas 2HP para los sistemas de cloración.	10	5,000			
DIV.MANT	Electrobombas 3HP para los sistemas de cloración.	4	20,000			
MIO-9-C	RENOVACIÓN DE EQUIPOS PARA CONTROL BACTERIOLÓGICO	1	45,000		0	0
DIV. DE OPERACIONES	Adquisición de correntómetro	1	45,000		0	0
MIO-11-C	RENOVACIÓN DE EQUIPOS DE LABORATORIO DE CONTROL BACTERIOLÓGICO	12	75,000		0	0
DIV. DE OPERACIONES	Renovación de colorímetros portátiles para medición de cloro total y residual	2	10,000			
DIV. DE OPERACIONES	Adquisición de turbidímetros portátiles para medición de turbidez	2	10,000			
DIV. DE OPERACIONES	Adquisición de ph metros portátiles digitales para campo	2	7,500			
DIV. DE OPERACIONES	Adquisición de electrodo ph metro hq40d	2	2,500			
DIV. DE OPERACIONES	Adquisición de ph metro de mesa	1	10,000			
DIV. DE OPERACIONES	Equipo SCBA y Traje Encapsulado Tipo A (Rescate Fuga de cloro)	1	20,000			
DIV. DE OPERACIONES	Mascara facial completa para gas cloro	2	15,000			
SUB TOTAL		76	1,412,000		14	13,700.00



PROGRAMA DE BIENES DE CAPITAL 2023 "NO ESTUDIO TARIFARIO"- RRP						
FICHA	DESCRIPCIÓN	CANT	PRESUPUESTO PROGRAMADO 2023		CANT	EJECUCION 2023
ERENCIA COMERCIAL Y SUPERVISIO	RENOVACIÓN DE VEHÍCULOS DE TRANSPORTE -MOTOCICLETAS	16	144,000		5	39,595.00
DIV. DE FAC TURACION	Motocicletas para facturación	6	54,000		-	-
DIV. DE COBRANZA	Motocicletas para Cobranza	6	54000		5	39,595.00
DIV. DE CATASTRO	Motocicletas para catastro	3	27000		-	-
OFICINA DE SUPERVISION	Motocicleta para Oficina de Supervision	1	9000		-	-
CONTROL PATRIMONIAL	RENOVACION DE SILLAS ERGONOMICAS	71	23,766		16	12,000.00
C ONTROL PATRIMONIAL	Sillas Ergonomicas tipo Secretarial	50	15000		0	0
C ONTROL PATRIMONIAL	Sillas de espera para Gerencia General	5	5646		0	0
C ONTROL PATRIMONIAL	sillas atencion del usuario	16	3120		16	12,000.00
OFIC. DE TECNOLOGIAS DE INF	EQUIPOS INFORMATICOS	35	499,628		13	30,404.00
OFIC. DE TECNOLOGIAS DE INF	Equipos de computo (07 Nucleos)	15	71,695		3	13,466.00
OFIC. DE TECNOLOGIAS DE INF	Escaner de Sobre mesa con alimentacion de hojas	4	10,169		-	-
OFIC. DE TECNOLOGIAS DE INF	Impresora para ventanilla en atencion al publico	10	12,712		10.00	16,938.00
OFIC. DE TECNOLOGIAS DE INF	Firewall Fortigate 200 F (proteccion de la red)	1	43,952		-	-
OFIC. DE TECNOLOGIAS DE INF	Sistema de Gestion Administrativo financiero (Avalon)	1	350,000		-	-
OFIC. DE TECNOLOGIAS DE INF	impresora para Recursos financieros	1	3,600		-	-
OFIC. DE TECNOLOGIAS DE INF	Proyector multimedia (VMA)	1	2,500		-	-
OFIC. DE TECNOLOGIAS DE INF	Laptop 14" (VMA)	1	3,500		-	-
OFIC. DE TECNOLOGIAS DE INF	Tablet 8" (VMA)	1	1,500		-	-
	VMA EQUIPOS VMA	3	6,500		-	-
VMA	Parlante amplificador c/ microfono inalambrico	1	2,000		-	-
VMA	Ecran doble tripode	1	2,500		-	-
VMA	GPS	1	2,000		-	-
	MOBILIARIOS	3	16,500		-	-
RRFF	Estante	1	1,500		-	-
SECRETARIA GENERAL-ARCHIVO	estante modular para el archivo central	1	10,000		-	-
Patrimonio	Muebles para archivo	1	5,000		-	-
DIV. DE DISTRIBUCION	ADQUISICION DE MACROMEDIDORES	3	64,000		-	-
DIV. DE DISTRIBUCION	Macromedidor electromecanico de 12" para espacios reducidos (para F	1	28000		-	-
DIV. DE DISTRIBUCION	Macromedidor electromecanico de 8" para espacios reducidos (para EE	2	36000		-	-
DIV. DE DISTRIBUCION	RENOVACION DE EQUIPOS PARA EL SISTEMA DE DISTRIBUCION	22	125,200		4	-
DIV. DE DISTRIBUCION	Adquisicion de motobomba de 2" para agua potable	1	8,000		-	-
DIV. DE DISTRIBUCION	Adquisicion de valvulas reductoras de presion 4"	4	40,000		4	26,033.90
DIV. DE DISTRIBUCION	Adquisicion de loggers registradores de caudal y presion de gprs	10	35,000		-	-
DIV. DE DISTRIBUCION	Adquisicion de compactadoras tipo canguro	1	7,000		-	-
DIV. DE DISTRIBUCION	Adquisicion de actuador para valvula mariposa	1	10,000		-	-
DIV. DE DISTRIBUCION	Adquisicion de controlador de caudal y nivel para reservorios y pozos	3	24,000		-	-
DIV. DE DISTRIBUCION	Adquisicion de amoladora a 800 W	2	1,200		-	-
DIV. DE OPERACIONES	RENOVACION DE EQUIPOS DE LABORATORIO DE CONTROL FISICOQUIMICO	5	105,000		0	0
DIV. DE OPERACIONES	Adquisicion e instalacion de valvula 14pulg mariposa c/caja reductora	2	20000		0	0
DIV. DE OPERACIONES	Adquisicion e instalacion valvula 12 pulg mariposac/caja reduct R-7 Re	2	10000		0	0
DIV. DE OPERACIONES	Adquisicion e instalacion dosificador volumetrico polvo PTAP calana	1	75000		0	0
	SUB TOTAL	158	984,594		38	81,999.00

FICHA	DESCRIPCIÓN	PRESUPUESTO PROGRAMADO 2023	EJECUCION 2023
		1,536,351	-
AGUA	MEDIDORES	772,413	
AGUA	RETROEXCAVADORAS	553,125	
AGUA	MARTILLO PERCUTOR ELECTRICO	14,000	
AGUA	AMOLADORA DE 8"	16,000	
AGUA	GENERADOR ELECTRICO	13,500	
AGUA	ADQUISICION BANCO DE MEDIDORES	167,313	
		301,460	-
AGUA	CAMIONETA DOBLE CABINA	253,460	
AGUA	MOTO LINEAL	48,000	
		5,000	-
COMERC	ESTANTES DE MELAMINA	5,000	
		14,670	-
ADM	MESAS	3,000	
ADM	SILLAS	6,000	
ADM	ESTANTES	2,738	
ADM	ESCRITORIO TRES CAJONES MELANINE	280	
ADM	MESA PARA IMPRESORA	200	
ADM	SILLAS GIRATORIAS	1,780	
ADM	ANAQUELES DE METAL	672	
		98,455	39,522.00
ADM	IMPRESORAS PARA VENTANILLA	36,485	39,522.00
ADM	IMPRESORAS/FOTOCOPIADORAS MULTIFUNCIONALES A3	24,000	
ADM	IMPRESORA MULTIF. TINTA SIST. CONTINUO FABRICA	2,970	
ADM	SERVICIO RACKEABLE	35,000	
		8,500	-
ADM	REFRIGERADORA	3,500	
ADM	MICROONDAS	2,000	
ADM	CAFETERA	700	
ADM	TERMOS	500	
ADM	WAFLERA	800	
ADM	COCINA	1,000	
	SUBTOTAL	1,964,436	39,522.00



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

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

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

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

Como se puede observar en el cuadro N°1 se ha llegado a obtener el valor de 99% de cobertura en agua y 94% de alcantarillado. La meta programada para el año 2023 obtuvo resultados favorables al lograr superar lo programado.

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

N°	AEI 01.01/ INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	VALOR PROYECTADO	VALOR EJECUTADO	% CUMPLIMIENTO
1	Cobertura a los servicios de agua	%	98.00	99	101%
2	Cobertura de alcantarillado	%	95.00	94	99%

Como se observa en el Cuadro N°2 al Segundo Trimestre el indicador Continuidad alcanzo 18.00 horas respecto a lo programado 19:00 horas siendo el cumplimiento el 95% y así mismo el indicador cloro residual mantiene su ejecución en 100% de lo programado, el indicador de nivel de arsénico alcanzo el 72% de lo programado.

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

N°	AEI 01.02/ INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	VALOR PROYECTADO	VALOR EJECUTADO	% CUMPLIMIENTO
1	Continuidad	Horas/día	19.00	18.00	95%
2	Cloro Residual	%	100	100	100%
3	Arsenico	%	100	72	72%

Como se observa el cuadro N°3 al mes de Junio el indicador "Caudal de Aguas Residuales Tratadas" tiene avance de 56% respecto a lo programado, siendo el caudal programado por 7'679,506 M3

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

N°	AEI 01.03/ INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	VALOR PROYECTADO	VALOR EJECUTADO	% CUMPLIMIENTO
1	Caudal de aguas residuales tratadas	m3/s	13,718,160.00	7,679,506.00	56%

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



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

En el cuadro N°4, se muestra el valor alcanzado en el mes de Junio es de 5.43 respecto a lo programado 3.00 el resultado evidencia que se alcanzó el 100% de lo programado, considerando que este índice es ascendente pues de obtenerse resultado crecientes se estaría demostrando la capacidad para cubrir compromisos al corto plazo.

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

N°	AEI 02.01/ INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	VALOR PROYECTADO	VALOR EJECUTADO	% CUMPLIMIENTO
1	Liquidez corriente	indice	3.00	5.43	100%

El cuadro N°5 se muestra que el índice obtenido al mes de Junio es de 1.74 respecto a lo programado 3.50 el resultado evidencia que la meta alcanzo el 100% de lo programado considerando que los resultados deben ser de cumplimiento descendente pues un ratio de deuda inferior indica que la entidad tiene más activos que deuda.

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

N°	AEI 02.02/ INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	VALOR PROYECTADO	VALOR EJECUTADO	% CUMPLIMIENTO
1	Endeudamiento	indice	3.50	1.74	100%

Como se puede apreciar en el cuadro N°6 en el mes de Junio se obtuvo el valor de 1.85 y la meta programada en el POI es alcanzar el valor de 2 Meses, considerando que el resultado obtenido es inferior al valor programado, resulta favorable, teniendo presente que este indicador debe ser descendente, el resultado evidencia que el índice de morosidad viene disminuyendo.

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

N°	AEI 02.03/ INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	VALOR PROYECTADO	VALOR EJECUTADO	% CUMPLIMIENTO
1	Morosidad	Meses	2	1.85	100%

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

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

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



resultados del proyecto de inversiones que se encuentra en ejecución para el cumplimiento de esta meta.

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

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

En el cuadro N°8 se muestra que el valor alcanzado en el indicador relación de trabajo es de 58%, el resultado obtenido al mes de Junio resulta ser satisfactorio en razón que representa el 100% de lo programado considerando que es un indicador decreciente.

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

N°	AEI 03.02/ INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	VALOR PROYECTADO	VALOR EJECUTADO	% CUMPLIMIENTO
1	Relacion de trabajo	%	72	58	100%

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

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

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

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

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

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

En el cuadro N°11, se muestra el valor alcanzado al mes de Junio, el indicador Micro medición alcanzó el 65% llegando a nivel de cumplimiento 87% al Segundo Trimestre no se tiene reportes de la ejecución de las actividades de instalación y renovación de medidores.

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

N°	AEI 03.05/ INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	VALOR PROYECTADO	VALOR EJECUTADO	% CUMPLIMIENTO
1	Micromedicion	%	75.00	65	87%
2	Instalacion anual de nuevos medidores	numero	736	S/I	0%
3	Renovacion anual de medidores	numero	7044	S/I	0%



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

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

En el cuadro N°12 se muestra el avance de ejecución del programa de capacitaciones, siendo **S/100,000.00** el importe destinado para llevar a cabo el desarrollo de las capacitaciones al personal por las 04 gerencias (Gestión Gerencial, Gestión Administrativa, Gestión Operativa, Gestión Comercial) el mismo que al cierre del Segundo Trimestre la entidad ejecuto el importe de S/. 6,828.00 avance de acuerdo representa el 7% del programa de capacitaciones con R.G.G. N°173-2023-300-EPS TACNA S.A.

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

N°	AEI 04.01/ INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	VALOR PROYECTADO	VALOR EJECUTADO	% CUMPLIMIENTO
1	Plan de capacitación	%	100.00	0	0%

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

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

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

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

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

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

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

Para el cumplimiento de este objetivo se ha planteado 3 Acciones Estratégicas Institucionales el cual contempla el cumplimiento de 3 Indicadores, en el siguiente



cuadro se muestran los indicadores proyectados para el periodo 2023 y los valores alcanzados al Segundo Trimestre.

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

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

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

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

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

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

Como se observa en el grafico N°1 de los 22 indicadores programados para el periodo 2023 se muestra que al Segundo Trimestre siete (07) Acciones Estratégicas llegaron a cumplir la meta programadas al 100% el cual representa el 32% del total de indicadores. nueve (09) indicadores cumplieron con alcanzar el avance parcial (41% del total de los programados) y Seis (06) Indicadores no tienen avance. (27% del total de actividades programadas)

Gráfico N°1: Porcentaje de Cumplimiento de Indicadores de las OEI y AEI-2023



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

En el Gráfico N°2 muestra el porcentaje de cumplimiento por Objetivo Estratégico al Segundo Trimestre alcanzo los siguientes porcentajes de cumplimiento: EL OEI.01 "Facilitar y Mejorar el Acceso y calidad de los Servicios de Agua Potable y



Alcantarillado” en promedio alcanzo el 87% de lo programado; el OEI.02 “Mejorar la sostenibilidad financiera y económica de la empresa” alcanzo en promedio el 100% ; el OEI.03 “Fortalecer la capacidad de gestión de la empresa” logro alcanzar en promedio el 58% de cumplimiento; el OEI.04 “Fortalecer la gestión de recursos humanos” alcanzo en promedio el 35% y el OEI.05 “Implementar la gestión de riesgo de desastres en la empresa no ”logro cumplir avance de sus metas. Con este resultado se puede indicar que la EPS TACNA S.A. en promedio obtuvo el 56% de avance y cumplimiento a las metas establecidas en el PEI para el periodo 2023



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

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

Metas de Gestión EPS TACNA S.A. QUIQUENIO JUNIO-2023					
LOCALIDAD DE TACNA					
Metas de Gestión	Unidad de medida	Año Base	Programado Año 5	Ejecutado	%
			2023		
Instalación anual de nuevos medidores	N°	-	736	5/1	0%
Renovación anual de medidores	N°	-	7044	5/1	0%
Continuidad promedio	Horas/día	16	18.80	18	97%
Presion	m.c.a.	-	18.00	17	95%
Catastro Comercial de Agua Potable y Alcantarillado en GIS	%	98	100	5/1	0%
Catastro Técnico de Agua Potable y Alcantarillado en GIS	%	80	100	5/1	0%
Relación Trabajo	%	79,4	72	58	100%
Porcentaje de avance financiero del programa de inversiones	%	0	83,6	12	14%
LOCALIDAD DE PACHIA					
Metas de Gestión	Unidad de medida	Año Base	Año 5 2023	Ejecutado	%
Continuidad promedio	Horas/día	18	17.4	15	88%
Presion promedio	m.c.a.	0	10.50	13	128%
LOCALIDAD DE LOCUMBA					
Metas de Gestión	Unidad de medida	Año Base	Año 5 2023	Ejecutado	%
Continuidad promedio	Horas/día		18.3	7.65	42%
Presion promedio	m.c.a.		13.7	12.05	88%



VI. MEDIDAS ADOPTADAS

6.1 MEDIDAS PARA LA MEJORA CONTINUA

- Al Segundo Trimestre la entidad aún tiene pendiente alcanzar metas de gestión establecidas por Sunass en el estudio tarifario, tales como; en los indicadores continuidad y presión siendo mayor la brecha en las localidades de Pachia y Locumba, es necesario que el área técnica operaciones e ingeniería establezcan estrategias para alcanzar la metas en ambas localidades.
- Al Segundo trimestre la entidad ejecuto inversiones por **14%** del gasto programado, siendo muy bajo el resultado respecto a la meta establecido por SUNASS el cual determino alcanzar el **83.6 %** de avance financiero del programa de inversiones, por lo cual la Gerencia de Ingeniería debe dar prioridad a concluir las inversiones establecidas en el programa de inversiones del estudio tarifario los cuales se encuentran sujetos a fiscalización.
- Al Segundo trimestre la entidad solo ejecuto el **1%** de lo programado en bienes de capital (Programa MIO), siendo su ejecución por el importe de **S/.13,700.00**, y en lo correspondiente al programa de bienes de capital que no corresponde al estudio tarifario la entidad ha ejecutado el importe de **S/. 121,521.00** el cual representa el **5%** de lo programado, nuevamente se reitera los resultados informados en el presente deben generar mayor compromiso a las áreas usuarias y unidad orgánica encargada de las contrataciones a fin de concluir la programación con el fin de dar cumplimiento a lo programado en el estudio tarifario sujeto a fiscalización.
- Al Segundo trimestre la entidad aún tiene pendiente cumplir con las metas, instalación y renovación de medidores y actualización del catastro técnico y comercial aún no se logra cumplir y alcanzar los valores programados, es necesario que las áreas usuarias hagan seguimiento a fin de que se cumplan considerando que el presente periodo estamos por cerrar el quinto quinquenio regulatorio 2019-2024
- Al Segundo trimestre no se logró obtener reporte preciso del avance financiero por Unidad Orgánica (Actividades Presupuestal) el Sistema Administración Financiera aún se encuentra en proceso de implementación de mejoras.
- Al segundo trimestre la entidad ha incrementado el índice de morosidad respecto al trimestre anterior y el importe de las cuentas por cobrar comerciales se han



incrementado S/. 8'595,945.00, el número de reclamos comerciales se viene incrementado a S/. 15,388.00 y solo se han logrado conciliar S/. 3,339.00 la resolución definitiva de los mismos aportaría a disminuir las cuentas por cobrar.

VII. CONCLUSIONES

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

- El O. E. I. N° 01 “Facilitar y Mejorar el Acceso y calidad de los Servicios de Agua Potable y Alcantarillado” al Segundo Trimestre alcanzaron solo dos (02) acciones estratégicas llegaron al 100% de la meta programada, las demás acciones estratégicas tiene nivel parcial el cumplimiento en promedio se alcanzó de 87% en las metas programadas como; continuidad de 18 horas, coberturas de agua y alcantarillado de 99% y 94% y mantener el porcentaje de cloro residual al 100%, el nivel de arsénico llego al 72% y en lo correspondiente al porcentaje de agua tratada el indicador alcanza el 56% de avance en la meta programada.
- El O. E. I. N°02 “Mejorar la sostenibilidad financiera y económica de la empresa” mantiene el promedio de 100% de cumplimiento, los niveles de cumplimiento de sus indicadores de endeudamiento y liquidez corriente mantienen el 100% de la meta programada, el nivel de morosidad alcanzo el índice de 1.85 siendo satisfactorio el resultado, sin embargo respecto al trimestre anterior las cuentas por cobrar comerciales al mes de Junio a S/. 8'595,945.00 se han incrementado.
- El O. E. I. N°03 “Fortalecer la capacidad de gestión de la empresa” el avance promedio es de 58% de cumplimiento, solo dos indicadores “Relación de trabajo y Agua no Facturada” mantiene cumplimiento de 100% de lo programado, los cuales también cumplen la meta establecida en el estudio tarifario, sin embargo no se cuenta información de avance para las metas establecidas en incrementar los niveles de “Micromedición” y “Macromedición”, es preciso indicar que ambas metas tienen cobertura presupuestal a través de inversiones por recursos propios y por donaciones y transferencias, así mismo indicar que las metas de lograr la actualización del 100% del catastro técnico y comercial en GIS no presentan mayores avances.



- El O. E. I. N°04 “Fortalecer la gestión de recursos humanos” las acciones establecidas en el presente objetivo tiene un avance promedio de 35%, la entidad ya ejecutó la “evaluación del clima laboral” en el cual se tiene como resultado un nivel aceptable, así mismo al segundo trimestre no se tiene gasto capacitaciones a un nivel mínimo de 7%,
- El O. E. I. N°05 “Implementar la gestión de riesgo de desastres en la empresa” el avance promedio del presente objetivo al Segundo Trimestre es Nulo aún se tiene pendiente la ejecución de capacitaciones en gestión de riesgo en el periodo así como también se tiene pendiente la actualización del plan de operaciones de emergencias.

VIII. RECOMENDACIONES

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



PROGRAMAS Y ACCIONES
A EJECUTAR

POR CADA
ACTIVIDAD PRESUPUESTAL



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

EJE	OBJETIVOS ESTRATEGICOS INSTITUCIONAL 1/	ACCIONES ESTRATEGICAS INSTITUCIONALES 2/	INDICADORES	UNIDAD MEDIDA	valor proyectado	Valor ejecutado 2023		FUENTE DE VERIFICACION	UNIDADES ORGANICAS INVOLUCRADAS
					2023	II TRIM	% DE CUMPLIMIENTO		
PERSPECTIVA DEL CLIENTE	OBJ. ESTRA.INST. 1.- Facilitar y Mejorar el Acceso y calidad de los Servicios de Agua Potable y Alcantarillado	ACCION ESTRATEGICA INSTITUCIONAL 01.01							
		Mejorar la cobertura e incrementar las inversiones en el sistema de Agua Potable y Alcantarillado en zonas focalizadas	Cobertura a los servicios de agua	%	98.00	99	100%	REPORTE DE CONEXIONES DE AGUA	G. COMERCIAL/DIV. DE CATASTRO
			Cobertura de alcantarillado	%	95.00	94	99%	REPORTE DE CONEXIONES DE ALCANTARILLADO	G. COMERCIAL/DIV. DE CATASTRO
		ACCION ESTRATEGICA INSTITUCIONAL 01.02							
		Mejorar el acceso al servicio de agua potable de calidad	Continuidad	Horas/día	19.00	18	95%	REPORTE DE HORAS DE SERVICIO	G. OPERACIONES/DIV. DISTRIBUCION
			Cloro Residual	%	100	100	100%	REPORTE DE CONTROL DE CALIDAD	G. OPERACIONES/DIV. OPERACIONES
			Arsenico	%	100	72	72%	REPORTE DE CONTROL DE CALIDAD	G. OPERACIONES/DIV. OPERACIONES
ACCION ESTRATEGICA INSTITUCIONAL 01.03									
Asegurar la recolección, conducción y tratamiento de aguas residuales	Caudal de aguas residuales tratadas	m3/s	13,718,160.00	7,679,506	56%	REPORTE DE VOLUMEN TRATADO DE AGUAS RESIDUALES	G. OPERACIONES/ DIV. DE OPERACIONES		
PERSPECTIVA FINANCIERA	OBJ. ESTRA. INST. 2.- Mejorar la sostenibilidad financiera y economica de la empresa	Controlar la ejecución de gastos operativos	Liquidez corriente	índice	3.0	5.43	100%	REPORTE DE ESTADOS FINANCIEROS	GAF/CONTABILIDAD
		ACCION ESTRATEGICA INSTITUCIONAL 02.02							
		Reducir la cuentas por pagar	Endeudamiento	índice	3.5	1.74	100%	REPORTE DE ESTADOS FINANCIEROS	GAF/CONTABILIDAD
		ACCION ESTRATEGICA INSTITUCIONAL 02.03							
		Implementar políticas de recuperación de la cartera morosa	Morosidad	Meses	2	1.85	100%	REPORTE DE CUENTAS POR COBRAR DE EE.FF./REPORTE DE INGRESOS OPERATIVOS DE EE.FF.	GAF/CONTABILIDAD/ DIV. COBRANZA
PERSPECTIVA EMPRESARIAL	OBJ. ESTRAT. INST. 3.- Fortalecer la capacidad de gestión de la empresa	ACCION ESTRATEGICA INSTITUCIONAL 03.01							
		Digitalización del sistema de red de agua potable y alcantarillado	Catastro comercial en sistema GIS	%	100	98	98%	DOCUMENTO: INFORME DE CUMPLIMIENTO DE DIVISION DE CATASTRO	G. COMERCIAL/ DIVISION DE CATASTRO
			Catastro tecnico en sistema GIS	%	100	80	80%	INFORME DE CUMPLIMIENTO DE DIVISION DE ESTUDIOS Y PROYECTOS	G. DE INGENIERIA/ DIVISION DE ESTUDIOS Y PROYECTOS
		ACCION ESTRATEGICA INSTITUCIONAL 03.02							
		Mejorar los procesos de gestión de la empresa	Relacion de trabajo	%	72	58	100%	DOCUMENTO: INFORME DE RESULTADOS OBTENIDOS EN LOS ESTADOS FINANCIEROS	GAF/CONTABILIDAD
		ACCION ESTRATEGICA INSTITUCIONAL 03.03							
		Reducir el volumen de agua no facturada en el sistema operativo	Agua no facturada	%	30	22	100%	REPORTE DE DE VOL. DE PRODUC. DE AGUA/ REPORTE DE VOL.FACT. DE AGUA	FACTURACION/ DIV. OPERACIONES
		ACCION ESTRATEGICA INSTITUCIONAL 03.04							
		Optimizar la producción y distribución de agua potable	Macromedidores operativos	%	100	S/I	0%	DOCUMENTO: INFORME DE CUMPLIMIENTO DE MACROMEDIDORES INSTALADOS	GERENCIA DE OPERACIONES/DIVISION DE DISTRIBUCION
		ACCION ESTRATEGICA INSTITUCIONAL 03.05							
PERSPECTIVA DEL CONOCIMIENTO	OBJ. ESTRAT. INST. 4 Fortalecer la gestión de recursos humanos	Optimizar la medición de entrega de agua potable	Micromedición	%	75	65	87%	REPORTE DE CONEXIONES CON MEDIDOR OPERATIVO (FACTURACION)/ REPORTE DE CONEXIONES ACTIVAS DE A.P.(CATASTRO)	G. COMERCIAL/ FACTURACION/CATASTRO Y OPLA
		Mejorar las condiciones del ambiente laboral con dotación de equipos y medios de trabajo	Instalación anual de nuevos medidores	numero	736	S/I	0%	DOCUMENTO: INFORME DE CUMPLIMIENTO DE RENOVACION DE MEDIDORES	GERENCIA COMERCIAL/ FACTURACION
			Renovación anual de medidores	numero	7044	S/I	0%	DOCUMENTO: INFORME DE CUMPLIMIENTO DE RENOVACION DE MEDIDORES	GERENCIA COMERCIAL/ FACTURACION
ACCION ESTRATEGICA INSTITUCIONAL 04.01									
Implementar programa de desarrollo de capacidades de recursos humanos	Plan de capacitacion	%	100	7	7%	DOCUMENTO: PLAN DE CAPACITACION PROGRAMA E INFORME EJECUTADO	GAF/RECURSOS HUMANOS		
ACCION ESTRATEGICA INSTITUCIONAL 04.02									
Mejorar las condiciones del ambiente laboral con dotación de equipos y medios de trabajo	Índice de clima laboral	%	3.7	3.6	97%	DOCUMENTO: INFORME DE RESULTADO DE ENCUESTAS REALIZADA (INDICE OBTENIDO)	GAF/RECURSOS HUMANOS		
ACCION ESTRATEGICA INSTITUCIONAL 04.03									
Evaluar el cumplimiento de funciones de los colaboradores	evaluación de desempeño	Acción	1	0	0%	DOCUMENTO: INFORME DE RESULTADOS DE EVALUACION AL PERSONAL	GAF/RECURSOS HUMANOS		
PERSPECTIVA DE GESTION DE RIESGOS	OBJ. ESTRAT. INST. 5 Implementar la gestión de riesgo de desastres en la empresa	ACCION ESTRATEGICA INSTITUCIONAL 05.01							
		Elaborar el plan de respuesta en caso de emergencia y sistema de alerta	Plan de operaciones de emergencias	Acción	1	0	0%	DOCUMENTO: PLAN DE EMERGENCIA	G. OPERACIONES/ DISTRIBUCION
		ACCION ESTRATEGICA INSTITUCIONAL 05.02							
Capacitar y preparar recursos humanos para la rehabilitación y reconstrucción	Capacitación de personal en gestión de riesgo de desastres	numero de personas	5	0	0%	DOCUMENTOS: PROGRAMACION DEL PLAN DE FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES E INFORME DE EJECUCION.	GAF/RECURSOS HUMANOS / OPERACIONES		





PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL CONSOLIDADO CON PROGRAMACION FISICA PARA EL EJERCICIO FISCAL 2023																
EMPRESA PRESTADORA DE SERVICIOS DE SANEAMIENTO TACNA S.A.																
UNIDAD ORGANICA :		DIRECTORIO														
CÓDIGO DE COSTOS -ACTIVIDAD PRESUPUESTAL :		01.01.16.01 DIRECTORIO														
OBJETIVO ESTRATEGICO INSTITUCIONAL :		OEL01. FACILITAR Y MEJORAR EL ACCESO Y CALIDAD DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO A LA POBLACION														
ACCION ESTRATEGICA INSTITUCIONAL :		AEI.01.02. MEJORAR EL ACCESO AL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y CALIDAD														
PARTICIPANTES :		DIRECTORIO - GERENTE GENERAL Y SECRETARIA GENERAL														
N°	ACTIVIDAD OPERATIVA	Unid. Medida	Ejecucion Fisica										Responsable	Ind. o Fuente Verif.		
			Ene	Feb.	Mar.	Abr.	May.	Jun.	II TRIM Programado	IV TRIM Programado	Meta fisica II TRIM	% De Avance				
1	SESIONES ORDINARIAS															
1.1.	SESIONES ORDINARIAS DE DIRECTORIO	Actividad	4	4	4	4	4	4			24	12	24	100%	Presidente directorio	Actas de direct
1.2	INFORME DE RENDICION POR PERIODO ANUAL A CONTRALORIA	Actividad	1			1					1	0	2	200%	Presidente directorio	Constancia de Presentacion
1.3.	JUNTA DE ACCIONISTAS	Actividad			1						1	0	1	100%	Junta de accionistas	Actas de junta
TOTAL GENERAL											26	12	27	104%		





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

N°	ACTIVIDAD OPERATIVA	Unidad Medida	Ejecucion Fisica												Meta Fisica II TRIM	% De Avance	Responsable	Ind. o Fuente Verif.	
			Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic					
1	GERENCIA GENERAL																		
1.1	MONITORIO AL CUMPLIMIENTO DE LOS INDICADORES DE GESTION DE LA ENTIDAD	Acción			1											1	100%	Gerente General	Memorandum
1.2	SEGUIMIENTO Y SUPERVISION A LOS PROG. Y ACT. DE LA GERENCIA DE OPERACIONES	Acción	1													1	50%	Gerente General	Memorandum
1.3	SEGUIMIENTO Y SUPERVISION A LOS PROG. Y ACT. DE LA GERENCIA DE OPERACIONES	Acción	1													1	50%	Gerente General	Memorandum
1.4	SEGUIMIENTO Y SUPERVISION A LOS PROG. Y ACT. DE LA G. ADMINISTRACION	Acción	1													1	100%	Gerente General	Memorandum
1.5	SEGUIMIENTO Y SUPERVISION A LOS PROG. Y ACT. DE LA GERENCIA DE COMERCIAL	Acción	1													1	50%	Gerente General	Memorandum
1.6	SEGUIMIENTO Y SUPERVISION A LOS PROG. Y ACT. DE LA OF. ASESORIA LEGAL	Acción	1													1	100%	Gerente General	Memorandum
1.7	SEGUIMIENTO Y SUPERVISION A LOS PROG. Y ACT. DE LA OF. ASESORIA LEGAL	Acción	1													1	100%	Gerente General	Memorandum
1.8	SEGUIMIENTO Y SUPERVISION A LOS PROG. Y ACT. DE LA OF. SUPERVISION Y CONTROL	Acción	1													1	100%	Gerente General	Memorandum
1.9	SEGUIMIENTO Y SUPERVISION A LOS PROG. Y ACT. DE LA OF. TECN. PARTICIPAR EN LAS REUNIONES DEL DIRECTORIO Y JUNTA DE ACCIONISTAS	Acción	4	4	4	5	4	4	4							25	100%	Gerente General	Memorandum
1.10	COMITE DE GERENTES	Acción	4	4	4	4	4	4	4							24	100%	Gerente General	Memorandum
1.11	GESTION DE FINANCIAMIENTO Y FIRMA DE CONVENIO	Acción	1													1	100%	Gerente General	Memorandum
1.12	SUPERVISION DEL PLAN ESTRATEGICO INSTITUCIONAL 2023-2025	Acción	1	1	1	1	1	1	1							6	100%	Gerente General	Memorandum
1.13	IMPLEMENTACION DE RECOMENDACIONES DE AUDITORIA	Informe														0	1	Sec. General	Memorandum
2	SUB TOTAL															68	84%		
3	EQUIPO DEL PROCESO DE COMUNICACION SOCIAL																		
3.1	PROGRAMA ATENCIONES AL PERSONAL	Acción														1	0	Comunicación social	Informe
3.1.1	DAE DE LA SECRETARIA	Acción														1	0	Comunicación social	Informe
3.1.2	DAE DE LA MADRE	Acción														1	0	Comunicación social	Informe
3.1.3	DAE DEL PADRE	Acción														1	0	Comunicación social	Informe
3.1.4	DAE DE LA MUJER	Acción														1	0	Comunicación social	Informe
3.2	PROGRAMA DE PRESENTACIONES OFICIALES	Acción														0	0	Comunicación social	Informe
3.2.1	ANIVERSARIO DE TACNA	Acción														0	0	Comunicación social	Informe
3.2.2	ANIVERSARIO DE LA ENTIDAD	Acción														0	0	Comunicación social	Informe
3.2.3	INFORMACION PARA AUDIENCIA PUBLICA	Acción														0	0	Comunicación social	Informe
3.3	PROGRAMA DE EDUCACION SANITARIA																		
3.3.1	ORIENTACION A USUARIOS PARA RECOMENDACION DE BUEN USO DE SANITARIA	Acción	1	1	1	1	1	1	1							6	30%	Comunicación social	Informe
3.3.2	ORIENTACION A USUARIOS PARA RECOMENDACION DE BUEN USO DE SANITARIA	Acción	1	1	1	1	1	1	1							6	30%	Comunicación social	Informe
3.3.3	EJECUCION DE INFORME FINAL DEL PROGRAMA DE EDUCACION SANITARIA	Acción														0	0	Comunicación social	Informe
3.4	DIFUSION EN LA ATENCION DE EMERGENCIAS	Acción	1	1	1	1	1	1	1							6	50%	Comunicación social	Informe
3.5	ACTIVIDADES DE ATENCION INSTITUCIONAL	Acción	1													3	87%	Comunicación social	Informe
3.5.1	DIFUSION DE REUNIONES DE GESTION A CARGO DE GERENCIA GENERAL DE COMARCADOS POR LA RESTRICCION DE SERVICIO DE AGUA A USUARIOS	Acción	1	1	1	1	1	1	1							6	50%	Comunicación social	Informe
3.5.2	DIFUSION DE REUNIONES DE GESTION A CARGO DE GERENCIA GENERAL DE COMARCADOS POR LA RESTRICCION DE SERVICIO DE AGUA A USUARIOS	Acción	1	1	1	1	1	1	1							6	50%	Comunicación social	Informe
3.5.3	DISEÑO DE MATERIAL PUBLICITARIO PARA DIFUSION Y ORIENTACION DE CANALES DE ATENCION	Acción	1													3	87%	Comunicación social	Informe
3.5.4	EDICION Y PUBLICACIONES DE ACTIVIDADES EN EL PORTAL INSTITUCIONAL Y REDES SOCIALES	Acción	1	1	1	1	1	1	1							6	60%	Comunicación social	Informe
3.5.5	DIFUSION DE ACTIVIDADES DE PREVENCIÓN, MEDIDAS COVID Y SEGURIDAD Y SALUD	Acción	1													2	50%	Comunicación social	Informe
3.6	PROMOCION DE ACTIVIDADES "PRIMO AL CLIENTE PUNTUAL"	Acción	1													2	50%	Comunicación social	Informe
3.7	EJECUCION DE CONFERENCIA DE PRENSAS	Acción														2	0	Comunicación social	Informe
	SUB TOTAL															45	48%		
4	EQUIPO DEL PROCESO DE SECRETARIA GENERAL																		
4.1	SEGUIMIENTO AL TRAMITE DOCUMENTARIO	Acción	1	1	1	1	1	1	1							6	100%	Sec. General	Informe general
4.2	ACORDONAMIENTO Y ORGANIZACION DEL ARCHIVO CENTRAL	Acción														0	0	Sec. General	Informe a gerencia general
4.3	REVISION DE PLAN DE TRABAJO ANUAL Y CRONOGRAMA DEL ARCHIVO CENTRAL	Acción														1	0	Sec. General	Informe
4.4	IMPLEMENTACION DE ACUERDOS DEL DIRECTORIO CORPORATIVO	Acción	1	1	1	1	1	1	1							6	100%	Sec. General	Informe
4.5	EJECUCION DE INFORME ANUAL DEL CODIGO DE BUEN GOBIERNO CORPORATIVO	Informe														2	50%	Sec. General	Informe
4.6	REUNION DE COMITE DE CIRC	Informe														3	100%	Sec. General	Informe
4.7	OTROS															1	0		
	SUB TOTAL															22	16		
	TOTAL GENERAL															135	102		





PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL CONSOLIDADO CON PROGRAMACION FISICA PARA EL EJERCICIO FISCAL														
EMPRESA PRESTADORA DE SERVICIOS DE SANEAMIENTO TACNA S.A.														
UNIDAD ORGANICA :		GESTION OFICINA DE ASESORIA LEGAL												
COSTOS -ACTIVIDAD PRESUPUESTAL :		01.01.17.02 ACCIONES LEGALES												
OBJETIVO ESTRATEGICO INSTITUCIONAL :		OEI.02. MEJORAR LA SOSTENIBILIDAD FINANCIERA Y ECONOMICA DE LA EMPRESA												
ACCION ESTRATEGICA INSTITUCIONAL :		AEI.02.03. IMPLEMENTAR POLITICAS DE RECUPERACION DE LA CARTERA MOROSA												
PARTICIPANTES :		JEFE DE LA OFICINA DE ASESORIA LEGAL - ESPECIALISTA LEGAL ADMINISTRATIVO												
N°	ACTIVIDAD OPERATIVA	Unid. Medida	Ejecucion Fisica								% De Avance	Responsable	Ind. o Fuente Verif.	
			Ene	Feb.	Mar.	Abr.	May.	Jun.	II TRIM Programad o	Meta fisica II TRIM				
1														
1.1	Contestacion de Demandas	Escrito	1	10	5					30	16	53%	Jefe OAL - Analista	Informe
1.2	Apelacion de Sentencia	Escrito	0	0	0					30	0	0%	Jefe OAL - Analista	Informe
1.3	Apelacion de Sentencia de Vista	Escrito	0	0	0					30	0	0%	Jefe OAL - Analista	Informe
1.4	Participacion de Audiencias	Resolucion Judicial	13	1	20					30	34	113%	Jefe OAL - Analista	Informe
1.5	Participacion de Audiencias de Vista	Resolucion Judicial	7	0	7					30	14	47%	Jefe OAL - Analista	Informe
1.6	Presentacion de Recurso de Casacion	Escrito	0	0	0	NO PRESENTO INFORME DE CUMPLIMIENTO DE ACTIVIDADES AL SEGUNDO TRIMESTRE				30	0	0%	Jefe OAL - Analista	Informe
1.7	Impulso Procesal	Escrito	80	43	26									60
2	ACTIVIDAD ADMINISTRATIVA													
2.1	Asesoramiento Legal Administrativo a los Organos de Alta Direccion	Acción	0	1	0					2	1	100%	Jefe OAL - Analista	Informe
2.2	Asoramiento Legal y Administrativo a Unidades Organicas	Acción	1	1	1					3	3	100%	Jefe OAL - Analista	Informe
2.3	Emisión de Documentos (Resolución, Informes, Otros)	Informe	68	60	66					150	194	129%	Jefe OAL - Analista	Informe
2.4	Implementación de acciones de control	Acción		1						2	1	100%	Jefe OAL	Informe
3	FORTALECIMIENTO DE ASESORIA LEGAL													
3.1	Capacitación al personal de OAL	Cursos			1					0	1	100%	Jefe OAL - Analista	Informe
TOTAL GENERAL										397	413	104%		





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

EMPRESA PRESTADORA DE SERVICIOS DE SANEAMIENTO TACNA S.A.

UNIDAD ORGANICA :		GESTIÓN OFICINA DE PLANEAMIENTO											
CENTRO DE COSTOS -ACTIVIDAD PRESUPUESTAL :		01.01.17.03 ACCIONES DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO											
OBJETIVO ESTRATEGICO INSTITUCIONAL :		OE1.02 MEJORAR LA SOSTENIBILIDAD FINANCIERA Y ECONOMICA DE LA EMPRESA/ OE1.03 FORTALECER LA CAPACIDAD DE GESTION DE LA EMPRESA											
ACCION ESTRATEGICA INSTITUCIONAL :		AE1.02.01. CONTROLAR LA EJECUCION DE GASTO OPERATIVOS/AE1.02.02. MEJORAR LOS PROCESOS DE GESTION DE LA EMPRESA											
PARTICIPANTES :		ESPECIALISTA DE PROGRAMACION, FORMULACION Y EVALUACION, TECNICO EN PRESUPUESTO Y AUXILIAR EN PLANES Y ORGANIZACIÓN											
Nº	ACTIVIDAD OPERATIVA	Unid. Medida	Ejecucion Fisica						II TRIM Programado	Meta fisica Ejecutado TRIM II	% De Avance	Responsable	Ind. o Fuente Verif.
			Ene	Feb.	Mar.	Abr.	May.	Jun.					
1	ASPECTO PRESUPUESTAL												
1.1.	INFORME DE EJECUCION PRESUPUESTAL DE GASTOS PARA ALTA DIRECCION	Informe	1	1	1	1	1	1	6	6	100%	Tecnico en Presupuesto /Jefe de Oficina de Planeamiento	Informe N°112-116-65-141-173-210-400-EPS TACNA S.A.
1.2.	DOCUMENTOS REMITIDOS A LA DGPP												
1.2.1.	Ejecución Presupuestal Trimestral para la DGPP y otras Instituciones	Informe	1		2	1		1	3	5	167%	Tecnico en Presupuesto /Jefe de Oficina de Planeamiento	Documento N°001-002-003-006-008-2023-400-EPS TACNA S.A.
1.2.2.	Ejecución Presupuestal mensual para la DGPP y Contaduría Pública	Informe	1	1	1	1	1	1	6	6	100%	Tecnico en Presupuesto /Jefe de Oficina de Planeamiento	Registro en el SIAF - ETES
1.2.3.	Evaluaciones Semestrales del Presupuestal: DGPP y DGCP	Documento Tecnico				1			1	1	100%	Tecnico en Presupuesto /Jefe de Oficina de Planeamiento	Documento N°007-2023-400-EPS TACNA S.A.
1.2.4.	Aprobación del PIA para DGPP y otras Instituciones	Resolución							0	0	-	Tecnico en Presupuesto /Jefe de Oficina de Planeamiento	Oficio
2	FORMULACIÓN Y ACTUALIZACIÓN DE PLANES												
2.1.	PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL												
2.1.1.	Programación y Centralización del POI	Documento							0	0	-	Especialista en Programacion, Formulación y Evaluación /Jefe de Oficina de Planeamiento/	Informe
2.1.2.	Aprobación del POI	Resolución							0	0	-	Especialista en Programacion, Formulación y Evaluación /Jefe de Oficina de Planeamiento/	Informe
2.1.3.	Evaluación Trimestral del POI	Informe			1			1	2	2	100%	Especialista en Programacion, Formulación y Evaluación /Jefe de Oficina de Planeamiento/	Documento N°005-010-2023-400-EPS TACNA S.A.
2.2.	PLANES A MEDIANO Y LARGO PLAZO												
2.2.1.	Actualización del Estudio Tarifario	Documento					1		0	1	100%	Especialista en Programacion, Formulación y Evaluación /Jefe de Oficina de Planeamiento/	Resolucion N°008-2023-SUNASS-DRT
2.3.1.	Actualización del Plan Estratégico Institucional	Documento							0	0	-	Especialista en Programacion, Formulación y Evaluación /Jefe de Oficina de Planeamiento/	Resolucion de Gerencia
3	INFORMACIÓN GERENCIAL												
3.1.	Evaluación de Indicadores de Gestión	Informe			1		1		2	2	100%	Especialista en Programacion, Formulación y Evaluación /Jefe de Oficina de Planeamiento/	Documento N°004-009-2023-400-EPS TACNA S.A.
3.2.	Evaluación del Programa de Inversión	Informe							2	0	-	Especialista en Programacion, Formulación y Evaluación /Jefe de Oficina de Planeamiento/	Informe
3.3.	Evaluación de Ejecución Presupuestal de Ingresos y Gastos	Informe							2	0	-	Especialista en Programacion, Formulación y Evaluación /Jefe de Oficina de Planeamiento/	Informe
4	INFORMACIÓN PARA ENTIDADES EXTERNAS												
4.1.	Reportes Trimestrales para actualización de página WEB	Informe			1			1	2	2	100%	Tecnico en Presupuesto /Especialista en Programacion, Formulación y Evaluación Jefe de Oficina de Planeamiento	Portal de la entidad
4.2.	reportes de Indicadores comerciales para el INEI	Informe	1	1	1	1	1	1	6	6	100%	Asistente de Planes/Jefe de Oficina de Planeamiento/	Oficio N°035-325-483-764-1002-1301-2023/300 400/ EPS TACNA S.A.
4.3.	Seguimiento al cumplimiento de los Registro SISTEMA SICAP-SUNASS	Porcentaje de registros	1	1	1	1	1	1	6	6	100%	Especialista en Programacion, Formulación y Evaluación /Jefe de Oficina de Planeamiento/	Reporte de Registro
4.4.	Informe Anual de Rendición de cuentas, normatividad de MVCS	Documento							1	0	100%	Jefe de Oficina de Planeamiento/ Asistente de Planes	Informe y Publicacion
5	OTROS												
5.1.	Revisiones de Proyectos de Directivas internas	Documento Normativo	1					1	5	2	40%	Especialista en Programacion, Formulación y Evaluación /Jefe de Oficina de Planeamiento/	Resolucion de G.G.N°59-268-2023-300-EPS TACNA S.A.
5.2.	Actualización de Instrumentos de Gestión	Informe							2	0	0%	Jefe de Oficina de Planeamiento	Resolucion de Directorio
5.3.	Seguimiento al cumplimiento del Avance financiero de las Inversiones.	Informe			1			1	2	2	100%	Tecnico en Presupuesto /Especialista en Programacion, Formulación y Evaluación Jefe de Oficina de Planeamiento	Informe N°112-116-65-400-EPS TACNA S.A.
5.4.	Implementar Recomendaciones de Auditoria	Informe							0	0	-	Jefe de Oficina de Planeamiento	Informe
TOTAL GENERAL									48	41	85%		





PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL CONSOLIDADO CON PROGRAMACION FISICA PARA EL EJERCICIO FISCAL 2023																
EMPRESA PRESTADORA DE SERVICIOS DE SANEAMIENTO TACNA S.A.																
UNIDAD ORGANICA		GESTION OFICINA DE TECNOLOGIA DE LA INFORMACION														
CENTRO DE COSTOS -ACTIVIDAD PRESUPUESTAL		01.01.17.09 TECNOLOGIA DE LA INFORMACION														
OBJETIVO ESTRATEGICO INSTITUCIONAL		OEI03. FORTALECER LA CAPACIDAD DE GESTION DE LA EMPRESA														
ACCION ESTRATEGICA INSTITUCIONAL		AEI03.01 DIGITALIZACION DEL SISTEMA DE RED DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO														
PARTICIPANTES		JEFE DE LA OFICINA DE TECNOLOGIA DE LA INFORMACION - EQUIPO DE SISTEMA DE INFORMACION - EQUIPO DE COMUNICACIONES Y HARDWARE														
Nº	ACTIVIDAD OPERATIVA	Unid. Medida	Ejecucion Fisica								% De Avance	Responsable	Ind. o Fuente Verif.			
			Ene	Feb.	Mar.	Abr.	May.	Jun.	II TRIM	Meta fisica II TRIM						
1	ACTUALIZACIÓN DEL REGLAMENTO RED DE DATOS															
1.1	Actualizacion y Aprobacion del reglamento	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	Actualizacion y aprobacion del Plan	Acción							1	1	1	100%	Jefe de la OTI	Resolución de GG		
3	ACTUALIZACIÓN PLAN DE CONTINGENCIAS Y SEGURIDAD DE LA INFORMACION															
3.1	Actualizacion y aprobacion del Plan	Acción							1	1	1	100%	Jefe de la OTI	Resolución de GG		
4	ACTUALIZACIÓN PLAN OPERATIVO INFORMÁTICO															
4.1	Actualizacion y aprobacion del Plan operativo informatico	Acción							1	1	1	100%	Jefe de la OTI	Resolución de GG		
5	SOPORTE A LOS USUARIOS EN SOFTWARE, HARDWARE Y COMUNICACIONES															
5.1	Soporte a los requerimientos de los usuarios sistema comercial SIINCO	Acción	1	1	1					6	3	50%	Jefe de la OTI	Informe de cumplimiento		
5.2	Soporte a los requerimientos de los usuarios sistema administrativo AVALON	Acción	1	1	1					6	3	50%	Jefe de la OTI	Informe de cumplimiento		
5.3	Soporte a los sistemas de información desarrollados en NET y SQL Server, Sistema Operacional y portal web	Acción	1	1	1					6	3	50%	Jefe de la OTI	Informe de cumplimiento		
5.4	Mantenimiento preventivo y correctivo del parque de equipos de computo e impresoras	Acción	1	1	1					6	3	50%	Jefe de la OTI	Informe de cumplimiento		
5.5	Mantenimiento preventivo y correctivo de la solucion de radio enlace	Acción							1	1	1	100%	Jefe de la OTI	Informe de cumplimiento		
5.6	Mantenimiento preventivo y correctivo de pozos a tierra	Acción								1	0	0%	Jefe de la OTI	Informe de cumplimiento		
5.7	Mantenimiento preventivo y correctivo de corriente estabilizada (cableado, distribución a tableros, balanceo de cargas)	Acción								1	0	0%	Jefe de la OTI	Informe de cumplimiento		
5.8	Mantenimiento preventivo y correctivo de sala de servidores (incluye servidores y equipos)	Acción								1	0	0%	Jefe de la OTI	Informe de cumplimiento		
5.9	Mantenimiento preventivo y correctivo de UPS de la entidad	Acción								1	0	0%	Jefe de la OTI	Informe de cumplimiento		
5.10	Mantenimiento preventivo y correctivo de aire acondicionado.	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.	Acción	1	1	1	1	1	1	1	6	6	100%	Jefe de la OTI	Informe de cumplimiento		
5.12	Mantenimiento de la red de datos	Acción	1	1	0	1	1	1	1	1	5	500%	Jefe de la OTI	Informe de cumplimiento		
5.13	Monitorear el enlace de las comunicaciones de las diferentes sedes	Acción	1	1	1	1	1	1	1	6	6	100%	Jefe de la OTI	Informe de cumplimiento		
5.14	Respalda la información de la entidad.	Acción	1	1	1	1	1	1	1	6	6	100%	Jefe de la OTI	Informe de cumplimiento		
5.15	Soporte a los requerimientos de los usuarios sistema georeferenciado	Acción	1	1	1	1	1	1	1	6	6	100%	Jefe de la OTI	Informe de cumplimiento		
6	FORTALECIMIENTO DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION															
6.1	Cursos de Capacitacion TIC	Acción								1	0	0	Jefe de la OTI	Informe de cumplimiento		
TOTAL GENERAL										60	47	78%				





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

EMPRESA PRESTADORA DE SERVICIOS DE SANEAMIENTO TACNA S.A.

UNIDAD ORGANICA :		GESTION DE SUPERVISION Y CONTROL														
CENTRO DE COSTOS -ACTIVIDAD PRESUPUESTAL :		01.01.06.01 ACCIONES DE SUPERVISIÓN Y CONTROL														
OBJETIVO ESTRATEGICO INSTITUCIONAL :		OEL01. FACILITAR Y MEJORAR EL ACCESO Y CALIDAD DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO A LA POBLACION														
ACCION ESTRATEGICA INSTITUCIONAL :		AELD1.01. MEJORAR LA COBERTURA E INCREMENTAR LAS INVERSIONES EN EL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO EN LAS ZONAS FOCALIZADAS														
PARTICIPANTES :		ESPECIALISTA EN SUPERVISION Y CONTROL, CONTANDO CON EL APOYO DE PERSONAL ESPECIALIZADO PARA LA SUPERVISION DE LAS OBRAS.														
N°	ACTIVIDAD OPERATIVA	Unid. Medida	Ejecucion Fisica								Meta fisica II TRIM	% De Avance	Responsable	Ind. o Fuente Verif.		
			Ene	Feb.	Mar.	Abr.	May.	Jun.	II TRIM Programado							
1	SUPERVISIÓN Y CONTROL DE PROYECTOS DE INVERSIÓN															
1.1	Ejecución de Proyectos por Adm. Directa y/o terceros															
1.1.1	Programar la supervisión y control de proyectos por adm. Directa	Acción	1	0	1					9	2	22%	Jefe de OSyC/Sup.de Obra	Informe N°23-2023-IO-340-EPS TACNA S.A.; Informe N°70-2323-GAQ-IO-EPS TACNA S.A.		
1.1.2	Control y verificación durante la ejecución de obras	Acción	1	1	2					9	4	133%	Jefe de OSyC/Sup.de Obra	Inf. N°19-2023-IO-340-EPS TACNA S.A.; Inf N°46-2023-WPJ-IO-340-EPS TACNA S.A.; Inf N°59-2023-GAQ-IO-340-EPS TACNA S.A.; Inf N°102-2023-GAQM-340-EPS TACNA S.A.		
1.1.3	Informe Mensual del estado situacional de los proyectos	Informe	1	2	1					4	4	100%	Jefe de OSyC/Sup.de Obra	Inf. N°013-2023-340-EPS TACNA S.A.; Inf N°42-2023-WPJ-IO-EPS TACNA S.A. Inf N°92-2023-GAQM-IO-340-EPS TACNA S.A.		
1.1.4	Supervisión de proyectos ejecutados por terceros y/o convenios	Acción	2	7	5	NO PRESENTO INFORME DE EJECUCION DE ACTIVIDADES OPERATIVAS AL II TRIMESTRE				18	14	117%	Jefe de OSyC/Sup.de Obra	Inf N°26-2023-WPJ-IO-340-EPS TACNA S.A., Inf N°002-2023-VRM-340-EPS TACNA S.A., Inf N°50-59-63-2023-340-EPS TACNA S.A., Inf N°34-37-2023-WPJ-340-EPS TACNA S.A., Inf N°16-2025-2023-VRM-340-EPS TACNA S.A.		
1.2	Recepción de Obras por Administ. Directa y/o Terceros y por Contrata															
1.2.1	Revisión y/o formulación de observaciones a la docum. técnico-financiera previas a la recepción de obra	Acción		1						4	1	100%	Jefe de OSyC/Sup.de Obra	Informe N°62-2023-340-EPS TACNA S.A.		
1.2.2	Integrar comisión de recepción de obras	Acción			7					4	7	700%	Jefe de OSyC/Sup.de Obra	R.G.G. N°145-147-149-150-151-166-170-2023-300-EPS TACNA S.A.		
1.2.3	Reportar información sobre nuevas obras recepcionadas para la actualización del Catastro técnico	Informe			3					4	3	300%	Jefe de OSyC	Acta de Recepcion de obras, proteccion de valvulas y buzones, J.V. para grande I etapa JV. Cacique Rosa Ara		
2	GESTIONES EN LA EJECUCION DE LIQUIDACION DE PIP															
2.1	Liquidaciones Tecnicas y Financieras años anteriores	Resolución								3	0	0%	Jefe de OSyC	Resolución de GG		
2.2	Liquidaciones Tecnicas y Financieras año 2023	Resolución								1	0	0%	Jefe de OSyC	Informe de cumplimiento/ Resolución de GG		
2	CONTROL DE LA SUPERVISIÓN DE OBRAS POR CONTRATA															
2.1	Informe Mensual del estado situacional de los proyectos	Informe	1	1	1					6	3	100%	Jefe de OSyC	Informe N°32-GAQM-IO 340-EPS TACNA S.A., Informe N°105-2023-GAQM-IO-340-EPS TACNA S.A.		
TOTAL GENERAL										63	38	60%				





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

EMPRESA PRESTADORA DE SERVICIOS DE SANEAMIENTO TACNA S.A.

UNIDAD ORGANICA :		GESTION GERENCIA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS													
CENTRO DE COSTOS -ACTIVIDAD PRESUPUESTAL :		01.01.17.04 CONTROL DE GESTION FINANCIERA													
OBJETIVO ESTRATEGICO INSTITUCIONAL :		OEI.02. MEJORAR LA SOSTENIBILIDAD FINANCIERA Y ECONOMICA DE LA EMPRESA/OEI.03 FORTALECER LA CAPACIDAD DE GESTION DE LA EMPRESA													
ACCION ESTRATEGICA INSTITUCIONAL :		AEI.02.01 CONTROLAR LA EJECUCION DE GASTOS OPERATIVOS/AEI.02.02 REDUCIR LAS CUENTAS POR PAGAR-CORRIENTE/AEI.02.02 IMPLEMENTAR POLITICAS DE RECUPERACION DE LA CARTERA MOROSA/ AEI.03.02. MEJORAR LOS PROCESOS DE GESTION DE LA EMPRESA													
PARTICIPANTES :		GERENTE DE ADMINISTRACION Y FINANZAS Y JEFE DE LAS DIVISIONES DE RECURSOS FINANCIEROS, RECURSOS HUMANOS, CONTABILIDAD Y CONTROL PATRIMONIAL Y LOGISTICA													
N°	ACTIVIDAD OPERATIVA	Unid. Medida	Ejecucion Fisica								% DE AVANCE	Responsable	Ind. o Fuente Verif.		
			Ene	Feb.	Mar.	Abr.	May.	Jun.	II TRIM	Meta fisica II TRIM					
1	SUPERVISIONES														
1.1	Supervisión al programa de la Div. de RRF.	ACCION	1			1					2	2	100%	G.ADMINISTRACION	Informe de Cumplimiento
1.2	Supervisión al programa de la Div. de RRHH	ACCION	1			1					2	2	100%	G.ADMINISTRACION	Informe de Cumplimiento
1.3	Supervisión al programa de la Div. de Contabilidad	ACCION	1			1					2	2	100%	G.ADMINISTRACION	Informe de Cumplimiento
1.4	Supervisión al programa de la Div. de Logística, gestión patrimonial y seguros	ACCION	1			1					2	2	100%	G.ADMINISTRACION	Informe de Cumplimiento
2	EJECUCION DE FICHAS OTASS														
2.1	Seguimiento a la ejecucion y liquidacion de las fichas OTASS	ACCION		1		1			1		3	3	100%	G.ADMINISTRACION	Informe de Cumplimiento
3	IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO														
3.1	Elaboracion de los entregables para la implementacion del Sistema de Control Interno	ENTREGABLE	2		2				2		6	6	100%	G.ADMINISTRACION	Informe de Cumplimiento
4	IMPLEMENTACION DE LAS RECOMENDACIONES DE AUDITORIA														
4.1	Seguimiento a la Implementacion de las recomendaciones de auditoria	ACCION		1		1			1		3	3	100%		
TOTAL GENERAL											20	20	100%		





PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL CONSOLIDADO CON PROGRAMACION FISICA PARA EL EJERCICIO FISCAL 2023															
EMPRESA PRESTADORA DE SERVICIOS DE SANEAMIENTO TACNA S.A.															
UNIDAD ORGANICA :		GESTION DIVISION DE RECURSOS FINANCIEROS													
CENTRO DE COSTOS -ACTIVIDAD PRESUPUESTAL :		01.01.17.05 ACTIVIDADES FINANCIERAS													
OBJETIVO ESTRATEGICO INSTITUCIONAL :		OEL02. MEJORAR LA SOSTENIBILIDAD FINANCIERA Y ECONOMICA DE LA EMPRESA													
ACCION ESTRATEGICA INSTITUCIONAL :		AEL02.01 CONTROLAR LA EJECUCION DE GASTOS OPERATIVOS/ AEL02.02. REDUCIR LAS CUENTAS POR PAGAR- CORRIENTE													
PARTICIPANTES :		JEFE DE LA DIVISION DE RECURSOS FINANCIEROS - ESPECIALISTA CONTROL DE EGRESOS - ANALISTA EN CONTROL DE INGRESOS Y RECAUDADOR													
Nº	ACTIVIDAD OPERATIVA	Unid. Medida	Ejecucion Fisica								Meta fisica II TRIM	% De Avance	Responsable	Ind. o Fuente Verif.	
			Ene	Feb.	Mar.	Abr.	May.	Jun.	II TRIM						
1	PREPARACIÓN DE INFORMACIÓN														
1.1	ELABORACIÓN DEL FLUJO DE CAJA EJECUTADO	Acción	1	1	1	1	1	1	1	6	6	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	6	6	100%	Jefe de División	Informe de cierre.	
1.3	ANALISIS DE LA CUENTA CONTABLE 46101111, 46110113	Acción	1	1	1	1	1	1	1	6	6	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	6	6	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	6	6	100%	Especialista en control de ingresos	Conciliacion del consolidado de la cobranza.	
2	OPERACIONES Y TRAMITES DE LA DIVISIÒN														
2.1	DEPOSITO DE LA COBRANZA DIARIA EN SEDE CENTRAL	Acción	1	1	1	1	1	1	1	6	6	100%	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	0	6	5	83%	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	6	6	100%	Especialista en control de egresos	Informe	
2.4	ELABORACIÓN DE CARTAS ORDEN Y TRAMITE ANTE LA ENTIDAD BANCARIA (REEMBOLSO DE ESSALUD)	Acción	3	3	3	1	1	1	1	5	12	240%	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	6	6	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	6	6	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	6	6	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	6	6	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	6	6	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	6	6	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	-	-	-	2	-	-	1	18	3	17%	Especialista en control de egresos	Analista de cuenta 467103	
4	OTROS														
4.1	REPORTE MENSUAL DEL CUMPLIMIENTO DE FONDOS INTANGIBLES A ODS TACNA	Acción	-	-	-	0	0	0	0	6	-		Jefe de División	Informe de cumplimiento	
TOTAL GENERAL										113	98	87%			





PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL CONSOLIDADO CON PROGRAMACION FISICA PARA EL EJERCICIO FISCAL 2023													
EMPRESA PRESTADORA DE SERVICIOS DE SANEAMIENTO TACNA S.A.													
UNIDAD ORGANICA :		GESTION DIVISION DE LOGISTICA, GESTION PATRIMONIAL Y SEGUROS											
CENTRO DE COSTOS -ACTIVIDAD PRESUPUESTAL :		01.01.17.06 ACCIONES LOGISTICAS											
OBJETIVO ESTRATEGICO INSTITUCIONAL :		OEI.02. MEJORAR LA SOSTENIBILIDAD FINANCIERA Y ECONOMICA DE LA EMPRESA											
ACCION ESTRATEGICA INSTITUCIONAL :		AEI.02.01 CONTROLAR LA EJECUCION DE GASTOS OPERATIVOS/ AEI.02.02 REDUCIR LAS CUENTAS POR PAGAR-CORRIENTE											
PARTICIPANTES :		JEFE DE LA DIVISION DE LOGISTICA, EQUIPO DEL PROCESO DE ADQUISICIONES, EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN DE ALMACENES Y EQUIPO DE PATRIMONIO											
Nº	ACTIVIDAD OPERATIVA	Unid. Medida	Ejecucion Fisica						II TRIM	Meta fisica II TRIM	%	Responsable	Indicador o Fuente Verif.
			Ene	Feb.	Mar.	Abr.	May.	Jun.					
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							1	0	0	Jefe de División / Especialista en Procesos	Informes
1.2.3	DESIGNACIÓN DE COMITES ESPECIALES	Resolución							1	0	0	Jefe de División / Especialista en Procesos	Informe RGG
1.3	EJECUCIÓN DE LAS CONTRATACIONES MENORES									0			
1.3.1	ACTUALIZACIÓN DEL CATALOGO DE BIENES Y SERVICIOS	Acción							1	0	0	Especialista en Adquisiciones	Catalogo de Bs y Ss
1.3.2	REALIZAR ESTUDIO DE MERCADO - COTIZACIONES Y CUADROS COMPARATIVOS	Acción							6	0	0	Especialista en Cotizaciones	Reporte de cotización
1.3.3	GENERACIÓN DE ORDENES DE COMPRA Y SERVICIOS	Acción							6	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							6	0	0	Especialista en Procesos	Reporte SEACE
1.4	PROCESOS DE SELECCIÓN												
1.4.1	CONVOCATORIAS Y PUBLICACIONES	Acción							6	0	0	Especialista en Procesos	Reporte SEACE
1.4.2	ELABORACIÓN DE CONTRATOS	Acción							6	0	0	Especialista en Procesos	Informe mensual
1.4.3	CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO	Acción							6	0	0	Especialista en Procesos	Informe mensual
1.4.4	EJECUCION CONTRACTUAL DE CONTRATACIONES	Acción							3	0	0	Servicio Especializado	Informe
2	GESTIÓN DE ALMACENES												
2.1	CONTROL Y RECEPCIÓN DE BIENES, ALMACENAMIENTO Y DISTRIBUCIÓN DE MATERIALES ADQUIRIDOS	Acción							6	0	0	Supervisor de Almacen/ Tecnico en Almacen	Informe
2.2	INVENTARIOS PERIODICOS DE BIENES EN ALMACEN												
2.2.1	ACTUALIZACIÓN DEL KARDEX	Acción							6	0	0	Supervisor de Almacen/ Tecnico en Almacen	Informe
2.3	DAR CONFORMIDAD DE LAS ORDENES DE COMPRA DE LOS BIENES RECEPCIONADOS												
2.3.1	CONTROL DE STOCK	Acción							6	0	0	Supervisor de Almacen/ Tecnico en Almacen	Informe
2.3.2	ABASTECIMIENTO Y CONTROL DE COMBUSTIBLE	Acción							6	0	0	Supervisor de Almacen/ Tecnico en Almacen	Informe
2.3.3	INFORMAR AL EQUIPO DE CONTROL PATRIMONIAL LA COMPRA DE ACTIVOS FIJOS	Acción							6	0	0	Supervisor de Almacen/ Tecnico en Almacen	Informe
3	GESTIÓN PATRIMONIAL Y SEGUROS												
3.1	INVENTARIO DE ACTIVO FIJO Y EXISTENCIAS DE ALMACEN	Acción							0	0	0	Especialista de Control Patrimonial	Informe
3.2	IMPUESTO PREDIAL	Acción							1	0	0	Especialista de Control Patrimonial	Informe
3.3	ARBITRIOS	Acción							1	0	0	Especialista de Control Patrimonial	Informe
3.4	IMPUESTO VEHICULAR	Acción							1	0	0	Especialista de Control Patrimonial	Informe
3.5	SEGURO OBLIGATORIO DE ACCIDENTE DE TRANSITO (SOAT)	Acción							0	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							1	0	0	Especialista de Control Patrimonial	Informe
3.8	CONFECCION DEL ARCHIVO DE PATRIMONIO	Acción							0	0	0	Especialista de Control Patrimonial	Informe
3.9	ACONDICIONAR DE ALMACEN DE PATRIMONIO	Acción							0	0	0	Especialista de Control Patrimonial	Informe
3.10	SEGUIMIENTO AL PROCESO DE SEGUROS DE LA ENTIDAD	Acción							3	0	0	Especialista de Control Patrimonial	Informe
TOTAL GENERAL									81	0	0%		

AL II TRIMESTRE, LA DIVISION DE LOGISTICA NO REMITIO INFORME DE EJECUCION DE ACTIVIDADES OPERATIVAS





OPERATIVO INSTITUCIONAL CONSOLIDADO CON PROGRAMACION FISICA PARA EL EJERCICIO FISCAL 2023

EMPRESA PRESTADORA DE SERVICIOS DE SANEAMIENTO TACNA S.A.

UNIDAD ORGANICA :		GESTION DIVISION DE RECURSOS HUMANOS														
CENTRO DE COSTOS -ACTIVIDAD PRESUPUESTAL :		01.01.17.07 ACCIONES DE PERSONAL														
OBJETIVO ESTRATEGICO INSTITUCIONAL :		OEI04. FORTALECER LA GESTION DE RECURSOS HUMANOS/ OEI05. IMPLEMENTAR LA GESTION DE RIESGO DE DESASTRES EN LA EMPRESA														
ACCION ESTRATEGICA INSTITUCIONAL :		AEI04.01 IMPLEMENTAR PROGRAMA DE DESARROLLO DE CAPACIDADES DE RECURSOS HUMANOS/AEI05.02 CAPACITAR Y PREPARAR RECURSOS HUMANOS PARA LA REHABILITACION Y RECONSTRUCCION/AEI04.02 MEJORAR LAS CONDICIONES DEL AMBIENTE LABORAL CON DOTACION DE EQUIPOS Y MEDIOS DE TRABAJO/AEI04.03 EVALUAR EL CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES DE LOS COLABORADORES														
PARTICIPANTES :		JEFE DE LA DIVISION DE RECURSOS HUMANOS - TECNICO EN ADMINISTRACION DE PERSONAL - TECNICO EN REMUNERACIONES - TECNICO EN CONTROL DE PERSONAL - ESPECIALISTA DE ASISTENCIA SOCIAL														
N°	ACTIVIDAD OPERATIVA	Unid. Medida	Ejecucion Fisica								Meta fisica II TRIM	% De Avance	Responsable	Indicador o Fuente Verif.		
			Ene	Feb.	Mar.	Abr.	May.	Jun.	II TRIM							
1	PLANES Y PROGRAMAS DE LOS RECURSOS HUMANOS															
1.1	ELABORACIÓN DEL PAP	Acción									0	0	0%	Especialista en Remuneraciones	resolucion de Gerencia General	
1.2	EJECUCION DE EVALUACION DE DESEMPEÑO	Acción									0	0	0%	Jefe División	resolucion de Gerencia General	
1.3	FORMULACIÓN DE ESTUDIOS DE CLIMA Y COMUNICACIÓN ORGANIZACIONAL	Acción			1						1	1	100%	Jefe División	resolucion de Gerencia General	
1.4	FORMULAR EL PLAN DE FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES SEGUN NORMATIVIDAD	Acción									0	0	0	Especialista de Asistencia Social	resolucion de Gerencia General	
1.5	INFORME DE CUMPLIMIENTO DE EJECUCION DEL PLAN DE FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES SEGUN NORMATIVIDAD	Acción	1		1					1	3	3	100%	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			6	6	100%	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	2	2	100%	Técnico en Control de Personal	Informe	
2.2													0			
2.2.1	PROVISIÓN SEMESTRAL DE CTS	Acción	1	1	1	1	1	1			6	6	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			6	6	100%	Técnico en Control de Personal	Informe	
2.3.2	SEGURO COMPLEMENTARIO TRABAJO RIESGO	Acción	1	1	1	1	1	1			6	6	100%	Técnico en Control de Personal	Informe	
2.3.3	INGRESO A SUNAT DE PLANILLAS ELECTRONICAS CRONOGRAMAS	Acción	1	1	1	1					6	4	67%	Especialista en Remuneraciones	Informe	
2.3.4	DECLARACIÓN MENSUAL PAGO DE SENATI	Acción	1	1	1	1	1	1			6	6	100%	Especialista en Remuneraciones	Informe	
2.3.5	CONTROL DE SEGURO +VIDA, PERSONAL OBRAS	Acción	1	1	1	1	1	1			6	6	100%	Especialista en Remuneraciones	Informe	
2.3.6	REGISTRO DE SUBSIDIOS	Acción	1			1					2	2	100%	Especialista en Remuneraciones	Informe	
2.3.7	ACCIDENTE DE TRABAJO-ESSALUD	Acción		1						1	3	2	67%	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			6	6	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			7	6	86%	Especialista en Seguridad y Salud- Jefe de Division	Informe	
3.4	ATENIONES MEDICAS PARA LA VIGILANCIA Y CONTROL DE SALUD	Acción	1	1	1	1	1	1			6	6	100%	Especialista en Seguridad y Salud- Jefe de Division		
4	OTROS															
4.1	ELABORACIÓN CRONOGRAMA DE PLANILLAS	Acción									1	0	0	Especialista en Remuneraciones	Informe	
4.2	CONTROL DE REGISTRO DE CONTRATOS DE TRABAJO Y CONVENIOS	Acción	1	1	1	1	1	1			6	6	100%	Técnico en Administración de Personal	Informe	
4.3	INFORME DE GASTOS DE PERSONAL CONCILIADO CON DIV. CONTAB Y OPLA	Acción	1	1	1	1	1	1			6	6	100%	Especialista en Remuneraciones	Informe	
4.4	IMPLEMENTACIÓN DE RECOMENDACIONES DE AUDITORIAS	Acción									1	0	0%	Jefe División	Informe	
TOTAL GENERAL											89	83	93%			





PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL CONSOLIDADO CON PROGRAMACION FISICA PARA EL EJERCICIO FISCAL 2023															
EMPRESA PRESTADORA DE SERVICIOS DE SANEAMIENTO TACNA S.A.															
UNIDAD ORGANICA :		GESTION DIVISION DE CONTABILIDAD													
CENTRO DE COSTOS -ACTIVIDAD PRESUPUESTAL :		01.01.17.08 CALIDAD CONTABLE Y FINANCIERA													
OBJETIVO ESTRATEGICO INSTITUCIONAL :		OEL02. MEJORAR LA SOSTENIBILIDAD FINANCIERA Y ECONOMICA DE LA EMPRESA/ OEL03.FORTALECER LA CAPACIDAD DE GESTION DE LA EMPRESA													
ACCION ESTRATEGICA INSTITUCIONAL :		AEL02.01 CONTROLAR LA EJECUCION DE GASTOS OPERATIVOS/AEL02.02 REDUCIR LAS CUENTAS POR PAGAR-CORRIENTE/AEL02.02 IMPLEMENTAR POLITICAS DE RECUPERACION DE LA CARTERA MOROSA/ AEL03.02. MEJORAR LOS PROCESOS DE GESTION DE LA EMPRESA													
PARTICIPANTES :		JEFE DE LA DIVISION DE CONTABILIDAD - EQUIPO DEL PROCESO DE CONTABILIDAD													
Nº	ACTIVIDAD OPERATIVA	Unid. Medida	Ejecucion Fisica								% De Avance	Responsable	Ind. o Fuente Verif.		
			Ene	Feb.	Mar.	Abr.	May.	Jun.	II TRIM	Meta fisica II TRIM					
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	6	6	100%	Jefe Div.Contabilidad	Informe
1.3	EXPOSICIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS	Acción			1	1	1	1			4	4	100%	Jefe Div.Contabilidad	Informe
1.4	REVISION DE DETERMINACIÓN DE IMPUESTOS	Acción	1	1	1				1		6	4	67%	Jefe Div.Contabilidad	Informe
1.5	ORDENAR ARQUEOS DE CAJA					1	1	1	1		2	3	150%	Analista contable	Informe
1.6	PRESENTACIÓN DE INFORME DE IMPUESTOS	Acción	1	1	1	1	1	1	1		6	6	100%	Analista de Tributos	Informe
1.7	PRESENTACIÓN DE LIBROS ELECTRONICOS (VENTAS, COMPRAS Y OTROS)	Acción	1	1	1	1	1	1	1		6	6	100%	Analista de Tributos	Informe
1.8	PRESENTACIÓN DE INFORME DE APORTES A SUNASS	Acción	1	1	1	1	1	1	1		6	6	100%	Analista de Tributos	Informe
1.9	PRESENTACIÓN DE ANALITICOS DE CUENTA (12,40,70,75,77) y(10,16,24,26,28,42,46,48)	Acción	1	1	1	1	1	1	1		6	6	100%	Analista de Tributos	Informe
1.10	CONCILIACIÓN CON PRESUPUESTO OPER. E INVERSIONES	Acción	1	1	0	1	1	1	1		6	5	83%	Analista contable	Informe
1.11	CONVALIDAR INFORMACIÓN DEL SISTEMA	Acción	1	1	1	1	1	1	1		6	6	100%	Analista contable	Informe
1.12	ELABORACIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS (MES). PREPARACIÓN Y ENVIO DE INFORMACIÓN A LA CPN	Acción	1	1	1	1	1	1	1		6	6	100%	Analista contable	Informe
1.13	REVISIÓN DE ANTICIPOS Y VIATICOS (RENDICIÓN, CONTABILIZACIÓN Y DESCARGA EN SISTEMA, INF.DE REPAROS TRIBUTARIOS)	Acción	1	1	1	1	1	1	1		6	6	100%	Analista de costos	Informe
1.14	PRESENTACIÓN DE LIBRO DE COSTOS	Acción			1						1	1	100%	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		6	6	100%	Analista de costos	Informe
1.17	RESULTADO DE INDICE DE LIQUIDEZ CORRIENTE	Acción			1				1		2	2	100%	Analista contable	Informe
1.18	RESULTADO INDICE DE ENDEUDAMIENTO	Acción			1				1		2	2	100%	Analista contable	Informe
1.19	RESULTADO DE INDICE DE RELACION DE TRABAJO	Acción			1				1		2	2	200%	Analista contable	Informe
1.20	INGRESO AL MODULO SICAP VARIABLES FINANCIERAS	Acción	1				1				2	2	100%	Analistas de costos, analista de contabilidad.	Registro de sistema Sicap-SUNASS
TOTAL GENERAL											83	81	98%		





PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL CONSOLIDADO CON PROGRAMACION FISICA PARA EL EJERCICIO FISCAL 2023														
EMPRESA PRESTADORA DE SERVICIOS DE SANEAMIENTO TACNA S.A.														
UNIDAD ORGANICA :		GESTION DE LA GERENCIA COMERCIAL												
CENTRO DE COSTOS -ACTIVIDAD PRESUPUESTAL :		01.01.15.01 RESULTADO GESTION COMERCIAL												
OBJETIVO ESTRATEGICO INSTITUCIONAL :		OEI.01. FACILITAR Y MEJORAR EL ACCESO Y CALIDAD DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO A LA POBLACION/ OEI.02. MEJORAR LA SOSTENIBILIDAD FINANCIERA Y ECONOMICA DE LA EMPRESA/ OEI.03 FORTALECER LA CAPACIDAD DE GESTION DE LA EMPRESA												
ACCION ESTRATEGICA INSTITUCIONAL :		AEI.01.01. MEJORAR LA COBERTURA E INCREMENTAR LAS INVERSIONES EN EL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO EN LAS ZONAS FOCALIZADAS/ AEI.01.02. MEJORAR EL ACCESO AL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO/ AEI.02.03 IMPLEMENTAR POLITICAS DE RECUPERACION DE LA CARTERA MOROSA /AEI.03.04 DIGITALIZACION DEL SISTEMA DE RED DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO/ AEI.03.03 REDUCIR EL VOLUMEN DE AGUA NO FACTURADA EN EL SISTEMA OPERATIVO COMERCIAL/ AEI.03.05. OPTIMIZAR LA MEDICION DE ENTREGA DE AGUA POTABLE												
PARTICIPANTES :		JEFES DE LAS DIVISIONES DE COBRANZA, CATASTRO, FACTURACION Y COMERCIALIZACION												
N°	ACTIVIDAD OPERATIVA	Unid. Medida	Ejecucion Fisica								% De Avance	Responsable	Ind. o Fuente Verif.	
			Ene	Feb.	Mar.	Abr.	May.	Jun.	II TRIM	Meta fisica II TRIM				
1	SUPERVISIONES													
1.1	Supervisión al programa Div. Cobranza	Acciones			1				1	2	2	100%	Gerente comercial	Informe de cumplimiento
1.2	Supervisión al programa Div. Catastro	Acciones			1				1	2	2	100%	Gerente comercial	Informe de cumplimiento
1.3	Supervisión al programa Div. Comercialización.	Acciones			1				1	2	2	100%	Gerente comercial	Informe de cumplimiento
1.4	Supervisión al programa Div. Facturación	Acciones			1				1	2	2	100%	Gerente comercial	Informe de cumplimiento
1.5	Supervisión de campaña de verificación de Medidores Instalados	Acciones			0				0	2	0	0%	Gerente comercial	Reporte de la Div. Facturación
1.6	Monitoreo a la actualización de los procedimientos comerciales	Acciones		1	1				1	2	3	150%	Gerente comercial	Informe de cumplimiento
2	CUMPLIMIENTO DE METAS													
2.1	Controlar el cumplimiento de las metas comerciales programadas en el PEI 2023 establecidas para las unidades a su cargo	Accion			1				1	2	2	100%	Gerente comercial	Reporte de la Div. Catastro
2.2	cumplir con las metas comerciales del estudio tarifario	Accion							1	2	1	50%	Gerente comercial	Reporte de la Div. Catastro
2.3	Monitoreo a las implementaciones de medidas correctivas	Accion							0	1	2	200%	Gerente comercial	Reporte de la Div. Catastro
TOTAL GENERAL										17	16	94%		





PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL CONSOLIDADO CON PROGRAMACION FISICA PARA EL EJERCICIO FISCAL 2023														
EMPRESA PRESTADORA DE SERVICIOS DE SANEAMIENTO TACNA S.A.														
UNIDAD ORGANICA :		GESTION DE LA DIVISION DE CATASTRO												
CENTRO DE COSTOS -ACTIVIDAD PRESUPUESTAL :		01.01.11.01 MANTENIMIENTO Y ACTUALIZACION CATASTRAL												
OBJETIVO ESTRATEGICO INSTITUCIONAL :		CAPACIDAD DE GESTION DE LA EMPRESA												
ACCION ESTRATEGICA INSTITUCIONAL :		AEI01.01. MEJORAR LA COBERTURA E INCREMENTAR LAS INVERSIONES EN EL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO EN LAS ZONAS FOCALIZADAS/ AEI01.02. MEJORAR EL ACCESO AL SERVICIO DE AGUA POTABLE DE CALIDAD /AEI03.01 DIGITALIZACION DEL SISTEMA DE RED DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO												
PARTICIPANTES :		SUPERVISION DE CATASTRO COMERCIAL,AUXILIAR EN CATASTRO COMERCIAL TECNICO, CALIFICADO EN INSPECCION COMERCIAL, AUXILIAR DE INSPECCION COMERCIAL												
N°	ACTIVIDAD OPERATIVA	Unid. Medida	Ejecucion Fisica								% De Avance	Responsable	Ind. o Fuente Verif.	
			Ene	Feb.	Mar.	Abr.	May.	Jun.	II TRIM	Meta fisica II TRIM				
	CONTROL DE CATASTRO													
1	Ejecucion de piletas publicas	unidades	2	1	1	0	1	4	4	9	225%	Jefe División Catastro	Informe	
2	Actualizacion de conexiones domiciliarias en el GIS	Informe	0	0	0	0	0	0	6	0	0	Jefe División Catastro	Informe	
3	Programa de conexiones nuevas de agua potable	Conexión	82	174	182	692	424	733	747	2287	306%	Jefe División Catastro	Informe	
4	Programa de conexiones nuevas de alcantarillado	Conexión	80	216	60	690	155	114	640	1315	205%	Jefe División Catastro	Informe	
5	Cambio de nombres/rectificaciones	Conexión	75	107	111	77	129	95	336	594	177%	Jefe División Catastro	Informe	
6	Rectificación de dirección	Conexión	9	4	14	2	3	1	143	33	23%	Jefe División Catastro	Informe	
7	Cambio de tarifas	Conexión	123	179	146	138	135	137	595	858	144%	Jefe División Catastro	Informe	
8	Verificación de conexiones hasta la caja de registro	Conexión	0	0	0	0	0	0	1300	0	0	Jefe División Catastro	Informe	
9	Cambios de estado conexiones hasta la caja de registro a estado normal	Conexión	0	23	12	7	0	0	27	42	156%	Jefe División Catastro	Informe	
10	Cambio de estado a anulados	Conexión	2	1	1	1	2	7	17	14	82%	Jefe División Catastro	Informe	
11	Verificación de Códigos para retiro del padrón	Conexión	0	0	0	0	0	0	17	0	0	Jefe División Catastro	Informe	
12	Programa de regularización de conexiones y clandestinas (*)	Conexión	32	13	172	12	337	660	53	1226	2313%	Jefe División Catastro	Informe	
13	Actualización de firma de contratos-años anteriores (**)	Conexión	0	0	0	0	0	0	109	0	0	Jefe División Catastro	Informe	
14	Horas de abastecimiento-Nuevos usuarios	Conexión	82	174	182	692	424	733	571	2287	401%	Jefe División Catastro	Informe	
15	Unidades de uso	Unidad	10	20	4	11	13	2	16	60	375%	Jefe División Catastro	Informe	
16	Actualización de DNI	Unidad	69	98	108	69	123	90	182	557	306%	Jefe División Catastro	Informe	
	TOTAL GENERAL								4763	9,282	195%			





PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL CONSOLIDADO CON PROGRAMACION FISICA PARA EL EJERCICIO FISCAL 2023
 EMPRESA PRESTADORA DE SERVICIOS DE SANEAMIENTO TACNA S.A.

UNIDAD ORGANICA :		GESTIÓN DIVISION DE FACTURACION Y MEDICION DE CONSUMOS														
CENTRO DE COSTOS -ACTIVIDAD PRESUPUESTAL :		01.01.12.01 PROCESO DE FACTURACION Y MEDICION DE CONSUMO														
OBJETIVO ESTRATEGICO INSTITUCIONAL :		OEL03 FORTALECER LA CAPACIDAD DE GESTION DE LA EMPRESA														
ACCION ESTRATEGICA INSTITUCIONAL :		AEI03.03 REDUCIR EL VOLUMEN DE AGUA NO FACTURADA EN EL SISTEMA OPERATIVO COMERCIAL / AEI03.05 OPTIMIZAR LA MEDICION DE ENTREGA DE AGUA POTABLE														
PARTICIPANTES :		ESPECIALISTA DE FACTURACION, SUPERVISOR DE FACTURACION,AUXILIAR DE FACTURACION, ANALISTA CONCILIADOR DE FACTURACION, ANALISTA DE MEDICION, AUXILIAR DE MEDICION TECNICO Y AUXILIARES DE MEDICION APERATIVOS.														
N°	ACTIVIDAD OPERATIVA	Unid. Medida	Ejecucion Fisica								Meta fisica II TRIM	% De Avance	Responsable	Ind. o Fuente Verif.		
			Ene	Feb.	Mar.	Abr.	May.	Jun.	II TRIM	II TRIM						
1	PROGRAMA DE INSTALACIÓN DE MEDIDORES															
1.1	Seguimiento al programa de renovación de medidores	Acción	1	1	1	1	1	1	1	6	6	200%	Jefe de Facturación/Gerencia de Ingeniería/Laboratorio de medidores	Informe de cumplimiento		
2	PROCESO DE LECTURA DE CONSUMOS															
2.1	Programa de lectura de medidores	Acción	1	1	1	1	1	1	1	6	6	200%	Jefe de Facturación	Informe de cumplimiento		
2.2	Programa de inspección de campo	Actas	2	2	2	2	2	2	2	0	12	200%	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	12	12	200%	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	6	6	200%	Jefe de Facturación	Informe de cumplimiento		
4.2	Seguimiento a la distribución de recibos	Informe	2	2	2	2	2	2	2	12	12	200%	Jefe de Facturación	Informe de cumplimiento		
4.3	Actas de Control de Calidad de la Facturación	Informe	2	1	1	2	2	2	2	12	10	167%	Jefe de Facturación	Informe de cumplimiento		
5	ATENCIÓN A RECLAMOS															
5.1	Inspección interna Consumos Bajos (promedio)	Reporte	0	0	0	0	0	0	0	2,100	0	0%	Jefe de Facturación	Informe de cumplimiento		
5.2	Inspecciones externas (promedio)	Reporte	201	188	271	2,319	2,373	1,808		10,650	7,160	136%	Jefe de Facturación	Informe de cumplimiento		
5.3	Infomes por Reclamos A1 (promedio)	Informe	2,319	2,526	2,559	2,148	2,155	1,617		10,495	13,324	259%	Jefe de Facturación	Informe de cumplimiento		
5.4	Infomes por Reclamos A2 y A3 (promedio)	Informe	157	160	188	256	270	223		904	1,254	319%	Jefe de Facturación	Informe de cumplimiento		
5.5	Ordenes de Servicios por Refacturaciones (promedio)	Unidad	180	220	250	278	362	342		1,408	1,632	166%	Jefe de Facturación	Informe de cumplimiento		
5.6	Expedientes primera Instancia (armado)	Expediente	2,476	2,686	2,747	2,404	2,425	1,840		11,931	14,578	254%	Jefe de Facturación	Informe de cumplimiento		
5.7	Solicitudes de contrastación (promedio)	Unidad	1	5	6	0	0	0		2,039	12	2%	Jefe de Facturación	Informe de cumplimiento		
5.8	Emitir Notificaciones y Constancias (promedio)	Unidad	80	100	80	60	80	80		101	480	1600%	Jefe de Facturación	Informe de cumplimiento		
5.10	Estados de cuentas corriente y Constancias	Unidad	5	5	5	5	5	5		18	30	500%	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	6	6	200%	Jefe de Facturación	Informe de cumplimiento		
6.2	Conciliación de las Cuentas Corrientes	Informe	1	1	1	1	1	1	1	6	6	200%	Jefe de Facturación	Informe de cumplimiento		
6.3	Reporte de Enlace Comercial Contable	Informe	1	1	1	1	1	1	1	6	6	2200%	Jefe de Facturación	Informe de cumplimiento		
TOTAL GENERAL											39,718	38,552	97%			





PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL CONSOLIDADO CON PROGRAMACION FISICA PARA EL EJERCICIO FISCAL 2023																
EMPRESA PRESTADORA DE SERVICIOS DE SANEAMIENTO TACNA S.A.																
UNIDAD ORGANICA :		GESTION DE LA DIVISION DE COBRANZA														
CENTRO DE COSTOS -ACTIVIDAD PRESUPUESTAL :		01.01.13.01 ACCIONES DE COBRANZA, CORTE Y RECONEXIONES														
OBJETIVO ESTRATEGICO INSTITUCIONAL :		OEL02.MEJORAR LA SOSTENIBILIDAD FINANCIERA Y ECONOMICA DE LA EMPRESA														
ACCION ESTRATEGICA INSTITUCIONAL :		AEI.02.03. IMPLEMENTAR POLITICAS DE RECUPERACION DE LA CARTERA MOROSA														
PARTICIPANTES :		ANALISTA DE COBRANZA, TECNICOS EN COBRANZA, SUPERVISOR EN CORTE Y RECONEXIÓN Y OPERARIOS DE COBRANZA.														
Nº	ACTIVIDAD OPERATIVA	Unid. Medida	Ejecucion Fisica								Meta fisica TRIM	% De Avance	Responsable	Ind. o Fuente Verif.		
			Ene	Feb.	Mar.	Abr.	May.	Jun.	II TRIM	II TRIM						
1	DISMINUIR LA MOROSIDAD															
1.1	Acciones de Cortes del servicio de agua por morosidad	Conexion	2,134	2,173	2,991	2,811	3,985	3,935	24,839	18,029	73%	Jefe de División	Informe de cumplimiento			
1.2	Seguimiento a la cobranza de los principales clientes	Acción	1	1	1				6	3	50%	Jefe de División	Informe de cumplimiento			
1.3	Rehabilitación de servicios	Conexiones	3,490	3,156	3,209	3,077	3,957		28,837	16,889	59%	Jefe de División	Informe de cumplimiento			
2	RECUPERACIÓN DE LA CARTERA MOROSA															
2.1	Notificaciones prejudiciales	Accion							100	0	0%	Jefe de División	Informe de cumplimiento			
2.2	Levantamiento de Conexiones por exceso morosidad y reiterado uso irregular del servicio	Conexión			1				6	1	17%	Jefe de División	Informe de cumplimiento			
2.3	Acciones de campo, verificación estados	conexión	1						7,854	1	0%	Jefe de División	Informe de cumplimiento			
2.4	Clausura por uso irregular	Accion	1,358	883	465				1,890	2,706	143%	Jefe de División	Informe de cumplimiento			
2.5	Refinanciamiento de deuda	accion	192	366	198				300	756	252%					
3	PROGRAMA DE REVISIÓN DE CARTERA PESADA															
3.1	Castigo de deuda	Informe							0	0	0	Jefe de División	Informe de cumplimiento			
4	IMPLEMENTACIÓN DE RECOMENDACIONES DE AUDITORIAS	Informe														
4.1	Implementacion de recomendaciones de Auditorias	Accion							0	0	0	Jefe de División	Informe de cumplimiento			
TOTAL GENERAL									63,832	38,385.00	60%					





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

EMPRESA PRESTADORA DE SERVICIOS DE SANEAMIENTO TACNA S.A.

UNIDAD ORGANICA :		GESTION DE LA DIVISION DE COMERCIALIZACION													
CENTRO DE COSTOS -ACTIVIDAD PRESUPUESTAL :		01.01.14.01 PROMOCION Y ATENCION AL CLIENTE													
OBJETIVO ESTRATEGICO INSTITUCIONAL :		OEL01. FACILITAR Y MEJORAR EL ACCESO DE CALIDAD DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO A LA POBLACION													
ACCION ESTRATEGICA INSTITUCIONAL :		AEL01.01 MEJORAR LA COBERTURA E INCREMENTAR LAS INVERSIONES EN EL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO EN LAS ZONAS FOCALIZADAS													
PARTICIPANTES :		AUXILIAR EN PRESUPUESTOS Y CONTRATOS; ASISTENTE EN COMERCIALIZACION, AUXILIAR EN RECLAMOS Y TRES AUXILIARES EN ATENCION AL CLIENTE.													
N°	ACTIVIDAD OPERATIVA	Unid. Medida	Ejecucion Fisica								% De Avance	Responsable	Ind. o Fuente Verif.		
			Ene	Feb.	Mar.	Abr.	May.	Jun.	II TRIM	Meta fisica TRIM					
1	PROMOCIÓN DEL SERVICIO														
1.1	Venta de Conexiones	Acción	82	174	182	692	424	733	747	2287	306%	Analista de comercializacion/Jefe de Division	Informe Mensual Indicadores		
1.2	Venta por regularizacion de conexiones clandestinas	Conexiones	32	13	172	12	17	642	53	888	1675%	Analista de comercializacion/Jefe de Division	Informe Mensual Indicadores		
1.3	Recepción Cambio de Nombre	Conexiones	75	107	111	77	129	95	336	594	177%	Jefe de Division de comercializacion	Informe Mensual Indicadores		
1.4	Descentralizacion del Servicio de atencion de reclamos y servicios colaterales	Conexiones	1	1	1				16	3	19%	Tecnico en atencion del cliente/jefe de div.	Informe Mensual Indicadores		
1.5	Atencion de solicitudes de inspeccion	Accion	201	188	271	171	218	191	1600	1240	78%	Tecnico en atencion del cliente/jefe de div.	Informe Mensual Indicadores		
1.6	Actualizacion de Procedimientos de reclamos	Informe	0	0	0				3	0	0%	Analista de comercializacion/Tecnico de reclamos/Jefe de Division	Informe Mensual de avance		
1.7	Optimizacion del nivel de satisfaccion al cliente	Informe	0	0	0				2	0	0%	Analista de comercializacion/Jefe de Division	Informe Trimestral de calidad del servicio		
2	RECLAMOS														
2.1	Atención de Reclamos (3 canales)	Reclamos	2609	2807	2909	2502	2565	1995	10600	15387	145%	Tecnico en atencion del cliente/jefe de div.	Informe Mensual Indicadores		
2.2	Eficiencia en Atención de Reclamos	%	19.96	24.36	23.16	21%	22%	18%	45	11	25%	Tecnico en reclamos /jefe de div.	Informe Mensual Indicadores		
2.3	Optimizacion de los procesos de reclamos (control de calidad)	Informe							2	0%	0%	Analista de comercializacion/Tecnico de reclamos/Jefe de Division	Informe Trimestral de calidad de procesos		
3	IMPLEMENTACIÓN DE RECOMENDACION	Acción													
3.1	IMPLEMENTACIÓN DE RECOMENDACIONES DE MEDIDAS CORRECTIVAS	Accion							1	0	0	Div. Comercialización	Informe		
TOTAL GENERAL									13405	20,410	152%				





PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL CONSOLIDADO CON PROGRAMACION FISICA PARA EL EJERCICIO FISCAL 2023													
EMPRESA PRESTADORA DE SERVICIOS DE SANEAMIENTO TACNA S.A.													
UNIDAD ORGANICA :		GESTION GERENCIA DE OPERACIONES											
CENTRO DE COSTOS -ACTIVIDAD PRESUPUESTAL :		01.01.01.01 CONTROL DE GESTION OPERACIONAL											
OBJETIVO ESTRATEGICO INSTITUCIONAL :		0EL01. FACILITAR Y MEJORAR EL ACCESO Y CALIDAD DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO A LA POBLACION/OEL03. FORTALECER LA CAPACIDAD DE GESTION DE LA EMPRESA/OEL05. IMPLEMENTAR LA GESTION DE RIESGO DE DESASTRES EN LA EMPRESA/											
ACCION ESTRATEGICA INSTITUCIONAL :		REVISAR MEDIDAS DE RIESGO DE GESTION DE AGUA POTABLE/AEL05.01 ELABORAR EL PLAN DE RESPUESTA EN CASO DE EMERGENCIA Y SISTEMA DE ALERTA/AEL05.03 IMPLEMENTAR CON EQUIPOS, HERRAMIENTAS E INFRAESTRUCTURA PARA GESTION DE RIESGO Y DESASTRES											
PARTICIPANTES :		GERENTE DE OPERACIONES - JEFE DE LA DIVISION DE OPERACIONES - JEFE DE LA DIVISION DE DISTRIBUCION Y RECOLECCION - JEFE DE LA DIVISION DE MANTENIMIENTO											
Nº	ACTIVIDAD OPERATIVA	Ubigeo	Unid. Medida	Ejecucion Fisica						Meta fisica Anual	Prioridad	Responsable	Indicador o Fuente Verif.
				Ene	Feb.	Mar.	Abr.	May.	Jun.				
1	SUPERVISIÓN DE PROGRAMAS - DIVISIÓN DE DISTRIBUCIÓN Y RECOLECCIÓN												
1.1	PROGRAMA DE ATENCIÓN DE RECLAMOS OPERACIONALES	230101	Acción							0	1	G.Operaciones	Supervisión
1.2	PROGRAMA DE PURGAS DE GCI	230101	Acción							0	1	G.Operaciones	Supervisión
1.3	PROGRAMA DE CONTROL DE PÉRDIDAS	230101	Acción							0	1	G.Operaciones	Supervisión
1.4	PROGRAMA DE CONTROL DE AGUA DISTRIBUIDA	230101	Acción							0	1	G.Operaciones	Supervisión
1.5	PROGRAMA DE REPARACIONES SIST.RECOLECCIÓN	230101	Acción							0	1	G.Operaciones	Supervisión
2	SUPERVISIÓN DE PROGRAMAS - DIVISIÓN DE OPERACIONES												
2.1	PROGRAMA DE CONTROL BACTERIOLÓGICO	230101	Acción	LA GERENCIA DE OPERACIONES NO REMITIO INFORME DE EJECUCION DE ACTIVIDADES OPERATIVAS AL II TRIMESTRE						0	1	G.Operaciones	Supervisión
2.2	PROGRAMA DE CONTROL FÍSICO QUIMICO	230101	Acción							0	1	G.Operaciones	Supervisión
2.3	PROGRAMA DE CONTROL DE PROCESO PLANTA DE AGUA	230101	Acción							0	1	G.Operaciones	Supervisión
2.4	PROGRAMA DE CONTROL DE PROCESOS PLANTAS DE DESAGUE	230101	Acción							0	1	G.Operaciones	Supervisión
3	SUPERVISIÓN DE PROGRAMAS - DIVISIÓN DE MANTENIMIENTO												
3.1	PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE UNIDADES DE TRANSPORTE	230101	Acción							0	1	G.Operaciones	Supervisión
3.2	PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE MEDIDORES	230101	Acción							0	1	G.Operaciones	Supervisión
3.3	PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EQUIPOS ELECTROMECAÑICOS	230101	Acción							0	1	G.Operaciones	Supervisión
3.4	PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE REDES Y OBRAS CIVILES	230101	Acción							0	1	G.Operaciones	Supervisión
4	CUMPLIMIENTO DE METAS												
4.1	Controlar el cumplimiento de las metas operativas programadas en el PEI 2023-2025 establecidas para las unidades a su cargo	230101	Accion							0	1	G.Operaciones	Supervisión
TOTAL GENERAL										0.00			





PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL CONSOLIDADO CON PROGRAMACION FISICA PARA EL EJERCICIO FISCAL 2023																
EMPRESA PRESTADORA DE SERVICIOS DE SANEAMIENTO TACNA S.A.																
UNIDAD ORGANICA		GESTIÓN DIVISION DE DISTRIBUCION Y RECOLECCION														
CENTRO DE COSTOS -ACTIVIDAD PRESUPUESTAL		01.01.02.01 MEJORAMIENTO SISTEMAS OPERACIONALES														
OBJETIVO ESTRATEGICO INSTITUCIONAL		DEUT.FACILITAR Y MEJORAR EL ACCESO Y CALIDAD DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO A LA POBLACION/UEUS. IMPLEMENTAR LA GESTION DE RIESGO DE DESASTRES EN LA EMPRESA														
ACCION ESTRATEGICA INSTITUCIONAL		AEI.01.02. MEJORAR EL ACCESO AL SERVICIO DE AGUA POTABLE DE CALIDAD/ AEI.05.01 ELABORAR EL PLAN DE RESPUESTA EN CASO DE EMERGENCIA Y SISTEMA DE ALERTA/AEI.05.03 IMPLEMENTAR CON EQUIPOS, HERRAMIENTAS E INFRAESTRUCTURA PARA GESTION DE RIESGO Y DESASTRES														
PARTICIPANTES		EXPERTO EN CONTROL DE FUGAS, CONTROLADOR DE FUGAS, SUPERVISOR DE DISTRIBUCION Y RECOLECCION, OPERADORES DE DISTRIBUCION Y RECOLECCION														
Nº	ACTIVIDAD OPERATIVA	Unid. Medida	Ejecución Física								Meta fisica II TRIM	% De Avance	Responsable	Ind. o Fuente Verif.		
			Ene	Feb.	Mar.	Abr.	May.	Jun.	II TRIM							
1	MEJORAMIENTO DE LOS SISTEMAS OPERACIONALES															
1.1.	PROGRAMA DE MANTENIMIENTO Y PURGAS EN GRIFOS CONTRA INCENDIOS															
1.1.1	Purga de Grifo Contra Incendio	Acción	37	32	52	7	26	15	120	169	141%	Supervisor de Distribucion	Reporte SISOP			
1.1.2	Mantenimiento y/o reparación de G.C.I.	Acción	0	0	21	227	435	38	120	721	601%	Supervisor de Distribucion	Reporte SISOP			
1.1.3	Revisión de Grifos Contra incendio	Acción	0	0	0	0	0	0	1140	0		Supervisor de Distribucion	Reporte SISOP			
1.1.4	Cambio e instalación de Grifo de 4"	Acción	0	0	0	0	0	0	1	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	2	5	2	12	24	200%	Supervisor de Distribucion	Reporte SISOP			
1.2.2	Reparación de matriz de agua de 3"	Unidad	1	0	0	0	4	0	3	5	167%	Supervisor de Distribucion	Reporte SISOP			
1.2.3	Reparación de matriz de agua de 4"	Unidad	2	5	11	10	13	1	39	42	108%	Supervisor de Distribucion	Reporte SISOP			
1.2.4	Reparación de matriz de agua de 5"	Unidad	0	0	2	2	1	1	9	6	67%	Supervisor de Distribucion	Reporte SISOP			
1.2.5	Reparación de matriz de agua de 8"	Unidad	0	0	0	1	3	1	3	5	167%	Supervisor de Distribucion	Reporte SISOP			
1.2.6	Reparación de matriz de agua > 10"	Unidad	1	2	2	1	2	2	1	10	1000%	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	30	30	100%	Jefe Div distribución	Informe mensual			
1.2.8	Cierre / Apertura Valvulas (05 valv. diarias)-Turno Noche	Acción	5	5	5	5	5	5	30	30	100%	Jefe Div distribución	Informe mensual			
1.2.9	Colocación de tapa en valvulas de pie de G.C.I.	Acción	0	1	0	0	2	0	12	3	25%	Supervisor de Distribucion				
1.2.10	Instalación y/o mantenimiento de valvulas	Acción	3	1	0	0	0	0	12	4	33%	Supervisor de Distribucion	Reporte SISOP			
1.2.11	Medrado para conexión domiciliaria	Acción	95	95	99	77	51	33	600	450	75%	Supervisor de Distribucion	Informe mensual			
1.2.12	Limpieza llave corporación	Acción	2	4	8	10	5	4	24	33	138%	Supervisor de Distribucion	Reporte SISOP			
1.2.13	Reparación de conexiones domiciliaria de agua	Acción	10	11	11	27	14	19	90	92	102%	Supervisor de Distribucion	Reporte SISOP			
1.2.14	Reparación desperfectos en abrazadera	Acción	17	14	25	24	25	18	140	123	88%	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	84	78	106	480	605	126%	Supervisor de Distribucion	Reporte SISOP			
1.3.2	Reparación de fuga en caja de registro	Acción	142	177	208	193	275	224	1080	1,219	113%	Supervisor de Distribucion	Reporte SISOP			
1.3.3	Cambio/instalación accesorios en caja de registro	Acción	11	129	11	16	25	28	120	220	183%	Supervisor de Distribucion	Reporte SISOP			
1.3.4	Reposición de tapa en conexión de agua	Acción	15	18	25	23	17	18	80	116	145%	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	23	27	16	30	144	480%	Experto en Control de Fugas	Reporte SISOP			
1.4.2	Mantenimiento de la infraestructura Civil en Camaras Reductoras	Acción	0	0	0	0	0	0	6	0		Experto en Control de Fugas				
1.4.3	Mantenimiento de valvulas de aire	Acción	3	10	15	8	0	2	72	38	53%	Supervisor de Distribucion	Reporte SISOP			
1.4.4	Instalación y/o renovación de valvula de aire	Acción	2	0	1	3	1	2	12	9	75%	Supervisor de Distribucion	Reporte SISOP			
1.4.5	Mantenimiento correctivo de Macromedidores	Acción	0	0	0	0	0	0	2	0		Experto en Control de Fugas	Informe mensual			
1.4.6	Medición de presiones con equipos	Acción	81	80	80	34	20	40	360	335	93%	Experto en Control de Fugas	Informe mensual			
1.4.7	Mantenimiento correctivo de dataloggers	Acción	0	0	0	0	0	5	10	5	50%	Experto en Control de Fugas	Informe mensual			
1.4.8	Recorrido para detección de Fugas	km	0	0	0	0	0	0	30	0		Experto en Control de Fugas	Informe mensual			
1.4.9	Mantenimiento del Sistema SCADA	Acción	0	0	0	0	0	0	1	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	0	0	0	4	0		Experto en Control de Fugas	Informe mensual			
TOTAL GENERAL									4673	4438	95%					





PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL CONSOLIDADO CON PROGRAMACION FISICA PARA EL EJERCICIO FISCAL 2023														
EMPRESA PRESTADORA DE SERVICIOS DE SANEAMIENTO TACNA S.A.														
UNIDAD ORGANICA :		GESTIÓN DIVISION DE DISTRIBUCION Y RECOLECCION												
CENTRO DE COSTOS -ACTIVIDAD PRESUPUESTAL :		01.01.02.02 SISTEMA DE ALCANTARILLADO-DISTRIBUCION												
OBJETIVO ESTRATEGICO INSTITUCIONAL :		OEI.01 FACILITAR Y MEJORAR EL ACCESO Y CALIDAD DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO A LA POBLACION												
ACCION ESTRATEGICA INSTITUCIONAL :		AEI.01.03 ASEGURAR LA RECOLECCION, CONDUCCION Y TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES												
PARTICIPANTES :		EXPERTO EN CONTROL DE FUGAS, CONTROLADOR DE FUGAS, SUPERVISOR DE DISTRIBUCIÓN Y RECOLECCIÓN, OPERADORES DE DISTRIBUCIÓN y RECOLECCIÓN												
N°	ACTIVIDAD OPERATIVA	Unid. Medida	Ejecucion Fisica								% De Avance	Responsable	Ind. o Fuente Verif.	
			Ene	Feb.	Mar.	Abr.	May.	Jun.	II TRIM	Meta fisica II TRIM				
1	PROGRAMA DE ATENCIÓN DE RECLAMOS OPERACIONALES													
1.1	Desatoro en conexión en la caja	Acción	271	233	295	258	340	316	1680	1,713	102%	Jefe Div.distribución	Informe mensual	
1.2	Reposición de tapa de conexión de desague	Acción	12	17	19	22	11	8	60	89	148%	Jefe Div.distribución	Informe mensual	
2	PROGRAMA DE REPARACIÓN DEL SISTEMA DE RECOLECCIÓN													
2.1	Techado y colocación de marco/tapa de buzón	Acción	6	9	1	7	6	12	18	41	228%	Jefe Div.distribución	Reporte SISOP	
2.2	Colocación de tapa de buzón	Acción	10	5	9	7	13	24	24	68	283%	Jefe Div.distribución	Reporte SISOP	
2.3	Colocación de marco y tapa de buzón	Acción	8	6	10	2	8	3	60	37	62%	Jefe Div.distribución	Reporte SISOP	
2.4	Reparación de conexión desague ext. (completa)	Acción	4	4	3	4	6	2	30	23	77%	Jefe Div.distribución	Informe mensual	
2.5	Desatoro de buzón	Acción	10	1	5	3	5	5	36	29	81%	Jefe Div.distribución	Reporte SISOP	
2.6	Reparación de colectores	Acción	6	6	3	7	5		14	27	193%	Jefe Div.distribución	Reporte SISOP	
TOTAL GENERAL									1922	2027	105%			





PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL CONSOLIDADO CON PROGRAMACION FISICA PARA EL EJERCICIO FISCAL 2023																				
EMPRESA PRESTADORA DE SERVICIOS DE SANEAMIENTO TACNA S.A.																				
UNIDAD ORGANICA : GESTION DIVISION DE MANTENIMIENTO																				
CENTRO DE COSTOS -ACTIVIDAD PRESUPUESTAL : 01.01.03.01 MANTENIMIENTO DE SISTEMAS OPERACIONALES																				
OBJETIVO ESTRATEGICO INSTITUCIONAL : DEL01.FACILITAR Y MEJORAR EL ACCESO Y CALIDAD DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO A LA POBLACION																				
ACCION ESTRATEGICA INSTITUCIONAL : AEI.01.02. MEJORAR EL ACCESO AL SERVICIO DE AGUA POTABLE DE CALIDAD/ AEI.01.03 ASEGURAR LA RECOLECCION , CONDUCCION Y TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES.																				
PARTICIPANTES : JEFE DE LA DIVISION DE MANTENIMIENTO - EQUIPO DEL PROCESO MANTENIMIENTO DE MEDIDORES - EQUIPO DEL PROCESO MANTENIMIENTO DE REDES Y OBRAS CIVILES - EQUIPO DEL PROCESO MANTENIMIENTO DE EQUIPOS - EQUIPO DEL PROCESO DE SERVICIOS GENERALES.																				
Nº	ACTIVIDAD OPERATIVA	Ubigeo	Unid. Medida	Ejecucion Fisica									Responsable	Ind. o Fuente Verif.						
				Ene	Feb.	Mar.	Abr.	May.	Jun.	II TRIM	Meta fisica II TRIM	%								
1	MANTENIMIENTO DE EQUIPOS																			
1.1	PROGRAMA DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE EQUIPOS ELECTROMECHANICOS	230101	Acción								45	0	0%	Supervisor de Mantenimiento de redes y obras civiles	Reporte de SISOP/Sist. Manten. Informe mensual					
3	MANTENIMIENTO DE MEDIDORES																			
3.1	RETIRO, VERIFICACION POSTERIOR Y REINSTALACION DE MEDIDORES POR MANTENIMIENTO PREVENTIVO	230101	Actividad								1760	0	0%	Especialista en laboratorio de medidores	Reporte SISOP/Sist. Manten. Informe mensual					
3.2	VERIFICACION POSTERIOR POR MANTENIMIENTO TALLER DE MEDIDORES	230101	Actividad								2160	0	0%	Especialista en laboratorio de medidores	Reporte SISOP/Sist. Manten. Informe mensual					
3.3	VERIFICACION POSTERIOR POR MUESTREO DE TERCEROS	230101	Actividad								6	0	0%	Especialista en laboratorio de medidores	Reporte SISOP/Sist. Manten. Informe mensual					
3.4	LIMPIEZA EXTERIOR Y ACONDICIONAMIENTO DE MEDIDORES OPERATIVOS POR RECLAMO	230101	Actividad								144	0	0%	Especialista en laboratorio de medidores	Reporte SISOP/Sist. Manten. Informe mensual					
3.5	REPOTENCIACION DE MEDIDOR KIT COMPLETO LIMPIEZA INTERIOR Y EXTERIOR , CALIBRACION	230101	Actividad								2160	0	0%	Especialista en laboratorio de medidores	Reporte SISOP/Sist. Manten. Informe mensual					
3.6	MEDIDORES DADOS DE BAJA	230101	Actividad	LA DIVISION DE MANTENIMIENTO NO REMITIO INFORME DE EJECUCION DE ACTIVIDADES OPERATIVAS AL II TRIMESTRE																
3.7	REGISTRO DE VERIFICACIONES POSTERIORES	230101	Actividad													120	0	0%	Especialista en laboratorio de medidores	Reporte SISOP/Sist. Manten. Informe mensual
3.8	REGISTRO E IMPRESIÓN DE CONSTANCIAS DE RETIROS, INSTALACIONES, REINSTALACIONES Y REEMPLAZO DE MEDIDORES	230101	Actividad													120	0	0%	Especialista en laboratorio de medidores	Reporte SISOP/Sist. Manten. Informe mensual
3.9	RETIRO, VERIFICACION POSTERIOR Y REINSTALACION DE MEDIDOR POR RECLAMO	230101	Actividad													120	0	0%	Especialista en laboratorio de medidores	Reporte SISOP/Sist. Manten. Informe mensual
3.10	INSTALACIONES NUEVAS DE MEDIDORES	230101	Actividad								6	0	0%	Especialista en laboratorio de medidores	Reporte SISOP/Sist. Manten. Informe mensual					
3.11	REEMPLAZOS DE MEDIDORES	230101	Actividad								6	0	0%	Especialista en laboratorio de medidores	Reporte SISOP/Sist. Manten. Informe mensual					
4	SERVICIOS GENERALES																			
4.1	PROGRAMA DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO UNIDADES MOVILES (CAMIONETA, MOTOS, MOTOKAR)	230101	Acción								114	0	0%	Supervisor de servicios generales	Reporte SISOP/Sist. Manten. Informe mensual					
4.2	PROGRAMA DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO UNIDADES MOVILES CAMIONES (CAMION, CISTERNA, HIDROJET, GRUA)	230101	Acción								44	0	0%	Supervisor de servicios generales	Reporte SISOP/Sist. Manten. Informe mensual					
TOTAL GENERAL											6811	0	0							





PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL CONSOLIDADO CON PROGRAMACION FISICA PARA EL EJERCICIO FISCAL 2023																			
EMPRESA PRESTADORA DE SERVICIOS DE SANEAMIENTO TACNA S.A.																			
UNIDAD ORGANICA:		GESTION DIVISION DE MANTENIMIENTO																	
CENTRO DE COSTOS -ACTIVIDAD PRESUPUESTAL:		01.01.03.02 SISTEMA DE ALCANTARILLADO-MANTENIMIENTO																	
OBJETIVO ESTRATEGICO INSTITUCIONAL:		OEL01.FACILITAR Y MEJORAR EL ACCESO Y CALIDAD DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO A LA POBLACION																	
ACCION ESTRATEGICA INSTITUCIONAL:		AEL01.03 ASEGURAR LA RECOLECCION , CONDUCCION YTRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES.																	
PARTICIPANTES:		JEFE DE LA DIVISION DE MANTENIMIENTO - EQUIPO DEL PROCESO MANTENIMIENTO DE REDES Y OBRAS CIVILES																	
Nº	ACTIVIDAD OPERATIVA	Unid. Medida	Ejecucion Fisica								Meta fisica TRIM	%	Responsable	Ind. o Fuente Verif.					
			Ene	Feb.	Mar.	Abr.	May.	Jun.	II TRIM	I TRIM									
1	MANTENIMIENTO DE REDES DE ALCANTARILLADO																		
1.1	PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE UNIDADES DE TRATAMIENTO	Acción								115	0	0%	Supervisor de Mantenimiento de redes y obras civiles	Reporte de SISOP/Sist.Manten. Informe mensual					
1.2	PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE UNIDADES DE ALMACENAMIENTO	Acción								35	0	0%	Supervisor de Mantenimiento de redes y obras civiles	Reporte de SISOP/Sist.Manten. Informe mensual					
1.3	PROGRAMA DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE REDES DE ALCANTARILLADO CON EQUIPO HIDROJET AUTO PROPULSADO LOCALIDAD DE TACNA	ML	LA DIVISION DE MANTENIMIENTO NO REMITIO EJECUCION DE ACTIVIDADES OPERATIVAS AL II TRIMESTRE								17800	0	0%	Supervisor de Mantenimiento de redes y obras civiles	Reporte de SISOP/Sist.Manten. Informe mensual				
1.4	PROGRAMA DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE REDES DE ALCANTARILLADO CON EQUIPO HIDROJET AUTO PROPULSADO LOCALIDAD DE PACHIA	Acción													1388	0	0%	Supervisor de Mantenimiento de redes y obras civiles	Reporte de SISOP/Sist.Manten. Informe mensual
1.5	PROGRAMA DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE REDES DE ALCANTARILLADO CON EQUIPO HIDROJET AUTO PROPULSADO LOCALIDAD DE LOCUMBA	Acción													1740	0	0%	Supervisor de Mantenimiento de redes y obras civiles	Reporte de SISOP/Sist.Manten. Informe mensual
TOTAL GENERAL										21078	0	0%							





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

EMPRESA PRESTADORA DE SERVICIOS DE SANEAMIENTO TACNA S.A.

UNIDAD ORGANICA		GESTION DIVISION DE OPERACIONES														
CENTRO DE COSTOS -ACTIVIDAD PRESUPUESTAL		01.01.10.01 CONTROL DE PROCESOS Y CALIDAD DE AGUA														
OBJETIVO ESTRATEGICO INSTITUCIONAL		OEL01 FACILITAR Y MEJORAR EL ACCESO Y CALIDAD DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO A LA POBLACION/OEL03. FORTALECER LA CAPACIDAD DE GESTION DE LA EMPRESA														
ACCION ESTRATEGICA INSTITUCIONAL		AEL01.02 MEJORAR EL ACCESO AL SERVICIO DE AGUA POTABLE DE CALIDAD/ AEL03.03. REDUCIR VOLUMEN DE AGUA NO FACTURADA EN EL SISTEMA OPERATIVO OPERATIVO COMERCIAL/ AEL03.04 OPTIMIZAR LA PRODUCCION Y DISTRIBUCION DE AGUA POTABLE														
PARTICIPANTES		JEFE DE LA DIVISION DE OPERACIONES - ANALISTA DE CONTROL DE CALIDAD - ANALISTA DE CONTROL DE CALIDAD FISICOQUIMICO - ANALISTA DE CONTROL DE CALIDAD BACTERIOLOGICO - SUPERVISOR DE CONTROL DE CALIDAD - SUPERVISOR EN CONTROL DE PROCESO														
Nº	ACTIVIDAD OPERATIVA	Unid. Medida	Ejecucion Fisica								Meta fisica II TRIM	% De Avance	Responsable	Ind. o Fuente Verif.		
			Ene	Feb.	Mar.	Abr.	May.	Jun.	II TRIM	II TRIM						
1	PROGRAMA CONTROL DE CALIDAD LABORATORIO FISICO - QUIMICO															
1.1	EJECUCIÓN PROGRAMA CONTROL DE CALIDAD FISICO - QUIMICO	MUESTRAS	273	255	273	269	273	269	1595	1,612	101%	Especialista en Control de Calidad Jefe de División	SIGO/SICAP/Informe trimestral			
2	PROGRAMA CONTROL DE CALIDAD LABORATORIO MICROBIOLOGIA E HIDROBIOLOGIA															
2.1	EJECUCIÓN PROGRAMA CONTROL DE CALIDAD MICROBIOLÓGICO	MUESTRAS							1044	0	0%	Experto en Control de Calidad Microbiológico Jefe de División	SIGO/SICAP/Informe trimestral			
2.2	EJECUCIÓN PROGRAMA CONTROL DE CALIDAD HIDROBIOLÓGICO	MUESTRAS							501	0	0%	Experto en Control de Calidad Microbiológico Jefe de División	Informe trimestral			
3	PROGRAMA CONTROL DE CALIDAD DE CLORO RESIDUAL															
3.1	PRESENCIA CLORO RESIDUAL >0.5 mg/l	%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	200	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%	200	100%	100	Experto en CC. Cloro Jefe de División	Informe mensual/trimestral y semestral			
3.3	CLORO RESIDUAL EN RESERVIORIOS	MUESTRAS	1178	1064	1178	1140	1178	1126	6878	6,884	100%	Experto en CC. Cloro Jefe de División	Informe mensual/trimestral y semestral			
3.4	CLORO RESIDUAL EN REDES	MUESTRAS	570	596	707	640	563	533	4344	3,809	83%	Experto en CC. Cloro Jefe de División	Informe mensual/trimestral y semestral			
3.5	PROGRAMA MANTENIMIENTO Y CALIBRACIÓN DE EQUIPOS	ACCIÓN							0	0	0	Experto en CC. Cloro Jefe de División	Informe mensual/trimestral y semestral			
4	CONTROL DE PROCESOS DE AGUA POTABLE															
4.1	PROGRAMA DE CONTROL POR FUENTES SUPERFICIAL															
4.1.1	Control de Captación en Bocatoma principal de Ayro	ACCIÓN	1	1	1	1	1	1	6	6	100%	Especialista en Plantas, Supervisor Jefe de División	Informe mensual/trimestral y semestral			
4.1.2	Control de Captación de agua subteranea en pozos del Ayro	ACCIÓN	1	1	1	1	1	1	6	6	100%	Especialista en Plantas, Supervisor Jefe de División	Informe mensual/trimestral y semestral			
4.1.3	Limpieza y Encausamiento del Canal Patapujo - Uchusuma	ACCIÓN	1	1	1	1	1	1	6	6	100%	Especialista en Plantas, Supervisor Jefe de División	Informe mensual/trimestral y semestral			
4.1.4	control de tomas clandestinas de la comunidad de vilavilani	ACCIÓN	1	1	1	1	1	1	6	6	100%	Especialista en Plantas, Supervisor Jefe de División	Informe mensual/trimestral y semestral			
4.1.5	control de tomas clandestinas de la comunidad de higueraani	ACCION	1	1	1	1	1	1	6	6	100%	Especialista en Plantas, Supervisor Jefe de División	Informe mensual/trimestral y semestral			
4.1.6	Limpieza de Canales de Embalses	ACCIÓN	1	1	1	1	1	1	6	6	100%	Especialista en Plantas, Supervisor Jefe de División	Informe mensual/trimestral y semestral			
4.1.7	Inspeccion de Canal Uchusuma tramo Chuschuco - Cerro Blanco	ACCIÓN	1	1					3	2	67%	Especialista en Plantas, Supervisor Jefe de División	Informe mensual/trimestral y semestral			
4.1.8	Control de la bocatoma chuschuco	ACCION	1	1					3	2	67%	Especialista en Plantas, Supervisor Jefe de División	Informe mensual/trimestral y semestral			
4.1.9	desarenado de la bocatoma chuschuco	ACCION	1	1					3	2	67%	Especialista en Plantas, Supervisor Jefe de División	Informe mensual/trimestral y semestral			
4.1.10	Mantenimiento de Embalse de Cerro Blanco	ACCIÓN							0	0		Especialista en Plantas, Supervisor Jefe de División	Informe mensual/trimestral y semestral			
4.2	PRODUCCIÓN DE AGUA POTABLE *								0							
4.2.1	Volumen producido de agua potable	M3	2,068,670	1,860,119	1,958,720	2,008,134	1,849,248	1,747,479	13,223,839	11,492,370	87%	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	342	342	100%	Especialista en Plantas, Supervisor Jefe de División	Informe mensual			
4.2.3	Determinación de dosis óptima de coagulante	ACCION	5	5	5	5	5	5	30	30	100%	Especialista en Plantas, Supervisor Jefe de División	Archivo de laboratorio			
4.2.4	Programacion de Insumos químicos (Sulfato de aluminio, Cloro de 907 Kg, Cloro de 68, Hipoclorito, Cal, Palmiero catonico, Polímero anionico, Sulfato de Cobre, Sulfato Ferrico)	KG	64,833.0	60,590.0	80,579.0	86,193.0	75,776.0	87,305.0	682,317.00	455,276	67%	Especialista en Plantas, Supervisor Jefe de División	Informe mensual / Trimestral / Semestral / Anual SIGO			
5	IMPLEMENTACION DE RECOMENDACIONES DE AUDITORIA															
	Implementacion de recomendaciones de Auditoria	INFORME							1	0	0	Jefe de la División	Informe			
TOTAL GENERAL									13,921,136	11,960,147	86%					





PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL CONSOLIDADO CON PROGRAMACION FISICA PARA EL EJERCICIO FISCAL 2023													
EMPRESA PRESTADORA DE SERVICIOS DE SANEAMIENTO TACNA S.A.													
UNIDAD ORGANICA :		GESTION DE LA DIVISION DE OPERACIONES-GESTION VMA											
CENTRO DE COSTOS -ACTIVIDAD PRESUPUESTAL :		01.01.02.03 VMA											
OBJETIVO ESTRATEGICO INSTITUCIONAL :		OEL01 FACILITAR Y MEJORAR EL ACCESO Y CALIDAD DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO A LA POBLACION											
ACCION ESTRATEGICA INSTITUCIONAL :		AEL01.03 ASEGURAR LA RECOLECCION, CONDUCCION Y TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES											
PARTICIPANTES :		ESPECIALISTA CONTROL DE CALIDAD (VMA)											
N°	ACTIVIDAD OPERATIVA	Unid. Medida	Ejecucion Fisica							Meta fisica Anual II TRIM	% De Avance	Responsable	Ind. o Fuente Verif.
			Ene	Feb.	Mar.	Abr.	May.	Jun.	II TRIM				
1	PROGRAMA DE REGISTRO DE NUEVOS USUARIOS NO DOMESTICOS												
	Acciones de identificación de UND en campo	Acta	0	52	45				250	97	39%	Especialista calidad VMA en control de	Informe
3.1	Notificación para inspección de punto de muestreo	Acta	10	25	30				155	65	42%	Especialista calidad VMA en control de	Informe
3.2	Inspección de campo para registro de UND	Acta	5	25	20				105	50	48%	Especialista calidad VMA en control de	Informe
3.3	Nuevos UND registrados en el sistema comercial	Acta	0	0	45				100	45	90%	Especialista en catastro comercial	Informe
3.4	Toma de muestra inopinada y análisis por laboratorio acreditado a nuevas UND	Unid	0	0	0				20	0	0%	Especialista calidad VMA en control de	Informe
3.5	N° Tapas de conexión de desague	Unid	0	5	2				14	7	50%	Especialista calidad VMA en control de	Informe
2	PROGRAMA PARA ACTUALIZACION DE REGISTRO DE USUARIOS NO DOMESTICOS												
4.1	Inspección de campo para actualización de UND	Acta	0	10	10				50	20	40%	Especialista calidad VMA en control de	Informe
4.2	Toma de muestras inopinada y análisis por laboratorio acreditado para actualización de UND	unid	0	0	0				10	0	0%	Especialista calidad VMA en control de	Informe
4.3	Verificación de la implementación del sistema de tratamiento de aguas residuales no domésticas y/o modificaciones al proceso productivo para adecuar las descargas que superan los VMA	Acta	0	0	3				4	3	75%	Especialista calidad VMA en control de	Informe
3	PROGRAMA PARA CAMPAÑA DE SENSIBILIZACION PARA USUARIOS NO DOMESTICOS												
5.1	N° Usuarios informados y sensibilizados en forma personal a través de campo y entrega de folletería	Acta	50	52	45				300	147	49%	Especialista calidad VMA en control de	Informe
5.2	N° UND capacitados en normativa VMA	Lista	0	0	100				0	100	0	Especialista calidad VMA en control de	Informe
5.3	Identificación e incentivo a UND	Unid	0	25	32				100	57	57%	Especialista calidad VMA en control de	Informe
5.4	Publicación y/o actualización de información sobre VMA en la página web institucional	Unid	0	0	0				1	0	0%	Especialista calidad VMA en control de	Informe
TOTAL GENERAL									1109	591	53%		





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

EMPRESA PRESTADORA DE SERVICIOS DE SANEAMIENTO TACNA S.A.																	
UNIDAD ORGANICA : GESTION DE LA DIVISION DE OPERACIONES-GESTION TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES (PTAR)																	
CENTRO DE COSTOS -ACTIVIDAD PRESUPUESTAL : 01.01.10.02 ALCANTARILLADO-OPERACIONES																	
OBJETIVO ESTRATEGICO INSTITUCIONAL : OEI01 FACILITAR Y MEJORAR EL ACCESO Y CALIDAD DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO A LA POBLACION																	
ACCION ESTRATEGICA INSTITUCIONAL : AEI01.03 ASEGURAR LA RECOLECCION, CONDUCCION Y TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES																	
PARTICIPANTES : JEFE DE DIVISION DE OPERACIONES-ESP, CONTROL DE CALIDAD (PTAR)																	
N°	ACTIVIDAD OPERATIVA	Unid. Medida	Ejecucion Fisica												Ind. o Fuente Verif.		
			Ene	Feb.	Mar.	Abr.	Máy.	Jun.	II TRIM	Meta fisica II TRIM	% De Avance	Responsable					
1	PROGRAMA DE RECOLECCION DE AGUAS RESIDUALES																
1.1	Planta de Tratamiento de Aguas Residuales COPARE	M3	92,938	83,730	91,912	88,473.60	94,277.00	88,819.20	516,528	540,149	105%	Experto en Control de Calidad PTAR /Jefe de División	Informe				
1.2	Planta de Tratamiento de Aguas Residuales MAGOLLO	M3	1,186,502.40	1,055,189.80	1,226,851.00	1,131,613.20	1,259,071.20	1,280,131.20	6,862,437	7,139,359	104%	Experto en Control de Calidad PTAR /Jefe de División	Informe				
TOTAL GENERAL									7,378,965	7,679,508	104%						





OPERATIVO INSTITUCIONAL CONSOLIDADO CON PROGRAMACION FISICA PARA EL EJERCICIO FISCAL 2023															
EMPRESA PRESTADORA DE SERVICIOS DE SANEAMIENTO TACNA S.A.															
UNIDAD ORGANICA :		GESTION GERENCIA DE INGENIERIA													
CENTRO DE COSTOS -ACTIVIDAD PRESUPUESTAL :		01.01.04.01 CONTROL DE GESTION TECNICA													
OBJETIVO ESTRATEGICO INSTITUCIONAL :		OEI.01. FACILITAR Y MEJORAR EL ACCESO Y CALIDAD DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO A LA POBLACION/ OEI.03. FORTALECER LA CAPACIDAD DE GESTION DE LA EMPRESA													
ACCION ESTRATEGICA INSTITUCIONAL :		AEI.01.01. MEJORAR LA COBERTURA E INCREMENTAR LAS INVERSIONES EN EL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO EN LAS ZONAS FOCALIZADAS/ AEI.03.01 DIGITALIZACION DEL SISTEMA DE RED DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO													
PARTICIPANTES :		GERENCIA DE INGENIERIA - DIVISION DE ESTUDIOS Y PROYECTOS - DIVISION DE OBRAS													
Nº	ACTIVIDAD OPERATIVA	Unid. Medida	Ejecucion Fisica								Meta fisica II TRIM	% De Avance	Participantes	Ind. o Fuente Verif.	
			Ene	Feb.	Mar.	Abr.	May.	Jun.	II TRIM	II TRIM					
1	FORMULACIÓN DE ESTUDIOS DE PREINVERSIÓN														
1.1	Actividades Relacionados a los estudios Preinversión	Estudio								9	0	0%	Especialistas de costos y presupuestos/ Jefatura de Division	Estudios aprobados-viables	
1.2	Evaluacion de Proyectos por terceros	Exp Tecnico		1	2	1	4	13		0	21	#,DIV/0!	Jefatura de Division	Expedientes aprobados	
2	FACTIBILIDAD DE SERVICIOS, SEÑALIZACIONES Y COMPROMISO DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO														
2.1	Certificado de Factibilidad	Unidad	1	6	13	10	9	7	30		46	153%	Especialistas de costos y presupuestos/Técnico en catastro	Oficio respuesta	
2.2	Punto de Señalización y Descarga	Unidad	3	1	1	4	20	3	18		32	178%	Especialistas de costos y presupuestos/Técnico en catastro	Oficio respuesta	
2.3	Evaluaciones de Compromiso de Operación y Mantenimiento	Unidad		1	1	1			12		3	25%	Especialistas de costos y presupuestos/Técnico en catastro	Oficio respuesta	
3	EJECUCIÓN PROYECTOS DE INVERSION - ADMINISTRACION DIRECTA														
3.1	Cumplimiento del Programa de Inversiones del estudio tarifario 2023	Obra							2		0	0%	Jefe de División Obras	Informe final de obras	
3.2	Evaluación de informes finales	Informe							6		0	0%	Jefe de División Obras	Informe mensual de obras	
4	CIERRE DE PROYECTOS														
4.1	Informes de cierre	Informe							2		0	0%	Jefe de División Obras	Informe de cumplimiento	
5	ACTUALIZACIÓN CATASTRO TÉCNICO														
5.1	Actualización Catastro Técnico por obra entregado	obra	2	1	1		2		3		6	200%	Especialista en planimetria y catastro tecnico/Técnico en catastro	Informe de cumplimiento	
5	IMPLEMENTACIÓN DE RECOMENDACIONES DE AUDITORIAS	Accion													
TOTAL GENERAL										82	108	132%			



INFORME N ° 44- 2023- 402.01- EPS TACNA S. A.

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

ASUNTO : REMITO EVALUACION POI AL II TRIMESTRE 2023

**REFERENCIA : INFORME N°254-2023-300-EPS TACNA S.A.
INFORME N°152-2023-830-EPS TACNA S.A.
INFORME N°316-2023-720-EPS TACNA S.A.
INFORME N°126-2023-510-EPS TACNA S.A.
INFORME N°124-2023-510-EPS TACNA S.A.
INFORME N°109-2023-ECHCH-450-EPS TACNA S.A.
INFORME N°300-2023-540-RRHH-EPS TACNA S.A.
INFORME N°48-2023-820-EPS TACNA S.A.
INFORME N°87-2023-520-RRFF-EPS TACNA S.A.
INFORME N°247-2023-713-EPS TACNA S.A.
MEMORANDUM N°157-2023-500-EPS TACNA S.A.
INFORME N°164-2023-610-EPS TACNA S.A.
INFORME N°87-2023-330-EPS TACNA S.A.**



FECHA : Tacna, 29 Septiembre del 2023.

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

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

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

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,

A blue circular stamp with the text 'INFORMACIÓN FORMULACIÓN Y EVALUACIÓN' around the perimeter and 'EPS TACNA S.A.' at the bottom. In the center, there is a signature and the name 'Ing. Viviana A. Luque Sucapuca'.

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

C.cr

- Archivo