

**EPS TACNA S.A.**

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

**IV TRIMESTRE 2023**

**(DICIEMBRE)**

## 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 IV 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 Diciembre es de S/. 63'563,633.00 del cual corresponde para Gastos Corriente es S/. 39'767,208.00 soles y Gastos de Capital (inversiones) es de S/. 22'704,492.00 soles. Esta modificación se debe a que, acumulado al Cuarto Trimestre se insertó con Crédito Suplementario aprobado; Con R.G.G. N°209-2023-300-EPS TACNA S.A. el importe de S/.70,973.00 en gastos de Capital; con R.G.G. N°208-2023-300-EPS TACNA S.A el importe de S/.370,584.00 en gastos corrientes; con R.G.G. N°240-2023-300-EPS TACNA S.A el importe de S/.1'964,436.00 en el rubro gastos de capital; con R.G.G. N°276-2023-300-EPS TACNA S.A el importe de S/. 727,955.00 en el rubro inversiones; con R.G.G. N°279-2023-300-EPS TACNA S.A el importe S/. 257,193.00 en el rubro gastos corrientes; con R.G.G. N°332-2023-300-EPS TACNA S.A el importe S/. 2'034,859.00 en el rubro gastos capital, con R.G.G. N°466-2023-300-EPS TACNA S.A el importe S/. 1'091,933.00 en el rubro gastos capital.

DETALLE DEL COMPORTAMIENTO DE PRESUPUESTO AL MES DE DICIEMBRE 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
	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
PIM	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
	CREDITO SUPLEMENTARIO	RRPP	R.G.G. N°332-2023-300-EPS TACNA S.A.	11/08/2023	PPTO		2,034,859.00		2,034,859
	CREDITO SUPLEMENTARIO	DYT	R.G.G. N°466-2023-300-EPS TACNA S.A.	30/11/2023	PPTO		1,091,933.00		1,091,933
PIM						39,767,208	23,796,425.00	60,436,841	63,563,633

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.

Con Resolución de Gerencia General N°536-2023-300- EPS TACNA S.A. Fue aprobada la Primera modificación del POI 2023 de la Empresa Prestadora de Servicios de Saneamiento Tacna S.A.

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

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

En la programación del presupuesto de gasto operativo se ha considerado 04 actividades operativas presupuestales, en el cuadro N°1 se aprecia el resultado del gasto de las actividades operativas al IV trimestre el mismo que presenta el nivel de cumplimiento de 94.38%

Cuadro N°1-Presupuesto Gasto Operativo

ACTIVIDADES	PIA (Diciembre)	PIM (Diciembre)	EJECUCIÓN	PIA %	PIM %
Servicio de Agua	21,892,139	22,822,867	21,661,819	98.95	94.91
Servicio Alcantarillado	2,651,556	2,480,307	2,243,804	84.62	90.46
Gestión Comercial	6,132,667	6,520,702	6,135,761	100.05	94.10
Gestión Administrativa	7,849,559	7,517,606	7,090,722	90.33	94.32
<b>TOTAL S/.</b>	<b>38,525,921</b>	<b>39,341,482</b>	<b>37,132,106</b>	<b>96.38</b>	<b>94.38</b>

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

#### Gestión Administrativa

Esta meta está referida a las acciones programadas que deben ejecutar los Órganos de: Gerencia General, Secretaria General, Comunicación Social, Oficina de Asesoría Legal, Oficina de Planeamiento, Oficina de Tecnología de Información, y Gerencia de Administración y Finanzas, en el cuadro N°2 se aprecia que el avance de la meta al Cuarto Trimestre es de 99% de cumplimiento respecto a lo programado.

Cuadro N°2-Gestion Administrativa

ACTIVIDADES	UNIDAD DE MEDIDA	2023			
		PROGRAMADO ANUAL	Ejec. Al IV Trim	Dif.	%
GESTION ADMINISTRATIVA	ACCION	443	440	3	99%

#### Gestión Comercial

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



**Cuadro N°3-Gestion Comercial**

ACTIVIDADES	UNIDAD DE MEDIDA	2023			
		PROGRAMADO ANUAL	Ejec. Al IV Trim	Dif.	%
COMERCIALIZACION	Nº DE USUARIOS FACTURADOS	92,038	93,225	-1,187	101%

**Servicio de agua potable**

Esta meta está referida al número de conexiones totales de agua potable que cuenta la entidad al mes de Diciembre 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 102% de la meta programada.

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

ACTIVIDADES	UNIDAD DE MEDIDA	2023			
		PROGRAMADO ANUAL	Ejec. Al IV Trim	Dif.	%
SERVICIO DE AGUA POTABLE	Nº USUARIOS TOTALES DE AGUA POTABLE	104,842	106,471	(1,629)	102%

**Servicio de Alcantarillado**

Esta meta está referida al número de conexiones totales de Alcantarillado que se deben atender al mes de Diciembre 2023; considerando los gastos parciales de la Gerencia de Operaciones, en el cuadro N°5 se aprecia que se ha alcanzado el 99% de la meta programada.

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

ACTIVIDADES	UNIDAD DE MEDIDA	2023			
		PROGRAMADO ANUAL	Ejec. Al IV Trim	Dif.	%
SERVICIO DE ALCANTARILLADO	Nº USUARIOS TOTALES ALCANTARILLADO	103,705	103,161	544	99%

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

**a) Directorio**

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

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

Nº	ACTIVIDAD OPERATIVA	Unid. Medida	Ejecucion Fisica		
			IV TRIM Programado	Meta fisica IV TRIM	% De Avance
1	SESIONES ORDINARIAS				
1.1.	SESIONES ORDINARIAS DE DIRECTORIO	Actividad	48	36	75%
1.2	INFORME DE RENDICION POR PERIODO ANUAL A CONTRALORIA	Actividad	1	2	200%
1.3.	JUNTA DE ACCIONISTAS	Actividad	1	1	100%
	<b>TOTAL GENERAL</b>		<b>50</b>	<b>39</b>	<b>78%</b>



**b) Gerencia General**

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

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

N°	ACTIVIDAD OPERATIVA	Unid. Medida	Ejecucion Fisica		
			IV TRIM Programado	Meta fisica IV TRIM	% De Avance
<b>1</b>	<b>GERENCIA GENERAL</b>				
1.1	MONITOREO AL CUMPLIMIENTO DE LOS INDICADORES DE GESTIÓN DE LA ENTIDAD	Acción	2	2	100%
1.2	SEGUIMIENTO Y SUPERVISIÓN A LOS PROG. Y ACT. DE LA GERENCIA DE OPERACIONES	Acción	2	1	50%
1.3	SEGUIMIENTO Y SUPERVISIÓN A LOS PROG. Y ACT. DE LA GERENCIA DE INGENIERIA	Acción	2	1	50%
1.4	SEGUIMIENTO Y SUPERVISIÓN A LOS PROG. Y ACT. DE LA G. ADMINISTRACIÓN	Acción	2	2	100%
1.5	SEGUIMIENTO Y SUPERVISIÓN A LOS PROG. Y ACT. DE LA GERENCIA DE COMERCIAL	Acción	2	1	50%
1.6	SEGUIMIENTO Y SUPERVISIÓN A LOS PROG. Y ACT. DE LA OF. ASESORIA LEGAL	Acción	2	2	100%
1.7	SEGUIMIENTO Y SUPERVISIÓN A LOS PROG. Y ACT. DE LA OF. PLANEAMIENTO	Acción	2	2	100%
1.8	SEGUIMIENTO Y SUPERVISIÓN A LOS PROG. Y ACT. DE LA OF. SUPERVISIÓN Y CONTROL	Acción	2	2	100%
1.9	SEGUIMIENTO Y SUPERVISIÓN A LOS PROGR. Y ACTIV. DE LA OF. TECN. INFORM.	Acción	2	1	50%
1.10	PARTICIPAR EN LAS REUNIONES DEL DIRECTORIO Y JUNTA DE ACCIONISTAS	Acción	49	49	100%
1.11	COMITÉ DE GERENTES	Acción	48	48	100%
1.12	GESTION DE FINANCIAMIENTO Y FIRMA DE CONVENIO.	Acción	3	3	100%
1.13	SUPERVISION DEL PLAN ESTRAEGICO INSTITUCIONAL 2023-2025	Acción	12	12	100%
1.14	IMPLEMENTACION DE RECOMENDACIONES DE AUDITORIA	Informe	0	0	0%
	<b>SUB TOTAL</b>		<b>130</b>	<b>126</b>	<b>97%</b>
<b>2</b>	<b>EQUIPO DEL PROCESO DE COMUNICACIÓN SOCIAL</b>				
<b>2.1</b>	<b>PROGRAMA ATENCIONES AL PERSONAL</b>				
2.1.1	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%
<b>2.2</b>	<b>PROGRAMA DE PRESENTACIONES OFICIALES</b>				
2.2.3	FIESTAS PATRIAS	Acción	1	0	0%
2.2.4	ANIVERSARIO DE TACNA	Acción	1	1	100%
<b>2.3</b>	<b>PROGRAMA DE ATENCIONES INSTITUCIONALES</b>				
2.3.1	ANIVERSARIO DE LA ENTIDAD	Acción	1	0	0%
2.3.2	INFORMACIÓN PARA AUDIENCIA PÚBLICA	Acción	0	0	0%
<b>2.4</b>	<b>PROGRAMA DE EDUCACION SANITARIA</b>				
2.4.1	DIFUSION DE OBRAS EN EJECUCION	Acción	12	6	50%
2.4.2	ORIENTACIÓN A USUARIOS PARA RECOMENDACIÓN DE BUEN USO DE AGUA Y DRENAJE	Acción	12	6	50%
2.4.3	EJECUCION DE INFORME FINAL DEL PROGRAMA DE EDUCACION SANITARIA	Acción	1	1	100%
2.4.4	DIFUSION EN LA ATENCION DE EMERGENCIAS	Acción	12	6	50%
<b>2.5</b>	<b>ACTIVIDADES DE ATENCION INSTITUCIONAL</b>				
2.5.1	DIFUSION DE REUNIONES DE GESTION A CARGO DE GERENCIA GENERAL	Acción	6	5	83%
2.5.2	DIFUSION DE COMUNICADOS POR LA RESTRICCION DE SERVICIO DE AGUA A USUARIOS	Acción	12	6	50%
2.5.3	DISEÑO DE MATERIAL PUBLICITARIO PARA DIFUSION Y ORIENTACION DE CANALES DE ATENCION	Acción	6	5	83%
2.5.4	EDICION Y PUBLICACIONES DE ACTIVIDADES EN EL PORTAL INSTITUCIONA Y REDES SOCIALES	Acción	11	6	55%
2.5.5	DIFUSION DE ACTIVIDADES DE PREVENCION, MEDIDAS COVID Y SEGURIDAD Y SALUD	Acción	3	1	33%
2.5.6	PROMOCION DE ACTIVIDADES "PREMIO AL CLIENTE PUNTUAL"	Acción	3	1	33%
2.5.7	EJECUCION DE CONFERENCIA DE PRENSAS	Acción	4	3	75%
	<b>SUB TOTAL</b>		<b>89</b>	<b>48</b>	<b>54%</b>



N°	ACTIVIDAD OPERATIVA	Unid. Medida	Ejecucion Fisica		
			IV TRIM Programado	Meta fisica IV TRIM	% De Avance
3	<b>EQUIPO DEL PROCESO DE SECRETARIA GENERAL</b>				
3.1	SEGUIMIENTO AL TRÁMITE DOCUMENTARIO	Acción	12	12	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	12	21	175%
3.5	EJECUCION DE INFORME ANUAL DEL CODIGO DE BUEN GOBIERNO CORPORATIVO	Informe	2	1	50%
3.6	REUNION DE COMITÉ DE CBCG	Informe	6	6	100%
4	<b>OTROS</b>				
4.1	CAPACITACION AL EQUIPO DE BGC	Informe	2	0	0
	<b>SUB TOTAL</b>		<b>38</b>	<b>40</b>	<b>105%</b>
	<b>TOTAL GENERAL</b>		<b>257</b>	<b>214</b>	<b>83%</b>

**c) Oficina de Asesoría Legal**

En el cuadro 3, se observa que la oficina de asesoría legal desarrollo 1650 acciones de las 1141 acciones que programo para sus actividades operativas, el avance fisico alcanzado al Cuarto Trimestre es de 115% de lo programado.

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

N°	ACTIVIDAD OPERATIVA	Unid. Medida	Ejecucion Fisica		% De Avance
			IV TRIM Programado	Meta fisica IV TRIM	
1					
1.1	Contestacion de Demandas	Escrito	120	46	38%
1.2	Apelacion de Sentencia	Escrito	120	28	23%
1.3	Apelacion de Sentencia de Vista	Escrito	120	0	0
1.4	Participacion de Audiencias	Resolucion Judicial	120	84	70%
1.5	Participacion de Audiencias de Vista	Resolucion Judicial	120	48	40%
1.6	Presentacion de Recurso de Casacion	Escrito	120	0	0%
1.7	Impulso Procesal	Escrito	240	623	218%
2	<b>ACTIVIDAD ADMINISTRATIVA</b>				
2.1	Asesoramiento Legal Administrativo a los Órganos de Alta Dirección	Acción	6	172	2867%
2.2	Asoramiento Legal y Administrativo a Unidades Organicas	Acción	12	96	800%
2.3	Emisión de Documentos (Resolución, Informes, Otros)	Informe	453	649	143%
2.4	Implementación de acciones de control	Acción	7	2	29%
3	<b>FORTALECIMIENTO DE ASESORIA LEGAL</b>				
3.1	Capacitación al personal de OAL	Cursos	3	2	67%
	<b>TOTAL GENERAL</b>		<b>1441</b>	<b>1650</b>	<b>115%</b>



**d) Oficina de Planeamiento**

En el cuadro 4, se aprecia que la oficina de planeamiento tiene un avance físico de 102% al IV Trimestre, desarrollando 60 acciones de las 71 programadas, al Tercer trimestre del periodo se cumplió con la formulación del Plan Maestro Optimizado de

la institución de acuerdo a normatividad de SUNASS, remisión de información al MEF y otros programados.

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

N°	ACTIVIDAD OPERATIVA	Unid. Medida	Ejecucion Fisica		% De Avance
			IV TRIM Programado	Meta fisica Ejecutado IV TRIM	
<b>1</b>	<b>ASPECTO PRESUPUESTAL</b>				
1.1.	INFORME DE EJECUCIÓN PRESUPUESTAL DE GASTOS PARA ALTA DIRECCION	Informe	12	12	100%
1.2.	DOCUMENTOS REMITIDOS A LA DGPP				
1.2.1.	Ejecución Presupuestal Trimestral para la DGPP y otras Instituciones	Informe	5	9	180%
1.2.2.	Ejecución Presupuestal mensual para la DGPP y Contaduría Pública	Informe	12	12	100%
1.2.3.	Evaluaciones Semestrales del Presupuestal: DGPP y DGCP	Documento Técnico	2	2	100%
1.2.4.	Aprobación del PIA para DGPP y otras Instituciones	Resolución	1	1	100%
<b>2</b>	<b>FORMULACIÓN Y ACTUALIZACIÓN DE PLANES</b>				
2.1.	PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL				
2.1.1.	Programación y Centralización del POI	Documento	1	1	100%
2.1.2.	Aprobación del POI	Resolución	1	1	100%
2.1.3.	Evaluación Trimestral del POI	Informe	4	4	100%
2.2.	PLANES A MEDIANO Y LARGO PLAZO				
2.2.1	Actualizacion del Estudio Tarifario	Documento	1	2	200%
2.3.1	Actualizacion del Plan Estrategico Institucional	Documento	1	1	-
<b>3</b>	<b>INFORMACIÓN GERENCIAL</b>				
3.1.	Evaluación de Indicadores de Gestión	Informe	4	4	100%
<b>4</b>	<b>INFORMACIÓN PARA ENTIDADES EXTERNAS</b>				
4.1.	Reportes Trimestrales para actualizacion de página WEB	Informe	4	4	100%
4.2.	reportes de Indicadores comerciales para el INEI	Informe	12	12	100%
4.3	Seguimiento al cumplimiento de los Registro SISTEMA SICAP-SUNASS	Porcentaje de registros	12	12	100%
4.4.	Informe Anual de Rendición de cuentas, normatividad de MVCS	Documento	1	1	100%
<b>6</b>	<b>OTROS</b>				
6.1	Revisión de Proyectos de Directivas internas	Documento Normativo	5	5	100%
6.2	Actualizacion de Instrumentos de Gestion	Informe	2	1	50%
6.3	Seguimiento al cumplimiento del Avance financiero de las Inversiones.	Informe	4	4	100%
6.4	Implementar Recomendaciones de Auditoria	Informe	1	1	100%
	<b>TOTAL GENERAL</b>		<b>87</b>	<b>89</b>	<b>102%</b>

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

Al Cuarto Trimestre la OTI ejecuto un 107% de avance físico de lo programado, desarrollando 119 acciones de las 111 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	Ejecución Física		% De Avance
			IV TRIM PROGRAMADO	Meta física IV TRIM	
1	<b>ACTUALIZACIÓN DEL REGLAMENTO RED DE DATOS</b>				
1.1	Actualización y Aprobación del reglamento	Acción	1	1	100%
2	<b>ACTUALIZACIÓN DEL PLAN DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE LOS EQUIPOS DE COMPUTO</b>				
2.1	Actualización y aprobación del Plan	Acción	1	1	100%
3	<b>ACTUALIZACIÓN PLAN DE CONTINGENCIAS Y SEGURIDAD DE LA INFORMACION</b>				
3.1	Actualización y aprobación del Plan	Acción	1	1	100%
4	<b>ACTUALIZACIÓN PLAN OPERATIVO INFORMÁTICO</b>				
4.1	Actualización y aprobación del Plan operativo informatico	Acción	1	1	100%
6	<b>SOPORTE A LOS USUARIOS EN SOFTWARE, HARDWARE Y COMUNICACIONES</b>				
6.1	Soporte a los requerimientos de los usuarios sistema comercial SIINCO	Acción	12	12	100%
6.2	Soporte a los requerimientos de los usuarios sistema administrativo AVALON	Acción	12	12	100%
6.3	Soporte a los sistemas de información desarrollados en NET y SQL Server, Sistema Operacional y portal web	Acción	12	12	100%
6.4	Mantenimiento preventivo y correctivo del parque de equipos de computo e impresoras	Acción	12	12	100%
6.5	Mantenimiento preventivo y correctivo de la solución de radio enlace	Acción	1	1	100%
6.6	Mantenimiento preventivo y correctivo de pozos a tierra	Acción	1	1	100%
6.7	Mantenimiento preventivo y correctivo de corriente estabilizada (cableado, distribución a tableros, balanceo de cargas)	Acción	1	1	100%
6.8	Mantenimiento preventivo y correctivo de sala de servidores (incluye servidores y equipos)	Acción	1	1	100%
6.9	Mantenimiento preventivo y correctivo de UPS de la entidad	Acción	1	1	100%
6.10	Mantenimiento preventivo y correctivo de aire acondicionado	Acción	1	1	100%
6.11	Controlar los accesos de los usuarios a los recursos de la red.	Acción	12	12	100%
6.12	Mantenimiento de la red de datos	Acción	2	12	600%
6.13	Monitorear el enlace de las comunicaciones de las diferentes sedes	Acción	12	12	100%
6.14	Respalidar la información de la entidad.	Acción	12	12	100%
6.16	Soporte a los requerimientos de los usuarios sistema georeferenciado	Acción	12	12	100%
6	<b>FORTALECIMIENTO DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION</b>				
6.1	Cursos de Capacitación TIC	Acción	3	1	33%
	<b>TOTAL GENERAL</b>		<b>111</b>	<b>119</b>	<b>107%</b>

**f) Oficina de Supervisión y Control**

En el cuadro N°06 se aprecia que la Oficina de Supervisión ejecuto 107 acciones de las 58 actividades operativas programadas, el avance físico alcanzado al cuarto trimestre es de 184%.

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

N°	ACTIVIDAD OPERATIVA	Unid. Medida	Ejecución Física		% De Avance
			IV TRIM Programado	Meta física IV TRIM	
1	<b>SUPERVISIÓN Y CONTROL DE PROYECTOS DE INVERSIÓN</b>				
1.1	<b>Ejecución de Proyectos por Adm. Directa y/o terceros</b>				
1.1.1	Programar la supervisión y control de proyectos por adm. Directa	Acción	2	2	25%
1.1.2	Control y verificación durante la ejecución de obras	Acción	4	4	50%
1.1.3	Informe Mensual del estado situacional de los proyectos	Informe	6	16	257%
1.1.4	Supervisión de proyectos ejecutados por terceros y/o convenios	Acción	8	15	188%
1.2	<b>Recepción de Obras por Administr. Directa y/o Terceros y por Contrata</b>				
1.2.1	Revisión y/o formulación de observaciones a la docum. técnico-financiera previos a la recepción de obra	Acción	6	17	283%
1.2.2	Integrar comisión de recepción de obras	Acción	6	15	250%
1.2.3	Reportar información sobre nuevas obras recepcionadas para la actualización del Catastro técnico	Informe	6	19	317%
2	<b>GESTIONES EN LA EJECUCIÓN DE LIQUIDACION DE PIP</b>				
2.1	Liquidaciones Técnicas y Financieras años anteriores	Resolución	3	7	350%
2.2	Liquidaciones Técnicas y Financieras año 2023	Resolución	2	0	0%
2	<b>CONTROL DE LA SUPERVISIÓN DE OBRAS POR CONTRATA</b>				
2.1	Informe Mensual del estado situacional de los proyectos	Informe	6	12	200%
	<b>TOTAL GENERAL</b>		<b>58</b>	<b>107</b>	<b>184%</b>



### g) Gerencia Administrativa Financiera

Al Cuarto Trimestre la gerencia de Administración y Finanzas ejecuto el 79% de sus actividades programadas, siendo 26 acciones las actividades ejecutadas de 33 programadas.

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

N°	ACTIVIDAD OPERATIVA	Unid. Medida	Ejecucion Fisica		% DE AVANCE
			IV TRIM	Meta fisica IV TRIM	
<b>1</b>	<b>SUPERVISIONES</b>				
1.1	Supervisión al programa de la Div. de RRRF.	ACCION	4	3	75%
1.2	Supervisión al programa de la Div. de RRRH	ACCION	4	3	75%
1.3	Supervisión al programa de la Div. de Contabilidad	ACCION	4	3	75%
1.4	Supervisión al programa de la Div. de Logística, gestión patrimonial y seguros	ACCION	4	3	75%
<b>2</b>	<b>EJECUCION DE FICHAS OTASS</b>				
2.1	Seguimiento a la ejecución y liquidación de las fichas OTASS	ACCION	5	4	80%
<b>3</b>	<b>IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO</b>				
3.1	Elaboración de los entregables para la implementación del Sistema de Control Interno	ENTREGABLE	6	6	100%
<b>4</b>	<b>IMPLEMENTACION DE LAS RECOMENDACIONES DE AUDITORIA</b>				
4.1	Seguimiento a la Implementación de las recomendaciones de auditoría	ACCION	6	4	67%
	<b>TOTAL GENERAL</b>		<b>33</b>	<b>26</b>	<b>79%</b>

### h) División de Recursos Financieros

En el cuadro 8, se observa que la División de Recursos Financieros tiene un avance financiero de 93% al IV trimestre, se han desarrollado 211 acciones de las 197 programadas.

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

N°	ACTIVIDAD OPERATIVA	Unid. Medida	Ejecucion Fisica		% De Avance
			IV TRIM PROGRAMADO	Meta fisica IV TRIM	
<b>1</b>	<b>PREPARACIÓN DE INFORMACIÓN</b>				
1.1	ELABORACIÓN DEL FLUJO DE CAJA EJECUTADO	Acción	12	12	100%
1.2	CIERRE DE OPERACIONES DEL MES Y ENLACE VIA SISTEMA A LA DIVISION DE CONTABILIDAD	Acción	12	12	100%
1.3	ANALISIS DE LA CUENTA CONTABLE 46101111, 46110113	Acción	12	12	100%
1.4	CONCILIACION MENSUAL DE LOS SALDOS CAJA BANCOS	Acción	12	12	100%
1.6	CONCILIACION DE LA COBRANZA POR MES CALENDARIO CON DIV. DE COBRANZA	Acción	12	12	100%
<b>2</b>	<b>OPERACIONES Y TRAMITES DE LA DIVISION</b>				
2.1	DEPOSITO DE LA COBRANZA DIARIA EN SEDE CENTRAL	Acción	12	12	100%
2.2	ELABORACIÓN, IMPRESIÓN Y CUSTODIA DE LAS CONCILIACIONES BANCARIAS	Acción	12	12	100%
2.3	ELABORAR Y REGISTRO DE CARTAS ORDENES PARA LAS TRANSFERENCIAS DE FONDOS-CUENTAS GIRADORAS	Acción	12	12	100%
2.4	ELABORACIÓN DE CARTAS ORDEN Y TRAMITE ANTE LA ENTIDAD BANCARIA (REEMBOLSO DE ESSALUD)	Acción	10	17	170%
2.6	CONTROL Y REGISTRO DE LOS DEPOSITOS REMITIDOS POR LOS CENTROS AUTORIZADOS	Acción	12	12	100%
2.6	CONTROL Y REGISTRO DE LOS DEPOSITOS RECAUDACIÓN VENTANILLA EPS	Acción	3	12	400%
2.7	PAGOS A TRABAJADORES REMUNERACIONES Y DESCUENTOS	Acción	12	12	100%
2.8	ALERTA DE DECLARACION A SUNAT POR DEUDA A PROVEEDORES Y EMISION DE COMPROBANTES DE RETENCION ELECTRONICAS	Acción	6	12	200%
2.9	PAGOS A PROVEEDORES, INSTITUCIONES Y OTROS, CONTROLANDO EL NIVEL DE ENDEUDAMIENTO	Acción	12	12	100%
<b>3</b>	<b>CONTROL DE CARTAS FIANZA Y GARANTIAS</b>				
3.1	CONTROL Y REGISTRO DE CARTAS FIANZAS, EMITIR INFORMES DEL VENCIMIENTO DE LAS MISMAS Y TRAMITAR SU DEVOLUCIÓN, EJECUCIÓN Y/O ARCHIVO	Acción	12	12	100%
3.2	CONTROL Y RETENCIÓN DE GARANTIA DE FIEL CUMPLIMIENTO, DE ACUERDO A CONTRATO SUSCRITO CON PROVEEDOR.	Acción	36	9	25%
<b>4</b>	<b>OTROS</b>				
4.1	REPORTE MENSUAL DEL CUMPLIMIENTO DE FONDOS INTANGIBLES A ODS TACNA	Acción	12	3.00	25%
	<b>TOTAL GENERAL</b>		<b>211</b>	<b>197</b>	<b>93%</b>



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

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

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

N°	ACTIVIDAD OPERATIVA	Unid. Medida	Ejecucion Fisica		%
			IV TRIM PROGRAMADO	Meta fisica IV TRIM	
1	DIRIGIR, COORDINAR Y EVALUAR LAS ACCIONES DE LOGÍSTICA				
1.2.	SUPERVISAR EL CUMPLIMIENTO DEL PLAN ANUAL				
1.2.1	ELABORACIÓN DEL PLAN ANUAL DE CONTRATACIONES 2023	Resolución	0	0	0
1.2.2	EJECUCION DEL PLAN ANUAL DE CONTRATACIONES 2023	Acción	1	0	0
1.2.3	DESIGNACIÓN DE COMITES ESPECIALES	Resolución	0	0	0
1.3	EJECUCIÓN DE LAS CONTRATACIONES MENORES			0	
1.3.1	ACTUALIZACIÓN DEL CATALOGO DE BIENES Y SERVICIOS	Acción	1	0	0
1.3.2	REALIZAR ESTUDIO DE MERCADO - COTIZACIONES Y CUADROS COMPARATIVOS	Acción	3	0	0
1.3.3	GENERACIÓN DE ORDENES DE COMPRA Y SERVICIOS	Acción	3	0	0
1.3.4	PUBLICACIÓN DE CONTRATOS O/S Y O/C EN EL SEACE	Acción	3	0	0
1.4.	PROCESOS DE SELECCIÓN				
1.4.1	CONVOCATORIAS Y PUBLICACIONES	Acción	3	0	0
1.4.2	ELABORACIÓN DE CONTRATOS	Acción	3	0	0
1.4.3	CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO	Acción	3	0	0
1.4.4	EJECUCION CONTRACTUAL DE CONTRATACIONES	Acción	2	0	0
2	GESTIÓN DE ALMACENES				
2.1.	CONTROL Y RECEPCIÓN DE BIENES, ALMACENAMIENTO Y DISTRIBUCIÓN DE MATERIALES ADQUIRIDOS	Acción	3	0	0
2.2.	INVENTARIOS PERIODICOS DE BIENES EN ALMACEN				
2.2.1	ACTUALIZACIÓN DEL KARDEX	Acción	3	0	0
2.3.	DAR CONFORMIDAD DE LAS ORDENES DE COMPRA DE LOS BIENES RECEPCIONADOS				
2.3.1	CONTROL DE STOCK	Acción	3	0	0
2.3.2	ABASTECIMIENTO Y CONTROL DE COMBUSTIBLE	Acción	3	0	0
2.3.3	INFORMAR AL EQUIPO DE CONTROL PATRIMONIAL LA COMPRA DE ACTIVOS FIJOS	Acción	3	0	0
3	GESTIÓN PATRIMONIAL Y SEGUROS				
3.1	INVENTARIO DE ACTIVO FIJO Y EXISTENCIAS DE ALMACEN	Acción	3	0	
3.2	IMPUESTO PREDIAL	Acción	0	0	0
3.3	ARBITRIOS	Acción	0	0	0
3.4	IMPUESTO VEHICULAR	Acción	0	0	0
3.5	SEGURO OBLIGATORIO DE ACCIDENTE DE TRANSITO (SOAT)	Acción	0	0	
3.6	POLIZAS DE SEGUROS PATRIMONIALES	Acción	0	0	0
3.7	POLIZAS DE SEGUROS PERSONALES	Acción	0	0	0
3.8	CONFECCIÓN DEL ARCHIVO DE PATRIMONIO	Acción	0	0	0
3.9	ACONDICIONAR DE ALMACEN DE PATRIMONIO	Acción	0	0	0
3.10	SEGUIMIENTO AL PROCESO DE SEGUROS DE LA ENTIDAD	Acción	3	0	0
	<b>TOTAL GENERAL</b>		<b>43</b>	<b>0</b>	<b>0%</b>



**j) División de Recursos Humanos**

En el cuadro N°10 se aprecia que La División de recursos Humanos ejecuto al 96% de lo programado al IV Trimestre, desarrollando 168 actividades de 175 programadas.

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

N°	ACTIVIDAD OPERATIVA	Unid. Medida	Ejecucion Fisica		% De Avance
			IV TRIM PROGRAMADO	Meta fisica IV TRIM	
1	PLANES Y PROGRAMAS DE LOS RECURSOS HUMANOS				
1.1	ELABORACIÓN DEL PAP	Acción	1	2	200%
1.2	EJECUCION DE EVALUACION DE DESEMPEÑO	Acción	1	1	100%
1.3	FORMULACIÓN DE ESTUDIOS DE CLIMA Y COMUNICACIÓN ORGANIZACIONAL	Acción	1	1	100%
1.4	FORMULAR EL PLAN DE FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES SEGÚN NORMATIVIDAD	Acción	1	0	0
1.5	INFORME DE CUMPLIMIENTO DE EJECUCION DEL PLAN DE FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES SEGÚN NORMATIVIDAD	Acción	4	4	100%
1.6	ELABORAR EL PLAN ANUAL DE BIENESTAR SOCIAL	Acción	1	1	100%
2	CONTROL, PROVISION, APORTES Y RETENCIONES DE PERSONAL				
2.1	CONTROL DE PERSONAL				
2.1.1	REPORTE MENSUAL DE ASISTENCIA	Acción	12	12	100%
2.1.2	ELABORACIÓN DEL ROL DE VACACIONES	Acción	1	1	100%
2.1.3	SUPERVISION Y CONTROL DE PERSONAL	Acción	4	3	75%
2.2					
2.2.1	PROVISIÓN SEMESTRAL DE CTS	Acción	12	12	100%
2.2.2	ELABORAR DOCUMENTACIÓN PARA EL PAGO DE UTILIDADES	Acción	1	1	100%
2.3	RETENCIONES Y APORTES				
2.3.1	SEGURO VIDA LEY	Acción	12	12	100%
2.3.2	SEGURO COMPLEMENTARIO TRABAJO RIESGO	Acción	12	12	100%
2.3.3	INGRESO A SUNAT DE PLANILLAS ELECTRONICAS. CRONOGRAMAS	Acción	12	12	100%
2.3.4	DECLARACIÓN MENSUAL PAGO DE SENATI	Acción	12	12	100%
2.3.5	CONTROL DE SEGURO +VIDA, PERSONAL OBRAS	Acción	12	12	100%
2.3.6	REGISTRO DE SUBSIDIOS	Acción	4	4	100%
2.3.7	ACCIDENTE DE TRABAJO-ESSALUD	Acción	6	4	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	12	12	100%
3.3	CUMPLIMIENTO MENSUAL DE ACTIVIDADES DEL PLAN ANUAL DE VIGILANCIA	Acción	14	12	86%
3.4	ATENCIÓNES MEDICAS PARA LA VIGILANCIA Y CONTROL DE SALUD	Acción	12	12	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	12	12	100%
4.3	INFORME DE GASTOS DE PERSONAL CONCILIADO CON DIV. CONTAB Y OPLA	Acción	12	12	100%
4.4	IMPLEMENTACIÓN DE RECOMENDACIONES DE AUDITORIAS	Acción	2	1	50%
	<b>TOTAL GENERAL</b>		<b>175</b>	<b>168</b>	<b>96%</b>



**k) División de Contabilidad**

En el cuadro N°11 se aprecia que la División de Contabilidad ejecuto 163 actividades de 168 acciones al IV TRIM, al Cuarto trimestre ejecuto 97% de avance físico.

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

N°	ACTIVIDAD OPERATIVA	Unid. Medida	Ejecucion Fisica		% De Avance
			IV TRIM PROGRAMADO	Meta fisica IV 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	12	12	100%
1.3	EXPOSICIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS	Acción	10	10	100%
1.4	REVISIÓN DE DETERMINACIÓN DE IMPUESTOS	Acción	12	10	83%
1.5	ORDENAR ARQUEOS DE CAJA		4	4	100%
1.6	PRESENTACIÓN DE INFORME DE IMPUESTOS	Acción	12	12	100%
1.7	PRESENTACIÓN DE LIBROS ELECTRONICOS (VENTAS, COMPRAS Y OTROS)	Acción	12	12	100%
1.8	PRESENTACIÓN DE INFORME DE APORTES A SUNASS	Acción	12	12	100%
1.9	PRESENTACIÓN DE ANALITICOS DE CUENTA (12,40,70,75,77) y(10,16,24,26,28,42,46,48)	Acción	12	12	100%
1.10	CONCILIACIÓN CON PRESUPUESTO OPER. E INVERSIONES	Acción	12	11	92%
1.11	CONVALIDAR INFORMACIÓN DEL SISTEMA	Acción	12	12	100%
1.12	ELABORACIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS (MES), PREPARACIÓN Y ENVÍO DE INFORMACION A LA CPN	Acción	12	12	100%
1.13	REVISIÓN DE ANTICIPOS Y VATICOS ( RENDICIÓN, CONTABILIZACIÓN Y DESCARGA EN SISTEMA, INF.DE REPAROS TRIBUTARIOS)	Acción	12	12	100%
1.14	PRESENTACIÓN DE LIBRO DE COSTOS	Acción	4	4	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	12	12	100%
1.17	RESULTADO DE INDICE DE LIQUIDEZ CORRIENTE	Acción	4	4	100%
1.18	RESULTADO INDICE DE ENDEUDAMIENTO	Acción	4	4	100%
1.19	RESULTADO DE INDICE DE RELACION DE TRABAJO	Acción	4	2	50%
1.20	INGRESO AL MÓDULO SICAP VARIABLES FINANCIERAS	Acción	4	4	100%
TOTAL GENERAL			168	163	97%

**I) Gerencia Comercial**

En el cuadro 12, se aprecia que la gerencia comercial, tiene avance físico de actividades de 97% respecto a lo programado al IV trimestre, con la ejecución de 33 acciones de 34 acciones programadas.

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

N°	ACTIVIDAD OPERATIVA	Unid. Medida	Ejecucion Fisica		% De Avance
			IV TRIM PROGRAMADO	Meta fisica IV TRIM	
1	SUPERVISIONES				
1.1	Supervisión al programa Div. Cobranza	Acciones	4	4	100%
1.2	Supervisión al programa Div. Catastro	Acciones	4	4	100%
1.3	Supervisión al programa Div. Comercialización.	Acciones	4	4	100%
1.4	Supervisión al programa Div. Facturación	Acciones	4	4	100%
1.5	Supervisión de campaña de verificación de Medidores Instalados	Acciones	4	0	0%
1.6	Monitoreo a la actualización de los procedimientos comerciales	Acciones	4	5	125%
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	4	4	100%
2.2	cumplir con las metas comerciales del estudio tarifario	Accion	4	3	75%
2.3	Monitoreo a las implementaciones de medidas correctivas	Accion	2	5	250%
TOTAL GENERAL			34	33	97%



**m) División de Catastro**

En el cuadro 13, se aprecia que la División de Catastro tiene avance físico en más de 100% al IV trimestre, desarrollando 22,691 acciones de 9,865 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.

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

N°	ACTIVIDAD OPERATIVA	Unid. Medida	Ejecución Física		% De Avance
			IV TRIM PROGRAMADO	Meta física IV TRIM	
<b>CONTROL DE CATASTRO</b>					
1	Ejecución de piletas publicas	unidades	11	11	100%
2	Actualización de conexiones domiciliarias en el GIS	Informe	12	0	0
3	Programa de conexiones nuevas de agua potable	Conexión	1414	6882	416%
4	Programa de conexiones nuevas de alcantarillado	Conexión	1262	3919	313%
5	Cambio de nombres/rectificaciones	Conexión	730	1223	168%
6	Rectificación de dirección	Conexión	428	99	23%
7	Cambio de tarifas	Conexión	1116	1696	143%
8	Verificación de conexiones hasta la caja de registro	Conexión	2710	0	0
9	Cambios de estado conexiones hasta la caja de registro a estado normal	Conexión	62	62	84%
10	Cambio de estado a anulados	Conexión	40	30	75%
11	Verificación de Códigos para retiro del padrón	Conexión	40	0	0
12	Programa de regularización de conexiones y clandestinas (*)	Conexión	226	2723	1205%
13	Actualización de firma de contratos-años anteriores (**)	Conexión	205	0	0
14	Horas de abastecimiento-Nuevos usuarios	Conexión	1186	6882	496%
15	Unidades de uso	Unidad	26	121	465%
16	Actualización de DNI	Unidad	408	1153	283%
<b>TOTAL GENERAL</b>			<b>9865</b>	<b>22,691</b>	<b>230%</b>

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

En el cuadro 14, se aprecia que al Cuarto trimestre la División de Facturación ejecuto el 89% de lo programado, siendo su cumplimiento 67,761 actividades y acciones de 75,923 actividades programadas.

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

N°	ACTIVIDAD OPERATIVA	Unid. Medida	Ejecución Física		% De Avance
			IV TRIM PROGRAMADO	Meta física IV TRIM	
<b>1 PROGRAMA DE INSTALACIÓN DE MEDIDORES</b>					
1.1	Seguimiento al programa de renovación de medidores	Acción	12	7	58%
<b>2 PROCESO DE LECTURA DE CONSUMOS</b>					
2.1.	Programa de lectura de medidores	Acción	12	12	100%
2.2.	Programa de inspección de campo	Actas	12	24	200%
<b>3 CONTROL DE LOS GRANDES CONSUMIDORES</b>					
3.1.	Programa de Verificación de Consumos	Informe	24	24	100%
<b>4 PROCESO DE FACTURACIÓN</b>					
4.1.	Cronograma de Facturación	Informe	12	12	100%
4.2.	Seguimiento a la distribución de recibos	Informe	24	24	100%
4.3.	Actas de Control de Calidad de la Facturación	Informe	24	22	92%
<b>5 ATENCIÓN A RECLAMOS</b>					
5.1.	Inspección interna Consumos Bajos (promedio)	Reporte	4,200	0	0%
5.2.	Inspecciones externas (promedio)	Reporte	19,180	8,337	43%
5.3.	Infomes por Reclamos A1 (promedio)	Informe	18,994	23,439	123%
5.4.	Infomes por Reclamos A2 y A3 (promedio)	Informe	2,111	2,224	105%
5.5.	Ordenes de Servicios por Refacturaciones (promedio)	Unidad	4,063	3,653	90%
5.6.	Expedientes primera Instancia (armado)	Expediente	22,306	26,673	120%
5.7.	Solicitudes de contrastación (promedio)	Unidad	4,594	2,179	47%
5.8.	Emitir Notificaciones y Constancias (promedio)	Unidad	276	838	304%
5.10.	Estados de cuentas corriente y Constancias	Unidad	43	57	133%
<b>6 CONTROL Y ANALISIS DE LOS PROCESOS Y REPORTES DE FACTURACION</b>					
6.1.	Variables de Gestión	Informe	12	12	100%
6.2.	Conciliación de las Cuentas Corrientes	Informe	12	12	100%
6.3.	Reporte de Entase Comercial Contable	Informe	12	12	100%
<b>TOTAL GENERAL</b>			<b>75,923</b>	<b>67,761</b>	<b>89%</b>



**o) División de Cobranzas**

En el cuadro 15, se aprecia que al Cuarto trimestre la División de Cobranzas ejecuto el 100% de lo programado, ejecutando 100,590 acciones de 63,834 programadas, aún sigue pendiente la actividad castigo de deuda y notificaciones prejudiciales.

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

N°	ACTIVIDAD OPERATIVA	Unid. Medida	Ejecucion Fisica		% De Avance
			IV TRIM PROGRAMADA	Meta fisica IV TRIM	
1	<b>DISMINUIR LA MOROSIDAD</b>				
1.1	Acciones de Cortes del servicio de agua por morosidad	Conexión	24,840	39,167	158%
1.2	Seguimiento a la cobranza de los principales clientes	Acción	6	9	150%
1.3	Rehabilitación de servicios	Conexiones	28,836	40,810	142%
2	<b>RECUPERACIÓN DE LA CARTERA MOROSA</b>				
2.1	Notificaciones prejudiciales	Accion	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	0%
2.4	Clausura por uso irregular	Accion	1,890	17,132	906%
2.5	Refinanciamiento de deuda	accion	300	3,480	1160%
3	<b>PROGRAMA DE REVISIÓN DE CARTERA PESADA</b>				
3.1	Castigo de deuda	Informe	1	0	0
4	<b>IMPLEMENTACIÓN DE RECOMENDACIONES DE AUDITORIAS</b>	Informe			
4.1	Implementacion de recomendaciones de Auditorias	Accion	1	0	0
<b>TOTAL GENERAL</b>			<b>63,834</b>	<b>100,590.00</b>	<b>158%</b>

**p) División De Comercialización**

En el cuadro 16, se aprecia que la División de Comercialización tiene un avance de más del 149% en la ejecución de actividades al IV trimestre, ha desarrollado 39,619 acciones de 26,552 acciones programadas.

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

N°	ACTIVIDAD OPERATIVA	Unid. Medida	Ejecucion Fisica		% De Avance
			IV TRIM PROGRAMADA	Meta fisica IV TRIM	
1	<b>PROMOCIÓN DEL SERVICIO</b>				
1.1	Venta de Conexiones	Acción	1362	5882	432%
1.2	Venta por regularizacion de conexiones clandestinas	Conexiones	226	2385	1055%
1.3	Recepción Cambio de Nombre	Conexiones	730	1223	168%
1.4	Descentralizacion del Servicio de atencion de reclamos y servicios colaterales	Conexiones	32	3	9%
1.5	Atencion de solicitudes de inspeccion	Accion	3040	2417	80%
1.6	Actualizacion de Procedimientos de reclamos	Informe	3	1	33%
1.7	Optimizacion del nivel de satisfaccion al cliente	Informe	4	1	25%
2	<b>RECLAMOS</b>				
2.1	Atención de Reclamos (3 canales)	Reclamos	21100	27685	131%
2.2	Eficiencia en Atención de Reclamos	%	50	20	41%
2.3	Optimizacion de los procesos de reclamos (control de calidad)	Informe	4	102%	26%
3	<b>IMPLEMENTACIÓN DE RECOMENDACION</b>	Acción			
3.1	IMPLEMENTACIÓN DE RECOMENDACIONES DE MEDIDAS CORRECTIVAS	Accion	1	0	0
<b>TOTAL GENERAL</b>			<b>26552</b>	<b>39,619</b>	<b>149%</b>



**q) Gerencia de Operaciones**

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

**r) División de Distribución y Recolección**

En el cuadro 17, se aprecia que la División de Distribución y Recolección tiene avance físico de actividades en más del 91% al IV trimestre, desarrollando 8471 acciones de 9334 programadas, se aprecia que no se han desarrollado actividades que corresponden a revisión de grifos contra incendio cambio e instalación de grifo de 4", mantenimiento de infraestructura civil en cámaras reductoras, mantenimiento correctivo de macromedidores, mantenimiento correctivo de dataloggers, detección de fugas, mantenimiento del sistema SCADA.

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

N°	ACTIVIDAD OPERATIVA	Unid. Medida	Ejecucion Fisica		% De Avance
			IV TRIM PROGRAMADO	Meta fisica IV 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	240	330	138%
1.1.2	Mantenimiento y/o reparación de G.C.I.	Acción	240	778	324%
1.1.3	Revisión de Grifos Contra incendio	Acción	2280	0	0%
1.1.4	Cambio e instalación de Grifo de 4"	Acción	3	0	0%
1.2	PROGRAMA DE DISTRIBUCION DEL AGUA POTABLE				
	AGUA - TRAMOS				
1.2.1	Reparación conex. Provisional de 2"	Unidad	24	41	171%
1.2.2	Reparación de matriz de agua de 3"	Unidad	6	13	217%
1.2.3	Reparación de matriz de agua de 4"	Unidad	76	74	97%
1.2.4	Reparación de matriz de agua de 6"	Unidad	18	15	83%
1.2.5	Reparación de matriz de agua de 8"	Unidad	6	8	133%
1.2.6	Reparación de matriz de agua > 10"	Unidad	4	19	475%
	AGUA - VALVULAS				
1.2.7	Cierre / Apertura Valvulas (05 valv. diarias)-Tumo Dia	Acción	60	60	100%
1.2.8	Cierre / Apertura Valvulas (05 valv. diarias)-Tumo Noche	Acción	60	60	100%
1.2.9	Colocación de tapa en valvulas de pie de G.C.I.	Acción	24	3	13%
1.2.10	Instalación y/o mantenimiento de valvulas	Acción	24	7	29%
1.2.11	Metrado para conexión domiciliaria	Acción	1200	964	80%
1.2.12	Limpieza llave corporación	Acción	48	73	152%
1.2.13	Reparación de conexiones domiciliaria de agua	Acción	180	148	82%
1.2.14	Reparación desperfectos en abrazadera	Acción	280	224	80%
1.3	PROGRAMA DE ATENCIÓN DE RECLAMOS OPERACIONALES				
1.3.1	Bombeo de conexión en la caja registro	Acción	960	1,220	127%
1.3.2	Reparación de fuga en caja de registro	Acción	2160	2,608	121%
1.3.3	Cambio/instalación accesorios en caja de registro	Acción	240	332	138%
1.3.4	Reposición de tapa en conexión de agua	Acción	160	228	143%
1.4	PROGRAMA DE CONTROL DE PERDIDAS				
1.4.1	Mantenimiento de Valvulas en Camaras Reductoras	Acción	60	273	455%
1.4.2	Mantenimiento de la infraestructura civil en Camaras Reductoras	Acción	10	0	0%
1.4.3	Mantenimiento de valvulas de aire	Acción	144	307	213%
1.4.4	Instalación y/o renovación de valvula de aire	Acción	24	21	88%
1.4.5	Mantenimiento correctivo de Macromedidores	Acción	4	0	0%
1.4.6	Medición de presiones con equipos	Acción	720	659	92%
1.4.7	Mantenimiento correctivo de dataloggers	Acción	10	5	50%
1.4.8	Recorrido para detección de Fugas	km	60	0	0%
1.4.9	Mantenimiento del Sistema SCADA	Acción	1	0	0%
1.5	PROGRAMA DE GASFITERO ESCOLAR				
1.5.1	Atención de Gasfitero de Escolar	Atención	8	1	13%
	<b>TOTAL GENERAL</b>		<b>9334</b>	<b>8471</b>	<b>91%</b>



**s) Sistema de Alcantarillado**

En el cuadro 18, se aprecia la División de Distribución tiene avance físico de 105% en las actividades que corresponde al sistema de redes de alcantarillado desarrollando 4040 acciones de 3844 programadas, se aprecia que en algunas actividades se han desarrollado en mayor número respecto a lo programado.

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

N°	ACTIVIDAD OPERATIVA	Unid. Medida	Ejecucion Fisica		% De Avance
			IV TRIM	Meta fisica IV TRIM	
1	PROGRAMA DE ATENCIÓN DE RECLAMOS OPERACIONALES				
1.1	Desatoro en conexión en la caja	Acción	3360	3,364	100%
1.2	Reposición de tapa de conexión de desague	Acción	120	182	152%
2	PROGRAMA DE REPARACIÓN DEL SISTEMA DE RECOLECCIÓN				
2.1	Techado y colocación de marco/tapa de buzón	Acción	36	91	253%
2.2	Colocación de tapa de buzón	Acción	48	134	279%
2.3	Colocación de marco y tapa de buzón	Acción	120	92	77%
2.4	Reparación de conexión desague ext. (completa)	Acción	60	55	92%
2.5	Desatoro de buzón	Acción	72	70	97%
2.6	Reparación de colectores	Acción	28	52	186%
TOTAL GENERAL			3844	4040	105%

**t) División de Mantenimiento Sistema Operacional**

La división de mantenimiento ha informado la ejecución de 15, 135 acciones de 14,148 acciones programadas en las actividades operativas siendo su avance final el 107% al IV trimestre respecto al mantenimiento de agua

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

N°	ACTIVIDAD OPERATIVA	Unid. Medida	Ejecucion Fisica		%
			IV TRIM PROGRAMADO	Meta fisica IV TRIM	
1	MANTENIMIENTO DE EQUIPOS				
1.1	PROGRAMA DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE EQUIPOS ELECTROMECHANICOS	Acción	85	235	276%
3	MANTENIMIENTO DE MEDIDORES				
3.1	VERIFICACION POSTERIOR POR MANTENIMIENTO TALLER DE MEDIDORES	Actividad	2820	512	18%
3.2	VERIFICACION POSTERIOR POR MUESTREO DE TERCEROS	Actividad	12	2	17%
3.3	LIMPIEZA EXTERIOR Y ACONDICIONAMIENTO DE MEDIDORES OPERATIVOS POR RECLAMO	Actividad	12	87	725%
3.4	REPOTENCIACION DE MEDIDOR KIT COMPLETO LIMPIEZA INTERIOR Y EXTERIOR, CALIBRACION	Actividad	2805	1,397	50%
3.5	MEDIDORES DADOS DE BAJA	Actividad	12	12	100%
3.6	REGISTRO DE VERIFICACIONES POSTERIORES	Actividad	240	197	82%
3.7	REGISTRO E IMPRESION DE CONSTANCIAS DE RETIROS, INSTALACIONES, REINSTALACIONES Y REEMPLAZO DE MEDIDORES	Actividad	240	518	216%
3.8	RETIRO, VERIFICACION POSTERIOR Y REINSTALACION DE MEDIDOR POR RECLAMO	Actividad	12	201	1675%
3.9	INSTALACIONES NUEVAS DE MEDIDORES	Actividad	12	12	100%
4	REEMPLAZOS DE MEDIDORES				
4.1	NOTIFICACION, RETIRO Y VERIFICACION POSTERIOR POR MANTENIMIENTO PREVENTIVO	Actividad	3780	7,381	195%
	REINSTALACION POR MANTENIMIENTO PREVENTIVO	Actividad	3780	3,355	89%
4.2	INSPECCION DE CAMPO	Actividad	12	7	58%
	OTROS ROBO DE MEDIDOR	Actividad	12	11	92%
4	SERVICIOS GENERALES				
4.1	PROGRAMA DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO UNIDADES MOVILES (CAMIONETA, MOTOS, MOTOKAR)	Acción	212	184	87%
4.2	PROGRAMA DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO UNIDADES MOVILES CAMIONES (CAMION, CISTERNA, HIDROJET, GRUA)	Acción	88	706	802%
TOTAL GENERAL			14148	15,135	107%



y respecto a las actividades de alcantarillado, se ejecutó 29,658 acciones de 21,479 acciones programadas en las actividades operativas siendo su avance el 138% al IV Trimestre.

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

N°	ACTIVIDAD OPERATIVA	Unid. Medida	Ejecucion Física		%
			IV TRIM PROGRAMADO	Meta física IV TRIM	
1	MANTENIMIENTO DE REDES DE ALCANTARILLADO				
1.1	PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE UNIDADES DE TRATAMIENTO	Acción	113	176	156%
1.2	PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE UNIDADES DE ALMACENAMIENTO	Acción	34	12	35%
1.3	PROGRAMA DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE REDES DE ALCANTARILLADO CON EQUIPO HIDROJET AUTO PROPULSADO LOCALIDAD DE TACNA	ML	18200	29,470	162%
1.4	PROGRAMA DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE REDES DE ALCANTARILLADO CON EQUIPO HIDROJET AUTO PROPULSADO LOCALIDAD DE PACHIA	Acción	1392	0	0%
1.5	PROGRAMA DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE REDES DE ALCANTARILLADO CON EQUIPO HIDROJET AUTO PROPULSADO LOCALIDAD DE LOCUMBA	Acción	1740	0	0%
	<b>TOTAL GENERAL</b>		<b>21479</b>	<b>29,658</b>	<b>138%</b>

**u) División de Operaciones**

En el cuadro 21, se aprecia que la división de Operaciones ejecuto el 86% en avance físico al IV trimestre, desarrollando 17, 684,622 muestras, acciones y producción en m3 de agua de 20, 718,056 muestras, acciones y producción de agua programadas, en lo que corresponde a:

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

CAPTACION IV TRIMESTRE		
PROYECCION	CAPTACION EJECUTADA	% EJEC
26,625,024.00	23,563,922.00	89%

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

PRODUCCION IV TRIMESTRE		
PROYECCION	PRODUCCION	% EJEC
26,214,954.00	22,541,765.64	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° 21: Cumplimiento de metas físicas por actividad-  
 División de Operaciones**

N°	ACTIVIDAD OPERATIVA	Unid. Medida	Ejecucion Fisica		% De Avance
			IV TRIM PROGRAMADO	Meta fisica IV TRIM	
1	PROGRAMA CONTROL DE CALIDAD LABORATORIO FISICO - QUIMICO				
1.1	EJECUCIÓN PROGRAMA CONTROL DE CALIDAD FISICO - QUIMICO	MUESTRAS	3209	3,251	101%
1.2	NUMERO TOTAL DE MUESTRAS DE AGUA POTABLE <0.010 ppm ARSENICO	MUESTRAS <0.010ppm	216	216	100%
1.3	NUMERO TOTAL DE MUESTRAS DE AGUA POTABLE <0.3 mg/l de HIERRO	MUESTRAS <0.3 mg/l	216	216	100%
1.4	NUMERO TOTAL DE MUESTRAS DE AGUA POTABLE <0.2mg/l de ALUMINIO	MUESTRAS <0.2mg/l	216	216	100%
2	PROGRAMA CONTROL DE CALIDAD LABORATORIO MICROBIOLOGIA E HIDROBIOLOGIA				
2.1	EJECUCIÓN PROGRAMA CONTROL DE CALIDAD MICROBIOLÓGICO	MUESTRAS	2088	0	0%
2.2	EJECUCIÓN PROGRAMA CONTROL DE CALIDAD HIDROBIOLÓGICO	MUESTRAS	1011	0	0%
3	PROGRAMA CONTROL DE CALIDAD DE CLORO RESIDUAL				
3.1	PRESENCIA CLORO RESIDUAL >0,5 mg/l	%	400	100%	100
3.2	TURBIDEZ < 5 UNT	%	200	100%	100
3.3	CLORO RESIDUAL EN RESERVORIOS	MUESTRAS	13870	13,856	100%
3.4	CLORO RESIDUAL EN REDES	MUESTRAS	8760	7,086	81%
3.5	PROGRAMA MANTENIMIENTO Y CALIBRACIÓN DE EQUIPOS	ACCIÓN	23	24	104%
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	12	9	75%
4.1.2	Control de Captación de agua subterránea en pozos del Ayro	ACCIÓN	12	10	83%
4.1.3	Limpieza y Encausamiento del Canal Patapujo - Uchusuma	ACCIÓN	12	12	100%
4.1.4	control de tomas clandestinas de la comunidad de vilavilani	ACCIÓN	12	12	100%
4.1.5	control de tomas clandestinas de la comunidad de higuerañi	ACCION	12	12	100%
4.1.6	Limpieza de Canales de Embalses	ACCIÓN	12	12	100%
4.1.7	Inspección 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	3	1	33%
4.2	PRODUCCIÓN DE AGUA POTABLE *				
4.2.1	Volumen producido de agua potable	M3	26,144,731	22,799,504	87%
4.2.2	Control de Procesos	ACCION	684	684	100%
4.2.3	Determinación de dosis optima de coagulante	ACCION	60	60	100%
4.2.4	Programacion de Insumos quimicos (Sulfato de aluminio,Cloro de 907 Kg, Cloro de 68, Hipoclorito,Cal, Polimerio cationico, Polimerio anionico, Sulfato de Cobre, Sulfato Ferrico)	KG	1,368,378.0	901,083	66%
<b>TOTAL GENERAL</b>			<b>27,544,147</b>	<b>23,726,272</b>	<b>86%</b>



**v) Gestión de VMA**

En lo correspondiente al área del VMA en el cuadro N°22 se aprecia que ejecuto 2455 acciones de 2381 acciones el cual representa el 103% de las actividades operativas programadas al cuarto trimestre, es importante precisar que la recaudación por el concepto de VMA al IV trimestre a llega a S/. 413,122.47

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

N°	ACTIVIDAD OPERATIVA	Unid. Medida	IV TRIM Programado	Meta física Anual IV TRIM	% De Avance
<b>1</b>	<b>PROGRAMA DE REGISTRO DE NUEVOS USUARIOS NO DOMESTICOS</b>				
	Acciones de identificación de UND en campo	Acta	500	633	127%
3.1	Notificación para inspección de punto de muestreo	Acta	300	295	98%
3.2	Inspección de campo para registro de UND	Acta	200	214	107%
3.3	Nuevos UND registrados en el sistema comercial	Acta	200	165	83%
3.4	Toma de muestra inopinada y análisis por laboratorio acreditado a nuevas UND	Unid	40	0	0%
3.5	N° Tapas de conexión de desagüe	Unid	30	37	123%
<b>2</b>	<b>PROGRAMA PARA ACTUALIZACION DE REGISTRO DE USUARIOS NO DOMESTICOS</b>				
4.1	Inspección de campo para actualización de UND	Acta	100	45	45%
4.2	Toma de muestras inopinada y análisis por laboratorio acreditado para actualización de UND	unid	20	0	0
4.3	Verificación de la implementación del sistema de tratamiento de aguas residuales no domésticas y/o modificaciones al proceso productivo para adecuar las descargas que superan los VMA	Acta	10	6	60%
<b>3</b>	<b>PROGRAMA PARA CAMPAÑA DE SENSIBILIZACION PARA USUARIOS NO DOMESTICOS</b>				
5.1	N° Usuarios informados y sensibilizados en forma personal a través de campo y entrega de folletería	Acta	600	683	114%
5.2	N° UND capacitados en normativa VMA	Lista	120	100	83%
5.3	Identificación e incentivo a UND	Unid	260	276	106%
5.4	Publicación y/o actualización de información sobre VMA en la página web institucional	Unid	1	1	1
	<b>TOTAL GENERAL</b>		<b>2381</b>	<b>2455</b>	<b>103%</b>

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

En lo correspondiente a la gestión de tratamiento de aguas residuales a cargo de la división de operaciones en el cuadro N°23 se aprecia que se ha ejecutado 100% de avance físico al IV trimestre, se ha logrado tratar 15, 960,889 m3 de aguas residuales respecto a 14, 588,069 m3 programado.



**Cuadro N° 23: Cumplimiento de metas físicas por actividad-  
Tratamiento de Aguas Residuales**

N°	ACTIVIDAD OPERATIVA	Unid. Medida	Ejecucion Fisica		% De Avance
			IV TRIM	Meta física IV TRIM	
<b>1</b>	<b>PROGRAMA DE RECOLECCION DE AGUAS RESIDUALES</b>				
1.1	Planta de Tratamiento de Aguas Residuales COPARE	M3	1,021,165	1,068,217	105%
1.2	Planta de Tratamiento de Aguas Residuales MAGOLLO	M3	13,566,904	14,892,672	110%
	<b>TOTAL GENERAL</b>		<b>14,588,069</b>	<b>15,960,889</b>	<b>109%</b>

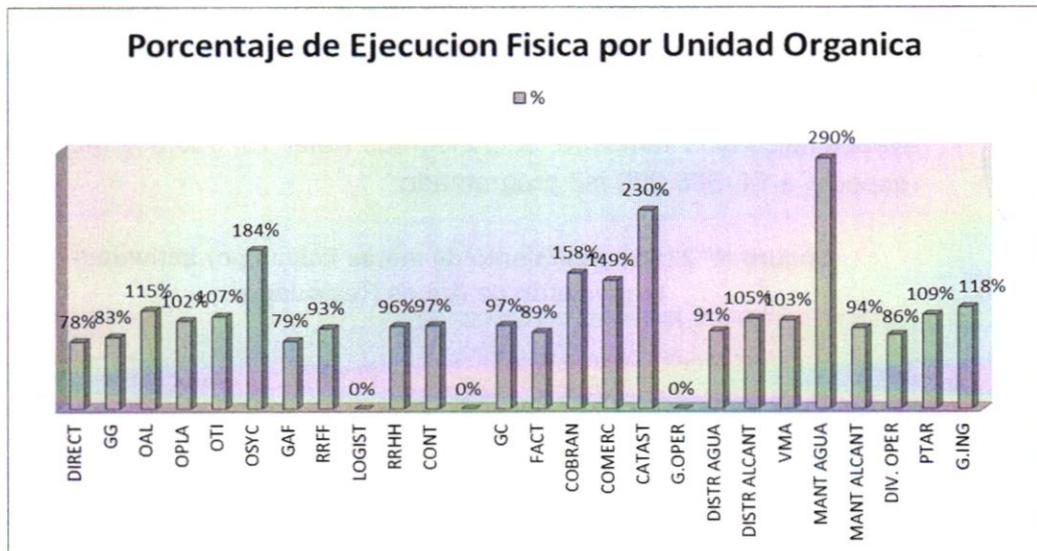
**x) Gerencia de Ingeniería**

En el cuadro 24, se aprecia que la Gerencia de Ingeniería en conjunto con sus divisiones ha ejecutado 122% de ejecución física, al IV trimestre, desarrollando 202 acciones de 171 programadas.

**Cuadro N° 24: Cumplimiento de metas físicas por actividad- Gerencia de Ingeniería**

N°	ACTIVIDAD OPERATIVA	Unid. Medida	Ejecucion Fisica		% De Avance
			IV TRIM Programado	Meta fisica IV TRIM	
1	<b>FORMULACIÓN DE ESTUDIOS DE PREINVERSIÓN</b>				
1.1	Actividades Relacionados a los estudios Preinversión	Estudio	10	3	30%
1.2	Evaluacion de Proyectos por terceros	Exp Tecnico	11	41	373%
2	<b>FACTIBILIDAD DE SERVICIOS, SEÑALIZACIONES Y COMPROMISO DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO</b>				
2.1	Certificado de Factibilidad	Unidad	60	76	127%
2.2	Punto de Señalización y Descarga	Unidad	36	60	139%
2.3	Evaluaciones de Compromiso de Operación y Mantenimiento	Unidad	24	12	50%
3	<b>EJECUCIÓN PROYECTOS DE INVERSION - ADMINISTRACION DIRECTA</b>				
3.1	Cumplimiento del Programa de Inversiones del estudio tarifario 2023	Obra	8	8	100%
3.2	Evaluación de informes finales	Informe	12	0	0%
4	<b>CIERRE DE PROYECTOS</b>				
4.1	Informes de cierre	Informe	5	0	0%
5	<b>ACTUALIZACIÓN CATASTRO TÉCNICO</b>				
5.1	Actualización Catastro Técnico por obra entregado	obra	5	12	240%
6	<b>IMPLEMENTACIÓN DE RECOMENDACIONES DE AUDITORIAS</b>	Accion			
<b>TOTAL GENERAL</b>			<b>171</b>	<b>202</b>	<b>118%</b>

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



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

Gerencia de Ingeniería y la Oficina de Supervisión son responsables de la programación y ejecución de las inversiones de la EPS TACNA S.A. en el cuadro 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.** Se incorporó el importe por saldo de balance de Donaciones y Transferencias para las inversiones **S/.1'573,210.00** para incorporar al marco presupuestal las inversiones que son de continuidad del periodo 2022.

Mediante crédito suplementario aprobado con **R.G.G. N°276-2023-300-EPS TACNA S.A.** Se incorporó el importe por Donaciones y Transferencias para las inversiones **S/.727,955.00** para incorporar al marco presupuestal las inversiones que son de continuidad del periodo 2022.

Mediante crédito suplementario aprobado con **R.G.G. N°332-2023-300-EPS TACNA S.A.** se incorporó el importe por saldo de balance de recursos propios y Donaciones y Transferencias para las inversiones Por **S/. 4'037,234.00**

Mediante crédito suplementario aprobado con **R.G.G. N°466-2023-300-EPS TACNA S.A.** se incorporó el importe por Donaciones y Transferencias para las inversiones por **S/. 1'091,933.00**

En el cuadro 25, se muestra el detalle de la Programación inicial (PIA), Programación modificada (PIM) y la ejecución financiera al **Cuarto Trimestre** en el cual se aprecia que el avance financiero en los estudios pre inversión, Expedientes Técnicos, obras y Liquidaciones representa el **56%**

**Cuadro N° 25: Programa de Inversiones-Recursos Propios**

INVERSIONES	PIA ANUAL	PIM ANUAL	EJECUCION AL IV TRIM 2023	EJECUCION PIA	% EJECUCION PIM
ESTUDIOS PREINVERSION	2,399,439.00	220,482	42000	2%	19%
ESTUDIOS DEFINITIVOS	-	177,611	12669.49	-	7%
PROYECTOS DE INVERSION (OBRA)	8,053,906.00	14,348,382	8,256,071	103%	58%
LIQUIDACIONES (OBRAS CONCLUIDAS)	-	206,363	107042.38	-	52%
	<b>10,453,345.00</b>	<b>14,952,838.00</b>	<b>8,417,782.52</b>	<b>104%</b>	<b>56%</b>

En el cuadro 26, 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; Doce (12) estudios pre inversión con ejecución de 05 estudios viables, de 09 expedientes técnicos sin ejecución, de 13 obras programadas y reprogramadas se han concluido con 08 Obras y Catorce (14) liquidaciones de obras se tienen 10 concluidas.

**Cuadro N° 26: Cumplimiento de la Ejecución Física del Programa de Inversiones con Recursos Propios**



INVERSIONES	META PROGRAMADA PIA 2023	META PROGRAMADA MODIFICADA	EJECUCION AL IV TRIM 2023	%
ESTUDIOS PREINVERSION	10	12	5	42%
EXPEDIENTES TECNICOS	0	9	0	0%
OBRAS (concluidas)	4	13	8	62%
LIQUIDACIONES (Obras Concluidas)	0	14	10	71%
<b>TOTAL</b>	<b>14</b>	<b>48</b>	<b>23</b>	<b>48%</b>

En el cuadro 27, se muestra la ejecución financiera del programa de inversiones con donaciones y transferencias, al Cuarto Trimestre, Dos (02) obras programadas, de las cuales el avance financiero solo alcanzo el 0%.

**Cuadro N° 27: Programa de Inversiones-Donaciones y Transferencias**

DETALLE	PIM ANUAL	EJECUCION AL IV TRIM 2023	% EJECUCION PIM
2201410 MEJORA DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE EN EL SUB SECTOR 23 Y 26 DEL SECTOR VII CON EL CAUDAL EXCEDENTE DE LA ESTACION DE BOMBEO EB-03 MEDIANTE LA IMPULSIÓN DE ESTE CAUDAL POR LA ESTACION DE BOMBEO EB-02 AL RESERVORIO R-9 EN EL DISTRITO DE CORONEL GREGORIO ALBARRACIN.	2,848,315.00	0	0%
2454335 CREACION DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO EN LA ASOCIACION DE VIVIENDA VERDADEROS HIJOS DE LEGUIA DEL DISTRITO DE TACNA-PROVINCIA DE TACNA - DEPARTAMENTO DE TACNA.	70,973.00	0	0%
<b>TOTAL</b>	<b>2,919,288.00</b>	<b>0</b>	<b>0%</b>

En lo correspondiente a las inversiones con transferencia del OTASS se aprecia el cuadro N°28 que al Cuarto Trimestre del periodo el avance es de 0% el cual corresponde a las IOARR.

**Cuadro N° 28: Cumplimiento de la Ejecución Física y del Programa de Inversiones con Financiamiento OTASS.**

DETALLE	PIM 2023	EJECUCION ( DICIEMBRE)	EJECUCION CON IGTV	% EJECUCION PIM	% EJECUCION PIM CON IGTV
<b>Gastos de capital</b>	<b>1,326,017</b>	-	-	<b>0%</b>	<b>0%</b>
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/. 2'059,911 (Modificado)** siendo su ejecución **S/. 1'120,843.3** incluido IGTV el cual representa el 54% 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/. 829,772** siendo su ejecución **S/. 518,303.05** el cual representa el **62%** de lo programado el cual en el cuadro N°26 se aprecia el detalle de las adquisiciones con IGTV; así mismo se ha insertando con crédito suplementario programa de bienes de capital que son de continuidad del periodo 2022, el cual ha ejecutado **S/. 184,010.68** con IGTV.



**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	EJECUCION 2023	IGV	TOTAL
MIO-1-C	ADQUISICIÓN DE MACROMEDIDORES	1	56,000	56,000	58,524	10,534	69,058
DIV. DE DISTRIBUCION	Macromedidores 12"	1	56,000	56,000	58,524	10,534	69,058
MIO-2-C	RENOVACIÓN DE EQUIPOS PARA EL SISTEMA DE DISTRIBUCIÓN	23	163,000	142,870	82,271	14,809	97,080
DIV. DE DISTRIBUCION	Adquisición de bomba hidráulica manual de balde	2	4,000	960	814	146	960
DIV. DE DISTRIBUCION	Adquisición de válvulas reductoras de presión 6"	1	20,000	19,404	16,444	2,960	19,404
DIV. DE DISTRIBUCION	Valvulas de aire 1" y 2"	10	8,000	7,464	6,325	1,139	7,464
DIV. DE DISTRIBUCION	Adquisición de loggers registradores de presión	5	17,500	30,000	25,424	4,576	30,000
DIV. DE DISTRIBUCION	Adquisición de grupo electrogeno de 3.6kw	1	5,000	8,300	7,034	1266	8,300
DIV. DE DISTRIBUCION	Adquisición de bomba de solidos de 3" para aguas residuales	1	35,000	10,865	0	0	0
DIV. DE DISTRIBUCION	Adquisición de martillo demoedor electrico 1500watts	1	3,500	5,400	4,576	824	5,400
DIV. DE DISTRIBUCION	Adquisición de valvulas de nivel	1	20,000	10,477	8,879	1,598	10,477
DIV. DE DISTRIBUCION	Adquisición de controlador de puntos para valvulas reductora de presión	1	50,000	50,000	12,775	2299.5	15,075
MIO-4-C	RENOVACIÓN DE VEHÍCULOS DE TRANSPORTE - MOTOCICLETAS Y MOTOCAR	3	33,000	33,000	0	0	0
G. COMERCIAL	Motocicletas para facturación, cobranza y catastro comercial	2	18,000	18,000	-	0	0
DIV. DE DISTRIBUCION	Adquisición de motocarga motor 200	1	15,000	15,000	-	0	0
MIO-5-C	RENOVACIÓN DE VEHÍCULOS DE TRANSPORTE - CAMIONETAS	2	160,000	320,000	0		
DIV. DE MANTENIMIENTO	Camioneta doble cabina traccion simple	2	160,000	320,000	0	0	0
MIO-7-C	RENOVACIÓN DE EQUIPOS DE MANTENIMIENTO DE REDES DE OBRAS CIVILES	1	15,000	15,000	13,814	2,486	16,300
DIV. MANTENIMIENTO	Moto-Hidrolavadora 13HP / 4000 psi c/ accesorios, para limpieza interna de reservorios	1	15,000	15,000	13,814	2,486.4	16,300
MIO-8-C	RENOVACIÓN DE EQUIPOS DE BOMBEO	34	865,000	1,369,801	744,068	133,932	878,000
DIV.MANT	Equipo de Bombeo sumergible de 250HP para pozo PV4 Viñani	1	250,000	359,000	300,000	54,000.00	354,000
DIV.MANT	Equipo de Bombeo sumergible de 100HP pozo Sobraya N° 02	1	101,000	239,000	200,000	36,000.00	236,000
DIV.MANT	Equipo de Bombeo sumergible de 100HP pozo Sobraya N° 04	1	100,000	289,000	244,068	43,932.20	288,000.00
DIV.MANT	Equipo de Bombeo carcasa partida 150HP para EB2 Viñani.	1	170,000	230,000	0	0	0
DIV.MANT	Equipo de Bombeo sumergible 5 HP, caudal de 5 l.p.s. Pozo Locumba.	1	15,000	15,000	0	0	0
DIV.MANT	Equipo de Bombeo Horizontal de 60HP para la estación Cono Norte R6.	1	70,000	70,000	0	0	0
DIV.MANT	Equipo de cloracion al vacio de 0 a 500 libras	3	42,000	50,801	0	0	0
DIV.MANT	Equipo de cloracion al vacio de 0 a 200 libras	3	36,000	36,000	0	0	0
DIV.MANT	Equipo de cloracion al vacio de 0 a 100 libras	5	35,000	35,000	0	0	0
DIV.MANT	Equipo de cloracion al vacio de 0 a 25 libras	3	21,000	21,000	0	0	0
DIV.MANT	Electrobombas 2HP para los sistemas de cloración	10	5,000	5,000	0	0	0
DIV.MANT	Electrobombas 3HP para los sistemas de cloración	4	20,000	20,000	0	0	0
MIO-9-C	RENOVACIÓN DE EQUIPOS PARA CONTROL BACTERIOLÓGICO	1	45,000	45,000	0	0	0
DIV. DE OPERACIONES	Adquisición de correntómetro	1	45,000	45,000	0		
MIO-11-C	RENOVACIÓN DE EQUIPOS DE LABORATORIO DE CONTROL FÍSICOQUÍMICO	13	75,000	78,240	51,190	9,216	60,406
DIV. DE OPERACIONES	Renovación de colorímetros portátiles para medición de cloro total y residual	2	10,000	5,740	4,864	876	5,740
DIV. DE OPERACIONES	Adquisición de turbidímetros portátiles para medición de turbidez	2	10,000	17,700	15,000	2,700	17,700
DIV. DE OPERACIONES	Adquisición de ph metros portátiles digitales para campo	3	7,500	7,300	6,186	1,114	7,300
DIV. DE OPERACIONES	Adquisición de electrodo ph metro hq40d	2	2,500	2,500	3,415	615	4,030
DIV. DE OPERACIONES	Adquisición de ph metro de mesa	1	10,000	10,000	21,725	3,911	25,636
DIV. DE OPERACIONES	Equipo SCBA y Traje Encapsulado Tipo A (Rescate Fuga de cloro)	1	20,000	20,000	0	0	
DIV. DE OPERACIONES	Mascara facial completa para gas cloro	2	15,000	15,000	0	0	
<b>SUB TOTAL</b>		<b>78</b>	<b>1,412,000</b>	<b>2,059,911</b>	<b>949,866.09</b>	<b>170,977.24</b>	<b>1,120,843.3</b>



PROGRAMA DE BIENES DE CAPITAL 2023 "NO ESTUDIO TARIFARIO" - RRP							
FICHA	DESCRIPCIÓN	CANT	PRESUPUESTO PROGRAMADO 2023	PIM 2023	EJECUCION 2023	IGV	TOTAL
GIA COMERCIAL Y SUPER	RENOVACIÓN DE VEHÍCULOS DE TRANSPORTE - MOTOCICLETAS	16	144,000	129,595	68,021.10	12243.8124	80,264.91
DIV. DE FAC TURACION	Motocicletas para facturación	6	54,000	39,595	33,555.00	6039.91	39,594.91
DIV. DE COBRANZA	Motocicletas para Cobranza	6	54000	54000	27,793.22	5002.78	32,796.00
DIV. DE CATASTRO	Motocicletas para catastro	3	27000	27000	-	-	-
OFICINA DE SUPERVISION	Motocicleta para Oficina de Supervision	1	9000	9000	6,672.88	1201.12	7,874.00
CONTROL PATRIMONIAL	RENOVACION DE SILLAS ERGONOMICAS	71	23,766	32,596	22,838.00	4112	26,950.00
C ONTROL PATRIMONIAL	Sillas Ergonomicas tipo Secretarial	50	15000	14950	12,669.00	2281	14950
C ONTROL PATRIMONIAL	Sillas de espera para Gerencia General	5	5646	5646	0	0	0
C ONTROL PATRIMONIAL	Sillas atencion del usuario	16	3120	12000	10,169.00	1831	12,000.00
OFIC. DE TECNOLOGIAS	EQUIPOS INFORMATICOS	35	499,628	323,999	239,127.24	43,043	282,170.14
OFIC. DE TECNOLOGIAS	Equipos de computo (07 Nucleos)	15	71,695	71,695	61,774.44	11,119	72,893.84
OFIC. DE TECNOLOGIAS	Escaner de Sobre mesa con alimentacion de hojas	4	10,169	10,169	5,660.44	1018.8792	6,679.32
OFIC. DE TECNOLOGIAS	Impresora para ventanilla en atencion al publico	10	12,712	56,460	14,354.22	2,583.76	16,937.98
OFIC. DE TECNOLOGIAS	Firewall Fortigate 200 F (proteccion de la red)	1	43,952	35,675	30,233.05	5,441.95	35,675.00
OFIC. DE TECNOLOGIAS	Sistema de Gestion Administrativo financiero ( Avalon)	1	350,000	142,500	-	0	-
OFIC. DE TECNOLOGIAS	Impresora para Recursos financieros	1	3,600	0	-	-	-
OFIC. DE TECNOLOGIAS	Projector multimedia (VMA)	1	2,500	1,216	3,897.46	701.54	4,599.00
OFIC. DE TECNOLOGIAS	Laptop 14" (VMA)	1	3,500	4,599	1,427.97	257.03	1,685.00
OFIC. DE TECNOLOGIAS	Tablet 8" (VMA)	1	1,500	1,685	121,779.66	21920.34	143,700.00
VMA	EQUIPOS VMA	3	6,500	6,500	1,947.46	350.54	2,298.00
VMA	Parlante amplificador c/ microfono inalambrico	1	2,000	3,000	-	0	-
VMA	Ecrán doble tripode	1	2,500	3,500	1,947.46	350,5428	2,298.00
VMA	GPS	1	2,000	0	-	-	-
	MOBILIARIOS	3	16,500	20,650	15,805.93	2845.0674	18,651.00
RRFF	Estante	1	1,500	5,100	-	0	-
RETARIA GENERAL-ARCH	estante modular para el archivo central	1	10,000	10,000	9,152.54	1647.4572	10,800.00
Patrimonio	Muebles para archivo	1	5,000	5,550	6,653.39	1197.6102	7,851.00
DIV. DE DISTRIBUCION	ADQUISICION DE MACROMEDIDORES	3	64,000	67,963	-	-	-
DIV. DE DISTRIBUCION	Macromedidor electromecanico de 12" para espacios reducidos	1	28000	28433	-	-	-
DIV. DE DISTRIBUCION	Macromedidor electromecanico de 8" para espacios reducidos	2	36000	39530	-	-	-
DIV. DE DISTRIBUCION	RENOVACION DE EQUIPOS PARA EL SISTEMA DE DISTRIBUCION	22	125,200	135,469	91,499.15	16,469.85	107,969.00
DIV. DE DISTRIBUCION	Adquisicion de motobomba de 2" para agua potable	1	2,800	2,800	2,372.88	427.12	2,800.00
DIV. DE DISTRIBUCION	Adquisicion de valvulas reductoras de presion 4"	4	30,720	30,720	26,033.90	4686.1	30,720.00
DIV. DE DISTRIBUCION	Adquisicion de loggers registradores de caudal y presion de gp	10	38,999	38,999	33,050.00	5949	38,999.00
DIV. DE DISTRIBUCION	Adquisicion de compactadoras tipo canguro	1	5,346	5,346	4,530.51	815.49	5,346.00
DIV. DE DISTRIBUCION	Adquisicion de actuador para valvula mariposa	1	10,000	10,000	-	-	-
DIV. DE DISTRIBUCION	Adquisicion de controlador de caudal y nivel para reservorios y	3	26,904	26,904	22,800.00	4104	26,904.00
DIV. DE DISTRIBUCION	Adquisicion de amoladora a 800 W	2	1,200	1,200	2,711.86	488.13	3,199.99
DIV. DE DISTRIBUCION	Adquisición de 01 bomba de agua potable de 2"	3,000	3,000	-	-	-	-
DIV. DE DISTRIBUCION	Adquisición de 01 bomba de solidos de 3"	12,000	12,000	-	-	-	-
DIV. DE DISTRIBUCION	Adquisición de 01 compactadora tipo plancha c/motor	4,500	4,500	-	-	-	-
DIV. DE OPERACIONES	RENOVACION DE EQUIPOS DE LABORATORIO DE CONTROL FISICOQUIMICO	5	105,000	105,000	-	0	0
DIV. DE OPERACIONES	Adquisicion e instalacion de valvula 14pulg mariposa c/caja re	2	20000	20000	-	-	-
DIV. DE OPERACIONES	Adquisicion e instalacion valvula 12 pulg mariposa c/caja reduc	2	10000	10000	-	-	-
DIV. DE OPERACIONES	Adquisicion e instalacion dosificador volumetrico polvo PTAP c	1	75000	75000	-	-	-
DIVISION DE OPERACIONES	EQUIPOS VMA			8,000	-	-	-
DIV. DE OPERACIONES	DRON			6000	-	-	-
DIV. DE OPERACIONES	CAMARA			2000	-	-	-
	SUB TOTAL	158	984,594	829,772	439,239	79,064	518,303.05
PROGRAMA DE BIENES DE CAPITAL 2023 (SALDOS DEL 2022)							
FICHA	DESCRIPCIÓN		PRESUPUESTO PROGRAMADO 2023	EJECUCION 2023	IGV	TOTAL	
			1,264,163	16,713.70	3,008.47	19,722.17	
AGUA	MEDIDORES		470,950	-	0	-	
AGUA	RETROEXCAVADORAS		580,200	-	0	-	
AGUA	MARTILLO PERCUTOR ELECTRICO		14,000	3,813.53	686.4354	4,499.97	
AGUA	AMOLADORA DE 8"		3,200	793.22	142.7796	936.00	
AGUA	GENERADOR ELECTRICO		13,500	2,516.95	453.051	2,970.00	
AGUA	ADQUISICION BANCO DE MEDIDORES		167,313	-	0	-	
	TABLERO DE TRANSFERENCIA PARA GRUPO ELECTROGENO 50 KW PTA CALANA		15,000	9,590.00	1726.2	11,316.20	
AGUA	MOTO LINEAL		48,000	36,594.91	6587.08	43,181.99	
			19,050	14,822.04	2667.97	17,490.01	
COMERC	ESTANTES DE MELAMINA		5,000	-	0	-	
	ARMARIO		9,100	-	0	-	
	MUEBLE DE MADERA		4,950	14,822.04	2667.9672	17,490.01	
			16,111	779.66	140.34	920.00	
ADM	MESAS		3,000	-	0	-	
ADM	SILLAS		6,000	-	0	-	
ADM	ESTANTES		2,738	-	0	-	
ADM	ESCRITORIO TRES CAJONES MELANINE		280	-	0	-	
ADM	MESA PARA IMPRESORA		200	-	0	-	
ADM	SILLAS GIRATORIAS		920	779.66	140.34	920.00	
ADM	ANAQUELES DE METAL		672	-	0	-	
	ANAQUELES DE MELAMINE		2,301	-	0	-	
			107,465	87,030.94	15,665.57	102,696.51	
ADM	IMPRESORAS PARA VENTANILLA		45,168	33,493.18	6,028.77	39,521.95	
ADM	IMPRESORAS/FOTOCOPIADORAS MULTIFUNCIONALES A3		24,000	22,743.69	4,093.86	26,837.55	
ADM	IMPRESORA MULTIF. TINTA SIST. CONTINUO FABRICA		3,297	2794.07	502.93	3,297.00	
ADM	SERVICIO RACKABLE		35,000	28,000.00	5,040.00	33,040.00	
			55,000	-	-	-	
ADM	RESERVOIRIO PORTATIL DE AGUA		55,000	-	0	-	
	SUBTOTAL		1,509,789	155,941.25	28069.4	184,010.68	
	TOTAL 2023		1,509,789	1,545,046	278,111	1,823,157	



## 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 Cuarto Trimestre.

Como se puede observar en el cuadro N°1 se ha llegado a obtener el valor de 98.61% de cobertura en agua y 94.37% 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	98.61	101%
2	Cobertura de alcantarillado	%	95.00	94.37	99%

Como se observa en el Cuadro N°2 al Cuarto Trimestre el indicador Continuidad alcanzo 17.56 horas respecto a lo programado 19:00 horas siendo el cumplimiento el 92% y así mismo el indicador cloro residual mantiene su ejecución en 100% de lo programado, el indicador de nivel de arsénico alcanzo el **83%** 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	17.56	92%
2	Cloro Residual	%	100	100	100%
3	Arsenico	%	100	83	83%

Como se observa el cuadro N°3 al mes de Diciembre el indicador "Caudal de Aguas Residuales Tratadas" tiene avance de 116% respecto a lo programado, siendo el caudal programado por 15'960,887 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	15,960,886.68	116%

#### **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 Cuarto Trimestre.

En el cuadro N°4, se muestra el valor alcanzado en el mes de Diciembre es de 3.84 respecto a lo programado 3.00 el resultado evidencia que se alcanzó el 100% de lo programado, considerando que este índice es ascendente pues de obtenerse resultado crecientes se estaría demostrando la capacidad para cubrir compromisos al corto plazo.

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

N°	AEI 02.01/ INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	VALOR PROYECTADO	VALOR EJECUTADO	% CUMPLIMIENTO
1	Liquidez corriente	indice	3.00	3.84	100%

El cuadro N°5 se muestra que el índice obtenido al mes de Diciembre es de 1.61 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	1.61	100%

Como se puede apreciar en el cuadro N°6 en el mes de Diciembre se obtuvo el valor de 2.03 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	2.03	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 Cuarto Trimestre.

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



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

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

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

En el cuadro N°8 se muestra que el valor alcanzado en el indicador relación de trabajo es de 59%, el resultado obtenido al mes de Diciembre 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	59	100%

En el cuadro N°9 se muestra que valor alcanzado al mes de Diciembre 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	31	100%

En el cuadro N°10, se aprecia que al presente trimestre el nivel de macro medición mantiene el 57%, el área usuaria no remitió información actualizada.

**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	57	57%

En el cuadro N°11, se muestra el valor alcanzado al mes de Diciembre, el indicador Micromedición alcanzó el 67% llegando a nivel de cumplimiento 90% al Cuarto 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 Medicion de entrega de agua potable**



N°	AEI 03.05/ INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	VALOR PROYECTADO	VALOR EJECUTADO	% CUMPLIMIENTO
1	Micromedición	%	75.00	67	90%
2	Instalación anual de nuevos medidores	numero	736	S/I	0%
3	Renovación 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 Cuarto Trimestre.

En el cuadro N°12 se muestra el avance de ejecución del programa de capacitaciones, siendo **S/100,000.00** el importe destinado para llevar a cabo el desarrollo de las capacitaciones al personal por las 04 gerencias (Gestión Gerencial, Gestión Administrativa, Gestión Operativa, Gestión Comercial) el mismo que al cierre del Cuarto Trimestre la entidad ejecuto el importe de S/. 22,141.00 avance de acuerdo representa el 22% 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	13	13%

En el cuadro N°13: Al Cuarto 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	Índice de clima laboral	%	3.70	3.60	97%

En el cuadro N°14: Al Cuarto Trimestre la entidad se ha ejecutado la evaluación de desempeño en razón que se encuentra programado para ejecución en el Cuarto 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	evaluación de desempeño	Acción	1.00	1.00	100%



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

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

En el cuadro N°15 se muestra que al Cuarto Trimestre la entidad cumplió con actualizar actualización del plan de operaciones de emergencia, el cual fue aprobado con R.G.G. N°342-2023-300-EPS TACNA S.A.

**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	1.00	100%

En el cuadro N°16 se muestra que la entidad cumplió con la ejecución de capacitar a 05 colaboradores 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	5.00	5	100%

Como se observa en el grafico N°1 de los 22 indicadores programados para el periodo 2023 se muestra que al Cuarto Trimestre Once (11) Acciones Estratégicas llegaron a cumplir la meta programadas al 100% el cual representa el 50% del total de indicadores. Nueve (09) indicadores cumplieron con alcanzar el avance parcial (41% del total de los programados) y Dos (02) Indicadores no tienen avance (9% del total de actividades programadas)



**GRAFICO 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 Cuarto Trimestre alcanzó 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 alcanzó el 99% de lo programado; el OEI.02 “Mejorar la sostenibilidad financiera y económica de la empresa” alcanzó en promedio el 100%; el OEI.03 “Fortalecer la capacidad de gestión de la empresa” logro alcanzar en promedio el 66% de cumplimiento; El OEI.04 “Fortalecer la gestión de recursos humanos” alcanzó en promedio el 73% y el OEI.05 “Implementar la gestión de riesgo de desastres en la empresa logro cumplir el 100% de sus metas. Con este resultado se puede indicar que la EPS TACNA S.A. en promedio obtuvo el 88% 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 capítulo se muestra el nivel de cumplimiento de las metas de gestión 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 2023					
LOCALIDAD DE TACNA					
Metas de Gestión	Unidad de medida	Año Base	Programado Año 5 2023	Ejecutado	%
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	17.62	94%
Presión promedio	m.c.a.	-	18.00	17.24	96%
Catastro Comercial de Agua Potable y Alcantarillado en GIS	%	98	100	98	98%
Catastro Técnico de Agua Potable y Alcantarillado en GIS	%	80	100	80	80%
Relación Trabajo	%	79,4	72	58,73	100%
Porcentaje de avance financiero del programa de inversiones	%	0	83,6	56	67%
LOCALIDAD DE PACHIA					
Metas de Gestión	Unidad de medida	Año Base	Año 5 2023	Ejecutado	%
Continuidad promedio	Horas/día	18	17,4	17,08	98%
Presión promedio	m.c.a.	0	10,50	13,40	128%
LOCALIDAD DE LOCUMBA					
Metas de Gestión	Unidad de medida	Año Base	Año 5 2023	Ejecutado	%
Continuidad promedio	Horas/día		18,3	6,27	34%
Presión promedio	m.c.a.		13,7	12,01	88%

## VI. MEDIDAS ADOPTADAS

### 6.1 MEDIDAS PARA LA MEJORA CONTINUA

- Al Cuarto Trimestre la entidad ha logrado disminuir la brecha en los indicadores continuidad y presión; logrando mantener e incrementar las horas en la Tacna y Pachia, sin embargo la brecha es mayor en las localidades de Locumba, siendo necesario que el área técnica operaciones e ingeniería establezcan estrategias para alcanzar la metas en ambas localidades.
- Al Cuarto trimestre la entidad ejecuto inversiones por **67%** del gasto programado (PIM), a nivel devengado, este resultado muestra que el avance alcanzo un nivel medio respecto a la meta establecida, sin embargo SUNASS determino alcanzar el 83.6 % de avance financiero en el programa de inversiones y esto será fiscalizado con información a nivel depositado.
- Al Cuarto Trimestre la entidad ejecuto el **54%** (incluye IGV) de lo programado en bienes de capital (Programa MIO), siendo su ejecución por el importe de **S/.1'120,843**, y en lo correspondiente al programa de bienes de capital que no corresponde al estudio tarifario la entidad ha ejecutado el importe de **S/. 518,303.05** el cual representa el **62%** de lo programado.
- Al Cuarto trimestre la entidad aún tiene pendiente cumplir con las metas, instalación y renovación de medidores y actualización del catastro técnico y comercial el cual, no se logró 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 Cuarto 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 Cuarto trimestre la entidad ha disminuido en menor proporción el índice de morosidad respecto al trimestre anterior y el importe de las cuentas por cobrar comerciales se encuentran aún en **S/. 9'755,778.00**



## VII. CONCLUSIONES

Los resultados del cumplimiento de los objetivos y acciones proyectadas en el Plan Estratégico y Plan Operativo para el IV 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 Cuarto Trimestre alcanzaron solo Tres (03) acciones estratégicas llegaron al 100% de la meta programada, las demás acciones estratégicas tiene nivel parcial el cumplimiento en promedio se alcanzó de 92% en las metas programadas como; continuidad de 17.56 horas, coberturas de agua y alcantarillado de 98.61% y 94.37% y mantener el porcentaje de cloro residual al 100%, el nivel de arsénico llego al 83.33% y en lo correspondiente al porcentaje de agua tratada el indicador alcanza el 100% 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 2.03 siendo satisfactorio el resultado, sin embargo respecto al trimestre anterior las cuentas por cobrar comerciales aumentaron al mes de Diciembre **SI. 9'755,778.00** se han incrementado.
- **El O. E. I. N°03 “Fortalecer la capacidad de gestión de la empresa”** el avance promedio es de 66% 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, así mismo indicar que las metas de lograr la actualización del 100% del catastro técnico y comercial en GIS no presentan mayores avances respecto a la meta del año base.
- **El O. E. I. N°04 “Fortalecer la gestión de recursos humanos”** las acciones establecidas en el presente objetivo tiene un avance promedio de 73%, la entidad ya ejecutó la “evaluación del clima laboral” en el cual se tiene como resultado un nivel aceptable, así



mismo al cuarto trimestre se tiene gasto capacitaciones a un nivel mínimo de 22%, y se cumplió con realizar la evaluación de desempeño.

- **El O. E. I. N°05 “Implementar la gestión de riesgo de desastres en la empresa”** el avance promedio del objetivo al Cuarto Trimestre es el 100% cumpliéndose con la actualización del plan de operaciones de emergencia y la capacitación de 05 colaboradores en gestión de riesgos de desastres.

## 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 IV Trimestre.

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





**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	IV TRIM	% DE CUMPLIMIENTO		
PERSPECTIVA DEL CLIENTE	OBJ. ESTRA.INST. 1.- Facilitar y Mejorar el Acceso y calidad de los Servicios de Agua Potable y Alcantarillado	ACCION ESTRATEGICA INSTITUCIONAL 01.01							
		Mejorar la cobertura e incrementar las inversiones en el sistema de Agua Potable y Alcantarillado en zonas focalizadas	Cobertura a los servicios de agua	%	98.00	98.61	100%	REPORTE DE CONEXIONES DE AGUA	G.COMERCIAL/DIV. DE CATASTRO
			Cobertura de alcantarillado	%	95.00	94.37	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/dia	19.00	17.56	92%	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	83.33	83%	REPORTE DE CONTROL DE CALIDAD	G.OPERACIONES/DIV. OPERACIONES	
	ACCION ESTRATEGICA INSTITUCIONAL 01.03								
	Asegurar la recoleccion, conduccion y tratamiento de aguas residuales	Caudal de aguas residuales tratadas	m3/s	13,718,160	15,960,886.68	116%	REPORTE DE VOLUMEN TRATADO DE AGUAS RESIDUALES	G.OPERACIONES/ DIV. DE OPERACIONES	
PERSPECTIVA FINANCIERA	OBJ. ESTRA. INST. 2.- Mejorar la sostenibilidad financiera y economica de la empresa	Controlar la ejecucion de gastos operativos	Liquidez corriente	Indice	3.0	3.84	100%	REPORTE DE ESTADOS FINANCIEROS	GAF/CONTABILIDAD
		ACCION ESTRATEGICA INSTITUCIONAL 02.02							
		Reducir la cuentas por pagar	Endeudamiento	Indice	3.5	1.61	100%	REPORTE DE ESTADOS FINANCIEROS	GAF/CONTABILIDAD
		ACCION ESTRATEGICA INSTITUCIONAL 02.03							
	Implementar politicas de recuperacion de la cartera morosa	Morosidad	Meses	2	2.03	100%	REPORTE DE CUENTAS POR COBRAR DE EE.FF./REPORTE DE INGRESOS OPERATIVOS DE EE.FF.	GAF/CONTABILIDAD/ DIV. COBRANZA	
PERSPECTIVA EMPRESARIAL	OBJ. ESTRAT. INST. 3.- Fortalecer la capacidad de gestion de la empresa	ACCION ESTRATEGICA INSTITUCIONAL 03.01							
		Digitalizacion del sistema de red de agua potable y alcantarillado	Catastro comercial en 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 gestion de la empresa	Relacion de trabajo	%	72	59	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	31	100%	REPORTE DE DE VOL. DE PRODUC. DE AGUA/ REPORTE DE VOL.FACT. DE AGUA	FACTURACION/ DIV. OPERACIONES
		ACCION ESTRATEGICA INSTITUCIONAL 03.04							
		Optimizar la produccion y distribucion de agua potable	Macromedidores operativos	%	100	57	57%	DOCUMENTO: INFORME DE CUMPLIMIENTO DE MACROMEDIDORES INSTALADOS	GERENCIA DE OPERACIONES/DIVISION DE DISTRIBUCION
			ACCION ESTRATEGICA INSTITUCIONAL 03.05						
	Optimizar la medicion de entrega de agua potable	Micromedicion	%	75	67	89%	REPORTE DE CONEXIONES CON MEDIDOR OPERATIVO ( FACTURACION)/ REPORTE DE CONEXIONES ACTIVAS DE A.P.(CATASTRO)	G.COMERCIAL/ FACTURACION/CATASTRO Y OPLA	
		Instalacion anual de nuevos medidores	numero	736	S/I	0%	DOCUMENTO: INFORME DE CUMPLIMIENTO DE RENOVACION DE MEDIDORES	GERENCIA COMERCIAL/ FACTURACION	
		Renovacion anual de medidores	numero	7044	S/I	0%	DOCUMENTO: INFORME DE CUMPLIMIENTO DE RENOVACION DE MEDIDORES	GERENCIA COMERCIAL/ FACTURACION	
PERSPECTIVA DEL CONOCIMIENTO	OBJ. ESTRAT. INST. 4 Fortalecer la gestion de recursos humanos	ACCION ESTRATEGICA INSTITUCIONAL 04.01							
		Implementar programa de desarrollo de capacidades de recursos humanos	Plan de capacitacion	%	100	22	22%	DOCUMENTO: PLAN DE CAPACITACION PROGRAMA E INFORME EJECUTADO	GAF/RECURSOS HUMANOS
		ACCION ESTRATEGICA INSTITUCIONAL 04.02							
		Mejorar las condiciones del ambiente laboral con dotacion de equipos y medios de trabajo	Indice de clima laboral	%	3.7	3.60	97%	DOCUMENTO: INFORME DE RESULTADO DE ENCUESTAS REALIZADA ( INDICE OBTENIDO)	GAF/RECURSOS HUMANOS
	ACCION ESTRATEGICA INSTITUCIONAL 04.03								
	Evaluar el cumplimiento de funciones de los colaboradores	evaluacion de desempeo	Acción	1	1	100%	DOCUMENTO: INFORME DE RESULTADOS DE EVALUACION AL PERSONAL.	GAF/RECURSOS HUMANOS	
PERSPECTIVA DE GESTION DE RIESGOS	OBJ. ESTRAT. INST. 5 Implementar la gestion de riesgo de desastres en la empresa	ACCION ESTRATEGICA INSTITUCIONAL 05.01							
		Elaborar el plan de respuesta en caso de emergencia y sistema de alerta	Plan de operaciones de emergencias	Acción	1	1	100%	DOCUMENTO: PLAN DE EMERGENCIA	G. OPERACIONES/ DISTRIBUCION
		ACCION ESTRATEGICA INSTITUCIONAL 05.02							
	Capacitar y preparar recursos humanos para la rehabilitacion y reconstruccion	Capacitacion de personal en gestion de riesgo de desastres	numero de personas <sup>34</sup>	5	5	100%	DOCUMENTOS: PROGRAMACION DEL PLAN DE FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES E INFORME DE EJECUCION.	GAF/RECURSOS HUMANOS / OPERACIONES	



**PROGRAMAS Y ACCIONES**  
**A EJECUTAR**

**POR CADA**  
**ACTIVIDAD PRESUPUESTAL**



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

EMPRESA PRESTADORA DE SERVICIOS DE SANEAMIENTO TACNA S.A.

UNIDAD ORGANICA:	DIRECTORIO
CENTRO DE COSTOS -ACTIVIDAD PRESUPUESTAL:	01.01.16.01 DIRECTORIO
OBJETIVO ESTRATEGICO INSTITUCIONAL:	OEI.01. FACILITAR Y MEJORAR EL ACCESO Y CALIDAD DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO A LA POBLACION
ACCION ESTRATEGICA INSTITUCIONAL:	AEI.01.02. MEJORAR EL ACCESO AL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y CALIDAD
PARTICIPANTES:	DIRECTORIO - GERENTE GENERAL Y SECRETARIA GENERAL

Nº	ACTIVIDAD OPERATIVA	Unid. Medida	Ejecucion Fisica												Meta fisica IV TRIM	% De Avance	Responsable	Ind. o Fuente Verif.											
			Ene	Feb.	Mar.	I TRIM Programado	Abr.	May.	Jun.	II TRIM Programado	Jul	Ago.	Set.	III TRIM Programado					Oct.	Nov.	Dic.	IV TRIM Programado							
1	SESIONES ORDINARIAS																												
1.1.	SESIONES ORDINARIAS DE DIRECTORIO	Actividad	4	4	4	12	4	4	4	24	4	4	4	36				48	36	75%	Presidente directorio	Actas de directorio							
1.2	INFORME DE RENDICION POR PERIODO ANUAL A CONTRALORIA	Actividad	1			0	1			1				1				1	2	200%	Presidente directorio	Constancia de Presentacion							
1.3.	JUNTA DE ACCIONISTAS	Actividad			1	1				1				1				1	1	100%	Junta de accionistas	Actas de junta							
<b>TOTAL GENERAL</b>						<b>13</b>				<b>26</b>				<b>38</b>				<b>50</b>	<b>39</b>	<b>78%</b>									







PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL CONSOLIDADO CON PROGRAMACION FISICA PARA EL EJERCICIO FISCAL 2023																						
EMPRESA PRESTADORA DE SERVICIOS DE SANEAMIENTO TACNA S.A.																						
UNIDAD ORGANICA :		GESTION OFICINA DE ASESORIA LEGAL																				
CENTRO DE COSTOS -ACTIVIDAD PRESUPUESTAL :		01.01.17.02 ACCIONES LEGALES																				
OBJETIVO ESTRATEGICO INSTITUCIONAL :		OEI02. MEJORAR LA SOSTENIBILIDAD FINANCIERA Y ECONOMICA DE LA EMPRESA																				
ACCION ESTRATEGICA INSTITUCIONAL :		AEI02.03. 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.	I TRIM Programado	Abr.	May.	Jun.	II TRIM Programado	Jul	Ago.	Set.	III TRIM Programado	Oct.	Nov.	Dic.	IV TRIM Programado				Meta fisica IV TRIM
1																						
1.1	Contestacion de Demandas	Escrito	1	10	5	30	4	3	2	60	4	4	3	90	3	4	3	120	46	38%	Jefe OAL - Analista	Informe
1.2	Apelacion de Sentencia	Escrito	0	0	0	30	3	4	3	60	2	4	2	90	3	3	4	120	28	23%	Jefe OAL - Analista	Informe
1.3	Apelacion de Sentencia de Vista	Escrito	0	0	0	30				60				90				120	0	0%	Jefe OAL - Analista	Informe
1.4	Participacion de Audiencias	Resolucion Judicial	13	1	20	30	6	7	5	60	7	6	5	90	6	2	6	120	84	70%	Jefe OAL - Analista	Informe
1.5	Participacion de Audiencias de Vista	Resolucion Judicial	7	0	7	30	5	4	5	60	5	4	2	90	4	2	3	120	48	40%	Jefe OAL - Analista	Informe
1.6	Presentacion de Recurso de Casacion	Escrito	0	0	0	30				60				90				120	0	0%	Jefe OAL - Analista	Informe
1.7	Impulso Procesal	Escrito	80	43	26	60	40	38	26	120	35	39	48	180	34	54	60	240	523	218%		
2	<b>ACTIVIDAD ADMINISTRATIVA</b>																					
2.1	Asesoramiento Legal Administrativo a los Organos de Alta Direccion	Acción	0	1	0	1	18	15	20	3	18	20	18	4	20	20	22	6	172	2867%	Jefe OAL - Analista	Informe
2.2	Asesoramiento Legal y Administrativo a Unidades Organicas	Acción	1	1	1	3	10	8	11	6	9	10	11	9	10	11	13	12	96	800%	Jefe OAL - Analista	Informe
2.3	Emisión de Documentos (Resolución, Informes, Otros)	Informe	68	60	66	150	41	46	56	300	43	53	65	450	40	53	58	453	649	143%	Jefe OAL - Analista	Informe
2.4	Implementación de acciones de control	Acción		1		1	0	0	0	3	1	0	0	4	0	0	0	7	2	29%	Jefe OAL	Informe
3	<b>FORTALECIMIENTO DE ASESORIA LEGAL</b>																					
3.1	Capacitación al personal de OAL	Cursos			1	1				1				2	0	1	0	3	2	67%	Jefe OAL - Analista	Informe
<b>TOTAL GENERAL</b>						<b>396</b>				<b>793</b>				<b>1189</b>				<b>1441</b>	<b>1650</b>	<b>115%</b>		











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

EMPRESA PRESTADORA DE SERVICIOS DE SANEAMIENTO TACNA S.A.

UNIDAD ORGANICA		GESTION GERENCIA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS																						
CENTRO DE COSTOS -ACTIVIDAD PRESUPUESTAL		01.01.17.04 CONTROL DE GESTION FINANCIERA																						
OBJETIVO ESTRATEGICO INSTITUCIONAL		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 GASTOS OPERATIVOS/AE1.02.02 REDUCIR LAS CUENTAS POR PAGAR-CORRIENTE/AE1.02.02 IMPLEMENTAR POLITICAS DE RECUPERACION DE LA CARTERA MOROSA/ AE1.03.02. MEJORAR LOS PROCESOS DE GESTION DE LA EMPRESA																						
PARTICIPANTES		GERENTE DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS Y JEFES DE LAS DIVISIONES DE RECURSOS FINANCIEROS, RECURSOS HUMANOS, CONTABILIDAD Y CONTROL PATRIMONIAL Y LOGISTICA																						
Nº	ACTIVIDAD OPERATIVA	Unid. Medida	Ejecucion Fisica																% DE AVANCE	Responsable	Ind. o Fuente Verif.			
			Ene	Feb.	Mar.	I TRIM Programado	Abr.	May.	Jun.	II TRIM	Jul	Ago.	Set.	III TRIM	Oct.	Nov.	Dic.	IV TRIM				Meta fisica IV TRIM		
<b>1</b>	<b>SUPERVISIONES</b>																							
1.1	Supervisión al programa de la Div. de RRF.	ACCION	1			1	1			2	1			3					4	3	75%	G.ADMINISTRACION	Informe de Cumplimiento	
1.2	Supervisión al programa de la Div. de RRHH	ACCION	1			1	1			2	1			3					4	3	75%	G.ADMINISTRACION	Informe de Cumplimiento	
1.3	Supervisión al programa de la Div. de Contabilidad	ACCION	1			1	1			2	1			3					4	3	75%	G.ADMINISTRACION	Informe de Cumplimiento	
1.4	Supervisión al programa de la Div. de Logística, gestión patrimonial y seguros	ACCION	1			1	1			2	1			3					4	3	75%	G.ADMINISTRACION	Informe de Cumplimiento	
<b>2</b>	<b>EJECUCION DE FICHAS OTASS</b>																							
2.1	Seguimiento a la ejecución y liquidación de las fichas OTASS	ACCION		1		1	1	1		3		1		4					5	4	80%	G.ADMINISTRACION	Informe de Cumplimiento	
<b>3</b>	<b>IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO</b>																							
3.1	Elaboración de los entregables para la implementación del Sistema de Control Interno	ENTREGABLE	2		2	4		2		6				6					6	6	100%	G.ADMINISTRACION	Informe de Cumplimiento	
<b>4</b>	<b>IMPLEMENTACION DE LAS RECOMENDACIONES DE AUDITORIA</b>																							
4.1	Seguimiento a la Implementación de las recomendaciones de auditoría	ACCION		1		1	1	1		3		1		4					6	4	67%			
<b>TOTAL GENERAL</b>						<b>10</b>				<b>20</b>				<b>26</b>					<b>33</b>	<b>26</b>	<b>79%</b>			





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

EMPRESA PRESTADORA DE SERVICIOS DE SANEAMIENTO TACNA S.A.

UNIDAD ORGANICA		GESTION DIVISION DE RECURSOS FINANCIEROS																			% De Avance	Responsable	Ind. o Fuente Verif.
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		AEI02.01 CONTROLAR LA EJECUCION DE GASTOS OPERATIVOS/ AEI02.02. 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 IV TRIM								
			Ene	Feb.	Mar.	I TRIM Programado	Abr.	May.	Jun.	II TRIM	Jul	Ago.	Set.	III TRIM					Oct.	Nov.	Dic.	IV TRIM PROGRAMADO	
1	PREPARACIÓN DE INFORMACIÓN																						
1.1	ELABORACIÓN DEL FLUJO DE CAJA EJECUTADO	Acción	1	1	1	3	1	1	1	6	1	1	1	9	1	1	1	12	12	100%	Jefe de División	Informe	
1.2	CIERRE DE OPERACIONES DEL MES Y ENLACE VIA SISTEMA A LA DIVISION DE CONTABILIDAD	Acción	1	1	1	3	1	1	1	6	1	1	1	9	1	1	1	12	12	100%	Jefe de División	Informe de cierre.	
1.3	ANALISIS DE LA CUENTA CONTABLE 46101111, 46110113	Acción	1	1	1	3	1	1	1	6	1	1	1	9	1	1	1	12	12	100%	Especialista en control de ingresos	Informe mensual de cierre de operaciones.	
1.4	CONCILIACION MENSUAL DE LOS SALDOS CAJA BANCOS	Acción	1	1	1	3	1	1	1	6	1	1	1	9	1	1	1	12	12	100%	Especialista en control de ingresos	Reporte de saldos	
1.5	CONCILIACION DE LA COBRANZA POR MES CALENDARIO CON DIV. DE COBRANZA	Acción	1	1	1	3	1	1	1	6	1	1	1	9	1	1	1	12	12	100%	Especialista en control de ingresos	Conciliacion del consolidado de la cobranza.	
2	OPERACIONES Y TRAMITES DE LA DIVISION																						
2.1	DEPOSITO DE LA COBRANZA DIARIA EN SEDE CENTRAL	Acción	1	1	1	3	1	1	1	6	1	1	1	9	1	1	1	12	12	100%	Especialista en control de egresos	Contab. Cuenta 10111111	
2.2	ELABORACIÓN, IMPRESIÓN Y CUSTODIA DE LAS CONCILIACIONES BANCARIAS	Acción	1	1	1	3	1	1	0	6	1	1	1	9	2	1	1	12	12	100%	Especialista en Conciliaciones	Informe de cumplimiento	
2.3	ELABORAR Y REGISTRO DE CARTAS ORDENES PARA LAS TRANSFERENCIAS DE FONDOS-CUENTAS GIRADORAS	Acción	1	1	1	3	1	1	1	6	1	1	1	9	1	1	1	12	12	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	3	1	1	1	5	0	1	1	7	2	1	0	10	17	170%	Especialista en control de ingresos	Registro en cuenta con DOB	
2.5	CONTROL Y REGISTRO DE LOS DEPOSITOS REMITIDOS POR LOS CENTROS AUTORIZADOS	Acción	1	1	1	3	1	1	1	6	1	1	1	9	1	1	1	12	12	100%	Especialista en control de ingresos	Informe de cumplimiento	
2.6	CONTROL Y REGISTRO DE LOS DEPOSITOS RECAUDACIÓN VENTANILLA EPS	Acción	1	1	1	3	1	1	1	6	1	1	1	9	1	1	1	3	12	400%	Especialista en control de ingresos	Informe de cumplimiento	
2.7	PAGOS A TRABAJADORES REMUNERACIONES Y DESCUENTOS	Acción	1	1	1	3	1	1	1	6	1	1	1	9	1	1	1	12	12	100%	Jefe de División	Comprobantes de pago	
2.8	ALERTA DECLARACION A SUNAT POR DEUDA A PROVEEDORES Y EMISION DE COMPROBANTES DE RETENCION ELECTRONICAS	Acción	1	1	1	3	1	1	1	6	1	1	1	3	1	1	1	6	12	200%	Especialista en control de egresos	Comprobantes de pago	
2.9	PAGOS A PROVEEDORES, INSTITUCIONES Y OTROS, CONTROLANDO EL NIVEL DE ENDEUDAMIENTO	Acción	1	1	1	3	1	1	1	6	1	1	1	9	1	1	1	12	12	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	3	1	1	1	6	1	1	1	9	1	1	1	12	12	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	-	-	-	9	2	1	1	18	0	2	1	27	1	1	1	36	9	25%	Especialista en control de egresos	Analista de cuenta 467103	
4	OTROS																						
4.1	REPORTE MENSUAL DEL CUMPLIMIENTO DE FONDOS INTANGIBLES A ODS TACNA	Acción	-	-	-	3	0	0	0	6	1	0	0	9	1	1		12	3	25%	Jefe de División	Informe de cumplimiento	
<b>TOTAL GENERAL</b>						<b>57</b>				<b>113</b>				<b>163</b>				<b>211</b>	<b>197</b>	<b>93%</b>			









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

EMPRESA PRESTADORA DE SERVICIOS DE SANEAMIENTO TACNA S.A.

UNIDAD ORGANICA :	GESTION DIVISION DE CONTABILIDAD
CENTRO DE COSTOS -ACTIVIDAD PRESUPUESTAL :	01.01.17.08 CALIDAD CONTABLE Y FINANCIERA
OBJETIVO ESTRATEGICO INSTITUCIONAL :	OEI.02. MEJORAR LA SOSTENIBILIDAD FINANCIERA Y ECONOMICA DE LA EMPRESA/ OEI03.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
PARTICIPANTES :	JEFE DE LA DIVISION DE CONTABILIDAD - EQUIPO DEL PROCESO DE CONTABILIDAD

Nº	ACTIVIDAD OPERATIVA	Unid. Medida	Ejecucion Fisica																% De Avance	Responsable							
			Ene	Feb.	Mar.	I TRIM Programado	Abr.	May.	Jun.	II TRIM	Jul	Ago.	Set.	III TRIM	Oct.	Nov.	Dic.	IV TRIM PROGRAMADO			Meta fisica IV TRIM						
1	PROGRAMA DE CONTROL, MONITOREO DE INFORMACIÓN OPORTUNA Y DE CALIDAD																										
1.1	FORMULACIÓN DE EE FF PRESUPUESTAL (ANUAL)	Acción	1			1			1				1						1	1	100%	Jefe Div.Contabilidad					
1.2	PRESENTACIÓN EE FF - PRESUPUESTAL Y COSTOS (MES)	Acción	1	1	1	3	1	1	1	6	1	1	1	9	1	1	1	12	12	100%	Jefe Div.Contabilidad						
1.3	EXPOSICIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS	Acción			1	1	1	1	4	1	1	1	7	1	1	1	10	10	100%	Jefe Div.Contabilidad							
1.4	REVISION DE DETERMINACIÓN DE IMPUESTOS	Acción	1	1	1	3			1	6	1	1	1	9	1	1	1	12	10	83%	Jefe Div.Contabilidad						
1.5	ORDENAR ARQUEOS DE CAJA					1	1	1	1	2			3			1	4	4	100%	Analista contable							
1.6	PRESENTACIÓN DE INFORME DE IMPUESTOS	Acción	1	1	1	3	1	1	1	6	1	1	1	9	1	1	1	12	12	100%	Analista de Tributos						
1.7	PRESENTACIÓN DE LIBROS ELECTRONICOS (VENTAS, COMPRAS Y OTROS)	Acción	1	1	1	3	1	1	1	6	1	1	1	9	1	1	1	12	12	100%	Analista de Tributos						
1.8	PRESENTACIÓN DE INFORME DE APORTES A SUNASS	Acción	1	1	1	3	1	1	1	6	1	1	1	9	1	1	1	12	12	100%	Analista de Tributos						
1.9	PRESENTACIÓN DE ANALITICOS DE CUENTA (12,40,70,75,77) y(10,16,24,26,28,42,46,48)	Acción	1	1	1	3	1	1	1	6	1	1	1	9	1	1	1	12	12	100%	Analista de Tributos						
1.10	CONCILIACIÓN CON PRESUPUESTO OPER E INVERSIONES	Acción	1	1	0	3	1	1	1	6	1	1	1	9	1	1	1	12	11	92%	Analista contable						
1.11	CONVALIDAR INFORMACIÓN DEL SISTEMA	Acción	1	1	1	3	1	1	1	6	1	1	1	9	1	1	1	12	12	100%	Analista contable						
1.12	ELABORACIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS (MES), PREPARACIÓN Y ENVIO DE INFORMACIÓN A LA CPN	Acción	1	1	1	3	1	1	1	6	1	1	1	9	1	1	1	12	12	100%	Analista contable						
1.13	REVISIÓN DE ANTICIPOS Y VIATICOS ( RENDICIÓN, CONTABILIZACIÓN Y DESCARGA EN SISTEMA, INF.DE REPAROS TRIBUTARIOS)	Acción	1	1	1	3	1	1	1	6	1	1	1	9	1	1	1	12	12	100%	Analista de costos						
1.14	PRESENTACIÓN DE LIBRO DE COSTOS	Acción			1	1			1				2		1	1	4	4	100%	Analista de costos							
1.15	PRESENTACIÓN DE ANALISIS DE CUENTA DE GASTOS (90,98,99)	Acción			1	1			1				1				1	1	100%	Analista de costos							
1.16	PRESENTACIÓN DE INFORME DE INDICADORES	Acción	1	1	1	3	1	1	1	6	1	1	1	9	1	1	1	12	12	100%	Analista de costos						
1.17	RESULTADO DE INDICE DE LIQUIDEZ CORRIENTE	Acción			1	1			1	2			3		1		4	4	100%	Analista contable							
1.18	RESULTADO INDICE DE ENDEUDAMIENTO	Acción			1	1			1	2			3		1		4	4	100%	Analista contable							
1.19	RESULTADO DE INDICE DE RELACION DE TRABAJO	Acción			1	1			1	2			3				4	2	50%	Analista contable							
1.20	INGRESO AL MODULO SICAP VARIABLES FINANCIERAS	Acción			1	1			1	2			3		1		4	4	100%	Analistas de costos, analista de contabilidad.							
<b>TOTAL GENERAL</b>						<b>42</b>				<b>83</b>			<b>125</b>				<b>168</b>	<b>163</b>	<b>97%</b>								







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

EMPRESA PRESTADORA DE SERVICIOS DE SANEAMIENTO TACNA S.A.

UNIDAD ORGANICA:	GESTION DE LA DIVISION DE CATASTRO
CENTRO DE COSTOS -ACTIVIDAD PRESUPUESTAL:	01.01.11.01 MANTENIMIENTO Y ACTUALIZACION CATASTRAL
OBJETIVO ESTRATEGICO INSTITUCIONAL:	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:	AEL01.01. MEJORAR LA COBERTURA E INCREMENTAR LAS INVERSIONES EN EL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO EN LAS ZONAS FOCALIZADAS/ AEL01.02. MEJORAR EL ACCESO AL SERVICIO DE AGUA POTABLE DE CALIDAD /AEL03.01 DIGITALIZACION DEL SISTEMA DE RED DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO
PARTICIPANTES:	SUPERVISION DE CATASTRO COMERCIAL-AUXILIAR EN CATASTRO COMERCIAL TECNICO. CALIFICADO EN INSPECCION COMERCIAL. AUXILIAR DE INSPECCION COMERCIAL.

Nº	ACTIVIDAD OPERATIVA	Unid. Medida	Ejecucion Fisica																	% De Avance	Responsable	Ind. o Fuente Verif.
			Ene	Feb.	Mar.	I TRIM Programado	Abr.	May.	Jun.	II TRIM	Jul	Ago.	Set.	III TRIM	Oct.	Nov.	Dic.	IV TRIM PROGRAMADO	Meta fisica IV TRIM			
<b>CONTROL DE CATASTRO</b>																						
1	Ejecucion de piletas publicas	unidades	2	1	1	4	0	1	4	4	0	0	0	8	1	1	0	11	11	100%	Jefe División Catastro	Informe
2	Actualizacion de conexiones domiciliarias en el GIS	Informe	0	0	0	3	0	0	0	6	0	0	0	9	0	0	0	12	0	0	Jefe División Catastro	Informe
3	Programa de conexiones nuevas de agua potable	Conexión	82	174	182	473	692	424	733	773	780	464	112	1091	311	1347	581	1414	5882	416%	Jefe División Catastro	Informe
4	Programa de conexiones nuevas de alcantarillado	Conexión	80	216	60	368	690	155	114	656	524	187	112	949	58	1410	313	1252	3919	313%	Jefe División Catastro	Informe
5	Cambio de nombres/rectificaciones	Conexión	75	107	111	158	77	129	95	336	105	165	73	515	106	93	87	730	1223	168%	Jefe División Catastro	Informe
6	Rectificación de dirección	Conexión	9	4	14	33	2	3	1	143	5	5	2	313	44	6	4	428	99	23%	Jefe División Catastro	Informe
7	Cambio de tarifas	Conexión	123	179	146	300	138	135	137	595	135	125	103	905	101	139	135	1115	1596	143%	Jefe División Catastro	Informe
8	Verificación de conexiones hasta la caja de registro	Conexión	0	0	0	550	0	0	0	1300	0	0	0	2020	0	0	0	2710	0	0	Jefe División Catastro	Informe
9	Cambios de estado conexiones hasta la caja de registro a estado normal	Conexión	0	23	12	11	7	0	0	27	2	1	0	36	2	5	0	62	52	84%	Jefe División Catastro	Informe
10	Cambio de estado a anulados	Conexión	2	1	1	6	1	2	7	17	3	3	2	26	2	3	3	40	30	75%	Jefe División Catastro	Informe
11	Verificación de Códigos para retiro del padrón	Conexión	0	0	0	6	0	0	0	17	0	0	0	26	0	0	0	40	0	0	Jefe División Catastro	Informe
12	Programa de regularización de conexiones y clandestinas (*)	Conexión	32	13	172	36	12	337	660	53	252	379	87	88	308	91	380	226	2723	1205%	Jefe División Catastro	Informe
13	Actualización de firma de contratos-años anteriores (**)	Conexión	0	0	0	46	0	0	0	109	0	0	0	155	0	0	0	205	0	0	Jefe División Catastro	Informe
14	Horas de abastecimiento-Nuevos usuarios	Conexión	82	174	182	284	692	424	733	571	780	464	112	876	311	1347	581	1186	5882	496%	Jefe División Catastro	Informe
15	Unidades de uso	Unidad	10	20	4	9	11	13	2	16	11	6	6	23	12	10	16	26	121	465%	Jefe División Catastro	Informe
16	Actualización de DNI	Unidad	69	98	108	83	69	123	90	182	100	151	70	288	105	87	83	406	1153	283%	Jefe División Catastro	Informe
<b>TOTAL GENERAL</b>						2370				4805				7328				9865	22,691	230%		





**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		0E1.03 FORTALECER LA CAPACIDAD DE GESTION DE LA EMPRESA																					
ACCION ESTRATEGICA INSTITUCIONAL		AE1.03.03 REDUCIR EL VOLUMEN DE AGUA NO FACTURADA EN EL SISTEMA OPERATIVO COMERCIAL / AE1.03.05 OPTIMIZAR LA MEDICION DE ENTREGA DE AGUA POTABLE																					
PARTICIPANTES		ESPECIALISTA DE FACTURACION, SUPERVISOR DE FACTURACION,AUXILIAR DE FACTURACION, ANALISTA CONCILIADOR DE FACTURACION, ANALISTA DE MEDICION, AUXILIAR DE MEDICION TECNICO Y AUXILIARES DE MEDICION APERATIVOS																					
Nº	ACTIVIDAD OPERATIVA	Unid. Medida	Ejecucion Fisica																% De Avance	Responsable	Ind. o Fuente Verif.		
			Ene	Feb.	Mar.	I TRIM Programado	Abr.	May.	Jun.	II TRIM	Jul	Ago.	Set.	III TRIM	Oct.	Nov.	Dic.	IV TRIM PROGRAMADO				Meta fisica IV TRIM	
1	PROGRAMA DE INSTALACIÓN DE MEDIDORES																						
1.1	Seguimiento al programa de renovación de medidores	Acción	1	1	1	3	1	1	1	6	1	1	1	9	1	1	1	12	7	58%	Jefe de Facturación/Gerencia de Ingeniería/Laboratorio de medidores	Informe de cumplimiento	
2	PROCESO DE LECTURA DE CONSUMOS																						
2.1.	Programa de lectura de medidores	Acción	1	1	1	3	1	1	1	6	1	1	1	9	1	1	1	12	12	100%	Jefe de Facturación	Informe de cumplimiento	
2.2.	Programa de inspección de campo	Actas	2	2	2	6	2	2	2	0	2	2	2	6	2	2	2	12	24	200%	Jefe de Facturación	Informe de cumplimiento	
3	CONTROL DE LOS GRANDES CONSUMIDORES																						
3.1.	Programa de Verificación de Consumos	Informe	2	2	2	6	2	2	2	12	2	2	2	18	2	2	2	24	24	100%	Jefe de Facturación / Supervisor de Medicion	Reporte de grandes consumidores	
4	PROCESO DE FACTURACIÓN																						
4.1.	Cronograma de Facturación	Informe	1	1	1	3	1	1	1	6	1	1	1	9	1	1	1	12	12	100%	Jefe de Facturación	Informe de cumplimiento	
4.2.	Seguimiento a la distribución de recibos	Informe	2	2	2	6	2	2	2	12	2	2	2	18	2	2	2	24	24	100%	Jefe de Facturación	Informe de cumplimiento	
4.3.	Actas de Control de Calidad de la Facturación	Informe	2	1	1	6	2	2	2	12	2	2	2	18	2	2	2	24	22	92%	Jefe de Facturación	Informe de cumplimiento	
5	ATENCIÓN A RECLAMOS																						
5.1.	Inspección interna Consumos Bajos (promedio)	Reporte	0	0	0	1,050	0	0	0	2,100	0	0	0	3,150	0	0	0	4,200	0	0%	Jefe de Facturación	Informe de cumplimiento	
5.2.	Inspecciones externas (promedio)	Reporte	201	388	271	5,250	2,319	2,373	1,808	10,650	202	380	214	15,940	195	201	185	19,180	8,337	43%	Jefe de Facturación	Informe de cumplimiento	
5.3.	Infomes por Reclamos A1 (promedio)	Informe	2,319	2,526	2,559	5,148	2,148	2,155	1,617	10,495	1,802	1,606	1,518	15,769	1,677	1,593	1,919	18,994	23,439	123%	Jefe de Facturación	Informe de cumplimiento	
5.4.	Infomes por Reclamos A2 y A3 (promedio)	Informe	157	160	188	393	256	270	223	904	255	163	154	1,725	214	113	71	2,111	2,224	105%	Jefe de Facturación	Informe de cumplimiento	
5.5.	Ordenes de Servicios por Refacturaciones (promedio)	Unidad	180	220	250	982	278	362	342	1,408	398	301	359	2,515	319	372	272	4,063	3,653	90%	Jefe de Facturación	Informe de cumplimiento	
5.6.	Expedientes primera Instancia (armado)	Expediente	2,476	2,686	2,747	5,730	2,404	2,425	1,840	11,931	2,237	1,915	1,833	18,402	2,119	1,934	2,257	22,306	28,873	120%	Jefe de Facturación	Informe de cumplimiento	
5.7.	Solicitudes de contrastación (promedio)	Unidad	1	5	6	783	0	0	0	2,039	75	80	1,833	3,182	66	59	54	4,594	2,179	47%	Jefe de Facturación	Informe de cumplimiento	
5.8.	Emisión Notificaciones y Constancias (promedio)	Unidad	80	100	80	30	60	80	80	101	22	42	36	201	89	84	85	276	838	304%	Jefe de Facturación	Informe de cumplimiento	
5.10.	Estados de cuentas corriente y Constancias	Unidad	5	5	5	6	5	5	5	18	3	3	2	32	6	8	5	43	67	133%	Jefe de Facturación	Informe de cumplimiento	
6	CONTROL Y ANALISIS DE LOS PROCESOS Y REPORTES DE FACTURACION																						
6.1.	Variables de Gestión	Informe	1	1	1	3	1	1	1	6	1	1	1	9	1	1	1	12	12	100%	Jefe de Facturación	Informe de cumplimiento	
6.2.	Conciliación de las Cuentas Corrientes	Informe	1	1	1	3	1	1	1	6	1	1	1	9	1	1	1	12	12	100%	Jefe de Facturación	Informe de cumplimiento	
6.3.	Reporte de Enlace Comercial Contable	Informe	1	1	1	3	1	1	1	6	1	1	1	9	1	1	1	12	12	100%	Jefe de Facturación	Informe de cumplimiento	
<b>TOTAL GENERAL</b>						19,414				39,718				61,030				75,923	67,761	89%			







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

EMPRESA PRESTADORA DE SERVICIOS DE SANEAMIENTO TACNA S.A.

UNIDAD ORGANICA:		GESTION DE LA DIVISION DE COMERCIALIZACION																					
CENTRO DE COSTOS -ACTIVIDAD PRESUPUESTAL:		01.01.14.01 PROMOCION Y ATENCION AL CLIENTE																					
OBJETIVO ESTRATEGICO INSTITUCIONAL:		OEI.01. FACILITAR Y MEJORAR EL ACCESO DE CALIDAD DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO A LA POBLACION																					
ACCION ESTRATEGICA INSTITUCIONAL:		AEI.01.01 MEJORAR LA COBERTURA E INCREMENTAR LAS INVERSIONES EN EL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO EN LAS ZONAS FOCALIZADAS																					
PARTICIPANTES:		AUXILIAR EN PRESUPUESTOS Y CONTRATOS; ASISTENTE EN COMERCIALIZACION; AUXILIAR EN RECLAMOS Y TRES AUXILIARES EN ATENCION AL CLIENTE.																					
N°	ACTIVIDAD OPERATIVA	Unid. Medida	Ejecucion Fisica																% De Avance	Responsable	Ind. o Fuente Verif.		
			Ene	Feb.	Mar.	I TRIM Programado	Abr.	May.	Jun.	II TRIM	Jul	Ago.	Set.	III TRIM	Oct.	Nov.	Dic.	IV TRIM PROGRAMADA				Meta fisica IV TRIM	
<b>1</b>	<b>PROMOCIÓN DEL SERVICIO</b>																						
1.1	Venta de Conexiones	Acción	82	174	182	480	692	424	733	747	780	464	112	1052	311	1347	581	1362	5882	432%	Analista de comercializacion/Jefe de Division	Informe Mensual Indicadores	
1.2	Venta por regularizacion de conexiones clandestinas	Conexiones	32	13	172	36	12	17	642	53	252	379	87	88	308	91	380	226	2385	1055%	Analista de comercializacion/Jefe de Division	Informe Mensual Indicadores	
1.3	Recepción Cambio de Nombre	Conexiones	75	107	111	158	77	129	95	336	105	165	73	515	106	93	87	730	1223	168%	Jefe de Division de comercializacion	Informe Mensual Indicadores	
1.4	Descentralizacion del Servicio de atencion de reclamos y servicios colaterales	Conexiones	1	1	1	7				18				25				32	3	9%	Tecnico en atencion del cliente/jefe de div	Informe Mensual Indicadores	
1.5	Atencion de solicitudes de inspeccion	Accion	201	188	271	850	171	218	191	1600	202	180	214	2350	195	201	185	3040	2417	80%	Tecnico en atencion del cliente/jefe de div	Informe Mensual Indicadores	
1.6	Actualizacion de Procedimientos de reclamos	Informe	0	0	0	2				3				3			1	3	1	33%	Analista de comercializacion/Tecnico de reclamos/Jefe de Division	Informe Mensual de avance	
1.7	Optimizacion del nivel de satisfaccion al cliente	Informe	0	0	0	1				2				3			1	4	1	25%	Analista de comercializacion/Jefe de Division	Informe Trimestral de calidad del servicio	
<b>2</b>	<b>RECLAMOS</b>																						
2.1	Atención de Reclamos (3 canales)	Reclamos	2609	2807	2909	5400	2502	2555	1995	10600	2239	1915	1834	15700	2119	1934	2257	21100	27685	131%	Tecnico en atencion del cliente/jefe de div.	Informe Mensual Indicadores	
2.2	Eficiencia en Atención de Reclamos	%	19.96	24.36	23.16	22.49	21%	22%	18%	25	17%	23%	18%	25	18%	23%	19%	50	20	41%	Tecnico en reclamos /jefe de div.	Informe Mensual Indicadores	
2.3	Optimizacion de los procesos de reclamos (control de calidad)	Informe				1				2				3	1%	1%	1	4	102%	26%	Analista de comercializacion/Tecnico de reclamos/Jefe de Division	Informe Trimestral de calidad de procesos	
<b>3</b>	<b>IMPLEMENTACIÓN DE RECOMENDACION</b>	Acción																					
3.1	IMPLEMENTACIÓN DE RECOMENDACIONES DE MEDIDAS CORRECTIVAS	Accion				0				1				1				1	0	0	Div. Comercialización	Informe	
<b>TOTAL GENERAL</b>						<b>6937</b>				<b>13385</b>				<b>19765</b>				<b>28552</b>	<b>39,619</b>	<b>149%</b>			





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

EMPRESA PRESTADORA DE SERVICIOS DE SANEAMIENTO TACNA S.A.

UNIDAD ORGANICA:	GESTION GERENCIA DE OPERACIONES																						
CENTRO DE COSTOS -ACTIVIDAD PRESUPUESTAL:	01.01.01.01 CONTROL DE GESTION OPERACIONAL																						
OBJETIVO ESTRATEGICO INSTITUCIONAL:	OE1.01. FACILITAR Y MEJORAR EL ACCESO Y CALIDAD DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO A LA POBLACION/OE1.03. FORTALECER LA CAPACIDAD DE GESTION DE LA EMPRESA/OE1.05. IMPLEMENTAR LA GESTION DE RIESGO DE DESASTRES EN LA EMPRESA/																						
ACCION ESTRATEGICA INSTITUCIONAL:	AE1.01.02 MEJORAR EL ACCESO AL SERVICIO DE AGUA POTABLE DE CALIDAD/AE1.01.03. ASEGURAR LA RECOLECCION, CONDUCCION Y TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES/ AE1.03.04 OPTIMIZAR LA PRODUCCION Y DISTRIBUCION DE AGUA POTABLE/AE1.05.01 ELABORAR EL PLAN DE RESPUESTA EN CASO DE EMERGENCIA Y SISTEMA DE ALERTA/AE1.05.03 IMPLEMENTAR CON EQUIPOS, HERRAMIENTAS E INFRAESTRUCTURA PARA GESTION DE RIESGO Y DESASTRES																						
PARTICIPANTES:	GERENTE DE OPERACIONES - JEFE DE LA DIVISION DE OPERACIONES - JEFE DE LA DIVISION DE DISTRIBUCION Y RECOLECCION - JEFE DE LA DIVISION DE MANTENIMIENTO																						
N°	ACTIVIDAD OPERATIVA	Unid. Medida	Ejecucion Fisica																Meta fisica Anual	Avance %	Responsable	Indicador o Fuente Verif.	
			Ene	Feb.	Mar.	I TRIM Programado	Abr.	May.	Jun.	II TRIM	Jul	Ago.	Set.	III TRIM	Oct.	Nov.	Dic.	IV TRIM					
1	SUPERVISIÓN DE PROGRAMAS - DIVISIÓN DE DISTRIBUCIÓN Y RECOLECCIÓN																						
1.1	PROGRAMA DE ATENCIÓN DE RECLAMOS OPERACIONALES	Acción				3				6									12	0	0.0%	G.Operaciones	Supervisión
1.2	PROGRAMA DE PURGAS DE GCI	Acción				3				6									12	0	0.0%	G.Operaciones	Supervisión
1.3	PROGRAMA DE CONTROL DE PÉRDIDAS	Acción				3				6									12	0	0.0%	G.Operaciones	Supervisión
1.4	PROGRAMA DE CONTROL DE AGUA DISTRIBUIDA	Acción				3				6									12	0	0.0%	G.Operaciones	Supervisión
1.5	PROGRAMA DE REPARACIONES SIST.RECOLECCIÓN	Acción				3				6									12	0	0.0%	G.Operaciones	Supervisión
2	SUPERVISIÓN DE PROGRAMAS - DIVISIÓN DE OPERACIONES		LA GERENCIA DE OPERACIONES NO REMITIO INFORME DE EJECUCION DE ACTIVIDADES OPERATIVAS AL I, II, III Y IV TRIMESTRE																				
2.1	PROGRAMA DE CONTROL BACTERIOLÓGICO	Acción				3				6									12	0	0.0%	G.Operaciones	Supervisión
2.2	PROGRAMA DE CONTROL FÍSICO QUIMICO	Acción				3				6									12	0	0.0%	G.Operaciones	Supervisión
2.3	PROGRAMA DE CONTROL DE PROCESO PLANTA DE AGUA	Acción				3				6									12	0	0.0%	G.Operaciones	Supervisión
2.4	PROGRAMA DE CONTROL DE PROCESOS PLANTAS DE DESAGUE	Acción				3				6									12	0	0.0%	G.Operaciones	Supervisión
3	SUPERVISIÓN DE PROGRAMAS - DIVISIÓN DE MANTENIMIENTO																						
3.1	PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE UNIDADES DE TRANSPORTE	Acción				3				6									12	0	0.0%	G.Operaciones	Supervisión
3.2	PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE MEDIDORES	Acción				3				6									12	0	0.0%	G.Operaciones	Supervisión
3.3	PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EQUIPOS ELECTROMECAÑICOS	Acción				3				6									12	0	0.0%	G.Operaciones	Supervisión
3.4	PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE REDES Y OBRAS CIVILES	Acción				3				6									12	0	0.0%	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	Accion				1				2									4	0	0.0%	G.Operaciones	Supervisión
<b>TOTAL GENERAL</b>						<b>40</b>				<b>80</b>								<b>120</b>	<b>160</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		







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

EMPRESA PRESTADORA DE SERVICIOS DE SANEAMIENTO TACNA S.A.

UNIDAD ORGANICA:		GESTIÓN 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.	I TRIM Programado	Abr.	May.	Jun.	II TRIM	Jul	Ago.	Set.	III TRIM	Oct.	Nov.	Dic.	IV TRIM PROGRAMADO				Meta fisica IV TRIM	
1	PROGRAMA DE ATENCION DE RECLAMOS OPERACIONALES																						
1.1	Desatoro en conexión en la caja	Acción	271	233	295	840	258	340	316	1680	243	291	296	2520	251	270	300	3360	3.364	100%	Jefe Div distribución	Informe mensual	
1.2	Reposición de tapa de conexión de desague	Acción	12	17	19	30	22	11	8	60	17	16	6	90	13	25	16	120	182	152%	Jefe Div distribución	Informe mensual	
2	PROGRAMA DE REPARACIÓN DEL SISTEMA DE RECOLECCIÓN																						
2.1	Techado y colocación de marco/tapa de buzón	Acción	6	9	1	9	7	6	12	18	6	3	11	27	7	6	17	36	91	253%	Jefe Div distribución	Reporte SISOP	
2.2	Colocación de tapa de buzón	Acción	10	5	9	12	7	13	24	24	15	16	6	36	12	5	12	48	134	279%	Jefe Div distribución	Reporte SISOP	
2.3	Colocación de marco y tapa de buzón	Acción	8	6	10	30	2	8	3	60	7	8	12	90	12	11	5	120	92	77%	Jefe Div distribución	Reporte SISOP	
2.4	Reparación de conexión desague ext. (completa)	Acción	4	4	3	15	4	6	2	30	4	13	3	45	2	5	5	60	55	92%	Jefe Div distribución	Informe mensual	
2.5	Desatoro de buzón	Acción	10	1	5	18	3	5	5	36	7	7	12	54	8	2	5	72	70	97%	Jefe Div distribución	Reporte SISOP	
2.6	Reparación de colectores	Acción	6	6	3	7	7	5		14	1	1	3	21	8	6	6	28	52	186%	Jefe Div distribución	Reporte SISOP	
TOTAL GENERAL						961				1922				2883				3844	4040	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		01.01.03.02 SISTEMA DE ALCANTARILLADO-MANTENIMIENTO																						
OBJETIVO ESTRATEGICO INSTITUCIONAL		OEI.01.FACILITAR Y MEJORAR EL ACCESO Y CALIDAD DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO A LA POBLACION																						
ACCION ESTRATEGICA INSTITUCIONAL		AEI.01.03 ASEGURAR LA RECOLECCION , CONDUCCION Y TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES.																						
PARTICIPANTES		JEFE DE LA DIVISION DE MANTENIMIENTO - EQUIPO DEL PROCESO MANTENIMIENTO DE REDES Y OBRAS CIVILES																						
N°	ACTIVIDAD OPERATIVA	Unid. Medida	Ejecucion Fisica																%	Responsable	Ind. o Fuente Verif.			
			Ene	Feb.	Mar.	I TRIM Programado	Abr.	May.	Jun.	II TRIM	Jul	Ago.	Set.	III TRIM	Oct.	Nov.	Dic.	IV TRIM PROGRAMADO				Meta fisica IV TRIM		
1	MANTENIMIENTO DE REDES DE ALCANTARILLADO																							
1.1	PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE UNIDADES DE TRATAMIENTO	Acción	21	20	14	59	17	12	14	115	15	12	18	58	11	11	11	113	176	156%	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	1	1	1	18	1	1	1	35	1	1	1	16	1	1	1	34	12	35%	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	2950	1490	6560	8800	3480	2380	740	17800	1590	3300	1700	9400	2550	2310	400	18200	20,470	162%	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	0	0	0	692	0	0		1388	0	0	0	696	0	0	0	1382	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	0	0	0	870	0	0	0	1740	0	0	0	870	0	0	0	1740	0	0%	Supervisor de Mantenimiento de redes y obras civiles	Reporte de SISOP/Sist Manten. Informe mensual		
TOTAL GENERAL						10439				21078				11040				21479	29,658	138%				







**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		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		ESPECIALISTA CONTROL DE CALIDAD (VMA)																					
Nº	ACTIVIDAD OPERATIVA	Unid. Medida	Ene	Feb.	Mar.	I TRIM Programado	Abr.	May.	Jun.	II TRIM Programado	Jul	Ago.	Set.	III TRIM Programado	Oct.	Nov.	Dic.	IV TRIM Programado	Meta física Anual IV TRIM	% De Avance	Responsable	Ind. o Fuente Verif.	
1	PROGRAMA DE REGISTRO DE NUEVOS USUARIOS NO DOMESTICOS																						
	Acciones de identificación de UND en campo	Acta	0	52	45	100	50	52	51	250	48	75	52	350	83	80	45	500	633	127%	Especialista en control de calidad VMA	Informe	
3.1	Notificación para inspección de punto de muestreo	Acta	10	25	30	65	25	32	30	155	15	20	28	225	32	33	15	300	295	98%	Especialista en control de calidad VMA	Informe	
3.2	Inspección de campo para registro de UND	Acta	5	25	20	45	20	25	22	105	12	12	15	145	26	22	10	200	214	107%	Especialista en control de calidad VMA	Informe	
3.3	Nuevos UND registrados en el sistema comercial	Acta	0	0	45	50	0	0	45	100	0	0	45	150	0	0	30	200	165	83%	Especialista en catastro comercial	Informe	
3.4	Toma de muestra inopinada y análisis por laboratorio acreditado a nuevas UND	Unid	0	0	0	0				20				20	0			40	0	0%	Especialista en control de calidad VMA	Informe	
3.5	Nº Tapas de conexión de desagüe	Unid	0	5	2	7				14	3	0	4	22	6	5	0	30	37	123%	Especialista en control de calidad VMA	Informe	
2	PROGRAMA PARA ACTUALIZACION DE REGISTRO DE USUARIOS NO DOMESTICOS																						
4.1	Inspección de campo para actualización de UND	Acta	0	10	10	20	0	0	5	50		5	5	80	0	10		100	45	45%	Especialista en control de calidad VMA	Informe	
4.2	Toma de muestras inopinada y análisis por laboratorio acreditado para actualización de UND	unid	0	0	0	0				10				20				20	0	0	Especialista en control de calidad VMA	Informe	
4.3	Verificación de la implementación del sistema de tratamiento de aguas residuales no domésticas y/o modificaciones al proceso productivo para adecuar las descargas que superan los VMA	Acta	0	0	3	2				4				8		3		10	6	60%	Especialista en control de calidad VMA	Informe	
3	PROGRAMA PARA CAMPAÑA DE SENSIBILIZACION PARA USUARIOS NO DOMESTICOS																						
5.1	Nº Usuarios informados y sensibilizados en forma personal a través de campo y entrega de folletería	Acta	50	52	45	150	50	52	51	300	48	75	52	450	83	80	45	600	683	114%	Especialista en control de calidad VMA	Informe	
5.2	Nº UND capacitados en normativa VMA	Lista	0	0	100	0				0		0		60	0			120	100	83%	Especialista en control de calidad VMA	Informe	
5.3	Identificación e incentivo a UND	Unid	0	25	32	60		25	33	100	32		55	180	32	42	0	260	276	106%	Especialista en control de calidad VMA	Informe	
5.4	Publicación y/o actualización de información sobre VMA en la página web institucional	Unid	0	0	0	0	1			1				1				1	1	1	Especialista en control de calidad VMA	Informe	
<b>TOTAL GENERAL</b>						<b>489</b>				<b>1108</b>				<b>1711</b>				<b>2381</b>	<b>2455</b>	<b>103%</b>			





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

EMPRESA PRESTADORA DE SERVICIOS DE SANEAMIENTO TACNA S.A.

UNIDAD ORGANICA	GESTION DE LA DIVISION DE OPERACIONES-GESTION TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES (PTAR)																						
CENTRO DE COSTOS -ACTIVIDAD PRESUPUESTAL	01.01.10.02 ALCANTARILLADO-OPERACIONES																						
OBJETIVO ESTRATEGICO INSTITUCIONAL	OE1.01 FACILITAR Y MEJORAR EL ACCESO Y CALIDAD DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO A LA POBLACION																						
ACCION ESTRATEGICA INSTITUCIONAL	AE1.01.03 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	Meta Financiera Anual S/.	Ejecucion Fisica																% De Avance	Responsable	Ind. o Fuente Verif.	
				Ene	Feb.	Mar.	I TRIM Programado	Abr.	May.	Jun.	II TRIM	Jul	Ago.	Set.	III TRIM	Oct.	Nov.	Dic.	IV TRIM				Meta fisica IV TRIM
1	PROGRAMA DE RECOLECCION DE AGUAS RESIDUALES																						
1.1	Planta de Tratamiento de Aguas Residuales COPARE	M3	141,129.00	92,938	83,730	91,912	268,932	88,473.60	94,277.00	88,819.20	516,528	94,435.20	92,314.80	85,478.40	788,846	84647	85102	86090	1,021,165	1,068,217	105%	Experto en Control de Calidad PTAR /Jefe de División	Informe
1.2	Planta de Tratamiento de Aguas Residuales MAGOLLO	M3	564,518.00	1,186,502.40	1,055,189.80	1,226,851.00	3,546,842	1,131,613.20	1,259,071.20	1,280,131.20	6,862,437	1,276,842.40	1,295,287.20	1,231,909.20	10,214,671	1346968.6	1260579.6	1339726.0	13,946,904	14,892,872	110%	Experto en Control de Calidad PTAR /Jefe de División	Informe
TOTAL GENERAL			705,647.00				3,813,593				7,378,965			10,883,517				14,588,069	15,960,889	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 GERENCIA DE INGENIERIA																				Ejecucion Fisica	% De Avance	Participantes	Ind. o Fuente Verif.
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	Ublgeco	Unid. Medida	Meta Financiera Anual S/.	Ene	Feb.	Mar.	I TRIM Programado	Abr.	May.	Jun.	II TRIM	Jul	Ago.	Set.	III TRIM	Oct.	Nov.	Dic.	IV TRIM Programado	Meta fisica IV TRIM				
					1	FORMULACIÓN DE ESTUDIOS DE PREINVERSIÓN																			
1.1	Actividades Relacionados a los estudios Preinversión	230101	Estudio	9,393.53				3				9		1		10	1	1		10	3	30%	Especialistas de costos y presupuestos/ Jefatura de División	Estudios aprobados-viables	
1.2	Evaluación de Proyectos por terceros	230101	Exp Técnico	128,378.31		1	2	2	1	4	13	5	3	4	3	8	4	3	3	11	41	373%	Jefatura de División	Expedientes aprobados	
2	FACTIBILIDAD DE SERVICIOS, SEÑALIZACIONES Y COMPROMISO DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO																								
2.1	Certificado de Factibilidad	230000	Unidad	237,969.54	1	6	13	15	10	9	7	30	5	5	7	45	5	6	2	60	76	127%	Especialistas de costos y presupuestos/Técnico en estudios	Oficio respuesta	
2.2	Punto de Señalización y Descarga	230000	Unidad	156,558.91	3	1	1	9	4	20	3	18	3	3	4	27	4	2	2	36	50	136%	Especialistas de costos y presupuestos/Técnico en catastro	Oficio respuesta	
2.3	Evaluaciones de Compromiso de Operación y Mantenimiento	230000	Unidad	37,574.14		1	1	6	1			12	2	2	2	18	1	1	1	24	12	50%	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	230101	Obra	25,049.43	3			1		1	1	2			1	4			2	8	8	100%	Jefe de División Obras	Informe final de obras	
3.2	Evaluación de informes finales	230101	Informe	0.00				3				6			9					12	0	0%	Jefe de División Obras	Informe mensual de obras	
4	CIERRE DE PROYECTOS																								
4.1	Informes de cierre	230101	Informe	0.00				1				2			4					5	0	0%	Jefe de División Obras	Informe de cumplimiento	
5	ACTUALIZACIÓN CATASTRO TÉCNICO																								
5.1	Actualización Catastro Técnico por obra entregado	230101	obra	37,574.14	2	1	1	1		2		3			4					5	12	240%	Especialista en planimetría y catastro técnico/Técnico en catastro	Informe de cumplimiento	
6	IMPLEMENTACIÓN DE RECOMENDACIONES DE AUDITORIAS		Accion																						
<b>TOTAL GENERAL</b>				<b>632,498.00</b>				<b>41</b>				<b>87</b>				<b>129</b>				<b>171</b>	<b>202</b>	<b>118%</b>			



INFORME N ° 019- 2024- 402.01- EPS TACNA S. A.

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

ASUNTO : REMITO EJECUCION DE POI AL IV TRIM 2023

REFERENCIA : a) INFORME N°006-2024-DPM-712-EPS TACNA S.A.  
b) INFORME N°25-2024-34 -EPS TACNA S.A.  
c) INFORME N°008-2024-ECHCH-450-EPS TACNA S.A.  
d) INFORME N°20-2024-610-EPS TACNA S.A.  
e) INFORME N°010-2024-320-EPS TACNA S.A.  
d) INFORME N°025-2024-330-EPS TACNA S.A.  
e) INFORME N°015-2024-810-EPS TACNA S.A.  
f) INFORME N°009-2024-840-EPS TACNA S.A.  
g) Memorandum N°24-2024-300-EPS TACNA S.A.  
h) INFORME N°010-2024-730-EPS TACNA S.A.  
i) INFORME N°23-2024-713-EPS TACNA S.A.  
j) INFORME N°16-2024-520-RRFF-EPS TACNA S.A.  
k) INFORME N°32-2024-830-EPS TACNA S.A.  
l) INFORME N°16-2024-800-EPS TACNA S.A.  
m) INFORME N°24-2024-720-CQM-EPS TACNA S.A.  
n) INFORME N°36-2024-510-EPS TACNA S.A.  
ñ) INFORME N°62-2024-540-RRHH-EPS TACNA S.A.



FECHA : Tacna, 30 Abril del 2024.

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

- División de Logística
- Gerencia de Operaciones

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

Es todo cuanto informo a usted para conocimiento y fines.

Atentamente,

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

Adjunto: DOCUMENTO N°006-2024-400-EPS TACNA S.A  
C.c

-Archivo.