

Contenido

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

I. RESUMEN EJECUTIVO

Este informe da cuenta el cumplimiento de lo planificado y evaluar si se lograron los objetivos a nivel del PEI y POI 2024 al 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/. 77'830,216.00** del cual corresponde para Gastos Corriente es **S/. 45'286,527.00** soles y Gastos de Capital (inversiones) es de **S/. 32'543,689.00** soles. Esta modificación se debe a que, acumulado al Cuarto Trimestre se insertó con Crédito Suplementarios aprobados los cuales se detallan en el siguiente cuadro:

DETALLE DEL COMPORTAMIENTO DE PRESUPUESTO AL MES DE DICIEMBRE 2024

PRESUPUESTO		FF	RESOLUCION DE GERENCIA GENERAL	FECHA	TIPO	GASTOS CORRIENTES	INVERSIONES	TOTAL R.G.G.	TOTAL
PIA	PIA	RRPP	R.G.G. N°538-2023-300-EPS TACNA S.A.	15/12/2023	PPTO	43,441,205	13,846,010	57,287,215	57,287,215.0
	CREDITO SUPLEMENTARIO	DYT	R.G.G. N°23-2024-300-EPS TACNA S.A.	31/01/2024	PPTO	88,224	1,056,569	1,144,793	1,144,793.0
PIM	CREDITO SUPLEMENTARIO	RRPP	R.G.G. N°23-2024-300-EPS TACNA S.A.	31/01/2024	PPTO	-	167,313	167,313.00	167,313.0
	CREDITO SUPLEMENTARIO	DYT	R.G.G. N°25-2024-300-EPS TACNA S.A.	31/01/2024	PPTO	-	4,415,547.00	4,415,547.00	4,415,547.0
	CREDITO SUPLEMENTARIO	RRPP	R.G.G. N°27-2024-300-EPS TACNA S.A.	31/01/2024	PPTO	-	411,429.00	411,429.00	411,429.0
	CREDITO SUPLEMENTARIO	DYT	R.G.G. N°27-2024-300-EPS TACNA S.A.	31/01/2024	PPTO	-	2,848,315	2,848,315.00	2,848,315.0
	CREDITO SUPLEMENTARIO	DYT	R.G.G. N°59-2024-300-EPS TACNA S.A.	20/02/2024	PPTO	351,572	-	351,572.00	351,572.0
	CREDITO SUPLEMENTARIO	RRPP	R.G.G. N°60-2024-300-EPS TACNA S.A.	21/02/2024	PPTO	-	2,961,635	2,961,635.00	2,961,635.0
	CREDITO SUPLEMENTARIO	RRPP	R.G.G. N°62-2024-300-EPS TACNA S.A.	23/02/2024	PPTO	-	1,179,717	1,179,717.00	1,179,717.0
	CREDITO SUPLEMENTARIO	RRPP	R.G.G. N°65-2024-300-EPS TACNA S.A.	27/02/2024	PPTO	-	650,000	650,000.00	650,000.0
	CREDITO SUPLEMENTARIO	RRPP	R.G.G. N°71-2024-300-EPS TACNA S.A.	01/03/2024	PPTO	-	141,935.00	141,935.00	141,935.0
	CREDITO SUPLEMENTARIO	DYT	R.G.G. N°81-2024-300-EPS TACNA S.A.	18/03/2024	PPTO	536,730	730,480.00	1,267,210.00	1,267,210.0
	CREDITO SUPLEMENTARIO	DYT	R.G.G. N°87-2024-300-EPS TACNA S.A.	19/03/2024	PPTO	-	149,721.00	149,721.00	149,721.0
	CREDITO SUPLEMENTARIO	RRPP	R.G.G. N°138-2024-300-EPS TACNA S.A.	22/04/2024	PPTO	440,580	25,000.00	465,580.00	465,580.0
	CREDITO SUPLEMENTARIO	RRPP	R.G.G. N°156-2024-300-EPS TACNA S.A.	21/05/2024	PPTO	25,700	891,700.00	917,400.00	917,400.0
	CREDITO SUPLEMENTARIO	RRPP	R.G.G. N°178-2024-300-EPS TACNA S.A.	05/06/2024	PPTO	-	139,650.00	139,650.00	139,650.0
	CREDITO SUPLEMENTARIO	RRPP	R.G.G. N°220-2024-300-EPS TACNA S.A.	28/06/2024	PPTO	-	790,288.00	790,288.00	790,288.0
	CREDITO SUPLEMENTARIO	RRPP	R.G.G. N°260-2024-300-EPS TACNA S.A.	26/07/2024	PPTO	402516	447,843.00	850,359.00	850,359.0
	CREDITO SUPLEMENTARIO	DYT	R.G.G. N°340-2024-300-EPS TACNA S.A.	30/09/2024	PPTO	-	1,113,749.00	1,113,749.00	1,113,749.0
	CREDITO SUPLEMENTARIO	RRPP	R.G.G. N°376-2024-300-EPS TACNA S.A.	21/10/2024	PPTO	-	75,445.00	75,445.00	75,445.0
	CREDITO SUPLEMENTARIO	DYT	R.G.G. N°380-2024-300-EPS TACNA S.A.	28/10/2024	PPTO	-	501,343.00	501,343.00	501,343.0
PIM						45,286,527	32,543,689.00	77,830,216	77,830,216

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

II. ANTECEDENTES

Con Fecha 15 de Diciembre del 2023 la EPS TACNA S.A. aprueba el Presupuesto Institucional de Apertura 2023 por el monto de **S/. 57'287,215.00** soles con Resolución de Gerencia General N°538-2023-300-EPS TACNA S.A. con fuente de financiamiento Recursos Directamente Recaudados según lo aprobado mediante Decreto Supremo N°281-2023-EF, para el año Fiscal 2024.

Con fecha 29 de diciembre del 2023 fue aprobado el POI 2024 de la Empresa Prestadora de Servicios de Saneamiento Tacna S.A. Por la Gerencia General mediante Resolución N°557-2023-300-EPS TACNA S.A., el mismo que se formuló en coordinación con todas las áreas de la entidad.

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

3.1. Análisis del Cumplimiento de Las Metas Operativas

En la programación del presupuesto de gasto operativo se ha considerado 04 actividades operativas presupuestales, en el cuadro N°1 se aprecia el resultado del gasto de las actividades operativas al **IV trimestre** el mismo que presenta el nivel de cumplimiento de **86.62%**

Cuadro N°1-Presupuesto Gasto Operativo

ACTIVIDADES	PIA (Diciembre)	PIM (Diciembre)	EJECUCIÓN	PIA %	PIM %
Servicio de Agua	23,838,586	24,967,635	22,562,322	94.65	90.37
Servicio Alcantarillado	2,960,307	2,876,710	2,346,883	79.28	81.58
Gestión Comercial	8,043,159	7,803,965	6,419,938	79.82	82.27
Gestión Administrativa	8,599,153	9,198,421	7,516,783	87.41	81.72
TOTAL S/.	43,441,205	44,846,731	38,845,926	89.42	86.62

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 97% de cumplimiento respecto a lo programado.

Cuadro N°2-Gestion Administrativa

UNIDAD DE MEDIDA	2024			
	PROGRAMADO ANUAL	Ejec. Al IV Trim	Dif.	%
ACCION	480	465	15	97%

Gestión Comercial

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

Cuadro N°3-Gestion Comercial

ACTIVIDADES	UNIDAD DE MEDIDA	2024			
		PROGRAMADO ANUAL	Ejec. Al IV Trim	Dif.	%
COMERCIALIZACION	Nº DE USUARIOS FACTURADOS	93,842	95,229	-1,387	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 2024**; considera el gasto de la gerencia de Operaciones, gerencia de Ingeniería y la Oficina de supervisión (lo que corresponde al gasto operativo) en el cuadro N°4 ha alcanzado el 100% de la meta programada.

Cuadro N°4-Servicio de Agua Potable

ACTIVIDADES	UNIDAD DE MEDIDA	2024			
		PROGRAMADO ANUAL	Ejec. Al IV Trim	Dif.	%
SERVICIO DE AGUA POTABLE	Nº USUARIOS TOTALES DE AGUA POTABLE	106,188	107,565	1,377	101%

Servicio de Alcantarillado

Esta meta está referida al número de conexiones totales de Alcantarillado que se deben atender al mes de **Diciembre 2024**; considerando los gastos parciales de la Gerencia de Operaciones, en el cuadro N°5 se aprecia que se ha alcanzado el 100% de la meta programada.

Cuadro N°5-Servicio de Alcantarillado

ACTIVIDADES	UNIDAD DE MEDIDA	2024			
		PROGRAMADO ANUAL	Ejec. Al IV Trim	Dif.	%
SERVICIO DE ALCANTARILLADO	Nº USUARIOS TOTALES ALCANTARILLADO	103,961	103,898	(63)	100%

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

a) Directorio

El directorio al Cuarto Trimestre remitió la ejecución de sus actividades operativas, en el cuadro N°1 se aprecia que el avance alcanzado es el 94% la meta programada.

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	48	100%
1.2	INFORME DE RENDICION POR PERIODO ANUAL A CONTRALORIA	Actividad	1	1	100%
1.3.	JUNTA DE ACCIONISTAS	Actividad	1	2	200%
2	SESIONES EXTRAORDINARIAS				
2.1	SESIONES EXTRAORDINARIAS DIRECTORIO	Acción	2	0	0
2.2	JUNTA EXTRAORDINARIA ACCIONISTAS	Acción	2	0	0
	TOTAL GENERAL		54	51	94%

b) Gerencia General

En el cuadro 2, se observa que la Gerencia General ejecuto 131 actividades operativas y la Secretaria general ejecuto 124 actividades **Cuarto Trimestre**, sin embargo el área de comunicación social no remitió su informe de ejecución al cuarto trimestre. Por lo tanto el avance se obtiene del cumplimiento de Gerencia General y secretaria general siendo el 67%.

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

Nº	ACTIVIDAD OPERATIVA	Unid. Medida	Ejecucion Fisica		
			IV TRIM PROGRAMADO	Meta fisica IV TRIM	% De Avance
1	GERENCIA GENERAL				
1.1	MONITOREO AL CUMPLIMIENTO DE LOS INDICADORES DE GESTION DE LA ENTIDAD	Acción	2	3	150%
1.2	SEGUIMIENTO Y SUPERVISION A LOS PROG. Y ACT. DE LA GERENCIA DE OPERACIONES	Acción	2	2	100%
1.3	SEGUIMIENTO Y SUPERVISION A LOS PROG. Y ACT. DE LA GERENCIA DE INGENIERIA	Acción	2	2	100%
1.4	SEGUIMIENTO Y SUPERVISION A LOS PROG. Y ACT. DE LA G. ADMINISTRACIÓN	Acción	1	2	200%
1.5	SEGUIMIENTO Y SUPERVISION A LOS PROG. Y ACT. DE LA GERENCIA DE COMERCIAL	Acción	2	2	100%
1.6	SEGUIMIENTO Y SUPERVISION A LOS PROG. Y ACT. DE LA OF. ASESORIA LEGAL	Acción	2	2	100%
1.7	SEGUIMIENTO Y SUPERVISION A LOS PROG. Y ACT. DE LA OF. PLANEAMIENTO	Acción	2	2	100%
1.8	SEGUIMIENTO Y SUPERVISION A LOS PROG. Y ACT. DE LA OF. SUPERVISION Y CONTROL	Acción	2	2	100%
1.9	SEGUIMIENTO Y SUPERVISION A LOS PROGR. Y ACTIV. DE LA OF. TECN. INFORM.	Acción	1	2	200%
1.10	PARTICIPAR EN LAS REUNIONES DEL DIRECTORIO Y JUNTA DE ACCIONISTAS	Acción	49	50	102%
1.11	COMITÉ DE GERENTES	Acción	48	48	100%
1.12	GESTION DE FINANCIAMIENTO Y FIRMA DE CONVENIO.	Acción	3	2	67%
1.13	SUPERVISION DEL PLAN ESTRAEGICO INSTITUCIONAL 2024-2026	Acción	12	12	100%
	SUB TOTAL		128	131	102%

3 AREA DE SECRETARIA GENERAL					
3.1	SEGUIMIENTO AL TRÁMITE DOCUMENTARIO	Acción	12	12	100%
3.2	GESTION Y AUTOMATIZACION DE ENVIO DE DOCUMENTOS Y MENSAJERIA	Acción	12	12	100%
3.3	ACONDICIONAMIENTO Y ORGANIZACIÓN DEL ARCHIVO CENTRAL	Acción	1	0	0%
3.4	REMISION DE PLAN DE TRABAJO ANUAL Y CRONOGRAMA DEL ARCHIVO CENTRAL	Acción	2	0	0%
3.5	IMPLEMENTACIÓN DE ACUERDOS DEL DIRECTORIO	Acción	48	39	81%
3.6	EJECUCION DE INFORME ANUAL DEL CODIGO DE BUEN GOBIERNO CORPORATIVO	Informe	1	1	100%
3.7	SEGUIMIENTO A LOS PROCESOS DE INTEGRACION	Acción	4	4	100%
3.8	PARTICIPAR EN SESIONES DE DIRECTORIO Y JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS	Acción	1	48	4800%
3.9	REUNION DE COMITÉ DE CBCG	Acción	2	7	350%
3.10	CAPACITACION AL EQUIPO DE BGC	Informe	0	1	0
SUB TOTAL			83	124	149%

c) Oficina de Asesoría Legal

En el cuadro 3, se observa que la oficina de asesoría legal desarrollo 1557 actividades operativas, el avance físico alcanzado al Cuarto Trimestre es de 79% 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	ACTIVIDAD PROCESAL				
1.1	Contestacion de Demandas	Escrito	52	39	75%
1.2	Apelacion de Sentencia	Escrito	45	12	27%
1.3	Presentacion de recurso de casacion.	Escrito	4	3	75%
1.4	Apelacion de autos	Escrito	84	26	31%
1.5	recursos de reposicion de decretos	Resolucion Judicial	11	5	45%
1.6	participacion de audiencias	Resolucion Judicial	120	62	52%
1.7	participacion de audiencias de vistas	Resolucion Judicial	60	38	63%
1.8	impulso procesal	Escrito	12	37	308%
1.9	proyeccion de escritos al poder judicial	Escrito	800	518	65%
1.1	diligencias policiales	accion	4	7	175%
1.11	diligencias ante el ministerio publico	Escrito	48	21	44%
1.12	presentacion de escritos ante el ministerio publico	Escrito	60	44	73%
1.13	presentacion de escritos en materia arbitral	Escrito	4	5	125%
2	ACTIVIDAD ADMINISTRATIVA				
2.1	Asesoramiento Legal Administrativo a los Órganos de Alta Dirección	Acción	48	55	115%
2.2	Asoramiento Legal y Administrativo a Unidades Organicas	Acción	12	39	325%
2.3	Emisión de Documentos (Resolución, Informes, Otros)	Informe	600	641	107%
2.4	Implementación de acciones de control	Acción	6	5	83%
3	FORTALECIMIENTO DE ASESORIA LEGAL				
3.1	Capacitación al personal de OAL	Cursos	3	0	0%
TOTAL GENERAL			1973	1557	79%

d) Oficina de Planeamiento

En el cuadro 4, se aprecia que la oficina de planeamiento tiene un avance físico de 116% al IV Trimestre, desarrollando 129 acciones de las 111 programadas.

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

Nº	ACTIVIDAD OPERATIVA	Unid. Medida	Ejecucion Fisica		% De Avance
			IV TRIM PROGRAMADO	Meta fisica IV TRIM	
1	ELABORACION, PRESENTACION, SEGUIMIENTO Y EVALUACION DE INFORMACION PRESUPUESTARIA				
1	Programacion, sustentacion y aprobacion del presupuesto Institucional	Documento Tecnico	4	4	100%
2	Presentacion y aprobacion del PIA	Documento Tecnico	1	1	100%
3	Elaboracion, presentacion, aprobacion, publicacion de directiva de medidas de austeridad	Informe	1	1	100%
4	Elaboracion, procesamiento y presentacion de la informacion mensual a los entes supervisores. (DGPP)	Informe	12	12	100%
5	Elaboracion y presentacion de Ejecucion Presupuestaria Trimestral para los entes supervisores (DGPP y DGCP)	Informe	5	9	180%
6	Elaboracion y presentacion de cierre de informacion al cierre del ejercicio. (DGPP y DGCP)	Informe	2	2	100%
7	Elaboracion y presentacion de evaluacion del presupuesto Institucional.	Documento Tecnico	2	2	100%
8	Evaluación de Ejecución Presupuestal de Ingresos y Gastos.	Resolución	4	12	300%
2	ELABORACION, PRESENTACION, SEGUIMIENTO Y EVALUACION DE PLANES INSTITUCIONALES				
2.1.	PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL				
2.1.1.	Elaboracion, presentacion, aprobacion del POI	Documento	4	4	100%
2.1.2.	Seguimiento y evaluacion del POI	Resolución	4	4	100%
2.2.	PLAN ESTRATEGICO INSTITUCIONAL				
2.2.1	Actualizacion del Plan Estrategico Institucional	Informe	0	1	100%
2.2.2	Evaluacion del Plan Estrategico Institucional	Documento	0	1	100%
2.3.	PLAN MAESTRO OPTIMIZADO Y ESTUDIO TARIFARIO				
2.3.2	Control mensual de Fondo de Inversiones, Gestión de Riesgos de Desastres, Mecanismos de Retribución por servicios Eco sistémicos reportando avances de cumplimiento.	Documento	12	12	100%
2.3.3	Gestionar la ejecucion del plan de consulta publica y seguimiento	documento	8	8	100%
3	INFORMACIÓN GERENCIAL				
3.1.	Evaluación de Indicadores de Gestión	Informe	4	4	100%
3.2.	Evaluación del Programa de Inversión	Informe	4	4	100%
4	INFORMACIÓN PARA ENTIDADES EXTERNAS				
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	133%
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%
5	OTROS				
5.1	Revisión de Proyectos de Directivas internas	Documento Normativo	2	5	250%
5.2	Actualización de Instrumentos de Gestión	Informe	2	2	100%
5.3	Seguimiento al cumplimiento del Avance financiero de las Inversiones.	Informe	9	12	133%
	TOTAL GENERAL		111	129	116%

e) Oficina de Tecnología de la Información

En el cuadro 5, se aprecia que la oficina de Tecnologías de la Información tiene un avance físico de 98% al IV Trimestre, desarrollando 119 acciones de las 121 programadas.

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

Nº	ACTIVIDAD OPERATIVA	Unid. Medida	Ejecucion Fisica		
			IV TRIM PROGRAMADO	Meta fisica IV TRIM	% De Avance
1	ACTUALIZACIÓN DEL REGLAMENTO RED DE DATOS				
1.1	Actualización y Aprobación del reglamento	Acción	1	1	100%
2	ACTUALIZACIÓN DEL PLAN DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE LOS EQUIPOS DE COMPUTO				
2.1	Actualización y aprobación del Plan	Acción	1	1	100%
3	ACTUALIZACIÓN PLAN DE CONTINGENCIAS Y SEGURIDAD DE LA INFORMACION				
3.1	Actualización y aprobación del Plan	Acción	1	1	100%
4	ACTUALIZACIÓN PLAN OPERATIVO INFORMÁTICO				
4.1	Actualización y aprobación del Plan	Acción	1	1	100%
5	SOPORTE A LOS USUARIOS EN SOFTWARE, HARDWARE Y COMUNICACIONES				
5.1	Soporte a los requerimientos de los usuarios sistema comercial SIINCO	Acción	12	12	100%
5.2	Soporte a los requerimientos de los usuarios sistema administrativo AVALON	Acción	12	12	100%
5.3	Soporte a los sistemas de información desarrollados en NET y SQL Server, Sistema Operacional y portal web	Acción	12	12	100%
5.4	Mantenimiento preventivo y correctivo del parque de equipos de computo e impresoras	Acción	12	12	100%
5.5	Mantenimiento preventivo y correctivo de la solución de radio enlace	Acción	1	1	100%
5.6	Mantenimiento preventivo y correctivo de pozos a tierra	Acción	1	1	100%
5.7	Mantenimiento preventivo y correctivo de corriente estabilizada (cableado, distribución a tableros, balanceo de cargas)	Acción	1	1	100%
5.8	Mantenimiento preventivo y correctivo de sala de servidores (incluye servidores y equipos)	Acción	1	3	300%
5.9	Mantenimiento preventivo y correctivo de UPS de la entidad	Acción	1	0	0%
5.10	Mantenimiento preventivo y correctivo de aire acondicionado.	Acción	1	1	100%
5.11	Controlar los accesos de los usuarios a los recursos de la red.	Acción	12	12	100%
5.12	Mantenimiento de la red de datos	Acción	12	12	100%
5.13	Monitorear el enlace de las comunicaciones de las diferentes sedes	Acción	12	12	100%
5.14	Respalda la información de la entidad	Acción	12	12	100%
5.15	Soporte a los requerimientos de los usuarios sistema georeferenciado	Acción	12	12	100%
5.14	Gestionar la adquisición de suministros para los dispositivos electrónicos de la entidad	Acción	2	0	0%
6	FORTALECIMIENTO DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION				
6.1	Cursos de Capacitación TIC	Acción	1	0	0
	TOTAL GENERAL		121	119	98%

f) Oficina de Supervisión y Control

En el cuadro N°6 la oficina de supervisión no remitió su informe de ejecución al IV Trimestre el avance al Tercer Trimestre es 87 %.

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

ACTIVIDAD OPERATIVA	Unid. Medida	Ejecucion Fisica		% De Avance
		IV TRIM PROGRAMADO	Meta fisica IV TRIM	
SUPERVISIÓN Y CONTROL DE PROYECTOS DE INVERSIÓN				
Ejecución de Proyectos por Adm. Directa y/o terceros				
Programar la supervisión y control de proyectos por adm. Directa	Acción	17	0	0%
Control y verificación durante la ejecución de obras	Acción	17	15	88%
Informe Mensual del estado situacional de los proyectos	Informe	14	22	157%
Supervisión de proyectos ejecutados por terceros y/o convenios	Acción	26	9	35%
Recepción de Obras por Administ. Directa y/o Terceros y por Contrata				
Revisión y/o formulación de observaciones a la docum. técnico-financiera previos a la recepción de obra	Acción	10	30	300%
Integrar comisión de recepción de obras	Acción	10	10	100%
Reportar información sobre nuevas obras recepcionadas para la actualización del Catastro técnico	Informe	10	10	100%
Implementación de Recomendaciones de Auditorías	Informe	1	0	0%
GESTIONES EN LA EJECUCION DE LIQUIDACION DE PIP				
Liquidaciones Técnicas y Financieras años anteriores	Resolución	5	7	140%
Liquidaciones Técnicas y Financieras año 2024	Resolución	3	1	33%
CONTROL DE LA SUPERVISIÓN DE OBRAS POR CONTRATA				
Informe Mensual del estado situacional de los proyectos	Informe	6	0	0
TOTAL GENERAL		119	104	87%

g) Gerencia Administrativa Financiera

Al Cuarto Trimestre la gerencia de Administración y Finanzas No remitido la ejecución de sus actividades operativas, su avance al tercer trimestre es 36%.

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

Nº	ACTIVIDAD OPERATIVA	Unid. Medida	Ejecucion Fisica		% De Avance
			IV TRIM PROGRAMADO	Meta fisica IV TRIM	
1	SUPERVISIONES				
1.1	Supervisión al programa de la Div. de RRFF.	ACCION	4	1	25%
1.2	Supervisión al programa de la Div. de RRHH	ACCION	4	1	25%
1.3	Supervisión al programa de la Div. de Contabilidad	ACCION	4	1	25%
1.4	Supervisión al programa de la Div. de Logística, gestión patrimonial y seguros	ACCION	6	3	50%
2	EJECUCION DE FCHAS OTASS				
2.1	Seguimiento a la ejecución y liquidación de las fichas OTASS	ACCION	6	1	17%
3	IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO				
3.1	Seguimiento a la implementación de las recomendaciones de Auditoría de las unidades de organización de GAF	ENTREGABLE	4	1	25%
4	IMPLEMENTACION DE LAS RECOMENDACIONES DE AUDITORIA				
4.1	Seguimiento a los procesos vinculados a los procesos administrativos disciplinarios	ACCION	6	1	17%
	TOTAL GENERAL		34	9	26%

h) División de Recursos Financieros

En el cuadro 8, se observa que la División de Recursos Financieros tiene un avance financiero de 103% al IV Trimestre, se han desarrollado 211 acciones de las 204 programadas.

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

Nº	ACTIVIDAD OPERATIVA	Unid. Medida	Ejecucion Fisica		
			IV TRIM PROGRAMADO	Meta fisica IV TRIM	% De Avance
1	PREPARACIÓN DE INFORMACIÓN				
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 DIVISIÓN DE CONTABILIDAD	Acción	12	12	100%
1.3	ANÁLISIS DE LA CUENTA CONTABLE 46101111, 46110113	Acción	12	12	100%
1.4	CONCILIACIÓN MENSUAL DE LOS SALDOS CAJA BANCOS	Acción	12	12	100%
1.5	CONCILIACIÓN DE LA COBRANZA POR MES CALENDARIO CON DIV. DE COBRANZA	Acción	12	12	100%
2	OPERACIONES Y TRÁMITES DE LA DIVISIÓN				
2.1	DEPOSITO DE LA COBRANZA DIARIA EN SEDE CENTRAL	Acción	12	2	17%
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 TRÁMITE ANTE LA ENTIDAD BANCARIA (REEMBOLSO DE ESSALUD)	Acción	12	15	125%
2.5	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	12	12	100%
2.7	PAGOS A TRABAJADORES REMUNERACIONES Y DESCUENTOS	Acción	12	12	100%
2.8	ALERTA DE DECLARACIÓN A SUNAT POR DEUDA A PROVEEDORES Y EMISIÓN DE COMPROBANTES DE RETENCIÓN ELECTRONICAS	Acción	12	12	100%
2.9	PAGOS A PROVEEDORES, INSTITUCIONES Y OTROS, CONTROLANDO EL NIVEL DE ENDEUDAMIENTO	Acción	12	12	100%
3	CONTROL DE CARTAS FIANZA Y GARANTIAS				
3.1	CONTROL Y REGISTRO DE CARTAS FIANZAS, EMITIR INFORMES DEL VENCIMIENTO DE LAS MISMAS Y TRAMITAR SU DEVOLUCIÓN, EJECUCIÓN Y/O ARCHIVO	Acción	12	12	100%
3.2	CONTROL Y RETENCIÓN DE GARANTÍA DE FIEL CUMPLIMIENTO, DE ACUERDO A CONTRATO SUSCRITO CON PROVEEDOR.	Acción	12	26	217%
4	OTROS				
4.1	REPORTE MENSUAL DEL CUMPLIMIENTO DE FONDOS INTANGIBLES A ODS TACNA	Acción	12	12	100%
	TOTAL GENERAL		204	211	103%

i) División de Logística, Gestión Patrimonial y Seguros.

La División de Logística no remitió ejecución de actividades al IV Trimestre, el avance respecto a lo programa es 0 %.

Nº	ACTIVIDAD OPERATIVA	Unid. Medida	Ejecucion Fisica		
			IV TRIM PROGRAMADO	Meta fisica IV TRIM	% De Avance
1	DIRIGIR, COORDINAR Y EVALUAR LAS ACCIONES DE LOGISTICA				
1.2	SUPERVISAR EL CUMPLIMIENTO DEL PLAN ANUAL ELABORACIÓN DEL PLAN ANUAL DE CONTRATACIONES	Resolución	1	0	0%
1.2.1	2023				
1.2.2	EJECUCIÓN DEL PLAN ANUAL DE CONTRATACIONES 2023	Acción	11	0	0%
1.2.3	DESIGNACIÓN DE COMITES ESPECIALES	Resolución	11	0	0%
1.3	EJECUCIÓN DE LAS CONTRATACIONES MENORES				
1.3.1	ACTUALIZACIÓN DEL CATALOGO DE BIENES Y SERVICIOS	Acción	3	0	0%
1.3.2	REALIZAR ESTUDIO DE MERCADO - COTIZACIONES Y CUADROS COMPARATIVOS	Acción	12	0	0%
1.3.3	GENERACIÓN DE ORDENES DE COMPRA Y SERVICIOS	Acción	12	0	0%
1.3.4	PUBLICACIÓN DE CONTRATOS O/S Y O/C EN EL SEACE	Acción	4	0	0%
1.4	PROCESOS DE SELECCIÓN				
1.4.1	CONVOCATORIAS Y PUBLICACIONES	Acción	12	0	0%
1.4.2	ELABORACIÓN DE CONTRATOS	Acción	12	0	0%
1.4.3	CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO	Acción	28	0	0%
1.4.4	EJECUCIÓN CONTRACTUAL DE CONTRATACIONES	Acción	7	0	0%
2	GESTIÓN DE ALMACENES				
2.1	CONTROL Y RECEPCIÓN DE BIENES, ALMACENAMIENTO Y DISTRIBUCIÓN DE MATERIALES ADQUIRIDOS	Acción	12	0	0%
2.2	INVENTARIOS PERIODICOS DE BIENES EN ALMACEN				
2.2.1	ACTUALIZACIÓN DEL KARDEX	Acción	12	0	0%
2.3	DAR CONFORMIDAD DE LAS ORDENES DE COMPRA DE LOS BIENES RECEPCIONADOS				
2.3.1	CONTROL DE STOCK	Acción	12	0	0%
2.3.2	ABASTECIMIENTO Y CONTROL DE COMBUSTIBLE	Acción	12	0	0%
2.3.3	INFORMAR AL EQUIPO DE CONTROL PATRIMONIAL LA COMPRA DE ACTIVOS FIJOS	Acción	12	0	0%
3	GESTIÓN PATRIMONIAL Y SEGUROS				
3.1	INVENTARIO DE ACTIVO FIJO Y EXISTENCIAS DE ALMACEN	Acción	3	0	0
3.2	IMPUESTO PREDIAL	Acción	4	0	0
3.3	ARBITRIOS	Acción	4	0	0
3.4	IMPUESTO VEHICULAR	Acción	4	0	0
3.5	SEGURO OBLIGATORIO DE ACCIDENTE DE TRÁNSITO (SOAT)	Acción	1	0	0
3.6	POLIZAS DE SEGUROS PATRIMONIALES	Acción	1	0	0
3.7	POLIZAS DE SEGUROS PERSONALES	Acción	0	0	#(DIV)0!
3.8	CONFECCIÓN DEL ARCHIVO DE PATRIMONIO	Acción	2	0	0
3.9	ACONDICIONAR DE ALMACEN DE PATRIMONIO	Acción	3	0	0
3.10	SEGUIMIENTO AL PROCESO DE SEGUROS DE LA ENTIDAD	Acción	7	0	0
	TOTAL GENERAL		202	0	0%

j) División de Recursos Humanos

En el cuadro N°9, se aprecia que La División de recursos Humanos ejecuto al 99% de lo programado al IV Trimestre, desarrollando 170 actividades de 172 programadas.

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

Nº	ACTIVIDAD OPERATIVA	Unid. Medida	Ejecucion Fisica		
			IV TRIM PROGRAMADO	Meta fisica IV TRIM	% De Avance
1	PLANES Y PROGRAMAS DE LOS RECURSOS HUMANOS				
1.1	ELABORACIÓN DEL PAP	Acción	1	1	100%
1.2	EJECUCION DE EVALUACION DE DESEMPEÑO	Acción	1	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	1	0
1.5	INFORME DE CUMPLIMIENTO DE EJECUCION DEL PLAN DE FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES SEGÚN NORMATIVIDAD	Acción	4	2	50%
1.6	ELABORAR EL PLAN ANUAL DE BIENESTAR SOCIAL	Acción	1	1	100%
2	CONTROL, PROVISION, APORTES Y RETENCIONES DE PERSONAL				
2.1	CONTROL DE PERSONAL				
2.1.1	REPORTE MENSUAL DE ASISTENCIA	Acción	12	12	133%
2.1.2	ELABORACIÓN DEL ROL DE VACACIONES	Acción	1	1	0%
2.1.3	SUPERVISION Y CONTROL DE PERSONAL	Acción	4	4	133%
2.2	Beneficios Sociales y otros				
2.2.1	PROVISIÓN SEMESTRAL DE CTS	Acción	12	12	133%
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	133%
2.3.2	SEGURO COMPLEMENTARIO TRABAJO RIESGO	Acción	12	12	133%
2.3.3	INGRESO A SUNAT DE PLANILLAS ELECTRONICAS: CRONOGRAMAS	Acción	12	12	133%
2.3.4	DECLARACIÓN MENSUAL PAGO DE SENATI	Acción	12	12	133%
2.3.5	CONTROL DE SEGURO +VIDA, PERSONAL OBRAS	Acción	12	12	133%
2.3.6	REGISTRO DE SUBSIDIOS	Acción	4	4	133%
2.3.7	ACCIDENTE DE TRABAJO-ESSALUD	Acción	4	4	133%
3	SEGURIDAD EN EL TRABAJO				
3.1	ACTUALIZACIÓN DEL PLAN DE TRABAJO ANUAL DE SEGURIDAD	Acción	1	1	100%
3.2	PARTICIPACION EN REUNION DE COMITÉ DE SEGURIDAD	Acción	12	12	133%
3.3	CUMPLIMIENTO MENSUAL DE ACTIVIDADES DEL PLAN ANUAL DE VIGILANCIA	Acción	12	12	133%
3.4	ATENCIÓNES MEDICAS PARA LA VIGILANCIA Y CONTROL DE SALUD	Acción	12	12	100%
4	OTROS				
4.1	CONTROL DE REGISTRO DE CONTRATOS DE TRABAJO Y CONVENIOS- SEGÚN NORMATIVA	Acción	12	12	100%
4.2	GASTOS DE PERSONAL CONCILIADO CON DIV. CONTAB Y OPLA	Acción	12	12	100%
4.3	ATENCION PAD(DISCIPLINARIO)Y PAS(SANCIONAR SUNAFIL)	Acción	4	4	100%
4.4	TOTAL GENERAL		172	170	99%

k) División de Contabilidad

En el cuadro N°10 se aprecia que la División de Contabilidad ejecuto 165 actividades de 168 acciones al IV TRIM y su avance es el 98%.

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

Nº	ACTIVIDAD OPERATIVA	Unid. Medida	Ejecucion Fisica		
			IV TRIM PROGRAMADO	Meta fisica IV TRIM	% De Avance
1	PROGRAMA DE CONTROL, MONITOREO DE INFORMACIÓN OPORTUNA Y DE CALIDAD				
1.1	FORMULACIÓN DE EE FF PRESUPUESTAL (ANUAL)	Acción	1	1	100%
1.2	PRESENTACIÓN EE FF - PRESUPUESTAL Y COSTOS (MES)	Acción	12	12	100%
1.3	EXPOSICIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS	Acción	10	10	100%
1.4	REVISIÓN DE DETERMINACIÓN DE IMPUESTOS	Acción	12	12	100%
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) APLICATIVO SIRE	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	12	100%
1.11	CONVALIDAR INFORMACIÓN DEL SISTEMA	Acción	12	12	100%
1.12	ELABORACIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS (MES), PREPARACIÓN Y ENVIO DE INFORMACIÓN A LA CPN	Acción	12	12	100%
1.13	REVISIÓN DE ANTICIPOS Y VIATICOS (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	4	100%
1.20	INGRESO AL MODULO SICAP VARIABLES FINANCIERAS	Acción	4	1	25%
TOTAL GENERAL			168	165	98%

I) Gerencia Comercial

En el cuadro 11, se aprecia que la gerencia comercial, tiene avance físico de actividades de 108% respecto a lo programado al IV trimestre, con la ejecución de 84 acciones de 78 acciones programadas.

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

Nº	ACTIVIDAD OPERATIVA	Unid. Medida	Ejecucion Fisica		
			IV TRIM PROGRAMADO	Meta fisica IV TRIM	% De Avance
1	SUPERVISIONES				
1.1	Supervisión al programa Div. Cobranza	Acciones	12	12	100%
1.2	Supervisión al programa Div. Catastro	Acciones	12	12	100%
1.3	Supervisión al programa Div. Comercialización.	Acciones	12	12	100%
1.4	Supervisión al programa Div. Facturación	Acciones	12	12	100%
1.5	Monitoreo a la actualización de los procedimientos comerciales	Acciones	12	12	100%
2	CUMPLIMIENTO DE METAS				
2.1	Controlar el cumplimiento de las metas comerciales programadas en el PEI 2024 establecidas para las unidades a su cargo	Accion	9	12	133%
2.2	cumplir con las metas comerciales del estudio tarifario	Accion	9	12	133%
TOTAL GENERAL			78	84	108%

m) División de Catastro

En el cuadro 12, se aprecia que la División de Catastro tiene avance físico en más de 100% al IV trimestre, desarrollando 21,896 acciones de 9052 programadas

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

Nº	ACTIVIDAD OPERATIVA	Unid. Medida	Ejecucion Fisica		
			IV TRIM PROGRAMADO	Meta física IV TRIM	% De Avance
CONTROL DE CATASTRO					
1	Ejecucion de piletas publicas	unidades	18	1	6%
2	Actualizacion de conexiones domiciliarias en el GIS	Informe	12	3	25%
3	Programa de conexiones nuevas de agua potable	Conexión	1186	2855	241%
4	Programa de conexiones nuevas de alcantarillado	Conexión	1138	2604	229%
5	Cambio de nombres/rectificaciones	Conexión	1175	2017	172%
6	Rectificación de dirección	Conexión	124	107	86%
7	Cambio de tarifas	Conexión	1423	1717	121%
8	Verificación de conexiones hasta la caja de registro	Conexión	1440	7213	501%
9	Cambios de estado conexiones hasta la caja de registro a estado normal	Conexión	72	0	0%
10	Cambio de estado a anulados	Conexión	34	63	185%
11	Verificación de Códigos para retiro del padrón	Conexión	20	51	255%
12	Programa de regularización de conexiones y clandestinas (*)	Conexión	364	1144	314%
13	Actualización de firma de contratos-años anteriores (**)	Conexión	197	0	0%
14	Horas de abastecimiento-Nuevos usuarios	Conexión	376	2855	759%
15	Unidades de uso	Unidad	263	128	49%
16	Actualización de DNI	Unidad	1210	1138	94%
TOTAL GENERAL			9052	21,896	242%

n) División de Facturación y Medición de Consumos

En el cuadro N°13, se aprecia que la División de Facturación ejecuto 77,633 de 75,935 y el avance obtenido es de 102%

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

Nº	ACTIVIDAD OPERATIVA	Unid. Medida	Ejecucion Fisica		
			IV TRIM PROGRAMADO	Meta física IV TRIM	% De Avance
1 PROGRAMA DE INSTALACIÓN DE MEDIDORES					
1.1	Seguimiento al programa de renovación de medidores	Acción	12	12	100%
2 PROCESO DE LECTURA DE CONSUMOS					
2.1.	Programa de lectura de medidores	Acción	12	12	100%
2.2.	Programa de inspección de campo	Actas	24	24	100%
3 CONTROL DE LOS GRANDES CONSUMIDORES					
3.1.	Programa de Verificación de Consumos	Informe	24	24	100%
4 PROCESO DE FACTURACIÓN					
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	24	100%
5 ATENCIÓN A RECLAMOS					
5.1.	Inspección interna Consumos Bajos (promedio)	Reporte	4,200	4,362	104%
5.2.	Inspecciones externas (promedio)	Reporte	19,180	15,855	83%
5.3.	Infomes por Reclamos A1 (promedio)	Informe	18,994	23,637	124%
5.4.	Infomes por Reclamos A2 y A3 (promedio)	Informe	2,111	1,730	82%
5.5.	Ordenes de Servicios por Refacturaciones (promedio)	Unidad	4,063	4,295	106%
5.6.	Expedientes primera Instancia (armado)	Expediente	22,306	24,316	109%
5.7.	Solicitudes de contrastación (promedio)	Unidad	4,594	1,860	40%
5.8.	Emitir Notificaciones y Constancias (promedio)	Unidad	276	1,345	487%
5.10.	Estados de cuentas corriente y Constancias	Unidad	43	65	151%
6 CONTROL Y ANALISIS DE LOS PROCESOS Y REPORTES DE FACTURACION					
6.1.	Variables de Gestión	Informe	12	12	100%
6.2.	Conciliación de las Cuentas Corrientes	Informe	12	12	100%
6.3.	Reporte de Enlace Comercial Contable	Informe	12	12	100%
TOTAL GENERAL			75,935	77,633	102%

o) División de Cobranzas

En el cuadro 14, se aprecia que al Cuarto Trimestre la División de Cobranzas ejecuto el 92% de lo programado, ejecutando 94,425.00 acciones de 102,981 programadas.

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

N°	ACTIVIDAD OPERATIVA	Unid. Medida	Ejecucion Fisica		
			IV TRIM PROGRAMADO	Meta fisica IV TRIM,	% De Avance
1	DISMINUIR LA MOROSIDAD				
1.1	Acciones de Cortes del servicio de agua por morosidad	Conexion	41,092	34,480	84%
1.2	Seguimiento a la cobranza de los principales clientes	Acción	12	12	100%
1.3	Rehabilitación de servicios	Conexiones	35,978	33,411	93%
2	RECUPERACIÓN DE LA CARTERA MOROSA				
2.1	Notificaciones prejudiciales	Accion	2400	3,545	148%
2.2	Levantamiento de Conexiones por exceso morosidad y reiterado uso irregular del servicio	Conexión	60	0	0
2.3	Acciones de campo, verificación estados	conexión	15,106	18,905	125%
2.4	Clausura por uso irregular	Accion	6,851	3,945	58%
2.5	Refinanciamiento de deuda	accion	1,480	127	9%
3	PROGRAMA DE REVISIÓN DE CARTERA PESADA				
3.1	Castigo de deuda	Informe	1	0	0
4	IMPLEMENTACIÓN DE RECOMENDACIONES DE AUDITORIAS	Informe			
4.1	Implementacion de recomendaciones de Auditorías	Accion	1	0	0
TOTAL GENERAL			102,981	94,425.00	92%

p) División De Comercialización

Al Cuarto Trimestre la División de Comercialización ejecuto 37,213 acciones de 38,859 acciones programadas siendo su avance 96%

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

N°	ACTIVIDAD OPERATIVA	Unid. Medida	Ejecucion Fisica		
			IV TRIM PROGRAMADO	Meta fisica IV TRIM	% De Avance
1	PROMOCIÓN DEL SERVICIO				
1.1	Venta de Conexiones	Acción	1362	2855	210%
1.2	Venta por regularizacion de conexiones clandestinas	Conexiones	226	1144	506%
1.3	Recepción Cambio de Nombre	Conexiones	730	2017	276%
	Descentralizacion Call Center	Atenciones	10800	1	0%
1.4	Descentralizacion del Servicio de atencion de reclamos y servicios colaterales	Sedes	30	1	3%
1.5	Atencion de solicitudes de inspeccion	Accion	3000	2426	81%
1.6	Actualizacion de Procedimientos de reclamos	Informe	3	4	133%
1.7	Optimizacion del nivel de satisfaccion al cliente	Informe	3	2	67%
2	RECLAMOS				
2.1	Atención de Reclamos (3 canales)	Reclamos	22700	28762	127%
2.2	Eficiencia en Atención de Reclamos	%	23%	21%	93%
2.3	Optimización de los procesos de reclamos (control de calidad)	Informe	4	1	26%
3	IMPLEMENTACIÓN DE RECOMENDACION	Acción			
3.1	IMPLEMENTACIÓN DE RECOMENDACIONES DE AUDITORIAS	Accion	1	0	0
TOTAL GENERAL			38859	37,213	96%

q) Gerencia de Operaciones

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

Nº	ACTIVIDAD OPERATIVA	Unid. Medida	Ejecucion Fisica		
			IV TRIM PROGRAMADO	Meta fisica IV TRIM	% De Avance
1	SUPERVISIÓN DE PROGRAMAS - DIVISIÓN DE DISTRIBUCIÓN Y RECOLECCIÓN				
1.1	PROGRAMA DE ATENCIÓN DE RECLAMOS OPERACIONALES	Acción	12	0	0
1.2	PROGRAMA DE PURGAS DE GCI	Acción	12	0	0
1.3	PROGRAMA DE CONTROL DE PÉRDIDAS	Acción	12	0	0
1.4	PROGRAMA DE CONTROL DE AGUA DISTRIBUIDA	Acción	12	0	0
1.5	PROGRAMA DE REPARACIONES SIST.RECOLECCIÓN	Acción	12	0	0
2	SUPERVISIÓN DE PROGRAMAS - DIVISIÓN DE OPERACIONES				
2.1	PROGRAMA DE CONTROL BACTERIOLÓGICO	Acción	12	0	0
2.2	PROGRAMA DE CONTROL FÍSICO QUÍMICO	Acción	12	0	0
2.3	PROGRAMA DE CONTROL DE PROCESO PLANTA DE AGUA	Acción	12	0	0
2.4	PROGRAMA DE CONTROL DE PROCESOS PLANTAS DE DESAGUE	Acción	12	0	0
3	SUPERVISIÓN DE PROGRAMAS - DIVISIÓN DE MANTENIMIENTO				
3.1	PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE UNIDADES DE TRANSPORTE	Acción	12	0	0
3.2	PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE MEDIDORES	Acción	12	0	0
3.3	PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EQUIPOS ELECTROMECÁNICOS	Acción	42	0	0
3.4	PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE REDES Y OBRAS CIVILES	Acción	12	0	0
	TOTAL GENERAL		186	0.00	0%

r) División de Distribución y Recolección

En el cuadro 16, se aprecia que la División de Distribucion ejecuto 10,841 de 8,526 y su avance 123% al Cuarto trimestre

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

Nº	ACTIVIDAD OPERATIVA	Unid. Medida	Ejecucion Fisica		
			IV TRIM PROGRAMADO	Meta fisica IV TRIM	% De Avance
1	MEJORAMIENTO DE LOS SISTEMAS OPERACIONALES				
1.1.	PROGRAMA DE MANTENIMIENTO Y PURGAS EN GRIFOS CONTRA INCENDIOS				
1.1.1	Purga de Grifo Contra Incendio	Acción	270	386	143%
1.1.2	Revision y mantenimiento de Grifos Contra incendio	Acción	1206	1,228	102%
1.1.3	Mantenimiento y reparacion de G.C.I	Acción	360	0	0%
1.1.4	Cambio e instalacion de Grifo de 4"	Acción	3	2	67%
1.2.	PROGRAMA DE DISTRIBUCION DEL AGUA POTABLE				
	AGUA - TRAMOS				
1.2.1	Reparación conex. Provisional de 2"	Unidad	24	37	154%
1.2.2	Reparación de matriz de agua de 3"	Unidad	18	19	108%
1.2.3	Reparación de matriz de agua de 4"	Unidad	78	101	129%
1.2.4	Reparación de matriz de agua de 6"	Unidad	19	21	117%
1.2.5	Reparación de matriz de agua de 8"	Unidad	6	13	217%
1.2.6	Reparación de matriz de agua > 10"	Unidad	6	26	433%
	AGUA - VALVULAS				
1.2.7	Cierre / Apertura Valvulas (05 valv. diarias)-Turno Dia	Acción	60	60	100%
1.2.8	Cierre / Apertura Valvulas (05 valv. diarias)-Turno Noche	Acción	60	60	100%
1.2.9	Colocación de tapa en valvulas	Acción	36	16	44%
1.2.10	Instalación y/o mantenimiento de valvulas	Acción	24	14	58%
1.2.11	Metrado para conexión domiciliaria	Acción	1200	1,044	87%
1.2.12	Limpieza llave corporación	Acción	48	70	146%
1.2.13	Reparación de conexiones domiciliaria de agua	Acción	180	102	57%
1.2.14	Reparación desperfectos en abrazadera	Acción	240	273	114%
1.3.	PROGRAMA DE ATENCIÓN DE RECLAMOS OPERACIONALES				
1.3.1	Bombeo de conexión en la caja registro	Acción	1020	1,422	139%
1.3.2	Reparación de fuga en caja de registro	Acción	2160	3,353	155%
1.3.3	Cambio/instalación accesorios en caja de registro	Acción	240	340	142%
1.3.4	Reposición de tapa en conexión de agua	Acción	180	272	151%
1.4.	PROGRAMA DE CONTROL DE PERDIDAS				
1.4.1	Mantenimiento de Valvulas en Camaras Reductoras	Acción	72	296	411%
1.4.2	Mantenimiento de la Infraestructura Civil en Camaras Reducturas	Acción	12	15	125%
1.4.3	Mantenimiento de valvulas de aire	Acción	180	162	90%
1.4.4	Instalación y/o renovacion de valvula de aire	Acción	24	13	54%
1.4.5	Mantenimiento correctivo de Macromedidores	Acción	4	0	0%
1.4.6	Medición de presiones con equipos	Acción	720	1,121	156%
1.4.7	Mantenimiento correctivo de dataloggers	Acción	10	0	0%
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 GASIFERO ESCOLAR				
1.5.1	Atención de Gasfitero de Escolar	Atención	6	15	250%
	TOTAL GENERAL		8526	10481	123%

s) Sistema de Alcantarillado

En el cuadro 17, se aprecia que la División de Distribucion tiene un avance de 108% en la ejecución de actividades de distribución de alcantarillado al IV trimestre, ha desarrollado 4,309 acciones de 3,996 acciones programadas.

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

Nº	ACTIVIDAD OPERATIVA	Unid. Medida	Ejecucion Fisica		
			IV TRIM PROGRAMADO	Meta fisica IV TRIM	% De Avance
1	PROGRAMA DE ATENCIÓN DE RECLAMOS OPERACIONALES				
1.1	Desatoro en conexión en la caja	Acción	3360	3,495	104%
1.2	Reposición de tapa de conexión de desagüe	Acción	180	219	122%
2	PROGRAMA DE REPARACIÓN DEL SISTEMA DE RECOLECCIÓN				
2.1	Techado y colocación de marco/tapa de buzón	Acción	48	99	206%
2.2	Colocación de tapa de buzón	Acción	144	159	110%
2.3	Colocación de marco y tapa de buzón	Acción	96	137	143%
2.4	Reparación de conexión desagüe ext. (completa)	Acción	60	72	120%
2.5	Desatoro de buzón	Acción	72	84	117%
2.6	Reparación de colectores	Acción	36	44	122%
TOTAL GENERAL			3996	4309	108%

t) División de Mantenimiento Sistema Operacional

En el cuadro N°18, se aprecia que la división de mantenimiento del servicio no remitió su informe de ejecución al IV Trimestre el avance alcanzo al tercer trimestre es 88%

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

Nº	ACTIVIDAD OPERATIVA	Unid. Medida	Ejecucion Fisica		
			IV TRIM PROGRAMADO	Meta fisica IV TRIM	% De Avance
1	PROGRAMAS DE MANTENIMIENTO DE EQUIPOS Y UNIDADES				
1.1	PROGRAMA DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE EQUIPOS ELECTROMECHANICOS	Acción	85	143	168%
1.2	PROGRAMA DE LIMPIEZA DE UNIDADES DE TRATAMIENTO	Acción	228	142	62%
1.3	PROGRAMA DE LIMPIEZA DE UNIDADES DE ALMACENAMIENTO	Acción	69	46	67%
3	MANTENIMIENTO DE MEDIDORES				
3.1	RETIRO, VERIFICACION POSTERIOR Y REINSTALACION DE MEDIDORES POR MANTENIMIENTO PREVENTIVO	Actividad	3520	0	0%
3.2	VERIFICACION POSTERIOR POR MANTENIMIENTO TALLER DE MEDIDORES	Actividad	4320	0	0%
3.3	VERIFICACION POSTERIOR POR MUESTREO DE TERCEROS	Actividad	12	0	0%
3.4	LIMPIEZA EXTERIOR Y ACONDICIONAMIENTO DE MEDIDORES OPERATIVOS POR RECLAMO	Actividad	288	275	95%
3.5	REPOTENCIACION DE MEDIDOR KIT COMPLETO LIMPIEZA INTERIOR Y EXTERIOR , CALIBRACION	Actividad	4320	0	0%
3.6	MEDIDORES DADOS DE BAJA	Actividad	12	1,903	15858%
3.7	REGISTRO DE VERIFICACIONES POSTERIORES	Actividad	240	697	290%
3.8	REGISTRO E IMPRESION DE CONSTANCIAS DE RETIROS, INSTALACIONES,REINSTALACIONES Y REEMPLAZO DE MEDIDORES	Actividad	240	5,518	2299%
3.9	RETIRO,VERIFICACION POSTERIOR Y REINSTALACION DE MEDIDOR POR RECLAMO	Actividad	240	1,226	511%
3.10	INSTALACIONES NUEVAS DE MEDIDORES	Actividad	12	437	3642%
3.11	REEMPLAZOS DE MEDIDORES	Actividad	12	1,218	10150%
4	SERVICIOS GENERALES				
4.1	PROGRAMA DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO UNIDADES MOVILES (CAMIONETA, MOTOS, MOTOKAR)	Acción	212	214	101%
4.2	PROGRAMA DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO UNIDADES MOVILES CAMIONES (CAMION, CISTERNA, HIDROJET, GRUA)	Acción	88	472	536%
TOTAL GENERAL			13898	12,291	88%

En el cuadro N°19, se aprecia que la división de mantenimiento no remitió el informe de ejecución de actividades al IV Trimestre y su avance al tercer trimestre es 102%

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

Nº	ACTIVIDAD OPERATIVA	Unid. Medida	Ejecucion Fisica		
			IV TRIM PROGRAMADO	Meta fisica IV TRIM	% De Avance
1	MANTENIMIENTO DE REDES DE ALCANTARILLADO				
1.1	PROGRAMA DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE REDES DE ALCANTARILLADO CON EQUIPO HIDROJET AUTO PROPULSADO LOCALIDAD DE TACNA	ML	36000	43,312	159%
1.2	PROGRAMA DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE REDES DE ALCANTARILLADO CON EQUIPO HIDROJET AUTO PROPULSADO LOCALIDAD DE PACHIA	Acción	2780	0	0
1.3	PROGRAMA DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE REDES DE ALCANTARILLADO CON EQUIPO HIDROJET AUTO PROPULSADO LOCALIDAD DE LOCUMBA	Acción	3480	0	0
	TOTAL GENERAL		42260	43,312	102%

u) División de Operaciones

En el cuadro 20, se aprecia que la división de Operaciones ejecuto el 93% en avance físico al IV trimestre, desarrollando 24'316,122.00 muestras, acciones y producción en m3 de agua, de 28'148,161.00 muestras, acciones y producción de agua programadas, en lo que corresponde a:

- La captación de Agua potable alcanzo el 107% de lo programado el detalle se presente en el siguiente cuadro:

CAPTACION IV TRIMESTRE		
PROYECCION	CAPTACION EJECUTADA	% EJEC
25,251,941.00	27,021,002.00	107%

- La producción de agua potable alcanzo el 105% de lo programado el detalle se presenta en el siguiente cuadro:

PRODUCCION IV TRIMESTRE		
PROYECCION	PRODUCCION	% EJEC
24,770,332.00	26,030,771.04	105%

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

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

Nº	ACTIVIDAD OPERATIVA	Unid. Medida	Ejecucion Fisica		
			IV TRIM PROGRAMADO	Meta fisica IV TRIM	% De Avance
1	PROGRAMA CONTROL DE CALIDAD LABORATORIO FISICO - QUIMICO				
1.1	EJECUCIÓN PROGRAMA CONTROL DE CALIDAD FISICO - QUIMICO	MUESTRAS	3209	3,246	135%
1.2	NUMERO TOTAL DE MUESTRAS DE AGUA POTABLE <0.010 ppm ARSENICO	MUESTRAS <0.010ppm	216	194	120%
1.3	NUMERO TOTAL DE MUESTRAS DE AGUA POTABLE <0.3 mg/l de HIERRO	MUESTRAS <0.3 mg/l	216	211	130%
1.4	NUMERO TOTAL DE MUESTRAS DE AGUA POTABLE <0.2mg/l de ALUMINIO	MUESTRAS <0.2mg/l	216	216	133%
2	PROGRAMA CONTROL DE CALIDAD LABORATORIO MICROBIOLOGIA E HIDROBIOLOGIA Y PARASITOLOGICO				
2.1	EJECUCIÓN PROGRAMA CONTROL DE CALIDAD MICROBIOLOGICO	MUESTRAS	2088	2,079	100%
2.2	EJECUCIÓN PROGRAMA CONTROL DE CALIDAD HIDROBIOLOGICO (ORGANISMOS DE VIDA LIBRE)	MUESTRAS	596	1,064	179%
2.3.	DENSIDAD LARVAL	MUESTRAS	500	0	0
2.4.	PARASITOLOGICO	MUESTRAS	258	83	32%
3	PROGRAMA CONTROL DE CALIDAD DE CLORO RESIDUAL				
3.1	PRESENCIA CLORO RESIDUAL >0.5 mg/l	%	200	100	50%
3.2	TURBIDEZ < 5 UNT	%	200	100	50%
3.3	CLORO RESIDUAL EN RESERVORIOS	MUESTRAS	13908	15,236	110%
3.4	CLORO RESIDUAL EN REDES	MUESTRAS	8784	7,620	87%
3.5	PROGRAMA MANTENIMIENTO Y CALIBRACIÓN DE EQUIPOS	ACCION	22	13	59%
4	CONTROL DE PROCESOS DE AGUA POTABLE				
4.1	PROGRAMA DE CONTROL POR FUENTES SUPERFICIAL				
4.1.1	Control de Captación en Bocatoma principal de Ayro	ACCION	12	12	100%
4.1.2	Control de Captación de agua subterránea en pozos del Ayro	ACCION	12	12	100%
4.1.3	Limpieza de Canales de Embalses	ACCION	12	12	100%
4.1.4	Mantenimiento de Embalse de Cerro Blanco	ACCION	6	8	1
4.2	PRODUCCIÓN DE AGUA POTABLE *				
4.2.1	Volumen producido de agua potable	M3	24,770,333	23,464,515	95%
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	Seguimiento a los procesos de adquisicion de insumos según lo programado	KG	1,344,618.0	819,656	61%
TOTAL GENERAL			26,146,151	24,315,122	93%

v) Gestión de VMA

En lo correspondiente al área del VMA al Cuarto Trimestre el cuadro N°21 se aprecia la ejecución al Cuarto Trimestre el avance es el 88 % de las actividades operativas programadas, es importante precisar que la recaudación por el concepto de VMA al IV trimestre a llega a **S/. 366,562.41**

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

Nº	ACTIVIDAD OPERATIVA	Unid. Medida	Ejecucion Fisica		
			IV TRIM PROGRAMADO	Meta fisica IV TRIM	% De Avance
1	PROGRAMA DE REGISTRO DE NUEVOS USUARIOS NO DOMESTICOS				
1.1	Acciones de identificación de UND en escritorio	Acta	500	545	109%
1.2	Acciones de identificación y actualización de información de UND campo	Acta	330	571	173%
1.3	Notificación para inspeccion de ubicación de punto de muestreo	Acta	300	271	90%
1.4	Inspeccion de campo para registrados de UND	Acta	260	237	91%
1.5	Nuevos UND registrados en el sistema comercial	Unid	260	194	75%
1.6	Toma de muestra inopinada y analisis por laboratorio acreditado a nuevos UND	Unid	60	46	77%
1.7	N° Tapas de conexión de desague cambiadas	Acta	100	80	80%
2	PROGRAMA PARA ACTUALIZACION DE REGISTRO DE USUARIOS NO DOMESTICOS				
2.1	Inspeccion de campo para actualización de UND	Acta	100	99	99%
2.2	Toma de muestras inopinada y analisis por laboratorio acreditado para actualización de UND	unid	90	99	110%
2.3	Verificación de la implementación del sistema de tratamiento de aguas residuales no domesticas y/o modificaciones al proceso productivo para adecuar las descargas que superan los VMA	Acta	10	19	190%
2.4	identificación de UND a través de tapas VMA		120	97	81%
3	PROGRAMA PARA CAMPAÑA DE SENSIBILIZACION PARA USUARIOS NO DOMESTICOS				
3.1	N° Usuarios informados y sencibilizados en forma personal a través de campo y entrega de folletería	Acta	600	633	106%
3.2	N° UND capacitados en normativa VMA e incentivo a UND	Lista	120	60	50%
3.3	Publicación y/o actualización de información sobre VMA en la pagina web institucional	Unid	1	1	100%
4	ATENCION DE RECLAMOS				
4.1	N° de reclamos recibidos po VMA	Acta	450	247	55%
4.2	N° de informes tecnicos para atencion de reclamos por VMA	Lista	450	247	55%
4.3	N° de reclamos por VMA resueltos fundados	Unid	365	185	51%
TOTAL GENERAL			4116	3631	88%

w) Gestión de Tratamiento de Aguas Residuales

La división de operaciones al cuarto trimestre no remitió el informe de ejecución de actividades el avance obtenido al tercer trimestre es 73%.

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

Nº	ACTIVIDAD OPERATIVA	Unid. Medida	Ejecucion Fisica		
			IV TRIM PROGRAMADO	Meta fisica IV TRIM	% De Avance
1	PROGRAMA DE RECOLECCION DE AGUAS RESIDUALES				
1.1	programa de operación y mantenimiento de la PTAR MAGOLLO	ACCIONES	2,239	1,645	73%
1.2	Programa de operación y mantenimiento de la PTAR COPARE	ACCIONES	1,869	1,370	73%
	TOTAL GENERAL		4,108	3,015	73%

x) Gerencia de Ingeniería

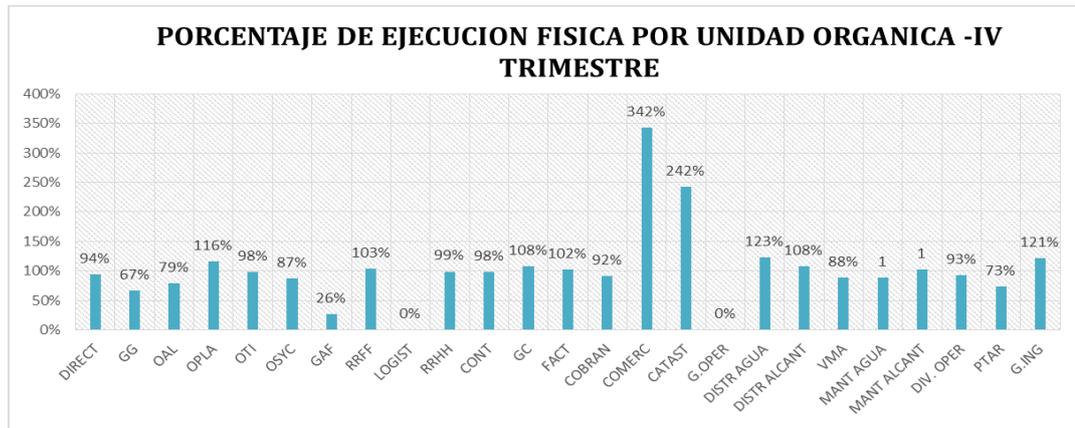
En el cuadro 23, se aprecia que la Gerencia de Ingeniería en conjunto con sus divisiones ha ejecutado 121% de ejecución física, al IV trimestre desarrollando 19,448 acciones de 16,084 programadas.

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

Nº	ACTIVIDAD OPERATIVA	Unid. Medida	Ejecucion Fisica		
			IV TRIM PROGRAMADO	Meta fisica IV TRIM	% De Avance
1	FORMULACIÓN DE ESTUDIOS DE PREINVERSIÓN				
1.1	Actividades Relacionados a los estudios Preinversión	Estudio	4	12	300%
1.2	Evaluación de Proyectos por terceros	Exp Tecnico	11	31	282%
2	FACTIBILIDAD DE SERVICIOS, SEÑALIZACIONES Y COMPROMISO DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO				
2.1	Certificado de Factibilidad	Unidad	60	65	108%
2.2	Punto de Señalización y Descarga	Unidad	36	34	94%
2.3	Evaluaciones de Compromiso de Operación y Mantenimiento	Unidad	24	15	63%
3	EJECUCIÓN PROYECTOS DE INVERSION - ADMINISTRACION DIRECTA				
3.1	MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE MEDIANTE LA INSTALACION DE MICROMEDIDORES EN EL DISTRITO DE LOCUMBA-PROVINCIA JORGE BASADRE Y EN LOS DISTRITOS DE TACNA Y PACHA DE LA PROVINCIA DE TACNA - DEPARTAMENTO DE TACNA.- 2473288	INSTALACION DE MICROMEDIDORES	3422	3806	111%
3.2	RECUPERACIÓN DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO EN LA JUNTA VECINAL BARRIO MIRA FLORES DEL DISTRITO DE TACNA, PROVINCIA DE TACNA, REGIÓN DE TACNA.- 2410984	RED DE AGUA POTABLE RED DE ALCANTARILLADO	2062	2991.7 3597.29	145%
3.3	MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO SANITARIO EN LA JUNTA VECINAL GRAN MARISCAL MILLER DEL DISTRITO DE TACNA, PROVINCIA DE TACNA- REGIÓN DE TACNA.- 2252053	RED DE AGUA POTABLE RED DE ALCANTARILLADO	2803	2029.44 3159.37	72%
3.4	ALCANTARILLADO EN LA URBANIZACIÓN RAMON CASTILLA DEL DISTRITO DE TACNA, PROVINCIA DE TACNA, DEPARTAMENTO TACNA.- 2506438	RED DE AGUA POTABLE RED DE ALCANTARILLADO	1515	1514.88 1310.17	100%
3.5	RENOVACION DE RED DE DISTRIBUCION Y RED DE ALCANTARILLADO; EN EL (LA) SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO EN LA URB. PAGO OLANQUE Y URB. LEVANO DEL DISTRITO DE TACNA, PROVINCIA TACNA, DEPARTAMENTO DE TACNA.- 2611555	RED DE AGUA POTABLE RED DE ALCANTARILLADO	630	629.82 216.95	100%
4					
4.1	Informes de cierre	Informe	5	8	2
5					
5.1	Actualización Catastro Técnico por obra entregado	obra	5	27	540%
	TOTAL GENERAL		16084	19,448	121%

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 24 y 25 se muestra un resumen de la ejecución financiera y física de las inversiones programadas con recursos propios.

Mediante crédito suplementario aprobado con **R.G.G. N°023-2024-300-EPS TACNA S.A.** el importe por saldo de balance por Donaciones y Transferencias y recursos propios para las inversiones **S/.1'312,106.00** para incorporar al marco presupuestal las inversiones que son de continuidad del periodo 2023.

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

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

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

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

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

Mediante crédito suplementario aprobado con **R.G.G. N°340-2024-300-EPS TACNA S.A.** se incorporó el importe por Donaciones y Transferencias para las inversiones por **S/. 1'113,749.00**

Mediante crédito suplementario aprobado con **R.G.G. N°380-2024-300-EPS TACNA S.A.** se incorporó el importe por Donaciones y Transferencias para las inversiones por **S/. 501,343.00**

En el cuadro 24, 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 **72%**

Cuadro N° 24: Programa de Inversiones-Recursos Propios

INVERSIONES	PIA ANUAL	PIM ANUAL	EJECUCION AL IV TRIM 2024	% EJECUCION PIA	% EJECUCION PIM
ESTUDIOS PREINVERSION	2,399,439.00	830,121	75,420.32	3%	9%
ESTUDIOS DEFINITIVOS	-	374,546	66,211.85	-	18%
PROYECTOS DE INVERSION (OBRA)	8,053,906.00	17,753,950	13,485,059	167%	76%
LIQUIDACIONES (OBRAS CONCLUIDAS)	-	172,390	97822.9	-	57%
TOTAL	10,453,345.00	19,131,007.00	13,724,513.83	171%	72%

En el cuadro 25, se muestra el avance físico de las inversiones programadas con recursos propios en el cual se aprecia que se tienen reprogramadas las inversiones de las cuales su ejecución al **Cuarto Trimestre** evidencia el siguiente resultado; se ejecutaron Siete (07) estudios pre inversión, Seis (06) expedientes técnicos, Siete (07) obras programadas y reprogramadas concluidas y Nueve (09) liquidaciones de obras.

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

INVERSIONES	META PROGRAMADA PIA 2024	META PROGRAMADA MODIFICADA	EJECUCION AL IV TRIM 2024	%
ESTUDIOS PREINVERSION	4	12	7	58%
EXPEDIENTES TECNICOS	0	19	6	32%
OBRAS (concluidas)	4	9	7	78%
LIQUIDACIONES (Obras Concluidas)	0	15	9	60%
TOTAL	8	55	29	53%

En el cuadro 26, se muestra la ejecución financiera del programa de inversiones con donaciones y transferencias, al **Cuarto Trimestre**, Cuatro (04) obras programadas y una (01) supervisión, de las cuales el avance financiero solo alcanzo el 5%.

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

DETALLE	PIM ANUAL	EJECUCION AL IV TRIM 2024	% EJECUCION PIM
2201410 MEJORA DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE EN EL SUB SECTOR 23 Y 26 DEL SECTOR VII CON EL CAUDAL EXCEDENTE DE LA ESTACION DE BOMBEO EB-03 MEDIANTE LA 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	79,730.07	3%
2235790 AMPLIACION DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUA POTABLE DE ALTO LIMA A 250 LT/SEG EN LA PROVINCIA DE TACNA	149,721.00	-	0%
2310742 MEJORAMIENTO DE LAS REDES AGUA Y DESAGUE DE LA AMPLIACION CIUDAD NUEVA, DISTRITO DE CIUDAD NUEVA - TACNA - TACNA	141,935.00	120,283.34	85%
2568627 RENOVACION DE RED DE DISTRIBUCION, EN EL(LA) SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA AV. GRAU TRAMO CALLE CHICLAYO - RESERVORIO R-5, DISTRITO DE TACNA, PROVINCIA DE TACNA, DEPARTAMENTO DE TACNA	482,740.00	-	0%
2504260 RECUPERACION DEL SERVICIO DE ALCANTARILLADO EN LA CALLE SIMON BOLIVAR-AV. GRAU TRAMO PASAJE LIBERTAD-OVALO CALLAO DEL DISTRITO DE TACNA-PROVINCIA DE TACNA-DEPARTAMENTO DE TACNA.	631,009.00	-	0%
TOTAL	4,253,720.00	200,013.41	5%

En lo correspondiente a las Inversiones de otros Bienes de Capital, la entidad programo sobre la base del estudio de tarifario vigente, el Programa de Mejoramiento institucional (Programa MIO), para el primer año regulatorio periodo 2024, por el importe de **S/. 2'447,722** siendo su ejecución **S/.950,191.00** (incluye IGV) siendo solo el 39% de avance, así también se insertó con crédito suplementario activos que no se llegaron a ejecutar en el periodo 2023 por el importe de **S/. 4'986,015** siendo su ejecución **S/. 3'285,490.37** el cual representa el **66%**

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

PROGRAMA MIO 2024 (ESTUDIO TARIFARIO)							
FICHA	DESCRIPCIÓN	ESTUDIO TARIFARIO					
		Año 01 2024	Año 01 2024 (PIM)	Ejecucion 2024	IGV	Total IGV	CANT 2024
MIO-002	ADQUISICIÓN DE 01 EQUIPO GPS PARA MEJORAR LA OPERATIVIDAD DE LOS PROCESOS EN LA EPS TACNA	3,599	3,599	2,542	458	3,000	1
V. DE OPERACION	ADQUISICIÓN DE 01 EQUIPO GPS PARA MEJORAR LA OPERATIVIDAD DE LOS PROCESOS EN LA EPS TACNA	3,599	3,599	2,542	458	3,000	1
MIO-003	ADQUISICIÓN DE MACROMEDIDORES	55,600	40,946	34,700	6,246	40,946	2
IV. DE DISTRIBUCION	Adquisición de macromedidores	55,600	40,946	34,700	6,246	40,946	2
INV-4MIO	ADQUISICION DE LOGGERS Y CONTROLADORES	295,000	295,000	126,705	22,807	149,512	50
IV. DE DISTRIBUCION	Adquisición de loggers registradores de caudal y presión de GPRS	295,000	295,000	126,705	22,807	149,512	50
INV-5MIO	ADQUISICION DE EQUIPAMIENTO PARA EL SISTEMA DE DISTRIBUCION Y RECOLECCION	128,620	88,720	92,014	16,563	108,577	20
IV. DE DISTRIBUCION	Adquisición de motobomba de 2" para agua potable	9,440	44,450	37,669	6,781	44,450	1
IV. DE DISTRIBUCION	Adquisición de bomba hidráulica manual de balde	2,360	2,360	0	0	0	1
IV. DE DISTRIBUCION	Adquisición de válvulas reductoras de presión	47,200	27,190	18,863	3,395	22,258	2
IV. DE DISTRIBUCION	Adquisición de Válvulas de aire 1" y 2"	10,620	10,620	1,600	288	1,888	15
IV. DE DISTRIBUCION	Adquisición de válvulas motorizadas	59,000	4,100	33,882	6,099	39,981	1
MIO 006	RENOVACION DE 03 MAQUINARIAS PARA LABORES DE MANTENIMIENTO DE LA RED DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO EN LA EPS TACNA	310,000	309,654	228,729	41,171	269,900	1
.DE MANTENIMIEN	Multi proposito	310,000	309,654	228,729	41,171	269,900	1
MIO 007	RENOVACION DE 07 CAMIONETAS PARA LABORES DE MANTENIMIENTO DE LA RED DE AGUA POTABLE EN LA EPS TACNA	116,223	116,223	-	-	-	1
.DE MANTENIMIEN	Camioneta PICKUP	116,223.0	116,223.0	0.0	0.0	0.0	1
MIO 008	RENOVACION DE EQUIPOS DE BOMBEO EN LA EPS TACNA	480,000	480,000	218,220	39,280	257,500	3
.DE MANTENIMIEN	Adquisición de Equipos de Bombeo	480,000.0	480,000.0	218,220.3	39,279.7	257,500.0	3
MIO 009	RENOVACION DE EQUIPOS Y GENERADORES ELECTRICOS EN LA EPS TACNA	45,000	45,000	34,746	6,254	41,000	2
.DE MANTENIMIEN	RENOVACION TRANSFORMADOR DE 315 kva DE POTENCIA (460-230 (PV-01 Y EB-01)	25,000	25,000	34,746	6,254	41,000	1
.DE MANTENIMIEN	TABLERO GRUPO ELECTROGENO PLANTA ALTO LIMA 120 KVA	20,000	20,000	0	0	0	1
MIO 010	REPOTENCIACION, MANTENIMIENTO Y CERTIFICACION DE BANCO DE MEDIDORES PARA LA EPS TACNA	300,000	300,000	-	-	-	1
.DE MANTENIMIEN	REPOTENCIACION, CALIBRACION Y CERTIFICACION	300,000	300,000	0	0	0	1
MIO011		144,526	144,526	0	0	0	8
.DE MANTENIMIEN	Adquisición de 20 cloradores	99,120	99,120				4
.DE MANTENIMIEN	Adquisición de 20 bombas bosster	23,600	23,600				4
.DE MANTENIMIEN	Adquisición de accesorios para las 20 electrobombas	9,912	9,912				0
.DE MANTENIMIEN	Instalación y Puesta en operación	11,894	11,894				0
MIO013	ADQUISICIÓN DE 06 DOSIFICADORES VOLUMETRICOS PARA MEJORAR LA OPERATIVIDAD DE LOS PROCESOS EN LA EPS TACNA	448,593	448,593	0	0	0	3
V. DE OPERACION	Adquisición de 06 dosificadores volumetricos para insumos quimicos en polvo	430,500	430,500				3
V. DE OPERACION	Adquisición de accesorios para las 06 dosificadores volumetricos	9,093	9,093				0
V. DE OPERACION	Instalación y Puesta en operación	9,000	9,000				0
MIO014	ADQUISICIÓN DE 04 DOSIFICADORES TIPO BOMBA PULSO PARA LIQUIDOS PARA MEJORAR LA OPERATIVIDAD DE LOS PROCESOS EN LA EPS TACNA	17,995	57,895	34,873	6,277	41,150	1
V. DE OPERACION	Adquisición de 04 dosificadores tipo pulso para insumos quimicos liquidos	12,500	12,500			0	1
V. DE OPERACION	Adquisición de accesorios para las 04 dosificadores tipo pulso	1,250	41,150	34,873	6,277	41,150	0
V. DE OPERACION	Instalación y Puesta en operación	1,500	1,500			0	0
MIO015	ADQUISICIÓN DE 01 BOMBA CENTRIFUGA Y 01 MOTOBOMBA DE LIQUIDOS ACIDOS PARA MEJORAR LA OPERATIVIDAD DE LOS PROCESOS EN LA EPS TACNA	25,193.0	25,193.0	0	0	0	1
V. DE OPERACION	Adquisición de 02 bomba centrifuga y 01 motobomba para	17,500	17,500				1
V. DE OPERACION	Adquisición de accesorios para los 02 equipos de bombeo	1,750	1,750				0
V. DE OPERACION	Instalación y Puesta en operación	2,100	2,100				0
MIO016	ADQUISICIÓN DE 08 BALANZAS PARA BALONES DE CLORO PARA MEJORAR LA OPERATIVIDAD DE LOS PROCESOS EN LA EPS TACNA	23,034.0	43,534.0	30,932	5,568	36,500	3
V. DE OPERACION	Adquisición de 08 balanzas para balones de cloro	16,000	36,500	30,932	5,568	36,500	1
V. DE OPERACION	Adquisición de accesorios para los 08 balanzas	1,600	1,600			0	1
V. DE OPERACION	Instalación y Puesta en operación	1,920	1,920			0	1
MIO020	ADQUISICIÓN DE 10 EQUIPOS ELECTRODOS DE EQUIPOS LABORATORIO DE CAMPO PARA MEJORAR LA OPERATIVIDAD DE LOS PROCESOS EN LA EPS TACNA	3,599.0	3,599.0	1,785	321	2,106	3
V. DE OPERACION	Adquisición de 10 electrodos para equipo multiparametro	2,500	2,500	1,785	321	2,106	1
V. DE OPERACION	Adquisición de accesorios para los 10 electrodos	250	250				1
V. DE OPERACION	Instalación y Puesta en operación	300	300				1
MIO027	ADQUISICIÓN DE EQUIPOS MEDIDOR DE CAUDAL PARA MEJORAR LA OPERATIVIDAD DE LOS PROCESOS EN LA EPS TACNA	50,740	45,240	0	0	0	1
V. DE OPERACION	Adquisición de equipos de medición caudal en la PTAR MAGOLLO	25,000	19,500				1
V. DE OPERACION	Adquisición de accesorios para medidor de caudal	2,500	2,500				0
V. DE OPERACION	Servicio instalación caseta para medidor	12,500	12,500				0
V. DE OPERACION	Instalación y Puesta en operación	3,000	3,000				0
SUB TOTAL		2,447,722	2,447,722	805,246	144,944	950,191	101

PROGRAMA DE BIENES DE CAPITAL "ESTUDIO TARIFARIO" (CONTINUIDAD 2023)						
FICHA	DESCRIPCIÓN	PROGRAMADO		EJECUTADO		
		CANT	PIM 2024	EJECUCION 2024	IGV	TOTAL
RENOVACIÓN DE VEHÍCULOS DE TRANSPORTE -CAMIONETAS		2	275,163	234,746	42254	277000
E MANTENIM	Camioneta doble cabina traccion simple	2	275,163	234,746	42,254.24	277,000
RENOVACIÓN DE EQUIPOS DE BOMBEO		34	489,390	352,288	63,412	415,700
DIV.MANT	Equipo de cloracion al vacio de 0 a 500 libras	3	47,400	40,169	7,230.51	47,400
DIV.MANT	Equipo de cloracion al vacio de 0 a 200 libras	3	33,000	27,966	5,033.90	33,000
DIV.MANT	Equipo de cloracion al vacio de 0 a 100 libras	5	37,995	32,199	5,795.85	37,995
DIV.MANT	Equipo de cloracion al vacio de 0 a 25 libras	3	21,405	18,140	3,265.17	21,405
DIV.MANT	Electrobombas 2HP para los sistemas de clorinación.	10	85,942	21,780	3,920.34	25,700
DIV.MANT	Electrobombas 3HP para los sistemas de clorinación.	4	28,648	12,881	2,318.64	15,200
DIV.MANT	EQUIPO DE BOMBEO CARCASA PARTIDA 150HP PARA EB2 VIÑANI	1	235,000	199,153	35,847.46	235,000
GESTION DE RIESGOS DE DESASTRES			879,884	33,463	6,023	39,486
DE OPERACION	PLANTA PORTATIL OSMOSIS INVERSA	1	840,397	-	-	-
DE OPERACION	MANGUERA 4 PULG x 500M	1	39,487	33,462.92	6,023.33	39,486.25
SUB TOTAL		36	1,644,437	620,496.81	111,689.43	732,186.24

PROGRAMA DE BIENES DE CAPITAL "NO ESTUDIO TARIFARIO"- (CONTINUIDAD 2023)						
FICHA	DESCRIPCIÓN	CANT	PIM 2024	EJECUCION 2024	IGV	TOTAL
VMA	ARMARIO	1	5,100	4,322.03	777.97	5,100.00
VMA	EQUIPOS DE COMPUTO - VMA	1	8,000	5,584.75	1005.26	6,590.01
VMA	PARLANTE AMPLIFICADOR C/ MICROFONO INALAMBRIICO	1	3,000	-	0.00	-
VMA	PROYECTOR MULTIMEDIA	30,000	30,000	22,948.70	4130.77	27,079.47
VMA	ESCANER DE SOBREMESA CON ALIMENTADOR DE HOJAS	2,800	2,800	1,415.61	254.81	1,670.42
ADMINISTRATIVO		1	747,628	307,408.85	55,333.59	362,742.44
OTI	SISTEMA DE GESTION ADMINISTRATIVO FINANCIERO (AVALON)	1	335,300	-	0	-
OTI	EQUIPOS DE COMPUTO (07 NUCLEOS)	1	94,400	66,098.02	11897.64	77,995.66
OTI	Marcador de Asistencia Biometrico	1	12,980	10,677.97	1922.03	12,600.00
OTI	Equipo de computo CAD	10	70,000	51,921.10	9345.80	61,266.90
OTI	Impresora de grande volumen	1	27,000	17,678.14	3182.07	20,860.21
OTI	IMPRESORA LASER A3	1	9,500	-	-	-
OTI	IMPRESORA MATRICIAL	2	33,000	27,121.36	4,881.84	32,003.20
OTI	SCANNER DE SOBREMESA	20	35,508	29,299.80	5,273.96	34,573.76
OTI	SERVICIO RACKEABLE	1	37,000	25,500.00	4,590.00	30,090.00
OTI	IMPRESORA TICKETERA	1	2,000	1,415.25	254.75	1,670.00
OTI	IMPRESORA TERMICA	1	1,200	694.91	125.08	819.99
OTI	EQUIPO DE COMPUTO PARA ESCRITORIO	5	40,000	33,882.30	6,098.81	39,981.11
OTI	IMPRESORA PARA VENTANILLA	5	16,440	16,932.20	3,047.80	19,980.00
OTI	TELEVISOR (Sistemas de colas)	1	3,000	2,536.44	456.56	2,993.00
OTI	SWITCH (concentrador)	1	5,000	3,093.22	556.78	3,650.00
OTI	EQUIPO CELULARES	13	11,000	8,648.31	1,556.70	10,205.01
OTI	ARMARIO DE MELAMIONA PARA COBRANZA	1	3,300	2,754.24	495.76	3,250.00
OTI	PANTALLA INTERACTIVA CON PEDESTAL MOVIBLE	1	11,000	9,155.59	1,648.01	10,803.60
DIVISION DE OPERACIONES		2	70,270	42,228.34	7,601.10	49,829.44
DIV. DE OPE	Baño ULTRASONICO	1	30,000	21,974.10	3,955.34	25,929.44
DIV. DE OPE	CONDUCTIVIMETRO	2	20,270	20,254.24	3,645.76	23,900.00
DIV. DE OPE	TANQUE DE 250 LITROS CON AGITADOR	1	20,000	-	-	-
DIV. DE DISTRIBUCION		22	138,543	80,950.63	14,571.11	95,521.74
DIV. DE DIST	RESERVOIRIO PORTATIL DE AGUA	4	40,989	34,736.19	6,252.51	40,988.70
DIV. DE DIST	Macromedidor electromagnetico SITRANS F mag 5100W 250 mm	1	22,120	-	-	-
DIV. DE DIST	Macromedidor electromagnetico SITRANS F mag 5100W 200 mm	2	20,000	-	-	-
DIV. DE DIST	Valvula Reductora de presión de 4"	3	27,000	22,118.64	3,981.36	26,100.00
DIV. DE DIST	Macromedidor electromagnetico	1	28,434	24,095.80	4,337.24	28,433.04
DIV. DE MANTENIMIENTO		2	2,215,098	1,604,519.09	288,813.44	1,893,332.53
E MANTENIM	RETROEXCAVADORA	1	505,000	427,966.10	77,033.90	505,000.00
E MANTENIM	EQUIPO DE CLORACION AL VACIO DE 0 A 25 LIBRAS - LOCUMBA	1	11,000	11,808.92	2,125.61	13,934.53
E MANTENIM	ELECTROBOMBA 1HP PARA SISTEMA DE CLORACION - LOCUMBA	1	16,000	-	-	-
E MANTENIM	CAMIONETA RURAL	1	199,990	169,483.05	30,506.95	199,990.00
E MANTENIM	MEDIDORES	4000	354,000	300,000.00	54,000.00	354,000.00
E MANTENIM	EQUIPO SUMERGIBLE DE 100 HP	1	77,054	65,300.00	11,754.00	77,054.00
E MANTENIM	Equipo de bombeo sumergible de 100 hp	1	77,054	65,300.00	11,754.00	77,054.00
E MANTENIM	MACROMEDIDRO DE CAUDAL SENSOR DE NIVEL	1	50,000	15,254.24	2,745.76	18,000.00
E MANTENIM	BOMBA DE TRASFASE	1	30,000	8,220.34	1,479.66	9,700.00
E MANTENIM	VALVULA HIDRAULICA ANTICIPADORA DE ONDA HD 6" BRIADA	1	25,000	20,847.46	3,752.54	24,600.00
E MANTENIM	EQUIPO DE BOMBEO HORIZONTAL MULTITAPA DE 350 HP-EB-01	1	487,000	400,000.00	72,000.00	472,000.00
E MANTENIM	TABLERO ELECTRICO CON VARIADOR DE FRECUENCIA DE 350 HP	1	143,000	120,338.98	21,661.02	142,000.00
E MANTENIM	TABLERO ELECTRICO CON VARIADOR DE FRECUENCIA DE 250 HP	1	130,000	-	-	-
E MANTENIM	TABLERO ELECTRICO CON VARIADOR DE FRECUENCIA 150 HP	1	110,000	-	-	-
ADMINISTRATIVO			21,700	12,203.39	2196.61	14,400.00
ROL PATRIM	SILLAS ERGONOMICAS TIPO SECRETARIAL	5	1,900	-	-	-
ROL PATRIM	SILLA PARA ATENCION DEL USUARIO	60	19,800	12,203.39	2,196.61	14,400.00
DIVISION DE OPERACIONES			99,439	82,235.67	14802.42	97,038.09
DE OPERACION	VIBROAPISONADOR	1	8,000	5,084.75	915.26	6,000.01
DE OPERACION	COMPACTADOR TIPO PLANCHA	1	5,000	5,762.71	1037.29	6,800.00
DE OPERACION	AMOLADORA	1	1,200	847.46	152.54	1,000.00
DE OPERACION	ADQUISICION DE BOMBA DE SOLIDOS DE 3" P/ AGUAS RESIDUALES	1	40,305	34,156.00	6,148.08	40,304.08
DE OPERACION	ADQUISICION DE MARTILLO DEMOLEDOR ELECTRICO DE 1700 W	1	8,000	5,084.75	915.26	6,000.01
DE OPERACION	MOTOBOMBA DE SOLIDOS	1	36,934	31,300.00	5,634.00	36,934.00
SUB TOTAL		158	3,341,578	2,163,817	389,487.07	2,553,304
TOTAL		194	4,986,015	2,784,313.87	501,176.50	3,285,490.37

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

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

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

Para el cumplimiento de este objetivo se ha planteado 04 indicadores; en el siguiente cuadro se muestran los indicadores proyectados y los valores alcanzados al Cuarto Trimestre.

Como se puede observar en el cuadro N°1 se ha llegado a obtener el valor de 93% de cobertura en agua y 89% de alcantarillado, la continuidad alcanzo las 18.47 horas y el porcentaje de aguas residuales tratadas se encentra en 93%. Se aprecia que el indicador de continuidad de horas alcanzo el 100% de lo programado.

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

N°	INDICADORES	UNIDAD MEDIDA	valor proyectado	Valor Ejecutado 2024	
			2024	IV TRIM	% DE CUMPLIMIENTO
1	Porcentaje de cobertura de agua potable	%	100	93	93%
2	Porcentaje de cobertura de alcantarillado	%	98	89	91%
3	Continuidad de la EP	%	17	18.47	109%
4	Porcentaje de aguas residuales tratadas efectivamente en el ambito de responsabilidad de la EP	%	95	93	98%

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

Como se observa en el Cuadro N°2 al Cuarto Trimestre el indicador Relación de trabajo alcanzo 66 % respecto a lo programado 69 % siendo el cumplimiento el 100%

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

N°	INDICADORES	UNIDAD MEDIDA	valor proyectado	Valor Ejecutado 2024	
			2024	IV TRIM	% DE CUMPLIMIENTO
1	Relacion de trabajo de la EP	%	69	66	100%

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

Como se observa en el cuadro N°3 al mes Cuarto Trimestre el OEI 03 tiene cuatro (04) indicadores de los cuales se tiene avance satisfactorio en el indicador Micro medición y clima laboral tiene avance de 105% y 102% respecto a lo programado y en lo correspondiente a las conexiones inactivas se ejecutó más de 100% de la meta programada, el indicador agua no facturada solo alcanzo el 87%

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

N°	INDICADORES	UNIDAD MEDIDA	valor proyectado	Valor Ejecutado 2024	
			2024	IV TRIM	% DE CUMPLIMIENTO
1	Recuperación de conexiones inactivas del servicio de agua potable de la EP	UND	346	1293	374%
2	Agua no facturada de la EP	%	29	33.70	87%
3	Micromedición de la EP	%	74	77.4	105%
4	clima laboral	Indice	3.7	3.77	102%

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

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

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

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

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

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

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

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

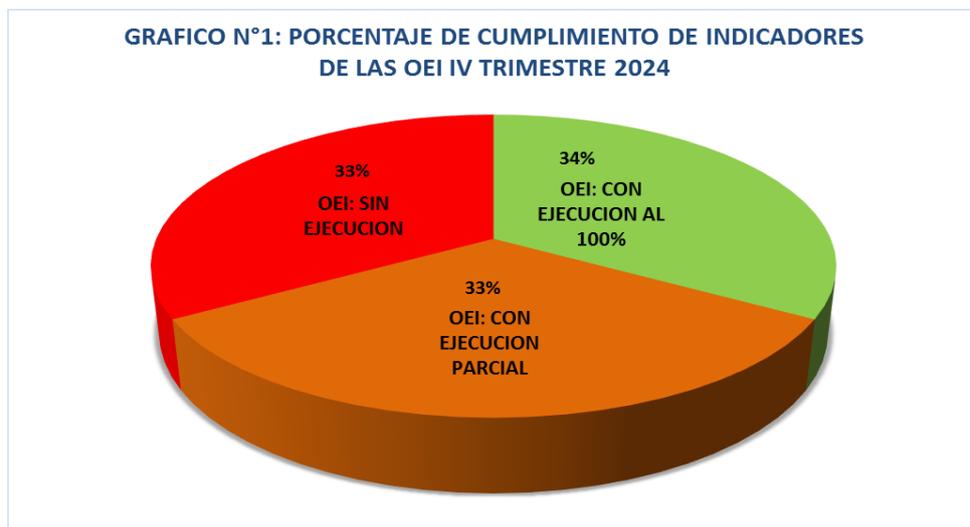
Objetivo Estratégico Institucional N° 6.- Promover una cultura de valoración de los servicios de agua y saneamiento en el público usuario de la EP

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

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

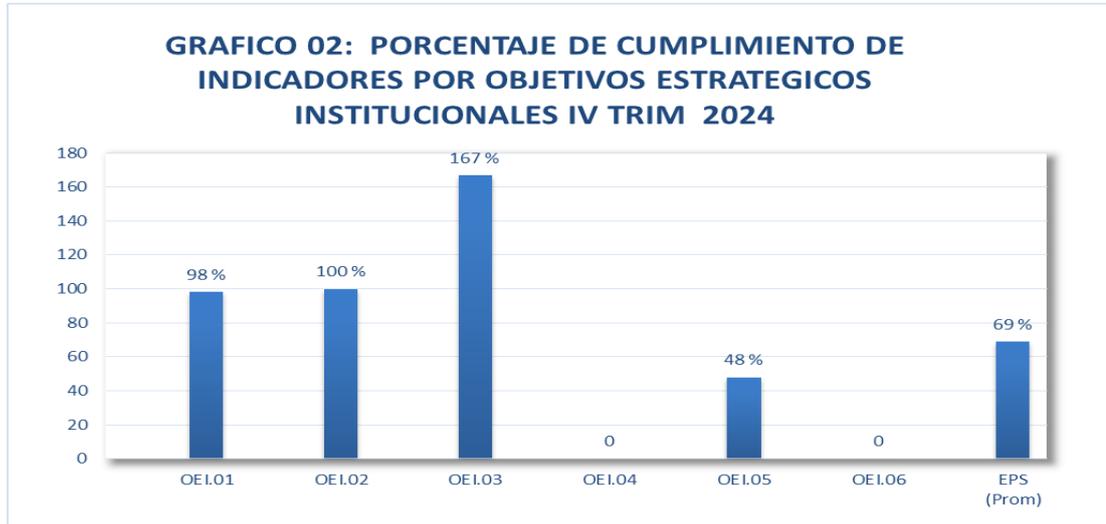
N°	INDICADORES	UNIDAD MEDIDA	valor proyectado	Valor Ejecutado 2024	
			2024	IV TRIM	% DE CUMPLIMIENTO
1	Programa de educación sanitaria implementado en beneficio de los usuarios del ambito de la EP	Acciones	12	S/I	0%

Para resumir el resultado se observa en el grafico N°1 de los Quince (15) indicadores programados para el periodo 2024 se muestra que al Cuarto Trimestre Cinco (05) Objetivos Estratégicos llegaron a cumplir la meta programadas al 100% el cual representa el 34% del total de indicadores. Cinco (05) indicadores cumplieron con alcanzar el avance parcial (33% del total de los programados) y Cinco (05) Indicadores no tienen avance (33% del total de actividades programadas)



En el Gráfico N°2 muestra el porcentaje de cumplimiento por Objetivo Estratégico al Cuarto Trimestre alcanzo los siguientes porcentajes de cumplimiento: EL OEI.01 “Mejorar el acceso a los servicios de agua potable y saneamiento garantizando los estándares de calidad en beneficio de la población del ámbito de la EP” en promedio alcanzo el 98% de lo programado; el OEI.02 “Mejorar la sostenibilidad financiera y económica de la Empresa Prestadora” alcanzo en promedio el 100% ; el OEI.03 “Desarrollar y Fortalecer la capacidad de la gestión de la EP garantizando la eficiencia empresarial” logro alcanzar en promedio el 167% de cumplimiento; El OEI.04 “Desarrollar la gestión de Inversiones, Riesgo de desastres y adaptación al cambio climático en la Empresa Prestadora” alcanzo en promedio el 0%; el OEI.05 “Mejorar la atención al público usuario de los servicios de la Empresa Prestadora y Fortalecer las relaciones y rol como prestador de servicios de agua y saneamiento” en la empresa logro cumplir el 48% de sus metas; el OEI.06 “Promover una cultura de valoración de

los servicios de agua y saneamiento en el público usuario de la EP” en la empresa logro cumplir el 0% de sus metas. Con este resultado se puede indicar que la EPS TACNA S.A. en promedio obtuvo el 69% de avance y cumplimiento a las metas establecidas en el PEI para el periodo 2024.



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

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

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

Como se puede observar en el cuadro N°7 se ha llegado a obtener el valor de 241% y 229 % en la instalación de nuevas conexiones de agua y alcantarillado.

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

N°	INDICADORES	UNIDAD MEDIDA	valor proyectado	Valor Ejecutado 2024	
			2024	IV TRIM	% DE CUMPLIMIENTO
1	Instalacion de nuevas conexiones domiciliarias de agua potable	UND	1,186	2855	241%
2	Instalacion de nuevas conexiones domiciliarias de saneamiento	UND	1,138	2604	229%

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

Para la acción estratégica N°02 del OEI 1, se ha planteado 01 indicador, en el cuadro N°8 se aprecia que el valor obtenido es 17.46 mca., el cual representa el 100% del indicador de presión.

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

N°	INDICADORES	UNIDAD MEDIDA	valor proyectado	Valor Ejecutado 2024	
			2024	IV TRIM	% DE CUMPLIMIENTO
1	Presion de la EP	mca	14.00	17.46	125%

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

Para la acción estratégica N°3 del OEI 1, se ha planteado 05 indicadores, en el cuadro N°9 se puede apreciar que los indicadores de calidad han obtenido valores dentro de lo permitido, representando el 100%, en cloro residual el valor alcanzó el 97.42% y en lo programado, en lo correspondiente al control de calidad de los OVL, no se tiene información de resultados al Cuarto trimestre.

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

N°	INDICADORES	UNIDAD MEDIDA	valor proyectado	Valor Ejecutado 2024	
			2024	IV TRIM	% DE CUMPLIMIENTO
1	Arsenico	MGL	<0.01	0.01	100%
2	Hierro	MGL	< 0.3	0.2	100%
3	Aluminio	MGL	<0.2	0.1	100%
4	Cloro Residual	%	100	97.42	97%
5	Total de Organismo de Vida Libre OVL en las Muestras.	ORG./L	<1	S/I	0%

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

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

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

N°	INDICADORES	UNIDAD MEDIDA	valor proyectado	Valor Ejecutado 2024	
			2024	IV TRIM	% DE CUMPLIMIENTO
1	Programa de operación y mantenimiento de la PTARS	ACCIONES	3746	3,015	80%

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

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

Para la acción estratégica N°1 del OEI 2, se ha planteado 02 indicadores, en el cuadro N°11 se puede apreciar que se ha llegado a obtener el valor de 22% del margen operativo y 15 % del margen neto, esto llega a representar en promedio 76%.

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

N°	INDICADORES	UNIDAD MEDIDA	valor proyectado	Valor Ejecutado 2024	
			2024	IV TRIM	% DE CUMPLIMIENTO
1	Margen operativo de la EP	%	29	22.08	76%
2	Margen Neto de la EP	%	20	15.35	77%

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

Para la acción estratégica N°2 del OEI 2, se ha planteado 01 indicador, en el cuadro N°12 se puede apreciar que se ha llegado a obtener el valor de 8.86 en el índice de prueba acida representando el 100% de lo programado.

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

N°	INDICADORES	UNIDAD MEDIDA	valor proyectado	Valor Ejecutado 2024	
			2024	IV TRIM	% DE CUMPLIMIENTO
1	Prueba ácida de la EP	INDICE	0.98	8.86	100%

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

Para la acción estratégica N°3 del OEI 2, se ha planteado 01 indicador, en el cuadro N°13 se puede apreciar que se ha llegado a obtener el valor de 1.34 en el índice de Endeudamiento representando el 25% de lo programado.

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

N°	INDICADORES	UNIDAD MEDIDA	valor proyectado	Valor Ejecutado 2024	
			2024	IV TRIM	% DE CUMPLIMIENTO
1	Endeudamiento de la EP	INDICE	0.17	1.34	25%

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

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

Para la acción estratégica N°1 del OEI 3, se ha planteado 01 indicador, en el cuadro N°14 se puede apreciar que se ha llegado a obtener el valor de 2.69 en el índice de morosidad representando el 66% de lo programado.

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

N°	INDICADORES	UNIDAD MEDIDA	valor proyectado	Valor Ejecutado 2024	
			2024	IV TRIM	% DE CUMPLIMIENTO
1	Morosidad	MESES	2	2.69	66%

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Para la acción estratégica N°4 del OEI 3, se ha planteado 01 indicador, en el cuadro N°17 se puede apreciar que el indicador ejecución del Plan de Fortalecimiento de Capacidades y el avance en su ejecución son de 31% del programado.

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

N°	INDICADORES	UNIDAD MEDIDA	valor proyectado	Valor Ejecutado 2024	
			2024	IV TRIM	% DE CUMPLIMIENTO
1	Porcentaje de ejecucion del PFC	%	100	31	31%

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

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

Para la acción estratégica N°1 del OEI 4, se ha planteado 01 indicador, en el cuadro N°18 se puede apreciar que se tiene un avance de 88% correspondiente al gasto devengado del programa de inversiones del E.T. y Programa MIO Primer quinquenio al 31 de diciembre, sin embargo no se tiene información a nivel depositado por el área de recursos financieros.

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

N°	INDICADORES	UNIDAD MEDIDA	valor proyectado	Valor Ejecutado 2024	
			2024	IV TRIM	% DE CUMPLIMIENTO
1	Importe ejecutado de inversiones	S/.	13,413,499	11,756,643.65	88%

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

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

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

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

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

Para la acción estratégica N°3 del OEI 4, se ha planteado 01 indicador, en el cuadro N°20 se puede apreciar que se tiene un avance de 82% correspondiente al gasto devengado en la ejecución en MRSE sin embargo no se tiene información a nivel depositado por el área de recursos financieros.

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

N°	INDICADORES	UNIDAD MEDIDA	valor proyectado	Valor Ejecutado 2024	
			2024	IV TRIM	% DE CUMPLIMIENTO
1	Importe ejecutado de inversiones en mecanismos de retribucion de servicios ecosistemicos	S/.	461,225.00	377,822	82%

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

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

Para la acción estratégica N°1 del OEI 5, se ha planteado 01 indicador, en el cuadro N°21 se puede apreciar que el indicador al Cuarto Trimestre ejecuto 9101 acciones para atender reclamos operacionales el cual representa el 127%.

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

N°	INDICADORES	UNIDAD MEDIDA	valor proyectado	Valor Ejecutado 2024	
			2024	IV TRIM	% DE CUMPLIMIENTO
1	Programa de atencion de reclamos operacionales de agua potable y saneamiento	ACCIONES	7140	9101	127%

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

Para la acción estratégica N°2 del OEI 5, se ha planteado 01 indicador, en el cuadro N°22 se puede apreciar que el indicador al Cuarto trimestre ejecuto 20% de los reclamos comerciales atendidos el cual representa el 77%.

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

N°	INDICADORES	UNIDAD MEDIDA	valor proyectado	Valor Ejecutado 2024	
			2024	IV TRIM	% DE CUMPLIMIENTO
1	Porcentaje de atencion de reclamos comerciales atendidos	%	26	20	77%

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

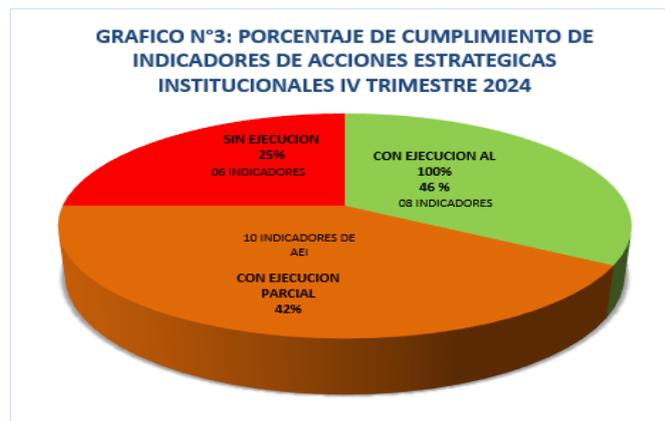
Acción Estratégico Institucional N° 06.01.- Programa de mejoramiento de la imagen institucional

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

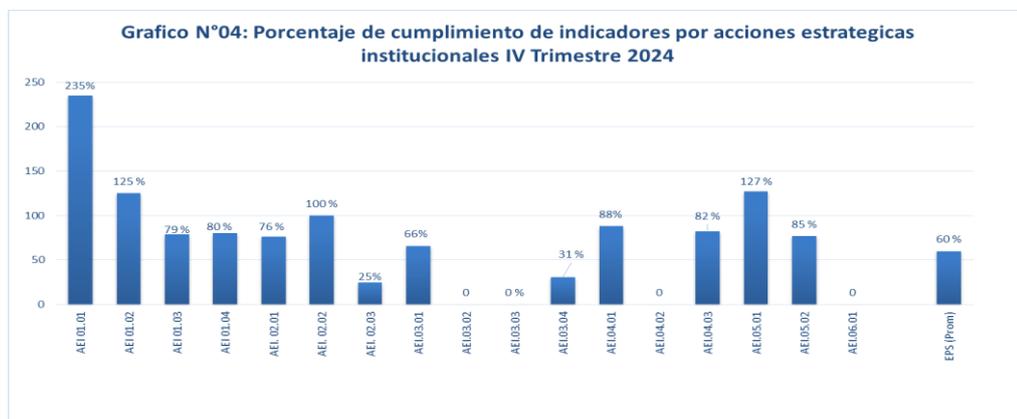
Cuadro N°23: Cumplimiento de indicadores del AEI N°06.01

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

Para resumir el resultado se observa en el grafico N°3 de los veinticuatro (24) indicadores programados para el periodo 2024 se muestra que al Cuarto Trimestre Ocho (08) indicadores de Acciones Estratégicas Institucionales llegaron a cumplir la meta programadas al 100% el cual representa el 46% del total de indicadores. Diez (10) indicadores cumplieron con alcanzar el avance parcial (42% del total de los programados) y Seis (06) Indicadores no tienen avance (25% del total de acciones programadas)



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



Con este resultado se puede indicar que la EPS TACNA S.A. en promedio obtuvo el 60% de avance y cumplimiento a las metas establecidas en el PEI para el periodo 2024.

V. MEDIDAS ADOPTADAS

6.1 MEDIDAS PARA LA MEJORA CONTINUA

- Al **Cuarto** Trimestre la entidad obtiene resultados menor respecto al trimestre anterior sin embargo respecto a la meta PEI si se alcanzó 18 Horas, en lo que refiere a cumplimiento de meta de gestión en la localidad de Pachia solo llego a 15:00 horas el cual representa el 87% respecto a la meta establecida en el E.T. y así mismo en la localidad de Locumba la brecha es alta con solo 05:00 de continuidad, es necesario que se desarrollen y supervisen las acciones estratégicas que se establezcan para atender este indicador.
- Al **Cuarto** trimestre la entidad ejecuto inversiones por **72%** del gasto programado (PIM), a nivel devengado, en lo correspondiente al programa de inversiones del Estudio Tarifario quinquenio 2024, se ejecutó **S/.11/756,643.65** (PI Y PMIO) este resultado muestra que el avance de **88%** del importe ejecutado a nivel devengado, sin embargo SUNASS determino alcanzar el **17 %** de avance financiero en el programa de inversiones respecto al “recursos depositados al fondo de inversiones” por lo cual es recomendable que el área de recursos financieros cumplan con remitir reportes a nivel depositado para medir el porcentaje de cumplimiento.
- Al **Cuarto** Trimestre la entidad ejecuto el **39%** de lo programado en bienes de capital (Programa MIO 2024) siendo el importe mínimo de **S/.950,191.00** y en lo correspondiente al programa de bienes de capital de continuidad del periodo 2023 ejecuto el **66%** siendo su importe ejecutado **S/. 3'285,490.37** (incluido IGV). Este resultado evidencia que al IV Trimestre el porcentaje de ejecución del programa MIO 2024 no alcanzo la meta programada y cumplimiento del mismo, se recomienda dar prioridad al programa para los siguientes periodos.
- Al **Cuarto** trimestre aun la entidad aún tiene pendiente cumplir con las metas, reemplazo de medidores, actualización del catastro técnico y comercial, ejecución del programa MIO, Gestión de Riesgos y Adaptación al Cambio Climático las acciones y estrategias para el cumplimiento del mismo deben continuar para el siguiente periodo del quinquenio 2025

VI. CONCLUSIONES

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

- **El O. E. I. N° 01 “Mejorar el acceso a los servicios de agua potable y saneamiento garantizando los estándares de calidad en beneficio de la población del ámbito de la EP”** en promedio sus indicadores llegaron a cumplir el 98% de lo programado, el indicador de continuidad alcanzo el 100% de la meta programada, el porcentaje de cobertura de agua y alcantarillado se encuentran en 93 y 89 % y el porcentaje de tratamiento de aguas residuales llego al 93%.
- **El O. E. I. N°02 “Mejorar la sostenibilidad financiera y económica de la Empresa Prestadora”** al **Cuarto** Trimestre en promedio alcanzo el 100% con el indicador de relación de trabajo que llego el 66 % del índice.
- **El O. E. I. N°03 “Desarrollar y Fortalecer la capacidad de la gestión de la EP garantizando la eficiencia empresarial”** el avance promedio es de más del 100% de cumplimiento en los indicadores de “Micromedición”, “Recuperación de conexiones inactivas” y “clima laboral” mantiene cumplimiento de 100% sin embargo el indicador de agua no facturada de naturaleza descendente se incrementó al 33% debiendo este solo llegar al 29% (meta establecida en Estudio Tarifario)
- **El O. E. I. N°04 “Desarrollar la gestión de Inversiones, Riesgo de desastres y adaptación al cambio climático en la Empresa Prestadora”** los indicadores del presente objetivo no cuentan tiene un avance 0 el responsable de reportar el avance financiero ejecutado a nivel depositado no remitió información.
- **El O. E. I. N°05 “Mejorar la atención al público usuario de los servicios de la Empresa Prestadora y Fortalecer las relaciones y rol como prestador de servicios de agua y saneamiento.”** el avance promedio del objetivo al **Cuarto** Trimestre es 48% el indicador de densidad de reclamos en el mes Diciembre llego a obtener el valor de 22 y acumulado al mes de Diciembre 267 Recl./mes/1000 conex. así mismo para el presente objetivo aún se tiene información que corresponde a la ejecución de la encuesta de nivel de satisfacción al usuario.
- **El O. E. I. N°06 “Promover una cultura de valoración de los servicios de agua y saneamiento en el público usuario de la EP”** el avance promedio del objetivo al **Cuarto**

Trimestre es 0% el responsable de reportar la ejecución de las acciones realizadas en educación sanitaria no remitió información.

VII. RECOMENDACIONES

De acuerdo con lo expuesto en el presente informe, se le solicita disponer las acciones que correspondan para elevar a la Gerencia General el informe de evaluación del POI 2024 al 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.