Entidad Prestadora de Servicios de Saneamiento TACNA S.A.

EPS TACNA S.A.

EVALUACIÓN DEL

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL

I TRIMESTRE 2023

(MARZO)

DOCUMENTO Nº006–2023–400–EPS TACNA S.A.

Tacna, 06 de Junio 2023

Contenido

I. RESUMEN EJECUTIVO

II. ANTECEDENTES

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

3.1. Cumplimiento de las Metas Operativas

3.2. Cumplimiento de Metas Físicas- por Actividad y Área

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

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

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

V. MEDIDAS ADOPTADAS

VI. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

VII. ANEXOS

Cuadro N°1-Presupuesto Gasto Operativo

ACTIVIDADES	PIA (Marzo)	PIM (Marzo)	EJECUCIÓN	PIA %	PIM %
Servicio de Agua	21,892,139	22,177,595	3,560,249	16.26	16.05
Servicio Alcantarillado	2,651,566	2,652,742	334,150	12.60	12.60
Gestión Comercial	6,132,667	6,199,181	968,687	15.80	15.63
Gestión Administrativa	7,849,559	7,949,380	872,099	11.11	10.97
TOTAL S/.	**38,525,931**	**38,978,898**	**5,735,185**	**14.89**	**14.71**

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 Organos 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 Primer trimestre es de 26% de cumplimiento respecto a lo programado.

Cuadro N°2-Gestion Administrativa

		2023			
ACTIVIDADES	UNIDAD DE MEDIDA	PROGRAMADO ANUAL	Ejec. Al I Trim	Dif.	%
GESTION ADMINISTRATIVA	ACCION	443	113	330	**26%**

Gestión Comercial

Esta meta está relacionada con el número de conexiones que se deben facturar al mes de Marzo de 2023; considera el gasto de toda la Gerencia Comercial, en el cuadro N°3 aprecia que se ha alcanzado el 98% de la meta programada.

Cuadro N°3-Gestion Comercial

		2023			
ACTIVIDADES	UNIDAD DE MEDIDA	PROGRAMADO ANUAL	Ejec. Al I Trim	Dif.	%
COMERCIALIZACION	Nº DE USUARIOS FACTURADOS	92,038	89,816	2,222	**98%**

Servicio de agua potable

Esta meta está referida al número de conexiones totales de agua potable que cuenta la entidad al mes de Marzo 2023; considera el gasto de la gerencia de Operaciones, gerencia de Ingeniería y la Oficina de supervisión (lo que corresponde al gasto operativo) en el cuadro N°4 ha alcanzado el 99% de la meta programada.

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

N°	ACTIVIDAD OPERATIVA	Unid. Medida	Ejecucion Fisica		
			I TRIM Programado	Meta fisica I TRIM	% De Avance
2	EQUIPO DEL PROCESO DE COMUNICACIÓN SOCIAL				
2.1	PROGRAMA ATENCIONES AL PERSONAL				
2.1.1	DIA DE LA SECRETARIA	Acción	0	0	0%
2.1.2	DIA DE LA MADRE	Acción	0	0	0
2.1.3	DIA DEL PADRE	Acción	0	0	0
2.1.4	DÍA DE LA MUJER	Acción	1	1	100%
2.2	PROGRAMA DE PRESENTACIONES OFICIALES				
2.2.3	FIESTAS PATRIAS	Acción	0	0	0
2.2.4	ANIVERSARIO DE TACNA	Acción	0	0	0
2.3	PROGRAMA DE ATENCIONES INSTITUCIONALES				
2.3.1	ANIVERSARIO DE LA ENTIDAD	Acción	0	0	0
2.3.2	INFORMACIÓN PARA AUDIENCIA PÚBLICA	Acción	0	0	0
2.4	PROGRAMA DE EDUCACION SANITARIA				
2.4.1	DIFUSION DE OBRAS EN EJECUCION	Acción	3	3	100%
2.4.2	ORIENTACION A USUARIOS PARA RECOMENDACIÓN DE BUEN USO DE AGUA Y DRENAJE	Acción	3	3	100%
2.4.3	EJECUCION DE INFORME FINAL DEL PROGRAMA DE EDUCACION SANITARIA	Acción	0	0	0
2.4.4	DIFUSION EN LA ATENCION DE EMERGENCIAS	Acción	3	3	100%
2.5	ACTIVIDADES DE ATENCION INSTITUCIONAL				
2.5.1	DIFUSION DE REUNIONES DE GESTION A CARGO DE GERENCIA GENERAL	Acción	2	2	100%
2.5.2	DIFUSION DE COMUNICADOS POR LA RESTRICCION DE SERVICIO DE AGUA A USUARIOS	Acción	3	3	100%
2.5.3	DISEÑO DE MATERIAL PUBLICITARIO PARA DIFUSION Y ORIENTACION DE CANALES DE ATENCION	Acción	2	2	100%
2.5.4	EDICION Y PUBLICACIONES DE ACTIVIDADES EN EL PORTAL INSTITUCIONA Y REDES SOCIALES	Acción	3	3	100%
2.5.5	DIFUSION DE ACTIVIDADES DE PREVENCION, MEDIDAS COVID Y SEGURIDAD Y SALUD	Acción	2	1	50%
2.6.6	PROMOCION DE ACTIVIDADES "PREMIO AL CLIENTE PUNTUAL"	Acción	2	1	50%
2.7.7	EJECUCION DE CONFERENCIA DE PRENSAS	Acción	1	0	0%
	SUB TOTAL			22	
3	EQUIPO DEL PROCESO DE SECRETARIA GENERAL				
3.1	SEGUIMIENTO AL TRÁMITE DOCUMENTARIO	Acción	3	3	100%
3.2	ACONDICIONAMIENTO Y ORGANIZACIÓN DEL ARCHIVO CENTRAL	Acción	1	0	0%
3.3	REMISION DE PLAN DE TRABAJO ANUAL Y CRONOGRAMA DEL ARCHIVO CENTRAL	Acción	1	0	0%
3.4	IMPLEMENTACIÓN DE ACUERDOS DEL DIRECTORIO	Acción	3	3	100%
3.5	EJECUCION DE INFORME ANUAL DEL CODIGO DE BUEN GOBIERNO CORPORATIVO	Informe	0	0	0
3.6	REUNION DE COMITÉ DE CBCG	Informe	1	0	0%
4	OTROS				
4.1	CAPACITACION AL EQUIPO DE BGC	Informe	1	0	0
	SUB TOTAL			6	
	TOTAL GENERAL		72	29	40%

PROGRAMACIÓN FORMULACIÓN Y EVALUACIÓN PLANEAMIENTO EPS TACNA S.A.

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

N°	ACTIVIDAD OPERATIVA	Unid. Medida	Ejecucion Fisica		% De Avance
			I TRIM Programado	Meta fisica I TRIM	
1	ASPECTO PRESUPUESTAL				
1.1.	INFORME DE EJECUCIÓN PRESUPUESTAL DE GASTOS PARA ALTA DIRECCION	Informe	3	3	100%
1.2.	DOCUMENTOS REMITIDOS A LA DGPP				
1.2.1.	Ejecución Presupuestal Trimestral para la DGPP y otras Instituciones	Informe	2	3	150%
1.2.2.	Ejecución Presupuestal mensual para la DGPP y Contaduría Pública	Informe	3	3	100%
1.2.3.	Evaluaciónes Semestrales del Presupuestal: DGPP y DGCP	Documento Tecnico	0	0	-
1.2.4.	Aprobación del PIA para DGPP y otras Instituciones	Resolución	0	0	-
2	FORMULACIÓN Y ACTUALIZACIÓN DE PLANES				
2.1.	PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL				
2.1.1.	Programación y Centralización del POI	Documento	0	0	-
2.1.2.	Aprobación del POI	Resolución	0	0	-
2.1.3.	Evaluación Trimestral del POI	Informe	0	1	100%
2.2.	PLANES A MEDIANO Y LARGO PLAZO				
2.2.1	Actualizacion del Estudio Tarifario	Documento	0	0	-
2.3.1	Actualización del Plan Estrategico Institucional	Documento	0	0	-
3	INFORMACIÓN GERENCIAL				
3.1.	Evaluación de Indicadores de Gestión	Informe	0	1	100%
3.2.	Evaluación del Programa de Inversión	Informe	0	0	-
3.3.	Evaluación de Ejecución Presupuestal de Ingresos y Gastos.	Informe	0	0	-
4	INFORMACIÓN PARA ENTIDADES EXTERNAS				
4.1.	Reportes Trimestrales para actualizacion de página WEB	Informe	1	1	100%
4.2.	reportes de Indicadores comerciales para el INEI	Informe	3	3	100%
4.3	Seguimiento al cumplimiento de los Registro SISTEMA SICAP-SUNASS	Porcentaje de registros	3	3	100%
4.4.	Informe Anual de Rendición de cuentas, normatividad de MVCS	Documento	0	0	-
5	OTROS				
5.1	Revisiones de Proyectos de Directivas internas	Documento Normativo	2	1	50%
5.2	Actualizacion de Instrumentos de Gestion	Informe	2	0	0%
5.3	Seguimiento al cumplimiento del Avance financiero de las Inversiones.	Informe	1	1	100%
5.4	Implementar Recomendaciones de Auditoria	Informe	0	0	-
	TOTAL GENERAL		20	20	100%

PROGRAMACIÓN FORMULACIÓN Y EVALUACIÓN PLANEAMIENTO EPS TACNA S.A.

e) Oficina de Tecnología de la Información

Al Primer Trimestre la OTI ejecuto un 90% de avance físico de lo programado, desarrollando 26 acciones de las 29 programadas, se aprecia que aún se tiene pendiente concluir con la actualización de los documentos técnicos reglamento de red de datos, plan de mantenimiento preventivo de equipos de cómputo, plan de contingencias y seguridad de la información, plan operativo informático.

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

Nº	ACTIVIDAD OPERATIVA	Unid. Medida	Ejecucion Fisica		% De Avance
			I TRIM Programado	Meta fisica I TRIM	
1	SUPERVISIÓN Y CONTROL DE PROYECTOS DE INVERSIÓN				
1.1	Ejecución de Proyectos por Adm. Directa y/o terceros				
1.1.1	Programar la supervisión y control de proyectos por adm. Directa	Acción	3	2	67%
1.1.2	Control y verificación durante la ejecución de obras	Acción	3	4	133%
1.1.3	Informe Mensual del estado situacional de los proyectos	Informe	4	4	100%
1.1.4	Supervisión de proyectos ejecutados por terceros y/o convenios	Acción	12	14	117%
1.2	Recepción de Obras por Administ. Directa y/o Terceros y por Contrata				
1.2.1	Revisión y/o formulación de observaciones a la docum. técnico-financiera previos a la recepción de obra	Acción	1	1	100%
1.2.2	Integrar comisión de recepción de obras	Acción	1	7	700%
1.2.3	Reportar información sobre nuevas obras recepcionadas para la actualización del Catastro técnico	Informe	1	3	300%
1.2.4	Implementación de Recomendaciones de Auditorias	Informe	0	0	0%
2	GESTIONES EN LA EJECUCION DE LIQUIDACION DE PIP				
2.1	Liquidaciones Tecnicas y Financieras años anteriores	Resolución	1	0	0%
2.2	Liquidaciones Tecnicas y Financieras año 2023	Resolución	0	0	0%
2	CONTROL DE LA SUPERVISIÓN DE OBRAS POR CONTRATA				
2.1	Informe Mensual del estado situacional de los proyectos	Informe	3	3	100%
	TOTAL GENERAL		29	38	131%

g) Gerencia Administrativa Financiera

La gerencia de Administración y Finanzas no remitió su informe de ejecución de actividades operativas al I Trimestre.

h) División de Recursos Financieros

En el cuadro 7, se observa que la División de Recursos Financieros tiene un avance financiero de 89% al I trimestre, se han desarrollado 51 acciones de las 57 programadas, aún se encuentra pendiente desarrollar la actividad control y retención de garantía de fiel cumplimiento, de acuerdo al contrato suscrito con el proveedor y emisión de reporte mensual de cumplimiento de fondos intangibles a ODS Tacna.

Cuadro N° 7: Cumplimiento de metas físicas por actividad- División de recursos Financieros.

Nº	ACTIVIDAD OPERATIVA	Unid. Medida	Ejecucion Fisica		% De Avance
			I TRIM Programado	Meta fisica I TRIM	
1	PREPARACIÓN DE INFORMACIÓN				
1.1	ELABORACIÓN DEL FLUJO DE CAJA EJECUTADO	Acción	3	3	100%
1.2	CIERRE DE OPERACIONES DEL MES Y ENLACE VIA SISTEMA A LA DIVISIÓN DE CONTABILIDAD	Acción	3	3	100%
1.3	ANALISIS DE LA CUENTA CONTABLE 46101111, 46110113	Acción	3	3	100%
1.4	CONCILIACION MENSUAL DE LOS SALDOS CAJA BANCOS	Acción	3	3	100%
1.5	CONCILIACIÓN DE LA COBRANZA POR MES CALENDARIO CON DIV. DE COBRANZA	Acción	3	3	100%
2	OPERACIONES Y TRAMITES DE LA DIVISIÓN				
2.1	DEPOSITO DE LA COBRANZA DIARIA EN SEDE CENTRAL	Acción	3	3	100%
2.2	ELABORACIÓN, IMPRESIÓN Y CUSTODIA DE LAS CONCILIACIONES BANCARIAS	Acción	3	3	100%
2.3	ELABORAR Y REGISTRO DE CARTAS ORDENES PARA LAS TRANSFERENCIAS DE FONDOS-CUENTAS GIRADORAS	Acción	3	3	100%
2.4	ELABORACIÓN DE CARTAS ORDEN Y TRAMITE ANTE LA ENTIDAD BANCARIA (REEMBOLSO DE ESSALUD)	Acción	3	9	300%
2.5	CONTROL Y REGISTRO DE LOS DEPOSITOS REMITIDOS POR LOS CENTROS AUTORIZADOS	Acción	3	3	100%
2.6	CONTROL Y REGISTRO DE LOS DEPOSITOS RECAUDACIÓN VENTANILLA EPS	Acción	3	3	100%
2.7	PAGOS A TRABAJADORES REMUNERACIONES Y DESCUENTOS	Acción	3	3	100%
2.8	ALERTA DECLARACION A SUNAT POR DEUDA A PROVEEDORES Y EMISION DE COMPROBANTES DE RETENCION ELECTRONICAS	Acción	3	3	100%
2.9	PAGOS A PROVEEDORES, INSTITUCIONES Y OTROS, CONTROLANDO EL NIVEL DE ENDEUDAMIENTO	Acción	3	3	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	3	3	100%
3.2	CONTROL Y RETENCIÓN DE GARANTÍA DE FIEL CUMPLIMIENTO, DE ACUERDO A CONTRATO SUSCRITO CON PROVEEDOR.	Acción	9	-	
4	OTROS				
4.1	REPORTE MENSUAL DEL CUMPLIMIENTO DE FONDOS INTANGIBLES A ODS TACNA	Acción	3	-	
	TOTAL GENERAL		57	51	89%

PROGRAMACIÓN FORMULACIÓN Y EVALUACIÓN PLANEAMIENTO EPS TACNA S.A.

programadas, se aprecia que se tiene pendiente ejecutar arqueo de caja y se han desarrollo en menor cantidad la conciliación con el área de presupuesto respecto a lo programado.

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

Nº	ACTIVIDAD OPERATIVA	Unid. Medida	Ejecucion Fisica		% De Avance
			I TRIM Programado	Meta fisica I TRIM	
1	PROGRAMA DE CONTROL, MONITOREO DE INFORMACIÓN OPORTUNA Y DE CALIDAD				
1.1	FORMULACIÓN DE EE FF PRESUPUESTAL (ANUAL)	Acción	1	1	100%
1.2	PRESENTACIÓN EE FF - PRESUPUESTAL Y COSTOS (MES)	Acción	3	3	100%
1.3	EXPOSICIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS	Acción	1	1	100%
1.4	REVISION DE DETERMINACIÓN DE IMPUESTOS	Acción	3	3	100%
1.5	ORDENAR ARQUEOS DE CAJA		1	0	0%
1.6	PRESENTACIÓN DE INFORME DE IMPUESTOS	Acción	3	3	100%
1.7	PRESENTACIÓN DE LIBROS ELECTRÓNICOS (VENTAS, COMPRAS Y OTROS)	Acción	3	3	100%
1.8	PRESENTACIÓN DE INFORME DE APORTES A SUNASS	Acción	3	3	100%
1.9	PRESENTACIÓN DE ANALITICOS DE CUENTA (12,40,70,75,77) y(10,16,24,26,28,42,46,48)	Acción	3	3	100%
1.10	CONCILIACIÓN CON PRESUPUESTO OPER. E INVERSIONES	Acción	3	2	67%
1.11	CONVALIDAR INFORMACIÓN DEL SISTEMA	Acción	3	3	100%
1.12	ELABORACIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS (MES), PREPARACIÓN Y ENVIO DE INFORMACIÓN A LA CPN	Acción	3	3	100%
1.13	REVISIÓN DE ANTICIPOS Y MATICOS (RENDICIÓN, CONTABILIZACIÓN Y DESCARGA EN SISTEMA, INF.DE REPAROS TRIBUTARIOS)	Acción	3	3	100%
1.14	PRESENTACIÓN DE LIBRO DE COSTOS	Acción	1	1	100%
1.15	PRESENTACIÓN DE ANALISIS DE CUENTA DE GASTOS (90,98,99)	Acción	1	1	100%
1.16	PRESENTACIÓN DE INFORME DE INDICADORES	Acción	3	3	100%
1.17	RESULTADO DE INDICE DE LIQUIDEZ CORRIENTE	Acción	1	1	100%
1.18	RESULTADO INDICE DE ENDEUDAMIENTO	Acción	1	1	100%
1.19	RESULTADO DE INDICE DE RELACION DE TRABAJO	Acción	1	1	100%
1.20	INGRESO AL MODULO SICAP VARIABLES FINANCIERAS	Acción	1	1	100%

I) Gerencia Comercial

En el cuadro 10, se aprecia que la gerencia comercial, tiene avance físico de actividades de 100% respecto a lo programado al I trimestre, sin embargo se aprecia que se tiene pendiente ejecutar supervisión a la campaña de verificación de medidores instaladas y cumplimiento de metas de estudio tarifario,

Cuadro N° 10: Cumplimiento de metas físicas por actividad- Gerencia Comercial

Nº	ACTIVIDAD OPERATIVA	Unid. Medida	Ejecucion Fisica		% De Avance
			I TRIM Programado	Meta fisica I TRIM	
1	SUPERVISIONES				
1.1	Supervisión al programa Div. Cobranza	Acciones	1	1	100%
1.2	Supervisión al programa Div. Catastro	Acciones	1	1	100%
1.3	Supervisión al programa Div. Comercialización.	Acciones	1	1	100%
1.4	Supervisión al programa Div. Facturación	Acciones	1	1	100%
1.5	Supervisión de campaña de verificación de Medidores Instalados	Acciones	1	0	0%
1.6	Monitoreo a la actualizacion de los procedimientos comerciales	Acciones	1	2	200%
2	CUMPLIMIENTO DE METAS				
2.1	Controlar el cumplimiento de las metas comerciales programadas en el PEI 2023 establecidas para las unidades a su cargo	Accion	1	1	100%
2.2	cumplir con las metas comerciales del estudio tarifario	Accion	1	0	0%
2.3	Monitoreo a las implementaciones de medidas correctivas	Accion	0	2	100%
TOTAL GENERAL			8	9	113%

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

N°	ACTIVIDAD OPERATIVA	Unid. Medida	Ejecucion Fisica		% De Avance
			I TRIM Programado	Meta fisica I TRIM	
1	PROGRAMA DE INSTALACIÓN DE MEDIDORES				
1.1	Seguimiento al programa de renovación de medidores	Acción	3	3	100%
2	PROCESO DE LECTURA DE CONSUMOS				
2.1.	Programa de lectura de medidores	Acción	3	3	100%
2.2.	Programa de inspección de campo	Actas	6	6	100%
3	CONTROL DE LOS GRANDES CONSUMIDORES				
3.1.	Programa de Verificación de Consumos	Informe	6	6	100%
4	PROCESO DE FACTURACIÓN				
4.1.	Cronograma de Facturación	Informe	3	3	100%
4.2.	Seguimiento a la distribución de recibos	Informe	6	6	100%
4.3.	Actas de Control de Calidad de la Facturación	Informe	6	4	67%
5	ATENCIÓN A RECLAMOS				
5.1.	Inspección interna Consumos Bajos (promedio)	Reporte	1,050	0	0%
5.2.	Inspecciones externas (promedio)	Reporte	5,250	660	13%
5.3.	Infomes por Reclamos A1 (promedio)	Informe	5,148	7,404	144%
5.4.	Infomes por Reclamos A2 y A3 (promedio)	Informe	393	505	128%
5.5.	Ordenes de Servicios por Refacturaciones (promedio)	Unidad	982	650	66%
5.6.	Expedientes primera Instancia (armado)	Expediente	5,730	7,909	138%
5.7.	Solicitudes de contrastación (promedio)	Unidad	783	12	2%
5.8.	Emitir Notificaciones y Constancias (promedio)	Unidad	30	260	867%
5.10.	Estados de cuentas corriente y Constancias	Unidad	6	15	250%
6	CONTROL Y ANALISIS DE LOS PROCESOS Y REPORTES DE FACTURACION				
6.1.	Variables de Gestión	Informe	3	3	100%
6.2.	Conciliación de las Cuentas Corrientes	Informe	3	3	100%
6.3.	Reporte de Enlace Comercial Contable	Informe	3	3	2200%
	TOTAL GENERAL		19,414	17,455	90%

o) División de Cobranzas

En el cuadro 13, se aprecia que la División de Cobranzas tiene avance financiero ejecutado al I trimestres por 63% desarrollando 20,620 acciones de 32,825 se puede evidenciar que tiene aún pendiente de ejecutar acciones que corresponden a notificaciones prejudiciales, acciones de campos y verificación de estados.

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

N°	ACTIVIDAD OPERATIVA	Unid. Medida	ecucion Fisic		% De Avance
			I TRIM Programado	Meta fisica I TRIM	
1	DISMINUIR LA MOROSIDAD				
1.1	Acciones de Cortes del servicio de agua por morosidad	Conexion	13,290	7,298	55%
1.2	Seguimiento a la cobranza de los principales clientes	Acción	3	3	100%
1.3	Rehabilitación de servicios	Conexiones	14,470	9,855	68%
2	RECUPERACIÓN DE LA CARTERA MOROSA				
2.1	Notificaciones prejudiciales	Accion	50	0	0%
2.2	Levantamiento de Conexiones por exceso morosidad y reiterado uso irregular del servicio	Conexión	3	1	33%
2.3	Acciones de campo, verificación estados	conexión	3,999	1	0%
2.4	Clausura por uso irregular	Accion	860	2,706	315%
2.5	Refinanciamiento de deuda	accion	150	756	504%
3	PROGRAMA DE REVISIÓN DE CARTERA PESADA				
3.1	Castigo de deuda	Informe	0	0	0
4	IMPLEMENTACIÓN DE RECOMENDACIONES DE AUDITORIAS	Informe			
4.1	Implementacion de recomendaciones de Auditorías	Accion	0	0	0
	TOTAL GENERAL		32,825	20,620.00	63%

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

N°	ACTIVIDAD OPERATIVA	Unid. Medida	Ejecucion Fisica		% De Avance
			I TRIM	Meta fisica I TRIM	
1	MEJORAMIENTO DE LOS SISTEMAS OPERACIONALES				
1.1.	PROGRAMA DE MANTENIMIENTO Y PURGAS EN GRIFOS CONTRA INCENDIOS				
1.1.1	Purga de Grifo Contra Incendio	Acción	60	121	202%
1.1.2	Mantenimiento y/o reparación de G.C.I.	Acción	60	21	35%
1.1.3	Revision de Grifos Contraincendio	Acción	570	0	0%
1.1.4	Cambio e instalaci{on de Grifo de 4"	Acción	1	0	0%
1.2.	PROGRAMA DE DISTRIBUCION DEL AGUA POTABLE				
	AGUA - TRAMOS				
1.2.1	Reparación conex. Provisional de 2"	Unidad	6	15	250%
1.2.2	Reparación de matriz de agua de 3"	Unidad	2	1	50%
1.2.3	Reparación de matriz de agua de 4"	Unidad	15	18	120%
1.2.4	Reparación de matriz de agua de 6"	Unidad	5	2	40%
1.2.5	Reparación de matriz de agua de 8"	Unidad	0	0	0%
1.2.6	Reparacion de matriz de agua > 10"	Unidad	0	5	100%
	AGUA - VALVULAS				
1.2.7	Cierre / Apertura Valvulas (05 valv. diarias)-Turno Dia	Acción	15	15	100%
1.2.8	Cierre / Apertura Valvulas (05 valv. diarias)-Turno Noche	Acción	15	15	100%
1.2.9	Colocación de tapa en valvulas de pie de G.C.I.	Acción	6	1	17%
1.2.10	Instalación y/o mantenimiento de valvulas	Acción	6	4	67%
1.2.11	Metrado para conexión domiciliaria	Acción	300	289	96%
1.2.12	Limpieza llave corporación	Acción	12	14	117%
1.2.13	Reparación de conexiones domiciliaria de agua	Acción	45	32	71%
1.2.14	Reparación desperfectos en abrazadera	Acción	60	56	93%
1.3.	PROGRAMA DE ATENCIÓN DE RECLAMOS OPERACIONALES				
1.3.1	Bombeo de conexión en la caja registro	Acción	240	337	140%
1.3.2	Reparación de fuga en caja de registro	Acción	540	527	98%
1.3.3	Cambio/instalación accesorios en caja de registro	Acción	60	151	252%
1.3.4	Reposición de tapa en concexión de agua	Acción	40	58	145%
1.4.	PROGRAMA DE CONTROL DE PERDIDAS				
1.4.1	Mantenimiento de Valvulas en Camaras Reductoras	Acción	15	78	520%
1.4.2	Mantenimiento de la Infraestructura Civil en Camaras Reductoras	Acción	2	0	0%
1.4.3	Mantenimiento de valvulas de aire	Acción	36	28	78%
1.4.4	Instalacion y/o renovacion de valvula de aire	Acción	6	3	50%
1.4.5	Mantenimiento correctivo de Macromedidores	Acción	1	0	0%
1.4.6	Medición de presiones con equipos	Acción	180	241	134%
1.4.7	Mantenimiento correctivo de dataloggers	Acción	5	0	0%
1.4.8	Recorrido para deteccion de Fugas	km	15	0	0%
1.4.9	Mantenimiento del Sistema SCADA	Acción	0	0	0%
1.5.	PROGRAMA DE GASFITERO ESCOLAR				
1.5.1	Atención de Gasfitero de Escolar	Atención	4	0	0%
	TOTAL GENERAL		2322	2032	88%

PROGRAMACIÓN FORMULACIÓN Y EVALUACIÓN PLANEAMIENTO EPS TACNA S.A.

s) Sistema de Alcantarillado

En el cuadro 16, se aprecia la División de Distribución tiene avance físico de 99% en las actividades que corresponde al sistema de redes de alcantarillado desarrollando 953 acciones de 961 programadas, se aprecia que en algunas actividades se han desarrollado en mayor número respecto a lo programado.

Cuadro N° 16: Cumplimiento de metas físicas por actividad- Sistema de Alcantarillado

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

N°	ACTIVIDAD OPERATIVA	Unid. Medida	Ejecucion Fisica		% De Avance
			I TRIM	Meta fisica I TRIM	
1	PROGRAMA CONTROL DE CALIDAD LABORATORIO FISICO - QUIMICO				
1.1	EJECUCIÓN PROGRAMA CONTROL DE CALIDAD FISICO - QUIMICO	MUESTRAS	795	801	101%
2	PROGRAMA CONTROL DE CALIDAD LABORATORIO MICROBIOLOGIA E HIDROBIOLOGIA				
2.1	EJECUCIÓN PROGRAMA CONTROL DE CALIDAD MICROBIOLÓGICO	MUESTRAS	519	0	0%
2.2	EJECUCIÓN PROGRAMA CONTROL DE CALIDAD HIDROBIOLÓGICO	MUESTRAS	241	0	0%
3	PROGRAMA CONTROL DE CALIDAD DE CLORO RESIDUAL				
3.1	PRESENCIA CLORO RESIDUAL >0,5 mg/l	%	100	100%	100
3.2	TURBIDEZ < 5 UNT	%	100	100%	100
3.3	CLORO RESIDUAL EN RESERVORIOS	MUESTRAS	3420	3,420	100%
3.4	CLORO RESIDUAL EN REDES	MUESTRAS	2160	1,873	87%
3.5	PROGRAMA MANTENIMIENTO Y CALIBRACIÓN DE EQUIPOS	ACCIÓN	0	0	0
4	CONTROL DE PROCESOS DE AGUA POTABLE				
4.1	PROGRAMA DE CONTROL POR FUENTES SUPERFICIAL				
4.1.1	Control de Captación en Bocatoma principal de Ayro	ACCIÓN	3	3	100%
4.1.2	Control de Captación de agua subterranea en pozos del Ayro	ACCIÓN	3	3	100%
4.1.3	Limpieza y Encausamiento del Canal Patapujo - Uchusuma	ACCIÓN	3	3	100%
4.1.4	control de tomas clandestinas de la comunidad de vilavilani	ACCIÓN	3	3	100%
4.1.5	control de tomas clandestinas de la comunidad de higuerani	ACCION	3	3	100%
4.1.6	Limpieza de Canales de Embalses	ACCIÓN	3	3	100%
4.1.7	Inspeccion de Canal Uchusuma tramo Chuschuco - Cerro Blanco	ACCIÓN	3	2	67%
4.1.8	Control de la bocatoma chuschuco	ACCION	3	2	67%
4.1.9	desarenado de la bocatoma chuschuco	ACCION	3	2	67%
4.1.10	Mantenimiento de Embalse de Cerro Blanco	ACCIÓN		0	0%
4.2	PRODUCCIÓN DE AGUA POTABLE *				
4.2.1	Volumen producido de agua potable	M3	6,833,316	5,887,509	86%
4.2.2	Control de Procesos	ACCION	171	171	100%
4.2.3	Determinación de dosis optima de coagulante	ACCION	15	15	100%
4.2.4	Programacion de Insumos quimicos (Sulfato de aluminio,Cloro de 907 Kg, Cloro de 68, Hipoclorito,Cal, Polimerio cationico, Polimero anionico, Sulfato de Cobre, Sulfato Ferrico)	KG	350,596.0	206,002	59%
5	IMPLEMENTACION DE RECOMENDACIONES DE AUDITORIA				
	Implementacion de recomendaciones de Auditoria	INFORME	0	0	0
	TOTAL GENERAL		7,191,460	6,099,817	85%

PROGRAMACIÓN FORMULACIÓN Y EVALUACIÓN PLANEAMIENTO EPS TACNA S.A.

v) Gestión de VMA

x) Gerencia de Ingeniería

En el cuadro 20, se aprecia que la Gerencia de Ingeniería en conjunto con sus divisiones programó ha ejecutado 83% de ejecución física al I trimestre, desarrollando 34 acciones de 41 programadas, se aprecia que la división de obras no ha informado sus actividades ejecutadas al I trimestre.

Cuadro N° 20: Cumplimiento de metas físicas por actividad- Gerencia de Ingenieria

Nº	ACTIVIDAD OPERATIVA	Unid. Medida	Ejecucion Fisica		% De Avance
			I TRIM Programado	Meta fisica I TRIM	
1	FORMULACIÓN DE ESTUDIOS DE PREINVERSIÓN				
1.1	Actividades Relacionados a los estudios Preinversión	Estudio	3	0	0%
1.2	Evaluacion de Proyectos por terceros	Exp Tecnico	2	3	150%
2	FACTIBILIDAD DE SERVICIOS, SEÑALIZACIONES Y COMPROMISO DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO				
2.1	Certificado de Factibilidad	Unidad	15	20	133%
2.2	Punto de Señalizacion y Descarga	Unidad	9	5	56%
2.3	Evaluaciones de Compromiso de Operación y Mantenimiento	Unidad	6	2	33%
3	EJECUCIÓN PROYECTOS DE INVERSION - ADMINISTRACION DIRECTA				
3.1	Cumplimiento del Programa de Inversiones del estudio tarifario 2023	Obra	1	0	0%
3.2	Evaluación de informes finales	Informe	3	0	0%
4	CIERRE DE PROYECTOS				
4.1	Informes de cierre	Informe	1	0	0%
5	ACTUALIZACIÓN CATASTRO TÉCNICO				
5.1	Actualización Catastro Técnico por obra entregado	obra	1	4	400%
5	IMPLEMENTACIÓN DE RECOMENDACIONES DE AUDITORIAS	Accion			
TOTAL GENERAL			41	34	83%

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 21 y 22 se muestra un resumen de la ejecución financiera y física de las inversiones programadas con recursos propios.

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

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

En el cuadro 21, se muestra el detalle de la Programación inicial (PIA), Programación modificada (PIM) y la ejecución financiera al **Primer Trimestre** en el cual se aprecia que el avance financiero en los estudios pre inversión, Expedientes Técnicos, obras y Liquidaciones representa el **7%**

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

PROGRAMA DE BIENES DE CAPITAL 2023 "ESTUDIO TARIFARIO" -RRPP					
FICHA	DESCRIPCIÓN	PROGRAMADO		EJECUTADO	
		CANT	PRESUPUESTO PROGRAMADO 2023	CANT	EJECUCION 2023
MIO-1-C	**ADQUISICIÓN DE MACROMEDIDORES**	**1**	**56,000**	**0**	**0**
DIV. DE DISTRIBUCION	Macromedidores 12"	1	56,000	0	0
MIO-2-C	**RENOVACIÓN DE EQUIPOS PARA EL SISTEMA DE DISTRIBUCIÓN**	**23**	**163,000**	**14**	**43,259**
DIV. DE DISTRIBUCION	Adquisición de bomba hidráulica manual de balde	2	4,000	0	0
DIV. DE DISTRIBUCION	Adquisición de válvulas reductoras de presión 6"	1	20,000	1	16,444
DIV. DE DISTRIBUCION	Valvulas de aire 1" y 2"	10	8,000	10	6,325
DIV. DE DISTRIBUCION	Adquisición de loggers registradores de presión	5	17,500	0	0
DIV. DE DISTRIBUCION	Adquisición de grupo electrogeno de 3.6kw	1	5,000	1	7,034
DIV. DE DISTRIBUCION	Adquisición de bomba de solidos de 3" para aguas residuales	1	35,000	0	0
DIV. DE DISTRIBUCION	Adquisición de martillo demoledor electrico 1500wats	1	3,500	1	4,576
DIV. DE DISTRIBUCION	Adquisición de valvulas de nivel	1	20,000	1	8,879
DIV. DE DISTRIBUCION	Adquisición de controlador de puntos para valvulas reductora de presión	1	50,000	0	0
MIO-4-C	**RENOVACIÓN DE VEHÍCULOS DE TRANSPORTE -MOTOCICLETAS Y MOTOCAR**	**3**	**33,000**	**0**	**0**
G. COMERCIAL	Motocicletas para facturacion, cobranza y catastro comercial	2	18,000	-	-
DIV. DE DISTRIBUCION	Adquisición de motocarga motor 200	1	15,000	-	-
MIO-5-C	**RENOVACIÓN DE VEHÍCULOS DE TRANSPORTE -CAMIONETAS**	**1**	**160,000**	**0**	**0**
DIV. DE MANTENIMIENTO	Camioneta doble cabina traccion simple	1	160,000	0	0
MIO-7-C	**RENOVACIÓN DE EQUIPOS DE MANTENIMIENTO DE REDES DE OBRAS CIVILES**	**1**	**15,000**	**0**	**0**
DIV. MANTENIMIENTO	Moto-Hidrolavadora 13HP / 4000 psi c/ accesorios,para limpieza interna de reservorios	1	15,000	0	0
MIO-8-C	**RENOVACIÓN DE EQUIPOS DE BOMBEO**	**34**	**865,000**	**0**	**0**
DIV.MANT	Equipo de Bombeo sumergible de 250HP para pozo PV4 Viñani	1	250,000		
DIV.MANT	Equipo de Bombeo sumergible de 100HP pozo Sobraya N° 02	1	101,000		
DIV.MANT	Equipo de Bombeo sumergible de 100HP pozo Sobraya N° 04	1	100,000		
DIV.MANT	Equipo de Bombeo carcasa partida 150HP para EB2 Viñani.	1	170,000		
DIV.MANT	Equipo de Bombeo sumergible 5 HP, caudal de 5 l.p.s. Pozo Locumba.	1	15,000		
DIV.MANT	Equipo de Bombeo Horizontal de 60HP para la estación Cono Norte R6.	1	70,000		
DIV.MANT	Equipo de cloracion al vacio de 0 a 500 libras	3	42,000		
DIV.MANT	Equipo de cloracion al vacio de 0 a 200 libras	3	36,000		
DIV.MANT	Equipo de cloracion al vacio de 0 a 100 libras	5	35,000		
DIV.MANT	Equipo de cloracion al vacio de 0 a 25 libras	3	21,000		
DIV.MANT	Electrobombas 2HP para los sistemas de clorinación.	10	5,000		
DIV.MANT	Electrobombas 3HP para los sistemas de clorinación.	4	20,000		
MIO-9-C	**RENOVACIÓN DE EQUIPOS PARA CONTROL BACTERIOLÓGICO**	**1**	**45,000**	**0**	**0**
DIV. DE OPERACIONES	Adquisicion de correntómetro	1	45,000	0	0
MIO-11-C	**RENOVACIÓN DE EQUIPOS DE LABORATORIO DE CONTROL FISICOQUÍMICO**	**12**	**75,000**	**0**	**0**
DIV. DE OPERACIONES	Renovación de colorímetros portátiles para medición de cloro total y residual	2	10,000		
DIV. DE OPERACIONES	Adquisición de turbidimetros portátiles para medición de turbidez	2	10,000		
DIV. DE OPERACIONES	Adquisición de ph metros portátiles digitales para campo	2	7,500		
DIV. DE OPERACIONES	Adquisición de electrodo ph metro hq40d	2	2,500		
DIV. DE OPERACIONES	Adquisicion de ph metro de mesa	1	10,000		
DIV. DE OPERACIONES	Equipo SCBA y Traje Encapsulado Tipo A (Rescate Fuga de cloro)	1	20,000		
DIV. DE OPERACIONES	Mascara facial completa para gas cloro	2	15,000		
	SUB TOTAL	**76**	**1,412,000**	**14**	**43,258.54**

PROGRAMA DE BIENES DE CAPITAL 2023 "NO ESTUDIO TARIFARIO"- RRPP					
FICHA	DESCRIPCIÓN	CANT	PRESUPUESTO PROGRAMADO 2023	CANT	EJECUCION 2023
ERENCIA COMERCIAL Y SUPERVISIO	**RENOVACIÓN DE VEHÍCULOS DE TRANSPORTE -MOTOCICLETAS**	**16**	**144,000**	**5**	**33,555.08**
DIV. DE FAC TURACION	Motocicletas para facturacion	6	54,000	-	-
DIV. DE COBRANZA	Motocicletas para Cobranza	6	54000	5	33,555.08
DIV. DE CATASTRO	Motocicletas para catastro	3	27000	-	-
OFICINA DE SUPERVISION	Motocicleta para Oficina de Supervision	1	9000	-	-
C ONTROL PATRIMONIAL	**RENOVACION DE SILLAS ERGONOMICAS**	**71**	**23,766**	**16**	**10,169.49**
C ONTROL PATRIMONIAL	Sillas Ergonomicas tipo Secretarial	50	15000	0	0
C ONTROL PATRIMONIAL	Sillas de espera para Gerencia General	5	5646	0	0
C ONTROL PATRIMONIAL	sillas atencion del usuario	16	3120	16	10,169.49
OFIC. DE TECNOLOGIAS DE INF	**EQUIPOS INFORMATICOS**	**35**	**499,628**	**3**	**11,412.12**
OFIC. DE TECNOLOGIAS DE INF	Equipos de computo (07 Nucleos)	15	71,695	3	11,412.12
OFIC. DE TECNOLOGIAS DE INF	Escaner de Sobre mesa con alimentacion de hojas	4	10,169	-	-
OFIC. DE TECNOLOGIAS DE INF	Impresora para ventanilla en atencion al publico	10	12,712	-	-
OFIC. DE TECNOLOGIAS DE INF	Firewall Fortigate 200 F (proteccion de la red)	1	43,952	-	-
OFIC. DE TECNOLOGIAS DE INF	Sistema de Gestion Administrativo financiero (Avalon)	1	350,000	-	-
OFIC. DE TECNOLOGIAS DE INF	impresora para Recuros financieros	1	3,600	-	-
OFIC. DE TECNOLOGIAS DE INF	Proyector multimedia (VMA)	1	2,500	-	-
OFIC. DE TECNOLOGIAS DE INF	Laptop 14" (VMA)	1	3,500	-	-
OFIC. DE TECNOLOGIAS DE INF	Tablet 8" (VMA)	1	1,500	-	-
VMA	**EQUIPOS VMA**	**3**	**6,500**	**-**	**-**
VMA	Parlante amplificador c/ microfono inalambrico	1	2,000	-	-
VMA	Ecram doble tripode	1	2,500	-	-
VMA	GPS	1	2,000	-	-
	MOBILIARIOS	**3**	**16,500**	**-**	**-**
RRFF	Estante	1	1,500	-	-
SECRETARIA GENERAL-ARCHIVO	estante modular para el archivo central	1	10,000	-	-
Patrimonio	Muebles para archivo	1	5,000	-	-
DIV. DE DISTRIBUCION	**ADQUISICION DE MACROMEDIDORES**	**3**	**64,000**	**-**	**-**
DIV. DE DISTRIBUCION	Macromedidor electromecanico de 12" para espacios reducidos (para RSA)	1	28000	-	-
DIV. DE DISTRIBUCION	Macromedidor electromecanico de 8" para espacios reducidos (para EB1 Y R12)	2	36000	-	-
DIV. DE DISTRIBUCION	**RENOVACION DE EQUIPOS PARA EL SISTEMA DE DISTRIBUCION**	**22**	**125,200**	**4**	**26,033.90**
DIV. DE DISTRIBUCION	Adquisicion de motobomba de 2" para agua potable	1	8,000	-	-
DIV. DE DISTRIBUCION	Adquisicion de valvulas reductoras de presion 4"	4	40,000	4	26,033.90
DIV. DE DISTRIBUCION	Adquisicion de loggers registradores de caudal y presion de gprs	10	35,000	-	-
DIV. DE DISTRIBUCION	Adquisicion de compactadoras tipo canguro	1	7,000	-	-
DIV. DE DISTRIBUCION	Adquisicion de actuador para valvula mariposa	1	10,000	-	-
DIV. DE DISTRIBUCION	Adqusicion de controlador de caudal y nivel para reservorios y pozos	3	24,000	-	-
DIV. DE DISTRIBUCION	Adquisicion de amoladora a 800 W	2	1,200	-	-
DIV. DE OPERACIONES	**RENOVACION DE EQUIPOS DE LABORATORIO DE CONTROL FISICOQUIMICO**	**5**	**105,000**	**0**	**0**
DIV. DE OPERACIONES	Adquisicion e instalacion de valvula 14pulg mariposa c/caja reductora R4 y PPJJ reser	2	20000	0	0
DIV. DE OPERACIONES	Adquisicion e instalacion valvula 12 pulg mariposac/caja reduct R-7 Reservorio R-02	2	10000	0	0
DIV. DE OPERACIONES	Adquisicion e instalacion dosificador volumetrico polvo PTAP calana	1	75000	0	0
	SUB TOTAL	**158**	**984,594**	**28**	**81,170.59**
	TOTAL 2023	**234**	**2,396,594**	**42**	**124,429**

PROGRAMACIÓN EVALUACIÓN Y EVALUACIÓN PLANEAMIENTO EPS TACNA S.A.

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

En el cuadro N°4, se muestra el valor alcanzado en el mes de Marzo es de 3.8 respecto a lo programado 3.00 el resultado evidencia que se alcanzó el 100% de lo programado, considerando que este índice es ascendente pues de obtenerse resultado crecientes se estaría demostrando la capacidad para cubrir compromisos al corto plazo.

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

N°	AEI 02.01/ INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	VALOR PROYECTADO	VALOR EJECUTADO	% CUMPLIMIENTO
1	Liquidez corriente	indice	3.00	3.8	100%

El cuadro N°5 se muestra que el índice obtenido al mes de Marzo es de 1.82 respecto a lo programado 3.50 el resultado evidencia que la meta alcanzo el 100% de lo programado considerando que los resultados deben ser de cumplimiento descendente pues un ratio de deuda inferior indica que la entidad tiene más activos que deuda.

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

N°	AEI 02.02/ INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	VALOR PROYECTADO	VALOR EJECUTADO	% CUMPLIMIENTO
1	Endeudamiento	indice	3.50	1.82	100%

Como se puede apreciar en el cuadro N°6 en el mes de Marzo se obtuvo el valor de 1.66 y la meta programada en el POI es alcanzar el valor de 2 Meses, considerando que el resultado obtenido es inferior al valor programado, resulta favorable, teniendo presente que este indicador debe ser descendente, el resultado evidencia que el índice de morosidad viene disminuyendo.

PROGRAMACIÓN FORMULACIÓN Y EVALUACIÓN PLANEAMIENTO EPS TACNA S.A.

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

N°	AEI 02.03/ INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	VALOR PROYECTADO	VALOR EJECUTADO	% CUMPLIMIENTO
1	Morosidad	Meses	2	1.66	100%

Objetivo Estratégico Institucional Nº 3.- Fortalecer Capacidad de Gestión de la Empresa

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

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

Objetivo Estratégico Institucional Nº 4: Fortalecer la Gestion de Recursos Humanos

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

En el cuadro N°12 se muestra el avance de ejecución del programa de capacitaciones, siendo **S/100,000.00** el importe destinado para llevar a cabo el desarrollo de las capacitaciones al personal por las 04 gerencias (Gestión Gerencial, Gestión Administrativa, Gestión Operativa, Gestión Comercial) el mismo que al cierre del Primer Trimestre la entidad no comprometió gasto sin embargo se aprobó el programa de capacitaciones con R.G.G. N°173-2023-300-EPS TACNA S.A.

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

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

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

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

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

PROGRAMACIÓN FORMULACIÓN Y EVALUACIÓN PLANEAMIENTO EPS TACNA S.A.

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

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

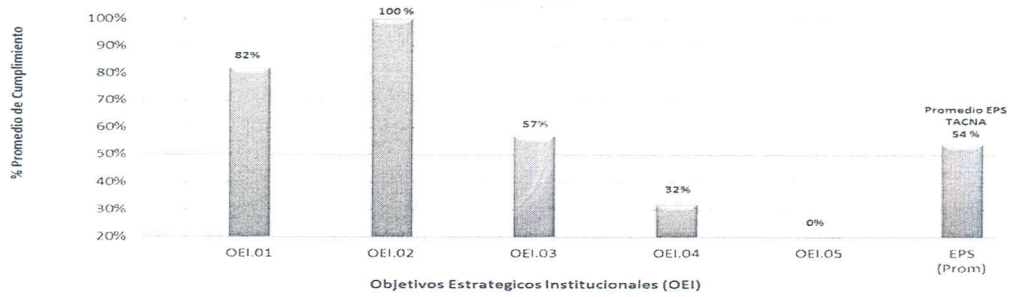
N°	AEI 04.03/ INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	VALOR PROYECTADO	VALOR EJECUTADO	% CUMPLIMIENTO
1	evaluacion de desempeño	Acción	1.00	0.00	0%

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

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

"Facilitar y Mejorar el Acceso y calidad de los Servicios de Agua Potable y Alcantarillado" en promedio alcanzo el 82% de lo programado; el OEI.02 "Mejorar la sostenibilidad financiera y económica de la empresa" alcanzo en promedio el 100% ; el OEI.03 "Fortalecer la capacidad de gestión de la empresa" logro alcanzar en promedio el 57% de cumplimiento; el OEI.04 "Fortalecer la gestión de recursos humanos" alcanzo en promedio el 32% y el OEI.05 "Implementar la gestión de riesgo de desastres en la empresa no "logro cumplir avance de sus metas. Con este resultado se puede indicar que la EPS TACNA S.A. en promedio obtuvo el 54% de avance y cumplimiento a las metas establecidas en el PEI para el periodo 2023

Grafico N°2: Porcentaje de Cumplimiento de Indicadores por OEI-AEI-2023



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

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

Metas de Gestión EPS TACNA S.A. QUIQUENIO 2019-2024

LOCALIDAD DE TACNA

Metas de Gestión	Unidad de medida	Año Base	Programado Año 5 2023	Ejecutado	%
Instalación anual de nuevos medidores	N°	-	736	S/I	0%
Renovación anual de medidores	N°	-	7044	S/I	0%
Continuidad promedio	Horas/día	16	18.80	18.00	98%
Presion	m.c.a.	-	18.00	17.33	96%
Catastro Comercial de Agua Potable y Alcantarillado en GIS	%	98	100	S/I	0%
Catastro Técnico de Agua Potable y Alcantarillado en GIS	%	80	100	S/I	-
Relación Trabajo	%	79,4	72	51.06	100%
Porcentaje de avance financiero del programa de inversiones	%	0	83.6	7	%

LOCALIDAD DE PACHIA

Metas de Gestión	Unidad de medida	Año Base	Año 5 2023	Ejecutado	%
Continuidad promedio	Horas/día	18	17.4	15	85%
Presion promedio	m.c.a.	0	10.50	12.40	118%

LOCALIDAD DE LOCUMBA

Metas de Gestión	Unidad de medida	Año Base	Año 5 2023	Ejecutado	%
Continuidad promedio	Horas/día		18.3	13.00	71%
Presion promedio	m.c.a.		13.7	12.7	93%

PROGRAMACIÓN FORMULACIÓN Y EVALUACIÓN PLANEAMIENTO EPS TACNA S.A.

VII. CONCLUSIONES

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

- **El O. E. I. N° 01 "Facilitar y Mejorar el Acceso y calidad de los Servicios de Agua Potable y Alcantarillado"** al Primer Trimestre alcanzaron solo una (01) acción estratégica llego al 100% de la meta programada, las demás acciones estratégicas tiene nivel parcial el cumplimiento en promedio se alcanzó de 82% en las metas programadas como; continuidad de 16 horas, coberturas de agua y alcantarillado de 97% y 94% y mantener el porcentaje de cloro residual al 100%, el nivel de arsénico llego al 83% y en lo correspondiente al porcentaje de agua tratada el indicador alcanza el 27% de avance en la meta programada.

- **El O. E. I. N°02 "**Mejorar la sostenibilidad financiera y económica de la empresa" que llego al promedio de 100% de cumplimiento, los niveles de cumplimiento de sus indicadores de endeudamiento y liquidez corriente mantienen el 100% de la meta programada, el nivel de morosidad alcanzo el índice de 1.66 siendo satisfactorio el resultado, la entidad logro reducir las cuentas por cobrar comerciales al mes de Marzo a **S/. 7,871,523.00**

- **El O. E. I. N°03 "Fortalecer la capacidad de gestión de la empresa"** el avance promedio es de 57% de cumplimiento, solo dos indicadores "Relación de trabajo y Agua no Facturada" mantiene cumplimiento de 100% de lo programado, los cuales también cumplen la meta establecida en el estudio tarifario, sin embargo no se cuenta información de avance para las metas establecidas en incrementar los niveles de "Micromedición" y "Macromedición", es preciso indicar que ambas metas tienen cobertura presupuestal a través de inversiones por recursos propios y por donaciones y transferencias, así mismo indicar que las metas de lograr la actualización del 100% del catastro técnico y comercial en GIS no presentan mayores avances.

- **El O. E. I. N°04 "Fortalecer la gestión de recursos humanos"** las acciones establecidas en el presente objetivo tiene un avance promedio de 32%, la entidad ya ejecutó la "evaluación del clima laboral" en el cual se tiene como resultado un nivel aceptable, el así mismo al primer trimestre no se tiene ejecución de gasto en capacitaciones, sin embargo ya se tiene aprobado el programa de capacitaciones mediante acto resolutivo.

PROGRAMACIÓN FORMULACIÓN Y EVALUACIÓN PLANEAMIENTO EPS TACNA S.A.

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

EJE	OBJETIVOS ESTRATEGICOS INSTITUCIONAL 1/	ACCIONES ESTRATEGICAS INSTITUCIONALES 2/	INDICADORES	UNIDAD MEDIDA	valor proyectado	Valor ejecutado 2023		FUENTE DE VERIFICACION	UNIDADES ORGANICAS INVOLUCRADAS
					2023	I TRIM	% DE CUMPLIMIENTO		
PERSPECTIVA DEL CLIENTE	OBJ. ESTRA.INST. 1.- Facilitar y Mejorar el Acceso y calidad de los Servicios de Agua Potable y Alcantarillado	ACCION ESTRATEGICA INSTITUCIONAL 01.01							
		Mejorar la cobertura e incrementar las inversiones en el sistema de Agua Potable y Alcantarillado en zonas focalizadas	Cobertura a los servicios de agua	%	**98.00**	97.00	99%	REPORTE DE CONEXIONES DE AGUA	G. COMERCIAL/DIV. DE CATASTRO
			Cobertura de alcantarillado	%	**95.00**	94.00	99%	REPORTE DE CONEXIONES DE ALCANTARILLADO	G. COMERCIAL/DIV. DE CATASTRO
		ACCION ESTRATEGICA INSTITUCIONAL 01.02							G. OPERACIONES/DIV. DISTRIBUCION
		Mejorar el acceso al servicio de agua potable de calidad	**Continuidad**	Horas/dia	**19.00**	16.00	84%	REPORTE DE HORAS DE SERVICIO	
			Cloro Residual	%	**100**	100	100%	REPORTE DE CONTROL DE CALIDAD	G. OPERACIONES/DIV. OPERACIONES
			Arsenico	%	**100**	83	83%	REPORTE DE CONTROL DE CALIDAD	G. OPERACIONES/DIV. OPERACIONES
		ACCION ESTRATEGICA INSTITUCIONAL 01.03						REPORTE DE VOLUMEN TRATADO DE AGUAS RESIDUALES	G. OPERACIONES/ DIV. DE OPERACIONES
		Asegurar la recoleccion, conduccion y tratamiento de aguas residuales	Caudal de aguas residuales tratadas	m3/s	**13,718,160**	3,737,123	27%		
PERSPECTIVA FINANCIERA	OBJ. ESTRA. INST. 2.- Mejorar la sostenibilidad financiera y economica de la empresa	Controlar la ejecucion de gastos operativos	Liquidez corriente	indice	**3.0**	3.8	100%	REPORTE DE ESTADOS FINANCIEROS	GAF/CONTABILIDAD
		ACCION ESTRATEGICA INSTITUCIONAL 02.02						REPORTE DE ESTADOS FINANCIEROS	GAF/CONTABILIDAD
		Reducir la cuentas por pagar	Endeudamiento	indice	**3.5**	1.74	100%		
		ACCION ESTRATEGICA INSTITUCIONAL 02.03						REPORTE DE CUENTAS POR COBRAR DE EE.FF./REPORTE DE INGRESOS OPERATIVOS DE EE.FF.	GAF/CONTABILIDAD/ DIV. COBRANZA
		Implementar politicas de recuperacion de la cartera morosa	**Morosidad**	Meses	**2**	1.66	100%		
PERSPECTIVA EMPRESARIAL	OBJ. ESTRAT. INST. 3.- Fortalecer la capacidad de gestion de la empresa	ACCION ESTRATEGICA INSTITUCIONAL 03.01							
		Digitalizacion del sistema de red de agua potable y alcantarillado	Catastro comercial en sistema GIS	%	**100**	98	98%	DOCUMENTO: INFORME DE CUMPLIMIENTO DE DIVISION DE CATASTRO	G. COMERCIAL/ DIVISION DE CATASTRO
			Catastro tecnico en sistema GIS	%	**100**	80	80%	INFORME DE CUMPLIMIENTO DE DIVISION DE ESTUDIOS Y PROYECTOS	G. DE INGENIERIA/ DIVISION DE ESTUDIOS Y PROYECTOS
		ACCION ESTRATEGICA INSTITUCIONAL 03.02						DOCUMENTO: INFORME DE RESULTADOS OBTENIDOS EN LOS ESTADOS FINANCIEROS	GAF/CONTABILIDAD
		Mejorar los procesos de gestion de la empresa	**Relacion de trabajo**	%	**72**	51	100%		
		ACCION ESTRATEGICA INSTITUCIONAL 03.03						REPORTE DE DE VOL. DE PRODUC. DE AGUA/ REPORTE DE VOL FACT. DE AGUA	FACTURACION/ DIV. OPERACIONES
		Reducir el volumen de agua no facturada en el sistema operativo	**Agua no facturada**	%	**30**	27	90%		
		ACCION ESTRATEGICA INSTITUCIONAL 03.04						DOCUMENTO: INFORME DE CUMPLIMIENTO DE MACROMEDIDORES INSTALADOS	GERENCIA DE OPERACIONES/DIVISION DE DISTRIBUCION
		Optimizar la produccion y distribucion de agua potable	Macromedidores operativos	%	**100**	S/I	0%		
		ACCION ESTRATEGICA INSTITUCIONAL 03.05							G. COMERCIAL/ FACTURACION/CATASTRO Y OPLA
		Optimizar la medicion de entrega de agua potable	Micromedicion	%	**75**	65.00	87%	REPORTE DE CONEXIONES CON MEDIDOR OPERATIVO (FACTURACION)/ REPORTE DE CONEXIONES ACTIVAS DE A.P.(CATASTRO)	
			Instalacion anual de nuevos medidores	numero	**736**	S/I	0%	DOCUMENTO: INFORME DE CUMPLIMIENTO DE RENOVACION DE MEDIDORES	GERENCIA COMERCIAL/ FACTURACION
			Renovacion anual de medidores	numero	**7044**	S/I	0%	DOCUMENTO: INFORME DE CUMPLIMIENTO DE RENOVACION DE MEDIDORES	GERENCIA COMERCIAL/ FACTURACION
PERSPECTIVA DEL CONOCIMIENTO	OBJ. ESTRAT. INST. 4 Fortalecer la gestion de recursos humanos	ACCION ESTRATEGICA INSTITUCIONAL 04.01						DOCUMENTO: PLAN DE CAPACITACION PROGRAMA E INFORME EJECUTADO	GAF/RECURSOS HUMANOS
		Implementar programa de desarrollo de capacidades de recursos humanos	**Plan de capacitacion**	%	**100**	0.00	0%		
		ACCION ESTRATEGICA INSTITUCIONAL 04.02						DOCUMENTO: INFORME DE RESULTADO DE ENCUESTAS REALIZADA (INDICE OBTENIDO)	GAF/RECURSOS HUMANOS
		Mejorar las condiciones del ambiente laboral con dotacion de equipos y medios de trabajo	Indice de clima laboral	%	**3.7**	3.6	97%		
		ACCION ESTRATEGICA INSTITUCIONAL 04.03						DOCUMENTO: INFORME DE RESULTADOS DE EVALUACION AL PERSONAL.	GAF/RECURSOS HUMANOS
		Evaluar el cumplimiento de funciones de los colaboradores	evaluacion de desempeño	Acción	**1**	0	0%		
PERSPECTIVA DE GESTION DE RIESGOS	OBJ.ESTRAT. INST. 5 Implementar la gestion de riesgo de desastres en la empresa	ACCION ESTRATEGICA INSTITUCIONAL 05.01						DOCUMENTO: PLAN DE EMERGENCIA	G. OPERACIONES/ DISTRIBUCION
		Elaborar el plan de respuesta en caso de emergencia y sistema de alerta	**Plan de operaciones de emergencias**	Acción	**1**	0	0%		
		ACCION ESTRATEGICA INSTITUCIONAL 05.02						DOCUMENTOS: PROGRAMACION DEL PLAN DE FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES E INFORME DE EJECUCION.	GAF/RECURSOS HUMANOS / OPERACIONES
		Capacitar y preparar recursos humanos para la rehabilitacion y reconstruccion	Capacitacion de personal en gestion de riesgo de desastres	numero de personas	**5**	0	0%		

PROGRAMACION FORMULACION Y EVALUACION PLANEAMIENTO EPS TACNA S.A.

PROGRAMAS Y ACCIONES A EJECUTAR

POR CADA ACTIVIDAD PRESUPUESTAL

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

EMPRESA PRESTADORA DE SERVICIOS DE SANEAMIENTO TACNA S.A.

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

Nº	ACTIVIDAD OPERATIVA	Unid. Medida	Ejecucion Fisica															Responsable	Ind. o Fuente Verif.
			Ene	Feb.	Mar.	I TRIM Programado	Abr.	May.	Jun.	Jul	Ago.	Set.	Oct.	Nov.	Dic.	Meta fisica I TRIM	% De Avance		
1	SESIONES ORDINARIAS																		
1.1.	SESIONES ORDINARIAS DE DIRECTORIO	Actividad	4	4	4	12										12	100%	Presidente directorio	Actas de direct
1.2	INFORME DE RENDICION POR PERIODO ANUAL A CONTRALORIA	Actividad	1			0										1	0	Presidente directorio	Constancia de Presentacion
1.3.	JUNTA DE ACCIONISTAS	Actividad			1	1										1	100%	Junta de accionistas	Actas de junta
	TOTAL GENERAL					13										14	108%		

PROGRAMACION FORMULACION Y EVALUACION PLANEAMIENTO EPS TACNA S.A.

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

EMPRESA PRESTADORA DE SERVICIOS DE SANEAMIENTO TACNA S.A.

UNIDAD ORGANICA : GESTION GERENCIA GENERAL
CENTRO DE COSTOS -ACTIVIDAD PRESUPUESTAL : 01.01.17.01 GESTION EMPRESARIAL
OBJETIVO ESTRATEGICO INSTITUCIONAL : OEI.01. FACILITAR Y MEJORAR EL ACCESO Y CALIDAD DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO A LA POBLACION
ACCION ESTRATEGICA INSTITUCIONAL : AEI.01.02. MEJORAR EL ACCESO AL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y CALIDAD
PARTICIPANTES : EQUIPO DEL PROCESO DE COMUNICACIÓN SOCIAL; SECRETARIA GENERAL Y SECRETARIA DE GERENCIA

N°	ACTIVIDAD OPERATIVA	Unid. Medida	Ejecucion Fisica														Responsable	Ind. o Fuente Verif.
			Ene	Feb.	Mar.	I TRIM Programado	Abr.	May.	Jun.	Jul	Ago.	Set.	Oct.	Nov.	Dic	Meta fisica I TRIM	% De Avance	
1	GERENCIA GENERAL																	
1.1	MONITOREO AL CUMPLIMIENTO DE LOS INDICADORES DE GESTIÓN DE LA ENTIDAD	Acción				1										0	0	Gerente General	Memoradum
1.2	SEGUIMIENTO Y SUPERVISIÓN A LOS PROG. Y ACT. DE LA GERENCIA DE OPERACIONES	Acción				1										0	0	Gerente General	Memoradum
1.3	SEGUIMIENTO Y SUPERVISIÓN A LOS PROG. Y ACT. DE LA GERENCIA DE INGENIERIA	Acción				1										0	0	Gerente General	Memoradum
1.4	SEGUIMIENTO Y SUPERVISIÓN A LOS PROG. Y ACT. DE LA G. ADMINISTRACIÓN	Acción				1										0	0	Gerente General	Memoradum
1.5	SEGUIMIENTO Y SUPERVISIÓN A LOS PROG. Y ACT. DE LA GERENCIA DE COMERCIAL	Acción				1										0	0	Gerente General	Memoradum
1.6	SEGUIMIENTO Y SUPERVISIÓN A LOS PROG. Y ACT. DE LA OF. ASESORIA LEGAL	Acción	NO PRESENTO INFORME DE CUMPLIMIENTO AL I TRIM 2023			1										0	0	Gerente General	Memoradum
1.7	SEGUIMIENTO Y SUPERVISIÓN A LOS PROG. Y ACT. DE LA OF. PLANEAMIENTO	Acción				1										0	0	Gerente General	Memoradum
1.8	SEGUIMIENTO Y SUPERVISIÓN A LOS PROG. Y ACT. DE LA OF. SUPERVISIÓN Y CONTROL	Acción				1										0	0	Gerente General	Memoradum
1.9	SEGUIMIENTO Y SUPERVISIÓN A LOS PROGR. Y ACTIV. DE LA OF.TECN. INFORM.	Acción				0										0	0	Gerente General	Memoradum
1.10	PARTICIPAR EN LAS REUNIONES DEL DIRECTORIO Y JUNTA DE ACCIONISTAS	Acción				13										0	0	Gerente General	Memoradum
1.11	COMITÉ DE GERENTES	Acción				12										0	0	Gerente General	Memoradum
1.12	GESTION DE FINANCIAMIENTO Y FIRMA DE CONVENIO.	Acción				1										0	0	Gerente General	Memoradum
1.13	SUPERVISION DEL PLAN ESTRAEGICO INSTITUCIONAL 2023-2025	Acción				3										0	0	Gerente General	Memoradum
	SUB TOTAL					37										0			
2	EQUIPO DEL PROCESO DE COMUNICACIÓN SOCIAL																		
2.1	PROGRAMA ATENCIONES AL PERSONAL																		
2.1.1	DIA DE LA SECRETARIA	Acción				0										0	0%	Comunicación social	Informe
2.1.2	DIA DE LA MADRE	Acción				0										0	0	Comunicación social	Informe
2.1.3	DIA DEL PADRE	Acción				0										0	0	Comunicación social	Informe
2.1.4	DÍA DE LA MUJER	Acción			1	1										1	100%	Comunicación social	Informe
2.2	PROGRAMA DE PRESENTACIONES OFICIALES																		
2.2.3	FIESTAS PATRIAS	Acción				0										0	0	Comunicación social	Informe
2.2.4	ANIVERSARIO DE TACNA	Acción				0										0	0	Comunicación social	Informe
2.3	PROGRAMA DE ATENCIONES INSTITUCIONALES																		
2.3.1	ANIVERSARIO DE LA ENTIDAD	Acción				0										0	0	Comunicación social	Informe
2.3.2	INFORMACIÓN PARA AUDIENCIA PÚBLICA	Acción				0										0	0	Comunicación social	Informe
2.4	PROGRAMA DE EDUCACION SANITARIA																		
2.4.1	DIFUSION DE OBRAS EN EJECUCION	Acción	1	1	1	3										3	100%	Comunicación social	Informe
2.4.2	ORIENTACION A USUARIOS PARA RECOMENDACIÓN DE BUEN USO DE AGUA Y DRENAJE	Acción	1	1	1	3										3	100%	Comunicación social	Informe
2.4.3	EJECUCION DE INFORME FINAL DEL PROGRAMA DE EDUCACION SANITARIA	Acción				0										0	0	Comunicación social	Informe
2.4.4	DIFUSION EN LA ATENCION DE EMERGENCIAS	Acción	1	1	1	3										3	100%	Comunicación social	Informe
2.5	ACTIVIDADES DE ATENCION INSTITUCIONAL																		
2.5.1	DIFUSION DE REUNIONES DE GESTION A CARGO DE GERENCIA GENERAL	Acción	1		1	2										2	100%	Comunicación social	Informe
2.5.2	DIFUSION DE COMUNICADOS POR LA RESTRICCION DE SERVICIO DE AGUA A USUARIOS	Acción	1	1	1	3										3	100%	Comunicación social	Informe
2.5.3	DISEÑO DE MATERIAL PUBLICITARIO PARA DIFUSION Y ORIENTACION DE CANALES DE ATENCION	Acción	1		1	2										2	100%	Comunicación social	Informe
2.5.4	EDICION Y PUBLICACIONES DE ACTIVIDADES EN EL PORTAL INSTITUCIONA Y REDES SOCIALES	Acción	1	1	1	3										3	100%	Comunicación social	Informe
2.5.5	DIFUSION DE ACTIVIDADES DE PREVENCION, MEDIDAS COVID Y SEGURIDAD Y SALUD	Acción			1	2										1	50%	Comunicación social	Informe
2.6.6	PROMOCION DE ACTIVIDADES "PREMIO AL CLIENTE PUNTUAL"	Acción			1	2										1	50%	Comunicación social	Informe
2.7.7	EJECUCION DE CONFERENCIA DE PRENSAS	Acción				1										0	0%	Comunicación social	Informe
	SUB TOTAL					25										22			
3	EQUIPO DEL PROCESO DE SECRETARIA GENERAL																		
3.1	SEGUIMIENTO AL TRÁMITE DOCUMENTARIO	Acción	1	1	1	3										3	100%	Sec.General	Informe general
3.2	ACONDICIONAMIENTO Y ORGANIZACIÓN DEL ARCHIVO CENTRAL	Acción				1										0	0%	Sec.General	Informe a gerencia general
3.3	REMISION DE PLAN DE TRABAJO ANUAL Y CRONOGRAMA DEL ARCHIVO CENTRAL	Acción				1										0	0%	Sec.General	Informes
3.4	IMPLEMENTACIÓN DE ACUERDOS DEL DIRECTORIO	Acción	1	1	1	3										3	100%	Sec.General	Informe
3.5	EJECUCION DE INFORME ANUAL DEL CODIGO DE BUEN GOBIERNO CORPORATIVO	Informe				0										0	0	Sec.General	Informe
3.6	REUNION DE COMITÉ DE CBCG	Informe				1										0	0%	Sec.General	Informe
4	OTROS																		
4.1	CAPACITACION AL EQUIPO DE BGC	Informe				1										0	0	Sec. General	Informe
	SUB TOTAL					10										6			
	TOTAL GENERAL					72										28	39%		

PROGRAMACIÓN FORMULACIÓN Y EVALUACIÓN PLANEAMIENTO EPS TACNA S.A.

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

EMPRESA PRESTADORA DE SERVICIOS DE SANEAMIENTO TACNA S.A.

UNIDAD ORGANICA :	GESTION OFICINA DE ASESORIA LEGAL
O DE COSTOS –ACTIVIDAD PRESUPUESTAL :	01.01.17.02 ACCIONES LEGALES
OBJETIVO ESTRATEGICO INSTITUCIONAL :	OEI.02. MEJORAR LA SOSTENIBILIDAD FINANCIERA Y ECONOMICA DE LA EMPRESA
ACCION ESTRATEGICA INSTITUCIONAL :	AEI.02.03. IMPLEMENTAR POLITICAS DE RECUPERACION DE LA CARTERA MOROSA
PARTICIPANTES :	JEFE DE LA OFICINA DE ASESORIA LEGAL – ESPECIALISTA LEGAL ADMINISTRATIVO

Nº	ACTIVIDAD OPERATIVA	Unid. Medida	Ejecucion Fisica														% De Avance	Responsable	Ind. o Fuente Verif.
			Ene	Feb.	Mar.	I TRIM Programado	Abr.	May.	Jun.	Jul	Ago.	Set.	Oct.	Nov.	Dic.	Meta fisica I TRIM			
1																			
1.1	Contestacion de Demandas	Escrito	1	10	5	30										16	53%	Jefe OAL - Analista	Informe
1.2	Apelacion de Sentencia	Escrito	0	0	0	30										0	0%	Jefe OAL - Analista	Informe
1.3	Apelacion de Sentencia de Vista	Escrito	0	0	0	30										0	0	Jefe OAL - Analista	Informe
1.4	Participacion de Audiencias	Resolucion Judicial	13	1	20	30										34	113%	Jefe OAL - Analista	Informe
1.5	Participacion de Audiencias de Vista	Resolucion Judicial	7	0	7	30										14	47%	Jefe OAL - Analista	Informe
1.6	Presentacion de Recurso de Casacion	Escrito	0	0	0	30										0	0%	Jefe OAL - Analista	Informe
1.7	Impulso Procesal	Escrito	80	43	26	60										149	248%		
2	**ACTIVIDAD ADMINISTRATIVA**																		
2.1	Asesoramiento Legal Administrativo a los Orgános de Alta Dirección	Acción	0	1	0	1										1	100%	Jefe OAL - Analista	Informe
2.2	Asoramiento Legal y Administrativo a Unidades Organicas	Acción	1	1	1	3										3	100%	Jefe OAL - Analista	Informe
2.3	Emisión de Documentos (Resolución, Informes, Otros)	Informe	68	60	66	150										194	129%	Jefe OAL - Analista	Informe
2.4	Implementación de acciones de control	Acción		1		1										1	100%	Jefe OAL	Informe
3	**FORTALECIMIENTO DE ASESORIA LEGAL**																		
3.1	Capacitación al personal de OAL	Cursos			1	1										1	100%	Jefe OAL - Analista	Informe
	TOTAL GENERAL					396										413	104%		

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

EMPRESA PRESTADORA DE SERVICIOS DE SANEAMIENTO TACNA S.A.

UNIDAD ORGANICA :	GESTIÓN OFICINA DE PLANEAMIENTO
CENTRO DE COSTOS -ACTIVIDAD PRESUPUESTAL :	01.01.17.03 ACCIONES DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO
OBJETIVO ESTRATEGICO INSTITUCIONAL :	OEI.02 MEJORAR LA SOSTENIBILIDAD FINANCIERA Y ECONOMICA DE LA EMPRESA/ OEI.03. FORTALECER LA CAPACIDAD DE GESTION DE LA EMPRESA
ACCION ESTRATEGICA INSTITUCIONAL :	AEI.02.01. CONTROLAR LA EJECUCION DE GASTO OPERATIVOS/AEI.03.02. MEJORAR LOS PROCESOS DE GESTION DE LA EMPRESA
PARTICIPANTES :	ESPECIALISTA DE PROGRAMACION, FORMULACION Y EVALUACION, TECNICO EN PRESUPUESTO Y AUXILIAR EN PLANES Y ORGANIZACIÓN

N°	ACTIVIDAD OPERATIVA	Unid. Medida	Ejecucion Fisica														% De Avance	Responsable	Ind. o Fuente Verif.
			Ene	Feb.	Mar.	I TRIM Programado	Abr.	May.	Jun.	Jul	Ago.	Set.	Oct.	Nov.	Dic.	Meta fisica I TRIM			
1	ASPECTO PRESUPUESTAL																		
1.1.	INFORME DE EJECUCIÓN PRESUPUESTAL DE GASTOS PARA ALTA DIRECCION	Informe	1	1	1	3										3	100%	Tecnico en Presupuesto /Jefe de Oficina de Planeamiento	Informe N°112-116-65-400-EPS TACNA S.A.
1.2.	DOCUMENTOS REMITIDOS A LA DGPP																		
1.2.1.	Ejecución Presupuestal Trimestral para la DGPP y otras Instituciones	Informe	1		2	2										3	150%	Tecnico en Presupuesto /Jefe de Oficina de Planeamiento	Documento N°001-002-003-2023-400-EPS TACNA S.A.
1.2.2.	Ejecución Presupuestal mensual para la DGPP y Contaduría Pública	Informe	1	1	1	3										3	100%	Tecnico en Presupuesto /Jefe de Oficina de Planeamiento	Registro en el SIAF - ETES
1.2.3.	Evaluaciónes Semestrales del Presupuestal: DGPP y DGCP	Documento Tecnico				0										0	-	Tecnico en Presupuesto /Jefe de Oficina de Planeamiento	Oficio
1.2.4.	Aprobación del PIA para DGPP y otras Instituciones	Resolución				0										0	-	Tecnico en Presupuesto /Jefe de Oficina de Planeamiento	Oficio
2	FORMULACIÓN Y ACTUALIZACIÓN DE PLANES																		
2.1.	PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL																		
2.1.1.	Programación y Centralización del POI	Documento				0										0	-	Especialista en Programacion, Formulacion y Evaluacion /Jefe de Oficina de Planeamiento/	Informe
2.1.2.	Aprobación del POI	Resolución				0										0	-	Especialista en Programacion, Formulacion y Evaluacion /Jefe de Oficina de Planeamiento/	Informe
2.1.3.	Evaluación Trimestral del POI	Informe			1	0										1	100%	Especialista en Programacion, Formulacion y Evaluacion /Jefe de Oficina de Planeamiento/	Documento N°005-2023-400-EPS TACNA S.A.
2.2.	PLANES A MEDIANO Y LARGO PLAZO																		
2.2.1	Actualizacion del Estudio Tarifario	Documento				0										0	-	Especialista en Programacion, Formulacion y Evaluacion /Jefe de Oficina de Planeamiento/	Resolucion de Sunass
2.3.1	Actualizacion del Plan Estrategico Institucional	Documento				0										0	-	Especialista en Programacion, Formulacion y Evaluacion /Jefe de Oficina de Planeamiento/	Resolucion de Gerencia
3	INFORMACIÓN GERENCIAL																		
3.1.	Evaluación de Indicadores de Gestión	Informe			1	0										1	100%	Especialista en Programacion, Formulacion y Evaluacion /Jefe de Oficina de Planeamiento/	Documento N°004-2023-400-EPS TACNA S.A.
3.2.	Evaluación del Programa de Inversión	Informe				0										0	-	Especialista en Programacion, Formulacion y Evaluacion /Jefe de Oficina de Planeamiento/	Informe
3.3.	Evaluación de Ejecución Presupuestal de Ingresos y Gastos.	Informe				0										0	-	Especialista en Programacion, Formulacion y Evaluacion /Jefe de Oficina de Planeamiento/	Informe
4	INFORMACIÓN PARA ENTIDADES EXTERNAS																		
4.1.	Reportes Trimestrales para actualizacion de página WEB	Informe			1	1										1	100%	Tecnico en Presupuesto /Especialista en Programacion, Formulacion y Evaluacion Jefe de Oficina de Planeamiento	Portal de la entidad
4.2.	reportes de Indicadores comerciales para el INEI	Informe	1	1	1	3										3	100%	Asistente de Planes/Jefe de Oficina de Planeamiento/	Oficio N°035-325-483-2023/300.400/ EPS TACNA S.A.
4.3	Seguimiento al cumplimiento de los Registro SISTEMA SICAP-SUNASS	Porcentaje de registros	1	1	1	3										3	100%	Especialista en Programacion, Formulacion y Evaluacion /Jefe de Oficina de Planeamiento/	Reporte de Registro
4.4.	Informe Anual de Rendición de cuentas, normatividad de MVCS	Documento				0										0	-	Jefe de Oficina de Planeamiento/ Asistente de Planes	Informe y Publicacion
5	OTROS																		
5.1	Revisiones de Proyectos de Directivas internas	Documento Normativo	1			2										1	50%	Especialista en Programacion, Formulacion y Evaluacion /Jefe de Oficina de Planeamiento/	Resoluccion de G.G.N°59-2023-300-EPS TACNA S.A.
5.2	Actualizacion de Instrumentos de Gestion	Informe				2										0	0%	Jefe de Oficina de Planeamiento	Resolucion de Directorio
5.3	Seguimiento al cumplimiento del Avance financiero de las Inversiones.	Informe			1	1										1	100%	Tecnico en Presupuesto /Especialista en Programacion, Formulacion y Evaluacion Jefe de Oficina de Planeamiento	Informe N°112-116-65-400-EPS TACNA S.A.
5.4	Implementar Recomendaciones de Auditoria	Informe				0										0	-	Jefe de Oficina de Planeamiento	Informe
	TOTAL GENERAL					20										20	100%		

PROGRAMACIÓN FORMULACIÓN Y EVALUACIÓN PLANEAMIENTO EPS TACNA S.A.

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

EMPRESA PRESTADORA DE SERVICIOS DE SANEAMIENTO TACNA S.A.

UNIDAD ORGANICA :	GESTION OFICINA DE TECNOLOGIA DE LA INFORMACIÓN
CENTRO DE COSTOS -ACTIVIDAD PRESUPUESTAL :	01.01.17.09 TECNOLOGIA DE LA INFORMACION
OBJETIVO ESTRATEGICO INSTITUCIONAL :	OEI.03. FORTALECER LA CAPACIDAD DE GESTION DE LA EMPRESA
ACCION ESTRATEGICA INSTITUCIONAL :	AEI.03.01 DIGITALIZACION DEL SISTEMA DE RED DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO
PARTICIPANTES :	JEFE DE LA OFICINA DE TECNOLOGIA DE LA INFORMACIÓN - EQUIPO DE SISTEMA DE INFORMACIÓN - EQUIPO DE COMUNICACIONES Y HARDWARE

Nº	ACTIVIDAD OPERATIVA	Unid. Medida	Ejecucion Fisica														% De Avance	Responsable	Ind. o Fuente Verif.
			Ene	Feb.	Mar.	I TRIM Programado	Abr.	May.	Jun.	Jul	Ago.	Set.	Oct.	Nov.	Dic.	Meta física I TRIM			
1	ACTUALIZACIÓN DEL REGLAMENTO RED DE DATOS																		
1.1	Actualizacion y Aprobacion del reglamento	Acción				1										0	0	Jefe de la OTI	Resolución de GG
2	ACTUALIZACIÓN DEL PLAN DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE LOS EQUIPOS DE COMPUTO																		
2.1	Actualizacion y aprobacion del Plan	Acción				1										0	0	Jefe de la OTI	Resolución de GG
3	ACTUALIZACIÓN PLAN DE CONTINGENCIAS Y SEGURIDAD DE LA INFORMACION																		
3.1	Actualizacion y aprobacion del Plan	Acción				1										0	0	Jefe de la OTI	Resolución de GG
4	ACTUALIZACIÓN PLAN OPERATIVO INFORMÁTICO																		
4.1	Actualizacion y aprobacion del Plan operativo informatico	Acción				1										0	0	Jefe de la OTI	Resolución de GG
5	SOPORTE A LOS USUARIOS EN SOFTWARE, HARDWARE Y COMUNICACIONES																		
5.1	Soporte a los requerimientos de los usuarios sistema comercial SIINCO	Acción	1	1	1	3										3	100%	Jefe de la OTI	Informe de cumplimiento
5.2	Soporte a los requerimientos de los usuarios sistema administrativo AVALON	Acción	1	1	1	3										3	100%	Jefe de la OTI	Informe de cumplimiento
5.3	Soporte a los sistemas de información desarrollados en NET y SQL Server, Sistema Operacional y portal web	Acción	1	1	1	3										3	100%	Jefe de la OTI	Informe de cumplimiento
5.4	Mantenimiento preventivo y correctivo del parque de equipos de computo e impresoras	Acción	1	1	1	3										3	100%	Jefe de la OTI	Informe de cumplimiento
5.5	Mantenimiento preventivo y correctivo de la solucion de radio enlace	Acción				0										0	0	Jefe de la OTI	Informe de cumplimiento
5.6	Mantenimiento preventivo y correctivo de pozos a tierra	Acción				0										0	0	Jefe de la OTI	Informe de cumplimiento
5.7	Mantenimiento preventivo y correctivo de corriente estabilizada (cableado, distribución a tableros, balanceo de cargas)	Acción				0										0	0	Jefe de la OTI	Informe de cumplimiento
5.8	Mantenimiento preventivo y correctivo de sala de servidores (incluye servidores y equipos)	Acción				0										0	0	Jefe de la OTI	Informe de cumplimiento
5.9	Mantenimiento preventivo y correctivo de UPS de la entidad	Acción														0	0	Jefe de la OTI	Informe de cumplimiento
5.10	Mantenimiento preventivo y correctivo de aire acondicionado.	Acción				0										0	0	Jefe de la OTI	Informe de cumplimiento
5.11	Controlar los accesos de los usuarios a los recursos de la red.	Acción	1	1	1	3										3	100%	Jefe de la OTI	Informe de cumplimiento
5.12	Mantenimiento de la red de datos	Acción	1	1	0	1										2	200%	Jefe de la OTI	Informe de cumplimiento
5.13	Monitorear el enlace de las comunicaciones de las diferentes sedes	Acción	1	1	1	3										3	100%	Jefe de la OTI	Informe de cumplimiento
5.14	Respaldar la información de la entidad.	Acción	1	1	1	3										3	100%	Jefe de la OTI	Informe de cumplimiento
5.15	Soporte a los requerimientos de los usuarios sistema georeferenciado	Acción	1	1	1	3										3	100%	Jefe de la OTI	Informe de cumplimiento
6	FORTALECIMIENTO DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION																		
6.1	Cursos de Capacitacion TIC	Acción				0										0	0	Jefe de la OTI	Informe de cumplimiento
	TOTAL GENERAL					29										26	90%		

PROGRAMACIÓN FORMULACIÓN Y EVALUACIÓN
PLANEAMIENTO
EPS TACNA S.A.

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

EMPRESA PRESTADORA DE SERVICIOS DE SANEAMIENTO TACNA S.A.

UNIDAD ORGANICA :	GESTION DE SUPERVISION Y CONTROL
CENTRO DE COSTOS –ACTIVIDAD PRESUPUESTAL :	01.01.06.01 ACCIONES DE SUPERVISIÓN Y CONTROL
OBJETIVO ESTRATEGICO INSTITUCIONAL :	OEI.01. FACILITAR Y MEJORAR EL ACCESO Y CALIDAD DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO A LA POBLACION
ACCION ESTRATEGICA INSTITUCIONAL :	AEI.01.01. MEJORAR LA COBERTURA E INCREMENTAR LAS INVERSIONES EN EL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO EN LAS ZONAS FOCALIZADAS
PARTICIPANTES :	ESPECIALISTA EN SUPERVISION Y CONTROL, CONTANDO CON EL APOYO DE PERSONAL ESPECIALIZADO PARA LA SUPERVISION DE LAS OBRAS.

Nº	ACTIVIDAD OPERATIVA	Unid. Medida	Ejecucion Fisica														% De Avance	Responsable	Ind. o Fuente Verif.
			Ene	Feb.	Mar.	I TRIM Programado	Abr.	May.	Jun.	Jul	Ago.	Set.	Oct.	Nov.	Dic.	Meta fisica I TRIM			
1	SUPERVISIÓN Y CONTROL DE PROYECTOS DE INVERSIÓN																		
1.1	Ejecución de Proyectos por Adm. Directa y/o terceros																		
1.1.1	Programar la supervisión y control de proyectos por adm. Directa	Acción	1	0	1	3										2	67%	Jefe de OSyC/Sup.de Obra	Informe N°23-2023-IO-340-EPS TACNA S.A.; Informe N°70-2323-GAQ-IO-EPS TACNA S.A.
1.1.2	Control y verificación durante la ejecución de obras	Acción	1	1	2	3										4	133%	Jefe de OSyC/Sup.de Obra	Inf. N°19-2023-IO-340-EPS TACNA S.A.; Inf N°46-2023-WPJ-IO-340-EPS TACNA S.A.; Inf N°59-2023-GAQ-IQ-340-EPS TACNA S.A., Inf N°102-2023-GAQM-340-EPS TACNA S.A.
1.1.3	Informe Mensual del estado situacional de los proyectos	Informe	1	2	1	4										4	100%	Jefe de OSyC/Sup.de Obra	Inf. N°013-2023-340-EPS TACNA S.A.: Inf N°42-2023-WPJ-IO-EPS TACNA S.A.,Inf N°92-2023-GAQM-IO-340-EPS TACNA S.A.
1.1.4	Supervisión de proyectos ejecutados por terceros y/o convenios	Acción	2	7	5	12										14	117%	Jefe de OSyC/Sup.de Obra	Inf N°26-2023-WPJ-IO-340-EPS TACNA S.A., INF N°002-2023-VRM-340-EPS TACNA S.A , inf N°50-59-63-2023-340-EPS TACNA S.A., Inf N°34-37-2023-WPJ-340-EPS TACNA S.A., Inf N°16-2025-2023-VRM-340-EPS TACNA S.A.
1.2	Recepción de Obras por Administ. Directa y/o Terceros y por Contrata																		
1.2.1	Revisión y/o formulación de observaciones a la docum. técnico-financiera previos a la recepción de obra	Acción		1		1										1	100%	Jefe de OSyC/Sup.de Obra	Informe N°62-2023-340-EPS TACNA S.A.
1.2.2	Integrar comisión de recepción de obras	Acción			7	1										7	700%	Jefe de OSyC/Sup.de Obra	R.G.G. N°145-147-149-150-151-166--170-2023-300-EPS TACNA S.A.
1.2.3	Reportar información sobre nuevas obras recepcionadas para la actualización del Catastro técnico	Informe			3	1										3	300%	Jefe de OSyC	Acta de Recepcion de obras, proteccion de valvulas y buzones, J.V. para grande I etapa JV. Cacique Rosa Ara
2	GESTIONES EN LA EJECUCION DE LIQUIDACION DE PIP																		
2.1	Liquidaciones Tecnicas y Financieras años anteriores	Resolución				1										0	0%	Jefe de OSyC	Resolución de GG
2.2.	Liquidaciones Tecnicas y Financieras año 2023	Resolución				0										0	0%	Jefe de OSyC	Informe de cumplimiento/ Resolución de GG
2	CONTROL DE LA SUPERVISIÓN DE OBRAS POR CONTRATA																		
2.1	Informe Mensual del estado situacional de los proyectos	Informe	1	1	1	3										3	100%	Jefe de OSyC	Informe N°32-GAQM-IO 340-EPS TACNA S.A., Informe N°105-2023-GAQM-IO-340-EPS TACNA S.A.
	TOTAL GENERAL					29										38	131%		

PROGRAMACION FORMULACION Y EVALUACION PLANEAMIENTO EPS TACNA S.A.

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

EMPRESA PRESTADORA DE SERVICIOS DE SANEAMIENTO TACNA S.A.

UNIDAD ORGANICA :	GESTION GERENCIA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
CENTRO DE COSTOS –ACTIVIDAD PRESUPUESTAL :	01.01.17.04 CONTROL DE GESTION FINANCIERA
OBJETIVO ESTRATEGICO INSTITUCIONAL :	OEI.02. MEJORAR LA SOSTENIBILIDAD FINANCIERA Y ECONOMICA DE LA EMPRESA/OEI.03 FORTALECER LA CAPACIDAD DE GESTION DE LA EMPRESA
ACCION ESTRATEGICA INSTITUCIONAL :	AEI.02.01 CONTROLAR LA EJECUCION DE GASTOS OPERATIVOS/AEI.02.02 REDUCIR LAS CUENTAS POR PAGAR–CORRIENTE/AEI.02.02 IMPLEMENTAR POLITICAS DE RECUPERACION DE LA CARTERA MOROSA/ AEI.03.02. MEJORAR LOS PROCESOS DE GESTION DE LA EMPRESA
PARTICIPANTES :	GERENTE DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS Y JEFES DE LAS DIVISIONES DE RECURSOS FINANCIEROS, RECURSOS HUMANOS, CONTABILIDAD Y CONTROL PATRIMONIAL Y LOGISTICA

N°	ACTIVIDAD OPERATIVA	Unid. Medida	Ejecucion Fisica														% DE AVANCE	Responsable	Ind. o Fuente Verif.
			Ene	Feb.	Mar.	I TRIM Programado	Abr.	May.	Jun.	Jul	Ago.	Set.	Oct.	Nov.	Dic.	Meta fisica I TRIM			
1	SUPERVISIONES																		
1.1	Supervisión al programa de la Div. de RRFF.	ACCION				1										0	0%	G.ADMINISTRACION	Informe de Cumplimiento
1.2	Supervisión al programa de la Div. de RRHH	ACCION				1										0	0%	G.ADMINISTRACION	Informe de Cumplimiento
1.3	Supervisión al programa de la Div. de Contabilidad	ACCION				1										0	0%	G.ADMINISTRACION	Informe de Cumplimiento
1.4	Supervisión al programa de la Div. de Logistica, gestión patrimonial y seguros	ACCION	AL I TRIMESTRE LA GERENCIA DE ADMINISTRACION NO REMITIO SU INFORME DE EJECUCION DE ACTIVIDADES			1										0	0%	G.ADMINISTRACION	Informe de Cumplimiento
2	EJECUCION DE FICHAS OTASS																		
2.1	Seguimiento a la ejecucion y liquidacion de las fichas OTASS	ACCION				1										0	0%	G.ADMINISTRACION	Informe de Cumplimiento
3	IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO																		
3.1	Elaboracion de los entregables para la implementacion del Sistema de Control Interno	ENTREGABLE				4										0	0%	G.ADMINISTRACION	Informe de Cumplimiento
4	IMPLEMENTACION DE LAS RECOMENDACIONES DE AUDITORIA																		
4.1	Seguimiento a la Implementacion de las recomendaciones de auditoria	ACCION				1										0	0%		
	TOTAL GENERAL					10										0	0%		

PROGRAMACIÓN FORMULACIÓN Y EVALUACIÓN PLANEAMIENTO EPS TACNA S.A.

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

EMPRESA PRESTADORA DE SERVICIOS DE SANEAMIENTO TACNA S.A.

UNIDAD ORGANICA :	GESTION DIVISIÓN DE RECURSOS FINANCIEROS
CENTRO DE COSTOS –ACTIVIDAD PRESUPUESTAL :	01.01.17.05 ACTIVIDADES FINANCIERAS
OBJETIVO ESTRATEGICO INSTITUCIONAL :	OEI.02. MEJORAR LA SOSTENIBILIDAD FINANCIERA Y ECONOMICA DE LA EMPRESA
ACCION ESTRATEGICA INSTITUCIONAL :	AEI.02.01 CONTROLAR LA EJECUCION DE GASTOS OPERATIVOS/ AEI.02.02. REDUCIR LAS CUENTAS POR PAGAR- CORRIENTE
PARTICIPANTES :	JEFE DE LA DIVISION DE RECURSOS FINANCIEROS – ESPECIALISTA CONTROL DE EGRESOS – ANALISTA EN CONTROL DE INGRESOS Y RECAUDADOR

Nº	ACTIVIDAD OPERATIVA	Unid. Medida	Ejecucion Fisica														% De Avance	Responsable	Ind. o Fuente Verif.
			Ene	Feb.	Mar.	I TRIM Programado	Abr.	May.	Jun.	Jul	Ago.	Set.	Oct.	Nov.	Dic.	Meta fisica I TRIM			
1	**PREPARACIÓN DE INFORMACIÓN**																		
1.1	ELABORACIÓN DEL FLUJO DE CAJA EJECUTADO	Acción	1	1	1	3										3	100%	Jefe de División	Informe.
1.2	CIERRE DE OPERACIONES DEL MES Y ENLACE VIA SISTEMA A LA DIVISIÓN DE CONTABILIDAD	Acción	1	1	1	3										3	100%	Jefe de División	Informe de cierre.
1.3	ANALISIS DE LA CUENTA CONTABLE 46101111, 46110113	Acción	1	1	1	3										3	100%	Especialista en control de ingresos	Informe mensual de cierre de operaciones.
1.4	CONCILIACION MENSUAL DE LOS SALDOS CAJA BANCOS	Acción	1	1	1	3										3	100%	Especialista en control de ingresos	Reporte de saldos
1.5	CONCILIACIÓN DE LA COBRANZA POR MES CALENDARIO CON DIV. DE COBRANZA.	Acción	1	1	1	3										3	100%	Especialista en control de ingresos	Conciliacion del consolidado de la cobranza.
2	**OPERACIONES Y TRAMITES DE LA DIVISIÓN**																		
2.1	DEPOSITO DE LA COBRANZA DIARIA EN SEDE CENTRAL	Acción	1	1	1	3										3	100%	Especialista en control de egresos	Contab. Cuenta 10111111
2.2	ELABORACIÓN, IMPRESIÓN Y CUSTODIA DE LAS CONCILIACIONES BANCARIAS	Acción	1	1	1	3										3	100%	Especialista en Conciliaciones	Informe de cumplimiento
2.3	ELABORAR Y REGISTRO DE CARTAS ORDENES PARA LAS TRANSFERENCIAS DE FONDOS-CUENTAS GIRADORAS	Acción	1	1	1	3										3	100%	Especialista en control de egresos	Informe
2.4	ELABORACIÓN DE CARTAS ORDEN Y TRAMITE ANTE LA ENTIDAD BANCARIA (REEMBOLSO DE ESSALUD)	Acción	3	3	3	3										9	300%	Especialista en control de ingresos	Registro en cuenta con DOB
2.5	CONTROL Y REGISTRO DE LOS DEPOSITOS REMITIDOS POR LOS CENTROS AUTORIZADOS	Acción	1	1	1	3										3	100%	Especialista en control de ingresos	Informe de cumplimiento
2.6	CONTROL Y REGISTRO DE LOS DEPOSITOS RECAUDACIÓN VENTANILLA EPS	Acción	1	1	1	3										3	100%	Especialista en control de ingresos	Informe de cumplimiento
2.7	PAGOS A TRABAJADORES REMUNERACIONES Y DESCUENTOS	Acción	1	1	1	3										3	100%	Jefe de División	Comprobantes de pago
2.8	ALERTA DECLARACION A SUNAT POR DEUDA A PROVEEDORES Y EMISION DE COMPROBANTES DE RETENCION ELECTRONICAS	Acción	1	1	1	3										3	100%	Especialista en control de egresos	Comprobantes de pago
2.9	PAGOS A PROVEEDORES, INSTITUCIONES Y OTROS, CONTROLANDO EL NIVEL DE ENDEUDAMIENTO	Acción	1	1	1	3										3	100%	Jefe de División	Comprobantes de pago
3	**CONTROL DE CARTAS FIANZA Y GARANTIAS**																		
3.1	CONTROL Y REGISTRO DE CARTAS FIANZAS, EMITIR INFORMES DEL VENCIMIENTO DE LAS MISMAS Y TRAMITAR SU DEVOLUCIÓN, EJECUCIÓN Y/O ARCHIVO	Acción	1	1	1	3										3	100%	Especialista en Conciliaciones	Informe de vencimientos de cartas fianza y ejecuciones.
3.2	CONTROL Y RETENCIÓN DE GARANTÍA DE FIEL CUMPLIMIENTO, DE ACUERDO A CONTRATO SUSCRITO CON PROVEEDOR.	Acción	-	-	-	9										-		Especialista en control de egresos	Analista de cuenta 467103
4	**OTROS**																		
4.1	REPORTE MENSUAL DEL CUMPLIMIENTO DE FONDOS INTANGIBLES A ODS TACNA	Acción	-	-	-	3										-		Jefe de División	Informe de cumplimiento
	TOTAL GENERAL					57										51	89%		

PROGRAMACION FORMULACION Y PLANEAMIENTO - EPS TACNA S.A.

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

EMPRESA PRESTADORA DE SERVICIOS DE SANEAMIENTO TACNA S.A.

UNIDAD ORGANICA :	GESTION DIVISIÓN DE LOGISTICA, GESTION PATRIMONIAL Y SEGUROS
CENTRO DE COSTOS –ACTIVIDAD PRESUPUESTAL :	01.01.17.06 ACCIONES LOGISTICAS
OBJETIVO ESTRATEGICO INSTITUCIONAL :	OEI.02. MEJORAR LA SOSTENIBILIDAD FINANCIERA Y ECONOMICA DE LA EMPRESA
ACCION ESTRATEGICA INSTITUCIONAL :	AEI.02.01 CONTROLAR LA EJECUCION DE GASTOS OPERATIVOS/ AEI.02.02 REDUCIR LAS CUENTAS POR PAGAR-CORRIENTE
PARTICIPANTES :	JEFE DE LA DIVISION DE LOGISTICA, EQUIPO DEL PROCESO DE ADQUISICIONES, EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN DE ALMACENES Y EQUIPO DE PATRIMONIO

Nº	ACTIVIDAD OPERATIVA	Unid. Medida	Ejecucion Fisica																	
			Ene	Feb.	Mar.	I TRIM Programado	Abr.	May.	Jun.	Jul	Ago.	Set.	Oct.	Nov.	Dic.	Meta fisica I TRIM	%	Responsable	Indicador o Fuente Verif.
1	DIRIGIR, COORDINAR Y EVALUAR LAS ACCIONES DE LOGISTICA																		
1.2.	SUPERVISAR EL CUMPLIMIENTO DEL PLAN ANUAL																		
1.2.1.	ELABORACIÓN DEL PLAN ANUAL DE CONTRATACIONES 2023	Resolución				1										0	0	Jefe de División / Especialista en Procesos	Informe RGG
1.2.2.	EJECUCION DEL PLAN ANUAL DE CONTRATACIONES 2023	Acción				0										0	0	Jefe de División / Especialista en Procesos	Informes
1.2.3.	DESIGNACIÓN DE COMITES ESPECIALES	Resolución				1										0	0	Jefe de División / Especialista en Procesos	Informe RGG
1.3	EJECUCIÓN DE LAS CONTRATACIONES MENORES															0			
1.3.1.	ACTUALIZACIÓN DEL CATALOGO DE BIENES Y SERVICIOS	Acción				1										0	0	Especialista en Adquisiciones	Catalogo de Bs y Ss
1.3.2.	REALIZAR ESTUDIO DE MERCADO - COTIZACIONES Y CUADROS COMPARATIVOS	Acción				3										0	0	Especialista en Cotizaciones	Reporte de cotización
1.3.3.	GENERACIÓN DE ORDENES DE COMPRA Y SERVICIOS	Acción				3										0	0	Especialista en Adquisiciones	Reporte de Ordenes Compra y servicios
1.3.4.	PUBLICACIÓN DE CONTRATOS O/S Y O/C EN EL SEACE	Acción				3										0	0	Especialista en Procesos	Reporte SEACE
1.4.	PROCESOS DE SELECCIÓN																		
1.4.1.	CONVOCATORIAS Y PUBLICACIONES	Acción				3										0	0	Especialista en Procesos	Reporte SEACE
1.4.2.	ELABORACIÓN DE CONTRATOS	Acción				3										0	0	Especialista en Procesos	informe mensual
1.4.3.	CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO	Acción				3										0	0	Especialista en Procesos	Informe mensual
1.4.4.	EJECUCION CONTRACTUAL DE CONTRATACIONES	Acción				1										0	0	Servicio Especializado	Informe
2	GESTIÓN DE ALMACENES																		
2.1.	CONTROL Y RECEPCIÓN DE BIENES, ALMACENAMIENTO Y DISTRIBUCIÓN DE MATERIALES ADQUIRIDOS	Acción				3										0	0	Supervisor de Almacen/ Tecnico en Almacen	Informe
2.2.	INVENTARIOS PERIODICOS DE BIENES EN ALMACEN																		
2.2.1.	ACTUALIZACIÓN DEL KARDEX	Acción				3										0	0	Supervisor de Almacen/ Tecnico en Almacen	Informe
2.3.	DAR CONFORMIDAD DE LAS ORDENES DE COMPRA DE LOS BIENES RECEPCIONADOS																		
2.3.1.	CONTROL DE STOCK	Acción				3										0	0	Supervisor de Almacen/ Tecnico en Almacen	Informe
2.3.2.	ABASTECIMIENTO Y CONTROL DE COMBUSTIBLE	Acción				3										0	0	Supervisor de Almacen/ Tecnico en Almacen	Informe
2.3.3.	INFORMAR AL EQUIPO DE CONTROL PATRIMONIAL LA COMPRA DE ACTIVOS FIJOS	Acción				3										0	0	Supervisor de Almacen/ Tecnico en Almacen	Informe
3	GESTIÓN PATRIMONIAL Y SEGUROS																		
3.1	INVENTARIO DE ACTIVO FIJO Y EXISTENCIAS DE ALMACEN	Acción				0										0	0	Especialista de Control Patrimonial	Informe
3.2	IMPUESTO PREDIAL	Acción				2										0	0	Especialista de Control Patrimonial	Informe
3.3	ARBITRIOS	Acción				2										0	0	Especialista de Control Patrimonial	Informe
3.4	IMPUESTO VEHICULAR	Acción				2										0	0	Especialista de Control Patrimonial	Informe
3.5	SEGURO OBLIGATORIO DE ACCIDENTE DE TRANSITO (SOAT)	Acción				1										0	0	Especialista de Control Patrimonial	Informe
3.6	POLIZAS DE SEGUROS PATRIMONIALES	Acción				0										0	0	Especialista de Control Patrimonial	Informe
3.7	POLIZAS DE SEGUROS PERSONALES	Acción				0										0	0	Especialista de Control Patrimonial	Informe
3.8	CONFECCION DEL ARCHIVO DE PATRIMONIO	Acción				1										0	0	Especialista de Control Patrimonial	Informe
3.9	ACONDICIONAR DE ALMACEN DE PATRIMONIO	Acción				2										0	0	Especialista de Control Patrimonial	Informe
3.10	SEGUIMIENTO AL PROCESO DE SEGUROS DE LA ENTIDAD	Acción				3										0	0	Especialista de Control Patrimonial	Informe
	TOTAL GENERAL					50										0	0%		

AL I TRIMESTRE, LA DIVISIÓN DE LOGISTICA NO REMITIO INFORME DE EJECUCION DE ACTIVIDADES OPERATIVAS

PROGRAMACION FORMULACION Y EVALUACION PLANEAMIENTO EPS TACNA S.A.

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

EMPRESA PRESTADORA DE SERVICIOS DE SANEAMIENTO TACNA S.A.

UNIDAD ORGANICA :	GESTION DIVISION DE RECURSOS HUMANOS
CENTRO DE COSTOS –ACTIVIDAD PRESUPUESTAL :	01.01.17.07 ACCIONES DE PERSONAL
OBJETIVO ESTRATEGICO INSTITUCIONAL :	OEI.04. FORTALECER LA GESTION DE RECURSOS HUMANOS/ OEI.05. IMPLEMENTAR LA GESTION DE RIESGO DE DESASTRES EN LA EMPRESA
ACCION ESTRATEGICA INSTITUCIONAL :	AEI.04.01 IMPLEMENTAR PROGRAMA DE DESARROLLO DE CAPACIDADES DE RECURSOS HUMANOS/AEI.05.02 CAPACITAR Y PREPARAR RECURSOS HUMANOS PARA LA REHABILITACION Y RECONSTRUCCION/AEI.04.02. MEJORAR LAS CONDICIONES DEL AMBIENTE LABORAL CON DOTACION DE EQUIPOS Y MEDIOS DE TRABAJO/AEI.04.03. EVALUAR EL CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES DE LOS COLABORADORES
PARTICIPANTES :	JEFE DE LA DIVISIÓN DE RECURSOS HUMANOS – TECNICO EN ADMINISTRACIÓN DE PERSONAL – TECNICO EN REMUNERACIONES – TECNICO EN CONTROL DE PERSONAL – ESPECIALISTA DE ASISTENCIA SOCIAL

Nº	ACTIVIDAD OPERATIVA	Unid. Medida	Ejecucion Fisica														% De Avance	Responsable	Indicador o Fuente Verif.
			Ene	Feb.	Mar.	I TRIM Programado	Abr.	May.	Jun.	Jul	Ago.	Set.	Oct.	Nov.	Dic.	Meta fisica I TRIM			
1	PLANES Y PROGRAMAS DE LOS RECURSOS HUMANOS																		
1.1	ELABORACIÓN DEL PAP	Acción				0										0	0%	Especialista en Remuneraciones	resolucion de Gerencia General
1.2	EJECUCION DE EVALUACION DE DESEMPEÑO	Acción				0										0	0%	Jefe División	resolucion de Gerencia General
1.3	FORMULACIÓN DE ESTUDIOS DE CLIMA Y COMUNICACIÓN ORGANIZACIONAL	Acción			1	1										1	100%	Jefe División	resolucion de Gerencia General
1.4	FORMULAR EL PLAN DE FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES SEGÚN NORMATIVIDAD	Acción				0										0	0	Especialista de Asistencia Social	resolucion de Gerencia General
1.5	INFORME DE CUMPLIMIENTO DE EJECUCION DEL PLAN DE FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES SEGÚN NORMATIVIDAD	Acción	1		1	2										2	100%	Especialista de Asistencia Social	Informe de Asistencia Social
1.6	ELABORAR EL PLAN ANUAL DE BIENESTAR SOCIAL	Acción			1	1										1	100%	Especialista de Asistencia Social	Informe
2	CONTROL, PROVISION, APORTES Y RETENCIONES DE PERSONAL																		
2.1	CONTROL DE PERSONAL																		
2.1.1	REPORTE MENSUAL DE ASISTENCIA	Acción	1	1	1	3										3	100%	Técnico en Control de Personal	Informe
2.1.2	ELABORACIÓN DEL ROL DE VACACIONES	Acción				0										0	0	Técnico en Control de Personal	Informe
2.1.3	SUPERVISION Y CONTROL DE PERSONAL	Acción			1	1										1	100%	Técnico en Control de Personal	Informe
2.2																0	0		
2.2.1	PROVISIÓN SEMESTRAL DE CTS	Acción	1	1	1	3										3	100%	Técnico en Control de Personal	Informe
2.2.2	ELABORAR DOCUMENTACIÓN PARA EL PAGO DE UTILIDADES	Acción			1	1										1	100%	Técnico en Control de Personal	Informe
2.3	RETENCIONES Y APORTES																		
2.3.1	SEGURO VIDA LEY	Acción	1	1	1	3										3	100%	Técnico en Control de Personal	Informe
2.3.2	SEGURO COMPLEMENTARIO TRABAJO RIESGO	Acción	1	1	1	3										3	100%	Técnico en Control de Personal	Informe
2.3.3	INGRESO A SUNAT DE PLANILLAS ELECTRONICAS: CRONOGRAMAS	Acción	1	1	1	3										3	100%	Especialista en Remuneraciones	Informe
2.3.4	DECLARACIÓN MENSUAL PAGO DE SENATI	Acción	1	1	1	3										3	100%	Especialista en Remuneraciones	Informe
2.3.5	CONTROL DE SEGURO +VIDA, PERSONAL OBRAS	Acción	1	1	1	3										3	100%	Especialista en Remuneraciones	Informe
2.3.6	REGISTRO DE SUBSIDIOS	Acción	1			1										1	100%	Especialista en Remuneraciones	Informe
2.3.7	ACCIDENTE DE TRABAJO-ESSALUD	Acción		1		1										1	100%	Especialista en seguridad y Salud/ Asistenta social	Informe
3	SEGURIDAD EN EL TRABAJO																		
3.1	ACTUALIZACION DEL PLAN DE TRABAJO ANUAL DE SEGURIDAD	Acción			1	1										1	100%	Especialista en Seguridad y Salud-Jefe de Division	Informe
3.2	PARTICIPACION EN REUNION DE COMITÉ DE SEGURIDAD	Acción	1	1	1	3										3	100%	Especialista en Seguridad y Salud-Jefe de Division	Informe
3.3	CUMPLIMIENTO MENSUAL DE ACTIVIDADES DEL PLAN ANUAL DE VIGILANCIA	Acción	1	1	1	3										3	100%	Especialista en Seguridad y Salud-Jefe de Division	Informe
3.4	ATENCIONES MEDICAS PARA LA VIGILANCIA Y CONTROL DE SALUD	Acción	1	1	1	3										3	100%	Especialista en Seguridad y Salud-Jefe de Division	
4	OTROS																		
4.1	ELABORACIÓN CRONOGRAMA DE PLANILLAS	Acción				1										0	0	Especialista en Remuneraciones	Informe
4.2	CONTROL DE REGISTRO DE CONTRATOS DE TRABAJO Y CONVENIOS	Acción	1	1	1	3										3	100%	Técnico en Administración de Personal	Informe
4.3	INFORME DE GASTOS DE PERSONAL CONCILIADO CON DIV. CONTAB Y OPLA	Acción	1	1	1	3										3	100%	Especialista en Remuneraciones	Informe
4.4	IMPLEMENTACIÓN DE RECOMENDACIONES DE AUDITORIAS	Acción				0										0	0	Jefe División	Informe
	TOTAL GENERAL					46										45	98%		

PROGRAMACIÓN FORMULACIÓN Y EVALUACIÓN PLANEAMIENTO EPS TACNA S.A.

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

EMPRESA PRESTADORA DE SERVICIOS DE SANEAMIENTO TACNA S.A.

UNIDAD ORGANICA :	GESTION DIVISION DE CONTABILIDAD
CENTRO DE COSTOS –ACTIVIDAD PRESUPUESTAL :	01.01.17.08 CALIDAD CONTABLE Y FINANCIERA
OBJETIVO ESTRATEGICO INSTITUCIONAL :	OEI.02. MEJORAR LA SOSTENIBILIDAD FINANCIERA Y ECONOMICA DE LA EMPRESA/ OEI.03.FORTALECER LA CAPACIDAD DE GESTION DE LA EMPRESA
ACCION ESTRATEGICA INSTITUCIONAL :	AEI.02.01 CONTROLAR LA EJECUCION DE GASTOS OPERATIVOS/AEI.02.02 REDUCIR LAS CUENTAS POR PAGAR-CORRIENTE/AEI.02.02 IMPLEMENTAR POLITICAS DE RECUPERACION DE LA CARTERA MOROSA/ AEI.03.02. MEJORAR LOS PROCESOS DE GESTION DE LA EMPRESA
PARTICIPANTES :	JEFE DE LA DIVISION DE CONTABILIDAD - EQUIPO DEL PROCESO DE CONTABILIDAD

Nº	ACTIVIDAD OPERATIVA	Unid. Medida	Ejecucion Fisica														Meta fisica I TRIM	% De Avance	Responsable	Ind. o Fuente Verif.
			Ene	Feb.	Mar.	I TRIM Programado	Abr.	May.	Jun.	Jul	Ago.	Set.	Oct.	Nov.	Dic.					
1	PROGRAMA DE CONTROL, MONITOREO DE INFORMACIÓN OPORTUNA Y DE CALIDAD																			
1.1	FORMULACIÓN DE EE FF PRESUPUESTAL (ANUAL)	Acción	1			1											1	100%	Jefe Div.Contabilidad	Informe
1.2	PRESENTACIÓN EE FF - PRESUPUESTAL Y COSTOS (MES)	Acción	1	1	1	3											3	100%	Jefe Div.Contabilidad	Informe
1.3	EXPOSICIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS	Acción			1	1											1	100%	Jefe Div.Contabilidad	Informe
1.4	REVISION DE DETERMINACIÓN DE IMPUESTOS	Acción	1	1	1	3											3	100%	Jefe Div.Contabilidad	Informe
1.5	ORDENAR ARQUEOS DE CAJA					1											0	0%	Analista contable	Informe
1.6	PRESENTACIÓN DE INFORME DE IMPUESTOS	Acción	1	1	1	3											3	100%	Analista de Tributos	Informe
1.7	PRESENTACIÓN DE LIBROS ELECTRONICOS (VENTAS, COMPRAS Y OTROS)	Acción	1	1	1	3											3	100%	Analista de Tributos	Informe
1.8	PRESENTACIÓN DE INFORME DE APORTES A SUNASS	Acción	1	1	1	3											3	100%	Analista de Tributos	Informe
1.9	PRESENTACIÓN DE ANALITICOS DE CUENTA (12,40,70,75,77) y(10,16,24,26,28,42,46,48)	Acción	1	1	1	3											3	100%	Analista de Tributos	Informe
1.10	CONCILIACIÓN CON PRESUPUESTO OPER E INVERSIONES	Acción	1	1	0	3											2	67%	Analista contable	Informe
1.11	CONVALIDAR INFORMACIÓN DEL SISTEMA	Acción	1	1	1	3											3	100%	Analista contable	Informe
1.12	ELABORACIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS (MES) PREPARACION Y ENVIO DE INFORMACIÓN A LA CPN	Acción	1	1	1	3											3	100%	Analista contable	Informe
1.13	REVISIÓN DE ANTICIPOS Y VIATICOS (RENDICIÓN, CONTABILIZACIÓN Y DESCARGA EN SISTEMA, INF.DE REPAROS TRIBUTARIOS)	Acción	1	1	1	3											3	100%	Analista de costos	Informe
1.14	PRESENTACIÓN DE LIBRO DE COSTOS	Acción			1	1											1	100%	Analista de costos	Informe
1.15	PRESENTACIÓN DE ANALISIS DE CUENTA DE GASTOS (90,98,99)	Acción			1	1											1	100%	Analista de costos	Informe
1.16	PRESENTACIÓN DE INFORME DE INDICADORES	Acción	1	1	1	3											3	100%	Analista de costos	Informe
1.17	RESULTADO DE INDICE DE LIQUIDEZ CORRIENTE	Acción			1	1											1	100%	Analista contable	Informe
1.18	RESULTADO INDICE DE ENDEUDAMIENTO	Acción			1	1											1	100%	Analista contable	Informe
1.19	RESULTADO DE INDICE DE RELACION DE TRABAJO	Acción			1	1											1	100%	Analista contable	Informe
1.20	INGRESO AL MODULO SICAP VARIABLES FINANCIERAS	Acción	1			1											1	100%	Analistas de costos, analista de contabilidad.	Registro de sistama Sicap-SUNASS
	TOTAL GENERAL					42											40	95%		

PROGRAMACIÓN FORMULACIÓN Y EVALUACIÓN PLANEAMIENTO EPS TACNA S.A.

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

EMPRESA PRESTADORA DE SERVICIOS DE SANEAMIENTO TACNA S.A.

UNIDAD ORGANICA :	GESTION DE LA GERENCIA COMERCIAL
CENTRO DE COSTOS –ACTIVIDAD PRESUPUESTAL :	01.01.15.01 RESULTADO GESTION COMERCIAL
OBJETIVO ESTRATEGICO INSTITUCIONAL :	OEI.01. FACILITAR Y MEJORAR EL ACCESO Y CALIDAD DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO A LA POBLACION/ OEI.02. MEJORAR LA SOSTENIBILIDAD FINANCIERA Y ECONOMICA DE LA EMPRESA/ OEI.03 FORTALECER LA CAPACIDAD DE GESTION DE LA EMPRESA
ACCION ESTRATEGICA INSTITUCIONAL :	AEI.01.01. MEJORAR LA COBERTURA E INCREMENTAR LAS INVERSIONES EN EL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO EN LAS ZONAS FOCALIZADAS/ AEI.01.02. MEJORAR EL ACCESO AL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO/ AEI.02.03 IMPLEMENTAR POLITICAS DE RECUPERACIO DE LA CARTERA MOROSA /AEI.03.01 DIGITALIZACION DEL SISTEMA DE RED DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO/ AEI.03.03 REDUCIR EL VOLUMEN DE AGUA NO FACTURADA EN EL SISTEMA OPERATIVO COMERCIAL/ AEI.03.05. OPTIMIZAR LA MEDICION DE ENTREGA DE AGUA POTABLE
PARTICIPANTES :	JEFES DE LAS DIVISIONES DE COBRANZA, CATASTRO, FACTURACION Y COMERCIALIZACION

Nº	ACTIVIDAD OPERATIVA	Unid. Medida	Ejecucion Fisica														% De Avance	Responsable	Ind. o Fuente Verif.
			Ene	Feb.	Mar.	I TRIM Programado	Abr.	May.	Jun.	Jul	Ago.	Set.	Oct.	Nov.	Dic.	Meta fisica I TRIM			
1	**SUPERVISIONES**																		
1.1	Supervisión al programa Div. Cobranza	Acciones			1	1										1	100%	Gerente comercial	Informe de cumplimiento
1.2	Supervisión al programa Div. Catastro	Acciones			1	1										1	100%	Gerente comercial	Informe de cumplimiento
1.3	Supervisión al programa Div. Comercialización.	Acciones			1	1										1	100%	Gerente comercial	Informe de cumplimiento
1.4	Supervisión al programa Div. Facturación	Acciones			1	1										1	100%	Gerente comercial	Informe de cumplimiento
1.5	Supervisión de campaña de verificación de Medidores Instalados	Acciones			0	1										0	0%	Gerente comercial	Reporte de la Div.Facturación
1.6	Monitoreo a la actualizacion de los procedimientos comerciales	Acciones		1	1	1										2	200%	Gerente comercial	Informe de cumplimiento
2	**CUMPLIMIENTO DE METAS**																		
2.1	Controlar el cumplimiento de las metas comerciales programadas en el PEI 2023 establecidas para las unidades a su cargo	Accion			1	1										1	100%	Gerente comercial	Reporte de la Div.Catastro
2.2	cumplir con las metas comerciales del estudio tarifario	Accion				1										0	0%	Gerente comercial	Reporte de la Div.Catastro
2.3	Monitoreo a las implementaciones de medidas correctivas	Accion				0										2	100%	Gerente comercial	Reporte de la Div.Catastro
	TOTAL GENERAL					8										9	113%		

PROGRAMACIÓN FORMULACIÓN Y EVALUACIÓN
PLANEAMIENTO
EPS TACNA S.A.

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

EMPRESA PRESTADORA DE SERVICIOS DE SANEAMIENTO TACNA S.A.

UNIDAD ORGANICA :	GESTION DE LA DIVISION DE CATASTRO
CENTRO DE COSTOS –ACTIVIDAD PRESUPUESTAL :	01.01.11.01 MANTENIMIENTO Y ACTUALIZACION CATASTRAL
OBJETIVO ESTRATEGICO INSTITUCIONAL :	OEI.01. FACILITAR Y MEJORAR EL ACCESO Y CALIDAD DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO A LA POBLACION/ OEI.03 FORTALECER LA CAPACIDAD DE GESTION DE LA EMPRESA
ACCION ESTRATEGICA INSTITUCIONAL :	AEI.01.01. MEJORAR LA COBERTURA E INCREMENTAR LAS INVERSIONES EN EL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO EN LAS ZONAS FOCALIZADAS/ AEI.01.02. MEJORAR EL ACCESO AL SERVICIO DE AGUA POTABLE DE CALIDAD /AEI.03.01 DIGITALIZACION DEL SISTEMA DE RED DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO
PARTICIPANTES :	SUPERVISION DE CATASTRO COMERCIAL,AUXILIAR EN CATASTRO COMERCIAL TECNICO, CALIFICADO EN INSPECCION COMERCIAL, AUXILIAR DE INSPECCION COMERCIAL.

Nº	ACTIVIDAD OPERATIVA	Unid. Medida	Ejecucion Fisica														% De Avance	Responsable	Ind. o Fuente Verif.
			Ene	Feb.	Mar.	I TRIM Programado	Abr.	May.	Jun.	Jul	Ago.	Set.	Oct.	Nov.	Dic.	Meta fisica I TRIM			
	CONTROL DE CATASTRO																		
1	Ejecucion de piletas publicas	unidades	2	1	1	**4**										**4**	100%	Jefe División Catastro	Informe
2	Actualizacion de conexiones domiciliarias en el GIS	Informe	0	0	0	**3**										**0**	0	Jefe División Catastro	Informe
3	Programa de conexiones nuevas de agua potable	Conexión	82	174	182	**460**										**438**	200%	Jefe División Catastro	Informe
4	Programa de conexiones nuevas de alcantarillado	Conexión	80	216	60	**360**										**356**	99%	Jefe División Catastro	Informe
5	Cambio de nombres/rectificaciones	Conexión	75	107	111	**158**										**293**	185%	Jefe División Catastro	Informe
6	Rectificación de dirección	Conexión	9	4	14	**33**										**27**	82%	Jefe División Catastro	Informe
7	Cambio de tarifas	Conexión	123	179	146	**300**										**448**	149%	Jefe División Catastro	Informe
8	Verificación de conexiones hasta la caja de registro	Conexión	0	0	0	**550**										**0**	0%	Jefe División Catastro	Informe
9	Cambios de estado conexiones hasta la caja de registro a estado normal	Conexión	0	23	12	**11**										**35**	318%	Jefe División Catastro	Informe
10	Cambio de estado a anulados	Conexión	2	1	1	**6**										**4**	67%	Jefe División Catastro	Informe
11	Verificación de Códigos para retiro del padrón	Conexión	0	0	0	**6**										**0**	0	Jefe División Catastro	Informe
12	Programa de regularización de conexiones y clandestinas (*)	Conexión	32	13	172	**36**										**217**	603%	Jefe División Catastro	Informe
13	Actualización de firma de contratos-años anteriores (**)	Conexión	0	0	0	**46**										**0**	0%	Jefe División Catastro	Informe
14	Horas de abastecimiento-Nuevos usuarios	Conexión	82	174	182	**284**										**438**	154%	Jefe División Catastro	Informe
15	Unidades de uso	Unidad	10	20	4	**9**										**34**	378%	Jefe División Catastro	Informe
16	Actualización de DNI	Unidad	69	98	108	**83**										**275**	331%	Jefe División Catastro	Informe
	TOTAL GENERAL					**2349**										**2,569**	109%		

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

EMPRESA PRESTADORA DE SERVICIOS DE SANEAMIENTO TACNA S.A.

UNIDAD ORGANICA :	GESTIÓN DIVISION DE FACTURACION Y MEDICION DE CONSUMOS
CENTRO DE COSTOS –ACTIVIDAD PRESUPUESTAL :	01.01.12.01 PROCESO DE FACTURACION Y MEDICION DE CONSUMO
OBJETIVO ESTRATEGICO INSTITUCIONAL :	OEI.03 FORTALECER LA CAPACIDAD DE GESTION DE LA EMPRESA
ACCION ESTRATEGICA INSTITUCIONAL :	AEI.03.03 REDUCIR EL VOLUMEN DE AGUA NO FACTURADA EN EL SISTEMA OPERATIVO COMERCIAL / AEI.03.05 OPTIMIZAR LA MEDICION DE ENTREGA DE AGUA POTABLE
PARTICIPANTES :	ESPECIALISTA DE FACTURACION, SUPERVISOR DE FACTURACION,AUXILIAR DE FACTURACION, ANALISTA CONCILIADOR DE FACTURACION, ANALISTA DE MEDICION, AUXILIAR DE MEDICION TECNICO Y AUXILIARES DE MEDICION APERATIVOS.

Nº	ACTIVIDAD OPERATIVA	Unid. Medida	Ejecucion Fisica														% De Avance	Responsable	Ind. o Fuente Verif.
			Ene	Feb.	Mar.	I TRIM Programado	Abr.	May.	Jun.	Jul	Ago.	Set.	Oct.	Nov.	Dic.	Meta fisica I TRIM			
1	PROGRAMA DE INSTALACIÓN DE MEDIDORES																		
1.1	Seguimiento al programa de renovación de medidores	Acción	1	1	1	3										3	100%	Jefe de Facturación/Gerencia de Ingenieria/Laboratorio de medidores	Informe de cumplimiento
2	PROCESO DE LECTURA DE CONSUMOS																		
2.1.	Programa de lectura de medidores	Acción	1	1	1	3										3	100%	Jefe de Facturación	Informe de cumplimiento
2.2.	Programa de inspección de campo	Actas	2	2	2	6										6	100%	Jefe de Facturación	Informe de cumplimiento
3	CONTROL DE LOS GRANDES CONSUMIDORES																		
3.1.	Programa de Verificación de Consumos	Informe	2	2	2	6										6	100%	Jefe de Facturación / Supervisor de Medicion	Reporte de grandes consumidores
4	PROCESO DE FACTURACIÓN																		
4.1.	Cronograma de Facturación	Informe	1	1	1	3										3	100%	Jefe de Facturación	Informe de cumplimiento
4.2.	Seguimiento a la distribución de recibos	Informe	2	2	2	6										6	100%	Jefe de Facturación	Informe de cumplimiento
4.3.	Actas de Control de Calidad de la Facturación	Informe	2	1	1	6										4	67%	Jefe de Facturación	Informe de cumplimiento
5	ATENCIÓN A RECLAMOS																		
5.1.	Inspección interna Consumos Bajos (promedio)	Reporte	0	0	0	1,050										0	0%	Jefe de Facturación	Informe de cumplimiento
5.2.	Inspecciones externas (promedio)	Reporte	201	188	271	5,250										660	13%	Jefe de Facturación	Informe de cumplimiento
5.3.	Infomes por Reclamos A1 (promedio)	Informe	2,319	2,526	2,559	5,148										7,404	144%	Jefe de Facturación	Informe de cumplimiento
5.4.	Infomes por Reclamos A2 y A3 (promedio)	Informe	157	160	188	393										505	128%	Jefe de Facturación	Informe de cumplimiento
5.5.	Ordenes de Servicios por Refacturaciones (promedio)	Unidad	180	220	250	982										650	66%	Jefe de Facturación	Informe de cumplimiento
5.6.	Expedientes primera Instancia (armado)	Expediente	2,476	2,686	2,747	5,730										7,909	138%	Jefe de Facturación	Informe de cumplimiento
5.7.	Solicitudes de contrastación (promedio)	Unidad	1	5	6	783										12	2%	Jefe de Facturación	Informe de cumplimiento
5.8.	Emitir Notificaciones y Constancias (promedio)	Unidad	80	100	80	30										260	867%	Jefe de Facturación	Informe de cumplimiento
5.10.	Estados de cuentas corriente y Constancias	Unidad	5	5	5	6										15	250%	Jefe de Facturación	Informe de cumplimiento
6	CONTROL Y ANALISIS DE LOS PROCESOS Y REPORTES DE FACTURACION																		
6.1.	Variables de Gestión	Informe	1	1	1	3										3	100%	Jefe de Facturación	Informe de cumplimiento
6.2.	Conciliación de las Cuentas Corrientes	Informe	1	1	1	3										3	100%	Jefe de Facturación	Informe de cumplimiento
6.3.	Reporte de Enlace Comercial Contable	Informe	1	1	1	3										3	2200%	Jefe de Facturación	Informe de cumplimiento
	TOTAL GENERAL					19,414										17,455	90%		

PROGRAMACIÓN FORMULACIÓN Y EVALUACIÓN PLANEAMIENTO EPS TACNA S.A.

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

EMPRESA PRESTADORA DE SERVICIOS DE SANEAMIENTO TACNA S.A.

UNIDAD ORGANICA :	GESTION DE LA DIVISIÓN DE COBRANZA
CENTRO DE COSTOS –ACTIVIDAD PRESUPUESTAL :	01.01.13.01 ACCIONES DE COBRANZA, CORTE Y RECONEXIONES
OBJETIVO ESTRATEGICO INSTITUCIONAL :	OEI.02.MEJORAR LA SOSTENIBILIDAD FINANCIERA Y ECONOMICA DE LA EMPRESA
ACCION ESTRATEGICA INSTITUCIONAL :	AEI.02.03. IMPLEMENTAR POLITICAS DE RECUPERACION DE LA CARTERA MOROSA
PARTICIPANTES :	ANALISTA DE COBRANZA, TECNICOS EN COBRANZA, SUPERVISOR EN CORTE Y RECONEXIÓN Y OPERARIOS DE COBRANZA.

Nº	ACTIVIDAD OPERATIVA	Unid. Medida	Ejecucion Fisica				Ejecucion Fisica										% De Avance	Responsable	Ind. o Fuente Verif.
			Ene	Feb.	Mar.	I TRIM Programado	Abr.	May.	Jun.	Jul	Ago.	Set.	Oct.	Nov.	Dic.	Meta fisica I TRIM			
1	DISMINUIR LA MOROSIDAD																		
1.1	Acciones de Cortes del servicio de agua por morosidad	Conexion	2,134	2,173	2,991	13,290										7,298	55%	Jefe de División	Informe de cumplimiento
1.2	Seguimiento a la cobranza de los principales clientes	Acción	1	1	1	3										3	100%	Jefe de División	Informe de cumplimiento
1.3	Rehabilitación de servicios	Conexiones	3,490	3,156	3,209	14,470										9,855	68%	Jefe de División	Informe de cumplimiento
2	RECUPERACIÓN DE LA CARTERA MOROSA																		
2.1	Notificaciones prejudiciales	Accion				50										0	0%	Jefe de División	Informe de cumplimiento
2.2	Levantamiento de Conexiones por exceso morosidad y reiterado uso irregular del servicio	Conexión			1	3										1	33%	Jefe de División	Informe de cumplimiento
2.3	Acciones de campo, verificación estados	conexión	1			3,999										1	0%	Jefe de División	Informe de cumplimiento
2.4	Clausura por uso irregular	Accion	1,358	883	465	860										2,706	315%	Jefe de División	Informe de cumplimiento
2.5	Refinanciamiento de deuda	accion	192	366	198	150										756	504%		
3	PROGRAMA DE REVISIÓN DE CARTERA PESADA																		
3.1	Castigo de deuda	Informe				0										0	0	Jefe de División	Informe de cumplimiento
4	IMPLEMENTACIÓN DE RECOMENDACIONES DE AUDITORIAS	Informe																	
4.1	Implementacion de recomendaciones de Auditorías	Accion				0										0	0	Jefe de División	Informe de cumplimiento
	TOTAL GENERAL					32,825										20,620.00	63%		

PROGRAMACIÓN FORMULACIÓN Y EVALUACIÓN PLANEAMIENTO EPS TACNA S.A.

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

EMPRESA PRESTADORA DE SERVICIOS DE SANEAMIENTO TACNA S.A.

UNIDAD ORGANICA :	GESTION DE LA DIVISION DE COMERCIALIZACION
CENTRO DE COSTOS –ACTIVIDAD PRESUPUESTAL :	01.01.14.01 PROMOCION Y ATENCIÓN AL CLIENTE
OBJETIVO ESTRATEGICO INSTITUCIONAL :	OEI.01. FACILITAR Y MEJORAR EL ACCESO DE CALIDAD DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO A LA POBLACION
ACCION ESTRATEGICA INSTITUCIONAL :	AEI.01.01 MEJORAR LA COBERTURA E INCREMENTAR LAS INVERSIONES EN EL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO EN LAS ZONAS FOCALIZADAS
PARTICIPANTES :	AUXILIAR EN PRESUPUESTOS Y CONTRATOS; ASISTENTE EN COMERCIALIZACION, AUXILIAR EN RECLAMOS Y TRES AUXILIARES EN ATENCION AL CLIENTE.

Nº	ACTIVIDAD OPERATIVA	Unid. Medida	Programacion Fisica				Ejecucion Fisica										% De Avance	Responsable	Ind. o Fuente Verif.
			Ene	Feb.	Mar.	I TRIM	Abr.	May.	Jun.	Jul	Ago.	Set.	Oct.	Nov.	Dic.	Meta fisica I TRIM			
1	PROMOCIÓN DEL SERVICIO																		
1.1	Venta de Conexiones	Acción	82	174	182	460										438	95%	Analista de comercializacion/Jefe de Division	Informe Mensual Indicadores
1.2	Venta por regularizacion de conexiones clandestinas	Conexiones	32	13	172	36										217	603%	Analista de comercializacion/Jefe de Division	Informe Mensual Indicadores
1.3	Recepción Cambio de Nombre	Conexiones	75	107	111	158										293	185%	Jefe de Division de comercializacion	Informe Mensual Indicadores
1.4	Descentralizacion del Servicio de atencion de reclamos y servicios colaterales	Conexiones	1	1	1	7										3	43%	Tecnico en atencion del cliente/jefe de div.	Informe Mensual Indicadores
1.5	Atencion de solicitudes de inspeccion	Accion	201	188	271	850										660	78%	Tecnico en atencion del cliente/jefe de div.	Informe Mensual Indicadores
1.6	Actualizacion de Procedimientos de reclamos	Informe	0	0	0	2										0	0%	Analista de comercializacion/Tecnico de reclamos/Jefe de Division	Informe Mensual de avance
1.7	Optimizacion del nivel de satisfaccion al cliente	Informe	0	0	0	1										0	0%	Analista de comercializacion/Jefe de Division	Informe Trimestral de calidad del servicio
2	RECLAMOS																		
2.1	Atención de Reclamos (3 canales)	Reclamos	2609	2807	2909	5400										8325	154%	Tecnico en atencion del cliente/jefe de div.	Informe Mensual Indicadores
2.2	Eficiencia en Atención de Reclamos	%	19.96	24.36	23.16	20										22	112%	Tecnico en reclamos /jefe de div.	Informe Mensual Indicadores
2.3	Optimizacion de los procesos de reclamos (control de calidad)	Informe				1										0%	0%	Analista de comercializacion/Tecnico de reclamos/Jefe de Division	Informe Trimestral de calidad de procesos
3	IMPLEMENTACIÓN DE RECOMENDACION	Acción																	
3.1	IMPLEMENTACIÓN DE RECOMENDACIÓNES DE MEDIDAS CORRECTIVAS	Accion				0										0	0	Div. Comercialización	Informe
	TOTAL GENERAL					6935										9,958	144%		

PROGRAMACIÓN FORMULACIÓN Y EVALUACIÓN PLANEAMIENTO EPS TACNA S.A.

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

EMPRESA PRESTADORA DE SERVICIOS DE SANEAMIENTO TACNA S.A.

UNIDAD ORGANICA :	GESTION GERENCIA DE OPERACIONES
CENTRO DE COSTOS –ACTIVIDAD PRESUPUESTAL :	01.01.01.01 CONTROL DE GESTION OPERACIONAL
OBJETIVO ESTRATEGICO INSTITUCIONAL :	OEI.01. FACILITAR Y MEJORAR EL ACCESO Y CALIDAD DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO A LA POBLACION/OEI.03. FORTALECER LA CAPACIDAD DE GESTION DE LA EMPRESA/OEI.05. IMPLEMENTAR LA GESTION DE RIESGO DE DESASTRES EN LA EMPRESA/
ACCION ESTRATEGICA INSTITUCIONAL :	AEI.01.02 MEJORAR EL ACCESO AL SERVICIO DE AGUA POTABLE DE CALIDAD/AEI.01.03. ASEGURAR LA RECOLECCION, CONDUCCION Y TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES/ AEI.03.04 OPTIMIZAR LA PRODUCCION Y DISTRIBUCION DE AGUA POTABLE/AEI.05.01 ELABORAR EL PLAN DE RESPUESTA EN CASO DE EMERGENCIA Y SISTEMA DE ALERTA/AEI.05.03 IMPLEMENTAR CON EQUIPOS, HERRAMIENTAS E INFRAESTRUCTURA PARA GESTION DE RIESGO Y DESASTRES
PARTICIPANTES :	GERENTE DE OPERACIONES – JEFE DE LA DIVISION DE OPERACIONES – JEFE DE LA DIVISION DE DISTRIBUCION Y RECOLECCION – JEFE DE LA DIVISION DE MANTENIMIENTO

Nº	ACTIVIDAD OPERATIVA	Ubigeo	Unid. Medida	Ejecucion Fisica														Meta fisica Anual	Prioridad	Responsable	Indicador o Fuente Verif.
				Ene	Feb.	Mar.	I TRIM	Abr.	May.	Jun.	Jul	Ago.	Set.	Oct.	Nov.	Dic.				
1	**SUPERVISIÓN DE PROGRAMAS - DIVISIÓN DE DISTRIBUCIÓN Y RECOLECCIÓN**																				
1.1	PROGRAMA DE ATENCIÓN DE RECLAMOS OPERACIONALES	230101	Acción				3											0	1	G.Operaciones	Supervisión
1.2	PROGRAMA DE PURGAS DE GCI	230101	Acción				3											0	1	G.Operaciones	Supervisión
1.3	PROGRAMA DE CONTROL DE PÉRDIDAS	230101	Acción				3											0	1	G.Operaciones	Supervisión
1.4	PROGRAMA DE CONTROL DE AGUA DISTRIBUIDA	230101	Acción				3											0	1	G.Operaciones	Supervisión
1.5	PROGRAMA DE REPARACIONES SIST.RECOLECCIÓN	230101	Acción				3											0	1	G.Operaciones	Supervisión
2	**SUPERVISIÓN DE PROGRAMAS - DIVISIÓN DE OPERACIONES**																				
2.1	PROGRAMA DE CONTROL BACTERIOLÓGICO	230101	Acción	LA GERENCIA DE OPERACIONES NO REMITIO INFORME DE EJECUCION DE ACTIVIDADES OPERATIVAS			3											0	1	G.Operaciones	Supervisión
2.2	PROGRAMA DE CONTROL FÍSICO QUIMICO	230101	Acción				3											0	1	G.Operaciones	Supervisión
2.3	PROGRAMA DE CONTROL DE PROCESO PLANTA DE AGUA	230101	Acción				3											0	1	G.Operaciones	Supervisión
2.4	PROGRAMA DE CONTROL DE PROCESOS PLANTAS DE DESAGUE	230101	Acción				3											0	1	G.Operaciones	Supervisión
3	**SUPERVISIÓN DE PROGRAMAS - DIVISIÓN DE MANTENIMIENTO**																				
3.1	PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE UNIDADES DE TRANSPORTE	230101	Acción				3											0	1	G.Operaciones	Supervisión
3.2	PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE MEDIDORES	230101	Acción				3											0	1	G.Operaciones	Supervisión
3.3	PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EQUIPOS ELECTROMECÁNICOS	230101	Acción				3											0	1	G.Operaciones	Supervisión
3.4	PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE REDES Y OBRAS CIVILES	230101	Acción				3											0	1	G.Operaciones	Supervisión
4	**CUMPLIMIENTO DE METAS**																				
4.1	Controlar el cumplimiento de las metas operativas programadas en el PEI 2023-2025 establecidas para las unidades a su cargo	230101	Accion				1											0	1	G.Operaciones	Supervisión
	TOTAL GENERAL						40											0.00			

PROGRAMACIÓN FORMULACIÓN Y EVALUACIÓN PLANEAMIENTO EPS TACNA S.A.

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

EMPRESA PRESTADORA DE SERVICIOS DE SANEAMIENTO TACNA S.A.

UNIDAD ORGANICA :	GESTIÓN DIVISION DE DISTRIBUCION Y RECOLECCION
CENTRO DE COSTOS –ACTIVIDAD PRESUPUESTAL :	01.01.02.01 MEJORAMIENTO SISTEMAS OPERACIONALES
OBJETIVO ESTRATEGICO INSTITUCIONAL :	OEI.01. FACILITAR Y MEJORAR EL ACCESO Y CALIDAD DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO A LA POBLACION/OEI.05. IMPLEMENTAR LA GESTION DE RIESGO DE DESASTRES EN LA EMPRESA
ACCION ESTRATEGICA INSTITUCIONAL :	AEI.01.02. MEJORAR EL ACCESO AL SERVICIO DE AGUA POTABLE DE CALIDAD/ AEI.05.01 ELABORAR EL PLAN DE RESPUESTA EN CASO DE EMERGENCIA Y SISTEMA DE ALERTA/AEI.05.03 IMPLEMENTAR CON EQUIPOS, HERRAMIENTAS E INFRAESTRUCTURA PARA GESTION DE RIESGO Y DESASTRES
PARTICIPANTES :	EXPERTO EN CONTROL DE FUGAS, CONTROLADOR DE FUGAS, SUPERVISOR DE DISTRIBUCION Y RECOLECCION, OPERADORES DE DISTRIBUCION Y RECOLECCION

Nº	ACTIVIDAD OPERATIVA	Unid. Medida	Ejecucion Fisica														% De Avance	Responsable	Ind. o Fuente Verif.
			Ene	Feb.	Mar.	I TRIM	Abr.	May.	Jun.	Jul	Ago.	Set.	Oct.	Nov.	Dic.	Meta fisica I TRIM			
1	MEJORAMIENTO DE LOS SISTEMAS OPERACIONALES																		
1.1.	PROGRAMA DE MANTENIMIENTO Y PURGAS EN GRIFOS CONTRA INCENDIOS																		
1.1.1	Purga de Grifo Contra Incendio	Acción	37	32	52	60										121	202%	Supervisor de Distribucion	Reporte SISOP
1.1.2	Mantenimiento y/o reparación de G.C.I.	Acción	0	0	21	60										21	35%	Supervisor de Distribucion	Reporte SISOP
1.1.3	Revision de Grifos Contraincendio	Acción	0	0	0	570										0	0%	Supervisor de Distribucion	Reporte SISOP
1.1.4	Cambio e instalación de Grifo de 4"	Acción	0	0	0	1										0	0%	Supervisor de Distribucion	Reporte SISOP
1.2.	PROGRAMA DE DISTRIBUCION DEL AGUA POTABLE																		
	AGUA - TRAMOS																		
1.2.1	Reparación conex. Provisional de 2"	Unidad	6	3	6	6										15	250%	Supervisor de Distribucion	Reporte SISOP
1.2.2	Reparación de matriz de agua de 3"	Unidad	1	0	0	2										1	50%	Supervisor de Distribucion	Reporte SISOP
1.2.3	Reparación de matriz de agua de 4"	Unidad	2	5	11	15										18	120%	Supervisor de Distribucion	Reporte SISOP
1.2.4	Reparación de matriz de agua de 6"	Unidad	0	0	2	5										2	40%	Supervisor de Distribucion	Reporte SISOP
1.2.5	Reparación de matriz de agua de 8"	Unidad	0	0	0	0										0	0%	Supervisor de Distribucion	Reporte SISOP
1.2.6	Reparacion de matriz de agua > 10"	Unidad	1	2	2	0										5	100%	Supervisor de Distribucion	Reporte SISOP
	AGUA - VALVULAS																		
1.2.7	Cierre / Apertura Valvulas (05 valv. diarias)-Turno Dia	Acción	5	5	5	15										15	100%	Jefe Div.distribución	Informe mensual
1.2.8	Cierre / Apertura Valvulas (05 valv. diarias)-Turno Noche	Acción	5	5	5	15										15	100%	Jefe Div.distribución	Informe mensual
1.2.9	Colocación de tapa en valvulas de pie de G.C.I.	Acción	0	1	0	6										1	17%	Supervisor de Distribucion	
1.2.10	Instalación y/o mantenimiento de vaivulas	Acción	3	1	0	6										4	67%	Supervisor de Distribucion	Reporte SISOP
1.2.11	Metrado para conexión domiciliaria	Acción	95	95	99	300										289	96%	Supervisor de Distribucion	Informe mensual
1.2.12	Limpieza llave corporación	Acción	2	4	8	12										14	117%	Supervisor de Distribucion	Reporte SISOP
1.2.13	Reparación de conexiones domiciliaria de agua	Acción	10	11	11	45										32	71%	Supervisor de Distribucion	Reporte SISOP
1.2.14	Reparación desperfectos en abrazadera	Acción	17	14	25	60										56	93%	Supervisor de Distribucion	Reporte SISOP
1.3.	PROGRAMA DE ATENCIÓN DE RECLAMOS OPERACIONALES																		
1.3.1	Bombeo de conexión en la caja registro	Acción	55	129	153	240										337	140%	Supervisor de Distribucion	Reporte SISOP
1.3.2	Reparación de fuga en caja de registro	Acción	142	177	208	540										527	98%	Supervisor de Distribucion	Reporte SISOP
1.3.3	Cambio/instalación accesorios en caja de registro	Acción	11	129	11	60										151	252%	Supervisor de Distribucion	Reporte SISOP
1.3.4	Reposición de tapa en concexión de agua	Acción	15	18	25	40										58	145%	Supervisor de Distribucion	Reporte SISOP
1.4.	PROGRAMA DE CONTROL DE PERDIDAS																		
1.4.1	Mantenimiento de Valvulas en Camaras Reductoras	Acción	20	36	22	15										78	520%	Experto en Control de Fugas	Reporte SISOP
1.4.2	Mantenimiento de la Infraestructura Civil en Camaras Reductoras	Acción	0	0	0	2										0	0%	Experto en Control de Fugas	
1.4.3	Mantenimiento de valvulas de aire	Acción	3	10	15	36										28	78%	Supervisor de Distribucion	Reporte SISOP
1.4.4	Instalacion y/o renovacion de valvula de aire	Acción	2	0	1	6										3	50%	Supervisor de Distribucion	Reporte SISOP
1.4.5	Mantenimiento correctivo de Macromedidores	Acción	0	0	0	1										0	0%	Experto en Control de Fugas	Informe mensual
1.4.6	Medición de presiones con equipos	Acción	81	80	80	180										241	134%	Experto en Control de Fugas	Informe mensual
1.4.7	Mantenimiento correctivo de dataloggers	Acción	0	0	0	5										0	0%	Experto en Control de Fugas	Informe mensual
1.4.8	Recorrido para deteccion de Fugas	km	0	0	0	15										0	0%	Experto en Control de Fugas	Informe mensual
1.4.9	Mantenimiento del Sistema SCADA	Acción	0	0	0	0										0	0%	Experto en Control de Fugas	Informe mensual
1.5.	PROGRAMA DE GASFITERO ESCOLAR																		
1.5.1	Atención de Gasfitero de Escolar	Atención	0	0	0	4										0	0%	Experto en Control de Fugas	Informe mensual
	TOTAL GENERAL					2322										2032	88%		

PROGRAMACIÓN FORMULACIÓN Y EVALUACIÓN PLANEAMIENTO EPS TACNA S.A.

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

EMPRESA PRESTADORA DE SERVICIOS DE SANEAMIENTO TACNA S.A.

UNIDAD ORGANICA :	GESTIÓN DIVISION DE DISTRIBUCION Y RECOLECCION
CENTRO DE COSTOS –ACTIVIDAD PRESUPUESTAL :	01.01.02.02 SISTEMA DE ALCANTARILLADO-DISTRIBUCION
OBJETIVO ESTRATEGICO INSTITUCIONAL :	OEI.01 FACILITAR Y MEJORAR EL ACCESO Y CALIDAD DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO A LA POBLACION
ACCION ESTRATEGICA INSTITUCIONAL :	AEI.01.03 ASEGURAR LA RECOLECCION, CONDUCCION Y TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES
PARTICIPANTES :	EXPERTO EN CONTROL DE FUGAS, CONTROLADOR DE FUGAS, SUPERVISOR DE DISTRIBUCIÓN Y RECOLECCIÓN, OPERADORES DE DISTRIBUCIÓN y RECOLECCIÓN

Nº	ACTIVIDAD OPERATIVA	Unid. Medida	Ejecucion Fisica				Ejecucion Fisica										% De Avance	Responsable	Ind. o Fuente Verif.
			Ene	Feb.	Mar.	I TRIM	Abr.	May.	Jun.	Jul	Ago.	Set.	Oct.	Nov.	Dic.	Meta fisica I TRIM			
1	**PROGRAMA DE ATENCIÓN DE RECLAMOS OPERACIONALES**																		
1.1	Desatoro en conexión en la caja	Acción	271	233	295	**840**										799	95%	Jefe Div.distribución	Informe mensual
1.2	Reposición de tapa de conexión de desague	Acción	12	17	19	**30**										48	160%	Jefe Div.distribución	Informe mensual
2	**PROGRAMA DE REPARACIÓN DEL SISTEMA DE RECOLECCIÓN**																		
2.1	Techado y colocación de marco/tapa de buzón	Acción	6	9	1	9										16	178%	Jefe Div.distribución	Reporte SISOP
2.2	Colocación de tapa de buzón	Acción	10	5	9	12										24	200%	Jefe Div.distribución	Reporte SISOP
2.3	Colocación de marco y tapa de buzón	Acción	8	6	10	30										24	80%	Jefe Div.distribución	Reporte SISOP
2.4	Reparación de conexión desague ext. (completa)	Acción	4	4	3	15										11	73%	Jefe Div.distribución	Informe mensual
2.5	Desatoro de buzón	Acción	10	1	5	18										16	89%	Jefe Div.distribución	Reporte SISOP
2.6	Reparación de colectores	Acción	6	6	3	7										15	214%	Jefe Div.distribución	Reporte SISOP
TOTAL GENERAL						**961**										**953**	99%		

PROGRAMACIÓN FORMULACIÓN Y EVALUACIÓN PLANEAMIENTO EPS TACNA S.A.

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

EMPRESA PRESTADORA DE SERVICIOS DE SANEAMIENTO TACNA S.A.

UNIDAD ORGANICA :	GESTION DIVISION DE MANTENIMIENTO
CENTRO DE COSTOS –ACTIVIDAD PRESUPUESTAL :	01.01.03.02 SISTEMA DE ALCANTARILLADO–MANTENIMIENTO
OBJETIVO ESTRATEGICO INSTITUCIONAL :	OEI.01.FACILITAR Y MEJORAR EL ACCESO Y CALIDAD DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO A LA POBLACION
ACCION ESTRATEGICA INSTITUCIONAL :	AEI.01.03 ASEGURAR LA RECOLECCION , CONDUCCION YTRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES.
PARTICIPANTES :	JEFE DE LA DIVISION DE MANTENIMIENTO – EQUIPO DEL PROCESO MANTENIMIENTO DE REDES Y OBRAS CIVILES

Nº	ACTIVIDAD OPERATIVA	Ubigeo	Unid. Medida	Ejecucion Fisica														%	Responsable	Ind. o Fuente Verif.
				Ene	Feb.	Mar.	I TRIM Programado	Abr.	May.	Jun.	Jul	Ago.	Set.	Oct.	Nov.	Dic.	Meta fisica I TRIM			
1	MANTENIMIENTO DE REDES DE ALCANTARILLADO																			
1.1	PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE UNIDADES DE TRATAMIENTO	230101	Acción				59										0	0%	Supervisor de Manteniemiento de redes y obras civiles	Reporte de SISOP/Sist.Manten. Informe mensual
1.2	PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE UNIDADES DE ALMACENAMIENTO	230101	Acción				18										0	0%	Supervisor de Manteniemiento de redes y obras civiles	Reporte de SISOP/Sist.Manten. Informe mensual
1.3	PROGRAMA DE MANTENIMIENTO PREVENTIVODE REDES DE ALCANTARILLADO CON EQUIPO HIDROJET AUTO PROPULSADO LOCALIDAD DE TACNA	230101	ML	LA DIVISION DE MANTENIMIENTO NO REMITIO EJECUCION DE ACTIVIDADES OPERATIVAS			8800										0	0%	Supervisor de Manteniemiento de redes y obras civiles	Reporte de SISOP/Sist.Manten. Informe mensual
1.4	PROGRAMA DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE REDES DE ALCANTARILLADO CON EQUIPO HIDROJET AUTO PROPULSADO LOCALIDAD DE PACHIA	230101	Acción				692										0	0%	Supervisor de Manteniemiento de redes y obras civiles	Reporte de SISOP/Sist.Manten. Informe mensual
1.5	PROGRAMA DE MANTENIMIENTO PREVENTIDO DE REDES DE ALCANTARILLADO CON EQUIPO HIDROJET AUTO PROPULSADO LOCALIDAD DE LOCUMBA	230101	Acción				870										0	0%	Supervisor de Manteniemiento de redes y obras civiles	Reporte de SISOP/Sist.Manten. Informe mensual
	TOTAL GENERAL						10439										0	0%		

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

EMPRESA PRESTADORA DE SERVICIOS DE SANEAMIENTO TACNA S.A.

UNIDAD ORGANICA :	GESTION DIVISION DE MANTENIMIENTO
CENTRO DE COSTOS –ACTIVIDAD PRESUPUESTAL :	01.01.03.01 MANTENIMIENTO DE SISTEMAS OPERACIONALES
OBJETIVO ESTRATEGICO INSTITUCIONAL :	OEI.01.FACILITAR Y MEJORAR EL ACCESO Y CALIDAD DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO A LA POBLACION
ACCION ESTRATEGICA INSTITUCIONAL :	AEI.01.02. MEJORAR EL ACCESO AL SERVICIO DE AGUA POTABLE DE CALIDAD/ AEI.01.03 ASEGURAR LA RECOLECCION , CONDUCCION YTRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES.
PARTICIPANTES :	JEFE DE LA DIVISION DE MANTENIMIENTO – EQUIPO DEL PROCESO MANTENIMIENTO DE MEDIDORES – EQUIPO DEL PROCESO MANTENIMIENTO DE REDES Y OBRAS CIVILES – EQUIPO DEL PROCESO MANTENIMIENTO DE EQUIPOS – EQUIPO DEL PROCESO DE SERVICIOS GENERALES.

Nº	ACTIVIDAD OPERATIVA	Ubigeo	Unid. Medida	Ejecucion Fisica															Responsable	Ind. o Fuente Verif.
				Ene	Feb.	Mar.	I TRIM Programado	Abr.	May.	Jun.	Jul	Ago.	Set.	Oct.	Nov.	Dic.	Meta fisica I TRIM	%		
1	**MANTENIMIENTO DE EQUIPOS**																			
1.1	PROGRAMA DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE EQUIPOS ELECTROMECANICOS	230101	Acción				23										0	0%	Supervisor de Mantenimiento de redes y obras civiles	Reporte de SISOP/Sist.Manten. Informe mensual
3	**MANTENIMIENTO DE MEDIDORES**																			
3.1	RETIRO, VERIFICACION POSTERIOR Y REINSTALACION DE MEDIDORES POR MANTENIMIENTO PREVENTIVO	230101	Actividad				840										0	0%	Especialista en laboratorio de medidores	Reporte SISOP/Sist. Manten. Informe mensual
3.2	VERIFICACION POSTERIOR POR MANTENIMIENTO TALLER DE MEDIDORES	230101	Actividad				1080										0	0%	Especialista en laboratorio de medidores	Reporte SISOP/Sist. Manten. Informe mensual
3.3	VERIFICACION POSTERIOR POR MUESTREO DE TERCEROS	230101	Actividad				3										0	0%	Especialista en laboratorio de medidores	Reporte SISOP/Sist. Manten. Informe mensual
3.4	LIMPIEZA EXTERIOR Y ACONDICIONAMIENTO DE MEDIDORES OPERATIVOS POR RECLAMO	230101	Actividad				72										0	0%	Especialista en laboratorio de medidores	Reporte SISOP/Sist. Manten. Informe mensual
3.5	REPOTENCIACION DE MEDIDOR KIT COMPLETO LIMPIEZA INTERIOR Y EXTERIOR , CALIBRACION	230101	Actividad	LA DIVISION DE MANTENIMIENTO NO REMITIO INFORME DE EJECUCION DE ACTIVIDADES OPERATIVAS			1080										0	0%	Especialista en laboratorio de medidores	Reporte SISOP/Sist. Manten. Informe mensual
3.6	MEDIDORES DADOS DE BAJA	230101	Actividad				3										0	0%	Especialista en laboratorio de medidores	Reporte SISOP/Sist. Manten. Informe mensual
3.7	REGISTRO DE VERIFICACIONES POSTERIORES	230101	Actividad				60										0	0%	Especialista en laboratorio de medidores	Reporte SISOP/Sist. Manten. Informe mensual
3.8	REGISTRO E IMPRESIÓN DE CONSTANCIAS DE RETIROS, INSTALACIONES,REINSTALACIONES Y REEMPLAZO DE MEDIDORES	230101	Actividad				60										0	0%	Especialista en laboratorio de medidores	Reporte SISOP/Sist. Manten. Informe mensual
3.9	RETIRO,VERIFICACION POSTERIOR Y REINSTALACION DE MEDIDOR POR RECLAMO	230101	Actividad				60										0	0%	Especialista en laboratorio de medidores	Reporte SISOP/Sist. Manten. Informe mensual
3.10	INSTALACIONES NUEVAS DE MEDIDORES	230101	Actividad				3										0	0%	Especialista en laboratorio de medidores	Reporte SISOP/Sist. Manten. Informe mensual
3.11	REEMPLAZOS DE MEDIDORES	230101	Actividad				3										0	0%	Especialista en laboratorio de medidores	Reporte SISOP/Sist. Manten. Informe mensual
4	**SERVICIOS GENERALES**																			
4.1	PROGRAMA DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO UNIDADES MOVILES (CAMIONETA, MOTOS, MOTOKAR)	230101	Acción				68										0	0%	Supervisor de servicios generales	Reporte SISOP/Sist. Manten. Informe mensual
4.2	PROGRAMA DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO UNIDADES MOVILES CAMIONES (CAMION, CISTERNA, HIDROJET, GRUA)	230101	Acción				21										0	0%	Supervisor de servicios generales	Reporte SISOP/Sist. Manten. Informe mensual
	TOTAL GENERAL						3376										0			

PROGRAMACIÓN FORMULACIÓN Y EVALUACIÓN PLANEAMIENTO EPS TACNA S.A.

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

EMPRESA PRESTADORA DE SERVICIOS DE SANEAMIENTO TACNA S.A.

UNIDAD ORGANICA :	GESTION DIVISION DE OPERACIONES
CENTRO DE COSTOS –ACTIVIDAD PRESUPUESTAL :	01.01.10.01 CONTROL DE PROCESOS Y CALIDAD DE AGUA
OBJETIVO ESTRATEGICO INSTITUCIONAL :	OEI.01.FACILITAR Y MEJORAR EL ACCESO Y CALIDAD DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO A LA POBLACION/OEI.03. FORTALECER LA CAPACIDAD DE GESTION DE LA EMPRESA
ACCION ESTRATEGICA INSTITUCIONAL :	AEI.01.02 MEJORAR EL ACCESO AL SERVICIO DE AGUA POTABLE DE CALIDAD/ AEI.03.03. REDUCIR VOLUMEN DE AGUA NO FACTURADA EN EL SISTEMA OPERATIVO OPERATIVO COMERCIAL/ AEI.03.04 OPTIMIZAR LA PRODUCCION Y DISTRIBUCION DE AGUA POTABLE
PARTICIPANTES :	JEFE DE LA DIVISION DE OPERACIONES – ANALISTA DE CONTROL DE CALIDAD – ANALISTA DE CONTROL DE CALIDAD FISICOQUIMICO – ANALISTA DE CONTROL DE CALIDAD BACTEROLOGICO – SUPERVISOR DE CONTROL DE CALIDAD – SUPERVISOR EN CONTROL DE PROCESO

Nº	ACTIVIDAD OPERATIVA	Unid. Medida	Ejecucion Fisica														% De Avance	Responsable	Ind. o Fuente Verif.
			Ene	Feb.	Mar.	I TRIM Programado	Abr.	May.	Jun.	Jul	Ago.	Set.	Oct.	Nov.	Dic.	Meta fisica I TRIM			
1	PROGRAMA CONTROL DE CALIDAD LABORATORIO FISICO - QUIMICO																		
1.1	EJECUCIÓN PROGRAMA CONTROL DE CALIDAD FISICO - QUIMICO	MUESTRAS	273	255	273	795										801	101%	Especialista en Control de Calidad Jefe de División	SIGO/SICAP/Informe trimestral
2	PROGRAMA CONTROL DE CALIDAD LABORATORIO MICROBIOLOGIA E HIDROBIOLOGIA																		
2.1	EJECUCIÓN PROGRAMA CONTROL DE CALIDAD MICROBIOLÓGICO	MUESTRAS				519										0	0%	Experto en Control de Calidad Microbiologico /Jefe de División	SIGO/SICAP/Informe trimestral
2.2	EJECUCIÓN PROGRAMA CONTROL DE CALIDAD HIDROBIOLÓGICO	MUESTRAS				241										0	0%	Experto en Control de Calidad Microbiologico /Jefe de División	Informe trimestral
3	PROGRAMA CONTROL DE CALIDAD DE CLORO RESIDUAL																		
3.1	PRESENCIA CLORO RESIDUAL >0,5 mg/l	%	100%	100%	100%	100										100%	100	Experto en CC. CloroJefe de División	Informe mensual/trimestral y semestral
3.2	TURBIDEZ < 5 UNT	%	100%	100%	100%	100										100%	100	Experto en CC. CloroJefe de División	Informe mensual/trimestral y semestral
3.3	CLORO RESIDUAL EN RESERVORIOS	MUESTRAS	1178	1064	1178	3420										3,420	100%	Experto en CC. CloroJefe de División	Informe mensual/trimestral y semestral
3.4	CLORO RESIDUAL EN REDES	MUESTRAS	570	596	707	2160										1,873	87%	Experto en CC. CloroJefe de División	Informe mensual/trimestral y semestral
3.5	PROGRAMA MANTENIMIENTO Y CALIBRACIÓN DE EQUIPOS	ACCIÓN				0										0	0	Experto en CC. CloroJefe de División	Informe mensual/trimestral y semestral
4	CONTROL DE PROCESOS DE AGUA POTABLE																		
4.1	PROGRAMA DE CONTROL POR FUENTES SUPERFICIAL																		
4.1.1	Control de Captación en Bocatoma principal de Ayro	ACCIÓN	1	1	1	3										3	100%	Especialista en Plantas, Supervision/Jefe de División	Informe mensual/trimestral y semestral
4.1.2	Control de Captación de agua subterranea en pozos del Ayro	ACCIÓN	1	1	1	3										3	100%	Especialista en Plantas, Supervision/Jefe de División	Informe mensual/trimestral y semestral
4.1.3	Limpieza y Encausamiento del Canal Patapujo - Uchusuma	ACCIÓN	1	1	1	3										3	100%	Especialista en Plantas, Supervision/Jefe de División	Informe mensual/trimestral y semestral
4.1.4	control de tomas clandestinas de la comunidad de vilavilani	ACCIÓN	1	1	1	3										3	100%	Especialista en Plantas, Supervision/Jefe de División	Informe mensual/trimestral y semestral
4.1.5	control de tomas clandestinas de la comunidad de higuerani	ACCION	1	1	1	3										3	100%	Especialista en Plantas, Supervision/Jefe de División	Informe mensual/trimestral y semestral
4.1.6	Limpieza de Canales de Embalses	ACCIÓN	1	1	1	3										3	100%	Especialista en Plantas, Supervision/Jefe de División	Informe mensual/trimestral y semestral
4.1.7	Inspeccion de Canal Uchusuma tramo Chuschuco - Cerro Blanco	ACCIÓN	1	1		3										2	67%	Especialista en Plantas, Supervision/Jefe de División	Informe mensual/trimestral y semestral
4.1.8	Control de la bocatoma chuschuco	ACCION	1	1		3										2	67%	Especialista en Plantas, Supervision/Jefe de División	Informe mensual/trimestral y semestral
4.1.9	desarenado de la bocatoma chuschuco	ACCION	1	1		3										2	67%	Especialista en Plantas, Supervision/Jefe de División	Informe mensual/trimestral y semestral
4.1.10	Mantenimiento de Embalse de Cerro Blanco	ACCIÓN														0	0%	Especialista en Plantas, Supervision/Jefe de División	Informe mensual/trimestral y semestral
4.2	PRODUCCIÓN DE AGUA POTABLE *																		
4.2.1	Volumen producido de agua potable	M3	2,068,670	1,860,119	1,958,720	6,833,316										5,887,509	86%	Especialista en Plantas, Supervision/Jefe de División	Informe mensual/trimestral y semestral
4.2.2	Control de Procesos	ACCION	57	57	57	171										171	100%	Especialista en Plantas, Supervision/Jefe de División	Informe mensual
4.2.3	Determinación de dosis optima de coagulante	ACCION	5	5	5	15										15	100%	Especialista en Plantas, Supervision/Jefe de División	Archivo de laboratorio
4.2.4	Programacion de Insumos quimicos (Sulfato de aluminio,Cloro de 907 Kg, Cloro de 68, Hipoclorito,Cal, Polimerio cationico, Polimero anionico, Sulfato de Cobre, Sulfato Ferrico)	KG	64,833.0	60,590.0	80,579.0	350,596.0										206,002	59%	Especialista en Plantas, Supervision/Jefe de División	Informe mensual / Trimestral / Semestral / Anual SIGO
5	IMPLEMENTACION DE RECOMENDACIONES DE AUDITORIA																		
	Implementacion de recomendaciones de Auditoria	INFORME				0										0	0	Jefe de la Division	Informe
	TOTAL GENERAL					7,191,460										6,099,817	85%		

PROGRAMACIÓN FORMULACIÓN Y EVALUACIÓN PLANEAMIENTO EPS TACNA S.A.

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

EMPREA PRESTADORA DE SERVICIOS DE SANEAMIENTO TACNA S.A.

UNIDAD ORGANICA :	GESTION DE LA DIVISION DE OPERACIONES-GESTION VMA
CENTRO DE COSTOS -ACTIVIDAD PRESUPUESTAL :	01.01.02.03 VMA
OBJETIVO ESTRATEGICO INSTITUCIONAL :	OEI.01 FACILITAR Y MEJORAR EL ACCESO Y CALIDAD DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO A LA POBLACION
ACCION ESTRATEGICA INSTITUCIONAL :	AEI.01.03 ASEGURAR LA RECOLECCION, CONDUCCION Y TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES
PARTICIPANTES :	ESPECIALISTA CONTROL DE CALIDAD (VMA)

Nº	ACTIVIDAD OPERATIVA	Unid. Medida	Ejecucion Fisica														% De Avance	Responsable	Ind. o Fuente Verif.
			Ene	Feb.	Mar.	I TRIM Programado	Abr.	May.	Jun.	Jul	Ago.	Set.	Oct.	Nov.	Dic.	Meta fisica Anual			
1	**PROGRAMA DE REGISTRO DE NUEVOS USUARIOS NO DOMESTICOS**																		
	Acciones de identificacion de UND en campo	Acta	0	52	45	**100**										**97**	97%	Especialista en control de calidad VMA	Informe
3.1	Notificacion para inspeccion de punto de muestreo	Acta	10	25	30	**65**										**65**	100%	Especialista en control de calidad VMA	Informe
3.2	Inspeccion de campo para registro de UND	Acta	5	25	20	**45**										**50**	111%	Especialista en control de calidad VMA	Informe
3.3	Nuevos UND registrados en el sistema comercial	Acta	0	0	45	**50**										**45**	90%	Especialista en catastro comercial	Informe
3.4	Toma de muestra inopinada y analisis por laboratorio acreditado a nuevas UND	Unid	0	0	0	**0**										**0**	0%	Especialista en control de calidad VMA	Informe
3.5	N° Tapas de conexión de desague	Unid	0	5	2	**7**										**7**	100%	Especialista en control de calidad VMA	Informe
2	**PROGRAMA PARA ACTUALIZACION DE REGISTRO DE USUARIOS NO DOMESTICOS**																		
4.1	Inspeccion de campo para actualizacion de UND	Acta	0	10	10	**20**										**20**	100%	Especialista en control de calidad VMA	Informe
4.2	Toma de muestras inopinada y analisis por laboratorio acreditado para actualizacion de UND	unid	0	0	0	**0**										**0**	0	Especialista en control de calidad VMA	Informe
4.3	Verificacion de la implementacion del sistema de tratamiento de aguas residuales no domesticas y/o modificaciones al proceso productivo para adecuar las descargas que superan los VMA	Acta	0	0	3	**2**										**3**	150%	Especialista en control de calidad VMA	Informe
3	**PROGRAMA PARA CAMPAÑA DE SENSIBILIZACION PARA USUARIOS NO DOMESTICOS**																		
5.1	N° Usuarios informados y sencibilizados en forma personal a traves de campo y entrega de folleteria	Acta	50	52	45	**150**										**147**	98%	Especialista en control de calidad VMA	Informe
5.2	N° UND capacitados en normativa VMA	Lista	0	0	100	**0**										**100**	100	Especialista en control de calidad VMA	Informe
5.3	Identificacion e incentivo a UND	Unid	0	25	32	**50**										**57**	114%	Especialista en control de calidad VMA	Informe
5.4	Publicacion y/o actualizacion de informacion sobre VMA en la pagina web institucional	Unid	0	0	0	**0**										**0**	0	Especialista en control de calidad VMA	Informe
	TOTAL GENERAL					**489**										**591**	**121%**		

PROGRAMACION FORMULACION Y EVALUACION PLANEAMIENTO EPS TACNA S.A.

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

EMPREA PRESTADORA DE SERVICIOS DE SANEAMIENTO TACNA S.A.

UNIDAD ORGANICA :	GESTION DE LA DIVISION DE OPERACIONES-GESTION TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES (PTAR)
CENTRO DE COSTOS -ACTIVIDAD PRESUPUESTAL :	01.01.10.02 ALCANTARILLADO-OPERACIONES
OBJETIVO ESTRATEGICO INSTITUCIONAL :	OEI.01 FACILITAR Y MEJORAR EL ACCESO Y CALIDAD DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO A LA POBLACION
ACCION ESTRATEGICA INSTITUCIONAL :	AEI.01.03 ASEGURAR LA RECOLECCION, CONDUCCION Y TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES
PARTICIPANTES :	JEFE DE DIVISION DE OPERACIONES-ESP. CONTROL DE CALIDAD (PTAR)

Nº	ACTIVIDAD OPERATIVA	Unid. Medida	Ejecucion Fisica														% De Avance	Responsable	Ind. o Fuente Verif.
			Ene	Feb.	Mar.	I TRIM Programado	Abr.	May.	Jun.	Jul	Ago.	Set.	Oct.	Nov.	Dic.	Meta fisica I TRIM			
1	PROGRAMA DE RECOLECCION DE AGUAS RESIDUALES																		
1.1	Planta de Tratamiento de Aguas Residuales COPARE	M3	92938	83730	91912	266,952										268,579	101%	Experto en Control de Calidad PTAR /Jefe de División	Informe
1.2	Planta de Tratamiento de Aguas Residuales MAGOLLO	M3	1,186,502.40	1,055,189.80	1,226,851.00	3,546,642										3,468,543	98%	Experto en Control de Calidad PTAR /Jefe de División	Informe
	TOTAL GENERAL					3,813,593										3,737,123	98%		

PROGRAMACION FORMULACION Y EVALUACION PLANEAMIENTO EPS TACNA S.A.

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

EMPRESA PRESTADORA DE SERVICIOS DE SANEAMIENTO TACNA S.A.

UNIDAD ORGANICA :	GESTION GERENCIA DE INGENIERIA
CENTRO DE COSTOS –ACTIVIDAD PRESUPUESTAL :	01.01.04.01 CONTROL DE GESTION TECNICA
OBJETIVO ESTRATEGICO INSTITUCIONAL :	OEI.01. FACILITAR Y MEJORAR EL ACCESO Y CALIDAD DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO A LA POBLACION/ OEI.03. FORTALECER LA CAPACIDAD DE GESTION DE LA EMPRESA
ACCION ESTRATEGICA INSTITUCIONAL :	AEI.01.01. MEJORAR LA COBERTURA E INCREMENTAR LAS INVERSIONES EN EL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO EN LAS ZONAS FOCALIZADAS/ AEI.03.01 DIGITALIZACION DEL SISTEMA DE RED DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO
PARTICIPANTES :	GERENCIA DE INGENIERIA – DIVISIÓN DE ESTUDIOS Y PROYECTOS – DIVISIÓN DE OBRAS

Nº	ACTIVIDAD OPERATIVA	Unid. Medida	Ejecucion Fisica														% De Avance	Participantes	Ind. o Fuente Verif.
			Ene	Feb.	Mar.	I TRIM Programado	Abr.	May.	Jun.	Jul	Ago.	Set.	Oct.	Nov.	Dic.	Meta fisica I TRIM			
1	FORMULACIÓN DE ESTUDIOS DE PREINVERSIÓN																		
1.1	Actividades Relacionados a los estudios Preinversión	Estudio				3										0	0%	Especialistas de costos y presupuestos/ Jefatura de Division	Estudios aprobados-viables
1.2	Evaluacion de Proyectos por terceros	Exp Tecnico		1	2	2										3	150%	Jefatura de Division	Expedientes aprobados
2	FACTIBILIDAD DE SERVICIOS, SEÑALIZACIONES Y COMPROMISO DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO																		
2.1	Certificado de Factibilidad	Unidad	1	6	13	15										20	133%	Especialistas de costos y presupuestos/Técnico en catastro	Oficio respuesta
2.2	Punto de Señalizacion y Descarga	Unidad	3	1	1	9										5	56%	Especialistas de costos y presupuestos/Técnico en catastro	Oficio respuesta
2.3	Evaluaciones de Compromiso de Operación y Mantenimiento	Unidad		1	1	6										2	33%	Especialistas de costos y presupuestos/Técnico en catastro	Oficio respuesta
3	EJECUCIÓN PROYECTOS DE INVERSION - ADMINISTRACION DIRECTA																		
3.1	Cumplimiento del Programa de Inversiones del estudio tarifario 2023	Obra				1										0	0%	Jefe de División Obras	Informe final de obras
3.2	Evaluación de informes finales	Informe				3										0	0%	Jefe de División Obras	Informe mensual de obras
4	CIERRE DE PROYECTOS																		
4.1	Informes de cierre	Informe				1										0	0%	Jefe de División Obras	Informe de cumplimiento
5	ACTUALIZACIÓN CATASTRO TÉCNICO																		
5.1	Actualización Catastro Técnico por obra entregado	obra	2	1	1	1										4	400%	Especialista en planimetria y catastro tecnico/Técnico en catastro	Informe de cumplimiento
5	IMPLEMENTACIÓN DE RECOMENDACIONES DE AUDITORIAS	Accion																	
	TOTAL GENERAL					41										34	83%		

PROGRAMACION FORMULACIÓN Y EVALUACIÓN PLANEAMIENTO EPS TACNA S.A.

INFORME N ° 029- 2023- 411.01- EPS TACNA S. A.

EPS TACNA S.A.
OFICINA DE PLANEAMIENTO
06 JUN 2023
Reg 1363
Hora: VºBº

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

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

REFERENCIA : **INFORME N°50-2023-DPM-712-EPS TACNA S.A.**
INFORME N°67-2023-810-EPS TACNA S.A.
INFORME N°90-2023-510-EPS TACNA S.A.
INFORME N°157-2023-713-EPS TACNA S.A.
INFORME N°87-2023-320-EPS TACNA S.A.
INFORME N°83-2023-510-EPS TACNA S.A.
INFORME N°84-2023-510-EPS TACNA S.A.
INFORME N°69-2023-540-AFT-EPS TACNA S.A.
INFORME N°103-2023-830-EPS TACNA S.A.
INFORME N°181-2023-540-EPS TACNA S.A.
INFORME N°35-2023-800-EPS TACNA S.A.
INFORME N°43-2023-840-EPS TACNA S.A.
INFORME N°70-2023-820-EPS TACNA S.A.
INFORME N°77-2023-VRM-340-EPS TACNA S.A.
INFORME N°159-2023-720-EPS TACNA S.A.
INFORME N°42-2023-ECHCH-450-EPS TACNA S.A.
INFORME N°60-2023-520-EPS TACNA S.A.
INFORME N°194-2023-380-OAL-EPS TACNA S.A.
INFORME N°63-2023-610-EPS TAC NA S.A.

FECHA : **Tacna, 06 Junio del 2023.**

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

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

- Gerencia de Administración y Finanzas
- Division de Logistica
- Gerencia de Operaciones
- Division de Mantenimiento.

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

Es todo cuanto informo a usted para conocimiento y fines.

Atentamente,

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

C.c
ARCHIVO