

OBJETIVO ESTRATEGICO	PROGRAMAS	SUBPROGRAMAS	RESPONSABLE	UNIDAD DE MEDIDA	META	PROGRAMACIÓN MENSUAL				TOTAL	EJECUCIÓN MENSUAL				TOTAL	ESTADO SITUACIONAL	
						ENE	FEB	MAR	I TRIM		ENE	FEB	MAR	I TRIM			
OEI.1	Programa de gestión de conexiones de agua potable	Subprograma de revisión documental	División de Comercialización	Número de informes	Avance físico	1	1	1	3	12	1	1	1	3	12	100%	IMPLEMENTADO
		Subprograma de inspección de campo	División de Catastro Comercial	Número de informes	Avance físico	1	1	1	3	12	1	1	1	3	3	300%	
		Subprograma otorgamiento de factibilidad de servicio	División de Distribución	Número de informes	Avance físico	1	1	1	3	12				0	0	0%	NO INICIADO
		Subprograma gestión de presupuesto, contrato y pago	División de Catastro Comercial	Número de informes	Avance físico	1	1	1	3	12	1	1	1	3	3	300%	
		Subprograma ejecución de la conexión domiciliar	División de Catastro Comercial	Número de informes	Avance físico	1	1	1	3	12	1	1	1	3	3	300%	
OEI.1	Programa de gestión de conexiones de saneamiento	Subprograma registro de nuevos clientes en sistema comercial	División de Catastro Comercial	Número de informes	Avance físico	1	1	1	3	12	1	1	1	3	3	300%	
		Subprograma de revisión documental para la atención al cliente	División de Comercialización	Número de informes	Avance físico	1	1	1	3	12				0	0	0%	NO INICIADO
		Subprograma de inspección de campo - saneamiento	División de Catastro Comercial	Número de informes	Avance físico	1	1	1	3	12	1	1	1	3	3	300%	
		Subprograma otorgamiento de factibilidad de servicio - saneamiento	División de Distribución	Número de informes	Avance físico	1	1	1	3	12				0	0	0%	NO INICIADO
		Subprograma gestión de presupuesto, contrato y pago - saneamiento	División de Catastro Comercial	Número de informes	Avance físico	1	1	1	3	12	1	1	1	3	3	300%	
OEI.1	Programa de control de VMA	Subprograma ejecución de la conexión domiciliar - saneamiento	División de Catastro Comercial	Número de informes	Avance físico	1	1	1	3	12	1	1	1	3	3	300%	
		Subprograma registro de nuevos clientes en sistema comercial - saneamiento	División de Catastro Comercial	Número de informes	Avance físico	1	1	1	3	12	1	1	1	3	3	300%	
		Subprograma de registros de nuevos usuarios no domesticos	División de Operaciones	Número de actividades	Avance físico	500	115	165	780	2330	900	16	152	1068	1068	106800%	
		Subprograma para la actualización de registros de usuarios no domesticos	Divisiones Operaciones	Número de actividades	Avance físico	0	50	22	72	320	3	9	18	30	119	11900%	
OEI.1	Programa de atención de reclamos operacionales - saneamiento	Subprograma para campaña de sensibilización para usuarios no domesticos	División de Operaciones	Número de actividades	Avance físico	50	50	50	150	721	0	0	100	100	100	10000%	
		Subprograma de atención de reclamos	División de Operaciones	Número de actividades	Avance físico	25	50	25	100	450	26	13	26	65	65	6500%	
		Subprograma de interrupciones por atoros en las redes de saneamiento	División de Distribución	Número de informes	Avance físico	1	1	1	3	12				0	0	0%	NO INICIADO
		Subprograma de mantenimiento preventivo en cajas	División de Distribución	Porcentaje de cumplimiento del plan de trabajo	Avance físico	-	-	-	25%	100%				0	0	0%	NO INICIADO
		Subprograma de mantenimiento preventivo en buzones	División de Distribución	Porcentaje de cumplimiento del plan de trabajo	Avance físico	-	-	-	25%	100%				0	0	0%	NO INICIADO
		Subprograma de mantenimiento de prevención de redes sanitarias	División de Distribución	Porcentaje de cumplimiento del plan de trabajo	Avance físico	-	-	-	25%	100%				0	0	0%	NO INICIADO
		Subprograma de reparación de redes de saneamiento	División de Distribución	Número de informes	Avance físico	1	1	1	3	12				0	0	0%	NO INICIADO
		Subprograma de reparación de colectores de saneamiento	División de Distribución	Número de informes	Avance físico	39	39	39	117	126	44	31	31	106	106	10600%	
		Subprograma de reparación de emisores de saneamiento	División de Distribución	Número de informes	Avance físico	1	1	1	3	12				0	0	0%	NO INICIADO
		Subprograma de mantenimiento preventivo de redes de saneamiento con equipo hidrojet auto propulsado	Division de Mantenimiento	ML	Avance físico	3620	3120	3622	10362	42260				0	0	0%	NO INICIADO
OEI.1	Programa de mantenimiento de obras civiles y redes de saneamiento	Subprograma de verificación y mantenimiento de buzones	Division de Mantenimiento	UND	Avance físico	84	80	92	256	1012				0	0	0%	NO INICIADO
		Subprograma de mantenimiento de equipos electromecánicos - saneamiento	Division de Mantenimiento	Número de actividades	Avance físico	-	-	-	1	4				0	0	0%	NO INICIADO
OEI.1	Promada de gestión de transferencias	Subprograma de transferencias del gobierno central	Division de Recursos Financieros	Número de informes	Avance físico	-	-	-	0	2	0	0	0	0	0	0%	NO INICIADO
		Subprograma de transferencias del gobierno regional	Division de Recursos Financieros	Número de informes	Avance físico	-	-	-	0	2	0	0	0	0	0	0%	NO INICIADO
		Subprograma de transferencia del gobierno local	Division de Recursos Financieros	Número de informes	Avance físico	-	-	-	0	2	0	0	0	0	0	0%	NO INICIADO
OEI.1	Programa de control de la presión de la EP	Subprograma de mantenimiento de accesorios de grifos contra incendios - agua potable	División de Distribución	Número de informes	Avance físico	25	25	256	306	315	38	32	58	128	128	12800%	
		Subprograma control de la presión de la EP		Número de informes	Avance físico	1	1	1	3	12				0	0	0%	NO INICIADO
		Subprograma determinación de arsénico	División de Operaciones	Número de análisis	Avance físico	18	18	18	54	216	13	12	14	39	39	3900%	
		Subprograma determinación de hierro	División de Operaciones	Número de análisis	Avance físico	99	90	99	288	1167	18	18	18	54	54	5400%	
OEI.1	Programa de control de calidad FISICOQUIMICO -Salida PTAP y Agua Subteranea	Subprograma determinación de aluminio	División de Operaciones	Número de análisis	Avance físico	99	90	99	288	1167	18	18	18	54	54	5400%	
		Subprograma para la ejecución del control de calidad microbiológico	Division de Operaciones	Número de muestras	Avance físico	167	173	182	522	2100	180	189	192	561	561	56100%	

OBJETIVO ESTRATEGICO	PROGRAMAS	SUBPROGRAMAS	RESPONSABLE	UNIDAD DE MEDIDA	META	PROGRAMACIÓN MENSUAL				TOTAL	EJECUCIÓN MENSUAL				TOTAL	ESTADO SITUACIONAL	
						ENE	FEB	MAR	I TRIM		ENE	FEB	MAR	I TRIM			
OE1.1	Programa de Calidad de Calidad Microbiológico	Subprograma para la determinación de coliformes termotolerantes	Division de Operaciones	Número de muestras	Avance físico	58	60	63	181	728	60	63	64	187	187	18700%	
		Subprograma presencia de coliformes termotolerantes	Division de Operaciones	Número de muestras	Avance físico	100	100	100	100	100	100	100	100	100	300	30000%	
	Programa de Control Hidrobiológico y Parasitológico en agua potable	Subprograma determinación de Organismos de Vida Libre	División de Operaciones	Número de análisis	Avance físico	121	81	121	323	1226				0	0	0%	NO INICIADO
OE1.1	Programa de control de turbiedad - agua potable	Subprograma de ejecución del control de calidad determinación de turbiedad en redes	División de Operaciones	Número de muestras	Avance físico	682	638	682	2002.00	8052.00				0	0	0%	NO INICIADO
		Subprograma de ejecución del control de calidad determinación de turbiedad en reservorios	División de Operaciones	Número de muestras	Avance físico	806	728	806	2340	9490				0	0	0%	NO INICIADO
	Programa de control de cloro	Subprograma de ejecución del control de calidad determinación de Cloro en Redes	División de Operaciones	Número de muestras	Avance físico	682	638	682	2002	8052	689	615	662	1966	1966	196600%	
		Subprograma de ejecución del control de calidad determinación de Cloro en reservorios	División de Operaciones	Número de muestras	Avance físico	1333	1204	1333	3870	15695	1395	1253	1412	4060	4060	406000%	
		Subprograma de demanda de cloro	División de Operaciones	Número de muestras	Avance físico	0	0	7	7	28				0	0	0%	NO INICIADO
OE1.2	Programa de gestion del flujo de caja	Subprograma de proyección del flujo de caja	Division de Recursos Financieros	Número de informes	Avance físico	1	1	1	3	12	1	1	1	3	3	300%	
		Subprograma de ejecución del flujo de efectivo	Division de Recursos Financieros	Número de informes	Avance físico	1	1	1	3	12	1	1	1	3	3	300%	
		Subprograma de conciliaciones bancarias	Division de Recursos Financieros	Número de informes	Avance físico	1	1	1	3	12	1	1	1	3	3	300%	
		Subprograma de implementación de recomendaciones de recursos financieros de la SOA	Division de Recursos Financieros	Número de informes	Avance físico	1	1	1	3	12	1	1	1	3	3	300%	
		Subprograma de gestion de estados de cuentas	Division de Recursos Financieros	Número de informes	Avance físico	1	1	1	3	12	1	1	1	3	3	300%	
	Subprograma de gestión de Centros Autorizados de Recaudación - CARs	División de Cobranza	Número de transacciones	Avance físico	15,714	15,714	15,714	47142	188568				0	0	0%	NO INICIADO	

OBJETIVO ESTRATEGICO	PROGRAMAS	SUBPROGRAMAS	RESPONSABLE	UNIDAD DE MEDIDA	META	PROGRAMACIÓN MENSUAL				TOTAL	EJECUCIÓN MENSUAL				TOTAL	ESTADO SITUACIONAL		
						ENE	FEB	MAR	I TRIM		ENE	FEB	MAR	I TRIM				
	Programa de gestión de reestructuración bancaria	Subprograma de gestión de recaudación con entidades bancarias	División de Cobranza	Número de transacciones	Avance físico	32,500	32,500	32,500	97500	390000				0	0	0%	NO INICIADO	
		Programa de inversiones financieras	Subprograma de inversiones financieras a corto plazo	División de Recursos Financieros	Número de informes	Avance físico	1	1	1	3	12	1	1	1	3	3	300%	
			Subprograma de inversiones financieras a mediano plazo	División de Recursos Financieros	Número de informes	Avance físico	1	1	1	3	12	1	1	1	3	3	300%	
OEI2	Programa de obligaciones y compromisos	Subprograma de planillas, aportaciones y retenciones	División de Recursos Financieros	Número de informes	Avance físico	1	1	1	3	12	1	1	1	3	3	300%		
		Subprograma de obligaciones tributarias al gobierno central (SUNAT)	División de Recursos Financieros	Número de informes	Avance físico	1	1	1	3	12	1	1	1	3	3	300%		
		Subprograma de obligaciones tributarias municipales	División de Recursos Financieros	Número de informes	Avance físico	1	1	1	3	12	1	1	1	3	3	300%		
		Subprograma de pago a proveedores	División de Recursos Financieros	Número de informes	Avance físico	1	1	1	3	12	1	1	1	3	3	300%		
		Subprograma de títulos valores	División de Recursos Financieros	Número de informes	Avance físico	1	1	1	3	12	1	1	1	3	3	300%		
		Subprograma de administración de gastos menores	División de Recursos Financieros	Número de informes	Avance físico	1	1	1	3	12	1	1	1	3	3	300%		
		OEI2	Programa de gestión del endeudamiento	Subprograma de control del endeudamiento	División de Recursos Financieros	Número de informes	Avance físico	1	1	1	3				0	0	0%	NO INICIADO
OEI2	Programa de gestión del margen bruto	Subprograma de maximización de la eficiencia operativa	División de Contabilidad	Número de informes	Avance físico	1	1	1	3				0	0	0%	NO INICIADO		
	Programa de gestión del fondo de inversiones y reservas	Subprograma de inversiones	División de Recursos Financieros	Número de informes	Avance físico	1	1	1	3	12	1	1	1	3	3	300%		
		Subprograma de reservas	División de Recursos Financieros	Número de informes	Avance físico	1	1	1	3	12	1	1	1	3	3	300%		
	Programa de gestión de estados financieros	Subprograma de formulación de los estados financieros	División de Contabilidad	Número de informes	Avance físico	1	1	2	4	13	0	0	0	0	0	0%	NO INICIADO	
		Subprograma de gestión tributaria	División de Contabilidad	Número de informes	Avance físico	1	1	1	3	12	0	0	0	0	0	0%	NO INICIADO	
		Subprograma de gestión de control de costos	División de Contabilidad	Número de informes	Avance físico	1	1	1	3	12	0	0	0	0	0	0%	NO INICIADO	
	Programa de gestión de recomendaciones SDA - División de	Subprograma de información financiera	División de Contabilidad	Número de informes	Avance físico	1	1	1	3	12	0	0	0	0	0	0%	NO INICIADO	
OEI2	Programa de gestión de recomendaciones SDA - División de	Subprograma de actualización de conciliaciones bancarias	División de Contabilidad	Número de informes	Avance físico	-	-	-	1	4	0	0	0	0	0	0%	NO INICIADO	
		Subprograma de registro de ingresos	División de Recursos Financieros	Número de informes	Avance físico	1	1	1	3	12	1	1	1	3	3	300%		
		Subprograma control y reporte de depósitos de CARs	División de Recursos Financieros	Número de informes	Avance físico	1	1	1	3	12	1	1	1	3	3	300%		
		Subprograma de gestión de los saldos de caja bancos	División de Recursos Financieros	Número de informes	Avance físico	1	1	1	3	12	1	1	1	3	3	300%		
	Programa de contingencias legales	Subprograma de conciliación con cobranza	División de Recursos Financieros	Número de Actividades	Avance físico	1	1	1	3	12	1	1	1	3	3	300%		
		Subprograma de provisión de la matriz de contingencias legales	División de Recursos Financieros	Número de actividades	Avance físico	-	-	-	0	2	0	0	0	0	0	0%	NO INICIADO	
	Programa de gestión del margenn neto	Subprograma de gestión de fortalecimiento de la utilidad de la empresa	División de Contabilidad	Número de informes	Avance físico	1	1	1	3	12	0	0	0	0	0	0%	NO INICIADO	
OEI2	Programa de gestión de la tarifa media	Subprograma de aplicación de la tarifa media	División de Facturación	Número de informes	Avance físico	1	1	1	3	12	1	1	1	3	3	300%		
	Programa de gestión de facturación	Subprograma control de calidad de la facturación	División de Facturación	Número de informes	Avance físico	2	2	2	6	24	2	2	2	6	6	600%		
		Subprograma de facturación	División de Facturación	Número de informes	Avance físico	2	2	2	6	24	2	2	2	6	6	600%		
		Subprograma determinación de inconsistencias de proceso de facturación	División de Facturación	Número de informes	Avance físico	2	2	2	6	24	2	2	2	6	6	600%		
		Subprograma de impresión de recibos	División de Facturación	Número de informes	Avance físico	2	2	2	6	24	2	2	2	6	6	600%		
		Subprograma reparto de recibos y distribución de recibos	División de Facturación	Número de informes	Avance físico	2	2	2	6	24	2	2	2	6	6	600%		
	Programa de gestión del consumo unitario medio	Subprograma de control del consumo unitario medio	División de Distribución	Número de informes	Avance físico	1	1	1	3	12	0	0	0	0	0%	NO INICIADO		
Programa de gestión de la producción unitaria de agua potable	Subprograma de control de la producción unitaria de agua potable	División de Distribución	Número de informes	Avance físico	1	1	1	3	12	0	0	0	0	0%	NO INICIADO			
OEI3	Programa de gestión de recuperación de deuda	Subprograma de saneamiento de deuda y reducción de cuentas incobrables	División de Cobranza	Número cuentas incobrables	Avance físico			393	393	696				0	0	0%	NO INICIADO	
		Subprograma de reducción de conexiones inactivas	División de Cobranza	Número de conexiones inactivas reducidas	Avance físico			1,213	1,213	1,733				0	0	0%	NO INICIADO	
		Subprograma de cobranza pre judicial (notificaciones)	División de Cobranza	Número de notificaciones de	Avance físico				-	1,193				0	0	0%	NO INICIADO	
		Subprograma de levantamiento de conexiones por morosidad de agua y saneamiento	División de Cobranza	Número de conexiones inactivas reducidas	Avance físico		50	27	77	372				0	0	0%	NO INICIADO	
		Subprograma de revisión y sinceramiento de deuda	División de Cobranza	Número de conexiones inactivas reducidas	Avance físico				-	1,145				0	0	0%	NO INICIADO	
		Subprograma de gestión de quiebre de deuda de clientes morosos	División de Cobranza	Número de informes	Avance físico	-	-	-	0	1				0	0	0%	NO INICIADO	
	Programa de gestión de morosidad	Subprograma de cortes de servicio por morosidad	División de Cobranza	Número de cortes de servicio por morosidad	Avance físico	3,017	3,017	3,017	9,051.00	36,204.00				0	0	0%	NO INICIADO	
Subprograma de rehabilitación del servicio de agua potable		División de Cobranza	Número de rehabilitaciones de servicio	Avance físico	2,855	2,855	2,855	8,563.75	34,255.00				0	0	0%	NO INICIADO		
OEI3	Programa de gestión de costo operativo por unidad de volumen	Subprograma de clausuras por uso irregular	División de Cobranza	Número de servicios clausurados por uso	Avance físico	345	345	345	1,035.50	4,142.00				0	0	0%	NO INICIADO	
		Subprograma de control del costo operativo por unidad de volumen producido		Número de informes	Avance físico	1	1	1	3	12				0	0	0%	NO INICIADO	
		Subprograma de control de costo operativo por unidad de volumen facturado		Número de informes	Avance físico	1	1	1	3	12				0	0	0%	NO INICIADO	
OEI3	Programa de control de calidad FISICOQUIMICO	Subprograma determinación de parámetros Físico-Químicos	División de Operaciones	Nro. de muestras	Avance físico	268	256	268	792	3197				0	0	0%	NO INICIADO	
OEI3	Programa de gestión de gastos de personal unidad de volumen facturada	Subprograma de control de gastos de personal unidad de volumen facturada		Número de informes	Avance físico	1	1	1	3	12				0	0	0%	NO INICIADO	
		Subprograma de control de gastos de servicios de terceros por unidad de volumen facturada		Número de informes	Avance físico	1	1	1	3	12				0	0	0%	NO INICIADO	
		Subprograma de control de gastos de administración y ventas por unidad de volumen facturada	División de Contabilidad	Número de informes	Avance físico	1	1	1	3	12				0	0	0%	NO INICIADO	

OBJETIVO ESTRATEGICO	PROGRAMAS	SUBPROGRAMAS	RESPONSABLE	UNIDAD DE MEDIDA	META	PROGRAMACION MENSUAL				TOTAL	EJECUCION MENSUAL				TOTAL	ESTADO SITUACIONAL	
						ENE	FEB	MAR	ITRIM		ENE	FEB	MAR	ITRIM		0%	NO INICIADO
OEI3	Programa de gestión de densidad de roturas en las redes de distribución de agua potable	Subprograma de control de densidad de roturas en las redes de distribución de agua potable	División de Distribución	Número de informes	Avance físico	1	1	1	3	12				0	0	0%	NO INICIADO
OEI3	Programa de gestión de densidad de atoros en las redes sanitarias	Subprograma de control de densidad de atoros en las redes sanitarias	División de Mantenimiento	Número de informes	Avance físico	1	1	1	3	12				0	0	0%	NO INICIADO
OEI3	Programa de gestión de conexiones activas de agua potable	Subprograma de control de conexiones activas de agua potable	División de Catastro Comercial	Número de informes	Avance físico	1	1	1	3	12	1	1	1	3	3	300%	
OEI3	Programa de gestión de la relación de trabajo	Subprograma de control de la relación de trabajo	División de Contabilidad	Número de informes	Avance físico	1	1	1	3	12				0	0	0%	NO INICIADO
OEI3	Programa de control de pérdidas - agua potable	Subprograma de mantenimiento y reparación de accesorios - agua potable	División de Distribución	Número de informes	Avance físico	108	108	108	324	333	106	126	118	350	350	35000%	
OEI3	Programa de gestión de conexiones de agua potable y saneamiento	Subprograma de inspección y levantamiento de conexiones clandestinas	División de Catastro Comercial	Número de informes	Avance físico	1	1	1	3	12	1	1	1	3	3	300%	
OEI3	Programa de gestión de la macromedición de la EP	Subprograma de control de macromedición de la EP	División de Distribución	Número de informes	Avance físico	1	1	1	3	12				0	0	0%	NO INICIADO
OEI3	Programa de catastro técnico	Subprograma de catastro técnico - agua potable	División de Estudios y Proyectos	Porcentaje de cumplimiento del plan de	Avance físico	-	-	-	15%	100%				0	0	0%	NO INICIADO
		Subprograma de catastro técnico - saneamiento	División de Estudios y Proyectos	Porcentaje de cumplimiento del plan de	Avance físico	-	-	-	15%	100%				0	0	0%	NO INICIADO
OEI3	Programa de gestión de actualización del catastro comercial	Subprograma de actualización de la base de datos del catastro comercial	División de Catastro Comercial	Número de informes	Avance físico	1	1	1	3	12	1	1	1	3	3	300%	
		Subprograma de mantenimiento del sistema AUTOCAD	División de Catastro Comercial	Número de informes	Avance físico	1	1	1	3	12	1	1	1	3	3	300%	
		Subprograma de mantenimiento del sistema GIS	División de Catastro Comercial	Número de informes	Avance físico	1	1	1	3	12	1	1	1	3	3	300%	
		Subprograma de establecimiento y actualización del ruteo para la toma de lectura, reparto de recibos y otras actividades comerciales	División de Catastro Comercial	Número de informes	Avance físico	1	1	1	3	12	1	1	1	3	3	300%	
OEI3	Programa de gestión de conexiones de agua potable y saneamiento	Subprograma registro de datos en el sistema georeferenciado - agua potable	División de Catastro Comercial	Número de informes	Avance físico	1	1	1	3	12	1	1	1	3	3	300%	
		Subprograma registro de datos en el sistema georeferenciado - saneamiento	División de Catastro Comercial	Número de informes	Avance físico	1	1	1	3	12	1	1	1	3	3	300%	
		Subproceso de alteración de cambios de tarifas	División de Catastro Comercial	Número de informes	Avance físico	1	1	1	3	12	1	1	1	3	3	300%	
		Subproceso de independizaciones de conexiones	División de Catastro Comercial	Número de informes	Avance físico	1	1	1	3	12	1	1	1	3	3	300%	
OEI3	Programa de gestión de inspecciones y alteraciones comerciales	Subproceso de unidades de uso	División de Catastro Comercial	Número de informes	Avance físico	1	1	1	3	12	1	1	1	3	3	300%	
		Subproceso de actualización de datos de clientes	División de Catastro Comercial	Número de informes	Avance físico	1	1	1	3	12	1	1	1	3	3	300%	
		Subprograma de control de la eficiencia de la micromedición	División de Facturación	Número de informes	Avance físico	1	1	1	3	12	1	1	1	3	3	300%	
		Subprograma distribución de la carga de suministros	División de Catastro Comercial	Número de informes	Avance físico	1	1	1	3	12	1	1	1	3	3	300%	
OEI3	Programa gestión de lectura de medidores	Subprograma de lectura de medidores	División de Catastro Comercial	Número de informes	Avance físico	1	1	1	3	12	1	1	1	3	3	300%	
		Subprograma de determinación de las críticas (desviaciones de toma de lectura)	División de Catastro Comercial	Número de informes	Avance físico	1	1	1	3	12	1	1	1	3	3	300%	
OEI3	Subprograma de gestión de reemplazo de micromedidores	Subprograma de control de reemplazo de micromedidores	División de Facturación	Número de informes	Avance físico	1	1	1	3	12	1	1	1	3	3	300%	
		Subprograma de capacitación en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo	División de Recursos Humanos	Porcentaje de cumplimiento del plan de	Avance físico	-	-	-	25%	100%				0	0	0%	NO INICIADO
OEI3	Programa de fortalecimiento de capacidades	Subprograma de fortalecimiento de capacidades (habilidades duras y blandas)	División de Recursos Humanos	Porcentaje de cumplimiento del plan de	Avance físico	-	-	-	25%	100%				0	0	0%	NO INICIADO
		Subprograma fortalecimiento de factores del clima laboral	División de Recursos Humanos	Porcentaje de cumplimiento del plan de	Avance físico	-	-	-	25%	100%				0	0	0%	NO INICIADO
OEI3	Programa de gestión del clima laboral	Subprograma de gestión de remuneraciones y compensaciones	División de Recursos Humanos	Número de informes	Avance físico	1	1	1	3	12				0	0	0%	NO INICIADO
		Subprograma de control de asistencia	División de Recursos Humanos	Número de actividades	Avance físico	1	1	1	3	12				0	0	0%	NO INICIADO
		Subprograma de bienestar social	División de Recursos Humanos	Porcentaje de cumplimiento del plan de	Avance físico	-	-	-	15%	100%				0	0	0%	NO INICIADO
		Subprograma de Seguridad y Salud en el Trabajo	División de Recursos Humanos	Porcentaje de cumplimiento del plan de	Avance físico	-	-	-	15%	100%				0	0	0%	NO INICIADO
OEI3	Programa de fortalecimiento de la gestión humana	Subprograma de incorporación de personal	División de Recursos Humanos	Porcentaje de cumplimiento del plan de	Avance físico	-	-	-	15%	100%				0	0	0%	NO INICIADO
		Subprograma de evaluación de desempeño por objetivos	División de Recursos Humanos	Porcentaje de cumplimiento del plan de	Avance físico	-	-	-	15%	100%				0	0	0%	NO INICIADO
		Subprograma de evaluación de desempeño por competencias	División de Recursos Humanos	Porcentaje de cumplimiento del plan de	Avance físico	-	-	-	15%	100%				0	0	0%	NO INICIADO
		Subprograma de gestión de la Junta General de Accionistas	Gerencia General	Número de actividades	Avance físico	-	-	-	1	1	0	0	0	0	0	0%	NO INICIADO
OEI3	Programa de gestión de la Junta General de Accionistas	Subprograma de Junta Universal	Gerencia General	Número de actividades	Avance físico	-	-	-	0	1				0	0	0%	NO INICIADO
		Subprograma de sesiones de Directorio extraordinarias	Secretaría General	Número de actividades	Avance físico	-	-	-	1	3				0	0	0%	NO INICIADO
OEI3	Programa de gestión del Directorio	Subprograma de sesiones de directorio ordinarias	Secretaría General	Número de actividades	Avance físico	4	4	4	12	48				0	0	0%	NO INICIADO
		Subprograma de sesiones de directorio extraordinarias	Secretaría General	Número de actividades	Avance físico	-	-	-	25%	100%				0	0	0%	NO INICIADO
OEI3	Programa de fortalecimiento del Buen Gobierno Corporativo	Subprograma de cumplimiento de los estándares de Buen Gobierno Corporativo	Secretaría General	Porcentaje de cumplimiento del plan de	Avance físico	-	-	-	25%	100%				0	0	0%	NO INICIADO
		Subprograma de acceso a la información pública	Secretaría General	Número de informes	Avance físico	-	-	-	0	1				0	0	0%	NO INICIADO
		Subprograma de gestión del Portal de Transparencia	Comunicación Institucional	Número de informes	Avance físico	1	1	1	3	12				0	0	0%	NO INICIADO
		Subprograma Comité de Gerencia	Secretaría General	Número de actividades	Avance físico	3	3	3	12	48				0	0	0%	NO INICIADO
OEI3	Programa de gestión de la transparencia y acceso a la información	Subprograma de gestión del planeamiento estratégico	Oficina de Planeamiento	Número de informes	Avance físico	1	1	1	3	12				0	0	0%	NO INICIADO
		Subprograma de Plan Maestro Optimizado	Oficina de Planeamiento	Número de informes	Avance físico	1	1	1	3	12				0	0	0%	NO INICIADO
		Subprograma de gestión del estudio tarifario	Oficina de Planeamiento	Número de informes	Avance físico	1	1	1	3	12				0	0	0%	NO INICIADO
		Subprograma de gestión procesal	Oficina de Asesoría Legal	Número de actividades	Avance físico	106	80	50	236	1042				0	0	0%	NO INICIADO
OEI3	Programa de gestión y patrocinio legal	Subprograma de gestión administrativa	Oficina de Asesoría Legal	Número de actividades	Avance físico	62	52	57	171	667				0	0	0%	NO INICIADO
		Subprograma plan de trabajo para el fortalecimiento del SCI	Gerencia de Administración y Finanzas	Porcentaje de cumplimiento del plan de	Avance físico	-	-	-	25%	100%				0	0	0%	NO INICIADO
OEI3	Programa de fortalecimiento de la gestión integral de riesgos	Subprograma plan de trabajo para el fortalecimiento de la gestión integral de riesgos	Gerencia General	Porcentaje de cumplimiento del plan de	Avance físico	-	-	-	10%	100%				0	0	0%	NO INICIADO
OEI3	Programa de fortalecimiento de los estándares del sistema de gestión de calidad	Subprograma de cumplimiento de los requisitos del Sistema de Gestión de Calidad	Oficina de Planeamiento	Porcentaje de cumplimiento del plan de	Avance físico	-	-	-	10%	100%				0	0	0%	NO INICIADO
		Subprograma de actualización de normas internas	Oficina de Planeamiento	Porcentaje de cumplimiento del plan de	Avance físico	-	-	-	10%	100%				0	0	0%	NO INICIADO
OEI3	Programa de fortalecimiento de los estándares del sistema de gestión de calidad	Subprograma de actualización de herramientas de gestión	Oficina de Planeamiento	Porcentaje de cumplimiento del plan de	Avance físico	-	-	-	30%	100%				0	0	0%	NO INICIADO

OBJETIVO ESTRATEGICO	PROGRAMAS	SUBPROGRAMAS	RESPONSABLE	UNIDAD DE MEDIDA	META	PROGRAMACIÓN MENSUAL				TOTAL	EJECUCIÓN MENSUAL				TOTAL	ESTADO SITUACIONAL		
						ENE	FEB	MAR	I TRIM		ENE	FEB	MAR	I TRIM		0%	NO INICIADO	
OE3	Programa de gestión tecnológica	Subprograma de auditorías internas	Oficina de Planeamiento	Porcentaje de cumplimiento del plan de	Avance físico	-	-	-	0%	100%				0	0	0%	NO INICIADO	
		Gestión de actividades de planes digitales Implementado	Oficina de Tecnología de la Información	Porcentaje de cumplimiento de actividades	Avance físico			4	4	400%								
		Subprograma de infraestructura tecnológica (software, hardware y conectividad)	Oficina de Tecnología de la Información	Porcentaje de cumplimiento de actividades	Avance físico	4	5	5	14	61.00				0	0	0%	NO INICIADO	
		Subprograma de soporte a usuarios interno	Oficina de Tecnología de la Información	Porcentaje de cumplimiento de actividades	Avance físico	4	4	4	12	48				0	0	0%	NO INICIADO	
		Subprograma de mantenimiento de la Página Institucional	Oficina de Tecnología de la Información	Porcentaje de cumplimiento de actividades	Avance físico	1	1	1	3	12				0	0	0%	NO INICIADO	
	Subprograma de administración de datos y seguridad de la información	Oficina de Tecnología de la Información	Porcentaje de cumplimiento del plan de trabajo	Avance físico	-	-	-	15%	100%				0	0	0%	NO INICIADO		
Programa de gestión documental	Subprograma de gestión de trámite documentario	Secretaría General	Porcentaje de cumplimiento del plan de	Avance físico	-	-	-	6	30				0	0	0%	NO INICIADO		
	Subprograma de gestión del archivo	Secretaría General	Porcentaje de cumplimiento del plan de	Avance físico	-	-	-	3	6				0	0	0%	NO INICIADO		
OE4	Programa de Pre Inversión	Subprograma de formulación de estudios de pre inversión	División de Estudios y Proyectos	Número de actividades	Avance físico	-	1	-	1	2				0	0	0%	NO INICIADO	
	Programa de Pre Inversión	Subprograma de evaluación de estudios de pre inversión	División de Estudios y Proyectos	Número de actividades	Avance físico	-	1	-	1	2				0	0	0%	NO INICIADO	
	Programa de inversión	Subprograma de elaboración de estudios definitivos	División de Estudios y Proyectos	Número de actividades	Avance físico	2	2	2	6	13				0	0	0%	NO INICIADO	
	Programa de inversión	Subprograma de evaluación de estudios de pre inversión	División de Estudios y Proyectos	Número de actividades	Avance físico	2	2	2	6	13				0	0	0%	NO INICIADO	
		Subprograma de gestión de colaterales de agua potable	División de Estudios y Proyectos	Número de actividades	Avance físico	3	4	4	11	44				0	0	0%	NO INICIADO	
	Programa de gestión de colaterales	Subprograma de gestión de colaterales de saneamiento	División de Estudios y Proyectos	Número de actividades	Avance físico	3	4	4	11	44				0	0	0%	NO INICIADO	
		Subprograma de Gestión de señalización de puntos de alimentación	División de Estudios y Proyectos	Número de actividades	Avance físico	3	3	3	9	36				0	0	0%	NO INICIADO	
		Subprograma de Gestión de señalización de puntos de descarga	División de Estudios y Proyectos	Número de actividades	Avance físico	3	3	3	9	36				0	0	0%	NO INICIADO	
		Subprograma de Gestión compromiso de operación y mantenimiento	División de Estudios y Proyectos	Número de actividades	Avance físico	2	2	2	6	24				0	0	0%	NO INICIADO	
		Subprograma de Gestión Revisión y opinión favorable: proyectos por terceros	División de Estudios y Proyectos	Número de actividades	Avance físico	0	2	2	4	15				0	0	0%	NO INICIADO	
		Subprograma de Gestión Revisión y opinión favorable de Estudios de Preinversión	División de Estudios y Proyectos	Número de actividades	Avance físico	1	1	1	3	12				0	0	0%	NO INICIADO	
	Programa de gestión de requerimientos de terceros	Subprograma de gestión de requerimientos de terceros	División de Estudios y Proyectos	Número de informes	Avance físico	1	1	1	3	12				0	0	0%	NO INICIADO	
	Programa de ejecución de obras - agua potable	REHABILITACION DE LA CAPACIDAD DE PRESTACION DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO EN EL BARRIO INDUSTRIAL DE TACNA, DISTRITO DE TACNA, PROVINCIA DE TACNA, DEPARTAMENTO DE TACNA	División de Obras	Número de actividades	Avance físico	0	0	0	0	6,780				0	0	0%	NO INICIADO	
		RECUPERACION DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO SANITARIO EN LA JUNTA VECINAL GUIDO BACIGALLO COSTA DEL DISTRITO DE TACNA, PROVINCIA DE TACNA, DEPARTAMENTO DE TACNA	División de Obras	Número de actividades	Avance físico	0	572	572	1,144	3436.00				0	0	0%	NO INICIADO	
		POTABLE MEDIANTE LA INSTALACION DE MICROMEDIDORES EN EL DISTRITO DE LOCUMBA-PROVINCIA JORGE BASADRE Y EN LOS DISTRITOS DE TACNA Y PACHA DE LA PROVINCIA DE TACNA, DEPARTAMENTO DE TACNA	División de Obras	Número de actividades	Avance físico	0	1,029	1,029	2,058	6176.00				0	0	0%	NO INICIADO	
		RENOVACION DE RED DE DISTRIBUCION Y RED DE ALCANTARILLADO, EN EL (LA) SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO EN EL A.H. LOS ANGELES Y LA URBANIZACION CAPANIQUE DEL DISTRITO DE TACNA, PROVINCIA TACNA, DEPARTAMENTO DE TACNA	División de Obras	Número de actividades	Avance físico	0	0	0	0	691.00				0	0	0%	NO INICIADO	
		CONSTRUCCION DE LINEA DE IMPULSION Y ESTACION DE BOMBEO, EN EL (LA) SISTEMA DE AGUA POTABLE DEL R-9 AL R-4, EN EL DISTRITO DE TACNA, PROVINCIA TACNA, DEPARTAMENTO DE TACNA	División de Obras	Número de actividades	Avance físico	0	0	0	0	2714				0	0	0%	NO INICIADO	
		RECUPERACION DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO SANITARIO EN LA JUNTA VECINAL GUIDO BACIGALLO COSTA DEL DISTRITO DE TACNA - PROVINCIA DE TACNA, DEPARTAMENTO DE TACNA	División de Obras	Número de actividades	Avance físico	0	576	576	1,152	3458.00				0	0	0%	NO INICIADO	
	Programa de ejecución de obras - saneamiento	RENOVACION DE RED DE DISTRIBUCION Y RED DE ALCANTARILLADO, EN EL (LA) SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO EN EL A.H. LOS ANGELES Y LA URBANIZACION CAPANIQUE DEL DISTRITO DE TACNA, PROVINCIA TACNA, DEPARTAMENTO DE TACNA	División de Obras	Número de actividades	Avance físico	0	0	0	0	464.00				0	0	0%	NO INICIADO	
	Programa de ejecución de obras - infraestructura	ADQUISICION DE SISTEMA SCADA; CONSTRUCCION DE TORRE METALICA PARA COMUNICACIONES; EN EL(LA) ENTIDAD PRESTADORA DE SERVICIOS DE SANEAMIENTO DE TACNA	División de Obras	Número de actividades	Avance físico	0	0	0	0	3				0	0	0%	NO INICIADO	
Programa de supervisión de obras	ADQUISICION DE SISTEMA DE INFORMACION; EN EL(LA) CATASTRO COMERCIAL GEOREFERENCIADO DE REDES DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE LA ENTIDAD PRESTADORA DE	División de Obras	Soles	Avance físico	0	0	12,539	12,539	125399				0	0	0%	NO INICIADO		
Programa de supervisión de obras por administración directa	Subprograma de supervisión de obras por administración directa	División de Obras	Número de actividades	Avance físico	-	-	-	22	96				0	0	0%	NO INICIADO		
Programa de incorporación de obras al activo fijo	Subprograma de liquidación de obras por administración directa	Supervisión y Control de Obras	Número de actividades	Avance físico	-	-	-	3	34				0	0	0%	NO INICIADO		
	Subprograma de incorporación de obras al activo fijo	Supervisión y Control de Obras	Número de informes	Avance físico	1	1	1	3	12				0	0	0%	NO INICIADO		
OE4	Programa de ejecución de inversiones MRSE	Subprograma ejecución de inversiones MRSE	División de Operaciones	Número de informes	Avance físico					46				0	0	0%	NO INICIADO	
OE4	Programa de mantenimiento de obras civiles - agua potables	Subprograma de limpieza, desinfección, higienización y vigilancia de las sedes de EPS TACNA.	División de Mantenimiento	Número de informes	Avance físico	2	2	2	6	24				0	0	0%	NO INICIADO	
		Subprograma de limpieza de unidades de tratamiento	División de Mantenimiento	Número de informes	Avance físico	1	1	1	3	12				0	0	0%	NO INICIADO	
		Subprograma de limpieza de unidades de almacenamiento	División de Mantenimiento	Número de informes	Avance físico	1	1	1	3	12				0	0	0%	NO INICIADO	

OBJETIVO ESTRATEGICO	PROGRAMAS	SUBPROGRAMAS	RESPONSABLE	UNIDAD DE MEDIDA	META	PROGRAMACIÓN MENSUAL				TOTAL	Ejecución Mensual				TOTAL	ESTADO SITUACIONAL	
						ENE	FEB	MAR	I TRIM		ENE	FEB	MAR	I TRIM			
OE15	Programa de atención de reclamos operacionales - agua potable	Subprograma de mantenimiento y reparación de cajas de registro	División de Distribución	Número de informes	Avance físico	315	315	397	1027	1036	223	453	397	1073	1073	107300%	
	Programa de gestión de reclamos	Subprograma de atención preliminar a la formalización de los reclamos.	División de Comercialización	Número de actividades	Avance físico	100	100	-	200	200				0	0	0%	NO INICIADO
		Subprograma de gestión conciliaciones anticipadas	División de Comercialización	Número de actividades	Avance físico	200	200	-	400	400				0	0	0%	NO INICIADO
		Subprograma de recepción de reclamos	División de Comercialización	Número de actividades	Avance físico	2400	2400	-	4800	4800				0	0	0%	NO INICIADO
		Subprograma de actuación de medios probatorios por tipología del reclamo.	División de Comercialización	Número de actividades	Avance físico	2400	2400	-	4800	4800				0	0	0%	NO INICIADO
		Subprograma de conciliación del reclamo	División de Facturación	Número de actividades	Avance físico	400	400	-	800	800	838	875	870	2583	2583	258300%	
		Subprograma de emisión de actos resolutivos de primera instancia	División de Comercialización	Número de actividades	Avance físico	1800	1800	-	3600	3600				0	0	0%	NO INICIADO
		Subprograma de recurso de reconsideración por la Gerencia Comercial	Gerencia Comercial	Número de actividades	Avance físico	1	1	1	3	3	1	1	1	3	3	300%	
	Subprograma de recurso de apelación para su elevación a la SUNASS	División de Comercialización	Número de actividades	Avance físico	300	300	-	600	600				0	0	0%	NO INICIADO	
	Subprograma de notificación de actos resolutivos de gestión de reclamos de EPS TACNA	División de Comercialización	Número de actividades	Avance físico	2300	2300	-	4600	4600				0	0	0%	NO INICIADO	
	Programa de procesos de refacturación	Subprograma de atención de reclamos fundados	División de Comercialización	Número de actividades	Avance físico	1	1	1	3	12				0	0	0%	NO INICIADO
		Subprograma atención de ordenes de servicios	División de Comercialización	Número de actividades	Avance físico	1	1	1	3	12				0	0	0%	NO INICIADO
	Programa de atención de reclamos por consumo	Subprograma de actuación de medios probatorios por consumo medio	División de Comercialización	Número de actividades	Avance físico	1	1	1	3	12				0	0	0%	NO INICIADO
		Subprograma de actuación de medios probatorios por asignación de consumo	División de Comercialización	Número de actividades	Avance físico	1	1	1	3	12				0	0	0%	NO INICIADO
Subprograma de actuación de medios probatorios por consumo promedio		División de Comercialización	Número de actividades	Avance físico	1	1	1	3	12				0	0	0%	NO INICIADO	
Programa de distribución de agua potable	Subprograma de reparación de conexiones provisionales	Division de Distribución	Número de informes	Avance físico	9	9	10	28	37	10	10	21	41	41	4100%		
	Subprograma de reparación de redes de agua potable	Division de Distribución	Número de informes	Avance físico	1	1	1	3	12				0	0	0%	NO INICIADO	
	Subprograma de mantenimiento preventivo de redes de agua potable	Division de Distribución	Porcentaje de cumplimiento del plan de trabajo	Avance físico	-	-	-	15%	100%				0	0	0%	NO INICIADO	
	Subprograma de reparación de líneas de conducción	Division de Distribución	Número de informes	Avance físico	1	1	1	3	12				0	0	0%	NO INICIADO	
	Subprograma de reparación y manipuleo de válvulas	Division de Distribución	Número de informes	Avance físico	14	12	10	36	45	13	12	10	35	35	3500%		
Programa de atención gasfitero escolar - agua potable	Subprograma de atención gasfitero escolar - agua potable	Division de Distribución	Número de informes	Avance físico	1	1	1	3	12	0	0	0	0	0	0%	NO INICIADO	
Programa de mantenimiento de equipos electromecánicos agua potable	Subprograma de mantenimiento de equipos electromecánicos agua potable	Division de Mantenimiento	Número de actividades	Avance físico	8	9	6	23	85				0	0	0%	NO INICIADO	
Programa de gestión del plan anual de contrataciones (PAC)	Subprograma de formulación de cuadro de necesidades, aprobación y publicación del PAC	División de Logística	Porcentaje de cumplimiento del plan de	Avance físico	-	-	-	0	100%				0	0	0%	NO INICIADO	
	Subprograma de ejecución del PAC	División de Logística	Porcentaje de cumplimiento del plan de	Avance físico	-	-	-	39	152				0	0	0%	NO INICIADO	
Programa de contrataciones menores a 8 UITs	Subprograma de contrataciones menores a 8 UITs - Bienes	División de Logística	Número de informes	Avance físico	1	1	1	3	12				0	0	0%	NO INICIADO	
	Subprograma de contrataciones menores a 8 UITs - Servicios	División de Logística	Número de informes	Avance físico	1	1	1	3	12				0	0	0%	NO INICIADO	
Programa de gestión del almacén	Subprograma de inventario de almacenes	División de Logística	Número de informes	Avance físico	1	1	1	3	12				0	0	0%	NO INICIADO	
Programa de registro y control de activo fijo	Subprograma de seguridad patrimonial	División de Logística	Número de informes	Avance físico	1	1	1	3	12				0	0	0%	NO INICIADO	
	Subprograma de altas (incorporación) de activo fijo	División de Logística	Número de informes	Avance físico	1	1	1	3	12				0	0	0%	NO INICIADO	
	Subprograma de bajas de activo fijo	División de Logística	Número de informes	Avance físico	1	1	1	3	12				0	0	0%	NO INICIADO	
	Subprograma de subasta pública de activos	División de Logística	Número de informes	Avance físico	1	1	1	3	12				0	0	0%	NO INICIADO	
Programa de gestión de seguros	Subprograma de calculo y registro de la depreciación del activo fijo	División de Logística	Número de informes	Avance físico	1	1	1	3	12				0	0	0%	NO INICIADO	
	Sub programa de administración de seguros personales	División de Logística	Número de informes	Avance físico	1	1	1	3	12				0	0	0%	NO INICIADO	
	Sub programa de administración de seguros patrimoniales	División de Logística	Número de informes	Avance físico	1	1	1	3	12				0	0	0%	NO INICIADO	
Programa de fortalecimiento de imagen institucional	Subprograma de acceso a la información pública	Gerencia General	Número de informes	Avance físico	1	1	1	3	12				0	0	0%	NO INICIADO	
Programa de la gestión de la comunicación	Subprograma de gestión comunidades (virtuales, digitales, internet, entre otros)	Gerencia General	Porcentaje de cumplimiento del plan de	Avance físico	-	-	-	25%	100%				0	0	0%	NO INICIADO	
	Subprograma atenciones al personal	Gerencia General	Número de actividades	Avance físico	-	-	-	4	15				0	0	0%	NO INICIADO	
	Subprograma presentaciones oficiales	Gerencia General	Número de actividades	Avance físico	-	-	-	0	2				0	0	0%	NO INICIADO	
Programa de atenciones oficiales	Subprograma atenciones institucionales	Gerencia General	Número de actividades	Avance físico	-	-	-	0	2				0	0	0%	NO INICIADO	
	Subprograma fortalecimiento de la educación sanitaria y del medio ambiente	Gerencia General	Número de actividades	Avance físico	-	-	-	15	75				0	0	0%	NO INICIADO	
	Subprograma para el fortalecimiento de la responsabilidad social	Gerencia General	Porcentaje de cumplimiento del plan de	Avance físico	-	-	-	10	100				0	0	0%	NO INICIADO	
Programa de responsabilidad social	Subprograma para la ejecución del plan de consulta pública	Gerencia General	Porcentaje de cumplimiento del plan de	Avance físico	10%	20%	65%	95%	100%				0	0	0%	NO INICIADO	
Programa de gestión regulatoria	Subprograma para la ejecución del plan de consulta pública	Gerencia General	Porcentaje de cumplimiento del plan de	Avance físico	10%	20%	65%	95%	100%				0	0	0%	NO INICIADO	