

EMPRESA PRESTADORA DE SERVICIOS DE SANEAMIENTO TACNA S.A.

EPS TACNA S.A.

Oficina de Planeamiento y Presupuesto

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2019 POI DE LA EMPRESA EPS TACNA S.A.



COMISIÓN DE PLANEAMIENTO ESTRATEGICO

Tacna Noviembre 2018

DIRECTORIO

Abog. Alberto Martin Galindo Vera - Presidente del Directorio
Ing. Cesar Armando Urteaga Ortiz - Miembro
Ing. José Raul Ardiles Flores - Miembro

GERENTE GENERAL

Abg. Eduardo Enrique Perez Maldonado

JEFE DE LA OFICINA DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO

CPC Víctor Flores Navarro

COMISIÓN DE PLANEAMIENTO ESTRATÉGICO

Gerente General - Presidente

Jefe de la Oficina de Planeamiento – Secretario

Gerencia de Ingeniería

Gerencia de Administración y Finanzas

Gerencia de Operaciones

Gerencia Comercial.

EQUIPO TÉCNICO DE PLANEAMIENTO ESTRATÉGICO

Victor Flores Navarro – Jefe de Oficina de Planeamiento

Viviana Luque Sucapuca – Esp. En Prog. Formulación y Evaluación

Alberto Barrios Palomino – Jefe de Div. De Estudios y Proyectos

Jesús Chinana Baldeón – Jefe División de Obras

Percy Jauregui Bruna- Jefe de División de Contabilidad

Dante Castro Ayca – Jefe Div. Recursos Financieros

Jimmy Silva Charaja – Jefe Div. Distribución y Recolección

Alberto Franco Vildoso – Esp. Control de Calidad

Yolanda Salaz Pihuaycho – Jefe Div. de Cobranza

Renza Menendez Ramos – Jefe Div. de Facturación

**COORDINADOR RESPONSABLE DE LA FORMULACIÓN DEL
PLAN ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL**

Ing. Econ. Manuel Anchapuri Canaza

EMPRESA PRESTADORA DE SERVICIOS DE SANEAMIENTO EPS TACNA S.A.

Av. 2 de Mayo N° 372

CENTRAL TELEFÓNICA: 052-583446

Oficina de Planificación y Presupuesto

Av. 2 de Mayo N° 372

Central Telefónica: 052-583446

INDICE

PRESENTACION.....	04
I. PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL.....	10
II. DECLARACION DE POLITICA INSTITUCIONAL.....	10
III. VISION Y MISION INSTITUCIONAL.....	13
IV. OBJETIVOS ESTRATEGICOS INSTITUCIONALES.....	14
V. ACCIONES ESTRATEGICAS INSTITUCIONALES CON INDICADORES Y METAS.	19
VI. ACCIONES ESTRATEGICAS INSTITUCIONALES PRIORIZADOS.....	20
 ANEXOS	
○ Anexo B-3: POI Consolidado con Programación Física.....	24

PRESENTACION

El Plan Operativo Institucional de la EPS TACNA S.A. 2019 es el instrumento de gestión, que tiene como objetivo de implementar los Objetivos Estratégicos Institucionales del PEI 2019-2021 documento alineado a la Política Nacional de Saneamiento, articula y vincula las acciones del sector saneamiento a fin de alcanzar en los próximos tres años el acceso y la cobertura universal a los servicios de saneamiento de manera sostenible de calidad. Asimismo, se alinea con las políticas del Gobierno Regional y Local en materia de saneamiento.

Para facilitar y mejorar el acceso y calidad de los servicios de agua potable y alcantarillado a la población las acciones se orientan a asegurar el cumplimiento del objetivo principal de la política pública, de cerrar brechas en el ámbito urbano para el año 2021: Mejorar la cobertura e incrementar las inversiones en el Sistema de Agua Potable y Alcantarillado en las zonas focalizadas y Asegurar la recolección conducción y tratamiento de aguas residuales.

En lo que respecta a la sostenibilidad financiera y económica de la Empresa se tiene metas sobre la sostenibilidad financiera que asegure el impacto positivo de las inversiones y operación en el sector saneamiento, para garantizar se tiene como acciones estratégicas de controlar la ejecución de gastos operativos, reducir las cuentas por cobrar e Implementar políticas de recuperación de la cartera morosa

Referente al fortalecimiento de capacidades de gestión de la empresa se tiene una relación con los objetivos de acceso a los servicios y de sostenibilidad de las inversiones, siendo las acciones estratégicas planteadas para lograr este objetivo es la digitalización del sistema de red de agua potable y alcantarillado, mejorar los procesos de gestión de la empresa, reducir el volumen de agua no facturada en el sistema operativo comercial, optimizar la producción y distribución de agua potable y optimizar la medición de entrega de agua potable.

igualmente es muy importante para la empresa de fortalecer la gestión de los recursos humanos, se tiene como acciones estratégicas de Implementar programa de desarrollo de capacidades, mejorar las condiciones del ambiente laboral con dotación de equipos y medios de trabajo y evaluar el cumplimiento de funciones de los colaboradores.

Finalmente se tiene la Implementación de gestión de riesgo de desastres de la empresa, esta es una acción muy importante para responder a eventualidades que puede ocurrir por ser Tacna encontrarse en una zona sísmica, para lo cual la empresa elaborará un plan de respuesta en caso de emergencia y sistema alerta, capacitar y preparar recursos humanos para la rehabilitación y reconstrucción y finalmente implementar con equipos, herramientas e infraestructura para gestión de riesgo y desastres asignando recursos financieros.

COMISION DE PLANEAMIENTO ESTRATEGICO

DESCRIPCION DE LA EMPRESA

La entidad Prestadora de Servicios de Saneamiento de Tacna EPS TACNA S.A. es una Empresa de Derecho Público, inscrita desde su fundación en la partida electronica 11004454, del registro de personas juridicas, de fecha 20 de Noviembre de 1985, con la denominación social de servicio de agua potable y alcantarillado de Tacna SEDATACNA S.A., la base legal está en el marco del D.S. N° 132-90-PCM, que transfiere las acciones de empresa de saneamiento a las Municipalidades.

En el año 1990, modifica totalmente sus estatutos y denominaciones por Empresa Municipal de Agua Potable y Alcantarillado de Tacna –EMAPA TACNA S.A. por escritura publica de fecha 15 de noviembre de 1998, es organizada como Sociedad Anonima, conforme lo dispone la Ley N° 26338, Ley General de Servicios de Saneamiento y su reglamento regulado por el TUO, aprobado por D.S. N° 023-2005-VIVIENDA, tomando la denominación de Entidad Prestadora de Servicios de Saneamiento de Tacna S.A. (Memoria Anual 2011, EPS TACNA S.A.)

Con fecha 29 diciembre 2016, se aprueba un nuevo marco normativo mediante el Decreto Legislativo N° 1280. Esta establece las normas que rigen la prestacion de los servicios de saneamiento en los ambitos urbano y rural, con la finalidad de lograr el acceso universal, el aseguramiento de la calidad y la prestacion eficiente y sostenible de los mismos, promoviendo la proteccion ambiental y la inclusion social, en beneficio de la poblacion.

La entidad prestadora de Servicios de Saneamiento de Tacna –EPS TACNA S.A. desde su funcionamiento, ha venido impulsando y afianzando el desarrollo de sus funciones y capacidades, encontrandose inmersa hoy en un proceso de mejora continua, en la busqueda de promover niveles optimos de eficiencia y transparencia en el uso de sus recursos, asi como la eficacia en la obtención de resultados, sobre la base de criterios empresariales y en observancias de las politicas gubernamentales sobre la materia.

En cuanto al manejo presupuestal es considerado como una entidad empresarial (ETE), normada por el Ministerio de Economia y Finanzas a traves de la Dirección Nacional de Presupuesto Público. Contablemente se rige por lo dispuesto por la Dirección Nacional de Contabilidad Publica. Se encuentra sujeta a control por la Contraloria General de la Republica y la Supervisión de la SUNASS.

RESEÑA HISTORICA

La Entidad Prestadora de Servicios de Saneamiento de Tacna – EPS TACNA S.A. es una Empresa Pública de Derecho Privado, inscrita desde su fundación en la partida electrónica 11004454, del registro de Personas Jurídicas, de fecha 20 de Noviembre de 1985, con la denominada social de Servicio de Agua Potable y Alcantarillado de Tacna SEDATACNA S.A.

La actividad principal de la EPS TACNA S.A. es la prestación de los servicios de saneamiento, los cuales estan comprendidos por los servicios de agua potable y alcantarillado sanitario, actualmente tenemos registrados a mas de 80 mil usuarios con conexiones de agua y alcantarillado.

Los principales objetivos de la empresa se rigen en garantizar el recurso hidrico y brindar un producto de calidad, para lo cual se encuentra convenientemente implementada y su personal debidamente capacitado para responder a estas expectativas que en repetidas oportunidades se ha valido ser calificada por los Organos Superiores de Regulación, Control y Supervisión, como la primera entidad en su género en el pais, por su calidad de servicio y eficiencia funcional.

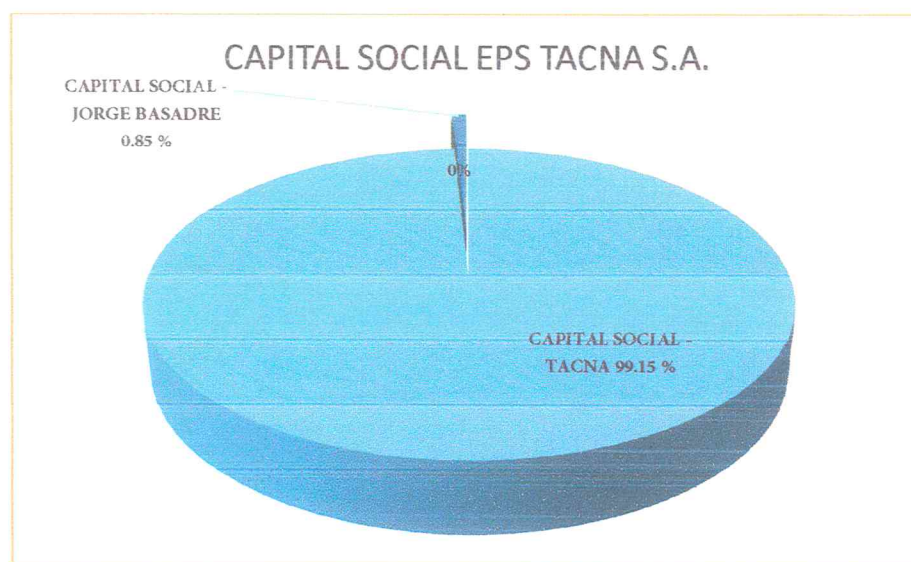
La empresa tiene su domicilio legal en Av. 2 de Mayo N° 372 de la ciudad de Tacna, pudiendo contar con Organos de Linea Desconcentrados dentro de su jurisdicción. La Empresa podra celebrar contratos de explotación con otras municipalidades provinciales que no se encuentren comprendidas actualmente dentro de su ambito.

Sus fuentes de captación son superficiales y de subsuelo, las aguas superficiales las comparte con la actividad agricola, proveniente de dos cuencas, Uchusuma y Caplina que derivan de la zona altiplanica de Tacna en donde EPS TACNA S.A. tambien opera pozos, en épocas de escasez del recurso hidrico, cuyo costo de extracción es asumido plenamente por la entidad.

El capital social actualmente asciende a 3,518,658.00 acciones, esta distribuido de acuerdo al articulo 49° del Decreto Legislativo 1280 Ley Marco de la Gestión y Prestación de los Servicios de Saneamiento. La EPS TACNA S.A., esta conformado por las Municipalidades provinciales según cuadro siguiente:

MUNICIPALIDAD	N° ACCIONES	VALOR NOMINAL	% PARTICIPACION	VALORES HISTORICOS 2017
CAPITAL SOCIAL - TACNA	3,488,749.00	10.00	99.15	34,887,490.00
CAPITAL SOCIAL - ALTO DE LA ALIANZA	0.00	10.00	0.00	
CAPITAL SOCIAL - CIUDAD NUEVA	0.00	10.00	0.00	
CAPITAL SOCIAL - PACHIA	0.00	10.00	0.00	
CAPITAL SOCIAL - POCOLLAY	0.00	10.00	0.00	
CAPITAL SOCIAL - GREGORIO ALBARRACIN	0.00	10.00	0.00	
CAPITAL SOCIAL - JORGE BASADRE	29,909.00	10.00	0.85	299,090.00
TOTAL	3,518,658.00			35,186,580.00

Fuente: estudios financieros



MARCO LEGAL

La entidad es una Empresa Prestadora de Servicios de Saneamiento de Tacna S.A. EPS TACNA S.A. adecuada en virtud de lo dispuesto en el Decreto Legislativo N° 1280- Ley Marco de la Gestión y Prestación de los Servicios de Saneamiento y su Reglamento aprobado por Decreto Supremo N° 019-2017-VIVIENDA.

La Empresa se rige por el régimen legal societario especial previsto en la Ley Marco de la Gestión y Prestación de los Servicios de Saneamiento, su reglamento, así como por su Estatuto Social, y demás normas sectoriales y supletoriamente por la Ley N° 26887 – Ley General de Sociedades.

- Ley Organica de Municipalidades ley 27972.
- Ley General de Sociedades – Ley N° 26887
- Decreto Legislativo N° 1280 Ley Marco de la Gestión y Prestación de los Servicios de Saneamiento.
- Decreto Supremo N° 019-2017-VIVIENDA, que aprueba el Reglamento del Decreto Legislativo N° 1280.
- Reglamento General de la Sunass, aprobado por Decreto Supremo N° 017-2001-PCM y modificatorias.
- Ley 24984 Ley de Actividad Empresarial del Estado.
- Decreto Legislativo N° 1088, Ley del Sistema Nacional de Planeamiento Estratégico y del Centro Nacional de Planeamiento Estratégico.
- Texto Único Ordenado de la Ley N° 28411, Ley General del Sistema Nacional de Presupuesto aprobado por Decreto Supremo N° 304-2012-EF y sus modificatorias.
- Decreto Supremo N° 132-90-PCM, que transfiere las acciones de Empresas de Saneamiento a las Municipalidades.
- Resolución de Gerencia General N° 71-2011-300 EPS TACNA del 23 de Febrero de 2011 que dispone la vigencia de la Resolución de Gerencia General N° 310-2007-300/400- EPS TACNA de fecha 25 de Julio de 2007 que aprueba el Reglamento de Organización y funciones (ROF) de la EPS TACNA S.A.
- Ley N° 29664, Ley que crea el Sistema Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres (SINAGERD), su reglamento y modificatorias.

- Texto Único Ordenado de la Ley N° 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General.
- Decreto Supremo N° 004-2013-PCM que aprueba la Política Nacional de modernización de la Gestión Pública.
- Decreto Legislativo 1280 que aprueba la Ley Marco de la Gestión y Prestación de los Servicios de Saneamiento.
- Decreto Supremo N° 018-2017-VIVIENDA, Plan Nacional de Saneamiento

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2019

I. DECLARACION DE POLITICA INSTITUCIONAL Y PRINCIPIOS.

POLÍTICA INSTITUCIONAL

Nuestra política institucional es: Garantizar la calidad del servicio de agua potable desde su captación, tratamiento y distribución, así como el servicio de alcantarillado desde la recolección, tratamiento y disposición final, enfocado a las necesidades y satisfacción de nuestros clientes, preservando el medio ambiente basado en el desempeño del recurso humano competente y comprometido con la mejora continua del sistema de gestión de calidad a través de la optimización de los procesos como empresa líder en saneamiento y referente a nivel nacional e internacional.

DECLARACIÓN DEL LEMA INSTITUCIONAL

“EPS TACNA S.A. TRABAJANDO PARA TI”

PRINCIPIOS

Se han identificado los principios generales institucionales, que guiarán las actividades de la entidad Prestadora de Servicios de Saneamiento de Tacna (EPS TACNA S.A.). Estos constituyen la base de la cultura organizacional y significa elementos esenciales que forjan su identidad. Se deben practicar los siguientes principios generales institucionales que deben ser socializados.

Los principios y valores son: Pautas reconocidas y asumidas por las personas como elementos para orientar su conducta, todas las personas desarrollan sus conductas en base a una escala de valores.

Los principios son los valores humanos universales que trascienden el tiempo y las culturas, siendo la base para la supervivencia humana, son leyes naturales o verdades fundamentales.

Orientación al cliente.- Nos debemos al cliente, constituye el agente más importantes de nuestra organización, mantenemos una comunicación permanente a fin de atender sus demandas oportunamente.

Eficiencia y eficacia.- El mejoramiento continuo es la norma institucional, el mismo que se refleja en la optimización de procesos y procedimientos, lo que permite constituirnos en una empresa competitiva líder en su género, manteniendo los estándares de calidad.

Valoración personal y profesional de los recursos humanos.- Los recursos humanos son parte fundamental de EPS TACNA, por lo que valoramos y fortalecemos sus capacidades en forma permanente, mediante la capacitación y motivación.

Innovación tecnológica.- La innovación tecnológica es una de las prioridades de la organización, en un entorno de acelerado avance tecnológico, el mismo que nos permite mejorar continuamente los servicios para satisfacer las necesidades de nuestros clientes.

Liderazgo.- El liderazgo es valorado y apoyado en todos los niveles de organización de la Empresa, constituye uno de los ejes principales para la cohesión interna y logro de los propósitos institucionales; construye nuestra imagen y nos orienta hacia la mejora continua.

Puntualidad.- Somos puntuales porque respetamos a nuestra Empresa a nosotros mismos y a nuestro entorno.

Compromiso.- Estamos comprometidos con la prestación de servicios de saneamiento.

Honestidad.- Somos honrados y razonables en todas nuestras acciones. Hacemos uso adecuado y óptimo de los recursos.

Trabajo en equipo.- Creemos en nuestros colaboradores y disfrutamos trabajando en equipo. Construimos confianza a través de relaciones de empatía.

Vocación de servicio.- Nos debemos a nuestros usuarios y colaboradores, por eso damos respuesta a sus necesidades en forma oportuna, amables y efectivas.

Sistémica.- Nos debemos a nuestros usuarios y colaboradores, por eso damos respuesta a sus necesidades en forma oportuna, amable y efectiva.

Respeto al medio ambiente.- Reconocemos al medio ambiente como la principal fuente de vida, por ello todas nuestras acciones están encaminadas a su uso racional y preservación. Los miembros de la organización tenemos alta sensibilidad ambiental.

II. VISION Y MISION INSTITUCIONAL

VISION:

La visión de la Institución es una declaración o manifestación que indica hacia dónde se dirige la empresa o qué es aquello en lo que pretende convertirse en el mediano y largo plazo. Las metas deben ser positivas motivadoras, deben potenciar las virtudes de la organización y ser retadoras. Su finalidad es ser guía de la institución en un contexto de cambio evitando que la organización pierda rumbo.

La VISION planteada por la Empresa EPS TACNA es:

“SER UNA EMPRESA DE REFERENCIA NACIONAL EN EL SECTOR SANEAMIENTO, CON EL COMPROMISO DE SUS COLABORADORES”

MISION:

La misión de una empresa es una declaración o manifestación duradera del objeto, propósito o razón de ser de la entidad, siendo nuestra MISION:

“BRINDAR CALIDAD EN LOS SERVICIOS DE SANEAMIENTO EN FORMA EFICIENTE, EFICAZ, MEJORANDO EL ACCESO A LOS SERVICIOS DE AGUA Y ALCANTARILLADO PARA SATISFACER A LA POBLACION”.

III. OBJETIVOS ESTRATEGICOS INSTITUCIONALES.

De acuerdo a la definición de los Objetivos Estratégicos Institucionales señaladas en la Guía¹ para el Planeamiento Institucional se define como los resultados que la entidad espera lograr en las condiciones de vida de la población a la que atiende y en sus condiciones internas en cumplimiento de sus funciones sustantivas o sus funciones de administración interna definidas en su Reglamento de Organización y Funciones y según la normativa del sector de Vivienda y Saneamiento. De acuerdo con sus funciones, una entidad puede plantearse varios OEI. Asimismo se definen dos tipos de objetivos: tipo I y tipo II. El OEI de tipo I se refiere a la población a la cual sirve la entidad y cuyas condiciones se busca mejorar a través de la entrega y uso de los bienes o servicios que brinda a la población, en este caso servicio de agua potable y alcantarillado.

El OEI de tipo II se refiere a las condiciones internas que la entidad busca mejorar o fortalecer. La entidad plantea un OEI de este tipo para mejorar sus procesos de soporte o su diseño organizacional para solucionar problemas de gestión u optimizar el uso de sus recursos con la finalidad de atender adecuadamente a la población.

Los objetivos Estratégicos Institucionales señalan los cambios que la entidad Prestadora de Servicio de Saneamiento pretende lograr en las condiciones de los ciudadanos y en el territorio. Estos serán medidos a través de sus correspondientes indicadores y metas anuales.

Los objetivos Estratégicos Institucionales identificados orientan la gestión de la entidad hacia el logro de los objetivos territoriales aprobados en el Plan de

¹ Guía para el Planeamiento Institucional modificado por Resolución de Presidencia de Consejo Directivo N° 062-2017-CEPLAN/PCD.

Desarrollo Regional, Provincial y Distritales, alineados al Objetivo del sector Vivienda y Construcción nacional que es “Alcanzar el acceso universal, sostenible y de calidad a los servicios de saneamiento”, con miras al año 2021. Sus variables estratégicas orientan la definición de las actividades operativas que deben ser ejecutadas por las Unidades Operativas de la Empresa EPS TACNA S.A.

Según Política Sectorial, el Objetivo Principal de Saneamiento es: **“Alcanzar el acceso universal, sostenible y de calidad a los servicios de saneamiento”**.

El Plan Nacional de Saneamiento 2017-2021, desarrolla los 6 Ejes de Política que permite desarrollar actividades de los actores involucrados y facilita la medición de los avances a través de los indicadores respectivos.

Los Objetivos Específicos aprobados en la Política Nacional de Saneamiento son:

- Atender a la población sin acceso a los servicios y de manera prioritaria a la de escasos recursos.
- Garantizar la generación de recursos económicos y su uso eficiente por parte de los prestadores.
- Desarrollar y fortalecer la capacidad de gestión de los prestadores.
- Desarrollar proyectos de saneamiento sostenibles, con eficiencia técnica, administrativa, económica y financiera.
- Consolidar el rol rector del MVCS y fortalecer la articulación con los actores involucrados en el sector saneamiento.
- Desarrollar una cultura ciudadana de valoración de los servicios de saneamiento.

Los 6 Ejes de Política aprobados en la Política Nacional de Saneamiento son:

- 1) Acceso de la población a los servicios de Saneamiento.

- 2) Sostenibilidad Financiera.
- 3) Fortalecimiento de los prestadores.
- 4) Optimización de las soluciones técnicas.
- 5) Articulación de los actores.
- 6) Valoración de los servicios de saneamiento.

Igualmente, los objetivos planteados en el Plan de Desarrollo Regional Concertado y el Plan de Desarrollo Local Concertado, en materia de saneamiento se encuentran articulados al objetivo principal de saneamiento: Brindar servicios de calidad en condiciones equitativas y sostenibles; mejorar y ampliar la infraestructura de soporte para la producción, tenemos como meta la implementación proyectos de represa y reservorios de agua en la región; incrementar la disponibilidad y calidad de recurso hídrico; actualizar el diagnostico de los recursos hídricos de las cuencas; desarrollar la gestión integrada de las cuencas con participación ciudadana; fortalecer mecanismos de coordinación entre los actores claves para uso del agua; reducir los niveles de contaminación de recurso hídrico para consumo humano y para actividades agrícolas; desarrollar medidas de intervención para la protección física frente al peligro.

En el Plan de Desarrollo Local Concertado de la Municipalidad Provincial de Tacna, se tiene los siguientes objetivos estratégicos: Asegurar la calidad de los servicios de educación, salud, vivienda y transporte, siendo una de las acciones estratégicas para el objetivo de mejorar la calidad de agua para el consumo poblacional, ampliar y renovar la infraestructura de saneamiento básico, otro de los objetivos del PDLC es garantizar la disponibilidad y calidad del recurso hídrico para la población de Tacna, siendo la acción estratégica de formular el plan rector para solucionar el déficit hídrico (superficial y subterránea de las cuencas Uchusuma, Caplina y Sama), modernizar la infraestructura de conducción de recursos hídricos y finalmente se tiene como objetivo estratégico de reducir la vulnerabilidad de riesgo ante desastres.

El Plan Estratégico Institucional de la EPS TACNA S.A. contempla los siguientes Objetivos Estratégicos Institucionales:

OEI. 01. Facilitar y mejorar el acceso y calidad de los servicios de agua potable y alcantarillado a la población.- Las acciones se orientan a asegurar el cumplimiento del Objetivo Principal de la Política Pública, de cerrar brechas en el ámbito urbano para el año 2021. Mejorar la cobertura e incrementar las inversiones en el sistema de agua potable y alcantarillado en las zonas focalizadas y asegurar la recolección conducción y tratamiento de aguas residuales.

OEI.02. Mejorar la sostenibilidad financiera y económica de la Empresa.- La sostenibilidad financiera asegura el impacto positivo de las inversiones en la población, así como en la operación de la empresa de servicios de saneamiento, como acciones estratégicas se tiene: Controlar la ejecución de gastos operativos, reducir las cuentas por cobrar e Implementar políticas de recuperación de la cartera morosa.

OEI. 03. Fortalecer la capacidad de gestión de la Empresa.- Para la EPS Tacna, fortalecer la capacidad de gestión de la empresa en el ámbito urbano y rural, tiene una relación con los objetivos de acceso a los servicios y de sostenibilidad de las inversiones, siendo las acciones estratégicas planteadas para lograr este objetivo es la digitalización del sistema de red de agua potable y alcantarillado, mejorar los procesos de gestión de la empresa, reducir el volumen de agua no facturada en el sistema operativo comercial, optimizar la producción y distribución de agua potable, optimizar la medición de entrega de agua potable.

OEI. 04. Fortalecer la gestión de recursos humanos.- El bajo impacto de las inversiones en la población, es producto entre otros factores por falta de

liderazgo de los recursos humanos, lo cual tiene impacto en la gestión de la empresa, para lo cual se tiene como acciones estratégicas de implementar programa de desarrollo de capacidades de recursos humanos, mejorar las condiciones del ambiente laboral con dotación de equipos y medios de trabajo, y evaluar el cumplimiento de funciones de los colaboradores.

OEI. 05. Implementar la gestión de riesgo de desastres de la empresa.- La gestión de riesgo de desastres es muy importante para responder a eventualidades que puede ocurrir por ser Tacna encontrarse en una zona sísmica, para lo cual la empresa implementará en los próximos tres años elaborar el plan de respuesta en caso de emergencia y sistema alerta, capacitar y preparar recursos humanos para la rehabilitación y reconstrucción y finalmente implementar con equipos, herramientas e infraestructura para gestión de riesgo y desastres.

III. OBJETIVOS ESTRATEGICOS INSTITUCIONALES.

EJES	OBJETIVOS ESTRATEGICOS INSTITUCIONAL ES - PEI	INDICADOR	LINEA DE BASE DEL INDICADOR		VALOR ACTUAL		LOGROS ESPERADOS				FUENTE DE DATOS	FUENTE DE VERIFICACION	UNIDAD OPERATIVA RESPONSABLE
			VALOR	AÑO 2018	VALOR	AÑO 2018	2019	2020	2021	META FINAL			
Perspectiva del cliente	OEI. 01. Facilitar y mejorar el acceso y calidad de los servicios de agua potable y alcantarillado a la población	Continuidad	Horas/Día	16.00	Horas/Día	16.00	17.00	18.00	18.00	18.00	Reporte de horas de servicio - División Distribución /Reporte de conexiones activas agua potable - División Catastro	Reporte de horas de servicio - División Distribución /Reporte de conexiones activas agua potable - División Catastro	Gerencia de Operaciones
Perspectiva financiera	OEI.02. Mejorar la sostenibilidad financiera y económica de la Empresa	Morosidad	meses	1.05	Meses	1.05	1.04	1.03	1.01	1.01	Reporte cuentas por cobrar Estados Financieros - División Contabilidad/ Reporte Ingresos operativos Estados Financieros - División Contabilidad	Reporte cuentas por cobrar Estados Financieros - División Contabilidad/ Reporte Ingresos operativos Estados Financieros - División Contabilidad	Gerencia Comercial y Administración y Finanzas.
Perspectiva empresarial	OEI. 03. Fortalecer la capacidad de gestión de la Empresa	Agua no facturada	%	37.00	%	37.00	36.00	34.00	33.00	33.00	Reporte volumen producción agua - División Operaciones. /Reporte volumen facturado agua - División Facturación.	Reporte volumen producción agua - División Operaciones. /Reporte volumen facturado agua - División Facturación.	Gerencia Comercial y Gerencia de Operaciones
Perspectiva del conocimiento	OEI. 04. Fortalecer la gestión de recursos humanos	Plan de Capacitación	%	60	%	60	97.00	98.00	100.00	100.00	Informe de avance de plan de capacitación	Informe de avance de plan de capacitación	Gerencia de Administración y Finanzas
Perspectiva de Gestión de Riesgo	OEI. 05. Implementar la gestión de riesgo de desastres de la empresa	Plan de Operaciones de Emergencia	Acción	1.00	Acción	1.00	0.50	0.50	0.50	0.50	Informe de ejecución de plan de emergencia- División de Distribución	Informe de ejecución de plan de emergencia- División de Distribución	Gerencia de Operaciones

IV. ACCIONES ESTRATEGICAS INSTITUCIONALES (CON INDICADORES)

ACCION ESTRATEGICA INSTITUCIONAL - AEI	INDICADOR	LINEA DE BASE DEL INDICADOR		VALOR ACTUAL		LOGROS ESPERADOS				FUENTE DE DATOS		FUENTE DE VERIFICACION	CENTRO MEDICION DEL INDICADOR
		VA	AÑO	VALOR	AÑO	2019	2020	2021	META FINAL				
										LOR	2018		
OEL 01. Facilitar y mejorar el acceso y calidad de los servicios de agua potable y alcantarillado a la población													
AEI.01.01. Mejorar la cobertura e incrementar las inversiones en el Sistema de Agua Potable y Alcantarillado en las zonas focalizadas	Cobertura a los servicios de agua	%	88.03	%	88.03	89.53 /	91.03	92.03	92.03	92.03	Reporte conexión de agua - División Catastro Comercial/Reporte población servida INEI-catastro	Gerencia comercial	
	Cobertura de alcantarillado	%	84.36	%	84.36	85.36 ✓	86.36	87.36	87.36	87.36	Reporte conexiones alcantarillado - División Catastro/Reporte de la población del INEI	Gerencia comercial	
	Continuidad	Horas/Día	16		Horas/Día	16	17	18.00	18.00	18.00	Reporte de horas de servicio - División Distribución /Reporte de conexiones activas agua potable - División Catastro	Gerencia de Operaciones	
AEI.01.02. Mejorar el acceso al servicio de agua potable de calidad	Cloro Residual	%	100	%	100	100	100	100	100	100	Reporte de control de calidad - División Operaciones / Reporte de control de calidad - División Operaciones	Gerencia de Operaciones	
	Caudal de aguas residuales tratadas	m3/s	7523495	m3/s	7,523,495	15,168,816	18,752,083	18,890,064	18,890,064	18,890,064	reporte de volumen Tratado de Aguas Servidas- división de Operaciones	Gerencia de Operaciones	

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2019

ACCION ESTRATEGICA INSTITUCIONAL - AEI	INDICADOR	LINEA DE BASE DEL INDICADOR		VALOR ACTUAL		LOGROS ESPERADOS				FUENTE DE DATOS	FUENTE DE VERIFICACION	CENTRO MEDICION DEL INDICADOR
		VA	AÑO	AÑO	VALOR	AÑO	2019	2020	2021			
OEI.02. Mejorar la sostenibilidad financiera y económica de la Empresa												
AEI.02.01. Controlar la ejecución de gastos operativos	Liquidez corriente	Índice	3.75	Índice	3.75	3.00	3.20	3.40	3.40	3.40	Reporte de Estados Financieros - División Contabilidad	Gerencia de Administración y financiera
AEI.02.02. Reducir las cuentas por pagar - Corriente	Endeudamiento	Índice	3.407	Índice	3.407	3.50	3.50	3.40	3.40	3.30	Reporte de Estados Financieros - División Contabilidad	Gerencia de Administración y financiera
AEI.02.03. Implementar políticas de recuperación de la cartera morosa	Morosidad	Meses	1.05	Meses	1.05	1.04	1.03	1.01	1.01	1.01	Reporte cuentas por cobrar Estados Financieros - División Contabilidad/ Reporte ingresos operativos Estados Financieros - División Contabilidad	Gerencia Comercial y Gerencia de Administración y Finanzas
OEI.03. Fortalecer la capacidad de gestión de la Empresa												
AEI.03.01. Digitalización del sistema de red de agua potable y alcantarillado.	Catastro Comercial en Sistema GIS	%	98.00	%	98.00	100	100	100	100	100	Informe de cumplimiento- división de catastro	Gerencia Comercial
	Catastro Técnico en sistema GIS	%	80.00	%	80.00	100	100	100	100	100	Informe de cumplimiento- división de estudios y proyectos	Gerencia de Ingeniería
AEI.03.02. Mejorar los procesos de gestión de la empresa.	Relación de Trabajo	%	84.00	%	84.00	82.00	81.00	80.00	80.00	80.00	reporte detalle Estados Financieros - División Contabilidad	Gerencia de Administración Financiera
AEI.03.03. Reducir el volumen de agua no facturada en el sistema operativo comercial.	Agua No Facturada	%	37.00	%	37.00	36.00	34.00	33.00	33.00	33.00	Reporte volumen producción agua - División Operaciones. /Reporte volumen facturado agua - División Facturación.	Gerencia Comercial y Gerencia de Operaciones

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2019

ACCIÓN ESTRATÉGICA INSTITUCIONAL - AEI	INDICADOR	LINEA DE BASE DEL INDICADOR		VALOR ACTUAL		LOGROS ESPERADOS				FUENTE DE DATOS	FUENTE DE VERIFICACIÓN	CENTRO MEDICIÓN DEL INDICADOR
		VA	AÑO 2018	VALOR	AÑO 2018	2019	2020	2021	META FINAL			
AEI.03.04 Optimizar la producción y distribución de agua potable.	Macromedidores operativos	%	50.00	%	50.00	100	100	100	100	Informe de cumplimiento-división de operaciones	Informe de cumplimiento-división de operaciones	Gerencia de Operaciones
	Micromedición	%	75.76	%	75.76	80.00	83.00	85.00	85.00	Reporte de conexiones con medidor operativo-división de facturación/ reporte de conexiones activas de agua potable-división de catastro	Reporte de conexiones con medidor operativo-división de facturación/ reporte de conexiones activas de agua potable-división de catastro	Gerencia Comercial
AEI.03.05, Optimizar la medición de entrega de agua potable.	Instalación anual de nuevos medidores	Número	-	Número	-	1130	3888	3404	3404	Informe de cumplimiento de medidores instalados-división de facturación	Informe de cumplimiento de medidores instalados-división de facturación	Gerencia Comercial
	Renovación anual de medidores	Número	-	Número	-	10268	3221	3430	3430	Informe de cumplimiento de medidores renovados-división de facturación	Informe de cumplimiento de medidores renovados-división de facturación	Gerencia Comercial
OEI.04. Fortalecer la gestión de Recursos Humanos												
AEI.04.01. Implementar Programa de Desarrollo de capacidades de recursos humanos.	Plan de Capacitación	%	60	%	60	97.00	98.00	100	100	Informe de avance de plan de capacitación-división de Recursos Humanos	Informe de avance de plan de capacitación-división de Recursos Humanos	Gerencia de Administración Financiera
AEI.04.02. Mejorar las condiciones del ambiente laboral con dotación de equipos y medios de trabajo	Índice de clima laboral	%	3.12	%	3.12	3.58	3.58	3.61	3.61	Informe de resultados-división de Recursos Humanos	Informe de resultados-división de Recursos Humanos	Gerencia de Administración Financiera
AEI.04.03. Evaluar el cumplimiento de funciones de los colaboradores	Evaluación de desempeño	Acción	1.00	Acción	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	Informe de resultados de evaluación - División de Recursos Humanos	Informe de resultados de evaluación - División de Recursos Humanos	Gerencia de Administración Financiera

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2019

ACCION ESTRATEGICA INSTITUCIONAL - AEI	INDICADOR	LINEA DE BASE DEL INDICADOR		VALOR ACTUAL		LOGROS ESPERADOS				FUENTE DE DATOS	FUENTE DE VERIFICACION	CENTRO MEDICION DEL INDICADOR
		VA	AÑO 2018	VALOR	AÑO 2018	2019	2020	2021	META FINAL			
OEI. 05. Implementar la gestión de riesgo de desastres en la Empresa												
AEI.05.01 Elaborar el Plan de Respuesta en caso de emergencia y sistema de alerta	Plan de operaciones de emergencias	Documento	-	Documento	-	1.00	1.00	1.00	1.00	Informe de ejecución de plan de emergencia-división de Distribución	Informe de ejecución de plan de emergencia-división de Distribución	Gerencia de Operaciones
AEI.05.02 Capacitar y preparar recursos humanos para la rehabilitación y reconstrucción	Capacitación de personal en gestión de riesgo de desastres	Número de personas	2.00	Número de personas	2.00	2.00	3.00	3.00	3.00	Informe de ejecución de plan de capacitación-división de Recursos Humanos	Informe de ejecución de plan de capacitación-división de Recursos Humanos	Gerencia de Administración Financiera
AEI.05.03. Implementar con equipos, herramientas e infraestructura para gestión de riesgo y desastres	Porcentaje de Presupuesto asignado	%	1.00	%	1.00	0.50	0.50	0.50	0.50	Documento de solicitud de asignación al fondo de riesgo división de Distribución y recolección / Resolución de aprobación de crédito suplementario -Oficina de Planeamiento	Documento de solicitud de asignación al fondo de riesgo división de Distribución y recolección / Resolución de aprobación de crédito suplementario -Oficina de Planeamiento	Gerencia de Operaciones

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2019

V. ACCIONES ESTRATEGICAS INSTITUCIONALES PRIORIZADAS

PRIORIDAD	OBJETIVO ESTRATEGICO INSTITUCIONAL		PRIORIDAD	ACCION ESTRATEGICA INSTITUCIONAL		UNIDAD OPERATIVA RESPONSABLE
	CODIGO	DESCRIPCION		CODIGO	DESCRIPCION	
1	OEI.04	Fortalecer la gestión de Recursos Humanos	1	AEI.04.01	Implementar Programa de Desarrollo de capacidades de recursos humanos.	Gerencia de Administración Financiera
			2	AEI.04.02	Mejorar las condiciones del ambiente laboral con dotación de equipos y medios de trabajo	Gerencia de Administración Financiera
			3	AEI.04.03	Evaluar el cumplimiento de funciones de los colaboradores	Gerencia de Administración Financiera
2	OEI.01	Facilitar y mejorar el acceso y calidad de los servicios de agua potable y alcantarillado a la población	2	AEI.01.01	Mejorar la cobertura e incrementar las inversiones en el Sistema de Agua Potable y Alcantarillado en las zonas focalizadas	Gerencia comercial
			1	AEI.01.02.	Mejorar el acceso al servicio de agua potable de calidad	Gerencia comercial
			3	AEI.01.03.	Asegurar la recolección conducción y tratamiento de aguas residuales.	Gerencia de Operaciones
3	OEI.03	Fortalecer la capacidad de gestión de la Empresa	3	AEI.03.01	Digitalización del sistema de red de agua potable y alcantarillado	Gerencia comercial e Ingeniería
			1	AEI.03.02	Mejorar los procesos de gestión de la empresa	Gerencia de Administración Financiera
			2	AEI.03.03	Reducir el volumen de agua no facturada en el sistema operativo comercial	Gerencia Comercial y Gerencia de Operaciones
			4	AEI.03.04	Optimizar la producción y distribución de agua potable	Gerencia de Operaciones
			5	AEI.03.05	Optimizar la medición de entrega de agua potable	Gerencia Comercial
4	OEI.02	Mejorar la sostenibilidad financiera y económica de la Empresa	1	AEI.02.01	Controlar la ejecución de gastos operativos	Gerencia de Administración Financiera
			3	AEI.02.02	Reducir las cuentas por pagar-corriente	Gerencia de Administración Financiera
			2	AEI.02.03	Implementar políticas de recuperación de la cartera morosa	Gerencia Comercial y Gerencia de Administración y Finanzas.
5	OEI.05	Implementar la gestión de riesgo de desastres de la empresa	1	AEI.05.01.	Elaborar el Plan de Respuesta en caso de emergencia y sistema de alerta	Gerencia de Operaciones
			2	AEI.05.02.	Preparar y capacitar recursos humanos para la rehabilitación y reconstrucción	Gerencia de Administración Financiera
			3	AEI.05.03.	Implementar con equipos, herramientas e infraestructura para gestión de riesgo y desastres	Gerencia de Operaciones

ANEXOS



Manuel Anchaguri Canaza
INGENIERO ECONOMISTA
CIP. 46690



PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL CONSOLIDADO CON PROGRAMACION FISICA PARA EL EJERCICIO FISCAL 2019																					
ENTIDAD PRESTADORA DE SERVICIOS DE SANEAMIENTO TACNA S.A.																					
UNIDAD ORGANICA : DIRECTORIO																					
CENTRO DE COSTOS - ACTIVIDAD PRESUPUESTAL : 01.01.16.01 DIRECTORIO																					
OBJETIVO ESTRATEGICO INSTITUCIONAL : MEJORAR EL NIVEL DE EFICIENCIA EN LA PRESTACION DEL SERVICIO DESARROLLANDO EL PLAN ESTRATEGICO INSTITUCIONAL 2019-202																					
PARTICIPANTES : DIRECTORIO - GERENTE GENERAL Y SECRETARIA GENERAL																					
PRESUPUESTO ANUAL APROBADO: S/. 168,740.00																					
N°	ACTIVIDAD OPERATIVA	Ubigeo	Unid. Medida	Meta Financiera Anual S/.	Programacion Fisica												Meta fisica Anual	Prio-ridad	Responsable	Información sustentatoria	
					Ene	Feb.	Mar.	Abr.	May.	Jun.	Jul.	Ago.	Set.	Oct.	Nov.	Dic.					
1	SESIONES ORDINARIAS																				
	SESIONES ORDINARIAS DE DIRECTORIO	230101	Actividad	121,125.71	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	48	1	Presidente directorio	Actas de directorio
1.2	JUNTA DE ACCIONISTAS	230101	Actividad	16,692.86			1											1	1	Junta de accionistas	Actas de junta
		230101																			
2	SESIONES EXTRAORDINARIAS																				
2.1	SESIONES EXTRAORDINARIAS DIRECTORIO	230101	Acción	23,286.57	1							1					1	3	2	Presidente directorio	Actas de directorio
2.2	JUNTA EXTRAORDINARIA ACCIONISTAS	230101	Acción	7,762.86	1													1	2	Junta de accionistas	Actas de junta
TOTAL GENERAL PRESUPUESTO S/.				168,740.00														7			



Manuel Anchazuri Canaza
INGENIERO ECONOMISTA
CIP. 46690



PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL CONSOLIDADO CON PROGRAMACION FISICA PARA EL EJERCICIO FISCAL 2019																			
ENTIDAD PRESTADORA DE SERVICIOS DE SANEAMIENTO TACNA S.A.																			
UNIDAD ORGANICA : GESTION ORGANO DE CONTROL INSTITUCIONAL																			
CENTRO DE COSTOS- ACTIVIDAD PRESUPUESTAL : 01.01.16.02 ACCIONES DE AUDITORIA INTERNA																			
OBJETIVO ESTRATEGICO INSTITUCIONAL : 01.03.FORTALECER LA CAPACIDAD DE GESTION DE LA EMPRESA																			
ACCION ESTRATEGICA INSTITUCIONAL : 01.03.02. MEJORAR LOS PROCESOS DE GESTION DE LA EMPRESA																			
PARTICIPANTES: JEFE DE OCI, ESPECIALISTA EN CONTROL DE GESTION																			
PRESUPUESTO ANUAL APROBADO: S/ 306,966.00																			
N°	ACTIVIDAD OPERATIVA	Ubigeo	Unid. Medida	Meta Financiera Anual S/.	Programacion Fisica												Responsable	Ind. o Punto Verif.	
					Ene	Feb.	Mar.	Abr.	May.	Jun.	Jul.	Ago.	Sep.	Oct.	Nov.	Dic.			Meta Fisica Anual
1	ACTIVIDADES DE CONTROL																		
1.1	GESTION ADMINISTRATIVA DE LA OFICINA DEL OCI	230101	Actividad	6,443.72	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	2	Jefe de OCI
1.2	ATENCION DE ENCARGOS DE LA CONTADORIA GENERAL DE LA REPUBLICA	230101	Actividad	1,612.19													2	1	Jefe de OCI
1.3	ACCION SIMULTANEA	230101	Informe	61,487.20	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	9	1	Jefe de OCI
1.4	VISITA DE CONTROL	230101	Informe	36,692.32			1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	6	1	Jefe de OCI
1.5	ORIENTACION DE OFICIO	230101	Oficio	61,824.12	1	2	1	1	1	1	2	1	1	1	1	1	12	1	Jefe de OCI
1.6	EVALUACION DE DENUNCIAS	230101	Oficio	9,878.08				1			1						3	3	Jefe de OCI
1.7	IMPLEMENTACION Y SEGUIMIENTO A LAS RECOMENDACIONES DERIVADAS DE LOS INFORMES DE AUDITORIA Y SU PUBLICACION EN EL PORTAL DE TRANSPARENCIA	230101	Actividad	82,017.20	1			1		1							6	1	Jefe de OCI
1.8	SEGUIMIENTO DE LA IMPLEMENTACION DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO	230101	Actividad	30,245.60									1				1	2	Jefe de OCI
1.9	PARTICIPACION EN COMISIONES DE CAUTELA	230101	Actividad	6,443.72				1	1								2	2	Jefe de OCI
1.10	VERIFICACION DE LOS CARGOS OBLIGADOS A LA PRESENTACION DE DECLARACIONES JURADAS DE INGRESOS, BIENES Y RENTAS	230101	Actividad	644.87											1		1	3	Jefe de OCI
1.11	VERIFICACION DE REGISTRO EN INFOGRAS	230101	Informe	4,191.87		1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	11	1	Jefe de OCI
1.12	SEGUIMIENTO DE LAS ACCIONES PARA EL TRATAMIENTO DE LOS RIESGOS RESULTANTES DEL CONTROL SIMULTANEO	230101	Informe	30,245.60	1	1	1	1	1	1	1						7	1	Jefe de OCI
1.13	ATENCION DE ENCARGOS DEL CONGRESO	230101	Oficio	6,443.72	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	4	Jefe de OCI
TOTAL GENERAL PRESUPUESTO S/.				306,966.00														83	



Manuel Anchapuri Canaza
INGENIERO ECONOMISTA
CIP. 48690



PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL CONSOLIDADO CON PROGRAMACION FISICA PARA EL EJERCICIO FISCAL 2019

ENTIDAD 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 : MEJORAR EL NIVEL DE EFICIENCIA EN LA PRESTACION DEL SERVICIO DESARROLLANDO EL PLAN ESTRATEGICO INSTITUCIONAL 2019-2021

Accion ESTRATEGICA INSTITUCIONAL :

PARTICIPANTES : EQUIPO DEL PROCESO DE COMUNICACION SOCIAL, SECRETARIA GENERAL Y SECRETARIA DE GERENCIA

PRESUPUESTO ANUAL APROBADO : S/. 675,258.00

PRESUPUESTO ANUAL APROBADO : S/ 675,238.00																			
Nº	ACTIVIDAD OPERATIVA	Ubigeo	Unid. Medida	Meta Financiera Anual S/.	Programacion Fisica												Responsable	Ind. o Fuente Verif.	
					Ene	Feb.	Mar.	Abr.	May.	Jun.	Jul.	Ago.	Sep.	Oct.	Nov.	Dic.			Meta fisica Anual
1	GERENCIA GENERAL																		
1.1	MONITOREO AL CUMPLIMIENTO DE LOS INDICADORES DE GESTION DE LA ENTIDAD	230101	Acción	5,936.92			1					1					2	1	Informes
1.2	SEGUIMIENTO Y SUPERVISIÓN A LOS PROG. Y ACT. DE LA GERENCIA DE OPERACIONES	230101	Acción	5,936.92	1					1							2	1	Informes
1.3	SEGUIMIENTO Y SUPERVISIÓN A LOS PROG. Y ACT. DE LA GERENCIA DE INGENIERIA	230101	Acción	5,936.92		1				1							2	1	Informes
1.4	SEGUIMIENTO Y SUPERVISIÓN A LOS PROG. Y ACT. DE LA G. ADMINISTRACIÓN	230101	Acción	5,936.92		1					1						2	1	Informes
1.5	SEGUIMIENTO Y SUPERVISIÓN A LOS PROG. Y ACT. DE LA GERENCIA DE COMERCIAL	230101	Acción	5,936.92	1					1							2	1	Informes
1.6	SEGUIMIENTO Y SUPERVISIÓN A LOS PROG. Y ACT. DE LA OF. ASESORIA LEGAL	230101	Acción	5,936.92		1						1					2	1	Informes
1.7	SEGUIMIENTO Y SUPERVISIÓN A LOS PROG. Y ACT. DE LA OF. PLANEAMIENTO	230101	Acción	5,936.92			1				1						2	1	Informes
1.8	SEGUIMIENTO Y SUPERVISIÓN A LOS PROG. Y ACT. DE LA OF. SUPERVISIÓN Y CONTROL	230101	Acción	5,936.92			1						1				2	1	Informes
1.9	SEGUIMIENTO Y SUPERVISIÓN A LOS PROG. Y ACTIV. DE LA OF. TECN. INFORM.	230101	Acción	5,936.92				1									2	1	Informes
1.10	PARTICIPAR EN LAS REUNIONES DEL DIRECTORIO Y JUNTA DE ACCIONISTAS	230101	Acción	71,243.08	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	24	1	Informes
1.11	COMITÉ DE GERENTES	230101	Acción	142,486.17	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	48	1	Informes
1.12	GESTIÓN DE FINANCIAMIENTO Y FIRMA DE CONVENIO	230101	Acción	8,905.39		1					1						3	1	Informes
1.13	SUPERVISIÓN DEL PLAN ESTRATEGICO INSTITUCIONAL 2019-2021	230101	Acción	35,621.54	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	1	Informes
1.14	IMPLEMENTACION DE RECOMENDACIONES DE AUDITORIA	230101	Informe	2,968.46									1				1	1	Informe
	SUB TOTAL		=	311,688.50													105		
2	EQUIPO DEL PROCESO DE COMUNICACIÓN SOCIAL																		
2.1	PROGRAMA ATENCIONES AL PERSONAL																		
2.1.1	Día de la mujer	230101	Acción	11,495.91													1	1	Informe
2.1.2	Día de la secretaría	230101	Acción	11,495.91			1										1	1	Informe
2.1.3	Día del trabajo	230101	Acción	11,495.91					1								1	1	Informe
2.1.4	Día de la madre	230101	Acción	11,495.91					1								1	1	Informe
2.1.5	Día de la padre	230101	Acción	11,495.91						1							1	1	Informe
2.1.6	Fiestas de navidad y año nuevo	230101	Acción	11,495.91													1	1	Informe
2.2	PROGRAMA DE PRESENTACIONES OFICIALES																		
2.2.1	Remate de carnaval	230101	Acción	11,495.91			1										1	1	Informe



Manuel Anchapuri Canaza
INGENIERO ECONOMISTA
CIP. 46690



PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL CONSOLIDADO CON PROGRAMACION FISICA PARA EL EJERCICIO FISCAL 2019

ENTIDAD PRESTADORA DE SERVICIOS DE SANEAMIENTO TACNA S.A.																			
UNIDAD ORGANICA : GESTION OFICINA DE ASESORIA LEGAL																			
CENTRO DE COSTOS -ACTIVIDAD PRESUPUESTAL : 01.01.17.02 ACCIONES LEGALES																			
OBJETIVO ESTRATEGICO INSTITUCIONAL : 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																			
PRESUPUESTO ANUAL APROBADO : S/. 2,387,986.00																			
N°	ACTIVIDAD OPERATIVA	Ubigeo	Unid. Medida	Meta Financiera Anual S/.	Programacion Fisica												Prioridad	Responsable	Ind. o Fuente Verif.
					Ene	Feb.	Mar.	Abr.	May.	Jun.	Jul	Ago.	Sep.	Oct.	Nov.	Dic.			
1	ACTIVIDAD PROCESAL																		
1.1	Control de Procesos Judiciales	230101	Acción - Informe	1,356,320.59	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	Informe	
1.2	Origen y correctivos de Causas Judiciales	230101	Evaluación	110,321.29	1		1		1		1		1		1		6	Informe	
1.3	Cuantificación de Costos Judiciales	230101	Informe	220,642.59	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	Informe	
2	ACTIVIDAD ADMINISTRATIVA																		
2.1	Asesoramiento Legal Administrativo a los Organos de Alta Dirección	230101	Acción	110,321.29	1		1		1		1		1		1		6	Informe	
2.2	Asesoramiento Legal y Administrativo a Unidades Organicas	230101	Acción	220,642.59	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12		
2.3	Emisión de Documentos (Resolución, Informes, Otros	230101	Informe	220,642.59	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	Informe	
2.4	Implementación de acciones de control	230101	Acción	73,547.53			1			1			1			1	4	Informe	
3	FORTALECIMIENTO DE ASESORIA LEGAL																		
3.2	Capacitación al personal de OAL	230101	Cursos	73,547.53			1			1			1			1	4	Informe	
3.1	Difusión de normas legales	230101	Acción	2,000.00	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	2		
TOTAL GENERAL PRESUPUESTO S/.				2,387,986.00													68		



Manuel Anchapuri Canaza
INGENIERO ECONOMISTA
CIP. 46690



PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL CONSOLIDADO CON PROGRAMACION FISICA PARA EL EJERCICIO FISCAL 2019

ENTIDAD PRESTADORA DE SERVICIOS DE SANEAMIENTO TACNA S.A.																				
UNIDAD ORGANICA : GESTION 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 ORGANIZACION																				
PRESUPUESTO ANUAL APROBADO : S/. 344,673.00																				
N°	ACTIVIDAD OPERATIVA	Ubigeo	Unid. Medida	Meta Financiera Anual S/.	Programacion Fisica												Ind. o Fuente Verif.			
					Ene	Feb.	Mar.	Abr.	May.	Jun.	Jul.	Ago.	Sep.	Oct.	Nov.	Dic.		Meta Fisica Anual	Prioridad	Responsable
1	ASPECTO PRESUPUESTAL																			
1.1	INFORME DE EJECUCION PRESUPUESTAL DE GASTOS PARA LA GERENCIA ADMINISTRATIVA	230101	Informe	66,666.66	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Jefe de Oficina de Planeamiento	Informe de cumplimiento
1.2	DOCUMENTOS REMITIDOS A LA DGPP																			
1.2.1	Ejecucion Presupuestal Trimestral para la DGPP y otras Instituciones	230101	Informe	23,807.74	1		1	1			1							6	Jefe de Oficina de Planeamiento	Oficio a la DGPP
1.2.2	Ejecucion Presupuestal mensual para la DGPP y otras Instituciones	230101	Informe	66,666.66	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	Jefe de Oficina de Planeamiento	Oficio a la DGPP
1.2.3	Documentos de Evaluacion Semestral Presupuestal DGPP y otras Instituciones	230101	Informe	9,443.10					1			1						2	Jefe de Oficina de Planeamiento	Oficio a la DGPP
1.2.4	Documento de Aprobacion del PIA para DGPP y otras Instituciones	230101	Resolucion	4,721.66													1	1	Jefe de Oficina de Planeamiento	Oficio a la DGPP
2	FORMULACION Y ACTUALIZACION DE PLANES																			
2.1	PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL																			
2.1.1	Programacion y Centralizacion del POI	230101	Documento	4,721.66								1						1	Jefe de Oficina de Planeamiento	Informe de cumplimiento
2.1.2	Aprobacion del POI	230101	Resolucion	4,721.66													1	1	Jefe de Oficina de Planeamiento	Informe de cumplimiento
2.1.3	Evaluacion Trimestral del POI	230101	Informe	10,886.19		1		1			1							4	Jefe de Oficina de Planeamiento	Informe de cumplimiento
2.2	PLANES A MEDIANO Y LARGO PLAZO	230101	Documento	9,443.10					1									2	Jefe de Oficina de Planeamiento	Resolucion de CO
3	MONITOREO OPERACIONAL																			
3.1	Evaluacion de Indicadores de Gestion	230101	Informe	10,886.19		1		1			1							4	Jefe de Oficina de Planeamiento	Informe de cumplimiento
3.2	Evaluacion del Programa de Inversion	230101	Informe	10,886.19		1		1			1							4	Jefe de Oficina de Planeamiento	Informe de cumplimiento
3.3	Evaluacion de Ejecucion Presupuestal de Ingresos y Gastos	230101	Informe	10,886.19		1		1			1							4	Jefe de Oficina de Planeamiento	Informe de cumplimiento
4	REGLAMENTO PARA ENTIDADES EXTERNAS																			
4.1	Informacion Trimestral pagina WEB	230101	Informe	10,886.19	1			1			1							4	Jefe de Oficina de Planeamiento	Portal de la entidad
4.2	Informacion Estadistica mensual para INEI	230101	Informe	66,666.66	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	Jefe de Oficina de Planeamiento	Oficio al INEI
4.3	Documento de Rendicion de Cuentas a la Contraloria General de la Republica	230101	Documento	4,721.66				1										1	Jefe de Oficina de Planeamiento	Oficio a COR
4.4	Auditoria publica de rendicion de cuentas SUNASS	230101	Documento	4,721.66						1								1	Jefe de Oficina de Planeamiento	Informe y formatos
5	OTROS																			
5.1	Informe de Cumplimiento de Directiva de Asistencia	230101	Informe	9,443.10				1							1			2	Jefe de Oficina de Planeamiento	Informe
5.2	Implementar Recomendaciones de Auditoria	230101	Informe	4,721.66			1											1	Jefe de Oficina de Planeamiento	Informe
TOTAL GENERAL PRESUPUESTO S/.				344,673.00														73		



Martel Anchapuri Canaza
INGENIERO ECONOMISTA
CIP. 46690



PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL CONSOLIDADO CON PROGRAMACION FISICA PARA EL EJERCICIO FISCAL 2019																				
ENTIDAD PRESTADORA DE SERVICIOS DE SANEAMIENTO TACMA S.A.																				
UNIDAD ORGANICA : GESTION OFICINA DE TECNOLOGIA DE LA INFORMACION																				
CENTRO DE COSTOS ACTIVIDAD PRESUPUESTAL : 01 01 17 09 TECNOLOGIA DE LA INFORMACION																				
OBJETIVO ESTRATEGICO INSTITUCIONAL : OIE 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 INFORMACION - EQUIPO DE SISTEMA DE INFORMACION - EQUIPO DE COMUNICACIONES Y HARDWARE																				
PRESUPUESTO ANUAL APROBADO : \$/ 577,340.00																				
Nº	ACTIVIDAD OPERATIVA	Ubigeo	Unid. Medida	Meta Financiera Anual \$/.	Programación Física												Meta Fisica Anual	Prioridad	Responsable	Ind. o Fuente Verif.
					Ene	Feb.	Mar.	Abr.	May.	Jun.	Jul.	Ag.	Set.	Oct.	Nov.	Dic.				
1	ACTUALIZACIÓN DEL REGISTRO DE EQUIPOS																			
1.1	Revisar Registro	23101	Acción	6,398.89		1												1	Jefe de la OTI	Informe de cumplimiento
1.2	Modificar y actualizar registro	23101	Acción	6,398.89														1	Jefe de la OTI	Informe de cumplimiento
1.3	Aprobar registro	23101	Acción	6,398.89			1											1	Jefe de la OTI	Resolución de CG
2	ACTUALIZACIÓN DEL PLAN DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE LOS EQUIPOS DE COMPUTO																			
2.1	Revisar Plan	23101	Acción	6,398.89		1												1	Jefe de la OTI	Informe de cumplimiento
2.2	Modificar y actualizar el plan	23101	Acción	6,398.89		1												1	Jefe de la OTI	Informe de cumplimiento
2.3	Aprobar el Plan	23101	Acción	6,398.89			1											1	Jefe de la OTI	Resolución de CG
3	ACTUALIZACIÓN PLAN DE CONTINGENCIAS DE LA INFORMACION																			
3.1	Revisar Plan	23101	Acción	6,398.89														1	Jefe de la OTI	Informe de cumplimiento
3.2	Modificar y actualizar plan	23101	Acción	6,398.89														1	Jefe de la OTI	Informe de cumplimiento
3.3	Aprobar el Plan	23101	Acción	6,398.89														1	Jefe de la OTI	Resolución de CG
4	ACTUALIZACIÓN PLAN DE SEGURIDAD DE LA INFORMACION																			
4.1	Revisar Plan	23101	Acción	6,398.89														1	Jefe de la OTI	Informe de cumplimiento
4.2	Modificar y actualizar plan	23101	Acción	6,398.89														1	Jefe de la OTI	Informe de cumplimiento
4.3	Aprobar el Plan	23101	Acción	6,398.89														1	Jefe de la OTI	Resolución de CG
5	ACTUALIZACIÓN PLAN OPERATIVO INFORMATICO																			
5.1	Revisar Plan	23101	Acción	6,398.89														1	Jefe de la OTI	Informe de cumplimiento
5.2	Modificar y actualizar el Plan	23101	Acción	6,398.89														1	Jefe de la OTI	Informe de cumplimiento
5.3	Aprobar el Plan	23101	Acción	6,398.89														1	Jefe de la OTI	Resolución de CG
6	SOPORTE A LOS USUARIOS EN SOFTWARE HARDWARE Y COMUNICACIONES																			
6.1	Soporte a los usuarios de los usuarios sistema comercial SINCO	23101	Acción	64,760.66	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	Jefe de la OTI	Informe de cumplimiento
6.2	Soporte a los usuarios de los usuarios sistema administrador AVALON	23101	Acción	64,760.66	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	Jefe de la OTI	Informe de cumplimiento
6.3	Soporte a los usuarios de información desarrollados en NET y SQL Server, Sistema Operacional y portal web	23101	Acción	64,760.66	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	Jefe de la OTI	Informe de cumplimiento
6.4	Mantenimiento preventivo y correctivo del parque de equipos de cómputo e impresoras	23101	Acción	69,864.77														11	Jefe de la OTI	Informe de cumplimiento
6.5	Mantenimiento preventivo y correctivo de la solución de red	23101	Acción	6,398.89														1	Jefe de la OTI	Informe de cumplimiento
6.6	Mantenimiento preventivo y correctivo de zona a tierra	23101	Acción	6,398.89														1	Jefe de la OTI	Informe de cumplimiento
6.7	Mantenimiento preventivo y correctivo de correo electrónico, distribución a Internet	23101	Acción	6,398.89														1	Jefe de la OTI	Informe de cumplimiento
6.8	Mantenimiento preventivo y correctivo de sala de servidores (incluye servicios X y equipos)	23101	Acción	6,398.89														1	Jefe de la OTI	Informe de cumplimiento
6.9	Mantenimiento preventivo y correctivo de la EPS de la entidad	23101	Acción	6,398.89														1	Jefe de la OTI	Informe de cumplimiento
6.10	Mantenimiento preventivo y correctivo de aire acondicionado	23101	Acción	6,398.89														1	Jefe de la OTI	Informe de cumplimiento
6.11	Control de acceso de los usuarios a los recursos de la red	23101	Acción	64,760.66	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	Jefe de la OTI	Informe de cumplimiento
6.12	Mantenimiento de la red de datos	23101	Acción	6,398.89														1	Jefe de la OTI	Informe de cumplimiento
6.13	Actualizar el plan de las comunicaciones de las oficinas de las sedes	23101	Acción	64,760.66	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	Jefe de la OTI	Informe de cumplimiento
6.14	Actualizar la información de la entidad	23101	Acción	64,760.66	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	Jefe de la OTI	Informe de cumplimiento
7	PREPARACION PARA LA IMPLEMENTACIÓN DEL SIG 800																			
7.1	Revisar los procesos comerciales	23101	Acción	6,398.89														1	Jefe de la OTI	Informe de cumplimiento
7.2	Revisar los procesos administrativos	23101	Acción	6,398.89														1	Jefe de la OTI	Informe de cumplimiento
TOTAL GENERAL PRESUPUESTO \$/				577,340.00														107		



Manuel Anchapuri Canaza
INGENIERO ECONOMISTA
CIP. 49690



PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL CONSOLIDADO CON PROGRAMACION FISICA PARA EL EJERCICIO FISCAL 2019																				
ENTIDAD 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 SUPERVISION Y CONTROL																				
OBJETIVO ESTRATEGICO INSTITUCIONAL: 01.01.01 FACILITAR Y MEJORAR EL ACCESO Y CALIDAD DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO A LA POBLACION																				
ACCION ESTRATEGICA INSTITUCIONAL: 01.01.01.01 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.																				
PRESUPUESTO ANUAL APROBADO: S/ 231,880.00																				
N°	ACTIVIDAD OPERATIVA	Ubigeo	Unid. Medida	Meta Financiera Anual S/.	Programacion Fisica												Prioridad	Responsable	Ind. o Fuente Verif.	
					Ene	Feb.	Mar.	Abr.	May.	Jun.	Jul.	Ag.	Sep.	Oct.	Nov.	Dic.	Meta Fisica Anual			
1	SUPERVISION Y CONTROL DE PROYECTOS DE																			
1.1	Revisión de Proyectos																			
1.1.1	Evaluar y revisar expedientes técnicos para su aprobación	230101	Unidad	20,510.00	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	20	2	Jefe de OSYC/Oficina de Obras	Informe de cumplimiento
1.2	Ejecución de Proyectos por Adm. Directa y/o terceros																			
1.2.1	Programar la supervisión y control de proyectos	230101	Acción	12,204.21	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	1	Jefe de OSYC/Oficina de Obras	Informe de cumplimiento
1.2.2	Control y verificación durante la ejecución de obras	230101	Acción	10,200.22	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	1	Jefe de OSYC/Oficina de Obras	Informe de cumplimiento
1.2.3	Ejecutar el control de calidad de las obras en ejecución	230101	Acción	10,200.22	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	1	Jefe de OSYC/Oficina de Obras	Informe de cumplimiento
1.2.4	Informe Mensual del estado situacional de los proyectos	230101	Informe	10,200.22	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	1	Jefe de OSYC/Oficina de Obras	Informe de cumplimiento
1.2.5	Coordinar con otras divisiones sobre modificaciones al proyecto	230101	Acción	10,200.22	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	1	Jefe de OSYC/Oficina de Obras	Informe de cumplimiento
1.2.6	Realizar el monitoreo al proyecto según recomendación técnica	230101	Acción	10,200.22	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	1	Jefe de OSYC	Informe de cumplimiento
1.2.7	Supervisión de proyectos ejecutados por terceros y/o convenios	230101	Acción	10,200.22	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	1	Jefe de OSYC/Oficina de Obras	Informe de cumplimiento
1.3	Recepción de Obras por Adminitr. Directa y/o Terceros y por Contrata																			
1.3.1	Revisión y/o formulación de observaciones a la docum. técnico	230101	Acción	13,725.74	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	9	3	Jefe de OSYC/Oficina de Obras	Informe de cumplimiento
1.3.2	Elaboración de actas de recepción de obras	230101	Acción	13,725.74	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	9	3	Jefe de OSYC/Oficina de Obras	Informe de cumplimiento
1.3.3	Reportar información sobre obras nuevas respaldadas para la actualización del Catálogo Técnico	230101	Informe	13,725.74	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	9	2	Jefe de OSYC	Informe de cumplimiento
1.4	Implementación de Recomendaciones de Auditoría																			
1.4.1	Implementación de Recomendaciones de Auditoría	230101	Informe	3,051.08				1									2	2	Jefe de OSYC/Oficina de Obras	Informe de cumplimiento
2	REVISIÓN Y LIQUIDACIÓN DE P/P																			
2.1	Liquidaciones Técnicas y Financieras años anteriores	230101	Resolución	13,725.74				1	1	2	2	2	2	2	2	2	9	2	Jefe de OSYC	Resolución de OSYC
2.2	Liquidaciones Técnicas y Financieras año 2018	230101	Resolución	6,102.11				1	1	1	1	1	1	1	1	1	4	2	Jefe de OSYC	Resolución de OSYC
3	CONTROL DE LA SUPERVISION DE OBRAS POR CONTRATA																			
3.1	Informe Mensual del estado situacional de los proyectos	230101	Informe	10,200.26				1	1	1	1	1	1	1	1	1	10	3	Jefe de OSYC	Informe de cumplimiento
TOTAL GENERAL PRESUPUESTO S/.				231,880.00													162			



Manuel Anchapuri Canaza
INGENIERO ECONOMISTA
CIP. 486690



PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL CONSOLIDADO CON PROGRAMACION FISICA PARA EL EJERCICIO FISCAL 2019																				
ENTIDAD PRESTADORA DE SERVICIOS DE SANEAMIENTO TACNA S.A.																				
UNIDAD ORGANICA : GESTION GERENCIA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS																				
CENTRO DE COSTOS -ACTIVIDAD PRESUPUESTAL : 01.01.17.04 CONTROL DE GESTION FINANCIERA																				
OBJETIVO ESTRATEGICO INSTITUCIONAL : OEI.02. MEJORAR LA SOSTENIBILIDAD FINANCIERA Y ECONOMICA DE LA EMPRESA/OEI.03 FORTALECER LA CAPACIDAD DE GESTION DE LA EMPRESA																				
ACCION ESTRATEGICA INSTITUCIONAL : AEI.02.01 CONTROLAR LA EJECUCION DE GASTOS OPERATIVOS/AEI.02.02 REDUCIR LAS CUENTAS POR PAGAR-CORRIENTE/AEI.02.02 IMPLEMENTAR POLITICAS DE RECUPERACION DE LA CARTERA MOROSA/AEI.03.02. MEJORAR LOS PROCESOS DE GESTION DE LA EMPRESA																				
PARTICIPANTES : GERENTE DE ADMINISTRACION Y FINANZAS Y JEFE DE LAS DIVISIONES DE RECURSOS FINANCIEROS, RECURSOS HUMANOS, CONTABILIDAD Y CONTROL PATRIMONIAL Y LOGISTICA																				
PRESUPUESTO ANUAL APROBADO : S/ 211,427.00																				
Nº	ACTIVIDAD OPERATIVA	Ubigeo	Unid. Medida	Meta Financiera Anual S/.	Programacion Fisica												Meta Fisica Anual	Prioridad	Responsable	Ind. o Fuente Verif.
					Ene	Feb.	Mar.	Abr.	May.	Jun.	Jul.	Ago.	Sep.	Oct.	Nov.	Dic.				
1	SUPERVISIONES																			
1.1	Supervisión al programa de la Div. de RRFF.	230101	ACCION	30,203.86			1			1				1			4	1	G. ADMINISTRACION	Informe de Cumplimiento
1.2	Supervisión al programa de la Div. de RRHH	230101	ACCION	30,203.86			1			1				1			4	1	G. ADMINISTRACION	Informe de Cumplimiento
1.3	Supervisión al programa de la Div. de Contabilidad	230101	ACCION	30,203.86			1			1				1			4	1	G. ADMINISTRACION	Informe de Cumplimiento
1.4	Supervisión al programa de la Div. de Logística, gestión patrimonial y seguros	230101	ACCION	30,203.86			1			1				1			4	1	G. ADMINISTRACION	Informe de Cumplimiento
1.5	Seguimiento a la formulación y Actualización de las directivas de QAF	230101	ACCION	30,203.86			1			1				1			4	2	G. ADMINISTRACION	Informe de Cumplimiento
2	CUMPLIMIENTO DE METAS																			
2.1	Controlar el cumplimiento de las metas administrativas programadas en el PEI 2019-2021 establecidas para las unidades a su cargo	230101	ACCION	15,101.93						1							2	1	G. ADMINISTRACION	Informe de Cumplimiento
2.2	Cumplir con las metas administrativas del estudio tarifario	230101	ACCION	30,203.86			1			1				1			4	1	G. ADMINISTRACION	Informe de Cumplimiento
3	IMPLEMENTACION DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO																			
3.1	Sistema de control interno	230101	ACCION	15,101.93	1	1					50%						2	1	G. ADMINISTRACION	Informe de Cumplimiento
			%														100%			
	TOTAL GENERAL PRESUPUESTO S/.			211,427.00													28			



Manuel Archapuri Canaza
INGENIERO ECONOMISTA
CIP. 46690



PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL CONSOLIDADO CON PROGRAMACION FISICA PARA EL EJERCICIO FISCAL 2019

ENTIDAD PRESTADORA DE SERVICIOS DE SANEAMIENTO TACNA S.A.

UNIDAD ORGANICA : GESTION DIVISION DE RECURSOS FINANCIEROS

CENTRO DE COSTOS -ACTIVIDAD PRESUPUESTAL : 01.01.17.05 ACTIVIDADES FINANCIERAS

OBJETIVO ESTRATEGICO INSTITUCIONAL : 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 PARTE- CORRIENTE

PARTICIPANTES : JEFE DE LA DIVISION DE RECURSOS FINANCIEROS - ESPECIALISTA CONTROL DE EGRESOS - ANALISTA EN CONTROL DE INGRESOS Y RECAUDADOR

PRESUPUESTO ANUAL APROBADO : S/. 310,886.00

Nº	ACTIVIDAD OPERATIVA	Ubigeo	Unid. Medida	Meta Financiera Anual S/.	Programación Física												Meta fisica Anual	Prioridad	Responsable	Ind. o Fuente Verif.
					Ene	Feb.	Mar.	Abr.	May.	Jun.	Jul.	Ago.	Sep.	Oct.	Nov.	Dic.				
1	PREPARACION DE INFORMACION																			
1.1	ELABORACION DEL FLUJO DE CAJA	230101	Acción	12,864.25	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	1	Jefe de División	Informe.
1.2	EFECTUADO OPERACIONES DEL MES Y ENLACE CIERRE DEL MES A LA DIVISION DE CONTABILIDAD	230101	Acción	12,864.25	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	1	Jefe de División	Informe de cierre.
1.3	ANALISIS DE LA CUENTA CONTABLE 48101111.	230101	Acción	12,864.25	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	1	Jefe de División	Informe mensual de cierre de operaciones.
1.4	CONCILIACION MENSUAL DE LOS SALDOS	230101	Acción	12,864.25	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	1	Jefe de División	Reporte de saldos
1.5	CONCILIACION DE LA COBRANZA POR MES CALENDARIO CON DIV. DE COBRANZA	230101	Acción	12,864.25	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	1	Jefe de División	Conciliación del consolidado de la cobranza.
2	OPERACIONES Y TRAMITES DE LA DIVISION CENTRAL																			
2.1	DEPOSITO DE LA COBRANZA DIARIA EN SEDE CENTRAL	230101	Acción	12,864.25	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	1	Jefe de División	Contab. Cuenta 10111111
2.2	ELABORACION IMPRESION Y CUSTODIA DE LAS CONCILIACIONES BANCARIAS	230101	Acción	12,864.25	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	1	Jefe de División	Informe de cumplimiento
2.3	ELABORAR Y REGISTRO DE CARTAS ORDENES PARA LAS TRANSFERENCIAS DE FONDOS-CUENTAS GIRADORAS	230101	Acción	12,864.25	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	1	Jefe de División	Informe
2.4	ELABORACION DE CARTAS ORDEN Y TRAMITE ANTE LA ENTIDAD BANCARIA (REEMBOLSO DE TESALUD)	230101	Acción	77,189.49	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	72	1	Jefe de División	Registro en cuenta con DOB
2.5	CONTROL Y REGISTRO DE LOS DEPOSITOS REMITIDOS POR LOS CENTROS AUTORIZADOS	230101	Acción	12,864.25	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	1	Jefe de División	Informe de cumplimiento
2.6	CONTROL Y REGISTRO DE LOS DEPOSITOS RECAUDACION VENTANILLA EPS	230101	Acción	12,864.25	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	1	Jefe de División	Informe de cumplimiento
2.7	PAGOS A TRABAJADORES REMUNERACIONES Y DESCUENTOS	230101	Acción	12,864.25	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	1	Jefe de División	Comprobantes de pago
2.8	ALERTA DECLARACION A SUNAT POR DEUDA A PROVEEDORES Y EMISION DE COMPROBANTES DE RETENCION ELECTRONICAS	230101	Acción	12,864.25	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	1	Jefe de División	Comprobantes de pago
2.9	PAGOS A PROVEEDORES INSTITUCIONES Y OTROS. CONTROLANDO EL NIVEL DE ENDEUDAMIENTO	230101	Acción	12,864.25	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	1	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 DEVOLUCION, EJECUCION Y/O ARCHIVO	230101	Acción	12,864.25	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	1	Jefe de División	Informe de vencimientos de cartas fianza y ejecuciones.
3.2	CONTROL Y RETENCION DE GARANTIA DE FIEL CUMPLIMIENTO, DE ACUERDO A CONTRATO SUSCRITO CON PROVEEDOR.	230101	Acción	51,456.99	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	48	1	Jefe de División	Analista de cuenta 487103
4	OTROS																			
4.1	IMPLEMENTACION DE RECOMENDACIONES DE AUDITORIA	230101	Acción	2,144.04					1							1	2		Jefe de División	Informe de cumplimiento
TOTAL GENERAL PRESUPUESTO S/.				310,886.00													390			


 Manuel Anchauri Canaza
 INGENIERO ECONOMISTA
 CIP: 466990



PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL CONSOLIDADO CON PROGRAMACION FISICA PARA EL EJERCICIO FISCAL 2019																				
ENTIDAD PRESTADORA DE SERVICIOS DE SANEAMIENTO TACNA S.A.																				
UNIDAD ORGANICA : GESTION DIVISION DE LOGISTICA, GESTION PATRIMONIAL Y SEGUROS																				
CENTRO DE COSTOS ACTIVIDAD PRESUPUESTAL : 01.01.17.06 ACCIONES LOGISTICAS																				
OBJETIVO ESTRATEGICO INSTITUCIONAL : 1.01.02. MEJORAR LA SOSTENIBILIDAD FINANCIERA Y ECONOMICA DE LA EMPRESA																				
ACCION ESTRATEGICA INSTITUCIONAL : 1.01.02.01 CONTROLAR LA EJECUCION DE GASTOS OPERATIVOS/ AEL.02.02 REDUCIR LAS CUENTAS POR PAGAR-CORRIENTE																				
PARTICIPANTES : JEFE DE LA DIVISION DE LOGISTICA, EQUIPO DEL PROCESO DE ADQUISICIONES, EQUIPO DE ADMINISTRACION DE ALMACENES Y EQUIPO DE PATRIMONIO																				
PRESUPUESTO ANUAL APROBADO : S/. 806,609.00																				
N°	ACTIVIDAD OPERATIVA	Ubigeo	Unid. Medida	Meta Financiera Anual B.	Programacion Fisica												Meta fisica Anual	Prioridad	Responsable	Indicador o Fuente Verif.
					Ene	Feb.	Mar.	Abr.	May.	Jun.	Jul	Ago.	Sep.	Oct.	Nov.	Dic.				
1	ACCIONES A REALIZAR																			
1.1.	ORDEN, COORDINAR Y EVALUAR LAS ACCIONES DE LOGISTICA	23101	Acción	47,216.14	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Jefe de División	Informe mensual	
1.2.	SUPERVISAR EL CUMPLIMIENTO DEL PLAN ANUAL																			
1.2.1	ELABORACIÓN DEL PLAN ANUAL DE CONTRATACIONES	23101	Resolución	3,934.69	1													Jefe de División	Informe RG5	
1.2.2	SUPERVISAR EJECUCION DEL PLAN ANUAL	23101	Acción	7,869.36						1								Jefe de División	Informe RG5	
1.2.3	DESIGNACIÓN DE COMITES ESPECIALES	23101	Resolución	3,934.69	1													Jefe de División	Informe RG5	
1.3.	PROGRAMACIÓN Y CONTROL																			
1.3.1	CONTROL DE MEDIDAS DE ALTERNIDAD	23101	Acción	7,869.36						1								Jefe de División	Informes	
1.3.2	PROGRAMAR ACTIVIDADES DE LA UNIDAD ORGANICA PARA EL PLAN OPERATIVO 2019	23101	Acción	3,934.69						1								Jefe de División	Informes	
1.3.3	PROPORCIONAR, IMPLEMENTAR POLITICAS Y NORMAS PARA LA ADMINISTRACION DEL SISTEMA LOGISTICO	23101	Acción	7,869.36						1								Jefe de División	Informes/Proy. directiva	
1.4.	EJECUCION DE LAS CONTRATACIONES																			
1.4.1	ACTUALIZACIÓN DEL CATALOGO DE BIENES Y SERVICIOS	23101	Acción	16,799.71	1			1			1							Jefe de División	Catalogo de Bs y Ss	
1.4.2	REALIZAR ESTUDIO DE MERCADO - COTIZACIONES Y CUADROS COMPARATIVOS	23101	Acción	47,216.14	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Jefe de División	Reporte de cotización	
1.4.3	GENERACIÓN DE ORDENES DE COMPRA Y SERVICIOS	23101	Acción	47,216.14	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Jefe de División	Reporte de Ordenes	
1.4.4	PUBLICACIÓN DE CONTRATOS O/S Y O/C EN EL SEACE	23101	Acción	47,216.14	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Jefe de División	Reporte SEACE	
1.5.	PROCESOS DE SELECCIÓN																			
1.5.1	CONVOCATORIAS Y PUBLICACIONES	23101	Acción	43,291.48	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Jefe de División	Reporte SEACE	
1.5.2	ELABORACIÓN DE CONTRATOS	23101	Acción	43,291.48	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Jefe de División	Informe mensual	
1.5.3	CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO	23101	Acción	47,216.14	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Jefe de División	Informe mensual	
1.5.4	ELABORAR Y CUSTODIA DE EXPEDIENTES DE CONTRATACIÓN	23101	Acción	47,216.14	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Jefe de División	Informe mensual	
2	GESTIÓN DE ALMACENES																			
2.1.	CONTROL Y RECEPCIÓN DE BIENES, ALMACENAMIENTO Y DISTRIBUCIÓN DE MATERIALES ADQUIRIDOS	23101	Acción	47,216.14	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Jefe de División	Informe	
2.2.	INVENTARIOS PERIODICOS DE BIENES EN ALMACEN	23101	Acción	7,869.36						1								Jefe de División	Informe	
2.2.1	ACTUALIZACIÓN DEL MARCHE	23101	Acción	47,216.14	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Jefe de División	Informe	
2.3.	DAR CONFORMIDAD DE LAS ORDENES DE COMPRA DE BIENES RECOMENDADOS																			
2.3.1	CONTROL DE STOCK	23101	Acción	47,216.14	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Jefe de División	Informe	
2.3.2	ABASTECIMIENTO Y CONTROL DE COMBUSTIBLE	23101	Acción	47,216.14	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Jefe de División	Informe	
2.3.3	INFORMAR AL EQUIPO DE CONTROL PATRIMONIAL LA COMPRA DE ACTIVOS FIJOS	23101	Acción	43,291.48	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Jefe de División	Informe	
3	GESTIÓN PATRIMONIAL Y SEGUROS																			
3.1	ATENCIÓN DE BIENESTOR - SEGUROS	23101	Acción	47,216.14	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Jefe de División	Informe	
3.2	INVENTARIOS PERIODICOS DE ACTIVOS	23101	Acción	7,869.36						1								Jefe de División	Informe	
3.3	REPORTE DE ACTIVOS FIJOS	23101	Acción	23,609.07						1								Jefe de División	Informe	
3.4	SANEAMIENTO FISICO LEGAL DE LOS TERRENOS	23101	Acción	11,604.03						1								Jefe de División	Informe	
3.5	SEGUIMIENTO AL PROCESO DE SEGUROS DE LA ENTIDAD	23101	Acción	47,216.14	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Jefe de División	Informe	
4	IMPLEMENTACIÓN DE RECOMENDACIONES DE AUDITORIAS																			
4.1	IMPLEMENTACIÓN DE RECOMENDACIONES DE AUDITORIAS	23101	Acción	7,869.36						1								Jefe de Logística	Informe	
TOTAL GENERAL PRESUPUESTO B.				806,609.00						1							2	206		



Manuel Anchapuri Canaza
INGENIERO ECONOMISTA
CIP. 46690



PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL CONSOLIDADO CON PROGRAMACION FISICA PARA EL EJERCICIO FISCAL 2019																				
ENTIDAD 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 : OEL 04. FORTALECER LA GESTION DE RECURSOS HUMANOS/ OEL 05. IMPLEMENTAR LA GESTION DE RIESGO DE DESASTRES EN LA EMPRESA																				
ACCION ESTRATEGICA INSTITUCIONAL : AEL 04.01 IMPLEMENTAR PROGRAMA DE DESARROLLO DE CAPACIDADES DE RECURSOS HUMANOS/ AEL 05.02 CAPACITAR Y PREPARAR RECURSOS HUMANOS PARA LA REHABILITACION Y RECONSTRUCCION																				
PRESUPUESTO ANUAL APROBADO : S/. 783,959.00																				
N°	ACTIVIDAD OPERATIVA	Ubigeo	Unid. Medida	Meta Financiera Anual \$/.	Programacion Fisica												Meta Fisica Anual	Prioridad	Responsable	Indicador o Fuente Verif.
					Ene	Feb.	Mar.	Abr.	May.	Jun.	Jul	Ago.	Sep.	Oct.	Nov.	Dic.				
1	PLANES Y PROGRAMAS DE LOS RECURSOS HUMANOS																			
1.1	ELABORACION DEL PEP	230101	Acción	2,268.27	1												1	1	Jefe División	
1.2	EJECUCION DE EVALUACION DE DESEMPEÑO	230101	Acción	2,268.27						1							1	1	Jefe División	
1.3	FORMULACION DE ESTUDIOS DE CLIMA Y COMUNICACION ORGANIZACIONAL	230101	Acción	2,268.27	1												3	1	Jefe División	
1.4	EJECUCION DE INDICE DE CLIMA LABORAL	230101	Acción	6,798.02	1						1						1	1	Jefe División	
		230101	%	100%																
1.5	FORMULAR EL PLAN DE FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES SEGUN NORMATIVIDAD	230101	Acción	2,268.27	1												1	1	Jefe División	
1.6	INFORME DE CUMPLIMIENTO DE EJECUCION DEL PLAN DE FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES SEGUN NORMATIVIDAD	230101	Acción	27,195.20	1					1							12	1	Jefe División	
1.7	EJECUTAR EL PLAN DE CAPACITACION DE PERSONAL	230101	Acción	97,046.09				1									4	1	Jefe División	
1.8	ELABORAR EL PLAN ANUAL DE BIENESTAR SOCIAL	230101	Acción	22,662.74	1					1							10	1	Jefe División	
1.9	EVALUACION MEDICA ANUAL MEDICO OCUPACIONAL	230101	Acción	20,396.46	1					1							9	1	Jefe División	
2	CONTROL, PROVISION, APORTES Y RETENCIONES DE PERSONAL																			
2.1	CONTROL DE PERSONAL																			
2.1.1	REPORTE MENSUAL DE ASISTENCIA	230101	Acción	27,195.20	1					1							12	1	Jefe División	
2.1.2	ELABORACION DEL ROL DE VACACIONES	230101	Acción	2,268.27						1							1	1	Jefe División	
2.1.3	ACTUALIZACION DE LEGAJOS DE PERSONAL	230101	Acción	27,195.20	1					1							12	1	Jefe División	
2.1.4	SUPERVISAR EL CONTROL DE PERSONAL	230101	Acción	27,195.20	1					1							12	1	Jefe División	
2.1.5	INGRESO Y SALIDA DE DATOS DE TRABAJADORES EN EL SISTEMA LIGES	230101	Acción	27,195.20	1					1							12	1	Jefe División	
2.2	PROVISIONES																			
2.2.1	PROVISION SEMESTRAL DE CTS	230101	Acción	27,195.20	1					1							12	1	Jefe División	
2.2.2	ELABORAR DOCUMENTACION PARA EL PAGO DE UTILIDADES	230101	Acción	2,268.27				1									1	1	Jefe División	
2.3	RETENCIONES Y APORTES																			
2.3.1	SEGURO VIDALEY	230101	Acción	27,195.20	1					1							12	1	Jefe División	
2.3.2	SEGURO COMPLEMENTARIO TRABAJO RIESGO	230101	Acción	27,195.20	1					1							12	1	Jefe División	
2.3.3	INGRESO A SUNAT DE PLANILLAS ELECTRONICAS	230101	Acción	27,195.20	1					1							12	1	Jefe División	
2.3.4	CRONOGRAMAS	230101	Acción	27,195.20	1					1							12	1	Jefe División	
2.3.5	DECLARACION MENSUAL PAGO DE SENATI	230101	Acción	27,195.20	1					1							12	1	Jefe División	
2.3.6	CONTROL DE SEGURO + VIDA PERSONAL LIBRAS	230101	Acción	24,929.01	1					1							11	1	Jefe División	
2.3.7	CONTROL DE SUBSIDIOS	230101	Acción	27,195.20	1					1							12	1	Jefe División	
2.3.8	CONTROL DE ACCIDENTES DE TRABAJO LEY SEGURIDAD	230101	Acción	27,195.20	1					1							12	1	Jefe División	
2.3.9	ACCIDENTE DE TRABAJO ESSALUD	230101	Acción	27,195.20	1					1							12	1	Jefe División	
3	SEGURO EN EL TRABAJO																			
3.1	FORMULAR EL PLAN DE TRABAJO ANUAL DE SEGURIDAD	230101	Acción	2,268.27	1												1	1	Jefe División	
3.2	SEGUIMIENTO A LA EJECUCION DEL PLAN ANUAL DE SEGURIDAD	230101	Acción	102,046.20	1					1							12	1	Jefe División	
4	OTROS																			
4.1	ELABORACION CRONOGRAMA DE PLANILLAS	230101	Acción	27,195.20	1					1							12	1	Jefe División	
4.2	SUPERVISAR EL CUMPLIMIENTO DEL REGLAMENTO INTERNO DE TRABAJO	230101	Acción	27,195.20	1					1							12	1	Jefe División	
4.3	CONTROL DE REGISTRO DE CONTRATOS DE TRABAJO Y CONVENIOS	230101	Acción	27,195.20	1					1							12	1	Jefe División	
4.4	INFORME DE GASTOS DE PERSONAL CONCILIADO CON DIV CONTAB Y OPLA	230101	Acción	27,195.20	1					1							12	1	Jefe División	
4.5	TRAMITE PRESTAMO ADMINISTRATIVO Y VACACIONAL	230101	Acción	27,195.20	1					1							12	1	Jefe División	
4.6	IMPLEMENTACION DE RECOMENDACIONES DE AUDITORIAS	230101	Acción	4,632.66	1					1							2	1	Jefe División	
TOTAL GENERAL PRESUPUESTO BI.				713,959.00						1							274			



Manuel Anchahuí Canaza
INGENIERO ECONOMISTA
N° 46690



PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL CONSOLIDADO CON PROGRAMACION FISICA PARA EL EJERCICIO FISCAL 2019																				
ENTIDAD PRESTADORA DE SERVICIOS DE SANEAMIENTO TACMA S.A.																				
UNIDAD ORGANICA : GESTION DIVISION DE CONTABILIDAD																				
CENTRO DE COSTOS - ACTIVIDAD PRESUPUESTAL : 01.01.17.08 CALIDAD CONTABLE Y FINANCIERA																				
OBJETIVO ESTRATEGICO INSTITUCIONAL : 01.02. MEJORAR LA SOSTENIBILIDAD FINANCIERA Y ECONOMICA DE LA EMPRESA/ 01.03. FORTALECER LA CAPACIDAD DE GESTION DE LA EMPRESA																				
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																				
ACCION ESTRATEGICA INSTITUCIONAL : GESTION DE LA EMPRESA																				
PARTICIPANTES : JEFE DE LA DIVISION DE CONTABILIDAD- EQUIPO DEL PROCESO DE CONTABILIDAD																				
PRESUPUESTO ANUAL APROBADO : S/. 303,413.00																				
Nº	ACTIVIDAD OPERATIVA	Ubigeo	Unid. Medida	Meta Financiera Anual S/.	Ene	Feb.	Mar.	Abr.	May.	Jun.	Jul.	Ago.	Sep.	Oct.	Nov.	Dic.	Meta Fisica Anual	Prioridad	Responsable	Ind. o Fuente Verif.
1	PROGRAMA DE CONTROL, MONITOREO DE INFORMACION OPERATIVA Y DE CALIDAD																			
1.1	FORMULACION DE EFF PRESUPUESTAL (ANUAL)	230101	Accion	1,831	1												1	1	Jefe Div Contabilidad	Informe
1.2	PRESENTACION DE EFF - PRESUPUESTAL Y COSTOS (MES)	230101	Accion	19,976	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	1	Jefe Div Contabilidad	Informe
1.3	EXPOSICION DE ESTADOS FINANCIEROS	230101	Accion	16,313	1		1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	10	1	Jefe Div Contabilidad	Informe
1.4	REVISION DE DETERMINACION DE IMPUESTOS	230101	Accion	19,976	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	1	Jefe Div Contabilidad	Informe
1.5	ORDENAR ARCHIVOS DE CALA	230101	Accion	6,628	1		1			1						1	4	1	Jefe Div Contabilidad	Informe
1.6	PRESENTACION DE INFORME DE IMPUESTOS	230101	Accion	19,976	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	1	Jefe Div Contabilidad	Informe
1.7	PRESENTACION DE LIBROS ELECTRONICOS (VENTAS, COMPRAS Y OTROS)	230101	Accion	19,976	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	1	Jefe Div Contabilidad	Informe
1.8	PRESENTACION DE INFORME DE APORTES A SUNASS	230101	Accion	19,976	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	1	Jefe Div Contabilidad	Informe
1.9	PRESENTACION DE ANALITICOS DE CUENTA (12,40,70,75,77)	230101	Accion	19,976	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	1	Jefe Div Contabilidad	Informe
1.10	PRESENTACION ANALITICOS DE CIA (10,10,24,26,28,32,49,48)	230101	Accion	19,976	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	1	Jefe Div Contabilidad	Informe
1.11	CONCILIACION CON PRESUPUESTO OPER E INVERSIONES	230101	Accion	19,976	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	1	Jefe Div Contabilidad	Informe
1.12	CONVALIDAR INFORMACION DEL SISTEMA	230101	Accion	19,976	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	1	Jefe Div Contabilidad	Informe
1.13	ELABORACION DE ESTADOS FINANCIEROS (MES), PREPARACION Y ENVIO DE INFORMACION A LA CPN	230101	Accion	19,976	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	1	Jefe Div Contabilidad	Informe
1.14	REVISION DE ANTICIPOS Y VIATICOS (RENDICION, CONTABILIZACION Y DESCARGA EN SISTEMA INF DE RESERVA INTRINSECOS)	230101	Accion	19,976	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	1	Jefe Div Contabilidad	Informe
1.15	PRESENTACION DE LIBRO DE COSTOS	230101	Accion	6,628			1			1						1	4	1	Jefe Div Contabilidad	Informe
1.16	PRESENTACION DE ANALISIS DE CUENTA DE GASTOS (80,85,89)	230101	Accion	19,976	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	1	Jefe Div Contabilidad	Informe
1.17	PRESENTACION DE INFORME DE INICIALES	230101	Accion	19,976	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	1	Jefe Div Contabilidad	Informe
1.18	RESULTADO DE INDEBILIDAD CORRIENTE	230101	Accion	3,283	1											1	2	1	Jefe Div Contabilidad	Informe
1.19	RESULTADO INDEBILIDAD DE ENDEUDAMIENTO	230101	Accion	3,283											1		2	1	Jefe Div Contabilidad	Informe
1.20	EJECUCION DE CUENTAS POR COBRAR COMERCIALES NETAS	230101	Accion	4,884				1								1	3	1	Jefe Div Contabilidad	Informe
1.21	CONTROL DE INGRESOS OPERATIVOS TOTALES	230101	Accion	4,884				1								1	3	1	Jefe Div Contabilidad	Informe
1.22	RESULTADO DE INDEBILIDAD DE RELACION DE TRABAJO	230101	Accion	1,631												1	1	1	Jefe Div Contabilidad	Informe
TOTAL GENERAL PRESUPUESTO S/.				303,413													186			



Manuel Anchapuri Canaza
INGENIERO ECONOMISTA
CIP. 466890



PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL CONSOLIDADO CON PROGRAMACION FISICA PARA EL EJERCICIO FISCAL 2019

ENTIDAD PRESTADORA DE SERVICIOS DE SANEAMIENTO TACNA S.A.

UNIDAD ORGANICA : GESTION DE LA GERENCIA COMERCIAL

CENTRO DE COSTOS - ACTIVIDAD PRESUPUESTAL : 101.01.15.01 RESULTADO GESTION COMERCIAL

OBJETIVO ESTRATEGICO INSTITUCIONAL : FORTALECER LA CAPACIDAD DE GESTION DE LA EMPRESA

AEI.01.01. MEJORAR LA COBERTURA E INCREMENTAR LAS INVERSIONES EN EL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO EN LAS ZONAS FOCALIZADAS/ AEI.01.02. MEJORAR EL ACCESO AL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO/ AEI.02.03 IMPLEMENTAR POLITICAS DE RECUPERACION DE LA CARTERA MOROSA /AEI.03.01 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

ACCION ESTRATEGICA INSTITUCIONAL : PARTICIPANTES : JEFS DE LAS DIVISIONES DE COBRANZA, CATASTRO, FACTURACION Y COMERCIALIZACION

PRESUPUESTO ANUAL APROBADO : S/. 435,348.00

ACCION ESTRATEGICA INSTITUCIONAL : 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																				
PRESUPUESTO ANUAL APROBADO : S/. 435,348.00																				
Nº	ACTIVIDAD OPERATIVA	Ubigeo	Unid. Medida	Meta Financiera Anual S/.	Programacion Fisica												Responsable	Ind. o Fuente Verif.		
					Ene	Feb.	Mar.	Abr.	May.	Jun.	Jul	Ago.	Set.	Oct.	Nov.	Dic.			Meta fisica Anual	Prioridad
1	SUPERVISIONES																			
1.1	Supervisión al programa Div. Cobranza	230101	Acciones	49,754.06			1			1				1			1	4	2	Informe de cumplimiento
1.2	Supervisión al programa Div. Catastro	230101	Acciones	49,754.00			1			1				1			1	4	4	Informe de cumplimiento
1.3	Supervisión al programa Div. Comercialización.	230101	Acciones	49,754.00			1			1				1			1	4	3	Informe de cumplimiento
1.4	Supervisión al programa Div. Facturación	230101	Acciones	49,754.00			1			1				1			1	4	1	Informe de cumplimiento
1.5	Supervisión a la Campaña de Educación Sanitaria	230101	Acciones	24,877.03				1				1						2	9	Reporte de la Div.Catastro
1.6	Supervisión de campaña de verificación de Medidores Instalados	230101	Acciones	37,315.54			1			1				1				3	8	Reporte de la Div.Facturación
2	CUMPLIMIENTO DE METAS																			
2.1	Controlar el cumplimiento de las metas comerciales programadas en el PEI 2019-2021 establecidas para las unidades a su cargo	230101	Accion	49,754.06			1			1				1			1	4	5	Reporte de la Div.Catastro
2.2	cumplir con las metas comerciales del estudio tarifario	230101	Accion	49,754.00			1			1				1			1	4	7	Reporte de la Div.Catastro
2.3	gestionar la reduccion de agua no facturada	230101	Accion	74,831.09			1			1				1			1	8	8	Reporte de la Div.Catastro
TOTAL GENERAL PRESUPUESTO S/.				435,348.00														35		



Manuel Anchapuri Canaza
INGENIERO ECONOMISTA
CIP - 46650



PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL CONSOLIDADO CON PROGRAMACION FISICA PARA EL EJERCICIO FISCAL 2019																				
ENTIDAD 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																				
ACCON 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.03.01 DIGITALIZACION DEL SISTEMA DE RED DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO																				
PARTICIPANTES : SUPERVISOR DE CATASTRO COMERCIAL AUXILIAR EN CATASTRO COMERCIAL TECNICO, CALIFICADO EN INSPECCION COMERCIAL, AUXILIAR DE INSPECCION COMERCIAL																				
PRESUPUESTO ANUAL APROBADO : S/. 487,247.00																				
N°	ACTIVIDAD OPERATIVA	Ubigeo	Unid. Medida	Meta Financiera Anual S/.	Programacion Fisica												Meta fisica Anual	Prioridad	Responsable	Ind. o Fuente Verif.
					Ene	Feb.	Mar.	Abr.	May.	Jun.	Jul.	Ago.	Sep.	Oct.	Nov.	Dic.				
1	CONTROL DE CATASTRO	230101	conexión	35,197.62	60	60	60	60	60	60	60	60	60	60	60	60	720	4	Jefe División Catastro	Informe
2	ejecución de conexiones activas de agua potable	230101	unidades	663.29	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	5	Jefe División Catastro	Informe
3	ejecución de conexiones activas de alcantarillado	230101	conexión	35,197.62	60	60	60	60	60	60	60	60	60	60	60	60	720	6	Jefe División Catastro	Informe
4	Actualización del catastro tecnico en el sistema GIS	230101	Informe	663.29	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	1	Jefe División Catastro	Informe
5	Programa de conexiones nuevas de agua potable	230101	Conexión	66,796.29	90	90	90	90	90	90	90	90	90	90	90	90	1,080	2	Jefe División Catastro	Informe
6	Programa de conexiones nuevas de alcantarillado	230101	Conexión	66,796.29	90	90	90	90	90	90	90	90	90	90	90	90	1,080	3	Jefe División Catastro	Informe
7	Cambio de nombres/rectificaciones	230101	Conexión	64,767.65	78	88	90	82	82	93	90	83	82	78	80	80	1,008	8	Jefe División Catastro	Informe
8	Rectificación de dirección	230101	Conexión	10,888.20	15	19	15	15	14	16	17	15	15	16	19	17	200	9	Jefe División Catastro	Informe
9	Cambio de tarifas	230101	Conexión	44,913.63	70	70	75	65	70	65	65	65	75	75	65	65	625	7	Jefe División Catastro	Informe
10	Verificación de estados U1 (conexión solo lista casa de registro)	230101	Conexión	21,776.40	37	35	32	36	32	36	39	31	30	31	30	31	400	10	Jefe División Catastro	Informe
11	Cambio de estado U1 a estado normal (enulido)	230101	Conexión	3,910.67	6	6	6	5	5	6	6	6	5	7	5	5	70	11	Jefe División Catastro	Informe
12	Cambio de estado U2 suspensión definitiva (enulido)	230101	Conexión	2,286.62	4	3	4	4	3	4	2	3	4	3	4	4	42	12	Jefe División Catastro	Informe
13	Verificación de Códigos para retiro del padrón	230101	Conexión	2,286.62	4	3	4	3	3	4	3	3	4	3	4	4	42	13	Jefe División Catastro	Informe
14	Programa de regularización de conexiones y elididos/estados (*)	230101	Conexión	16,332.30	17	24	22	22	22	22	31	30	28	30	27	25	300	14	Jefe División Catastro	Informe
15	Actualización de firma de contratos-años anteriores (**)	230101	Conexión	16,609.84	30	25	30	30	30	30	20	30	25	30	30	30	340	15	Jefe División Catastro	Informe
16	Horas de abastecimiento-Nuevos usuarios	230101	Conexión	66,796.29	90	90	90	90	90	90	90	90	90	90	90	90	1,080	16	Jefe División Catastro	Informe
17	Mantenimiento horas de abastecimiento	230101	Informe	663.29	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	17	Jefe División Catastro	Informe
18	Unidades de uso	230101	Unidad	2,687.61	4	5	3	5	5	3	4	5	3	4	5	3	49	18	Jefe División Catastro	Informe
19	Actualización de DNI	230101	Unidad	52,253.37	80	80	80	80	80	80	80	80	80	80	80	80	880	19	Jefe División Catastro	Informe
TOTAL GENERAL PRESUPUESTO S/.				487,247.00																



Manuel Anchauri Canaza
INGENIERO ECONOMISTA
CIP - 48690



PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL CONSOLIDADO CON PROGRAMACION FISICA PARA EL EJERCICIO FISCAL 2019

UNIDAD ORGANICA : GESTION DIVISION DE FACTURACION Y MEDICION DE CONSUMOS																			
ENTIDAD PRESTADORA DE SERVICIOS DE SANEAMIENTO TACNA S.A.																			
CENTRO DE COSTOS- ACTIVIDAD PRESUPUESTAL : 01.01.12.01 PROCESO DE FACTURACION Y MEDICION DE CONSUMO																			
OBJETIVO ESTRATEGICO INSTITUCIONAL : DE03.FORTALECER LA CAPACIDAD DE GESTION DE LA EMPRESA																			
ACCION ESTRATEGICA INSTITUCIONAL : AE03.03 REDUCIR EL VOLUMEN DE AGUA NO FACTURADA EN EL SISTEMA OPERATIVO COMERCIAL / AE03.05 OPTIMIZAR LA MEDICION DE ENTREGA DE AGUA POTABLE																			
PARTICIPANTES : ESPECIALISTA DE FACTURACION, SUPERVISOR DE FACTURACION,AUXILIAR DE FACTURACION, ANALISTA CONCLUIDOR DE FACTURACION, ANALISTA DE MEDICION, AUXILIAR DE MEDICION TECNICO Y AUXILIARES DE MEDICION APERTIVOS.																			
PRESUPUESTO ANUAL APROBADO : SI, 1,540,193																			
N°	ACTIVIDAD OPERATIVA	Ubigeo	Unid. Medida	Meta Financiera Anual Bt.	Programacion Fisica												Ind. o Fuente Verif.		
					Ene	Feb.	Mar.	Abr.	May.	Jun.	Jul.	Ago.	Sep.	Oct.	Nov.	Dic.		Meta Fisica Anual	Prioridad
PROGRAMA DE INSTALACION DE MEDIDORES																			
1.1	Programa de instalacion anual de nuevos medidores	230101	Unidad	61,676.00			283				283			282			292	6	Jefe de Facturacion
1.2	Programa de renovacion anual de medidores	230101	Unidad	482,967.00			2597				2597			2597			2597	7	Jefe de Facturacion
1.3	Seguimiento al programa de renovacion de medidores	230101	Acción	616.00	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	8	Jefe de Facturacion
PROCESO DE LECTURA DE CONSUMOS																			
2.1	Programa de lectura de medidores	230101	Acción	616.00	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	1	Jefe de Facturacion
2.2	Programa de inspeccion de campo	230101	Actas	616.00	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	1	Jefe de Facturacion
CONTROL DE LOS GRANDES CONSUMIDORES																			
3.1	Programa de Verificación de Consumos	230101	Informe	616.00	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	5	Reporte de grandes consumidores
3.2	Programa de ratio e Instalación de medidores	230101	Informe	616.00	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	4	Reporte de grandes consumidores
PROCESO DE FACTURACION																			
4.1	Programa de Facturación	230101		616.00	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	3	Informe de cumplimiento
4.2	Seguimiento a la distribución de recibos	230101	Informe	1,076.00	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	24	4	Informe de cumplimiento
ATENCION A RECLAMOS																			
6.1	Inspeccion interna Consumos Bajos (promedio)	230101	Reporte	192,676.00	350	350	350	350	350	350	350	350	350	350	350	350	4,200	9	Informe de cumplimiento
6.2	Inspecciones externas (promedio)	230101	Reporte	220,247.00	400	400	400	400	400	400	400	400	400	400	400	400	4,800	10	Informe de cumplimiento
6.3	Informes por Reclamos A1 (promedio)	230101	Informe	123,831.00	250	250	250	250	250	250	250	250	250	250	250	250	2,700	11	Informe de cumplimiento
6.4	Informes por Reclamos A2 y A3 (promedio)	230101	Informe	44,060.00	80	80	80	80	80	80	80	80	80	80	80	80	960	12	Informe de cumplimiento
6.5	Ordenes de Servicios por Reclamaciones (promedio)	230101	Unidad	82,844.00	150	150	150	150	150	150	150	150	150	150	150	150	1,800	13	Informe de cumplimiento
6.6	Expedientes primera instancia (anexo)	230101	Expediente	177,122.00	330	330	330	330	330	330	330	330	330	330	330	330	3,960	14	Informe de cumplimiento
6.7	Solicitudes de contratación (promedio)	230101	Unidad	110,123.00	200	200	200	200	200	200	200	200	200	200	200	200	2,400	15	Informe de cumplimiento
6.8	Enviar Notificaciones y Constancias (promedio)	230101	Unidad	66,196.00	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	1,200	16	Informe de cumplimiento
6.9	Actas de Control de Calidad	230101	Actas	616.00	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	17	Informe de cumplimiento
6.10	Estados de cuentas corriente y Constancias	230101	Unidad	6,444.00	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	120	18	Informe de cumplimiento
6.11	Rebo de medidores	230101	Unidad	7,864.00	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	170	19	Informe de cumplimiento
CONTROL Y ANALISIS DE LOS PROCESOS Y REPORTES DE FACTURACION																			
8.1	Variables de Gestion	230101	Informe	616.00	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	20	Informe de cumplimiento
8.2	Conciliación de las Cuentas Corrientes	230101	Informe	616.00	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	21	Informe de cumplimiento
8.3	Reporte de Entes Comercial Corriente	230101	Informe	616.00	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	22	Informe de cumplimiento
IMPLEMENTACION DE RECOMENDACIONES DE AUDITORIA																			
7	Implementación de Recomendaciones de auditoria	230101	Acción	77.00					1						1		2	23	Jefe de Facturacion
TOTAL GENERAL PRESUPUESTO Bt				1,540,193													31,154		Informe de cumplimiento



Manuel Anchapuri Canaza
INGENIERO ECONOMISTA
CIP. 46690



PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL CONSOLIDADO CON PROGRAMACION FISICA PARA EL EJERCICIO FISCAL 2019																				
ENTIDAD PRESTADORA DE SERVICIOS DE SANEAMIENTO TACNA S.A.																				
UNIDAD ORGANICA : GESTION DE LA DIVISION DE COBRANZA																				
CENTRO DE COSTOS- ACTIVIDAD PRESUPUESTAL : 01.01.13.01 ACCIONES DE COBRANZA, CORTE Y RECONEXIONES																				
OBJETIVO ESTRATEGICO INSTITUCIONAL : OEL 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, TÉCNICOS EN COBRANZA, SUPERVISOR EN CORTE Y RECONEXIÓN Y OPERARIOS DE COBRANZA.																				
PRESUPUESTO ANUAL APROBADO: S/ 1,211,607.00																				
Programacion Fisica																				
Nº	ACTIVIDAD OPERATIVA	Ubigeo	Unid. Medida	Meta Financiera Anual S/.	Ene	Feb.	Mar.	Abr.	May.	Jun.	Jul	Ago.	Sep.	Oct.	Nov.	Dic.	Meta fisica Anual	Prioridad	Responsable	Ind. o Fuente Verif.
1	DISMINUIR LA MOROSIDAD																			
1.1	Acciones de Cortes del servicio de agua por morosidad	230101	Conexión	601,666.00	1900		1800	1800	1700	1700	1700	1700	1800	1800	1800	1800	21400	1	Jefe de División	Informe de cumplimiento
1.2	Seguimiento a la cobranza de los principales clientes	230102	Acción	281.00	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	4	Jefe de División	Informe de cumplimiento
1.3	Renovación de servicios	230102	Conexiones	486,866.00	1,800	1,800	1,800	1,750	1,750	1,700	1,700	1,750	1,750	1,750	1,800	1,800	21,160	1	Jefe de División	Informe de cumplimiento
2	RECUPERACION DE LA CARTERA MOROSA																			
2.1	Notificaciones prepagadas	230102	Acción	2,812.00						60					60		120	5	Jefe de División	Informe de cumplimiento
2.2	Levantamiento de Conexiones por exceso morosidad y referido uso irregular del servicio	230102	Conexión	281.00			3		3			3			3		12	3	Jefe de División	Informe de cumplimiento
2.3	Acciones de campo, verificación estados		conexión	169,373.00	600	600	600	600	500	500	500	500	600	600	600	600	6,000	2	Jefe de División	Informe de cumplimiento
2.4	Clausura por uso irregular	230102	Acción	61,616.00	250	250	250	250	150	150	150	150	150	150	150	150	2,200	2	Jefe de División	Informe de cumplimiento
3	PROGRAMA DE REVISION DE CARTERA PEGADA																			
3.1	Catigo de deuda	230102	Informe	47.00					1						1		2	3	Jefe de División	Informe de cumplimiento
4	IMPLEMENTACION DE RECOMENDACIONES DE AUDITORIAS		Informe																	
	Implementación de recomendaciones de Auditorías	230102	Acción	47.00											1		1	3	Jefe de División	Informe de cumplimiento
TOTAL GENERAL PRESUPUESTO S/.				1,211,607.00													61,987			



Manuel Anchapuri Canaza
INGENIERO ECONOMISTA
CIP : 46680



PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL CONSOLIDADO CON PROGRAMACION FISICA PARA EL EJERCICIO FISCAL 2019

ENTIDAD PRESTADORA DE SERVICIOS DE SANEAMIENTO TACNA S.A.

UNIDAD ORGANICA : GESTION DE LA DIVISION DE COMERCIALIZACION																						
CENTRO DE COSTOS -ACTIVIDAD PRESUPUESTAL : 101.01.14.01 PROMOCION Y ATENCION AL CLIENTE																						
OBJETIVO ESTRATEGICO INSTITUCIONAL : 10E1.01. FACILITAR Y MEJORAR EL ACCESO DE CALIDAD DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO A LA POBLACION																						
ACCION ESTRATEGICA INSTITUCIONAL : 1AEI.01.01 MEJORAR LA COBERTURA E INCREMENTAR LAS INVERSIONES EN EL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO EN LAS ZONAS FOCALIZADAS																						
PARTICIPANTES : AUXILIARES EN PRESUPUESTO Y CONTRATOS; ASISTENTE EN RECLAMOS Y TRES AUXILIARES EN ATENCION AL CLIENTE.																						
PRESUPUESTO ANUAL APROBADO : \$1.570.273,00																						
Programacion Fisica																						
Nº	ACTIVIDAD OPERATIVA	Ubigeo	Unid. Medida	Meta Financiera Anual SI,	Ene	Feb.	Mar.	Abr.	May.	Jun.	Jul	Agó.	Sel.	Oct.	Nov.	Dic.	Meta fisica Anual	Prioridad	Responsable	Ind. o Fuente Verif.		
1	PROGRAMA DE EDUCACION SANITARIA																					
1	Subscripción de Convenio	230101	Documento	1,477.39			1										1	7	Div. Comercialización	Convenio Suscrito		
2	Taller para docentes	230101	Evento	1,477.39			1										1	8	Div. Comercialización	Relacion Asistencia		
3	Lanzamiento del Programa	230101	Evento	1,477.39			1										1	9	Div. Comercialización	Informe de realización		
4	Vista a Plantas	230101	Visitas	89,643.47								20	20				40	10	Div. Comercialización	Reportes mensuales		
6	Construcción de Spots	230101	Unidad	26,683.04		2	2	2	2	2	2	2	2	2			18	11	Div. Comercialización	Informe de conformidad		
8	Implementación de Brigadas Escolares	230101	I.EE	103,417.39			10	30	30								70	12				
6.1.	Acreditación/Ratificación de Brigadas Escolares	230101	I.EE	103,417.39			10	30	30								70	13	Div. Comercialización	Informe de situación		
6.2.	Asesoramiento y Supervisión de Plan de Trabajo	230101	Acción	8,664.35					1	1	1	1	1	1	1		6	14	Div. Comercialización	Acreditaciones firmadas		
7	Fero de Debitos Escolares Virtuales	230101	I.IEE	10,341.74				1	1	1	1	1	1	1	1		7	15				
8	Programa Día Interamericano del Agua	230101	Evento	1,477.39											1		1	16	Div. Comercialización	Informe de acciones		
8.1.	Concurso Día Interamericano del Agua	230101	Evento	1,477.39											1		1	17	Div. Comercialización	Acta firmada por jurados		
8.2.	Congreso (Proyectos)	230101	Evento	1,477.39											1		1	18	Div. Comercialización	Acta firmada por jurados		
9	Visitas Instituciones Educativas	230101	Visitas	36,934.78				5				10					25	19	Div. Comercialización	Acta firmada por jurados		
10	Conferencia e Implementación Comites	230101	Talleres	7,368.06				1	1	1	1	1	1				6	20	Div. Comercialización	Acta firmada por jurados		
10.1	Bienamiento	230101	Talleres	7,368.06				1	1	1	1	1	1				6	21	Div. Comercialización	Acta firmada por jurados		
10.2	Asesoramiento Técnico Presupuesto Participativo	230101	Audiencias	7,368.06				1	1	1	1	1	1				6	22	Div. Comercialización	Acta firmada por jurados		
2	PROMOCION DEL SERVICIO																					
1	Venta y Regularización de Conexiones	230101	Acción	17,728.69		1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	1	Div. Comercialización	Informe Mensual Indicadores		
2	Recepción Cambio de Nombre	230101	Conexiones	17,728.69		1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	8	Div. Comercialización	Informe Mensual Indicadores		
3	Atención de Servicios Colaterales	230101	Conexiones	36,467.39		2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	24	4	Div. Comercialización	Informe Mensual Indicadores		
4	Contratistas/Inyecciones	230101	Conexiones	36,467.39		2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	24	5	Div. Comercialización	Informe Mensual Indicadores		
5	RECLAMOS																					
1	Atención de Reclamos	230101	Acción	36,467.39		2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	24	2	Div. Comercialización	Informe Mensual Indicadores		
2	Eficiencia en Atención de Reclamos	230101	Reclamos	17,728.69		1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	3	Div. Comercialización	Informe Mensual Indicadores		
4	ANÁLISIS DE OBSERVACIONES DE AUDITORIAS		%			40%																
1	Implementación de observaciones de Auditorías	230101	Acción																			
1	TOTAL GENERAL PRESUPUESTO SI,	230101	Acción	1,477.39											1		1	19	Div. Comercialización	Informe		
				570,273.00																	386	



Manuel Anchapuri Canaza
INGENIERO ECONOMISTA
CIP. 46690

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL CONSOLIDADO CON PROGRAMACION FISICA PARA EL EJERCICIO FISCAL 2019

ENTIDAD PRESTADORA DE SERVICIOS DE SANEAMIENTO TACNA S.A.

UNIDAD ORGANICA : GESTION GERENCIA DE OPERACIONES		01.01.01.01 CONTROL DE GESTION OPERACIONAL																		
CENTRO DE COSTOS - ACTIVIDAD PRESUPUESTAL : 01.01.01.01.01 CONTROL DE GESTION OPERACIONAL		01.01.01.01.01.01 CONTROL DE GESTION OPERACIONAL																		
OBJETIVO ESTRATEGICO INSTITUCIONAL : GESTION DE RIESGO DE DESASTRES EN LA EMPRESA/		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																		
ACCION ESTRATEGICA INSTITUCIONAL : PARTICIPANTES : GERENTE DE OPERACIONES - JEFE DE LA DIVISION DE OPERACIONES - JEFE DE LA DIVISION DE DISTRIBUCION Y RECOLECCION - JEFE DE LA DIVISION DE MANTENIMIENTO		PRESUPUESTO ANUAL APROBADO : S/. 1'122,440.00																		
N°	ACTIVIDAD OPERATIVA	Ubigeo	Unid. Medida	Meta Financiera Anual \$i.	Ene	Feb.	Mar.	Abr.	May.	Jun.	Jul.	Ago.	Sep.	Oct.	Nov.	Dic.	Meta Fisica Anual	Prioridad	Responsable	Indicador o Fuente Verif.
1	SUPERVISION DE PROGRAMAS - DIVISION DE DISTRIBUCION Y RECOLECCION																			
1.1	PROGRAMA DE ATENCION DE RECLAMOS OPERACIONALES	230101	Acción	81,140	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	1	G. Operaciones	Supervisión
1.2	PROGRAMA DE PLUGAS DE OCI	230101	Acción	81,140	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	1	G. Operaciones	Supervisión
1.3	PROGRAMA DE CONTROL DE PERDIAS	230101	Acción	81,140	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	1	G. Operaciones	Supervisión
1.4	PROGRAMA DE CONTROL DE AGUA DISTRIBUIDA	230101	Acción	81,140	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	1	G. Operaciones	Supervisión
1.5	PROGRAMA DE REPARACIONES	230101	Acción	81,140	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	1	G. Operaciones	Supervisión
1.6	PROGRAMA DE REPARACIONES SIST RECOLECCION	230101	Acción	81,140	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	1	G. Operaciones	Supervisión
2	SUPERVISION DE PROGRAMAS - DIVISION DE OPERACIONES																			
2.1	PROGRAMA DE CONTROL BACTERIOLOGICO	230101	Acción	81,140	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	1	G. Operaciones	Supervisión
2.2	PROGRAMA DE CONTROL FISICO QUIMICO	230101	Acción	81,140	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	1	G. Operaciones	Supervisión
2.3	PROGRAMA DE CONTROL DE PROCESO PLANTA DE AGUA	230101	Acción	81,140	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	1	G. Operaciones	Supervisión
2.4	PROGRAMA DE CONTROL DE PROCESOS PLANTAS DE DESAGUE	230101	Acción	81,140	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	1	G. Operaciones	Supervisión
3	SUPERVISION DE PROGRAMAS - DIVISION DE MANTENIMIENTO																			
3.1	PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE UNIDADES DE TRANSPORTE	230101	Acción	81,140	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	1	G. Operaciones	Supervisión
3.2	PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE MEDIDORES	230101	Acción	81,140	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	1	G. Operaciones	Supervisión
3.3	PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EQUIPOS ELECTROMECANICOS	230101	Acción	81,140	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	1	G. Operaciones	Supervisión
3.4	PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE REDES Y OBRAS CIVILES	230101	Acción	81,140	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	1	G. Operaciones	Supervisión
4	CUMPLIMIENTO DE METAS																			
4.1	Controlar el cumplimiento de las metas operativas programadas en el PEI 2016-2021 establecidas para las unidades a su cargo	230101	Acción	27,047			1			1							4	1	G. Operaciones	
4.2	cumplir con las metas operativas del estudio sanitario	230101	Acción	27,047			1			1							4	1	G. Operaciones	
5	IMPLEMENTACION DE RECOMENDACIONES DE AUDITORIAS ANTERIORES		Acción	13,823													2		G. Operaciones	Internas
TOTAL GENERAL PRESUPUESTO \$i.				1,122,440													166			

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL CONSOLIDADO CON PROGRAMACION FISICA PARA EL EJERCICIO FISCAL 2019																			
ENTIDAD PRESTADORA DE SERVICIOS DE SANEAMIENTO TACNA S.A.																			
UNIDAD ORGANICA : GESTION DIVISION DE DISTRIBUCION Y RECOLECCION																			
CENTRO DE COSTOS -ACTIVIDAD PRESUPUESTAL : 01.01.02.01. MEJORAMIENTO SISTEMAS OPERACIONALES																			
OBJETIVO ESTRATEGICO INSTITUCIONAL : 01.01.02. MEJORAR EL ACCESO Y CALIDAD DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO A LA POBLACION/01.05. IMPLEMENTAR LA GESTION DE RIESGO DE DESASTRES EN LA EMPRESA																			
AEI.01.02. MEJORAR EL ACCESO AL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y 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																			
ACCION ESTRATEGICA INSTITUCIONAL : INFRAESTRUTURA 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																			
PRESUPUESTO ANUAL APROBADO : \$/. 1,288,201.00																			
N°	ACTIVIDAD OPERATIVA	Ubigeo	Unid. Medida	Meta Financiera Anual Si.	Programacion Fisica												Ind. o Fuente Verif.		
					Ene	Feb.	Mar.	Abr.	May.	Jun.	Jul.	Ag.	Sep.	Oct.	Nov.	Dic.		Meta Fisica Anual	Responsable
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO Y PURGAS EN OPRIS CONTRA INCENDIOS																			
1.1.	Purga de Olla. Contra incendio	230101	Acción	25,903.19	36	42	50	23	37	16	50	47	24	30	50	45	460	Jefe Div. Distribucion	Reporte SSCP
1.1.1	Mantenimiento y/o reparación de G.C.I	230101	Acción	134,134.08	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	240	Jefe Div. Distribucion	Reporte SSCP
1.1.2	Colocación de tapa en válvulas de pie de G.C.I	230101	Acción	10,111.99	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	60	Jefe Div. Distribucion	Reporte SSCP
1.1.3	Renovación y/o instalación de GCI	230101	Acción	4,742.21	1										1		3	Jefe Div. Distribucion	Reporte SSCP
PROGRAMA DE DISTRIBUCION DEL AGUA POTABLE																			
1.2.	AGUA - TRAMOS	230101	Unidad	14,176.37	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	24	Jefe Div. Distribucion	Reporte SSCP
1.2.1	Reparación conex. Provisional de 2"	230101	Unidad	6,580.92	1												6	Jefe Div. Distribucion	Reporte SSCP
1.2.2	Reparación de matriz de agua de 3"	230101	Unidad	12,930.49	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	76	Jefe Div. Distribucion	Reporte SSCP
1.2.3	Reparación de matriz de agua de 4"	230101	Unidad	41,248.78	2	1	2	1	2	1	2	1	2	1	2	1	18	Jefe Div. Distribucion	Reporte SSCP
1.2.4	Reparación de matriz de agua de 6"	230101	Unidad	10,034.61											1		3	Jefe Div. Distribucion	Reporte SSCP
1.2.5	Reparación de matriz de agua de 8"	230101	Unidad	7,657.90													2	Jefe Div. Distribucion	Reporte SSCP
1.2.6	Reparación de matriz de agua > 10"	230101	Unidad															Jefe Div. Distribucion	Informe mensual
1.2.7	Cierre / Apertura Válvulas (05 vpl. alarzas) Turno Dia	230101	Acción	3,844.48	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	60	Jefe Div. Distribucion	Informe mensual
1.2.8	Cierre / Apertura Válvulas (05 vpl. alarzas) Turno Noche	230101	Acción	3,844.48	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	60	Jefe Div. Distribucion	Informe mensual
1.2.9	Instalación y/o mantenimiento de válvulas	230101	Acción	36,673.26	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	24	Jefe Div. Distribucion	Reporte SSCP
1.2.10	Mejorado para conexión domiciliar	230101	Acción	36,626.38	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	1,200	Jefe Div. Distribucion	Informe mensual
1.2.11	Limpieza leve copecorion	230101	Acción	41,311.18	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	60	Jefe Div. Distribucion	Reporte SSCP
1.2.12	Reparación de conexiones domiciliarias de agua	230101	Acción	98,304.10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	140	Jefe Div. Distribucion	Reporte SSCP
1.2.13	Reparación desperfectos en alacalilla	230101	Acción	76,937.12	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	240	Jefe Div. Distribucion	Reporte SSCP
PROGRAMA DE ATENCION DE RECLAMOS																			
OPERACIONALES																			
1.3.	Bombeo de conexión en la caja registro	230101	Acción	162,899.20	200	200	200	200	200	200	200	200	200	200	200	200	2,000	Jefe Div. Distribucion	Reporte SSCP
1.3.1	Reparación de fuga en caja de registro	230101	Acción	162,713.37	200	200	200	200	200	200	200	200	200	200	200	200	2,000	Jefe Div. Distribucion	Reporte SSCP
1.3.2	Camisón de conexión en la caja de registro	230101	Acción	23,096.42	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	160	Jefe Div. Distribucion	Reporte SSCP
1.3.3	Camisón de conexión en la caja de registro	230101	Acción	32,188.14	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	240	Jefe Div. Distribucion	Reporte SSCP
1.3.4	Reparación de fuga en conexión de agua	230101	Acción															Jefe Div. Distribucion	Reporte SSCP
PROGRAMA DE CONTROL DE PERDIDAS																			
1.4.	Mantenimiento total de Camaras Reductoras	230101	Acción	12,778.04	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	60	Jefe Div. Distribucion	Reporte SSCP
1.4.1	Mantenimiento total de Camaras Reductoras	230101	Acción	10,118.41	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	72	Jefe Div. Distribucion	Reporte SSCP
1.4.2	Instalación y/o renovación de válvulas de aire	230101	Acción	74,724.92	2	4	3	4	3	4	3	4	2	4	2	3	40	Jefe Div. Distribucion	Reporte SSCP
1.4.3	Mantenimiento correctivo de Meterómetros	230101	Acción	88,199.39	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	6	Jefe Div. Distribucion	Reporte SSCP
1.4.4	Medición de presiones con equipos	230101	Acción	46,811.12	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	600	Jefe Div. Distribucion	Reporte SSCP
1.4.5	Mantenimiento correctivo de datos de agua	230101	Acción	16,719.63	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	10	Jefe Div. Distribucion	Reporte SSCP
1.4.6	Revisión para detección de fugas	230101	Acción	14,922.56	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	18	Jefe Div. Distribucion	Reporte SSCP
1.5.	Atención de Gafeteo de Escobar	230101	Atención	979.49	1												6	Jefe Div. Distribucion	Reporte SSCP
PROGRAMA DE IMPLEMENTACION DE RIESGO DE DESASTRES EN LA EMPRESA																			
1.6	Participación en la Formulación del plan de operaciones de emergencia	230101	documento	0.00													1	Jefe Div. Distribucion	
1.6.1	documento de asignación de recursos para cumplimiento de fondo de riesgo	230101	documento	0.00													1	Jefe Div. Distribucion	
1.6.2	IMPLEMENTACION DE RECOMENDACIONES DE AUDITORIAS	230101	Acción	28,199.38													4	Jefe Div. Distribucion	Informe de cumplimiento
1.6.	TOTAL GENERAL PRESUPUESTO 81.			1,288,201.00													5760		



PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL CONSOLIDADO CON PROGRAMACION FISICA PARA EL EJERCICIO FISCAL 2019																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																												
ENTIDAD PRESTADORA DE SERVICIOS DE SANEAMIENTO TACNA S.A.																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																												
UNIDAD ORGANICA : GESTION DIVISION DE DISTRIBUCION Y RECOLECCION -SISTEMA DE ALCANTARILLADO																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																												
CENTRO DE COSTOS -ACTIVIDAD PRESUPUESTAL : 01.01.02.02 SISTEMA DE ALCANTARILLADO																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																												
OBJETIVO ESTRATEGICO INSTITUCIONAL : 01.01.03 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, SUPERVISOR DE FUGAS, CONTROLADOR DE FUGAS, SUPERVISOR DE DISTRIBUCION Y RECOLECCION																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																												
PRESUPUESTO ANUAL APROBADO : S/ 2.612.714,00																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																												
N°	ACTIVIDAD OPERATIVA	Ubigeo	Unid. Medida	Meta Financiera Anual S/.	Programacion Fisica												Dic.	Nov.	Oct.	Set.	Ago.	Jul.	Jun.	May.	Abr.	Mar.	Feb.	Ene	Ind. o Fuente Verif.																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																															
					Priori- dad	Meta Fisica Anual	Responsible																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																					
1	PROGRAMA DE ATENCION DE RECLAMOS OPERACIONALES																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																											


 Manuel Anichapuri Canaza
 INGENIERO ECONOMISTA
 CIP-466690



PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL CONSOLIDADO CON PROGRAMACION FISICA PARA EL EJERCICIO FISCAL 2019																					
ENTIDAD 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 : 01.01.03.01.03 ASEGURAR LA RECOLECCION, CONDUCCION Y TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES																					
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																					
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																					
PRESUPUESTO ANUAL APROBADO : S/ 2,859,623.00																					
Nº	ACTIVIDAD OPERATIVA	Ubigeo	Unid. Medida	Meta Financiera Anual S/.	Programacion Fisica												Prioridad	Responsable	Ind. o Fuente Verif.		
					Ene	Feb.	Mar.	Abr.	May.	Jun.	Jul.	Ago.	Sep.	Oct.	Nov.	Dic.	Meta Fisica Anual				
1	MANTENIMIENTO DE EQUIPOS																				
1.1	PROGRAMA DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE EQUIPOS ELECTROMECANICOS	230101	Accion	271,796.22	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	1	Supervisor de Mantenimiento de redes y obras civiles	Reporte de SISCOP/Sist. Manten. Informe mensual	
2	MANTENIMIENTO DE REDES Y OBRAS CIVILES																				
2.1	PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE UNIDADES DE TRATAMIENTO	230101	Accion	271,796.22	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	2	Supervisor de Mantenimiento de redes y obras civiles	Reporte de SISCOP/Sist. Manten. Informe mensual	
2.2	PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE UNIDADES DE ALMACENAMIENTO	230101	Accion	271,796.22	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	2	Supervisor de Mantenimiento de redes y obras civiles	Reporte de SISCOP/Sist. Manten. Informe mensual	
2.3	PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE REDES DE ALICANTILLADO LOCALIDAD DE TACNA	230101	Accion	271,796.22	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	2	Supervisor de Mantenimiento de redes y obras civiles	Reporte de SISCOP/Sist. Manten. Informe mensual	
2.4	PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE REDES DE ALICANTILLADO LOCALIDAD DE PACHA	230101	Accion	271,796.22	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	2	Supervisor de Mantenimiento de redes y obras civiles	Reporte de SISCOP/Sist. Manten. Informe mensual	
2.5	PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE REDES DE ALICANTILLADO LOCALIDAD DE LUCMA	230101	Accion	271,796.22	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	2	Supervisor de Mantenimiento de redes y obras civiles	Reporte de SISCOP/Sist. Manten. Informe mensual	
3	MANTENIMIENTO DE MEDIDORES																				
3.1	PROGRAMA DE ACTIVIDADES DEL LABORATORIO DE MICROMEDICION	230101	Accion	468,770.22	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	3	Especialista en laboratorio de medidores	Reporte SISCOP/Sist. Manten. Informe mensual	
4	SERVICIOS GENERALES																				
4.1	PROGRAMA DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO UNIDADES MOVILES (CAMIONETA, MOTOS, MOTOCAR)	230101	Accion	378,109.22	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	4	Supervisor de servicios generales	Reporte SISCOP/Sist. Manten. Informe mensual	
4.2	PROGRAMA DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO UNIDADES MOVILES CAMIONES (CAMION, CISTERNA, HIDROJET, GRUA)	230101	Accion	384,966.22	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	4	Supervisor de servicios generales	Reporte SISCOP/Sist. Manten. Informe mensual	
TOTAL GENERAL PRESUPUESTO S/.				2,869,623.00													108				



Manuel Anchapuri Canaza
INGENIERO ECONOMISTA
CIP : 46890



PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL CONSOLIDADO CON PROGRAMACION FISICA PARA EL EJERCICIO FISCAL 2019

ENTIDAD 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																					
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.03.03. REDUCIR VOLUMEN DE AGUA NO FACTURADA EN EL SISTEMA OPERATIVO OPERATIVO COMERCIAL/ AEI.03.04 OPTIMIZAR LA PRODUCCION Y DISTRIBUCION DE AGUA POTABLE																					
ACCOM ESTRATEGICA INSTITUCIONAL : ACCION ESTRATEGICA INSTITUCIONAL																					
PARTICIPANTES : JEFE DE LA DIVISION DE OPERACIONES - ANALISTA DE CONTROL DE CALIDAD - ANALISTA DE CALIDAD FISICOQUIMICO - ANALISTA DE CONTROL DE CALIDAD BACTERIOLOGICO - SUPERVISOR DE CONTROL DE CALIDAD - SUPERVISOR EN CONTROL DE PROCESO																					
PRESUPUESTO ANUAL APROBADO : \$/ 11,412,961.00																					
N°	ACTIVIDAD OPERATIVA	Ubigeo	Unid. Medida	Meta Financiera Anual \$/	Programacion Fisica												Ind. o Fuente Verif.				
					Ene	Feb.	Mar.	Abr.	May.	Jun.	Jul.	Ago.	Sep.	Oct.	Nov.	Dic.		Meta Fisica Anual	Prioridad	Responsable	
1	PROGRAMA CONTROL DE CALIDAD FISICO QUIMICO																				
1.1	Ejecucion Programa Control de Calidad Fisico Quimico	230101	MUESTRA ACCION	180,720.15	287	255	287	260	274	290	287	287	287	267	280	274	3,185	2	Jefe de Division	SIGOSICAP Informe trimestral y semestral	
2	PROGRAMA CONTROL DE CALIDAD BACTERIOLOGICO																				
2.1	Ejecucion Programa Control de Calidad Microbiologico	230101	MUESTRA ACCION	141,230.15	195	195	191	197	191	195	195	191	191	191	196	196	2,328	2	Jefe de Division	SIGOSICAP Informe trimestral y semestral	
2.2	Ejecucion Programa Control de Calidad Hidrobiologico	230101	MUESTRA ACCION	180,720.15	138	120	106	95	57	57	60	57	92	99	115	131	1,131	2	Jefe de Division	SIGOSICAP Informe trimestral y semestral	
3	PROGRAMA CONTROL DE CALIDAD DE CLORO RESIDUAL																				
3.1	PRESENCIA CLORO RESIDUAL >0.5 mg/l	230101	ACCION %	160,546.15	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	2	Jefe de Division	Informe mensual trimestral y semestral	
3.2	TURBIDEZ < 6 UNT	230101	ACCION %	141,230.15	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	2	Jefe de Division	Informe mensual trimestral y semestral	
3.3	CLORO RESIDUAL EN RESERVORIOS	230101	MUESTRA ACCION	141,230.15	1178	1064	1176	1140	1178	1140	1178	1178	1140	1178	1140	1178	13,070	2	Jefe de Division	Informe mensual trimestral y semestral	
3.4	CLORO RESIDUAL EN REDES	230101	MUESTRA ACCION	141,230.15	713	644	713	690	713	690	713	713	690	713	690	713	8,395	2	Jefe de Division	Informe mensual trimestral y semestral	
3.5	PROGRAMA MANTENIMIENTO Y CALIBRACION DE EQUIPOS	230101	ACCION	292,338.61					3	12	7						22	2	Jefe de Division	Informe mensual trimestral y semestral	
4	CONTROL DE PROCESOS DE AGUA POTABLE																				
4.1	PROGRAMA DE CONTROL POR FUENTES SUPERFICIALES																				
4.1.1	Control de Captacion en Bodega principal de Ayro	230101	ACCION		1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	3	Jefe de Division	Informe mensual trimestral y semestral	
4.1.2	Control de Captacion de agua subterranea en pozos del Ayro	230101	ACCION	30,000.00	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	3	Jefe de Division	Informe mensual trimestral y semestral	
4.1.3	Limpieza y Encasamiento del Canal Palapuy - Uchujuma	230101	ACCION		1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	3	Jefe de Division	Informe mensual trimestral y semestral	
4.1.4	Limpieza de Canales de Entidas	230101	ACCION		1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	3	Jefe de Division	Informe mensual trimestral y semestral	
4.1.5	Inspeccion de Canal Uchujuma Tramo Chuchusco - Cerro Blanco	230101	ACCION		1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	3	3	Jefe de Division	Informe mensual trimestral y semestral	
4.1.6	Mantenimiento de Entelle de Cerro Blanco	230101	ACCION							1	1	1	1	1	1	6	6	3	Jefe de Division	Informe mensual trimestral y semestral	
4.2	PRODUCCION DE AGUA POTABLE																				
4.2.1	Volumen producido de agua potable (APF)	230101	MS	8,810,505.00	2,115,320	1,910,612	2,115,320	2,047,084	2,115,320	2,047,084	2,115,320	2,115,320	2,047,084	2,115,320	2,047,084	2,115,320	24,003,188	1	Jefe de Division	Informe mensual trimestral y semestral	
4.2.2	Control de Procesos	230101	N° ANALISIS	1,267,000.00	57	57	57	57	57	57	57	57	57	57	57	57	684	1	Jefe de Division	Informe mensual trimestral y semestral	
4.2.3	Determinación de dosis optima de coagulante	230101	N° ANALISIS	30,000.00	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	60	1	Jefe de Division	Archivo de laboratorio	
4.2.4	Seguimiento a los procesos de adaptación de mallas según los programas (Materias primas y auxiliares)	230101	KG		74,583	67,602	84,982	71,446	69,622	66,652	69,203	69,696	68,883	70,572	70,333	70,532	972,186	1	Jefe de Division	Informe mensual trimestral y semestral y SIGOSICAP	
TOTAL GENERAL PRESUPUESTO \$/				11,412,961.00													2	972,390		Jefe de Division	Informe mensual trimestral y semestral

Manuel Anchapuri Canaza
 INGENIERO ECONOMISTA
 CIP: 46690



PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL CONSOLIDADO CON PROGRAMACION FISICA PARA EL EJERCICIO FISCAL 2019																				
ENTIDAD 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 : OEL.01. FACILITAR Y MEJORAR EL ACCESO Y CALIDAD DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO A LA POBLACION/ OEL.03. FORTALECER LA CAPACIDAD DE GESTION DE LA EMPRESA																				
ACCION ESTRATEGICA INSTITUCIONAL : AEI.01.01. MEJORAR LA COBERTURA E INCREMENTAR LAS INVERSIONES EN EL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO EN LAS ZONAS FOCALIZADAS/ AEI.03.01 DIGITALIZACION DEL SISTEMA DE RED DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO																				
PARTICIPANTES : GERENCIA DE INGENIERIA - DIVISION DE ESTUDIOS Y PROYECTOS - DIVISION DE OBRAS																				
PRESUPUESTO ANUAL APROBADO : S/. 583,066.00																				
N°	ACTIVIDAD OPERATIVA	Ubigeo	Unid. Medida	Meta Financiera Anual S/.	Programacion Fisica												Meta Fisica Anual	Prioridad	Participantes	Ind. o Fuente Verif.
					Ene	Feb.	Mar.	Abr.	May.	Jun.	Jul.	Ago.	Sep.	Oct.	Nov.	Dic.				
1	FORMULACION DE ESTUDIOS DE PREINVERSION																			
1.1	Actividades Relacionados a Preinversion	230101	Estudio	142,781.67	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	1	Especialistas de costos y presupuestos	Estudios aprobados
1.2	Conformidad de Expertos Tecnicos	230101	Exp Tecnico	71,395.94		1		1		1	1		1		1		6	1	Proyectistas	Expedientes aprobados
2	EJECUCION PROYECTOS DE INVERSION - ADMINISTRACION DIRECTA																			
2.1	Cumplimiento del Programa de inversiones del estudio tarifario año 2019	230101	Obra	71,395.94							1			2	1	1	6	1	Jefe de Division Obras	Informe final de obras
2.2	Evaluación de informes finales	230101	Informe	130,892.37	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	11	1	Jefe de Division Obras	Informe mensual de obras
3	CIERRE DE PROYECTOS																			
3.1	Informes de cierre	230101	Informe	107,083.76								1	2	2	2	2	9	1	Jefe de Division Obras	Informe de cumplimiento
4	ACTUALIZACION CATASTRO TECNICO																			
4.1	Actualización Catastro Tecnico por obra entregado	230101	obra	23,788.81							1			2	1	1	2	1	Especialista en planimetria y catastro tecnico/ tecnico en catastro	Informe de cumplimiento
5	IMPLEMENTACION DE RECOMENDACIONES DE AUDITORIAS		Asesor	35,887.83				1									3			
TOTAL GENERAL PRESUPUESTO S/.				683,066.00													48			



Manuel Anchapuri Canaza
INGENIERO ECONOMISTA
EXP. 465890

Plan Operativo Institucional - Formulación
2019000 - MUNICIPALIDADES
500135 - ENTIDAD PRESTADORA DE SERVICIOS DE SANEAMIENTO TACNA S.A.

REGISTRO ID : 2026962385
CENTRO DE COSTO RESPONSOSABLE : 01 - DIRECTORIO OEI : OEI.01 - FACILITAR Y MEJORAR EL ACCESO Y CALIDAD DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO A LA POBLACION
CENTRO DE COSTO : 01.01 - DIRECTORIO AEI : AEI.01.02 - MEJORAR EL ACCESO AL SERVICIO DE AGUA POTABLE DE CALIDAD

CATEGORIA PRESUPUESTAL : ACCIONES CENTRALES FUNCION : 18 - SANEAMIENTO
PROGRAMA PRESUPUESTAL : 9001 - ACCIONES CENTRALES DIV. FUNCIONAL : 006 - GESTION
PRODUCTO / PROYECTO : 3999999 - SIN PRODUCTO GRUPO FUNCIONAL : 0008 - ASESORAMIENTO Y APOYO
NOTAS :

ACTIVIDAD PRESUPUESTARIA / ACC. INVERSION / OBRA	UNIDAD DE MEDIDA	META FISICA/FF	GENERICA G.	TOTAL MONTO/META ANUAL	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
5000003 - GESTION ADMINISTRATIVA																
		RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS		168,740	25,620	10,094	26,657	10,094	10,094	10,094	17,857	10,094	10,094	10,094	10,094	17,857
19A0000605164 - SESIONES ORDINARIAS DE DIRECTORIO																
001 - ACCION	META AC			48	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
	RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	'5-23		121,126	10,094	10,094	10,094	10,094	10,094	10,094	10,094	10,094	10,094	10,094	10,094	10,094
19A0000605169 - JUNTA DE ACCIONISTAS																
001 - ACCION	META AC			1	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	'5-23		16,563	-	-	16,563	-	-	-	-	-	-	-	-	-
19A0000605188 - SESIONES EXTRAORDINARIAS DIRECTORIO																
001 - ACCION	META AC			3	1	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	1
	RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	'5-23		23,289	7,763	-	-	-	-	-	7,763	-	-	-	-	7,763
19A0000605982 - JUNTA EXTRAORDINARIA ACCIONISTAS																
001 - ACCION	META AC			1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	'5-23		7,763	7,763	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

REGISTRO ID : 2026962909
CENTRO DE COSTO RESPONSOSABLE : 01 - DIRECTORIO OEI : OEI.03 - FORTALECER LA CAPACIDAD DE GESTIÓN DE LA EMPRESA
CENTRO DE COSTO : 01.02 - GESTION DE ORGANO DE CONTROL INSTITUCIONAL AEI : AEI.03.02 - MEJORAR LOS PROCESOS DE GESTIÓN DE LA EMPRESA.

CATEGORIA PRESUPUESTAL : ACCIONES CENTRALES FUNCION : 18 - SANEAMIENTO
PROGRAMA PRESUPUESTAL : 9001 - ACCIONES CENTRALES DIV. FUNCIONAL : 006 - GESTION
PRODUCTO / PROYECTO : 3999999 - SIN PRODUCTO GRUPO FUNCIONAL : 0008 - ASESORAMIENTO Y APOYO
NOTAS :

ACTIVIDAD PRESUPUESTARIA / ACC. INVERSION / OBRA	UNIDAD DE MEDIDA	META FISICA/FF	GENERICA G.	TOTAL MONTO/META ANUAL	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
5000003 - GESTION ADMINISTRATIVA																
		RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS		306,966	5,394	27,262	21,245	40,849	27,286	34,401	24,777	30,080	43,494	26,168	12,606	13,403
19A0000606115 - GESTIÓN ADMINISTRATIVA DE LA OFICINA DEL OCI																
001 - ACCION	META AC			12	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
	RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	'5-21		6,444	537	537	537	537	537	537	537	537	537	537	537	537
19A0000606116 - ATENCIÓN DE ENCARGOS DE LA CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA																
001 - ACCION	META AC			2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1
	RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	'5-21		1,612	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,612
19A0000606120 - ACCION SIMULTANEA																
001 - ACCION	META AC			9	-	1	1	1	1	1	-	1	1	1	1	-
	RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	'5-21		61,487	-	6,832	6,832	6,832	6,832	6,832	-	6,832	6,832	6,832	6,832	-
19A0000606121 - VISITA DE CONTROL																
001 - ACCION	META AC			5	-	-	-	1	1	1	1	1	-	-	-	-
	RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	'5-21		35,692	-	-	-	7,138	7,138	7,138	7,138	7,138	-	-	-	-
19A0000606125 - ORIENTACION DE OFICIO																
001 - ACCION	META AC			12	-	1	2	1	1	1	2	1	1	1	1	-
	RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	'5-21		51,824	-	4,319	8,637	4,319	4,319	4,319	8,637	4,319	4,319	4,319	4,319	-
19A0000606127 - EVALUACION DE DENUNCIAS																
001 - ACCION	META AC			3	-	-	-	1	-	-	1	-	-	1	-	-
	RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	'5-21		9,678	-	-	-	3,226	-	-	3,226	-	-	3,226	-	-
19A0000606130 - IMPLEMENTACION Y SEGUIMIENTO ALAS RECOMENDACIONES DERIVADAS DE LOS INFORMES DE AUDITORIA Y SU PUBLICACION EN EL PORTAL DE TRANSPARENCIA.																
001 - ACCION	META AC			6	-	1	-	1	-	1	-	1	-	1	-	1
	RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	'5-21		62,017	-	10,336	-	10,336	-	10,336	-	10,336	-	10,336	-	10,336
19A0000606132 - SEGUIMIENTO DE LA IMPLEMENTACION DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO																
001 - ACCION	META AC			1	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-
	RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	'5-21		30,244	-	-	-	-	-	-	-	-	30,244	-	-	-
19A0000606135 - PARTICIPACION EN COMISIONES DE CAUTELA																
001 - ACCION	META AC			2	-	-	-	1	1	-	-	-	-	-	-	-
	RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	'5-21		6,444	-	-	-	3,222	3,222	-	-	-	-	-	-	-
19A0000606138 - VERIFICACION DE LOS CARGOS OBLIGADOS A LA PRESENTACION DE DECLARACIONES JURASAS DE INGRESOS, BIENES Y RENTAS.																
001 - ACCION	META AC			1	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-
	RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	'5-21		645	-	-	-	-	-	-	-	-	645	-	-	-
19A0000606141 - VERIFICACION DE REGISTRO EN INFOBRAS																

001 - ACCION	META AC	11	-	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
	RECURSOS DIRECTAMENTE '5-21 RECAUDADOS	4,192	-	381	381	381	381	381	381	381	381	381	381	381	381
19A0000606146 - SEGUIMIENTO DE LAS ACCIONES PARA EL TRATAMIENTO DE LOS RIESGOS RESULTANTES DEL CONTROL SIMULTANEO															
001 - ACCION	META AC	7	1	1	1	1	1	1	1	1	-	-	-	-	-
	RECURSOS DIRECTAMENTE '5-21 RECAUDADOS	30,244	4,321	4,321	4,321	4,321	4,321	4,321	4,321	4,321	-	-	-	-	-
19A0000606149 - ATENCION DE ENCARGOS DEL CONGRESO															
001 - ACCION	META AC	12	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
	RECURSOS DIRECTAMENTE '5-21 RECAUDADOS	6,444	537	537	537	537	537	537	537	537	537	537	537	537	537
PROGRAMACION															
CENTRO COSTO	TOTAL MONTO ANUAL	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
01.01 - DIRECTORIO		168,740	25,620	10,094	26,657	10,094	10,094	10,094	17,857	10,094	10,094	10,094	10,094	17,857	
01.02 - GESTION DE ORGANO DE CONTROL INSTITUCIONAL		306,966	5,394	27,262	21,245	40,849	27,286	34,401	24,777	30,080	43,494	26,168	12,606	13,403	
01 - DIRECTORIO		475,706	31,014	37,356	47,901	50,942	37,380	44,495	42,634	40,174	53,588	36,262	22,699	31,260	
02.01 - GESTION GERENCIA GENERAL		675,258	49,783	46,701	81,302	63,869	60,901	69,806	58,310	58,310	55,228	37,909	40,878	52,260	
02.02 - GESTION OFICINA DE ASESORIA LEGAL		2,387,986	168,354	205,128	205,128	205,128	168,354	241,902	168,354	205,128	205,128	205,128	168,354	241,902	
02.03 - GESTION OFICINA PLANEAMIENTO		344,673	23,608	33,051	23,608	51,937	23,608	18,886	42,494	23,608	18,886	47,215	14,165	23,608	
02.04 - GESTION OFICINA DE TECNOLOGIA DE LA INFORMACION		577,360	40,469	62,053	62,053	56,657	56,657	51,261	45,865	40,469	40,469	40,469	40,469	40,469	
02.05 - GESTION OFICINA DE SUPERVISION Y CONTROL		231,880	9,153	12,204	20,747	19,832	25,019	22,578	23,493	18,306	25,019	24,103	20,747	10,679	
02 - GESTION GERENCIA GENERAL		4,217,157	291,367	359,137	392,838	397,423	334,538	404,433	338,517	345,821	344,730	354,825	284,612	368,917	
03.01 - GESTION GERENCIA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS		211,427	-	-	45,306	-	-	60,408	-	-	45,306	-	7,551	52,857	
03.02 - GESTION DIVISION DE LOGISTICA, GESTION PATRIMONIAL Y SEGUROS		806,609	62,299	66,234	58,364	70,168	58,364	81,972	62,299	66,234	58,364	74,103	74,103	74,103	
03.03 - GESTION DIVISION DE RECURSOS HUMANOS		783,959	65,174	49,310	78,108	56,108	56,108	87,174	56,108	56,108	80,375	56,108	58,369	84,908	
03.04 - GESTION DIVISION DE RECURSOS FINANCIEROS		310,886	25,728	25,728	25,728	25,728	25,728	26,801	25,728	25,728	25,728	25,728	25,728	26,801	
03.05 - GESTION DIVISION DE CONTABILIDAD		303,413	24,469	21,206	26,100	26,100	22,838	26,100	22,838	26,100	26,100	22,837	24,469	34,258	
03 - GESTION GERENCIA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS		2,416,294	177,670	162,478	233,607	178,105	163,039	282,454	166,974	174,171	235,873	178,777	190,220	272,926	
04.01 - GESTION GERENCIA DE OPERACIONES		1,122,440	87,902	87,902	101,425	87,902	87,902	108,187	87,902	87,902	101,425	87,902	87,902	108,187	
04.02 - GESTION DIVISION DE OPERACIONES		11,412,961	924,707	924,707	924,707	924,707	1,034,122	1,022,353	1,022,353	924,707	924,707	936,477	924,707	924,707	
04.03 - GESTION DIVISION DE MANTENIMIENTO		2,859,623	238,302	238,302	238,302	238,302	238,302	238,302	238,302	238,302	238,302	238,302	238,302	238,302	
04.04 - GESTION DIVISION DE DISTRIBUCION Y RECOLECCION		1,288,201	100,340	103,668	101,921	111,528	113,964	103,668	106,890	112,323	114,750	107,013	106,890	105,248	
04.05 - SISTEMA DE ALCANTARILLADO		2,612,714	217,726	217,726	217,726	217,726	217,726	217,726	217,726	217,726	217,726	217,726	217,726	217,726	
04 - GESTION GERENCIA DE OPERACIONES		19,295,939	1,568,977	1,572,305	1,584,081	1,580,165	1,692,016	1,690,236	1,673,172	1,580,960	1,596,910	1,587,420	1,575,527	1,594,170	
05.01 - GESTION GERENCIA COMERCIAL		435,348	-	12,439	87,070	24,877	-	87,070	12,439	12,439	99,508	12,439	-	87,070	
05.02 - GESTION DIVISION DE CATASTRO DE CLIENTES		487,247	40,604	40,604	40,604	40,604	40,604	40,604	40,604	40,604	40,604	40,604	40,604	40,604	
05.03 - GESTION DIVISION DE FACTURACION Y MEDICION DE CONSUMOS		1,540,193	85,429	85,429	213,863	85,429	85,429	213,863	85,429	200,943	98,348	85,506	85,429	215,097	
05.04 - GESTION DIVISION DE COBRANZAS		1,211,607	100,702	100,702	100,772	100,702	100,795	102,108	100,702	100,772	100,702	100,702	102,248	100,702	
05.05 - GESTION DIVISION DE COMERCIALIZACION		570,273	13,297	16,251	59,957	49,123	49,123	49,123	49,123	90,983	74,239	92,460	13,297	13,297	
05 - GESTION GERENCIA COMERCIAL		4,244,668	240,031	255,424	502,266	300,735	275,952	492,767	288,296	445,740	413,401	331,710	241,578	456,768	
06 - GERENCIA DE INGENIERIA		583,066	11,001	33,004	22,003	44,005	22,003	33,004	48,405	63,807	68,208	79,209	68,208	90,210	
06 - GERENCIA DE INGENIERIA		583,066	11,001	33,004	22,003	44,005	22,003	33,004	48,405	63,807	68,208	79,209	68,208	90,210	
TOTAL		31,232,830	2,320,060	2,419,704	2,782,695	2,551,375	2,524,927	2,947,388	2,557,998	2,650,673	2,712,710	2,568,203	2,382,844	2,814,251	

Anexo B-3
PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL CONSOLIDADO CON META FISICA
Año : 2019

Periodo PEI : 2019 - 2021
Nivel de Gobierno : M - GOBIERNOS LOCALES
Sector : 00 - MUNICIPALIDADES
Pliego : 000 - MUNICIPALIDADES
Unidad Ejecutora : 500135 - ENTIDAD PRESTADORA DE SERVICIOS DE SANEAMIENTO TACNA S.A.

Centro de Costo : 01.01 - DIRECTORIO

DEI.01 FACILITAR Y MEJORAR EL ACCESO Y CALIDAD DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO A LA POBLACIÓN
AEI.01.02 MEJORAR EL ACCESO AL SERVICIO DE AGUA POTABLE DE CALIDAD

COD.	Actividad Operativa	Ubigeo	Meta Anual S/.	U.M.	PROGRAMACION												Meta Fisica Anual	Prioridad
					1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
19A0000605164	SESIONES ORDINARIAS DE DIRECTORIO	230101 : TACNA	121,125.71	001 : ACCION	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	48	5 : Muy baja
19A0000605169	JUNTA DE ACCIONISTAS	230101 : TACNA	16,562.86	001 : ACCION	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	5 : Muy baja
19A0000605188	SESIONES EXTRAORDINARIAS DIRECTORIO	230101 : TACNA	23,288.57	001 : ACCION	1	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1	3	5 : Muy baja
19A0000605982	JUNTA EXTRAORDINARIA ACCIONISTAS	230101 : TACNA	7,762.86	001 : ACCION	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1 : Muy Alta

Centro de Costo : 01.02 - GESTION DE ORGANO DE CONTROL INSTITUCIONAL

DEI.03 FORTALECER LA CAPACIDAD DE GESTIÓN DE LA EMPRESA
AEI.03.02 MEJORAR LOS PROCESOS DE GESTIÓN DE LA EMPRESA.

COD.	Actividad Operativa	Ubigeo	Meta Anual S/.	U.M.	PROGRAMACION												Meta Fisica Anual	Prioridad
					1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
19A0000606115	GESTION ADMINISTRATIVA DE LA OFICINA DEL OCI	230101 : TACNA	6,443.72	001 : ACCION	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	1 : Muy Alta
19A0000606116	ATENCION DE ENCARGOS DE LA CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA	230101 : TACNA	1,612.18	001 : ACCION	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	2	1 : Muy Alta
19A0000606120	ACCION SIMULTANEA	230101 : TACNA	61,487.20	001 : ACCION	0	1	1	1	1	1	0	1	1	1	1	0	9	1 : Muy Alta
19A0000606121	VISITA DE CONTROL	230101 : TACNA	35,692.32	001 : ACCION	0	0	0	1	1	1	1	1	0	0	0	0	5	1 : Muy Alta
19A0000606125	ORIENTACION DE OFICIO	230101 : TACNA	51,824.12	001 : ACCION	0	1	2	1	1	1	2	1	1	1	1	0	12	1 : Muy Alta
19A0000606127	EVALUACION DE DENUNCIAS	230101 : TACNA	9,678.08	001 : ACCION	0	0	0	1	0	0	1	0	0	1	0	0	3	3 : Media
19A0000606130	IMPLEMENTACION Y SEGUIMIENTO A LAS RECOMENDACIONES DERIVADAS DE LOS INFORMES DE AUDITORIA Y SU PUBLICACION EN EL PORTAL DE TRANSPARENCIA.	230101 : TACNA	62,017.20	001 : ACCION	0	1	0	1	0	1	0	1	0	1	0	1	6	1 : Muy Alta
19A0000606132	SEGUIMIENTO DE LA IMPLEMENTACION DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO	230101 : TACNA	30,243.60	001 : ACCION	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	1	2 : Alta
19A0000606135	PARTICIPACION EN COMISIONES DE CAUTELA	230101 : TACNA	6,443.72	001 : ACCION	0	0	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	2	2 : Alta
19A0000606138	VERIFICACION DE LOS CARGOS OBLIGADOS A LA PRESENTACION DE DECLARACIONES JURASAS DE INGRESOS, BIENES Y RENTAS.	230101 : TACNA	644.87	001 : ACCION	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	1	3 : Media
19A0000606141	VERIFICACION DE REGISTRO EN INFOBRAS	230101 : TACNA	4,191.67	001 : ACCION	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	11	1 : Muy Alta
19A0000606146	SEGUIMIENTO DE LAS ACCIONES PARA EL TRATAMIENTO DE LOS RIESGOS RESULTANTES DEL CONTROL SIMULTANEO	230101 : TACNA	30,243.60	001 : ACCION	1	1	1	1	1	1	1	0	0	0	0	0	7	1 : Muy Alta
19A0000606149	ATENCION DE ENCARGOS DEL CONGRESO	230101 : TACNA	6,443.72	001 : ACCION	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	4 : Baja
TOTAL GENERAL : 475,706.00																		

U.M. = Unidad de Medida.

Nota : La Prioridad se determinará en la Comisión de Planeamiento Estratégico

FIRMA

Anexo B-3
PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL CONSOLIDADO CON META FISICA
Año : 2019

Periodo PEI : 2019 - 2021
Nivel de Gobierno : M - GOBIERNOS LOCALES
Sector : 00 - MUNICIPALIDADES
Pliego : 000 - MUNICIPALIDADES
Unidad Ejecutora : 500135 - ENTIDAD PRESTADORA DE SERVICIOS DE SANEAMIENTO TACNA S.A.

Centro de Costo: 02.01 - GESTION GERENCIA GENERAL

OEI.01 FACILITAR Y MEJORAR EL ACCESO Y CALIDAD DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO A LA POBLACIÓN
AEI.01.02 MEJORAR EL ACCESO AL SERVICIO DE AGUA POTABLE DE CALIDAD

COD.	Actividad Operativa	Ubigeo	Meta Anual S/.	U.M.	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	Meta Fisica Anual	Prioridad
19A0000605984	MONITOREO AL CUMPLIMIENTO DE LOS INDICADORES DE GESTIÓN DE LA ENTIDAD	230101 : TACNA	5,936.92	001 : ACCION	0	0	1	0	0	0	0	1	0	0	0	0	2	1 : Muy Alta
19A0000605985	SEGUIMIENTO Y SUPERVISIÓN A LOS PROGRAMAS Y ACTIVIDADES DE LA GERENCIA DE OPERACIONES	230101 : TACNA	5,936.92	001 : ACCION	1	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	2	1 : Muy Alta
19A0000605986	SEGUIMIENTO Y SUPERVISIÓN A LOS PROGRAMAS Y ACTIVIDADES DE LA GERENCIA DE INGENIERIA	230101 : TACNA	5,936.92	001 : ACCION	0	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	2	1 : Muy Alta
19A0000605987	SEGUIMIENTO Y SUPERVISIÓN A LOS PROGRAMAS Y ACTIVIDADES DE LA GERENCIA DE ADMINISTRACIÓN	230101 : TACNA	5,936.92	001 : ACCION	1	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	2	1 : Muy Alta
19A0000605988	SEGUIMIENTO Y SUPERVISIÓN A LOS PROGRAMAS Y ACTIVIDADES DE LA GERENCIA DE COMERCIAL	230101 : TACNA	5,936.92	001 : ACCION	1	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	2	1 : Muy Alta
19A0000605989	SEGUIMIENTO Y SUPERVISIÓN A LOS PROGRAMAS Y ACTIVIDADES DE LA OFICINA ASESORIA LEGAL	230101 : TACNA	5,936.92	001 : ACCION	1	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	2	1 : Muy Alta
19A0000605990	SEGUIMIENTO Y SUPERVISIÓN A LOS PROGRAMAS Y ACTIVIDADES DE LA OFICINA DE PLANEAMIENTO	230101 : TACNA	5,936.92	001 : ACCION	0	0	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0	2	1 : Muy Alta
19A0000605992	SEGUIMIENTO Y SUPERVISIÓN A LOS PROGRAMAS Y ACTIVIDADES DE LA OFICINA SUPERVISIÓN Y CONTROL	230101 : TACNA	5,936.92	001 : ACCION	0	0	1	0	0	0	0	0	1	0	0	0	2	1 : Muy Alta
19A0000605993	SEGUIMIENTO Y SUPERVISIÓN A LOS PROGRAMAS Y ACTIVIDADES DE LA OFICINA Y TECNOLOGIA DE LA INFORMACION	230101 : TACNA	5,936.92	001 : ACCION	0	0	0	1	0	0	0	1	0	0	0	0	2	1 : Muy Alta
19A0000605995	PARTICIPAR EN LAS REUNIONES DEL DIRECTORIO Y JUNTA DE ACCIONISTAS	230101 : TACNA	71,243.09	001 : ACCION	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	24	1 : Muy Alta
19A0000605996	COMITÉ DE GERENTES	230101 : TACNA	142,486.17	001 : ACCION	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	48	1 : Muy Alta
19A0000605997	GESTIÓN DE FINANCIAMIENTO Y FIRMA DE CONVENIO.	230101 : TACNA	8,905.39	001 : ACCION	0	1	0	0	0	0	1	0	0	0	1	0	3	1 : Muy Alta
19A0000605998	SUPERVISIÓN DEL PLAN ESTRATEGICO INSTITUCIONAL 2019-2021	230101 : TACNA	35,621.54	001 : ACCION	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	1 : Muy Alta
19A0000606000	PROGRAMA ATENCIONES AL PERSONAL DEL EQUIPO DE PROCESO DE COMUNICACION SOCIAL	230101 : TACNA	68,975.46	001 : ACCION	0	0	1	1	2	1	0	0	0	0	0	1	6	1 : Muy Alta
19A0000606003	PROGRAMA DE PRESENTACIONES OFICIALES DEL EQUIPO DE PROCESO DE COMUNICACION SOCIAL	230101 : TACNA	45,983.64	001 : ACCION	0	0	1	1	0	0	1	1	0	0	0	0	4	1 : Muy Alta
19A0000606008	SEGUIMIENTO AL TRAMITE DOCUMENTARIO DEL EQUIPO DEL PROCESO DE SECRETARIA GENERAL	230101 : TACNA	34,259.64	001 : ACCION	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	1 : Muy Alta
19A0000606009	ELABORACIÓN DEL PLAN DE TRABAJO PARA LA IMPLEMENTACIÓN Y OPERACIÓN DEL ARCHIVO CENTRAL DEL EQUIPO DEL PROCESO DE SECRETARIA GENERAL	230101 : TACNA	2,854.97	001 : ACCION	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1 : Muy Alta
19A0000606011	IMPLEMENTACIÓN DE ACUERDOS DE DIRECTORIO DEL EQUIPO DEL PROCESO DE SECRETARIA GENERAL	230101 : TACNA	137,038.51	001 : ACCION	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	48	1 : Muy Alta
19A0000606012	REALIZAR PROCEDIMIENTOS DOCUMENTARIOS EN ATENCIÓN A LA NORMA DE LA LEY 27806, LEY DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACION PUBLICA DEL EQUIPO DEL PROCESO DE SECRETARIA GENERAL	230101 : TACNA	34,259.63	001 : ACCION	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	1 : Muy Alta
19A0000606013	IMPLEMENTACIÓN DEL CANAL DE DENUNCIA DEL EQUIPO DEL PROCESO DE SECRETARIA GENERAL	230101 : TACNA	2,854.97	001 : ACCION	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1 : Muy Alta
19A0000606015	IMPLEMENTACIÓN DE RECOMENDACIONES DE AUDITORIA	230101 : TACNA	2,854.98	001 : ACCION	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	1	1 : Muy Alta
19A0000606078	PROGRAMA DE ATENCIONES INSTITUCIONALES DEL EQUIPO DE PROCESO DE COMUNICACION SOCIAL	230101 : TACNA	34,487.73	001 : ACCION	0	0	1	0	0	1	0	0	1	0	0	0	3	1 : Muy Alta

Centro de Costo: 02.02 - GESTION OFICINA DE ASESORIA LEGAL

OEI.02 MEJORAR LA SOSTENIBILIDAD FINANCIERA Y ECONOMICA DE LA EMPRESA
AEI.02.03 IMPLEMENTAR POLÍTICAS DE RECUPERACIÓN DE LA CARTERA MOROSA

COD.	Actividad Operativa	Ubigeo	Meta Anual S/.	U.M.	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	Meta Fisica Anual	Prioridad
19A0000606177	CONTROL DE PROCESOS JUDICIALES	230101 : TACNA	1,356,320.59	001 : ACCION	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	1 : Muy Alta
19A0000606181	ORIGEN Y CORRECTIVOS DE CAUSAS JUDICIALES	230101 : TACNA	110,321.29	001 : ACCION	0	1	0	1	0	1	0	1	0	1	0	1	6	1 : Muy Alta
19A0000606187	CUANTIFICACIÓN DE COSTOS JUDICIALES	230101 : TACNA	220,642.59	001 : ACCION	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	1 : Muy Alta
19A0000606196	ASESORAMIENTO LEGAL ADMINISTRATIVO A LOS ORGANOS DE ALTA DIRECCION	230101 : TACNA	110,321.29	001 : ACCION	0	1	0	1	0	1	0	1	0	1	0	1	6	1 : Muy Alta
19A0000606206	ASESORAMIENTO LEGAL Y ADMINISTRATIVO A UNIDADES ORGANICAS	230101 : TACNA	220,642.59	001 : ACCION	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	1 : Muy Alta
19A0000606222	EMISIÓN DE DOCUMENTOS, RESOLUCIÓN, INFORMES, OTROS	230101 : TACNA	220,642.59	001 : ACCION	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	3 : Media
19A0000606233	IMPLEMENTACIÓN DE ACCIONES DE CONTROL	230101 : TACNA	73,547.53	001 : ACCION	0	0	1	0	0	1	0	0	1	0	0	1	4	1 : Muy Alta
19A0000606240	CAPACITACIÓN AL PERSONAL DE OAL	230101 : TACNA	73,547.53	585 : ACCION DE CONTROL	0	0	1	0	0	1	0	0	1	0	0	1	4	1 : Muy Alta
19A0000606249	DIFUSIÓN DE NORMAS LEGALES	230101 : TACNA	2,000.00	001 : ACCION	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	1 : Muy Alta

Centro de Costo: 02.03 - GESTION OFICINA PLANEAMIENTO

OEI.02 MEJORAR LA SOSTENIBILIDAD FINANCIERA Y ECONOMICA DE LA EMPRESA
AEI.02.01 CONTROLAR LA EJECUCIÓN DE GASTOS OPERATIVOS

COD.	Actividad Operativa	Ubigeo	Meta Anual S/.	U.M.	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	Meta Fisica Anual	Prioridad
19A0000610110	INFORME DE EJECUCIÓN PRESUPUESTAL DE GASTOS PARA LA GERENCIA ADMINISTRATIVA	230101 : TACNA	56,658.58	001 : ACCION	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	1 : Muy Alta
19A0000610111	EJECUCIÓN PRESUPUESTAL TRIMESTRAL PARA LA DGPP Y OTRAS INSTITUCIONES	230101 : TACNA	23,607.74	001 : ACCION	1	0	1	1	0	0	1	0	0	1	0	0	5	1 : Muy Alta
19A0000610112	EJECUCIÓN PRESUPUESTAL MENSUAL PARA LA DGPP Y CONTADURIA PÚBLICA	230101 : TACNA	56,658.58	001 : ACCION	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	1 : Muy Alta
19A0000610113	DOCUMENTOS DE EVALUACIÓN SEMESTRAL PRESUPUESTAL: DGPP Y OTRAS INSTITUCIONES	230101 : TACNA	9,443.10	001 : ACCION	0	0	0	0	1	0	0	1	0	0	0	0	2	1 : Muy Alta
19A0000610114	DOCUMENTO DE APROBACIÓN DEL PIA PARA DGPP Y OTRAS INSTITUCIONES	230101 : TACNA	4,721.55	001 : ACCION	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1 : Muy Alta
19A0000610124	PROGRAMACIÓN Y CENTRALIZACIÓN DEL POI	230101 : TACNA	4,721.55	001 : ACCION	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1	1 : Muy Alta
19A0000610127	APROBACIÓN DEL POI	230101 : TACNA	4,721.55	001 : ACCION	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	2 : Alta
19A0000610128	EVALUACIÓN TRIMESTRAL DEL POI	230101 : TACNA	18,886.19	001 : ACCION	0	1	0	1	0	0	1	0	0	1	0	0	4	2 : Alta
19A0000610130	PLANES A MEDIANO Y LARGO PLAZO	230101 : TACNA	9,443.10	001 : ACCION	0	0	0	0	1	0	0	0	1	0	0	0	2	1 : Muy Alta
19A0000610133	EVALUACIÓN DE INDICADORES DE GESTIÓN	230101 : TACNA	18,886.19	001 : ACCION	0	1	0	1	0	0	1	0	0	1	0	0	4	3 : Media
19A0000610136	EVALUACIÓN DEL PROGRAMA DE INVERSIÓN	230101 : TACNA	18,886.19	001 : ACCION	0	1	0	1	0	0	1	0	0	1	0	0	4	3 : Media

19A0000610137	EVALUACIÓN DE EJECUCIÓN PRESUPUESTAL DE INGRESOS Y GASTOS.	230101 : TACNA	18,886.19	001 : ACCION	0	1	0	1	0	0	1	0	0	1	0	0	4	3 : Media
19A0000610142	INFORMACIÓN TRIMESTRAL PÁGINA WEB	230101 : TACNA	18,886.19	001 : ACCION	1	0	0	1	0	0	1	0	0	1	0	0	4	3 : Media
19A0000610143	INFORMACION ESTADISTICA MENSUAL PARA INEI	230101 : TACNA	56,458.58	001 : ACCION	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	3 : Media
19A0000610145	DOCUMENTO DE RENDICIÓN DE CUENTAS A LA CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA	230101 : TACNA	4,721.55	001 : ACCION	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1	3 : Media
19A0000610151	INFORME DE CUMPLIMIENTO DE DIRECTIVA DE AUSTRIDAD	230101 : TACNA	9,443.10	001 : ACCION	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1	0	0	2	3 : Media
19A0000610152	IMPLEMENTAR RECOMENDACIONES DE AUDITORIA	230101 : TACNA	4,721.55	001 : ACCION	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	3 : Media
19A0000610156	AUDIENCIA PÚBLICA DE RENDICIÓN DE CUENTAS-SUNASS	230101 : TACNA	4,721.52	001 : ACCION	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	1	2 : Alta

Centro de Costo: 02.04 - GESTION OFICINA DE TECNOLOGIA DE LA INFORMACION

OEI.03 FORTALECER LA CAPACIDAD DE GESTIÓN DE LA EMPRESA

AEI.03.01 DIGITALIZACION DEL SISTEMA DE RED DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO.

COD.	Actividad Operativa	Ubigeo	Meta Anual S/.	U.M.	PROGRAMACION												Meta Fisica Anual	Prioridad
					1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
19A0000606387	ACTUALIZACIÓN DEL REGLAMENTO RED DE DATOS	230101 : TACNA	16,187.67	001 : ACCION	0	2	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3	1 : Muy Alta
19A0000606400	ACTUALIZACIÓN DEL PLAN DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE LOS EQUIPOS DE COMPUTO	230101 : TACNA	16,187.67	001 : ACCION	0	2	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3	2 : Alta
19A0000606408	ACTUALIZACIÓN PLAN DE CONTINGENCIAS DE LA INFORMACION	230101 : TACNA	16,187.67	001 : ACCION	0	0	0	2	1	0	0	0	0	0	0	0	3	1 : Muy Alta
19A0000606417	ACTUALIZACIÓN PLAN DE SEGURIDAD DE LA INFORMACION	230101 : TACNA	16,187.67	001 : ACCION	0	0	0	0	0	2	1	0	0	0	0	0	3	1 : Muy Alta
19A0000606420	ACTUALIZACIÓN PLAN OPERATIVO INFORMATICO	230101 : TACNA	16,187.67	001 : ACCION	0	0	2	1	0	0	0	0	0	0	0	0	3	1 : Muy Alta
19A0000606426	SOPORTE A LOS USUARIOS EN SOFTWARE, HARDWARE Y COMUNICACIONES	230101 : TACNA	485,629.92	001 : ACCION	6	7	8	9	8	8	7	7	8	7	8	7	90	1 : Muy Alta
19A0000606429	PREPARACIÓN PARA LA IMPLEMENTACIÓN DEL ISO 9001	230101 : TACNA	10,791.73	001 : ACCION	0	0	0	0	2	0	0	0	0	0	0	0	2	3 : Media

Centro de Costo: 02.05 - GESTION OFICINA DE SUPERVISION Y CONTROL

OEI.01 FACILITAR Y MEJORAR EL ACCESO Y CALIDAD DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO A LA POBLACIÓN

AEI.01.01 MEJORAR LA COBERTURA E INCREMENTAR LAS INVERSIONES EN EL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO EN LAS ZONAS FOCALIZADAS

COD.	Actividad Operativa	Ubigeo	Meta Anual S/.	U.M.	PROGRAMACION												Meta Fisica Anual	Prioridad
					1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
19A0000606267	EVALUAR Y REVISAR EXPEDIENTES TÉCNICOS PARA SU APROBACION	230101 : TACNA	30,510.53	001 : ACCION	0	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	0	20	2 : Alta
19A0000606275	PROGRAMAR LA SUPERVISIÓN Y CONTROL DE PROYECTOS	230101 : TACNA	12,204.21	001 : ACCION	0	0	2	0	2	0	2	0	1	0	1	0	8	2 : Alta
19A0000606305	CONTROL Y VERIFICACIÓN DURANTE LA EJECUCIÓN DE OBRAS	230101 : TACNA	18,306.32	001 : ACCION	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	1 : Muy Alta
19A0000606309	EJECUTAR EL CONTROL DE CALIDAD DE LAS OBRAS EN EJECUCION	230101 : TACNA	18,306.32	001 : ACCION	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	1 : Muy Alta
19A0000606314	INFORME MENSUAL DEL ESTADO SITUACIONAL DE LOS PROYECTOS	230101 : TACNA	18,306.32	001 : ACCION	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	3 : Media
19A0000606318	COORDINAR CON OTRAS DIVISIONES SOBRE MODIFICACIONES AL PROYECTO	230101 : TACNA	18,306.32	001 : ACCION	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	3 : Media
19A0000606325	REALIZAR EL MONITOREO AL PROYECTO SEGUN NORMATIVIDAD VIGENTE	230101 : TACNA	18,306.32	001 : ACCION	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	1 : Muy Alta
19A0000606330	SUPERVISIÓN DE PROYECTOS EJECUTADOS POR TERCEROS Y/O CONVENIOS	230101 : TACNA	18,306.32	001 : ACCION	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	1 : Muy Alta
19A0000606334	REVISIÓN Y/O FORMULACIÓN DE OBSERVACIONES A LA DOCUM. TÉCNICO-FINANCIERA PREVIOS A LA RECEPCIÓN DE OBRA	230101 : TACNA	13,729.74	001 : ACCION	0	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0	9	3 : Media
19A0000606340	INTEGRAR COMISIÓN DE RECEPCIÓN DE OBRAS	230101 : TACNA	13,729.74	001 : ACCION	0	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0	9	3 : Media
19A0000606366	REPORTAR INFORMACIÓN SOBRE OBRAS NUEVAS RECEPCIONADAS PARA LA ACTUALIZACIÓN DEL CATASTRO TÉCNICO	230101 : TACNA	13,729.74	001 : ACCION	0	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0	9	2 : Alta
19A0000606371	LIQUIDACIONES TÉCNICAS Y FINANCIERAS AÑOS ANTERIORES	230101 : TACNA	13,729.74	001 : ACCION	0	0	0	0	1	2	2	0	2	2	0	0	9	2 : Alta
19A0000606374	LIQUIDACIONES TÉCNICAS Y FINANCIERAS AÑO 2019	230101 : TACNA	6,102.12	001 : ACCION	0	0	0	0	1	1	0	0	1	1	0	0	4	2 : Alta
19A0000606380	INFORME MENSUAL DEL ESTADO SITUACIONAL DE LOS PROYECTOS POR CONTRATA	230101 : TACNA	15,255.26	001 : ACCION	0	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	10	3 : Media
19A0000606381	IMPLEMENTACIÓN DE RECOMENDACIONES DE AUDITORIAS	230101 : TACNA	3,051.00	001 : ACCION	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1	0	0	2	1 : Muy Alta

TOTAL GENERAL : 4,217,157.00

U.M. = Unidad de Medida.

Nota : La Prioridad se determinará en la Comisión de Planeamiento Estratégico

FIRMA

Anexo B-3
PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL CONSOLIDADO CON META FISICA
 Año: 2019

Periodo PEI : 2019 - 2021
 Nivel de Gobierno : M - GOBIERNOS LOCALES
 Sector : 00 - MUNICIPALIDADES
 Pilego : 000 - MUNICIPALIDADES
 Unidad Ejecutora : 500135 - ENTIDAD PRESTADORA DE SERVICIOS DE SANEAMIENTO TACNA S.A.

Centro de Costo: 03.01 - GESTION GERENCIA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

OEI.02 MEJORAR LA SOSTENIBILIDAD FINANCIERA Y ECONOMICA DE LA EMPRESA
 AEI.02.01 CONTROLAR LA EJECUCION DE GASTOS OPERATIVOS

COD.	Actividad Operativa	Ubigeo	Meta Anual S/.	U.M.	PROGRAMACION												Meta Fisica Anual	Prioridad
19A0000606781	SUPERVISIÓN AL PROGRAMA DE LA DIV. DE RRFF.	230101 : TACNA	30,203.86	001 : ACCION	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	4	1 : Muy Alta
19A0000606784	SUPERVISIÓN AL PROGRAMA DE LA DIV. DE RRHH	230101 : TACNA	30,203.86	001 : ACCION	0	0	1	0	0	1	0	0	1	0	0	1	4	1 : Muy Alta
19A0000606791	SUPERVISIÓN AL PROGRAMA DE LA DIV. DE CONTABILIDAD	230101 : TACNA	30,203.86	001 : ACCION	0	0	1	0	0	1	0	0	1	0	0	1	4	1 : Muy Alta
19A0000606793	SUPERVISIÓN AL PROGRAMA DE LA DIV. DE LOGISTICA, GESTIÓN PATRIMONIAL Y SEGUROS	230101 : TACNA	30,203.86	001 : ACCION	0	0	1	0	0	1	0	0	1	0	0	1	4	1 : Muy Alta
19A0000606807	SEGUIMIENTO A LA FORMULACIÓN Y ACTUALIZACIÓN DE LAS DIRECTIVAS DE GAF	230101 : TACNA	30,203.86	001 : ACCION	0	0	1	0	0	1	0	0	1	0	1	0	4	1 : Muy Alta
19A0000606814	CONTROLAR EL CUMPLIMIENTO DE LAS METAS ADMINISTRATIVAS PROGRAMADAS EN EL PEI 2019-2021 ESTABLECIDAS PARA LAS UNIDADES A SU CARGO	230101 : TACNA	15,101.93	001 : ACCION	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1	2	1 : Muy Alta
19A0000606815	CUMPLIR CON LAS METAS ADMINISTRATIVAS DEL ESTUDIO TARIFARIO	230101 : TACNA	30,203.86	001 : ACCION	0	0	1	0	0	1	0	0	1	0	0	1	4	1 : Muy Alta
19A0000606816	SISTEMA DE CONTROL INTERNO	230101 : TACNA	15,101.91	001 : ACCION	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1	2	1 : Muy Alta

Centro de Costo: 03.02 - GESTION DIVISION DE LOGISTICA, GESTION PATRIMONIAL Y SEGUROS

OEI.02 MEJORAR LA SOSTENIBILIDAD FINANCIERA Y ECONOMICA DE LA EMPRESA
 AEI.02.02 REDUCIR LAS CUENTAS POR PAGAR - CORRIENTE

COD.	Actividad Operativa	Ubigeo	Meta Anual S/.	U.M.	PROGRAMACION												Meta Fisica Anual	Prioridad
19A0000607079	DIRIGIR, COORDINAR Y EVALUAR LAS ACCIONES DE LOGISTICA	230101 : TACNA	47,216.14	001 : ACCION	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	1 : Muy Alta
19A0000607709	SUPERVISAR EL CUMPLIMIENTO DEL PLAN ANUAL ELABORACIÓN, SUPERVISIÓN, EJECUCIÓN Y DESIGNACIÓN DE COMITES ESPECIALES DEL PLAN ANUAL	230101 : TACNA	15,738.72	001 : ACCION	1	1	0	0	0	1	0	0	0	0	1	0	4	1 : Muy Alta
19A0000607708	CONTROL DE MEDIDAS DE AUSTERIDAD	230101 : TACNA	7,869.36	001 : ACCION	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1	0	2	1 : Muy Alta
19A0000607709	PROGRAMAR ACTIVIDADES DE LA UNIDAD ORGANICA PARA EL PLAN OPERATIVO 2019	230101 : TACNA	3,934.68	001 : ACCION	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	1 : Muy Alta
19A0000607726	PROPONER, IMPLEMENTAR POLITICAS Y NORMAS PARA LA ADMINISTRACION DEL SISTEMA LOGISTICO	230101 : TACNA	7,869.36	001 : ACCION	0	0	0	0	0	1	0	0	0	1	0	0	2	1 : Muy Alta
19A0000607731	ACTUALIZACIÓN DEL CATALOGO DE BIENES Y SERVICIOS	230101 : TACNA	15,738.71	001 : ACCION	1	0	0	1	0	0	1	0	0	1	0	0	4	1 : Muy Alta
19A0000607735	REALIZAR ESTUDIO DE MERCADO - COTIZACIONES Y CUADROS COMPARATIVOS	230101 : TACNA	47,216.14	001 : ACCION	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	1 : Muy Alta
19A0000607736	GENERACIÓN DE ORDENES DE COMPRA Y SERVICIOS	230101 : TACNA	47,216.14	001 : ACCION	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	1 : Muy Alta
19A0000607738	PUBLICACIÓN DE CONTRATOS O/S Y O/C EN EL SEACE	230101 : TACNA	47,216.14	001 : ACCION	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	1 : Muy Alta
19A0000607752	PROCESOS DE SELECCIÓN CONVOCATORIAS Y PUBLICACIONES, ELABORACIÓN DE CONTRATOS, CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO, CUSTODIA DE EXPEDIENTES DE CONTRATACIÓN	230101 : TACNA	180,995.19	001 : ACCION	2	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	46	1 : Muy Alta
19A0000607759	CONTROL Y RECEPCIÓN DE BIENES, ALMACENAMIENTO Y DISTRIBUCIÓN DE MATERIALES ADQUIRIDOS	230101 : TACNA	47,216.14	001 : ACCION	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	1 : Muy Alta
19A0000607761	INVENTARIOS PERIODICOS DE BIENES EN ALMACEN	230101 : TACNA	7,869.36	001 : ACCION	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1	2	1 : Muy Alta
19A0000607766	ACTUALIZACIÓN DEL KARDEX	230101 : TACNA	47,216.14	001 : ACCION	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	1 : Muy Alta
19A0000607768	CONTROL DE STOCK	230101 : TACNA	47,216.14	001 : ACCION	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	1 : Muy Alta
19A0000607770	ABASTECIMIENTO Y CONTROL DE COMBUSTIBLE	230101 : TACNA	47,216.14	001 : ACCION	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	1 : Muy Alta
19A0000607779	INFORMAR AL EQUIPO DE CONTROL PATRIMONIAL LA COMPRA DE ACTIVOS FIJOS	230101 : TACNA	43,281.46	001 : ACCION DE CONTROL	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	11	1 : Muy Alta
19A0000607782	SEGUIMIENTO AL PROCESO DE SEGUROS DE LA ENTIDAD	230101 : TACNA	47,216.14	001 : ACCION	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	1 : Muy Alta
19A0000607785	ATENCION DE SEÑESTROS - SEGUROS	230101 : TACNA	47,216.14	001 : ACCION	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	1 : Muy Alta
19A0000607797	INVENTARIOS PERIODICOS DE ACTIVOS	230101 : TACNA	7,869.36	001 : ACCION	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	2	1 : Muy Alta
19A0000607790	REPORTE DE ACTIVOS FIJOS	230101 : TACNA	23,608.07	001 : ACCION	0	1	0	1	0	1	0	1	0	1	0	1	6	1 : Muy Alta
19A0000607792	SANEAMIENTO FÍSICO LEGAL DE LOS TERRENOS	230101 : TACNA	11,804.03	001 : ACCION	0	0	0	1	0	0	0	1	0	0	0	1	3	1 : Muy Alta
19A0000607801	IMPLEMENTACIÓN DE RECOMENDACIONES DE AUDITORIAS	230101 : TACNA	7,869.30	001 : ACCION	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1	0	2	1 : Muy Alta

Centro de Costo: 03.03 - GESTION DIVISION DE RECURSOS HUMANOS

OEI.04 FORTALECER LA GESTIÓN DE RECURSOS HUMANOS

AEI.04.01 IMPLEMENTAR PROGRAMA DE DESARROLLO DE CAPACIDADES DE RECURSOS HUMANOS

COD.	Actividad Operativa	Ubigeo	Meta Anual S/.	U.M.	PROGRAMACION												Meta Fisica Anual	Prioridad
19A0000607811	ELABORACIÓN DEL PAP	230101 : TACNA	2,266.27	001 : ACCION	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1 : Muy Alta
19A0000607812	EJECUCION DE EVALUACION DE DESEMPEÑO	230101 : TACNA	2,266.27	001 : ACCION	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	1	1 : Muy Alta
19A0000607815	FORMULACIÓN DE ESTUDIOS DE CLIMA Y COMUNICACIÓN ORGANIZACIONAL	230101 : TACNA	2,266.27	001 : ACCION	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1 : Muy Alta
19A0000607828	EJECUCION DE INDICE DE CLIMA LABORAL	230101 : TACNA	6,798.82	001 : ACCION	1	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1	3	1 : Muy Alta
19A0000607829	FORMULAR EL PLAN DE FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES SEGUN NORMATIVIDAD	230101 : TACNA	2,266.27	001 : ACCION	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1 : Muy Alta
19A0000607857	EJECUTAR EL PLAN DE CAPACITACION PERSONAL	230101 : TACNA	97,065.09	001 : ACCION	0	0	1	0	0	1	0	0	1	0	0	1	4	1 : Muy Alta
19A0000607860	ELABORAR EL PLAN ANUAL DE BIENESTAR SOCIAL	230101 : TACNA	22,662.74	001 : ACCION	1	0	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	10	1 : Muy Alta
19A0000607861	EVALUACIÓN MEDICA ANUAL-MEDICO OCUPACIONAL	230101 : TACNA	20,396.47	001 : ACCION	0	0	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	9	1 : Muy Alta
19A0000607864	CONTROL DE PERSONAL (REPORTE MENSUAL DE ASISTENCIA, ELABORACIÓN DEL ROL DE VACACIONES, ACTUALIZACIÓN DE LEGAJOS DE PERSONAL, SUPERVISAR EL CONTROL DE PERSONAL, INGRESO Y SALIDA DE DATOS DE TRABAJADORES EN EL SISTEMA T-REG)	230101 : TACNA	111,041.50	001 : ACCION	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	5	49	1 : Muy Alta
19A0000607865	PROVISIÓN SEMESTRAL DE CTS	230101 : TACNA	27,195.28	001 : ACCION	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	1 : Muy Alta
19A0000607866	ELABORAR DOCUMENTACIÓN PARA EL PAGO DE UTILIDADES	230101 : TACNA	2,266.27	001 : ACCION	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1 : Muy Alta
19A0000607869	SEGURO VIDA LEY	230101 : TACNA	27,195.28	001 : ACCION	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	1 : Muy Alta
19A0000607870	SEGURO COMPLEMENTARIO TRABAJO RIESGO	230101 : TACNA	27,195.28	001 : ACCION	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	1 : Muy Alta
19A0000607872	INGRESO A SUNAT DE PLANILLAS ELECTRONICAS; CRONOGRAMAS	230101 : TACNA	27,195.28	001 : ACCION	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	1 : Muy Alta
19A0000607873	DECLARACIÓN MENSUAL PAGO DE SENATI	230101 : TACNA	27,195.28	001 : ACCION	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	1 : Muy Alta

OEI.02 MEJORAR LA SOSTENIBILIDAD FINANCIERA Y ECONÓMICA DE LA EMPRESA
AEI.02.01 CONTROLAR LA EJECUCIÓN DE GASTOS OPERATIVOS

OEI.02 MEJORAR LA SOSTENIBILIDAD FINANCIERA Y ECONÓMICA DE LA EMPRESA
AEI.02.02 REDUCIR LAS CUENTAS POR PAGAR - CORRIENTE

TOTAL GENERAL : 2,389,098.72

Nota : La Prioridad se determinará en la Comisión de Planeamiento Estratégico

2 de 2

Anexo B-3
PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL CONSOLIDADO CON META FISICA
AÑO : 2019

Periodo PEI : 2019 - 2021
Nivel de Gobierno : M - GOBIERNOS LOCALES
Sector : 00 - MUNICIPALIDADES
Pliego : 000 - MUNICIPALIDADES
Unidad Ejecutora : 500135 - ENTIDAD PRESTADORA DE SERVICIOS DE SANEAMIENTO TACNA S.A.

Centro de Costo : 04.01 - GESTION GERENCIA DE OPERACIONES

OEI.03 FORTALECER LA CAPACIDAD DE GESTIÓN DE LA EMPRESA
AEI.03.04 OPTIMIZAR LA PRODUCCIÓN Y DISTRIBUCIÓN DE AGUA POTABLE.

COD.	Actividad Operativa	Ubigeo	Meta Anual S/.	U.M.	PROGRAMACION												Meta Fisica Anual	Prioridad
					1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
19A0000608581	PROGRAMA DE ATENCIÓN DE RECLAMOS OPERACIONALES	230101 : TACNA	81,140.24	001 : ACCION	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	1 : Muy Alta
19A0000608587	PROGRAMA DE PURGAS DE GCI	230101 : TACNA	81,140.24	001 : ACCION	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	3 : Media
19A0000608588	PROGRAMA DE CONTROL DE PÉRDIDAS	230101 : TACNA	81,140.24	001 : ACCION	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	3 : Media
19A0000608625	PROGRAMA DE REPARACIONES SIST.RECOLECCIÓN	230101 : TACNA	81,140.24	001 : ACCION	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	3 : Media
19A0000608628	PROGRAMA DE CONTROL BACTERIOLÓGICO	230101 : TACNA	81,140.24	001 : ACCION	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	3 : Media
19A0000608637	PROGRAMA DE CONTROL FÍSICO QUÍMICO	230101 : TACNA	81,140.24	001 : ACCION	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	1 : Muy Alta
19A0000608638	PROGRAMA DE CONTROL DE PROCESO PLANTA DE AGUA	230101 : TACNA	81,140.24	001 : ACCION	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	3 : Media
19A0000608640	PROGRAMA DE CONTROL DE PROCESOS PLANTAS DE DESAGUE	230101 : TACNA	81,140.24	001 : ACCION	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	3 : Media
19A0000608641	PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE UNIDADES DE TRANSPORTE	230101 : TACNA	81,140.24	001 : ACCION	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	3 : Media
19A0000608642	PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE MEDIDORES	230101 : TACNA	81,140.24	001 : ACCION	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	3 : Media
19A0000608645	PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EQUIPOS ELECTROMECÁNICOS	230101 : TACNA	81,140.24	001 : ACCION	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	3 : Media
19A0000608646	PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE REDES Y OBRAS CIVILES	230101 : TACNA	81,140.24	001 : ACCION	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	3 : Media
19A0000608756	CONTROLAR EL CUMPLIMIENTO DE LAS METAS OPERATIVAS PROGRAMADAS EN EL PEI 2019-2021 ESTABLECIDAS PARA LAS UNIDADES A SU CARGO	230101 : TACNA	27,046.75	001 : ACCION	0	0	1	0	0	1	0	0	1	0	0	1	4	3 : Media
19A0000608758	CUMPLIR CON LAS METAS OPERATIVAS DEL ESTUDIO TARIFARIO	230101 : TACNA	27,046.75	001 : ACCION	0	0	1	0	0	1	0	0	1	0	0	1	4	3 : Media
19A0000608759	IMPLEMENTACIÓN DE RECOMENDACIONES DE AUDITORIAS ANTERIORES	230101 : TACNA	13,523.37	001 : ACCION	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1	2	3 : Media
19A0000608760	PROGRAMA DE CONTROL DE AGUA DISTRIBUIDA	230101 : TACNA	81,140.25	001 : ACCION	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	1 : Muy Alta

Centro de Costo : 04.02 - GESTION DIVISION DE OPERACIONES

OEI.03 FORTALECER LA CAPACIDAD DE GESTIÓN DE LA EMPRESA
AEI.03.04 OPTIMIZAR LA PRODUCCIÓN Y DISTRIBUCIÓN DE AGUA POTABLE.

COD.	Actividad Operativa	Ubigeo	Meta Anual S/.	U.M.	PROGRAMACION												Meta Fisica Anual	Prioridad
					1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
19A0000610185	EJECUCION PROGRAMA CONTROL DE CALIDAD FÍSICO - QUÍMICO	230101 : TACNA	180,720.15	001 : ACCION	267	255	267	260	274	260	267	267	267	267	260	274	1,185	1 : Muy Alta
19A0000610189	EJECUCION PROGRAMA CONTROL DE CALIDAD MICROBIOLÓGICO	230101 : TACNA	141,238.15	001 : ACCION	195	195	191	197	191	195	195	191	191	195	196	196	2,328	2 : Alta
19A0000610191	EJECUCION PROGRAMA CONTROL DE CALIDAD HIDROBIOLÓGICO	230101 : TACNA	180,720.15	001 : ACCION	136	126	106	95	57	57	60	57	92	99	115	131	1,131	2 : Alta
19A0000610204	PRESENCIA CLORO RESIDUAL >0.5 mg/L	230101 : TACNA	160,545.15	155 : PORCENTAJE	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	1,200	1 : Muy Alta
19A0000610210	TURBIDEZ > 5 UNT	230101 : TACNA	0.00	155 : PORCENTAJE	100	100	200	300	400	500	600	700	800	900	1,000	1,100	6,700	2 : Alta
19A0000610211	CLORO RESIDUAL EN RESERVORIOS	230101 : TACNA	141,238.15	001 : ACCION	1,178	1,064	1,178	1,140	1,178	1,140	1,178	1,178	1,140	1,178	1,140	1,178	13,870	1 : Muy Alta
19A0000610215	CLORO RESIDUAL EN REDES	230101 : TACNA	141,238.15	001 : ACCION	713	644	713	690	713	690	713	713	690	713	690	713	8,395	2 : Alta
19A0000610218	PROGRAMA MANTENIMIENTO Y CALIBRACIÓN DE EQUIPOS	230101 : TACNA	292,936.62	001 : ACCION	0	0	0	0	3	12	7	0	0	0	0	0	22	1 : Muy Alta
19A0000610221	PROGRAMA DE CONTROL POR FUENTES SUPERFICIAL	230101 : TACNA	219,000.00	001 : ACCION	5	5	5	4	4	5	5	5	5	5	4	4	56	2 : Alta
19A0000610223	VOLUMEN PRODUCIDO DE AGUA POTABLE	230101 : TACNA	8,629,784.80	001 : ACCION	2,115,320	1,910,612	2,115,320	2,047,084	2,115,320	2,047,084	2,115,320	2,115,320	2,047,084	2,115,320	2,047,084	2,115,320	24,906,188	2 : Alta
19A0000610224	CONTROL DE PROCESOS	230101 : TACNA	1,267,000.00	001 : ACCION	57	57	57	57	57	57	57	57	57	57	57	57	684	1 : Muy Alta
19A0000610225	DETERMINACIÓN DE DOSIS OPTIMA DE COAGULANTE	230101 : TACNA	35,000.00	001 : ACCION	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	60	1 : Muy Alta
19A0000610227	SEGUIMIENTO A LOS PROCESOS DE ADQUISICIÓN DE INSUMOS SEGÚN LO PROGRAMADO (MATERIAS PRIMAS Y AUXILIARES)	230101 : TACNA	0.00	001 : ACCION	74,363	67,602	84,982	71,446	68,922	66,652	69,203	68,696	66,883	78,572	76,333	78,532	872,186	1 : Muy Alta
19A0000610228	IMPLEMENTACIÓN DE RECOMENDACIONES DE AUDITORIA	230101 : TACNA	23,539.68	001 : ACCION	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1	0	0	2	1 : Muy Alta

Centro de Costo : 04.03 - GESTION DIVISION DE MANTENIMIENTO

OEI.01 FACILITAR Y MEJORAR EL ACCESO Y CALIDAD DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO A LA POBLACIÓN
AEI.01.02 MEJORAR EL ACCESO AL SERVICIO DE AGUA POTABLE DE CALIDAD

COD.	Actividad Operativa	Ubigeo	Meta Anual S/.	U.M.	PROGRAMACION												Meta Fisica Anual	Prioridad
					1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
19A0000608932	PROGRAMA DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE EQUIPOS ELECTROMECANICOS	230101 : TACNA	271,796.22	001 : ACCION	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	1 : Muy Alta
19A0000608944	PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE UNIDADES DE TRATAMIENTO	230101 : TACNA	271,796.22	001 : ACCION	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	1 : Muy Alta
19A0000608953	PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE UNIDADES DE ALMACENAMIENTO	230101 : TACNA	271,796.22	001 : ACCION	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	1 : Muy Alta
19A0000608963	PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE REDES DE ALCANTARILLADO LOCALIDAD DE TACNA	230101 : TACNA	271,796.22	001 : ACCION	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	2 : Alta
19A0000609195	PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE REDES DE ALCANTARILLADO LOCALIDAD DE PACHIA	230101 : TACNA	271,796.22	001 : ACCION	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	1 : Muy Alta
19A0000609198	PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE REDES DE ALCANTARILLADO LOCALIDAD DE LOCUMBIA	230101 : TACNA	271,796.22	001 : ACCION	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	1 : Muy Alta
19A0000609201	PROGRAMA DE ACTIVIDADES DEL LABORATORIO DE MICROMEDICION	230101 : TACNA	465,770.22	001 : ACCION	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	1 : Muy Alta
19A0000609205	PROGRAMA DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO UNIDADES MOVILES (CAMIONETA, MOTOS, MOTOCAR)	230101 : TACNA	378,109.22	001 : ACCION	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	1 : Muy Alta
19A0000609210	PROGRAMA DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO UNIDADES MOVILES CAMIONES (CAMION, CISTERNA, HIDROJET, GRUA)	230101 : TACNA	384,966.24	001 : ACCION	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	1 : Muy Alta

Centro de Costo : 04.04 - GESTION DIVISION DE DISTRIBUCION Y RECOLECCION

OEI.01 FACILITAR Y MEJORAR EL ACCESO Y CALIDAD DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO A LA POBLACIÓN
AEI.01.02 MEJORAR EL ACCESO AL SERVICIO DE AGUA POTABLE DE CALIDAD

COD.	Actividad Operativa	Ubigeo	Meta Anual S/.	U.M.	PROGRAMACION												Meta Fisica Anual	Prioridad
					1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
19A0000608780	PURGA DE GRIFO CONTRA INCENDIO	230101 : TACNA	25,903.19	001 : ACCION	36	42	50	23	37	16	50	47	24	30	50	45	450	1 : Muy Alta
19A0000608783	MANTENIMIENTO Y/O REPARACIÓN DE G.C.I.	230101 : TACNA	134,194.06	001 : ACCION	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	240	1 : Muy Alta
19A0000608784	COLOCACIÓN DE TAPA EN VALVULAS DE PIE DE G.C.I.	230101 : TACNA	10,011.99	001 : ACCION	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	60	1 : Muy Alta
19A0000608797	RENOVACION Y/O INSTALACION DE GCI	230101 : TACNA	4,742.21	001 : ACCION	0	0	1	0	0	0	0	1	0	0	0	1	3	1 : Muy Alta
19A0000608798	REPARACIÓN CONEX. PROVISIONAL DE 3"	230101 : TACNA	14,175.37	001 : ACCION	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	24	1 : Muy Alta
19A0000608801	REPARACIÓN DE MATRIZ DE AGUA DE 3"	230101 : TACNA	5,250.90	001 : ACCION	1	0	1	0	1	0	1	0	1	0	1	0	6	1 : Muy Alta
19A0000608803	REPARACIÓN DE MATRIZ DE AGUA DE 4"	230101 : TACNA	122,931.00	001 : ACCION	5	5	5	5	8	10	10	8	5	5	5	5	76	1 : Muy Alta

19A0000608808	REPARACIÓN DE MATRIZ DE AGUA DE 6"	230101 : TACNA	41,249.78	001 : ACCION	2	1	2	1	2	1	2	1	2	1	2	1	18	1 : Muy Alta
19A0000608810	REPARACIÓN DE MATRIZ DE AGUA DE 8"	230101 : TACNA	10,034.61	001 : ACCION	0	0	0	0	1	0	0	1	0	1	0	0	3	1 : Muy Alta
19A0000608820	REPARACIÓN DE MATRIZ DE AGUA > 10"	230101 : TACNA	7,457.90	001 : ACCION	0	0	0	0	1	0	0	1	0	0	0	0	2	1 : Muy Alta
19A0000608822	CIERRE / APERTURA VALVULAS (OS VALV. DIARIAS)-TURNO DIA	230101 : TACNA	2,354.46	001 : ACCION	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	60	1 : Muy Alta
19A0000608827	CIERRE / APERTURA VALVULAS (OS VALV. DIARIAS)-TURNO NOCHE	230101 : TACNA	2,354.46	001 : ACCION	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	60	1 : Muy Alta
19A0000608829	INSTALACIÓN Y/O MANTENIMIENTO DE VALVULAS	230101 : TACNA	36,673.26	001 : ACCION	3	1	3	1	3	1	3	1	3	1	3	1	24	1 : Muy Alta
19A0000608833	METRADO PARA CONEXIÓN DOMICILIARIA	230101 : TACNA	35,526.36	001 : ACCION	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	1,200	1 : Muy Alta
19A0000608837	LIMPIEZA LLAVE CORPORACIÓN	230101 : TACNA	41,311.18	001 : ACCION	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	60	1 : Muy Alta
19A0000608843	REPARACIÓN DE CONEXIONES DOMICILIARIA DE AGUA	230101 : TACNA	86,204.10	001 : ACCION	10	10	10	10	15	15	15	15	15	15	10	10	145	1 : Muy Alta
19A0000608847	REPARACIÓN DESPERFECTOS EN ABRAZADERA	230101 : TACNA	75,937.12	001 : ACCION	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	240	1 : Muy Alta
19A0000608872	BOMBEO DE CONEXIÓN EN LA CAJA REGISTRO	230101 : TACNA	152,999.28	001 : ACCION	200	200	200	200	200	150	150	150	150	200	200	200	2,200	1 : Muy Alta
19A0000608879	REPARACIÓN DE FUGA EN CAJA DE REGISTRO	230101 : TACNA	196,713.37	001 : ACCION	200	200	200	200	250	250	300	250	250	200	200	200	2,700	1 : Muy Alta
19A0000608884	CAMBIO/INSTALACIÓN ACCESORIOS EN CAJA DE REGISTRO	230101 : TACNA	23,095.42	001 : ACCION	10	10	10	10	15	20	20	20	15	10	10	10	160	1 : Muy Alta
19A0000608885	REPOSICIÓN DE TAPA EN CONEXIÓN DE AGUA	230101 : TACNA	32,188.14	001 : ACCION	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	240	1 : Muy Alta
19A0000608888	MANTENIMIENTO TOTAL DE CAMARAS REDUCTORAS	230101 : TACNA	12,778.04	001 : ACCION	5	5	5	6	5	5	5	5	6	5	5	5	67	1 : Muy Alta
19A0000608891	MANTENIMIENTO DE VALVULAS DE AIRE	230101 : TACNA	10,118.41	001 : ACCION	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	72	1 : Muy Alta
19A0000608910	INSTALACION Y/O RENOVACION DE VALVULA DE AIRE	230101 : TACNA	74,724.82	001 : ACCION	2	4	3	4	3	4	3	4	2	4	2	5	40	1 : Muy Alta
19A0000608912	MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE MACROMEDIDORES	230101 : TACNA	26,199.36	001 : ACCION	0	1	0	1	0	1	0	1	0	1	0	1	6	1 : Muy Alta
19A0000608914	MEDICIÓN DE PRESIONES CON EQUIPOS	230101 : TACNA	45,351.12	001 : ACCION	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	600	1 : Muy Alta
19A0000608916	MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE DATALOGGERS	230101 : TACNA	15,719.63	001 : ACCION	0	0	0	5	0	0	0	0	5	0	0	0	10	1 : Muy Alta
19A0000608917	RECORRIDO PARA DETECCIÓN DE FUGAS	230101 : TACNA	14,822.56	001 : ACCION	1	1	1	1	2	2	2	2	2	2	1	1	18	1 : Muy Alta
19A0000608918	ATENCIÓN DE GASÍFERO DE ESCOLAR	230101 : TACNA	979.49	001 : ACCION	1	0	1	0	1	0	1	0	1	0	1	0	6	1 : Muy Alta
19A0000608919	IMPLEMENTACIÓN DE RECOMENDACIONES DE AUDITORIAS	230101 : TACNA	26,199.41	001 : ACCION	0	0	0	0	1	0	1	0	1	0	1	0	4	1 : Muy Alta
OEI.05 IMPLEMENTAR LA GESTIÓN DE RIESGO DE DESASTRES EN LA EMPRESA																		
AEI.05.01 ELABORAR EL PLAN DE RESPUESTA EN CASO DE EMERGENCIA Y SISTEMA DE ALERTA																		
COD.	Actividad Operativa	Ubigeo	Meta Anual S/.	U.M.	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	Meta Fisica Anual	Prioridad
19A0000608775	PARTICIPACION EN LA FORMULACION DEL PLAN DE OPERACIONES DE EMERGENCIA	230101 : TACNA	0.00	001 : ACCION	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1 : Muy Alta
19A0000608778	DOCUMENTO DE ASIGNACION DE RECURSOS PARA CUMPLIMIENTO DE FONDO DE RIESGO	230101 : TACNA	0.00	001 : ACCION	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1 : Muy Alta
Centro de Costa: 04.05 - SISTEMA DE ALCANTARILLADO																		
OEI.01 FACILITAR Y MEJORAR EL ACCESO Y CALIDAD DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO A LA POBLACIÓN																		
AEI.01.03 ASEGURAR LA RECOLECCIÓN CONDUCCIÓN Y TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES.																		
COD.	Actividad Operativa	Ubigeo	Meta Anual S/.	U.M.	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	Meta Fisica Anual	Prioridad
19A0000609257	DESATORO EN CONEXIÓN EN LA CAJA	230101 : TACNA	195,381.58	001 : ACCION	280	280	280	280	280	280	280	280	280	280	280	280	3,360	1 : Muy Alta
19A0000609260	REPOSICIÓN DE TAPA DE CONEXIÓN DE DESAGUE	230101 : TACNA	28,154.02	001 : ACCION	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	240	1 : Muy Alta
19A0000609263	TECHADO Y COLOCACIÓN DE MARCO/TAPA DE BUZÓN	230101 : TACNA	26,196.19	001 : ACCION	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	36	1 : Muy Alta
19A0000609270	COLOCACIÓN DE TAPA DE BUZÓN	230101 : TACNA	3,171.00	001 : ACCION	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	24	1 : Muy Alta
19A0000609287	COLOCACIÓN DE MARCO Y TAPA DE BUZÓN	230101 : TACNA	77,392.32	001 : ACCION	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	120	1 : Muy Alta
19A0000609295	REPARACIÓN DE CONEXIÓN DESAGUE EXT. (COMPLETA)	230101 : TACNA	35,038.66	001 : ACCION	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	48	1 : Muy Alta
19A0000609300	DESATORO DE BUZÓN	230101 : TACNA	11,618.87	001 : ACCION	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	180	1 : Muy Alta
19A0000609303	REPARACIÓN DE COLECTORES	230101 : TACNA	31,075.08	001 : ACCION	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	24	1 : Muy Alta
19A0000609314	EJECUCIÓN DEL VOLUMEN TRATADO DE AGUAS SERVIDAS	230101 : TACNA	756,216.50	070 : M3	1,264,068	1,264,068	1,264,068	1,264,068	1,264,068	1,264,068	1,264,068	1,264,068	1,264,068	1,264,068	1,264,068	1,264,068	15,168,816	1 : Muy Alta
19A0000609326	EJECUCIÓN DEL VOLUMEN RECOLECTADO DE AGUAS SERVIDAS	230101 : TACNA	156,216.50	001 : ACCION	1,692,256	1,528,490	1,692,256	1,637,667	1,250,163	1,250,163	1,250,163	1,692,256	1,637,667	1,692,256	1,637,667	1,692,256	18,633,261	1 : Muy Alta
19A0000609330	PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE REDES DE ALCANTARILLADO CON EL EQUIPO HIDROJET AUTOPROPULSADO LOCALIDAD, TACNA, PACHIA Y LOCUMBA	230101 : TACNA	1,292,253.28	001 : ACCION	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	1 : Muy Alta
TOTAL GENERAL : 19,295,939.00																		

U.M. = Unidad de Medida.

Nota : La Prioridad se determinará en la Comisión de Planeamiento Estratégico

FIRMA

ANEXO B-3
PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL CONSOLIDADO CON META FISICA
Año : 2019

Periodo PEI : 2019 - 2021
Nivel de Gobierno : M - GOBIERNOS LOCALES
Sector : 00 - MUNICIPALIDADES
Pliego : 000 - MUNICIPALIDADES
Unidad Ejecutora : 500135 - ENTIDAD PRESTADORA DE SERVICIOS DE SANEAMIENTO TACNA S.A.

Centro de Costo : 05.01 - GESTION GERENCIA COMERCIAL

OEI.03 FORTALECER LA CAPACIDAD DE GESTIÓN DE LA EMPRESA

AEI.03.03 REDUCIR EL VOLUMEN DE AGUA NO FACTURADA EN EL SISTEMA OPERATIVO COMERCIAL.

COD.	Actividad Operativa	Ubigeo	Meta Anual S/.	U.M.	PROGRAMACION												Meta Fisica Anual	Prioridad
					1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
19A0000608175	SUPERVISIÓN AL PROGRAMA DIV. COBRANZA	230101 : TACNA	49,754.06	001 : ACCION	0	0	1	0	0	1	0	0	1	0	0	1	4	1 : Muy Alta
19A0000608176	SUPERVISIÓN AL PROGRAMA DIV. CATASTRO	230101 : TACNA	49,754.06	001 : ACCION	0	0	1	0	0	1	0	0	1	0	0	1	4	1 : Muy Alta
19A0000608186	SUPERVISIÓN AL PROGRAMA DIV. COMERCIALIZACIÓN	230101 : TACNA	49,754.06	001 : ACCION	0	0	1	0	0	1	0	0	1	0	0	1	4	1 : Muy Alta
19A0000608187	SUPERVISIÓN AL PROGRAMA DIV. FACTURACIÓN	230101 : TACNA	49,754.06	001 : ACCION	0	0	1	0	0	1	0	0	1	0	0	1	4	1 : Muy Alta
19A0000608188	SUPERVISIÓN A LA CAMPAÑA DE EDUCACIÓN SANITARIA	230101 : TACNA	24,877.03	001 : ACCION	0	0	0	1	0	0	0	1	0	0	0	0	2	1 : Muy Alta
19A0000608195	SUPERVISIÓN DE CAMPAÑA DE VERIFICACIÓN DE MEDIDORES INSTALADOS	230101 : TACNA	37,315.54	001 : ACCION	0	0	1	0	0	1	0	0	1	0	0	0	3	2 : Alta
19A0000608197	CONTROLAR EL CUMPLIMIENTO DE LAS METAS COMERCIALES PROGRAMADAS EN EL PEI 2019-2021 ESTABLECIDAS PARA LAS UNIDADES A SU CARGO	230101 : TACNA	49,754.06	001 : ACCION	0	0	1	0	0	1	0	0	1	0	0	1	4	1 : Muy Alta
19A0000608198	CUMPLIR CON LAS METAS COMERCIALES DEL ESTUDIO TARIFARIO	230101 : TACNA	49,754.06	001 : ACCION	0	0	1	0	0	1	0	0	1	0	0	1	4	1 : Muy Alta
19A0000608205	GESTIONAR LA REDUCCIÓN DE AGUA NO FACTURADA	230101 : TACNA	74,631.07	001 : ACCION	0	1	0	1	0	0	1	0	1	1	0	1	6	1 : Muy Alta

Centro de Costo : 05.02 - GESTION DIVISION DE CATASTRO DE CLIENTES

OEI.03 FORTALECER LA CAPACIDAD DE GESTIÓN DE LA EMPRESA

AEI.03.01 DIGITALIZACIÓN DEL SISTEMA DE RED DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO.

COD.	Actividad Operativa	Ubigeo	Meta Anual S/.	U.M.	PROGRAMACION												Meta Fisica Anual	Prioridad
					1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
19A0000608405	EJECUCION DE CONEXIONES ACTIVAS DE AGUA POTABLE	230101 : TACNA	39,197.52	001 : ACCION	60	60	60	60	60	60	60	60	60	60	60	60	720	2 : Alta
19A0000608409	EJECUCION DE PILETAS PUBLICAS	230101 : TACNA	653.29	001 : ACCION	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	2 : Alta
19A0000608411	EJECUCION DE CONEXIONES ACTIVAS DE ALCANTARILLADO	230101 : TACNA	39,197.52	001 : ACCION	60	60	60	60	60	60	60	60	60	60	60	60	720	2 : Alta
19A0000608426	ACTUALIZACION DEL CATASTRO TECNICO EN EL SISTEMA GIS	230101 : TACNA	653.29	001 : ACCION	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	1 : Muy Alta
19A0000608428	PROGRAMA DE CONEXIONES NUEVAS DE AGUA POTABLE	230101 : TACNA	58,796.29	001 : ACCION	90	90	90	90	90	90	90	90	90	90	90	90	1,080	1 : Muy Alta
19A0000608430	PROGRAMA DE CONEXIONES NUEVAS DE ALCANTARILLADO	230101 : TACNA	58,796.29	001 : ACCION	90	90	90	90	90	90	90	90	90	90	90	90	1,080	1 : Muy Alta
19A0000608466	CAMBIO DE NOMBRES/RECTIFICACIONES	230101 : TACNA	54,767.65	001 : ACCION	78	88	90	82	82	93	90	83	82	78	80	80	1,006	4 : Baja
19A0000608470	RECTIFICACIÓN DE DIRECCIÓN	230101 : TACNA	10,888.20	001 : ACCION	16	19	18	15	14	16	17	18	15	16	19	17	200	3 : Media
19A0000608472	CAMBIO DE TARIFAS	230101 : TACNA	44,913.82	001 : ACCION	70	70	75	65	70	65	65	65	75	75	65	65	825	3 : Media
19A0000608489	VERIFICACIÓN DE ESTADOS U1 (CONEXIÓN SOLO HASTA CAJA DE REGISTRO)	230101 : TACNA	21,776.40	001 : ACCION	37	35	32	36	32	36	39	31	30	31	30	31	400	4 : Baja
19A0000608493	CAMBIO DE ESTADO U2 SUSPENSIÓN DEFINITIVA (ANULADO)	230101 : TACNA	2,286.52	001 : ACCION	4	3	4	3	4	3	2	3	4	3	4	4	42	1 : Muy Alta
19A0000608499	VERIFICACIÓN DE CÓDIGOS PARA RETIRO DEL PADRON	230101 : TACNA	2,286.52	001 : ACCION	4	3	4	3	3	4	3	3	4	3	4	4	42	3 : Media
19A0000608500	PROGRAMA DE REGULARIZACIÓN DE CONEXIONES Y CLANDESTINAS	230101 : TACNA	16,332.30	001 : ACCION	17	24	22	22	22	22	31	30	28	30	27	25	300	2 : Alta
19A0000608507	ACTUALIZACIÓN DE FIRMA DE CONTRATOS- AÑOS ANTERIORES	230101 : TACNA	18,510.00	001 : ACCION	30	25	30	30	30	30	20	30	25	30	30	30	340	4 : Baja
19A0000608509	HORAS DE ABASTECIMIENTO- NUEVOS USUARIOS	230101 : TACNA	58,796.29	001 : ACCION	90	90	90	90	90	90	90	90	90	90	90	90	1,080	3 : Media
19A0000608511	MANTENIMIENTO HORAS DE ABASTECIMIENTO	230101 : TACNA	653.29	001 : ACCION	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	3 : Media
19A0000608521	UNIDADES DE USO	230101 : TACNA	2,667.61	001 : ACCION	4	5	3	5	5	3	4	5	3	4	5	3	49	1 : Muy Alta
19A0000608527	ACTUALIZACIÓN DE DNI	230101 : TACNA	52,263.37	001 : ACCION	80	80	80	80	80	80	80	80	80	80	80	80	960	1 : Muy Alta
19A0000608529	CAMBIO DE ESTADO U1 A ESTADO NORMAL	230101 : TACNA	3,810.83	001 : ACCION	6	8	6	5	5	6	6	6	5	7	5	5	70	3 : Media

Centro de Costo : 05.03 - GESTION DIVISION DE FACTURACION Y MEDICION DE CONSUMOS

OEI.03 FORTALECER LA CAPACIDAD DE GESTIÓN DE LA EMPRESA

AEI.03.05 OPTIMIZAR LA MEDICIÓN DE ENTREGA DE AGUA POTABLE.

COD.	Actividad Operativa	Ubigeo	Meta Anual S/.	U.M.	PROGRAMACION												Meta Fisica Anual	Prioridad
					1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
19A0000608213	PROGRAMA DE INSTALACION ANUAL DE NUEVOS MEDIDORES	230101 : TACNA	51,678.00	001 : ACCION	0	0	283	0	0	283	0	0	282	0	0	282	1,130	1 : Muy Alta
19A0000608216	PROGRAMA DE RENOVACION ANUAL DE MEDIDORES	230101 : TACNA	462,057.00	001 : ACCION	0	0	2,567	0	0	2,567	0	2,567	0	0	0	2,567	10,268	1 : Muy Alta
19A0000608217	SEGUIMIENTO AL PROGRAMA DE RENOVACIÓN DE MEDIDORES	230101 : TACNA	616.00	001 : ACCION	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	1 : Muy Alta
19A0000608222	PROCESO DE LECTURA DE CONSUMOS (PROGRAMA DE LECTURA DE MEDIDORES, PROGRAMA DE INSPECCIÓN DE CAMPO)	230101 : TACNA	1,232.00	001 : ACCION	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	1 : Muy Alta
19A0000608224	CONTROL DE LOS GRANDES CONSUMIDORES (PROGRAMA DE VERIFICACIÓN DE CONSUMOS, PROGRAMA DE RETIRO E INSTALACIÓN DE MEDIDORES)	230101 : TACNA	1,234.00	001 : ACCION	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	24	1 : Muy Alta
19A0000608230	PROCESO DE FACTURACIÓN, SEGUIMIENTO A LA DISTRIBUCIÓN DE RECIBOS	230101 : TACNA	1,694.00	001 : ACCION	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	36	2 : Alta
19A0000608233	INSPECCIÓN INTERNA CONSUMOS BAJOS (PROMEDIO)	230101 : TACNA	192,678.00	001 : ACCION	350	350	350	350	350	350	350	350	350	350	350	350	4,200	3 : Media
19A0000608234	INSPECCIONES EXTERNAS (PROMEDIO)	230101 : TACNA	220,247.00	001 : ACCION	400	400	400	400	400	400	400	400	400	400	400	400	4,800	1 : Muy Alta
19A0000608237	INFOMES POR RECLAMOS A1 (PROMEDIO)	230101 : TACNA	123,831.00	001 : ACCION	250	250	250	250	250	250	200	200	200	200	200	200	2,700	1 : Muy Alta
19A0000608239	INFOMES POR RECLAMOS A2 Y A3 (PROMEDIO)	230101 : TACNA	44,050.00	001 : ACCION	80	80	80	80	80	80	80	80	80	80	80	80	960	3 : Media
19A0000608244	ORDENES DE SERVICIOS POR REFACTURACIONES (PROMEDIO)	230101 : TACNA	82,554.00	001 : ACCION	150	150	150	150	150	150	150	150	150	150	150	150	1,800	3 : Media
19A0000608247	EXPEDIENTES PRIMERA INSTANCIA (ARMADO)	230101 : TACNA	177,122.00	001 : ACCION	330	330	330	330	330	330	280	280	280	280	280	280	3,660	3 : Media
19A0000608255	SOLICITUDES DE CONTRASTACIÓN (PROMEDIO)	230101 : TACNA	110,123.00	001 : ACCION	200	200	200	200	200	200	200	200	200	200	200	200	2,400	3 : Media
19A0000608258	EXHIBIR NOTIFICACIONES Y CONSTANCIAS (PROMEDIO)	230101 : TACNA	55,136.00	001 : ACCION	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	1,200	3 : Media
19A0000608261	ACTAS DE CONTROL DE CALIDAD	230101 : TACNA	618.00	001 : ACCION	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	1 : Muy Alta
19A0000608264	ESTADOS DE CUENTAS CORRIENTE Y CONSTANCIAS	230101 : TACNA	5,544.00	001 : ACCION	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	120	3 : Media
19A0000608266	ROBO DE MEDIDORES	230101 : TACNA	7,854.00	001 : ACCION	20	20	20	20	20	20	10	10	10	10	10	10	170	3 : Media
19A0000608269	CONTROL Y ANALISIS DE LOS PROCESOS Y REPORTES DE FACTURACIÓN	230101 : TACNA	1,848.00	001 : ACCION	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	36	3 : Media
19A0000608270	IMPLEMENTACIÓN DE RECOMENDACIONES DE AUDITORIA	230101 : TACNA	77.00	001 : ACCION	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1	0	0	2	1 : Muy Alta

Centro de Costo : 05.04 - GESTION DIVISION DE COBRANZAS

DEI.02 MEJORAR LA SOSTENIBILIDAD FINANCIERA Y ECONÓMICA DE LA EMPRESA
 AEI.02.03 IMPLEMENTAR POLÍTICAS DE RECUPERACIÓN DE LA CARTERA MOROSA

COD.	Actividad Operativa	Ubigeo	Meta Anual S/.	U.M.	PROGRAMACION												Meta Física Anual	Prioridad
					1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
19A0000608372	ACCIONES DE CORTES DEL SERVICIO DE AGUA POR MOROSIDAD	230101 : TACNA	501,555.00	001 : ACCION	1,900	1,900	1,800	1,800	1,700	1,700	1,700	1,700	1,800	1,800	1,800	1,800	21,400	1 : Muy Alta
19A0000608373	SEGUIMIENTO A LA COBRANZA DE LOS PRINCIPALES CLIENTES	230101 : TACNA	281.00	001 : ACCION	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	4 : Baja
19A0000608377	REHABILITACIÓN DE SERVICIOS	230101 : TACNA	495,696.00	001 : ACCION	1,800	1,800	1,800	1,750	1,750	1,700	1,700	1,750	1,750	1,750	1,800	1,800	21,150	1 : Muy Alta
19A0000608378	NOTIFICACIONES PREJUDICIALES	230101 : TACNA	2,812.00	001 : ACCION	0	0	0	0	0	60	0	0	0	0	60	0	120	5 : Muy baja
19A0000608379	LEVANTAMIENTO DE CONEXIONES POR EXCESO MOROSIDAD Y REITERADO USO IRREGULAR DEL SERVICIO	230101 : TACNA	281.00	001 : ACCION	0	0	3	0	3	0	0	3	0	0	3	0	12	3 : Media
19A0000608381	ACCIONES DE CAMPO, VERIFICACIÓN ESTADOS	230101 : TACNA	159,373.00	001 : ACCION	600	600	600	600	500	500	500	500	600	600	600	600	6,800	2 : Alta
19A0000608384	CLAUSSURA POR USO IRREGULAR	230101 : TACNA	51,515.00	001 : ACCION	250	250	250	250	150	150	150	150	150	150	150	150	2,200	2 : Alta
19A0000608385	CASTIGO DE DEUDA	230101 : TACNA	47.00	001 : ACCION	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1	0	2	1 : Muy Alta
19A0000608387	IMPLEMENTACION DE RECOMENDACIONES DE AUDITORIAS	230101 : TACNA	47.00	001 : ACCION	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	3 : Media
Centro de Costo: 05.05 - GESTION DIVISION DE COMERCIALIZACION																		

OEI.01 FACILITAR Y MEJORAR EL ACCESO Y CALIDAD DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO A LA POBLACIÓN
 AEI.01.01 MEJORAR LA COBERTURA E INCREMENTAR LAS INVERSIONES EN EL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO EN LAS ZONAS FOCALIZADAS

COD.	Actividad Operativa	Ubigeo	Meta Anual S/.	U.M.	PROGRAMACION												Meta Física Anual	Prioridad
					1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
19A0000608536	SUSCRIPCIÓN DE CONVENIO (PROGRAMA DE EDUCACION SANITARIA)	230101 : TACNA	1,477.39	001 : ACCION	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	3 : Media
19A0000608538	TALLER PARA DOCENTES (PROGRAMA DE EDUCACION SANITARIA)	230101 : TACNA	1,477.39	001 : ACCION	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	3 : Media
19A0000608543	LANZAMIENTO DEL PROGRAMA (PROGRAMA DE EDUCACION SANITARIA)	230101 : TACNA	1,477.39	001 : ACCION	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	3 : Media
19A0000608548	VISITA A PLANTAS	230101 : TACNA	88,643.46	001 : ACCION	0	0	0	0	0	0	0	20	20	20	0	0	60	1 : Muy Alta
19A0000608550	CONSTRUCCIÓN DE SPOTS (PROGRAMA DE EDUCACION SANITARIA)	230101 : TACNA	26,593.04	001 : ACCION	0	2	2	2	2	2	2	2	2	2	0	0	18	1 : Muy Alta
19A0000608555	IMPLEMENTACIÓN DE BRIGADAS ESCOLARES(ACREDITACION/RATIFICACION DE BRIGADAS ESCOLARES, ACOMPAÑAMIENTO Y SUPERVISIÓN DE PLAN DE TRABAJO,P.E.S.	230101 : TACNA	215,699.12	001 : ACCION	0	0	10	30	70	50	70	70	70	70	0	0	440	1 : Muy Alta
19A0000608558	FORO DE DEBATES ESCOLARES VIRTUALES(PROGRAMA DE EDUCACION SANITARIA)	230101 : TACNA	10,341.73	001 : ACCION	0	0	0	1	1	1	1	1	1	1	0	0	7	3 : Media
19A0000608562	PROGRAMA DIA INTERAMERICANO DEL AGUA (CONCURSO DIA INTERAMERICANO DEL AGUA, CONGRESO (PROYECTOS))	230101 : TACNA	4,432.17	001 : ACCION	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3	0	0	3	3 : Media
19A0000608563	VISITAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS	230101 : TACNA	36,934.77	001 : ACCION	0	0	5	0	0	0	0	10	0	10	0	0	25	1 : Muy Alta
19A0000608564	CONFERENCIA E IMPLEMENTACIÓN COMITES SANEAMIENTO/ASESORAMIENTO TECNICO PRESUPUESTO PARTICIPATIVO, AUDIENCIA GESTIONANDO CON LA COMUNIDAD)	230101 : TACNA	22,160.87	001 : ACCION	0	0	0	3	3	3	3	3	0	0	0	0	15	3 : Media
19A0000608566	VENTA Y REGULARIZACIÓN DE CONEXIONES	230101 : TACNA	17,728.69	001 : ACCION	60	60	60	60	60	60	60	60	60	60	60	60	720	2 : Alta
19A0000608567	RECEPCIÓN CAMBIO DE NOMBRE	230101 : TACNA	17,728.69	001 : ACCION	78	88	90	82	82	93	90	83	82	78	80	80	1,006	4 : Baja
19A0000608569	ATENCIÓN DE SERVICIOS COLATERALES	230101 : TACNA	35,457.36	001 : ACCION	300	200	200	250	300	300	300	200	200	250	300	300	3,100	3 : Media
19A0000608571	CONTRAST /INSPECCIONES	230101 : TACNA	35,457.39	001 : ACCION	900	900	900	900	900	900	900	900	900	900	900	900	10,800	3 : Media
19A0000608573	ATENCIÓN DE RECLAMOS	230101 : TACNA	35,457.39	001 : ACCION	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	13,200	3 : Media
19A0000608575	EFICIENCIA EN ATENCIÓN DE RECLAMOS	230101 : TACNA	17,728.69	001 : ACCION	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	3 : Media
19A0000608577	IMPLEMENTACION DE OBSERVACIONES DE AUDITORIAS	230101 : TACNA	1,477.46	001 : ACCION	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	1	1 : Muy Alta
TOTAL GENERAL : 4,244,668.00																		

U.M. = Unidad de Medida.

Nota : La Prioridad se determinará en la Comisión de Planeamiento Estratégico

FIRMA

Anexo B-3
PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL CONSOLIDADO CON META FISICA
Año : 2019

Periodo PEI : 2019 - 2021
Nivel de Gobierno : M - GOBIERNOS LOCALES
Sector : 00 - MUNICIPALIDADES
Pliego : 000 - MUNICIPALIDADES
Unidad Ejecutora : 500135 - ENTIDAD PRESTADORA DE SERVICIOS DE SANEAMIENTO TACNA S.A.

Centro de Costo : 06 - GERENCIA DE INGENIERIA

OEI.01 FACILITAR Y MEJORAR EL ACCESO Y CALIDAD DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO A LA POBLACIÓN

AEI.01.01 MEJORAR LA COBERTURA E INCREMENTAR LAS INVERSIONES EN EL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO EN LAS ZONAS FOCALIZADAS

COD.	Actividad Operativa	Ubigeo	Meta Anual S/.	U.M.	PROGRAMACION												Meta Fisica Anual	Prioridad
					1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
19A0000608016	ACTIVIDADES RELACIONADOS A PREINVERSION	230101 : TACNA	132,015.00	001 : ACCION	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	1 : Muy Alta
19A0000608041	CONFORMIDAD HA EXPEDIENTES TECNICOS	230101 : TACNA	66,007.47	001 : ACCION	0	1	0	1	0	1	0	1	0	1	0	1	6	1 : Muy Alta
19A0000608046	CUMPLIMIENTO DEL PROGRAMA DE INVERSIONES DEL ESTUDIO TARIFARIO AÑO 2019	230101 : TACNA	66,007.47	001 : ACCION	0	0	0	0	0	0	1	0	2	1	1	1	6	1 : Muy Alta
19A0000608047	EVALUACIÓN DE INFORMES FINALES	230101 : TACNA	121,013.70	001 : ACCION	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	11	1 : Muy Alta
19A0000608055	INFORMES DE CIERRE	230101 : TACNA	99,011.21	001 : ACCION	0	0	0	0	0	0	0	1	2	2	2	2	9	1 : Muy Alta
19A0000608061	IMPLEMENTACIÓN DE RECOMENDACIONES DE AUDITORIAS	230101 : TACNA	33,003.68	001 : ACCION	0	0	0	1	0	0	0	1	0	0	0	1	3	1 : Muy Alta

OEI.03 FORTALECER LA CAPACIDAD DE GESTIÓN DE LA EMPRESA

AEI.03.01 DIGITALIZACIÓN DEL SISTEMA DE RED DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO.

COD.	Actividad Operativa	Ubigeo	Meta Anual S/.	U.M.	PROGRAMACION												Meta Fisica Anual	Prioridad
					1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
19A0000608066	ACTUALIZACIÓN CATASTRO TÉCNICO POR OBRA ENTREGADO	230101 : TACNA	66,007.47	001 : ACCION	0	0	0	0	0	0	1	0	2	1	1	1	6	1 : Muy Alta

TOTAL GENERAL : 583,066.00

U.M. = Unidad de Medida.

Nota : La Prioridad se determinara en la Comisión de Planeamiento Estratégico.

FIRMA

Anexo B-4
PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL CONSOLIDADO CON MONTO FINANCIERO
 Año : 2019

Periodo PEI : 2019 - 2021
 Nivel de Gobierno : M - GOBIERNOS LOCALES
 Sector : 00 - MUNICIPALIDADES
 Pliego : 000 - MUNICIPALIDADES
 Unidad Ejecutora : 500135 - ENTIDAD PRESTADORA DE SERVICIOS DE SANEAMIENTO TACNA S.A.

Centro de Costo : 01.01 - DIRECTORIO

OEI.01 FACILITAR Y MEJORAR EL ACCESO Y CALIDAD DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO A LA POBLACIÓN
 AEI.01.02 MEJORAR EL ACCESO AL SERVICIO DE AGUA POTABLE DE CALIDAD

COD.	Actividad Operativa	Ubigeo	Meta Anual	U.M.	PROGRAMACION												Monto POI S/.
					1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
19A0000605164	SESIONES ORDINARIAS DE DIRECTORIO	230101 : TACNA	48	001 : ACCION	10,093.81	10,093.81	10,093.81	10,093.81	10,093.81	10,093.81	10,093.81	10,093.81	10,093.81	10,093.81	10,093.81	10,093.81	121,125.71
19A0000605169	JUNTA DE ACCIONISTAS	230101 : TACNA	1	001 : ACCION	0.00	0.00	16,562.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,562.86
19A0000605188	SESIONES EXTRAORDINARIAS DIRECTORIO	230101 : TACNA	3	001 : ACCION	7,762.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,762.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,288.57
19A0000605982	JUNTA EXTRAORDINARIA ACCIONISTAS	230101 : TACNA	1	001 : ACCION	7,762.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,762.86

Centro de Costo : 01.02 - GESTION DE ORGANO DE CONTROL INSTITUCIONAL

OEI.03 FORTALECER LA CAPACIDAD DE GESTIÓN DE LA EMPRESA
 AEI.03.02 MEJORAR LOS PROCESOS DE GESTIÓN DE LA EMPRESA.

COD.	Actividad Operativa	Ubigeo	Meta Anual	U.M.	PROGRAMACION												Monto POI S/.
					1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
19A0000606115	GESTIÓN ADMINISTRATIVA DE LA OFICINA DEL OCI	230101 : TACNA	12	001 : ACCION	536.98	536.98	536.98	536.98	536.98	536.98	536.98	536.98	536.98	536.98	536.98	536.98	6,443.72
19A0000606116	ATENDICIÓN DE ENCARGOS DE LA CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA	230101 : TACNA	2	001 : ACCION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,612.18	1,612.18
19A0000606120	ACCION SIMULTANEA	230101 : TACNA	9	001 : ACCION	0.00	6,831.91	6,831.91	6,831.91	6,831.91	6,831.91	0.00	6,831.91	6,831.91	6,831.91	6,831.92	0.00	61,487.20
19A0000606121	VISITA DE CONTROL	230101 : TACNA	5	001 : ACCION	0.00	0.00	0.00	7,138.46	7,138.46	7,138.46	7,138.46	7,138.46	0.00	0.00	0.00	0.00	35,692.32
19A0000606125	ORIENTACION DE OFICIO	230101 : TACNA	12	001 : ACCION	0.00	4,318.68	8,637.36	4,318.68	4,318.68	4,318.68	8,637.36	4,318.68	4,318.68	4,318.68	4,318.64	0.00	51,824.12
19A0000606127	EVALUACION DE DENUNCIAS	230101 : TACNA	3	001 : ACCION	0.00	0.00	0.00	3,226.03	0.00	0.00	3,226.03	0.00	0.00	3,226.02	0.00	0.00	9,678.08
19A0000606130	IMPLEMENTACION Y SEGUIMIENTO ALAS RECOMENDACIONES DERIVADAS DE LOS INFORMES DE AUDITORIA Y SU PUBLICACION EN EL PORTAL DE TRANSPARENCIA.	230101 : TACNA	6	001 : ACCION	0.00	10,336.20	0.00	10,336.20	0.00	10,336.20	0.00	10,336.20	0.00	10,336.20	0.00	10,336.20	62,017.20
19A0000606132	SEGUIMIENTO DE LA IMPLEMENTACION DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO	230101 : TACNA	1	001 : ACCION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,243.60	0.00	0.00	0.00	10,243.60
19A0000606135	PARTICIPACION EN COMISIONES DE CAUTELA	230101 : TACNA	2	001 : ACCION	0.00	0.00	0.00	3,221.86	3,221.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,443.72
19A0000606138	VERIFICACION DE LOS CARGOS OBLIGADOS A LA PRESENTACION DE DECLARACIONES JURASAS DE INGRESOS, BIENES Y RENTAS.	230101 : TACNA	1	001 : ACCION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	644.87	0.00	0.00	0.00	644.87
19A0000606141	VERIFICACION DE REGISTRO EN INFOBRAS	230101 : TACNA	11	001 : ACCION	0.00	381.06	381.06	381.06	381.06	381.06	381.06	381.06	381.06	381.06	381.06	381.07	4,191.67
19A0000606146	SEGUIMIENTO DE LAS ACCIONES PARA EL TRATAMIENTO DE LOS RIESGOS RESULTANTES DEL CONTROL SIMULTANEO	230101 : TACNA	7	001 : ACCION	4,320.51	4,320.51	4,320.51	4,320.51	4,320.51	4,320.51	4,320.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,243.60
19A0000606149	ATENCION DE ENCARGOS DEL CONGRESO	230101 : TACNA	12	001 : ACCION	536.98	536.98	536.98	536.98	536.98	536.98	536.98	536.98	536.98	536.98	536.97	536.95	6,443.72
TOTAL GENERAL : 475,706.00																	

U.M. = Unidad de Medida.

Nota : La Prioridad se determinará en la Comisión de Planeamiento Estratégico

FIRMA

Anexo B-4
PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL CONSOLIDADO CON MONTO FINANCIERO
Año : 2019

Periodo PEI : 2019 - 2021
Nivel de Gobierno : M - GOBIERNOS LOCALES
Sector : 00 - MUNICIPALIDADES
Pilego : 000 - MUNICIPALIDADES
Unidad Ejecutora : 500135 - ENTIDAD PRESTADORA DE SERVICIOS DE SANEAMIENTO TACNA S.A.

Centro de Costo : 02.01 - GESTION GERENCIA GENERAL

OEI.01 FACILITAR Y MEJORAR EL ACCESO Y CALIDAD DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO A LA POBLACION
AEI.01.02 MEJORAR EL ACCESO AL SERVICIO DE AGUA POTABLE DE CALIDAD

MEJORAR EL ACCESO AL SERVICIO DE AGUA POTABLE DE CALIDAD																		Monte POI S/
COD.	Actividad Operativa	Ubigeo	Meta Anual	U.M.	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
19A0000605984	MONITOREO AL CUMPLIMIENTO DE LOS INDICADORES DE GESTION DE LA ENTIDAD	230101 : TACNA	2	001 : ACCION	0.00	0.00	2,968.46	0.00	0.00	0.00	0.00	2,968.46	0.00	0.00	0.00	0.00	5,936.92	
19A0000605985	SEGUIMIENTO Y SUPERVISION A LOS PROGRAMAS Y ACTIVIDADES DE LA GERENCIA DE OPERACIONES	230101 : TACNA	2	001 : ACCION	2,968.46	0.00	0.00	0.00	0.00	2,968.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,936.92	
19A0000605986	SEGUIMIENTO Y SUPERVISION A LOS PROGRAMAS Y ACTIVIDADES DE LA GERENCIA DE INGENIERIA	230101 : TACNA	2	001 : ACCION	0.00	2,968.46	0.00	0.00	0.00	2,968.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,936.92	
19A0000605987	SEGUIMIENTO Y SUPERVISION A LOS PROGRAMAS Y ACTIVIDADES DE LA GERENCIA DE ADMINISTRACION	230101 : TACNA	2	001 : ACCION	2,968.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,968.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,936.92	
19A0000605988	SEGUIMIENTO Y SUPERVISION A LOS PROGRAMAS Y ACTIVIDADES DE LA GERENCIA DE COMERCIAL	230101 : TACNA	2	001 : ACCION	2,968.46	0.00	0.00	0.00	0.00	2,968.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,936.92	
19A0000605989	SEGUIMIENTO Y SUPERVISION A LOS PROGRAMAS Y ACTIVIDADES DE LA OFICINA ASESORIA LEGAL	230101 : TACNA	2	001 : ACCION	2,968.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,968.46	0.00	0.00	0.00	0.00	5,936.92	
19A0000605990	SEGUIMIENTO Y SUPERVISION A LOS PROGRAMAS Y ACTIVIDADES DE LA OFICINA DE PLANEAMIENTO	230101 : TACNA	2	001 : ACCION	0.00	0.00	2,968.46	0.00	0.00	0.00	2,968.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,936.92	
19A0000605991	SEGUIMIENTO Y SUPERVISION A LOS PROGRAMAS Y ACTIVIDADES DE LA OFICINA SUPERVISION Y CONTROL	230101 : TACNA	2	001 : ACCION	0.00	0.00	2,968.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,968.46	0.00	0.00	0.00	5,936.92	
19A0000605992	SEGUIMIENTO Y SUPERVISION A LOS PROGRAMAS Y ACTIVIDADES DE LA OFICINA Y TECNOLOGIA DE LA INFORMACION	230101 : TACNA	2	001 : ACCION	0.00	0.00	0.00	2,968.46	0.00	0.00	0.00	2,968.46	0.00	0.00	0.00	0.00	5,936.92	
19A0000605993	PARTICIPAR EN LAS REUNIONES DEL DIRECTORIO Y JUNTA DE ACCIONISTAS	230101 : TACNA	24	001 : ACCION	5,936.92	5,936.92	5,936.92	5,936.92	5,936.92	5,936.92	5,936.92	5,936.92	5,936.92	5,936.92	5,936.92	5,936.92	71,243.09	
19A0000605994	COMITÉ DE GERENTES	230101 : TACNA	48	001 : ACCION	11,873.85	11,873.85	11,873.85	11,873.85	11,873.85	11,873.85	11,873.85	11,873.85	11,873.85	11,873.85	11,873.85	11,873.85	142,486.17	
19A0000605997	GESTION DE FINANCIAMIENTO Y FIRMA DE CONVENIO	230101 : TACNA	3	001 : ACCION	0.00	2,968.46	0.00	0.00	0.00	0.00	2,968.46	0.00	0.00	0.00	0.00	2,968.47	8,905.39	
19A0000605998	SUPERVISION DEL PLAN ESTRATEGICO INSTITUCIONAL 2019-2021	230101 : TACNA	12	001 : ACCION	2,968.46	2,968.46	2,968.46	2,968.46	2,968.46	2,968.46	2,968.46	2,968.46	2,968.46	2,968.46	2,968.46	2,968.48	35,621.54	
19A0000606000	PROGRAMA ATENCIONES AL PERSONAL DEL EQUIPO DE PROCESO DE COMUNICACION SOCIAL	230101 : TACNA	6	001 : ACCION	0.00	0.00	11,495.91	11,495.91	22,991.82	11,495.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,495.91	68,975.46	
19A0000606003	PROGRAMA DE PRESENTACIONES OFICIALES DEL EQUIPO DE PROCESO DE COMUNICACION SOCIAL	230101 : TACNA	4	001 : ACCION	0.00	0.00	11,495.91	11,495.91	0.00	0.00	11,495.91	11,495.91	0.00	0.00	0.00	0.00	45,983.64	
19A0000606008	SEGUIMIENTO AL TRAMITE DOCUMENTARIO DEL EQUIPO DEL PROCESO DE SECRETARIA GENERAL	230101 : TACNA	12	001 : ACCION	2,854.97	2,854.97	2,854.97	2,854.97	2,854.97	2,854.97	2,854.97	2,854.97	2,854.97	2,854.97	2,854.97	2,854.97	34,259.64	
19A0000606009	ELABORACION DEL PLAN DE TRABAJO PARA LA IMPLEMENTACION Y OPERACION DEL ARCHIVO CENTRAL DEL EQUIPO DEL PROCESO DE SECRETARIA GENERAL	230101 : TACNA	1	001 : ACCION	0.00	2,854.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,854.97	
19A0000606011	IMPLEMENTACION DE ACUERDOS DE DIRECTORIO DEL EQUIPO DEL PROCESO DE SECRETARIA GENERAL	230101 : TACNA	48	001 : ACCION	11,419.88	11,419.88	11,419.88	11,419.88	11,419.88	11,419.88	11,419.88	11,419.88	11,419.88	11,419.88	11,419.88	11,419.88	137,038.51	
19A0000606012	REALIZAR PROCEDIMIENTOS DOCUMENTARIOS EN ATENCION A LA NORMA DE LA LEY 27806, LEY DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACION PUBLICA DEL EQUIPO DEL PROCESO DE SECRETARIA GENERAL	230101 : TACNA	12	001 : ACCION	2,854.97	2,854.97	2,854.97	2,854.97	2,854.97	2,854.97	2,854.97	2,854.97	2,854.97	2,854.97	2,854.97	2,854.96	34,259.63	
19A0000606013	IMPLEMENTACION DEL CANAL DE DENUNCIA DEL EQUIPO DEL PROCESO DE SECRETARIA GENERAL	230101 : TACNA	1	001 : ACCION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,854.97	2,854.97	
19A0000606015	IMPLEMENTACION DE RECOMENDACIONES DE AUDITORIA	230101 : TACNA	1	001 : ACCION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,854.98	0.00	0.00	0.00	2,854.98	
19A0000606078	PROGRAMA DE ATENCIONES INSTITUCIONALES DEL EQUIPO DE PROCESO DE COMUNICACION SOCIAL	230101 : TACNA	3	001 : ACCION	0.00	0.00	11,495.91	0.00	0.00	11,495.91	0.00	0.00	11,495.91	0.00	0.00	0.00	14,487.73	

Centro de Costo : 02.02 - GESTION OFICINA DE ASESORIA LEGAL

OEI.02 MEJORAR LA SOSTENIBILIDAD FINANCIERA Y ECONOMICA DE LA EMPRESA

AEI.02.03 IMPLEMENTAR POLITICAS DE RECUPERACION DE LA CARTERA MOROSA

COD.	Actividad Operativa	Ubigeo	Meta Anual	U.M.	1	2	3	4	PROGRAMACION														Monte POI S/.
									5	6	7	8	9	10	11	12							
19A0000606177	CONTROL DE PROCESOS JUDICIALES	230101 : TACNA	12	001 : ACCION	113,026.72	113,026.72	113,026.72	113,026.72	113,026.72	113,026.72	113,026.72	113,026.72	113,026.72	113,026.72	113,026.72	113,026.72	113,026.72	113,026.72	113,026.72	113,026.72	113,026.72	113,026.72	1,356,320.59
19A0000606181	ORIGEN Y CORRECTIVOS DE CAUSAS JUDICIALES	230101 : TACNA	6	001 : ACCION	0.00	18,386.88	0.00	0.00	18,386.88	0.00	18,386.88	0.00	18,386.88	0.00	18,386.88	0.00	18,386.88	0.00	18,386.88	0.00	18,386.88	0.00	110,321.29
19A0000606187	CUANTIFICACION DE COSTOS JUDICIALES	230101 : TACNA	12	001 : ACCION	18,386.88	18,386.88	18,386.88	18,386.88	18,386.88	18,386.88	18,386.88	18,386.88	18,386.88	18,386.88	18,386.88	18,386.88	18,386.88	18,386.88	18,386.88	18,386.88	18,386.88	18,386.88	220,642.59
19A0000606195	ASESORAMIENTO LEGAL ADMINISTRATIVO A LOS ORGANOS DE ALTA DIRECCION	230101 : TACNA	6	001 : ACCION	0.00	18,386.88	0.00	0.00	18,386.88	0.00	18,386.88	0.00	18,386.88	0.00	18,386.88	0.00	18,386.88	0.00	18,386.88	0.00	18,386.88	0.00	110,321.29
19A0000606204	ASESORAMIENTO LEGAL Y ADMINISTRATIVO A UNIDADES ORGANICAS	230101 : TACNA	12	001 : ACCION	18,386.88	18,386.88	18,386.88	18,386.88	18,386.88	18,386.88	18,386.88	18,386.88	18,386.88	18,386.88	18,386.88	18,386.88	18,386.88	18,386.88	18,386.88	18,386.88	18,386.88	18,386.88	220,642.59
19A0000606222	EMISION DE DOCUMENTOS, RESOLUCION, INFORMES, OTROS	230101 : TACNA	12	001 : ACCION	18,386.88	18,386.88	18,386.88	18,386.88	18,386.88	18,386.88	18,386.88	18,386.88	18,386.88	18,386.88	18,386.88	18,386.88	18,386.88	18,386.88	18,386.88	18,386.88	18,386.88	18,386.88	220,642.59
19A0000606233	IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE CONTROL	230101 : TACNA	4	001 : ACCION	0.00	0.00	18,386.88	0.00	0.00	18,386.88	0.00	0.00	18,386.88	0.00	0.00	18,386.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	73,547.53
19A0000606240	CAPACITACION AL PERSONAL DE DAL	230101 : TACNA	4	001 : ACCION	0.00	0.00	18,386.88	0.00	0.00	18,386.88	0.00	0.00	18,386.88	0.00	0.00	18,386.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	73,547.53
19A0000606249	DIFUSION DE NORMAS LEGALES	230101 : TACNA	12	001 : ACCION	166.67	166.67	166.67	166.67	166.67	166.67	166.67	166.67	166.67	166.67	166.67	166.67	166.67	166.67	166.67	166.67	166.67	166.67	2,000.00

Centro de Costo : 02.03 - GESTION OFICINA PLANEAMIENTO

OEI.02 MEJORAR LA SOSTENIBILIDAD FINANCIERA Y ECONOMICA DE LA EMPRESA

AEI.02.01 CONTROLAR LA EJECUCION DE GASTOS OPERATIVOS

CONTROLAR LA EJECUCION DE GASTOS OPERATIVOS				PROGRAMACION													Monte POI
COD.	Actividad Operativa	Ubigeo	Meta Anual	U.M.	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	S/.
19A0000610110	INFORME DE EJECUCION PRESUPUESTAL DE GASTOS PARA LA GERENCIA ADMINISTRATIVA	230101 : TACNA	12	001 : ACCION	4,721.55	4,721.55	4,721.55	4,721.55	4,721.55	4,721.55	4,721.55	4,721.55	4,721.55	4,721.55	4,721.55	4,721.55	56,658.58
19A0000610111	EJECUCION PRESUPUESTAL TRIMESTRAL PARA LA DGPP Y OTRAS INSTITUCIONES	230101 : TACNA	5	001 : ACCION	4,721.55	0.00	4,721.55	4,721.55	0.00	0.00	4,721.55	0.00	0.00	4,721.54	0.00	0.00	23,607.74
19A0000610112	EJECUCION PRESUPUESTAL MENSUAL PARA LA DGPP Y CONTADURIA PUBLICA	230101 : TACNA	12	001 : ACCION	4,721.55	4,721.55	4,721.55	4,721.55	4,721.55	4,721.55	4,721.55	4,721.55	4,721.55	4,721.55	4,721.55	4,721.55	56,658.58
19A0000610113	DOCUMENTOS DE EVALUACION SEMESTRAL PRESUPUESTAL: DGPP Y OTRAS INSTITUCIONES	230101 : TACNA	2	001 : ACCION	0.00	0.00	0.00	0.00	4,721.55	0.00	0.00	4,721.55	0.00	0.00	0.00	0.00	9,443.10
19A0000610114	DOCUMENTO DE APROBACION DEL PIA PARA DGPP Y OTRAS INSTITUCIONES	230101 : TACNA	1	001 : ACCION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,721.55
19A0000610124	PROGRAMACION Y CENTRALIZACION DEL POI	230101 : TACNA	1	001 : ACCION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,721.55	0.00	0.00	0.00	0.00	4,721.55
19A0000610127	APROBACION DEL POI	230101 : TACNA	1	001 : ACCION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,721.55
19A0000610128	EVALUACION TRIMESTRAL DEL POI	230101 : TACNA	4	001 : ACCION	0.00	4,721.55	0.00	4,721.55	0.00	0.00	4,721.55	0.00	0.00	4,721.54	0.00	0.00	18,886.19
19A0000610130	PLANES A MEDIANO Y LARGO PLAZO	230101 : TACNA	2	001 : ACCION	0.00	0.00	0.00	0.00	4,721.55	0.00	0.00	0.00	4,721.55	0.00	0.00	0.00	9,443.10
19A0000610133	EVALUACION DE INDICADORES DE GESTION	230101 : TACNA	4	001 : ACCION	0.00	4,721.55	0.00	4,721.55	0.00	0.00	4,721.55	0.00	0.00	4,721.54	0.00	0.00	18,886.19
19A0000610136	EVALUACION DEL PROGRAMA DE INVERSION	230101 : TACNA	4	001 : ACCION	0.00	4,721.55	0.00	4,721.55	0.00	0.00	4,721.55	0.00	0.00	4,721.54	0.00	0.00	18,886.19
19A0000610137	EVALUACION DE EJECUCION PRESUPUESTAL DE INGRESOS Y GASTOS.	230101 : TACNA	4	001 : ACCION	0.00	4,721.55	0.00	4,721.55	0.00	0.00	4,721.55	0.00	0.00	4,721.54	0.00	0.00	18,886.19
19A0000610142	INFORMACION TRIMESTRAL PAGINA WEB	230101 : TACNA	4	001 : ACCION	4,721.55	0.00	0.00	4,721.55	0.00	0.00	4,721.55	0.00	0.00	4,721.54	0.00	0.00	18,886.19
19A0000610143	INFORMACION ESTADISTICA MENSUAL PARA INE	230101 : TACNA	12	001 : ACCION	4,721.55	4,721.55	4,721.55	4,721.55	4,721.55	4,721.55	4,721.55	4,721.55	4,721.55	4,721.55	4,721.55	4,721.55	56,658.58

19A0000610145	DOCUMENTO DE RENDICIÓN DE CUENTAS A LA CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA	230101 : TACNA	1	001 : ACCION	0.00	0.00	0.00	4,721.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,721.55
19A0000610151	INFORME DE CUMPLIMIENTO DE DIRECTIVA DE AUSTERIDAD	230101 : TACNA	2	001 : ACCION	0.00	0.00	0.00	4,721.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,721.55	0.00	0.00	9,443.10
19A0000610152	IMPLEMENTAR RECOMENDACIONES DE AUDITORIA	230101 : TACNA	1	001 : ACCION	0.00	0.00	4,721.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,721.55
19A0000610156	AUDIENCIA PÚBLICA DE RENDICIÓN DE CUENTAS- SUMASS	230101 : TACNA	1	001 : ACCION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,721.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,721.52

Centro de Costo: 02.04 - GESTION OFICINA DE TECNOLOGIA DE LA INFORMACION

OEI.03 FORTALECER LA CAPACIDAD DE GESTIÓN DE LA EMPRESA

AEI.03.01 DIGITALIZACIÓN DEL SISTEMA DE RED DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO.

COD.	Actividad Operativa	Ubigeo	Meta Anual	U.M.	PROGRAMACION												Monto POI \$/.
					1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
19A0000606387	ACTUALIZACIÓN DEL REGLAMENTO RED DE DATOS	230101 : TACNA	3	001 : ACCION	0.00	10,791.78	5,395.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,187.67
19A0000606400	ACTUALIZACIÓN DEL PLAN DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE LOS EQUIPOS DE COMPUTO	230101 : TACNA	3	001 : ACCION	0.00	10,791.78	5,395.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,187.67
19A0000606408	ACTUALIZACIÓN PLAN DE CONTINGENCIAS DE LA INFORMACION	230101 : TACNA	3	001 : ACCION	0.00	0.00	0.00	10,791.78	5,395.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,187.67
19A0000606417	ACTUALIZACIÓN PLAN DE SEGURIDAD DE LA INFORMACION	230101 : TACNA	3	001 : ACCION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,791.78	5,395.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,187.67
19A0000606420	ACTUALIZACIÓN PLAN OPERATIVO INFORMATICO	230101 : TACNA	3	001 : ACCION	0.00	0.00	10,791.78	5,395.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,187.67
19A0000606426	SOPORTE A LOS USUARIOS EN SOFTWARE, HARDWARE Y COMUNICACIONES	230101 : TACNA	90	001 : ACCION	40,469.16	40,469.16	40,469.16	40,469.16	40,469.16	40,469.16	40,469.16	40,469.16	40,469.16	40,469.16	40,469.16	40,469.16	485,629.92
19A0000606429	PREPARACIÓN PARA LA IMPLEMENTACIÓN DEL ISO 9001	230101 : TACNA	2	001 : ACCION	0.00	0.00	0.00	0.00	10,791.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,791.73

Centro de Costo: 02.05 - GESTION OFICINA DE SUPERVISION Y CONTROL

OEI.01 FACILITAR Y MEJORAR EL ACCESO Y CALIDAD DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO A LA POBLACIÓN

AEI.01.01 MEJORAR LA COBERTURA E INCREMENTAR LAS INVERSIONES EN EL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO EN LAS ZONAS FOCALIZADAS

COD.	Actividad Operativa	Ubigeo	Meta Anual	U.M.	PROGRAMACION												Monto POI \$/.
					1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
19A0000606267	EVALUAR Y REVISAR EXPEDIENTES TÉCNICOS PARA SU APROBACIÓN	230101 : TACNA	20	001 : ACCION	0.00	3,051.05	3,051.05	3,051.05	3,051.05	3,051.05	3,051.05	3,051.05	3,051.05	3,051.05	3,051.05	3,051.05	30,510.53
19A0000606275	PROGRAMAR LA SUPERVISIÓN Y CONTROL DE PROYECTOS	230101 : TACNA	8	001 : ACCION	0.00	0.00	2,440.84	0.00	2,440.84	0.00	2,440.84	0.00	2,440.84	0.00	2,440.85	0.00	12,204.21
19A0000606305	CONTROL Y VERIFICACIÓN DURANTE LA EJECUCIÓN DE OBRAS	230101 : TACNA	12	001 : ACCION	1,525.53	1,525.53	1,525.53	1,525.53	1,525.53	1,525.53	1,525.53	1,525.53	1,525.53	1,525.53	1,525.51	1,525.51	18,306.32
19A0000606309	EJECUTAR EL CONTROL DE CALIDAD DE LAS OBRAS EN EJECUCIÓN	230101 : TACNA	12	001 : ACCION	1,525.53	1,525.53	1,525.53	1,525.53	1,525.53	1,525.53	1,525.53	1,525.53	1,525.53	1,525.53	1,525.51	1,525.51	18,306.32
19A0000606314	INFORME MENSUAL DEL ESTADO SITUACIONAL DE LOS PROYECTOS	230101 : TACNA	12	001 : ACCION	1,525.53	1,525.53	1,525.53	1,525.53	1,525.53	1,525.53	1,525.53	1,525.53	1,525.53	1,525.53	1,525.51	1,525.51	18,306.32
19A0000606318	COORDINAR CON OTRAS DIVISIONES SOBRE MODIFICACIONES AL PROYECTO	230101 : TACNA	12	001 : ACCION	1,525.53	1,525.53	1,525.53	1,525.53	1,525.53	1,525.53	1,525.53	1,525.53	1,525.53	1,525.53	1,525.51	1,525.51	18,306.32
19A0000606325	REALIZAR EL MONITOREO AL PROYECTO SEGUN NORMATIVIDAD VIGENTE	230101 : TACNA	12	001 : ACCION	1,525.53	1,525.53	1,525.53	1,525.53	1,525.53	1,525.53	1,525.53	1,525.53	1,525.53	1,525.53	1,525.51	1,525.51	18,306.32
19A0000606330	SUPERVISIÓN DE PROYECTOS EJECUTADOS POR TERCEROS Y/O CONVENIOS	230101 : TACNA	12	001 : ACCION	1,525.53	1,525.53	1,525.53	1,525.53	1,525.53	1,525.53	1,525.53	1,525.53	1,525.53	1,525.53	1,525.51	1,525.51	18,306.32
19A0000606334	REVISIÓN Y/O FORMULACIÓN DE OBSERVACIONES A LA DOCUM. TÉCNICO-FINANCIERA PREVIOS A LA RECEPCIÓN DE OBRA	230101 : TACNA	9	001 : ACCION	0.00	0.00	1,525.53	1,525.53	1,525.53	1,525.53	1,525.53	1,525.53	1,525.53	1,525.52	1,525.51	0.00	13,729.74
19A0000606340	INTEGRAR COMISIÓN DE RECEPCIÓN DE OBRAS	230101 : TACNA	9	001 : ACCION	0.00	0.00	1,525.53	1,525.53	1,525.53	1,525.53	1,525.53	1,525.53	1,525.53	1,525.52	1,525.51	0.00	13,729.74
19A0000606366	REPORTAR INFORMACIÓN SOBRE OBRAS NUEVAS RECEPCIONADAS PARA LA ACTUALIZACIÓN DEL CATASTRO TÉCNICO	230101 : TACNA	9	001 : ACCION	0.00	0.00	1,525.53	1,525.53	1,525.53	1,525.53	1,525.53	1,525.53	1,525.53	1,525.52	1,525.51	0.00	13,729.74
19A0000606371	LIQUIDACIONES TÉCNICAS Y FINANCIERAS AÑOS ANTERIORES	230101 : TACNA	9	001 : ACCION	0.00	0.00	0.00	0.00	2,745.95	2,745.95	2,745.95	0.00	2,745.95	2,745.94	0.00	0.00	13,729.74
19A0000606374	INFORME MENSUAL DEL ESTADO SITUACIONAL DE LOS PROYECTOS POR CONTRATA	230101 : TACNA	4	001 : ACCION	0.00	0.00	0.00	0.00	1,525.53	1,525.53	0.00	0.00	1,525.53	1,525.53	0.00	0.00	6,102.12
19A0000606380	IMPLEMENTACIÓN DE RECOMENDACIONES DE AUDITORIAS	230101 : TACNA	10	001 : ACCION	0.00	0.00	1,525.53	1,525.53	1,525.53	1,525.53	1,525.53	1,525.53	1,525.53	1,525.53	1,525.51	1,525.51	15,255.26
19A0000606381		230101 : TACNA	2	001 : ACCION	0.00	0.00	0.00	1,525.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,525.50	0.00	0.00	3,051.00

TOTAL GENERAL : 4,217,157.00

U.M. = Unidad de Medida.

Nota : La Prioridad se determinará en la Comisión de Planeamiento Estratégico

FIRMA

Anexo B-4
PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL CONSOLIDADO CON MONTO FINANCIERO
Año : 2019

Periodo PEI : 2019 - 2021
Nivel de Gobierno : M - GOBIERNOS LOCALES
Sector : 00 - MUNICIPALIDADES
Pliego : 000 - MUNICIPALIDADES
Unidad Ejecutora : 500135 - ENTIDAD PRESTADORA DE SERVICIOS DE SANEAMIENTO TACNA S.A.

Centro de Costo : 03.01 - GESTION GERENCIA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

OEI.02 MEJORAR LA SOSTENIBILIDAD FINANCIERA Y ECONOMICA DE LA EMPRESA
AEI.02.01 CONTROLAR LA EJECUCION DE GASTOS OPERATIVOS

COD.	Actividad Operativa	Ubigeo	Meta Anual	U.M.	PROGRAMACION												Monto POI \$/.
					1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
19A0000606781	SUPERVISIÓN AL PROGRAMA DE LA DIV. DE RRFF.	230101 : TACNA	4	001 : ACCION	0.00	0.00	7,550.97	0.00	0.00	7,550.97	0.00	0.00	7,550.96	0.00	0.00	7,550.96	30,203.86
19A0000606784	SUPERVISIÓN AL PROGRAMA DE LA DIV. DE RRHH	230101 : TACNA	4	001 : ACCION	0.00	0.00	7,550.96	0.00	0.00	7,550.96	0.00	0.00	7,550.97	0.00	0.00	7,550.97	30,203.86
19A0000606791	SUPERVISIÓN AL PROGRAMA DE LA DIV. DE CONTABILIDAD	230101 : TACNA	4	001 : ACCION	0.00	0.00	7,550.96	0.00	0.00	7,550.96	0.00	0.00	7,550.97	0.00	0.00	7,550.97	30,203.86
19A0000606793	SUPERVISIÓN AL PROGRAMA DE LA DIV. DE LOGISTICA, GESTIÓN PATRIMONIAL Y SEGUROS	230101 : TACNA	4	001 : ACCION	0.00	0.00	7,550.96	0.00	0.00	7,550.96	0.00	0.00	7,550.97	0.00	0.00	7,550.97	30,203.86
19A0000606807	SEGUIMIENTO A LA FORMULACIÓN Y ACTUALIZACIÓN DE LAS DIRECTIVAS DE GAF	230101 : TACNA	4	001 : ACCION	0.00	0.00	7,550.96	0.00	0.00	7,550.96	0.00	0.00	7,550.97	0.00	7,550.97	0.00	30,203.86
19A0000606814	CONTROLAR EL CUMPLIMIENTO DE LAS METAS ADMINISTRATIVAS PROGRAMADAS EN EL PEI 2019-2021 ESTABLECIDAS PARA LAS UNIDADES A SU CARGO	230101 : TACNA	2	001 : ACCION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,550.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,550.97	15,101.93
19A0000606815	CUMPLIR CON LAS METAS ADMINISTRATIVAS DEL ESTUDIO TARIFARIO	230101 : TACNA	4	001 : ACCION	0.00	0.00	7,550.96	0.00	0.00	7,550.96	0.00	0.00	7,550.97	0.00	0.00	7,550.97	30,203.86
19A0000606816	SISTEMA DE CONTROL INTERNO	230101 : TACNA	2	001 : ACCION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,550.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,550.95	15,101.91

Centro de Costo : 03.02 - GESTION DIVISION DE LOGISTICA, GESTION PATRIMONIAL Y SEGUROS

OEI.02 MEJORAR LA SOSTENIBILIDAD FINANCIERA Y ECONOMICA DE LA EMPRESA
AEI.02.02 REDUCIR LAS CUENTAS POR PAGAR - CORRIENTE

COD.	Actividad Operativa	Ubigeo	Meta Anual	U.M.	PROGRAMACION												Monto POI \$/.
					1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
19A0000607679	DIRIGIR, COORDINAR Y EVALUAR LAS ACCIONES DE LOGISTICA	230101 : TACNA	12	001 : ACCION	3,934.68	3,934.68	3,934.68	3,934.68	3,934.68	3,934.68	3,934.68	3,934.68	3,934.68	3,934.68	3,934.68	3,934.68	47,216.14
19A0000607707	SUPERVISAR EL CUMPLIMIENTO DEL PLAN ANUAL ELABORADO, SUPERVISAR, EJECUCION Y DESIGNACIÓN DE COMITES ESPECIALES DEL PLAN ANUAL	230101 : TACNA	4	001 : ACCION	3,934.68	3,934.68	0.00	0.00	0.00	3,934.68	0.00	0.00	0.00	0.00	3,934.68	0.00	15,738.72
19A0000607708	CONTROL DE MEDIDAS DE AUSTERIDAD	230101 : TACNA	2	001 : ACCION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,934.68	0.00	0.00	0.00	0.00	3,934.68	0.00	7,869.36
19A0000607709	PROGRAMAR ACTIVIDADES DE LA UNIDAD ORGANICA PARA EL PLAN OPERATIVO 2019	230101 : TACNA	1	001 : ACCION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,934.68	0.00	0.00	3,934.68
19A0000607726	PROPONER, IMPLEMENTAR POLITICAS Y NORMAS PARA LA ADMINISTRACION DEL SISTEMA LOGISTICO	230101 : TACNA	2	001 : ACCION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,934.68	0.00	0.00	0.00	3,934.68	0.00	0.00	7,869.36
19A0000607731	ACTUALIZACIÓN DEL CATALOGO DE BIENES Y SERVICIOS	230101 : TACNA	4	001 : ACCION	3,934.68	0.00	0.00	3,934.68	0.00	0.00	3,934.68	0.00	0.00	3,934.67	0.00	0.00	15,738.71
19A0000607735	REALIZAR ESTUDIO DE MERCADO - COTIZACIONES Y CUADROS COMPARATIVOS	230101 : TACNA	12	001 : ACCION	3,934.68	3,934.68	3,934.68	3,934.68	3,934.68	3,934.68	3,934.68	3,934.68	3,934.68	3,934.68	3,934.68	3,934.68	47,216.14
19A0000607736	GENERACION DE ORDENES DE COMPRA Y SERVICIOS	230101 : TACNA	12	001 : ACCION	3,934.68	3,934.68	3,934.68	3,934.68	3,934.68	3,934.68	3,934.68	3,934.68	3,934.68	3,934.68	3,934.68	3,934.68	47,216.14
19A0000607738	PUBLICACIÓN DE CONTRATOS O/S Y O/C EN EL SEACE	230101 : TACNA	12	001 : ACCION	3,934.68	3,934.68	3,934.68	3,934.68	3,934.68	3,934.68	3,934.68	3,934.68	3,934.68	3,934.68	3,934.68	3,934.68	47,216.14
19A0000607752	PROCESOS DE SELECCIÓN CONVOCATORIAS Y PUBLICACIONES, ELABORACIÓN DE CONTRATOS, CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO, CUSTODIA DE EXPEDIENTES DE CONTRATACIÓN	230101 : TACNA	46	001 : ACCION	15,082.93	15,082.93	15,082.93	15,082.93	15,082.93	15,082.93	15,082.93	15,082.93	15,082.93	15,082.93	15,082.93	15,082.93	180,995.19
19A0000607759	CONTROL Y RECEPCIÓN DE BIENES, ALMACENAMIENTO Y DISTRIBUCIÓN DE MATERIALES ADQUIRIDOS	230101 : TACNA	12	001 : ACCION	3,934.68	3,934.68	3,934.68	3,934.68	3,934.68	3,934.68	3,934.68	3,934.68	3,934.68	3,934.68	3,934.68	3,934.68	47,216.14
19A0000607761	INVENTARIOS PERIODICOS DE BIENES EN ALMACEN	230101 : TACNA	2	001 : ACCION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,934.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,934.68	7,869.36
19A0000607766	ACTUALIZACIÓN DEL KARDEX	230101 : TACNA	12	001 : ACCION	3,934.68	3,934.68	3,934.68	3,934.68	3,934.68	3,934.68	3,934.68	3,934.68	3,934.68	3,934.68	3,934.68	3,934.68	47,216.14
19A0000607768	CONTROL DE STOCK	230101 : TACNA	12	001 : ACCION	3,934.68	3,934.68	3,934.68	3,934.68	3,934.68	3,934.68	3,934.68	3,934.68	3,934.68	3,934.68	3,934.68	3,934.68	47,216.14
19A0000607770	ABASTECIMIENTO Y CONTROL DE COMBUSTIBLE	230101 : TACNA	12	001 : ACCION	3,934.68	3,934.68	3,934.68	3,934.68	3,934.68	3,934.68	3,934.68	3,934.68	3,934.68	3,934.68	3,934.68	3,934.68	47,216.14
19A0000607779	INFORMAR AL EQUIPO DE CONTROL PATRIMONIAL LA COMPRA DE ACTIVOS FIJOS	230101 : TACNA	11	585 : ACCION DE CONTROL	0.00	3,934.68	3,934.68	3,934.68	3,934.68	3,934.68	3,934.68	3,934.68	3,934.68	3,934.68	3,934.68	3,934.68	43,281.46
19A0000607782	CONTROL AL PROCESO DE SEGUROS DE LA ENTIDAD	230101 : TACNA	12	001 : ACCION	3,934.68	3,934.68	3,934.68	3,934.68	3,934.68	3,934.68	3,934.68	3,934.68	3,934.68	3,934.68	3,934.68	3,934.68	47,216.14
19A0000607785	ATENCION DE SEÑESTROS - SEGUROS	230101 : TACNA	12	001 : ACCION	3,934.68	3,934.68	3,934.68	3,934.68	3,934.68	3,934.68	3,934.68	3,934.68	3,934.68	3,934.68	3,934.68	3,934.68	47,216.14
19A0000607787	INVENTARIOS PERIODICOS DE ACTIVOS	230101 : TACNA	2	001 : ACCION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,934.68	3,934.68	7,869.36
19A0000607790	REPORTE DE ACTIVOS FIJOS	230101 : TACNA	6	001 : ACCION	0.00	3,934.68	0.00	3,934.68	0.00	3,934.68	0.00	3,934.68	0.00	3,934.68	0.00	3,934.67	23,608.07
19A0000607792	SANEAMIENTO FÍSICO LEGAL DE LOS TERRENOS	230101 : TACNA	3	001 : ACCION	0.00	0.00	0.00	3,934.68	0.00	0.00	0.00	3,934.68	0.00	0.00	0.00	3,934.67	11,804.03
19A0000607801	IMPLEMENTACIÓN DE RECOMENDACIONES DE AUDITORIAS	230101 : TACNA	2	001 : ACCION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,934.68	0.00	0.00	0.00	0.00	3,934.62	0.00	7,869.30

Centro de Costo : 03.03 - GESTION DIVISION DE RECURSOS HUMANOS

OEI.04 FORTALECER LA GESTIÓN DE RECURSOS HUMANOS
AEI.04.01 IMPLEMENTAR PROGRAMA DE DESARROLLO DE CAPACIDADES DE RECURSOS HUMANOS

COD.	Actividad Operativa	Ubigeo	Meta Anual	U.M.	PROGRAMACION												Monto POI \$/.	
					1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
19A0000607811	ELABORACIÓN DEL PAP	230101 : TACNA	1	001 : ACCION	2,266.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,266.27	
19A0000607812	EJECUCION DE EVALUACION DE DESEMPEÑO	230101 : TACNA	1	001 : ACCION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,266.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,266.27	
19A0000607815	FORMULACIÓN DE ESTUDIOS DE CLIMA Y COMUNICACIÓN ORGANIZACIONAL	230101 : TACNA	1	001 : ACCION	2,266.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,266.27	
19A0000607828	EJECUCION DE INDICE DE CLIMA LABORAL	230101 : TACNA	3	001 : ACCION	2,266.27	0.00	0.00	0.00	0.00	2,266.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,266.28	6,798.82	
19A0000607829	FORMULAR EL PLAN DE FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES SEGUN NORMATIVIDAD	230101 : TACNA	1	001 : ACCION	2,266.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,266.27	
19A0000607857	EJECUTAR EL PLAN DE CAPACITACION DE PERSONAL	230101 : TACNA	4	001 : ACCION	0.00	0.00	24,266.27	0.00	0.00	24,266.27	0.00	0.00	24,266.27	0.00	0.00	24,266.28	97,065.09	
19A0000607860	ELABORAR EL PLAN ANUAL DE BIENESTAR SOCIAL	230101 : TACNA	10	001 : ACCION	2,266.27	0.00	0.00	2,266.27	2,266.27	2,266.27	2,266.27	2,266.27	2,266.27	2,266.27	2,266.29	2,266.29	22,662.74	
19A0000607861	EVALUACIÓN MEDICA ANUAL-MEDICO OCUPACIONAL	230101 : TACNA	9	001 : ACCION	0.00	0.00	0.00	2,266.27	2,266.27	2,266.27	2,266.27	2,266.27	2,266.27	2,266.27	2,266.29	2,266.29	20,396.47	
19A0000607864	CONTROL DE PERSONAL (REPORTE MENSUAL DE ASISTENCIA,ELABORACIÓN DEL ROL DE VACACIONES,ACTUALIZACIÓN DE LEGAJOS DE PERSONAL,SUPERVISAR EL CONTROL DE PERSONAL,INGRESO Y SALIDA DE DATOS DE TRABAJADORES EN EL SISTEMA T-REGI)	230101 : TACNA	49	001 : ACCION	9,065.09	9,065.09	9,065.09	9,065.09	9,065.09	9,065.09	9,065.09	9,065.09	9,065.09	9,065.09	9,065.09	11,315.60	9,065.09	111,041.50
19A0000607865	PROVISIÓN SEMESTRAL DE CTS	230101 : TACNA	12	001 : ACCION	2,266.27	2,266.27	2,266.27	2,266.27	2,266.27	2,266.27	2,266.27	2,266.27	2,266.27	2,266.27	2,266.29	2,266.29	27,195.28	
19A0000607866	ELABORAR DOCUMENTACIÓN PARA EL PAGO DE UTILIDADES	230101 : TACNA	1	001 : ACCION	0.00	0.00	2,266.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,266.27	
19A0000607869	SEGURO VIDA LEY	230101 : TACNA	12	001 : ACCION	2,266.27	2,266.27	2,266.27	2,266.27	2,266.27	2,266.27	2,266.27	2,266.27	2,266.27	2,266.27	2,266.29	2,266.29	27,195.28	
19A0000607870	SEGURO COMPLEMENTARIO TRABAJO RIESGO	230101 : TACNA	12	001 : ACCION	2,266.27	2,266.27	2,266.27	2,266.27	2,266.27	2,266.27	2,266.27	2,266.27	2,266.27	2,266.27	2,266.29	2,266.29	27,195.28	
19A0000607872	INGRESO A SUNAT DE PLANILLAS ELECTRONICAS; CRONOGRAMAS	230101 : TACNA	12	001 : ACCION	2,266.27	2,266.27	2,266.27	2,266.27	2,266.27	2,266.27	2,266.27	2,266.27	2,266.27	2,266.27	2,266.29	2,266.29	27,195.28	
19A0000607873	DECLARACIÓN MENSUAL PAGO DE SENATI	230101 : TACNA	12	001 : ACCION	2,266.27	2,266.27	2,266.27	2,266.27	2,266.27	2,266.27	2,266.27	2,266.27	2,266.27	2,266.27	2,266.29	2,266.29	27,195.28	
19A0000607877	CONTROL DE SEGURO VIDA, PERSONAL OBRAS	230101 : TACNA	11	001 : ACCION	2,266.27	0.00	2,266.27	2,266.27	2,266.27	2,266.27	2,266.27	2,266.27	2,266.27	2,266.27	2,266.29	2,266.29	24,929.01	
19A0000607896	REGISTRO DE SUBSIDIOS	230101 : TACNA	12	001 : ACCION	2,266.27	2,266.27	2,266.27	2,266.27	2,266.27	2,266.27	2,266.27	2,266.27	2,266.27	2,266.27	2,266.29	2,266.29	27,195.28	

SEGUIDAD EN EL TRABAJO FORMULAR EL PLAN DE TRABAJO ANUAL DE SEGURIDAD, SEGUIMIENTO A LA EJECUCIÓN DEL PLAN ANUAL DE SEGURIDAD)		2310101 : TACNA	13	001 :	ACCION	10,782.55	8,516.27	8,516.27	8,516.27	8,516.27	8,516.27	8,516.27	8,516.27	8,516.27	8,516.27	8,516.29	8,516.29	8,516.29	104,461.56
19A0000607909		2310101 : TACNA	12	001 :	ACCION	2,266.27	2,266.27	2,266.27	2,266.27	2,266.27	2,266.27	2,266.27	2,266.27	2,266.27	2,266.27	2,266.29	2,266.29	2,266.29	27,195.28
19A0000607913	ELABORACION CRONOGRAMA DE PLANILLAS	2310101 : TACNA	12	001 :	ACCION	2,266.27	2,266.27	2,266.27	2,266.27	2,266.27	2,266.27	2,266.27	2,266.27	2,266.27	2,266.27	2,266.29	2,266.29	2,266.29	27,195.28
19A0000607916	SUPERVISAR EL CUMPLIMIENTO DEL REGLAMENTO INTERNO DE TRABAJO	2310101 : TACNA	12	001 :	ACCION	2,266.27	2,266.27	2,266.27	2,266.27	2,266.27	2,266.27	2,266.27	2,266.27	2,266.27	2,266.27	2,266.29	2,266.29	2,266.29	27,195.28
19A0000607961	CONTROL DE REGISTRO DE CONTRATOS DE TRABAJO Y CONVENIOS	2310101 : TACNA	12	001 :	ACCION	2,266.77	2,266.77	2,266.77	2,266.77	2,266.77	2,266.77	2,266.77	2,266.77	2,266.77	2,266.77	2,266.78	2,266.78	2,266.79	27,201.27
19A0000607965	INFORME DE GASTOS DE PERSONAL CONCILIADO CON DIV. CONTAB Y OPLA	2310101 : TACNA	12	001 :	ACCION	2,266.27	2,266.27	2,266.27	2,266.27	2,266.27	2,266.27	2,266.27	2,266.27	2,266.27	2,266.27	2,266.29	2,266.29	2,266.29	27,195.28
19A0000607967	TRAMITE PRESTAMO ADMINISTRATIVO Y VACACIONAL	2310101 : TACNA	12	001 :	ACCION	2,266.27	2,266.27	2,266.27	2,266.27	2,266.27	2,266.27	2,266.27	2,266.27	2,266.27	2,266.27	2,266.29	2,266.29	2,266.29	27,195.28
19A0000607982	IMPLEMENTACIÓN DE RECOMENDACIONES DE AUDITORIAS	2310101 : TACNA	2	001 :	ACCION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,266.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,266.28	4,532.55
19A0000607997	INFORME DE CUMPLIMIENTO DE EJECUCION DEL PLAN DE FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES SEGUN NORMATIVIDAD	2310101 : TACNA	12	001 :	ACCION	2,266.27	2,266.27	2,266.27	2,266.27	2,266.27	2,266.27	2,266.27	2,266.27	2,266.27	2,266.27	2,266.29	2,266.29	2,266.29	27,195.28
19A0000608000	CONTROL DE ACCIDENTES DE TRABAJO LEY SEGURIDAD	2310101 : TACNA	12	001 :	ACCION	2,266.27	2,266.27	2,266.27	2,266.27	2,266.27	2,266.27	2,266.27	2,266.27	2,266.27	2,266.27	2,266.29	2,266.29	2,266.29	27,195.28
Centro de Costo: 01.04 - GESTION DIVISION DE RECURSOS FINANCIEROS																			
OEI.02 MEJORAR LA SOSTENIBILIDAD FINANCIERA Y ECONOMICA DE LA EMPRESA																			
AELI.02.01 CONTROLAR LA EJECUCIÓN DE GASTOS OPERATIVOS																			
COD.	Actividad Operativa	Ubigeo	Meta Anual	U.M.	PROGRAMACION												Monto POI \$/.		
19A0000606968	ELABORACION DEL FLUJO DE CAJA EJECUTADO	2310101 : TACNA	12	001 :	ACCION	1,072.02	1,072.02	1,072.02	1,072.02	1,072.02	1,072.02	1,072.02	1,072.02	1,072.02	1,072.02	1,072.02	1,072.02	1,072.02	12,864.25
19A0000606971	CIERRE DE OPERACIONES DEL MES Y ENLACE VIA SISTEMA A LA DIVISION DE CONTABILIDAD	2310101 : TACNA	12	001 :	ACCION	1,072.02	1,072.02	1,072.02	1,072.02	1,072.02	1,072.02	1,072.02	1,072.02	1,072.02	1,072.02	1,072.02	1,072.02	1,072.02	12,864.25
19A0000606974	ANÁLISIS DE LA CUENTA CONTABLE 46101111, 46110113	2310101 : TACNA	12	001 :	ACCION	1,072.02	1,072.02	1,072.02	1,072.02	1,072.02	1,072.02	1,072.02	1,072.02	1,072.02	1,072.02	1,072.02	1,072.02	1,072.02	12,864.25
19A0000606979	CONCILIACIÓN DE LA COBRANZA POR MES CALENDARIO CON DIV. DE COBRANZA,	2310101 : TACNA	12	001 :	ACCION	1,072.02	1,072.02	1,072.02	1,072.02	1,072.02	1,072.02	1,072.02	1,072.02	1,072.02	1,072.02	1,072.02	1,072.02	1,072.02	12,864.25
19A0000606995	CONCILIACION MENSUAL DE LOS SALDOS CAJA BANCOS	2310101 : TACNA	12	001 :	ACCION	1,072.02	1,072.02	1,072.02	1,072.02	1,072.02	1,072.02	1,072.02	1,072.02	1,072.02	1,072.02	1,072.02	1,072.02	1,072.02	12,864.25
19A0000606998	DEPOSITO DE LA COBRANZA DIARIA EN SEDE CENTRAL	2310101 : TACNA	12	001 :	ACCION	1,072.02	1,072.02	1,072.02	1,072.02	1,072.02	1,072.02	1,072.02	1,072.02	1,072.02	1,072.02	1,072.02	1,072.02	1,072.02	12,864.25
19A0000607000	ELABORACIÓN, IMPRESIÓN Y CUSTODIA DE LAS CONCILIACIONES BANCARIAS	2310101 : TACNA	12	001 :	ACCION	1,072.02	1,072.02	1,072.02	1,072.02	1,072.02	1,072.02	1,072.02	1,072.02	1,072.02	1,072.02	1,072.02	1,072.02	1,072.02	12,864.25
19A0000607010	ELABORAR Y REGISTRO DE CARTAS ORDENES PARA LAS TRANSFERENCIAS DE FONDOS-CUENTAS GIRADORAS	2310101 : TACNA	12	001 :	ACCION	1,072.02	1,072.02	1,072.02	1,072.02	1,072.02	1,072.02	1,072.02	1,072.02	1,072.02	1,072.02	1,072.02	1,072.02	1,072.02	12,864.25
19A0000607014	ELABORACIÓN DE CARTAS ORDEN Y TRAMITE ANTE LA ENTIDAD BANCARIA (REEMBOLSO DE ESSALUD)	2310101 : TACNA	72	001 :	ACCION	6,432.12	6,432.12	6,432.12	6,432.12	6,432.12	6,432.12	6,432.12	6,432.12	6,432.12	6,432.12	6,432.12	6,432.12	6,432.12	77,185.49
19A0000607028	CONTROL Y REGISTRO DE LOS DEPOSITOS REMITIDOS POR LOS CENTROS AUTORIZADOS	2310101 : TACNA	12	001 :	ACCION	1,072.02	1,072.02	1,072.02	1,072.02	1,072.02	1,072.02	1,072.02	1,072.02	1,072.02	1,072.02	1,072.02	1,072.02	1,072.02	12,864.25
19A0000607029	CONTROL Y REGISTRO DE LOS DEPOSITOS RECAUDACIÓN VENTANILLA EPS	2310101 : TACNA	12	001 :	ACCION	1,072.02	1,072.02	1,072.02	1,072.02	1,072.02	1,072.02	1,072.02	1,072.02	1,072.02	1,072.02	1,072.02	1,072.02	1,072.02	12,864.25
19A0000607031	PAGOS A TRABAJADORES REMUNERACIONES Y DESCUENTOS	2310101 : TACNA	12	001 :	ACCION	1,072.02	1,072.02	1,072.02	1,072.02	1,072.02	1,072.02	1,072.02	1,072.02	1,072.02	1,072.02	1,072.02	1,072.02	1,072.02	12,864.25
19A0000607032	ALERTA DECLARACIÓN A SUNAT POR DEUDA A PROVEEDORES Y EMISION DE COMPROBANTES DE RETENCION ELECTRONICAS	2310101 : TACNA	12	001 :	ACCION	1,072.02	1,072.02	1,072.02	1,072.02	1,072.02	1,072.02	1,072.02	1,072.02	1,072.02	1,072.02	1,072.02	1,072.02	1,072.02	12,864.25
19A0000607034	PAGOS A PROVEEDORES, INSTITUCIONES Y OTROS, CONTROLANDO EL NIVEL DE ENDEUDAMIENTO	2310101 : TACNA	12	001 :	ACCION	1,072.02	1,072.02	1,072.02	1,072.02	1,072.02	1,072.02	1,072.02	1,072.02	1,072.02	1,072.02	1,072.02	1,072.02	1,072.02	12,864.25
19A0000607035	CONTROL Y REGISTRO DE CARTAS FIANZAS, EMITIR INFORMES DEL VENCIMIENTO DE LAS MISMAS Y TRAMITAR SU DEVOLUCION, EJECUCION Y/O ARCHIVO	2310101 : TACNA	12	001 :	ACCION	1,072.02	1,072.02	1,072.02	1,072.02	1,072.02	1,072.02	1,072.02	1,072.02	1,072.02	1,072.02	1,072.02	1,072.02	1,072.02	12,864.25
19A0000607036	CONTROL Y RETENCION DE GARANTIA DE FIEL CUMPLIMIENTO, DE ACUERDO A CONTRATO SUSCRITO CON PROVEEDOR.	2310101 : TACNA	48	001 :	ACCION	4,288.08	4,288.08	4,288.08	4,288.08	4,288.08	4,288.08	4,288.08	4,288.08	4,288.08	4,288.08	4,288.09	4,288.09	4,288.09	51,456.99
19A0000607674	IMPLEMENTACIÓN DE RECOMENDACIONES DE AUDITORIA	2310101 : TACNA	2	001 :	ACCION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,072.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,072.00	2,144.02
Centro de Costo: 03.05 - GESTION DIVISION DE CONTABILIDAD																			
OEI.02 MEJORAR LA SOSTENIBILIDAD FINANCIERA Y ECONOMICA DE LA EMPRESA																			
AELI.02.02 REDUCIR LAS CUENTAS POR PAGAR - CORRIENTE																			
COD.	Actividad Operativa	Ubigeo	Meta Anual	U.M.	PROGRAMACION												Monto POI \$/.		
19A0000606817	FORMULACIÓN DE EE FF PRESUPUESTAL (ANUAL)	2310101 : TACNA	1	001 :	ACCION	1,631.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,631.00
19A0000606818	PRESENTACIÓN EE FF - PRESUPUESTAL Y COSTOS (MES)	2310101 : TACNA	12	001 :	ACCION	1,631.25	1,631.25	1,631.25	1,631.25	1,631.25	1,631.25	1,631.25	1,631.25	1,631.25	1,631.25	1,631.25	1,631.25	1,631.25	19,575.00
19A0000606819	EXPOSICIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS	2310101 : TACNA	10	001 :	ACCION	0.00	0.00	1,631.25	1,631.25	1,631.25	1,631.25	1,631.25	1,631.25	1,631.25	1,631.25	1,631.25	1,631.25	1,631.75	16,313.00
19A0000606820	REVISIÓN DE DETERMINACIÓN DE IMPUESTOS	2310101 : TACNA	12	001 :	ACCION	1,631.25	1,631.25	1,631.25	1,631.25	1,631.25	1,631.25	1,631.25	1,631.25	1,631.25	1,631.25	1,631.25	1,631.25	1,631.25	19,575.00
19A0000606821	ORDENAR ARQUEOS DE CAJA	2310101 : TACNA	4	001 :	ACCION	0.00	0.00	1,631.25	0.00	0.00	1,631.25	0.00	0.00	1,631.25	0.00	0.00	1,631.25	6,525.00	
19A0000606822	PRESENTACIÓN DE INFORME DE IMPUESTOS	2310101 : TACNA	12	001 :	ACCION	1,631.25	1,631.25	1,631.25	1,631.25	1,631.25	1,631.25	1,631.25	1,631.25	1,631.25	1,631.25	1,631.25	1,631.25	1,631.25	19,575.00
19A0000606823	PRESENTACIÓN DE INFORME DE APORTES A SUNASS	2310101 : TACNA	12	001 :	ACCION	1,631.25	1,631.25	1,631.25	1,631.25	1,631.25	1,631.25	1,631.25	1,631.25	1,631.25	1,631.25	1,631.25	1,631.25	1,631.25	19,575.00
19A0000606824	PRESENTACIÓN DE ANALITICOS DE CUENTA (12,40,70,75,77)	2310101 : TACNA	12	001 :	ACCION	1,631.25	1,631.25	1,631.25	1,631.25	1,631.25	1,631.25	1,631.25	1,631.25	1,631.25	1,631.25	1,631.25	1,631.25	1,631.25	19,575.00
19A0000606825	PRESENTACIÓN ANALITICOS DE CTA (10,14,24,26,42,45,48)	2310101 : TACNA	12	001 :	ACCION	1,631.25	1,631.25	1,631.25	1,631.25	1,631.25	1,631.25	1,631.25	1,631.25	1,631.25	1,631.25	1,631.25	1,631.25	1,631.25	19,575.00
19A0000606833	CONCILIACIÓN CON PRESUPUESTO OPER. E INVERSIONES	2310101 : TACNA	12	001 :	ACCION	1,631.25	1,631.25	1,631.25	1,631.25	1,631.25	1,631.25	1,631.25	1,631.25	1,631.25	1,631.25	1,631.25	1,631.25	1,631.25	19,575.00
19A0000606833	CONVALIDAR INFORMACIÓN DEL SISTEMA	2310101 : TACNA	12	001 :	ACCION	1,631.25	1,631.25	1,631.25	1,631.25	1,631.25	1,631.25	1,631.25	1,631.25	1,631.25	1,631.25	1,631.25	1,631.25	1,631.25	19,575.00
19A0000606835	ELABORACIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS (MES), PREPARACIÓN Y ENVIO DE INFORMACIÓN A LA CPN	2310101 : TACNA	12	001 :	ACCION	1,631.25	1,631.25	1,631.25	1,631.25	1,631.25	1,631.25	1,631.25	1,631.25	1,631.25	1,631.25	1,631.25	1,631.25	1,631.25	19,575.00
19A0000606837	REVISIÓN DE ANTICIPOS Y VIATICOS (RENDICION, CONTABILIZACIÓN Y DESCARGA EN SISTEMA, INF.DE REPAROS TRIBUTARIOS)	2310101 : TACNA	12	001 :	ACCION	1,631.25	1,631.25	1,631.25	1,631.25	1,631.25	1,631.25	1,631.25	1,631.25	1,631.25	1,631.25	1,631.25	1,631.25	1,631.25	19,575.00
19A0000606839	PRESENTACIÓN DE LIBRO DE COSTOS	2310101 : TACNA	4	001 :	ACCION	0.00	0.00	1,631.25	0.00	0.00	1,631.25	0.00	0.00	1,631.25	0.00	0.00	1,631.25	6,525.00	
19A0000606842	PRESENTACIÓN DE ANÁLISIS DE CUENTA DE GASTOS (90,98,99)	2310101 : TACNA	12	001 :	ACCION	1,631.25	1,631.25	1,631.25	1,631.25	1,631.25	1,631.25	1,631.25	1,631.25	1,631.25	1,631.25	1,631.25	1,631.25	1,631.25	19,575.00
19A0000606844	PRESENTACIÓN DE INFORME DE INDICADORES	2310101 : TACNA	12	001 :	ACCION	1,631.25	1,631.25	1,631.25	1,631.25	1,631.25	1,631.25	1,631.25	1,631.25	1,631.25	1,631.25	1,631.25	1,631.25	1,631.25	19,575.00
19A0000606847	RESULTADO DE INDICE DE LIQUIDEZ CORRIENTE	2310101 : TACNA	2	001 :	ACCION	1,631.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,631.71	3,263.00
19A0000606848	RESULTADO INDICE DE ENDE																		

U.M. = Unidad de Medida.

Nota : La Prioridad se determinará en la Comisión de Planeamiento Estratégico

FIRMA

Anexo B-4
PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL CONSOLIDADO CON MONTO FINANCIERO
Año : 2019

Periodo PEI : 2019 - 2021
Nivel de Gobierno : M - GOBIERNOS LOCALES
Sector : 00 - MUNICIPALIDADES
Pliego : 000 - MUNICIPALIDADES
Unidad Ejecutora : 500135 - ENTIDAD PRESTADORA DE SERVICIOS DE SANEAMIENTO TACNA S.A.

Centro de Costo : 04.01 - GESTION GERENCIA DE OPERACIONES

OEI.03 FORTALECER LA CAPACIDAD DE GESTIÓN DE LA EMPRESA

AEI.01.04 OPTIMIZAR LA PRODUCCIÓN Y DISTRIBUCIÓN DE AGUA POTABLE.

COD.	Actividad Operativa	Ubigeo	Meta Anual	U.M.	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	Monto POI S/.
19A0000608581	PROGRAMA DE ATENCIÓN DE RECLAMOS OPERACIONALES	230101 : TACNA	12	001 : ACCION	6,761.69	6,761.69	6,761.69	6,761.69	6,761.69	6,761.69	6,761.69	6,761.69	6,761.69	6,761.69	6,761.69	6,761.69	81,140.24
19A0000608587	PROGRAMA DE PURGAS DE GCI	230101 : TACNA	12	001 : ACCION	6,761.69	6,761.69	6,761.69	6,761.69	6,761.69	6,761.69	6,761.69	6,761.69	6,761.69	6,761.69	6,761.69	6,761.69	81,140.24
19A0000608588	PROGRAMA DE CONTROL DE PERDIDAS	230101 : TACNA	12	001 : ACCION	6,761.69	6,761.69	6,761.69	6,761.69	6,761.69	6,761.69	6,761.69	6,761.69	6,761.69	6,761.69	6,761.69	6,761.69	81,140.24
19A0000608625	PROGRAMA DE REPARACIONES SIST. RECOLECCION	230101 : TACNA	12	001 : ACCION	6,761.69	6,761.69	6,761.69	6,761.69	6,761.69	6,761.69	6,761.69	6,761.69	6,761.69	6,761.69	6,761.69	6,761.69	81,140.24
19A0000608628	PROGRAMA DE CONTROL BACTERIOLÓGICO	230101 : TACNA	12	001 : ACCION	6,761.69	6,761.69	6,761.69	6,761.69	6,761.69	6,761.69	6,761.69	6,761.69	6,761.69	6,761.69	6,761.69	6,761.69	81,140.24
19A0000608637	PROGRAMA DE CONTROL FÍSICO QUIMICO	230101 : TACNA	12	001 : ACCION	6,761.69	6,761.69	6,761.69	6,761.69	6,761.69	6,761.69	6,761.69	6,761.69	6,761.69	6,761.69	6,761.69	6,761.69	81,140.24
19A0000608638	PROGRAMA DE CONTROL DE PROCESO PLANTA DE AGUA	230101 : TACNA	12	001 : ACCION	6,761.69	6,761.69	6,761.69	6,761.69	6,761.69	6,761.69	6,761.69	6,761.69	6,761.69	6,761.69	6,761.69	6,761.69	81,140.24
19A0000608640	PROGRAMA DE CONTROL DE PROCESOS PLANTAS DE DESAGUE	230101 : TACNA	12	001 : ACCION	6,761.69	6,761.69	6,761.69	6,761.69	6,761.69	6,761.69	6,761.69	6,761.69	6,761.69	6,761.69	6,761.69	6,761.69	81,140.24
19A0000608641	PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE UNIDADES DE TRANSPORTE	230101 : TACNA	12	001 : ACCION	6,761.69	6,761.69	6,761.69	6,761.69	6,761.69	6,761.69	6,761.69	6,761.69	6,761.69	6,761.69	6,761.69	6,761.69	81,140.24
19A0000608642	PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE MEDIDORES	230101 : TACNA	12	001 : ACCION	6,761.69	6,761.69	6,761.69	6,761.69	6,761.69	6,761.69	6,761.69	6,761.69	6,761.69	6,761.69	6,761.69	6,761.69	81,140.24
19A0000608645	PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EQUIPOS ELECTROMECANICOS	230101 : TACNA	12	001 : ACCION	6,761.69	6,761.69	6,761.69	6,761.69	6,761.69	6,761.69	6,761.69	6,761.69	6,761.69	6,761.69	6,761.69	6,761.69	81,140.24
19A0000608646	PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE REDES Y OBRAS CIVILES	230101 : TACNA	12	001 : ACCION	6,761.69	6,761.69	6,761.69	6,761.69	6,761.69	6,761.69	6,761.69	6,761.69	6,761.69	6,761.69	6,761.69	6,761.69	81,140.24
19A0000608756	CONTROLAR EL CUMPLIMIENTO DE LAS METAS OPERATIVAS PROGRAMADAS EN EL POI 2019-2021 ESTABLECIDAS PARA LAS UNIDADES A SU CARGO	230101 : TACNA	4	001 : ACCION	0.00	0.00	6,761.69	0.00	0.00	6,761.69	0.00	0.00	6,761.69	0.00	0.00	6,761.69	27,046.75
19A0000608758	CUMPLIR CON LAS METAS OPERATIVAS DEL ESTUDIO TARIFARIO	230101 : TACNA	4	001 : ACCION	0.00	0.00	6,761.69	0.00	0.00	6,761.69	0.00	0.00	6,761.69	0.00	0.00	6,761.69	27,046.75
19A0000608759	IMPLEMENTACIÓN DE RECOMENDACIONES DE AUDITORIAS ANTERIORES	230101 : TACNA	2	001 : ACCION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,761.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,761.69	13,523.37
19A0000608760	PROGRAMA DE CONTROL DE AGUA DISTRIBUIDA	230101 : TACNA	12	001 : ACCION	6,761.69	6,761.69	6,761.69	6,761.69	6,761.69	6,761.69	6,761.69	6,761.69	6,761.69	6,761.69	6,761.69	6,761.69	81,140.25

Centro de Costo : 04.02 - GESTION DIVISION DE OPERACIONES

OEI.03 FORTALECER LA CAPACIDAD DE GESTIÓN DE LA EMPRESA

AEI.01.04 OPTIMIZAR LA PRODUCCIÓN Y DISTRIBUCIÓN DE AGUA POTABLE.

COD.	Actividad Operativa	Ubigeo	Meta Anual	U.M.	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	Monto POI S/.
19A0000610185	EJECUCIÓN PROGRAMA CONTROL DE CALIDAD FÍSICO - QUIMICO	230101 : TACNA	1,185	001 : ACCION	15,060.01	15,060.01	15,060.01	15,060.01	15,060.01	15,060.01	15,060.01	15,060.01	15,060.01	15,060.01	15,060.01	15,060.01	180,720.15
19A0000610189	EJECUCIÓN PROGRAMA CONTROL DE CALIDAD MICROBIOLOGICO	230101 : TACNA	2,328	001 : ACCION	11,769.85	11,769.85	11,769.85	11,769.85	11,769.85	11,769.85	11,769.85	11,769.85	11,769.85	11,769.85	11,769.85	11,769.85	141,238.15
19A0000610191	EJECUCIÓN PROGRAMA CONTROL DE CALIDAD HIDROLOGICO	230101 : TACNA	1,131	001 : ACCION	15,060.01	15,060.01	15,060.01	15,060.01	15,060.01	15,060.01	15,060.01	15,060.01	15,060.01	15,060.01	15,060.01	15,060.01	180,720.15
19A0000610204	PRESENCIA CLORO RESIDUAL >0.5 MG/L	230101 : TACNA	1,200	155 : PORCENTAJE	13,378.76	13,378.76	13,378.76	13,378.76	13,378.76	13,378.76	13,378.76	13,378.76	13,378.76	13,378.76	13,378.76	13,378.76	160,545.15
19A0000610210	TURBIDEZ < 5 UNT	230101 : TACNA	6,700	155 : PORCENTAJE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
19A0000610211	CLORO RESIDUAL EN RESERVORIOS	230101 : TACNA	13,870	001 : ACCION	11,769.85	11,769.85	11,769.85	11,769.85	11,769.85	11,769.85	11,769.85	11,769.85	11,769.85	11,769.85	11,769.85	11,769.85	141,238.15
19A0000610215	CLORO RESIDUAL EN REDES	230101 : TACNA	8,395	001 : ACCION	11,769.85	11,769.85	11,769.85	11,769.85	11,769.85	11,769.85	11,769.85	11,769.85	11,769.85	11,769.85	11,769.85	11,769.85	141,238.15
19A0000610218	PROGRAMA MANTENIMIENTO Y CALIBRACIÓN DE EQUIPOS	230101 : TACNA	22	001 : ACCION	0.00	0.00	0.00	0.00	97,645.54	97,645.54	97,645.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	292,936.62
19A0000610221	PROGRAMA DE CONTROL POR FUENTES SUPERFICIAL	230101 : TACNA	56	001 : ACCION	18,250.00	18,250.00	18,250.00	18,250.00	18,250.00	18,250.00	18,250.00	18,250.00	18,250.00	18,250.00	18,250.00	18,250.00	219,000.00
19A0000610223	VOLUMEN PRODUCIDO DE AGUA POTABLE	230101 : TACNA	24,906,188	001 : ACCION	719,148.73	719,148.73	719,148.73	719,148.73	719,148.73	719,148.73	719,148.73	719,148.73	719,148.73	719,148.73	719,148.73	719,148.73	8,629,784.80
19A0000610224	CONTROL DE PROCESOS	230101 : TACNA	684	001 : ACCION	105,583.33	105,583.33	105,583.33	105,583.33	105,583.33	105,583.33	105,583.33	105,583.33	105,583.33	105,583.33	105,583.33	105,583.33	1,267,000.00
19A0000610225	DETERMINACIÓN DE DOSIS OPTIMA DE COAGULANTE	230101 : TACNA	60	001 : ACCION	2,916.67	2,916.67	2,916.67	2,916.67	2,916.67	2,916.67	2,916.67	2,916.67	2,916.67	2,916.67	2,916.67	2,916.67	35,000.00
19A0000610227	SEGUIMIENTO A LOS PROCESOS DE ADQUISICIÓN DE INSUMOS SEGÚN LO PROGRAMADO (MATERIAS PRIMAS Y AUXILIARES)	230101 : TACNA	872,186	001 : ACCION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
19A0000610228	IMPLEMENTACIÓN DE RECOMENDACIONES DE AUDITORIA	230101 : TACNA	2	001 : ACCION	0.00	0.00	0.00	0.00	11,769.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,769.85	0.00	23,539.68

Centro de Costo : 04.03 - GESTION DIVISION DE MANTENIMIENTO

OEI.01 FACILITAR Y MEJORAR EL ACCESO Y CALIDAD DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO A LA POBLACIÓN

AEI.01.02 MEJORAR EL ACCESO AL SERVICIO DE AGUA POTABLE DE CALIDAD

COD.	Actividad Operativa	Ubigeo	Meta Anual	U.M.	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	Monto POI S/.
19A0000608933	PROGRAMA DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE EQUIPOS ELECTROMECANICOS	230101 : TACNA	12	001 : ACCION	22,649.69	22,649.69	22,649.69	22,649.69	22,649.69	22,649.69	22,649.69	22,649.69	22,649.69	22,649.69	22,649.69	22,649.69	271,796.22
19A0000608944	PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE UNIDADES DE TRATAMIENTO	230101 : TACNA	12	001 : ACCION	22,649.69	22,649.69	22,649.69	22,649.69	22,649.69	22,649.69	22,649.69	22,649.69	22,649.69	22,649.69	22,649.69	22,649.69	271,796.22
19A0000608955	PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE UNIDADES DE ALMACENAMIENTO	230101 : TACNA	12	001 : ACCION	22,649.69	22,649.69	22,649.69	22,649.69	22,649.69	22,649.69	22,649.69	22,649.69	22,649.69	22,649.69	22,649.69	22,649.69	271,796.22
19A0000608963	PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE REDES DE ALCANTARILLADO LOCALIDAD DE TACNA	230101 : TACNA	12	001 : ACCION	22,649.69	22,649.69	22,649.69	22,649.69	22,649.69	22,649.69	22,649.69	22,649.69	22,649.69	22,649.69	22,649.69	22,649.69	271,796.22
19A0000609195	PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE REDES DE ALCANTARILLADO LOCALIDAD DE PACHIA	230101 : TACNA	12	001 : ACCION	22,649.69	22,649.69	22,649.69	22,649.69	22,649.69	22,649.69	22,649.69	22,649.69	22,649.69	22,649.69	22,649.69	22,649.69	271,796.22
19A0000609198	PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE REDES DE ALCANTARILLADO LOCALIDAD DE LOCIUMBA	230101 : TACNA	12	001 : ACCION	22,649.69	22,649.69	22,649.69	22,649.69	22,649.69	22,649.69	22,649.69	22,649.69	22,649.69	22,649.69	22,649.69	22,649.69	271,796.22
19A0000609201	PROGRAMA DE ACTIVIDADES DEL LABORATORIO DE MICROMEDICION	230101 : TACNA	12	001 : ACCION	38,814.19	38,814.19	38,814.19	38,814.19	38,814.19	38,814.19	38,814.19	38,814.19	38,814.19	38,814.19	38,814.19	38,814.19	465,770.22
19A0000609205	PROGRAMA DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO UNIDADES MOVILES (CAMIONETA, MOTOS, MOTOCARRI)	230101 : TACNA	12	001 : ACCION	31,509.10	31,509.10	31,509.10	31,509.10	31,509.10	31,509.10	31,509.10	31,509.10	31,509.10	31,509.10	31,509.10	31,509.10	378,109.22
19A0000609210	PROGRAMA DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO UNIDADES MOVILES CAMIONES (CAMION, CISTERNA, HIDROJET, GRUAI)	230101 : TACNA	12	001 : ACCION	32,080.52	32,080.52	32,080.52	32,080.52	32,080.52	32,080.52	32,080.52	32,080.52	32,080.52	32,080.52	32,080.52	32,080.52	384,966.24

Centro de Costo : 04.04 - GESTION DIVISION DE DISTRIBUCION Y RECOLECCION

OEI.01 FACILITAR Y MEJORAR EL ACCESO Y CALIDAD DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO A LA POBLACIÓN

AEI.01.02 MEJORAR EL ACCESO AL SERVICIO DE AGUA POTABLE DE CALIDAD

COD.	Actividad Operativa	Ubigeo	Meta Anual	U.M.	PROGRAMACION												Monto POI S/.
					1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
19A0000608780	PURGA DE GRIFO CONTRA INCENDIO	230101 : TACNA	450	001 : ACCION	2,158.60	2,158.60	2,158.60	2,158.60	2,158.60	2,158.60	2,158.60	2,158.60	2,158.60	2,158.60	2,158.60	2,158.59	25,903.19
19A0000608783	MANTENIMIENTO Y/O REPARACIÓN DE G.C.I.	230101 : TACNA	240	001 : ACCION	11,182.84	11,182.84	11,182.84	11,182.84	11,182.84	11,182.84	11,182.84	11,182.84	11,182.84	11,182.84	11,182.84	11,182.84	134,194.06
19A0000608784	COLOCACIÓN DE TAPA EN VALVULAS DE PIE DE G.C.I.	230101 : TACNA	60	001 : ACCION	834.33	834.33	834.33	834.33	834.33	834.33	834.33	834.33	834.33	834.33	834.33	834.36	10,011.99
19A0000608797	RENOVACION Y/O INSTALACION DE GCI.	230101 : TACNA	3	001 : ACCION	0.00	0.00	1,580.74	0.00	0.00	0.00	0.00	1,580.74	0.00	0.00	0.00	1,580.73	4,742.21
19A0000608798	REPARACION CONEX. PROVISIONAL DE 2"	230101 : TACNA	24	001 : ACCION	1,181.28	1,181.28	1,181.28	1,181.28	1,181.28	1,181.28	1,181.28	1,181.28	1,181.28	1,181.28	1,181.28	1,181.29	14,175.37
19A0000608801	REPARACION DE MATRIZ DE AGUA DE 3"	230101 : TACNA	6	001 : ACCION	875.15	0.00	875.15	0.00	875.15	0.00	875.15	0.00	875.15	0.00	875.15	0.00	5,250.90
19A0000608803	REPARACION DE MATRIZ DE AGUA DE 4"	230101 : TACNA	76	001 : ACCION	10,244.25	10,244.25	10,244.25	10,244.25	10,244.25	10,244.25	10,244.25	10,244.25	10,244.25	10,244.25	10,244.25	10,244.25	122,931.00
19A0000608806	REPARACION DE MATRIZ DE AGUA DE 6"	230101 : TACNA	18	001 : ACCION	3,437.48	3,437.48	3,437.48	3,437.48	3,437.48	3,437.48	3,437.48	3,437.48	3,437.48	3,437.48	3,437.48	3,437.48	61,874.64

19A0000608810	REPARACIÓN DE MATRIZ DE AGUA DE 8"	230101 : TACNA	3	001 : ACCION	0.00	0.00	0.00	0.00	3,344.87	0.00	0.00	3,344.87	0.00	3,344.87	0.00	0.00	10,034.61	
19A0000608820	REPARACION DE MATRIZ DE AGUA x 10"	230101 : TACNA	2	001 : ACCION	0.00	0.00	0.00	0.00	3,728.95	0.00	0.00	3,728.95	0.00	0.00	0.00	0.00	7,457.90	
19A0000608822	CIERRE / APERTURA VALVULAS (OS VALV. DIARIAS)-TURNO DIA	230101 : TACNA	60	001 : ACCION	196.21	196.21	196.21	196.21	196.21	196.21	196.21	196.21	196.21	196.21	196.21	196.15	2,354.46	
19A0000608827	CIERRE / APERTURA VALVULAS (OS VALV. DIARIAS)-TURNO NOCHE	230101 : TACNA	60	001 : ACCION	196.21	196.21	196.21	196.21	196.21	196.21	196.21	196.21	196.21	196.21	196.21	196.15	2,354.46	
19A0000608829	INSTALACIÓN Y/O MANTENIMIENTO DE VALVULAS	230101 : TACNA	24	001 : ACCION	3,056.11	3,056.11	3,056.11	3,056.11	3,056.11	3,056.11	3,056.11	3,056.11	3,056.11	3,056.11	3,056.11	3,056.05	36,673.26	
19A0000608833	METRADO PARA CONEXIÓN DOMICILIARIA	230101 : TACNA	1,200	001 : ACCION	2,960.53	2,960.53	2,960.53	2,960.53	2,960.53	2,960.53	2,960.53	2,960.53	2,960.53	2,960.53	2,960.53	2,960.53	35,526.36	
19A0000608837	LIMPIEZA LLAVE CORPORACIÓN	230101 : TACNA	60	001 : ACCION	3,442.60	3,442.60	3,442.60	3,442.60	3,442.60	3,442.60	3,442.60	3,442.60	3,442.60	3,442.60	3,442.60	3,442.58	41,311.18	
19A0000608843	REPARACIÓN DE CONEXIONES DOMICILIARIA DE AGUA	230101 : TACNA	145	001 : ACCION	7,183.68	7,183.68	7,183.68	7,183.68	7,183.68	7,183.68	7,183.68	7,183.68	7,183.68	7,183.68	7,183.68	7,183.62	86,204.10	
19A0000608847	REPARACIÓN DESPERFECTOS EN ABRAZADERA	230101 : TACNA	240	001 : ACCION	6,328.09	6,328.09	6,328.09	6,328.09	6,328.09	6,328.09	6,328.09	6,328.09	6,328.09	6,328.09	6,328.09	6,328.13	75,937.12	
19A0000608872	BOMBEO DE CONEXIÓN EN LA CAJA REGISTRO	230101 : TACNA	2,200	001 : ACCION	12,749.94	12,749.94	12,749.94	12,749.94	12,749.94	12,749.94	12,749.94	12,749.94	12,749.94	12,749.94	12,749.94	12,749.94	152,999.28	
19A0000608879	REPARACIÓN DE FUGA EN CAJA DE REGISTRO	230101 : TACNA	2,700	001 : ACCION	16,392.78	16,392.78	16,392.78	16,392.78	16,392.78	16,392.78	16,392.78	16,392.78	16,392.78	16,392.78	16,392.78	16,392.79	196,713.37	
19A0000608884	CAMBIO/INSTALACION ACCESORIOS EN CAJA DE REGISTRO	230101 : TACNA	160	001 : ACCION	1,924.62	1,924.62	1,924.62	1,924.62	1,924.62	1,924.62	1,924.62	1,924.62	1,924.62	1,924.62	1,924.60	1,924.60	23,095.42	
19A0000608885	REPOSICIÓN DE TAPA EN CONEXIÓN DE AGUA	230101 : TACNA	240	001 : ACCION	2,682.35	2,682.35	2,682.35	2,682.35	2,682.35	2,682.35	2,682.35	2,682.35	2,682.35	2,682.35	2,682.35	2,682.29	32,188.14	
19A0000608888	MANTENIMIENTO TOTAL DE CAMARAS REDUCTORAS	230101 : TACNA	62	001 : ACCION	1,064.84	1,064.84	1,064.84	1,064.84	1,064.84	1,064.84	1,064.84	1,064.84	1,064.84	1,064.84	1,064.84	1,064.80	12,778.04	
19A0000608891	MANTENIMIENTO DE VALVULAS DE AIRE	230101 : TACNA	72	001 : ACCION	843.20	843.20	843.20	843.20	843.20	843.20	843.20	843.20	843.20	843.20	843.20	843.21	10,118.41	
19A0000608910	INSTALACION Y/O RENOVACION DE VALVULA DE AIRE	230101 : TACNA	40	001 : ACCION	6,227.07	6,227.07	6,227.07	6,227.07	6,227.07	6,227.07	6,227.07	6,227.07	6,227.07	6,227.07	6,227.07	6,227.05	74,724.82	
19A0000608914	MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE MACROMEDIDORES	230101 : TACNA	6	001 : ACCION	0.00	4,366.56	0.00	4,366.56	0.00	4,366.56	0.00	4,366.56	0.00	4,366.56	0.00	4,366.56	26,199.36	
19A0000608914	MEDICIÓN DE PRESIONES CON EQUIPOS	230101 : TACNA	600	001 : ACCION	3,779.26	3,779.26	3,779.26	3,779.26	3,779.26	3,779.26	3,779.26	3,779.26	3,779.26	3,779.26	3,779.26	3,779.26	45,351.12	
19A0000608914	MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE DATALOGGERS	230101 : TACNA	10	001 : ACCION	0.00	0.00	0.00	7,859.82	0.00	0.00	0.00	0.00	7,859.81	0.00	0.00	0.00	15,719.63	
19A0000608917	RECORRIDO PARA DETECCIÓN DE FUGAS	230101 : TACNA	18	001 : ACCION	1,235.21	1,235.21	1,235.21	1,235.21	1,235.21	1,235.21	1,235.21	1,235.21	1,235.21	1,235.21	1,235.21	1,235.25	14,822.56	
19A0000608918	ATENCIÓN DE GASIFERO DE ESCOLAR	230101 : TACNA	6	001 : ACCION	163.25	0.00	163.25	0.00	163.25	0.00	163.25	0.00	163.25	0.00	163.24	0.00	979.49	
19A0000608919	IMPLEMENTACIÓN DE RECOMENDACIONES DE AUDITORÍAS	230101 : TACNA	4	001 : ACCION	0.00	0.00	0.00	0.00	6,549.85	0.00	6,549.85	0.00	6,549.85	0.00	6,549.86	0.00	26,199.41	
OEI.05 IMPLEMENTAR LA GESTIÓN DE RIESGO DE DESASTRES EN LA EMPRESA																		
AEI.05.01 ELABORAR EL PLAN DE RESPUESTA EN CASO DE EMERGENCIA Y SISTEMA DE ALERTA																		
	COD.	Actividad Operativa	Ubigeo	Meta Anual	U.M.	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	Monto POI S/.
	19A0000608775	PARTICIPACION EN LA FORMULACION DEL PLAN DE OPERACIONES DE EMERGENCIA	230101 : TACNA	1	001 : ACCION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	19A0000608778	DOCUMENTO DE ASIGNACION DE RECURSOS PARA CUMPLIMIENTO DE FONDO DE RIESGO	230101 : TACNA	1	001 : ACCION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Centro de Costo: 04.05 - SISTEMA DE ALCANTARILLADO																		
OEI.01 FACILITAR Y MEJORAR EL ACCESO Y CALIDAD DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO A LA POBLACIÓN																		
AEI.01.03 ASEGURAR LA RECOLECCIÓN CONDUCCIÓN Y TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES.																		
	COD.	Actividad Operativa	Ubigeo	Meta Anual	U.M.	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	Monto POI S/.
	19A0000609257	DESATORO EN CONEXIÓN EN LA CAJA	230101 : TACNA	3,360	001 : ACCION	16,281.80	16,281.80	16,281.80	16,281.80	16,281.80	16,281.80	16,281.80	16,281.80	16,281.80	16,281.80	16,281.80	16,281.78	195,381.58
	19A0000609260	REPOSICIÓN DE TAPA DE CONEXIÓN DE DESAGUE	230101 : TACNA	240	001 : ACCION	2,346.17	2,346.17	2,346.17	2,346.17	2,346.17	2,346.17	2,346.17	2,346.17	2,346.17	2,346.17	2,346.17	2,346.15	28,154.02
	19A0000609263	TECHADO Y COLOCACIÓN DE MARCO/TAPA DE BUZÓN	230101 : TACNA	36	001 : ACCION	2,183.02	2,183.02	2,183.02	2,183.02	2,183.02	2,183.02	2,183.02	2,183.02	2,183.02	2,183.01	2,183.02	2,183.00	26,196.19
	19A0000609270	COLOCACIÓN DE TAPA DE BUZÓN	230101 : TACNA	24	001 : ACCION	264.25	264.25	264.25	264.25	264.25	264.25	264.25	264.25	264.25	264.25	264.25	264.25	3,171.00
	19A0000609287	COLOCACIÓN DE MARCO Y TAPA DE BUZÓN	230101 : TACNA	120	001 : ACCION	6,449.36	6,449.36	6,449.36	6,449.36	6,449.36	6,449.36	6,449.36	6,449.36	6,449.36	6,449.36	6,449.36	6,449.36	77,392.32
	19A0000609296	REPARACIÓN DE CONEXIÓN DESAGUE EXT. (COMPLETA)	230101 : TACNA	48	001 : ACCION	2,919.89	2,919.89	2,919.89	2,919.89	2,919.89	2,919.89	2,919.89	2,919.89	2,919.89	2,919.89	2,919.89	2,919.87	35,038.66
	19A0000609300	DESATORO DE BUZÓN	230101 : TACNA	180	001 : ACCION	968.24	968.24	968.24	968.24	968.24	968.24	968.24	968.24	968.24	968.24	968.24	968.23	11,618.87
	19A0000609303	REPARACIÓN DE COLECTORES	230101 : TACNA	24	001 : ACCION	2,589.59	2,589.59	2,589.59	2,589.59	2,589.59	2,589.59	2,589.59	2,589.59	2,589.59	2,589.59	2,589.59	2,589.59	31,075.08
	19A0000609314	EJECUCIÓN DEL VOLUMEN TRATADO DE AGUAS SERVIDAS	230101 : TACNA	15,168,816	070 : M3	63,018.04	63,018.04	63,018.04	63,018.04	63,018.04	63,018.04	63,018.04	63,018.04	63,018.04	63,018.04	63,018.04	63,018.06	756,216.50
	19A0000609326	EJECUCIÓN DEL VOLUMEN RECOLECTADO DE AGUAS SERVIDAS	230101 : TACNA	18,653,261	001 : ACCION	13,018.04	13,018.04	13,018.04	13,018.04	13,018.04	13,018.04	13,018.04	13,018.04	13,018.04	13,018.04	13,018.04	13,018.06	156,216.50
	19A0000609330	PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE REDES DE ALCANTARILLADO CON EL EQUIPO HIDROJET AUTOPROPULSADO LOCALIDAD, TACNA, PACHIA Y LOCUMBA	230101 : TACNA	12	001 : ACCION	107,687.77	107,687.77	107,687.77	107,687.77	107,687.77	107,687.77	107,687.77	107,687.77	107,687.77	107,687.77	107,687.77	107,687.81	1,292,253.28
TOTAL GENERAL : 19,295,939.00																		

U.M. = Unidad de Medida.

Nota : La Prioridad se determinará en la Comisión de Planeamiento Estratégico

FIRMA

Anexo B-4
PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL CONSOLIDADO CON MONTO FINANCIERO
Año : 2019

Periodo PEI : 2019 - 2021
Nivel de Gobierno : M - GOBIERNOS LOCALES
Sector : 00 - MUNICIPALIDADES
Pliego : 000 - MUNICIPALIDADES
Unidad Ejecutora : 500135 - ENTIDAD PRESTADORA DE SERVICIOS DE SANEAMIENTO TACNA S.A.

Centro de Costo : 05.01 - GESTION GERENCIA COMERCIAL

OEI.03 FORTALECER LA CAPACIDAD DE GESTIÓN DE LA EMPRESA

AEI.03.03 REDUCIR EL VOLUMEN DE AGUA NO FACTURADA EN EL SISTEMA OPERATIVO COMERCIAL.

COD.	Actividad Operativa	Ubigeo	Meta Anual	U.M.	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	Monto POI S/.
19A0000608175	SUPERVISIÓN AL PROGRAMA DIV. COBRANZA	230101 : TACNA	4	001 : ACCION	0.00	0.00	12,438.51	0.00	0.00	12,438.51	0.00	0.00	12,438.52	0.00	0.00	12,438.52	49,754.06
19A0000608176	SUPERVISIÓN AL PROGRAMA DIV. CATASTRO	230101 : TACNA	4	001 : ACCION	0.00	0.00	12,438.51	0.00	0.00	12,438.51	0.00	0.00	12,438.52	0.00	0.00	12,438.52	49,754.06
19A0000608186	SUPERVISIÓN AL PROGRAMA DIV. COMERCIALIZACIÓN.	230101 : TACNA	4	001 : ACCION	0.00	0.00	12,438.51	0.00	0.00	12,438.51	0.00	0.00	12,438.52	0.00	0.00	12,438.52	49,754.06
19A0000608187	SUPERVISIÓN AL PROGRAMA DIV. FACTURACIÓN	230101 : TACNA	4	001 : ACCION	0.00	0.00	12,438.51	0.00	0.00	12,438.51	0.00	0.00	12,438.52	0.00	0.00	12,438.52	49,754.06
19A0000608188	SUPERVISIÓN A LA CAMPAÑA DE EDUCACIÓN SANITARIA	230101 : TACNA	2	001 : ACCION	0.00	0.00	0.00	12,438.51	0.00	0.00	0.00	12,438.52	0.00	0.00	0.00	0.00	24,877.03
19A0000608195	SUPERVISIÓN DE CAMPAÑA DE VERIFICACIÓN DE MEDIDORES INSTALADOS	230101 : TACNA	3	001 : ACCION	0.00	0.00	12,438.51	0.00	0.00	12,438.51	0.00	0.00	12,438.52	0.00	0.00	0.00	37,315.54
19A0000608197	CONTROLAR EL CUMPLIMIENTO DE LAS METAS COMERCIALES PROGRAMADAS EN EL PEI 2019-2021 ESTABLECIDAS PARA LAS UNIDADES A SU CARGO	230101 : TACNA	4	001 : ACCION	0.00	0.00	12,438.51	0.00	0.00	12,438.51	0.00	0.00	12,438.52	0.00	0.00	12,438.52	49,754.06
19A0000608198	CUMPLIR CON LAS METAS COMERCIALES DEL ESTUDIO TARIFARIO	230101 : TACNA	4	001 : ACCION	0.00	0.00	12,438.51	0.00	0.00	12,438.51	0.00	0.00	12,438.52	0.00	0.00	12,438.52	49,754.06
19A0000608205	GESTIONAR LA REDUCCIÓN DE AGUA NO FACTURADA	230101 : TACNA	6	001 : ACCION	0.00	12,438.51	0.00	12,438.51	0.00	0.00	12,438.51	0.00	12,438.51	12,438.51	0.00	12,438.52	74,631.07

Centro de Costo : 05.02 - GESTION DIVISION DE CATASTRO DE CLIENTES

OEI.03 FORTALECER LA CAPACIDAD DE GESTIÓN DE LA EMPRESA

AEI.03.01 DIGITALIZACIÓN DEL SISTEMA DE RED DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO.

COD.	Actividad Operativa	Ubigeo	Meta Anual	U.M.	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	Monto POI S/.
19A0000608405	EJECUCIÓN DE CONEXIONES ACTIVAS DE AGUA POTABLE	230101 : TACNA	720	001 : ACCION	3,266.46	3,266.46	3,266.46	3,266.46	3,266.46	3,266.46	3,266.46	3,266.46	3,266.46	3,266.46	3,266.46	3,266.46	39,197.52
19A0000608409	EJECUCIÓN DE PILETAS PUBLICAS	230101 : TACNA	12	001 : ACCION	54.44	54.44	54.44	54.44	54.44	54.44	54.44	54.44	54.44	54.44	54.44	54.45	653.29
19A0000608413	EJECUCIÓN DE CONEXIONES ACTIVAS DE ALCANTARILLADO	230101 : TACNA	720	001 : ACCION	3,266.46	3,266.46	3,266.46	3,266.46	3,266.46	3,266.46	3,266.46	3,266.46	3,266.46	3,266.46	3,266.46	3,266.46	39,197.52
19A0000608426	ACTUALIZACIÓN DEL CATASTRO TECNICO EN EL SISTEMA GS	230101 : TACNA	12	001 : ACCION	54.44	54.44	54.44	54.44	54.44	54.44	54.44	54.44	54.44	54.44	54.44	54.45	653.29
19A0000608428	PROGRAMA DE CONEXIONES NUEVAS DE AGUA POTABLE	230101 : TACNA	1,080	001 : ACCION	4,899.69	4,899.69	4,899.69	4,899.69	4,899.69	4,899.69	4,899.69	4,899.69	4,899.69	4,899.69	4,899.69	4,899.70	58,796.29
19A0000608430	PROGRAMA DE CONEXIONES NUEVAS DE ALCANTARILLADO	230101 : TACNA	1,080	001 : ACCION	4,899.69	4,899.69	4,899.69	4,899.69	4,899.69	4,899.69	4,899.69	4,899.69	4,899.69	4,899.69	4,899.69	4,899.70	58,796.29
19A0000608466	CAMBIO DE NOMBRES/RECTIFICACIONES	230101 : TACNA	1,006	001 : ACCION	4,563.97	4,563.97	4,563.97	4,563.97	4,563.97	4,563.97	4,563.97	4,563.97	4,563.97	4,563.97	4,563.97	4,563.98	54,767.65
19A0000608470	RECTIFICACIÓN DE DIRECCIÓN	230101 : TACNA	200	001 : ACCION	907.35	907.35	907.35	907.35	907.35	907.35	907.35	907.35	907.35	907.35	907.35	907.35	10,888.20
19A0000608472	CAMBIO DE TARIFAS	230101 : TACNA	825	001 : ACCION	3,742.82	3,742.82	3,742.82	3,742.82	3,742.82	3,742.82	3,742.82	3,742.82	3,742.82	3,742.82	3,742.82	3,742.82	44,913.82
19A0000608487	VERIFICACIÓN DE ESTADOS U1 (CONDICIÓN SOLO HASTA CAJA DE REGISTRO)	230101 : TACNA	400	001 : ACCION	1,814.70	1,814.70	1,814.70	1,814.70	1,814.70	1,814.70	1,814.70	1,814.70	1,814.70	1,814.70	1,814.70	1,814.70	21,776.40
19A0000608493	CAMBIO DE ESTADO U2 SUSPENSIÓN DEFINITIVA (ANULADO)	230101 : TACNA	42	001 : ACCION	190.54	190.54	190.54	190.54	190.54	190.54	190.54	190.54	190.54	190.54	190.54	190.58	2,286.52
19A0000608499	VERIFICACIÓN DE CÓDIGOS PARA RETIRO DEL PADRÓN	230101 : TACNA	42	001 : ACCION	190.54	190.54	190.54	190.54	190.54	190.54	190.54	190.54	190.54	190.54	190.54	190.58	2,286.52
19A0000608500	PROGRAMA DE REGULARIZACIÓN DE CONEXIONES Y CLANDESTINAS	230101 : TACNA	100	001 : ACCION	1,361.03	1,361.03	1,361.03	1,361.03	1,361.03	1,361.03	1,361.03	1,361.03	1,361.03	1,361.03	1,361.03	1,361.00	16,332.30
19A0000608507	ACTUALIZACIÓN DE FIRMA DE CONTRATOS- AÑOS ANTERIORES	230101 : TACNA	340	001 : ACCION	1,542.50	1,542.50	1,542.50	1,542.50	1,542.50	1,542.50	1,542.50	1,542.50	1,542.50	1,542.50	1,542.50	1,542.50	18,510.00
19A0000608509	HORAS DE ABASTECIMIENTO-NUEVOS USUARIOS	230101 : TACNA	1,080	001 : ACCION	4,899.69	4,899.69	4,899.69	4,899.69	4,899.69	4,899.69	4,899.69	4,899.69	4,899.69	4,899.69	4,899.69	4,899.70	58,796.29
19A0000608511	MANTENIMIENTO HORAS DE ABASTECIMIENTO	230101 : TACNA	12	001 : ACCION	54.44	54.44	54.44	54.44	54.44	54.44	54.44	54.44	54.44	54.44	54.44	54.45	653.29
19A0000608521	UNIDADES DE USO	230101 : TACNA	49	001 : ACCION	222.30	222.30	222.30	222.30	222.30	222.30	222.30	222.30	222.30	222.30	222.30	222.31	2,667.61
19A0000608527	ACTUALIZACIÓN DE DNI	230101 : TACNA	960	001 : ACCION	4,355.28	4,355.28	4,355.28	4,355.28	4,355.28	4,355.28	4,355.28	4,355.28	4,355.28	4,355.28	4,355.28	4,355.29	52,263.37
19A0000608529	CAMBIO DE ESTADO U1 A ESTADO NORMAL	230101 : TACNA	70	001 : ACCION	317.57	317.57	317.57	317.57	317.57	317.57	317.57	317.57	317.57	317.57	317.58	317.55	3,810.83

Centro de Costo : 05.03 - GESTION DIVISION DE FACTURACION Y MEDICION DE CONSUMOS

OEI.03 FORTALECER LA CAPACIDAD DE GESTIÓN DE LA EMPRESA

AEI.03.05 OPTIMIZAR LA MEDICIÓN DE ENTREGA DE AGUA POTABLE.

COD.	Actividad Operativa	Ubigeo	Meta Anual	U.M.	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	Monto POI S/.
19A0000608213	PROGRAMA DE INSTALACION ANUAL DE NUEVOS MEDIDORES	230101 : TACNA	1,130	001 : ACCION	0.00	0.00	12,919.50	0.00	0.00	12,919.50	0.00	0.00	12,919.50	0.00	0.00	12,919.50	51,678.00
19A0000608216	PROGRAMA DE RENOVACION ANUAL DE MEDIDORES	230101 : TACNA	10,268	001 : ACCION	0.00	0.00	115,514.25	0.00	0.00	115,514.25	0.00	0.00	115,514.25	0.00	0.00	115,514.25	462,057.00
19A0000608217	SEGUIMIENTO AL PROGRAMA DE RENOVACION DE MEDIDORES	230101 : TACNA	12	001 : ACCION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	616.00
19A0000608222	PROCESO DE LECTURA DE CONSUMOS/PROGRAMA DE LECTURA DE MEDIDORES/PROGRAMA DE INSPECCIÓN DE CAMPO	230101 : TACNA	12	001 : ACCION	102.67	102.67	102.67	102.67	102.67	102.67	102.67	102.67	102.67	102.67	102.67	102.63	1,232.00
19A0000608224	CONTROL DE LOS GRANDES CONSUMIDORES/PROGRAMA DE VERIFICACIÓN DE CONSUMOS/PROGRAMA DE RETIRO E INSTALACIÓN DE MEDIDORES	230101 : TACNA	24	001 : ACCION	102.83	102.83	102.83	102.83	102.83	102.83	102.83	102.83	102.83	102.83	102.83	102.87	1,234.00
19A0000608230	PROCESO DE FACTURACIÓN, SEGUIMIENTO A LA DISTRIBUCIÓN DE RECIBOS	230101 : TACNA	36	001 : ACCION	141.17	141.17	141.17	141.17	141.17	141.17	141.17	141.17	141.17	141.17	141.17	141.13	1,694.00
19A0000608233	INSPECCIÓN INTERNA CONSUMOS BAJOS (PROMEDIO)	230101 : TACNA	4,200	001 : ACCION	16,056.50	16,056.50	16,056.50	16,056.50	16,056.50	16,056.50	16,056.50	16,056.50	16,056.50	16,056.50	16,056.50	16,056.50	192,678.00
19A0000608234	INSPECCIONES EXTERNAS (PROMEDIO)	230101 : TACNA	4,800	001 : ACCION	18,353.92	18,353.92	18,353.92	18,353.92	18,353.92	18,353.92	18,353.92	18,353.92	18,353.92	18,353.92	18,353.92	18,353.90	220,247.00
19A0000608237	INFOMES POR RECLAMOS A1 (PROMEDIO)	230101 : TACNA	2,700	001 : ACCION	10,319.25	10,319.25	10,319.25	10,319.25	10,319.25	10,319.25	10,319.25	10,319.25	10,319.25	10,319.25	10,319.25	10,319.25	123,831.00
19A0000608239	INFOMES POR RECLAMOS A2 Y A3 (PROMEDIO)	230101 : TACNA	960	001 : ACCION	3,670.83	3,670.83	3,670.83	3,670.83	3,670.83	3,670.83	3,670.83	3,670.83	3,670.83	3,670.83	3,670.83	3,670.87	44,050.00
19A0000608244	ORDENES DE SERVICIOS POR REFACTURACIONES (PROMEDIO)	230101 : TACNA	1,800	001 : ACCION	6,879.50	6,879.50	6,879.50	6,879.50	6,879.50	6,879.50	6,879.50	6,879.50	6,879.50	6,879.50	6,879.50	6,879.50	82,554.00
19A0000608247	EXPEDIENTES PRIMERA INSTANCIA (ARMADO)	230101 : TACNA	3,660	001 : ACCION	14,760.17	14,760.17	14,760.17	14,760.17	14,760.17	14,760.17	14,760.17	14,760.17	14,760.17	14,760.17	14,760.17	14,760.13	177,122.00
19A0000608255	SOLICITUDES DE CONTRASTACIÓN (PROMEDIO)	230101 : TACNA	2,400	001 : ACCION	9,176.92	9,176.92	9,176.92	9,176.92	9,176.92	9,176.92	9,176.92	9,176.92	9,176.92	9,176.92	9,176.92	9,176.90	110,123.00
19A0000608258	EXHIBIR NOTIFICACIONES Y CONSTANCIAS (PROMEDIO)	230101 : TACNA	1,200	001 : ACCION	4,594.67	4,594.67	4,594.67	4,594.67	4,594.67	4,594.67	4,594.67	4,594.67	4,594.67	4,594.67	4,594.67	4,594.63	55,136.00
19A0000608261	ACTAS DE CONTROL DE CALIDAD	230101 : TACNA	12	001 : ACCION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	618.00
19A0000608264	ESTADOS DE CUENTAS CORRIENTE Y CONSTANCIAS	230101 : TACNA	120	001 : ACCION	462.00	462.00	462.00	462.00	462.00	462.00	462.00	462.00	462.00	462.00	462.00	462.00	5,544.00
19A0000608266	ROBO DE MEDIDORES	230101 : TACNA	170	001 : ACCION	654.50	654.50	654.50	654.50	654.50	654.50	654.50	654.50	654.50	654.50	654.50	654.50	7,854.00
19A0000608269	CONTROL Y ANALISIS DE LOS PROCESOS Y REPORTES DE FACTURACIÓN	230101 : TACNA	36	001 : ACCION	154.00	154.00	154.00	154.00	154.00	154.00	154.00	154.00	154.00	154.00	154.00	154.00	1,848.00
19A0000608270	IMPLEMENTACIÓN DE RECOMENDACIONES DE AUDITORIA	230101 : TACNA	2	001 : ACCION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	77.00	0.00	77.00

Centro de Costo : 05.04 - GESTION DIVISION DE COBRANZAS

OEI.02 MEJORAR LA SOSTENIBILIDAD FINANCIERA Y ECONÓMICA DE LA EMPRESA

AEI.02.03 IMPLEMENTAR POLÍTICAS DE RECUPERACIÓN DE LA CARTERA MOROSA

19A0000608372	ACCIONES DE CORTES DEL SERVICIO DE AGUA POR MOROSIDAD	230101 : TACNA	21,400	001 : ACCION	41,796.25	41,796.25	41,796.25	41,796.25	41,796.25	41,796.25	41,796.25	41,796.25	41,796.25	41,796.25	41,796.25	41,796.25	41,796.25	501,555.00
19A0000608373	SEGUIMIENTO A LA COBRANZA DE LOS PRINCIPALES CLIENTES	230101 : TACNA	12	001 : ACCION	23.42	23.42	23.42	23.42	23.42	23.42	23.42	23.42	23.42	23.42	23.42	23.42	23.42	281.00
19A0000608377	REHABILITACIÓN DE SERVICIOS	230101 : TACNA	21,150	001 : ACCION	41,308.00	41,308.00	41,308.00	41,308.00	41,308.00	41,308.00	41,308.00	41,308.00	41,308.00	41,308.00	41,308.00	41,308.00	41,308.00	495,696.00
19A0000608378	NOTIFICACIONES PREJUDICIALES	230101 : TACNA	120	001 : ACCION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,406.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,406.00	0.00	2,812.00
19A0000608379	LEVANTAMIENTO DE CONEXIONES POR EXCESO MOROSIDAD Y RETERADO USO IRREGULAR DEL SERVICIO	230101 : TACNA	12	001 : ACCION	0.00	0.00	70.25	0.00	70.25	0.00	0.00	70.25	0.00	0.00	0.00	70.25	0.00	281.00
19A0000608381	ACCIONES DE CAMPO, VERIFICACIÓN ESTADOS	230101 : TACNA	6,800	001 : ACCION	13,281.08	13,281.08	13,281.08	13,281.08	13,281.08	13,281.08	13,281.08	13,281.08	13,281.08	13,281.08	13,281.08	13,281.08	13,281.08	159,373.00
19A0000608384	CLAUSURA POR USO IRREGULAR	230101 : TACNA	2,200	001 : ACCION	4,292.92	4,292.92	4,292.92	4,292.92	4,292.92	4,292.92	4,292.92	4,292.92	4,292.92	4,292.92	4,292.92	4,292.92	4,292.92	51,515.00
19A0000608385	CASTIGO DE DEUDA	230101 : TACNA	2	001 : ACCION	0.00	0.00	0.00	0.00	23.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23.50	0.00	47.00
19A0000608387	IMPLEMENTACIÓN DE RECOMENDACIONES DE AUDITORÍAS	230101 : TACNA	1	001 : ACCION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	47.00	0.00	47.00
Centro de Costo: 05.05 - GESTION DIVISION DE COMERCIALIZACION																		
DELO1 FACILITAR Y MEJORAR EL ACCESO Y CALIDAD DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO A LA POBLACIÓN																		
AEI.01.01 MEJORAR LA COBERTURA E INCREMENTAR LAS INVERSIONES EN EL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO EN LAS ZONAS FOCALIZADAS																		
COD.	Actividad Operativa	Ubigeo	Meta Anual	U.M.	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	Monto POI \$/.	
19A0000608536	SUSCRIPCIÓN DE CONVENIO (PROGRAMA DE EDUCACION SANITARIA)	230101 : TACNA	1	001 : ACCION	0.00	0.00	1,477.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,477.39	
19A0000608538	TALLER PARA DOCENTES (PROGRAMA DE EDUCACION SANITARIA)	230101 : TACNA	1	001 : ACCION	0.00	0.00	1,477.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,477.39	
19A0000608543	LANZAMIENTO DEL PROGRAMA (PROGRAMA DE EDUCACION SANITARIA)	230101 : TACNA	1	001 : ACCION	0.00	0.00	1,477.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,477.39	
19A0000608548	VISITA A PLANTAS	230101 : TACNA	60	001 : ACCION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	29,547.82	29,547.82	29,547.82	0.00	0.00	88,643.46	
19A0000608550	CONSTRUCCIÓN DE SPOTS (PROGRAMA DE EDUCACION SANITARIA)	230101 : TACNA	18	001 : ACCION	0.00	2,954.78	2,954.78	2,954.78	2,954.78	2,954.78	2,954.78	2,954.78	2,954.78	2,954.78	2,954.78	0.00	26,593.04	
19A0000608557	IMPLEMENTACIÓN DE BRIGADAS ESCOLARES/ACREDITACION/RATIFICACION DE BRIGADAS ESCOLARES, ACOMPAÑAMIENTO Y SUPERVISIÓN DE PLAN DE TRABAJOIP.E.S.	230101 : TACNA	440	001 : ACCION	0.00	0.00	26,962.39	26,962.39	26,962.39	26,962.39	26,962.39	26,962.39	26,962.39	26,962.39	26,962.39	0.00	215,699.12	
19A0000608558	FORO DE DEBATES ESCOLARES VIRTUALES (PROGRAMA DE EDUCACION SANITARIA)	230101 : TACNA	7	001 : ACCION	0.00	0.00	0.00	1,477.39	1,477.39	1,477.39	1,477.39	1,477.39	1,477.39	1,477.39	1,477.39	0.00	10,341.73	
19A0000608562	PROGRAMA DIA INTERAMERICANO DEL AGUA (CONCURSO DIA INTERAMERICANO DEL AGUA, CONGRESO (PROYECTOS))	230101 : TACNA	3	001 : ACCION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,432.17	0.00	0.00	4,432.17	
19A0000608563	VISITAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS	230101 : TACNA	25	001 : ACCION	0.00	0.00	12,311.59	0.00	0.00	0.00	0.00	12,311.59	0.00	12,311.59	0.00	0.00	36,934.77	
19A0000608564	CONFERENCIA E IMPLEMENTACIÓN COMITES SANITARIOS/ASESORAMIENTO TECNICO PRESUPUESTO PARTICIPATIVO,AUDIENCIA GESTIONANDO CON LA COMUNIDAD)	230101 : TACNA	15	001 : ACCION	0.00	0.00	0.00	4,432.17	4,432.17	4,432.17	4,432.17	4,432.17	0.00	0.00	0.00	0.00	22,160.87	
19A0000608566	VENTA Y REGULARIZACIÓN DE CONEXIONES	230101 : TACNA	720	001 : ACCION	1,477.39	1,477.39	1,477.39	1,477.39	1,477.39	1,477.39	1,477.39	1,477.39	1,477.39	1,477.39	1,477.39	1,477.39	17,728.69	
19A0000608567	RECEPCIÓN CAMBIO DE NOMBRE	230101 : TACNA	1,006	001 : ACCION	1,477.39	1,477.39	1,477.39	1,477.39	1,477.39	1,477.39	1,477.39	1,477.39	1,477.39	1,477.39	1,477.39	1,477.39	17,728.69	
19A0000608569	ATENCIÓN DE SERVICIOS COLATERALES	230101 : TACNA	3,100	001 : ACCION	2,954.78	2,954.78	2,954.78	2,954.78	2,954.78	2,954.78	2,954.78	2,954.78	2,954.78	2,954.78	2,954.78	2,954.78	35,457.36	
19A0000608571	CONTRAST /INSPECCIONES	230101 : TACNA	10,800	001 : ACCION	2,954.78	2,954.78	2,954.78	2,954.78	2,954.78	2,954.78	2,954.78	2,954.78	2,954.78	2,954.78	2,954.78	2,954.78	35,457.39	
19A0000608573	ATENCIÓN DE RECLAMOS	230101 : TACNA	13,200	001 : ACCION	2,954.78	2,954.78	2,954.78	2,954.78	2,954.78	2,954.78	2,954.78	2,954.78	2,954.78	2,954.78	2,954.78	2,954.78	35,457.39	
19A0000608575	EFICIENCIA EN ATENCIÓN DE RECLAMOS	230101 : TACNA	12	001 : ACCION	1,477.39	1,477.39	1,477.39	1,477.39	1,477.39	1,477.39	1,477.39	1,477.39	1,477.39	1,477.39	1,477.39	1,477.39	17,728.69	
19A0000608577	IMPLEMENTACION DE OBSERVACIONES DE AUDITORÍAS	230101 : TACNA	1	001 : ACCION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,477.46	0.00	1,477.46	
TOTAL GENERAL :																	4,244,668.00	

U.M. = Unidad de Medida.

Nota : La Prioridad se determinará en la Comisión de Planeamiento Estratégico

FIRMA

Anexo B-4
PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL CONSOLIDADO CON MONTO FINANCIERO
Año : 2019

Periodo PEI : 2019 - 2021
Nivel de Gobierno : M - GOBIERNOS LOCALES
Sector : 00 - MUNICIPALIDADES
Pliego : 000 - MUNICIPALIDADES
Unidad Ejecutora : 500135 - ENTIDAD PRESTADORA DE SERVICIOS DE SANEAMIENTO TACNA S.A.

Centro de Costo : 06 - GERENCIA DE INGENIERIA

OEI.01 FACILITAR Y MEJORAR EL ACCESO Y CALIDAD DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO A LA POBLACIÓN

AEI.01.01 MEJORAR LA COBERTURA E INCREMENTAR LAS INVERSIONES EN EL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO EN LAS ZONAS FOCALIZADAS

COD.	Actividad Operativa	Ubigeo	Meta Anual	U.M.	PROGRAMACION												Monto POI S/.
19A0000608016	ACTIVIDADES RELACIONADOS A PREINVERSION	230101 : TACNA	12	001 : ACCION	11,001.25	11,001.25	11,001.25	11,001.25	11,001.25	11,001.25	11,001.25	11,001.25	11,001.25	11,001.25	11,001.25	11,001.25	132,015.00
19A0000608041	CONFORMIDAD HA EXPEDIENTES TECNICOS	230101 : TACNA	6	001 : ACCION	0.00	11,001.25	0.00	11,001.25	0.00	11,001.25	0.00	11,001.25	0.00	11,001.25	0.00	11,001.22	66,007.47
19A0000608046	CUMPLIMIENTO DEL PROGRAMA DE INVERSIONES DEL ESTUDIO TARIFARIO AÑO 2019	230101 : TACNA	6	001 : ACCION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,201.49	0.00	13,201.49	13,201.49	13,201.49	13,201.51	66,007.47
19A0000608047	EVALUACIÓN DE INFORMES FINALES	230101 : TACNA	11	001 : ACCION	0.00	11,001.25	11,001.25	11,001.25	11,001.25	11,001.25	11,001.25	11,001.25	11,001.25	11,001.25	11,001.24	11,001.21	121,013.70
19A0000608055	INFORMES DE CIERRE	230101 : TACNA	9	001 : ACCION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,802.24	19,802.24	19,802.24	19,802.25	19,802.25	99,011.21
19A0000608061	IMPLEMENTACIÓN DE RECOMENDACIONES DE AUDITORIAS	230101 : TACNA	3	001 : ACCION	0.00	0.00	0.00	11,001.25	0.00	0.00	0.00	11,001.22	0.00	0.00	0.00	11,001.21	13,003.68

OEI.03 FORTALECER LA CAPACIDAD DE GESTIÓN DE LA EMPRESA

AEI.03.01 DIGITALIZACIÓN DEL SISTEMA DE RED DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO.

COD.	Actividad Operativa	Ubigeo	Meta Anual	U.M.	PROGRAMACION												Monto POI S/.
19A0000608066	ACTUALIZACIÓN CATASTRO TÉCNICO POR OBRA ENTREGADO	230101 : TACNA	6	001 : ACCION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,201.49	0.00	13,201.49	13,201.49	13,201.51	13,201.51	66,007.47

TOTAL GENERAL : 583,066.00

U.M. = Unidad de Medida.

Nota : La Prioridad se determinará en la Comisión de Planeamiento Estratégico

FIRMA

RESOLUCION DE GERENCIA GENERAL N° 512 -2018-300-EPS TACNA S. A.

TACNA, 31 DIC 2018

VISTO:

El Informe N°318-2018-400-EPS TACNA S.A. mediante el cual la Oficina de Planeamiento eleva el Plan Operativo institucional para el Año 2019 de la Entidad Prestadora de Servicios de Saneamiento Tacna S. A. para la aprobación mediante Resolución de Gerencia General.

CONSIDERANDO:

Que, la EPS TACNA S.A. ha contratado los servicios de consultoría para realizar el trabajo de Formulación del Plan Operativo Institucional 201, mediante Carta N°093-2018-MAC se presentó el documento final y mediante Acta se aprueba el contenido por la Comisión de Planeamiento Estratégico.

Que, es necesario contar con un instrumento de gestión acorde al artículo 7.2° de la Ley N° 28411 Ley General del Sistema Nacional de Presupuesto que señala "Lograr que los objetivos y las metas establecidas en el Plan Operativo Institucional y Presupuesto Institucional se reflejen en las Funciones, Programas, Subprogramas, Actividades y Proyectos a su cargo" y "Concordar el Plan Operativo Institucional (POI) y su Presupuesto Institucional con su Plan Estratégico institucional".

Que, mediante Resolución de Gerencia General N°504 -2018-300-EPS TACNA S. A. se ha aprobó el presupuesto institucional de apertura de la EPS Tacna S.A. para el ejercicio fiscal 2019, el cual ha sido formulado según las actividades programadas por cada unidad orgánica.

Que, el plan operativo institucional de la EPS Tacna S.A. para el ejercicio 2019, permitirá orientar todas las acciones a desarrollar por las diferentes unidades orgánicas a lograr los objetivos y metas programadas para el ejercicio 2019.

Que, mediante Resolución de Gerencia General N°242-2012-EPS Tacna S.A. se aprobó la directiva para la programación, seguimiento y evaluación del Plan Operativo Institucional de la EPS Tacna S.A.

Que estando conferidas las facultades al Gerente General, de dictar y emitir resoluciones de acuerdo al Manual de Organización y Funciones, con el V° B° de la Gerencia de Administración y Finanzas, Oficina de Planeamiento y Oficina de Asesoría Legal.

SE RESUELVE:

ARTÍCULO PRIMERO.- Aprobar el Plan Operativo Institucional para el año fiscal 2019 de la Entidad Prestadora de Servicios de Saneamiento Tacna S. A. y su publicación en el portal institucional.

ARTICULO SEGUNDO.- Disponer que todas las Gerencias y Oficinas de la EPS Tacna S.A. son responsables del cumplimiento de los programas, actividades y metas establecidas en el Plan Operativo Institucional POI y la Oficina de Planeamiento es responsable de la evaluación en forma trimestral.

REGISTRESE Y COMUNIQUESE

ABOG. EDUARDO PÉREZ MALDONADO
GERENTE GENERAL
EPS TACNA S. A.

EPM/vfn
cc: GAF/ OPLA/ Archivo

ACTA DE APROBACION DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL POI 2019

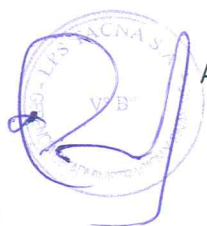


En la ciudad de Tacna, en la Oficina de Planeamiento de la EPS TACNA S.A., siendo las 12.00 horas del día 28 de Diciembre de 2018, en cumplimiento de la Resolución de Gerencia General N° 268-2018-300 EPS TACNA SA, se reúne la Comisión de Planeamiento Estratégico, conformado por Gerente General de la Entidad Abg. Eduardo Enrique Pérez Maldonado, el Jefe de la Oficina de Planeamiento en su condición de Secretario de la CPE Victor Flores Navarro, Gerente de Ingeniería, Gerente de Administración y Finanzas, Gerente de Operaciones, Gerente Comercial.



A continuación, hace uso de la palabra el Jefe de la Oficina de Planeamiento, Sr. Victor Flores Navarro donde manifiesta que el motivo de la presente reunión de trabajo es la aprobación de:

- PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2019.



Acto seguido se da a conocer lo siguiente:

DECLARACIÓN DEL LEMA INSTITUCIONAL

“EPS TACNA OPTIMIZANDO EL SERVICIO PARA TI”



VISION:

“SER UNA EMPRESA DE REFERENCIA NACIONAL EN EL SECTOR SANEAMIENTO,
CON EL COMPROMISO DE SUS COLABORADORES”

MISION:

BRINDAR CALIDAD EN LOS SERVICIOS DE SANEAMIENTO EN FORMA EFICIENTE Y EFICAZ, PARA SATISFACER A LA POBLACION Y MEJORAR EL ACCESO A LOS SERVICIOS DE AGUA Y ALCANTARILLADO.



Manuel Anchapuri Canaza
INGENIERO ECONOMISTA
CIP. 46690



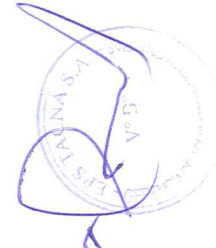
I. ACCIONES ESTRATEGICAS INSTITUCIONALES (CON INDICADORES)

ACCION ESTRATEGICA INSTITUCIONAL - AEI	INDICADOR	LINEA DE BASE DEL INDICADOR		VALOR ACTUAL		LOGROS ESPERADOS					FUENTE DE DATOS	FUENTE DE VERIFICACION	UO RESPONSABLE DE LA MEDICION DEL INDICADOR
		VA	AÑO 2018	VALOR	AÑO 2018	2019	2020	2021	META FINAL				
OEI. 01. Facilitar y mejorar el acceso y calidad de los servicios de agua potable y alcantarillado a la población													
AEI.01.01. Mejorar la cobertura e incrementar las inversiones en el Sistema de Agua Potable y Alcantarillado en las zonas focalizadas	Cobertura a los servicios de agua	%	88.03	%	88.03	89.53	91.03	92.03	92.03	92.03	Reporte conexión de agua - División Catastro Comercial/Reporte población servida INEI-catastro	Reporte conexión de agua - División Catastro Comercial/Reporte población servida INEI-catastro	Gerencia comercial
	Cobertura de alcantarillado	%	84.36	%	84.36	85.36	86.36	87.36	87.36	87.36	Reporte conexiones alcantarillado - División Catastro/Reporte de la población del INEI	Reporte conexiones alcantarillado - División Catastro/Reporte de la población del INEI	Gerencia comercial
	Continuidad	Horas/Día	16	Horas/Día	16	17	18.00	18.00	18.00	18.00	Reporte de horas de servicio - División Distribución /Reporte de conexiones activas agua potable - División Catastro	Reporte de horas de servicio - División Distribución /Reporte de conexiones activas agua potable - División Catastro	Gerencia de Operaciones
AEI.01.02. Mejorar el acceso al servicio de agua potable de calidad	Cloro Residual	%	100	%	100	100	100	100	100	100	Reporte de control de calidad - División Operaciones / Reporte de control de calidad - División Operaciones	Reporte de control de calidad - División Operaciones / Reporte de control de calidad - División Operaciones	Gerencia de Operaciones
	Caudal de aguas residuales tratadas	m3/s	7523495	m3/s	7523495	15168816	18752083	18890064	18890064	18890064	reporte de Volumen Tratado de Aguas Servidas- División de Operaciones	reporte de volumen Tratado de Aguas Servidas- división de Operaciones	Gerencia de Operaciones
OEI.02. Mejorar la sostenibilidad financiera y económica de la Empresa													



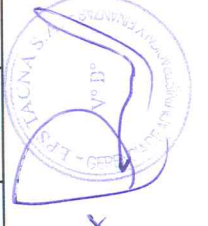
Manuel Anchuturi Canaza
INGENIERO ECONOMISTA
CIP. 46690

AEI.02.01. Controlar la ejecución de gastos operativos	Liquidez corriente	Índice	3.75	Índice	3.75	3.00	3.20	3.40	3.40	Reporte de Estados Financieros - División Contabilidad	Reporte de Estados Financieros - División Contabilidad	Gerencia de Administración y financiera
AEI.02.02. Reducir las cuentas por cobrar	Endeudamiento	índice	3.407	índice	3.407	3.50	3.50	3.40	3.30	Reporte de Estados Financieros - División Contabilidad	Reporte de Estados Financieros - División Contabilidad	Gerencia de Administración y financiera
AEI.02.03. Implementar políticas de recuperación de la cartera morosa	Morosidad	Meses	1.05	Meses	1.05	1.04	1.03	1.01	1.01	Reporte cuentas por cobrar Estados Financieros - División Contabilidad/ Reporte ingresos operativos Estados Financieros - División Contabilidad	Reporte cuentas por cobrar Estados Financieros - División Contabilidad/ Reporte ingresos operativos Estados Financieros - División Contabilidad	Gerencia Comercial
OEI.03. Fortalecer la capacidad de gestión de la Empresa												
AEI.03.01. Digitalización del sistema de red de agua potable y alcantarillado.	Catastro Comercial en Sistema GIS	%	98.00	%	98.00	100	100	100	100	Informe de cumplimiento- división de catastro	Informe de cumplimiento- división de catastro	Gerencia Comercial
	Catastro Técnico en sistema GIS	%	80.00	%	80.00	100	100	100	100	Informe de cumplimiento- división de estudios y proyectos	Informe de cumplimiento- división de estudios y proyectos	Gerencia de Ingeniería
AEI.03.02. Mejorar los procesos de gestión de la empresa	Relación de Trabajo	%	84.00	%	84.00	82.00	81.00	80.00	80.00	reporte detalle Estados Financieros - División Contabilidad	reporte detalle Estados Financieros - División Contabilidad	Gerencia de Administración Financiera
AEI.03.03. Reducir el volumen de agua no facturada en el sistema operativo comercial	Agua No Facturada	%	37.00	%	37.00	36.00	34.00	33.00	33.00	Reporte volumen producción agua - División Operaciones./Reporte volumen facturado agua - División Facturación.	Reporte volumen producción agua - División Operaciones./Reporte volumen facturado agua - División Facturación.	Gerencia Comercial
AEI. 03.04 Optimizar la producción y distribución de agua potable	Macro medidores operativos	%	50.00	%	50.00	100	100	100	100	Informe de cumplimiento- división de operaciones	Informe de cumplimiento- división de operaciones	Gerencia de Operaciones



Manuel Ayichapuri Canaza
INGENIERO ECONOMISTA
CIP: 46690

AEI.03.05. Optimizar la medición de entrega de agua potable	Micro medición	%	75.76	%	75.76	80.00	83.00	85.00	85.00	Reporte de conexiones con medidor operativo-división de facturación/ reporte de conexiones activas de agua potable-división de catastro	Reporte de conexiones con medidor operativo-división de facturación/ reporte de conexiones activas de agua potable-división de catastro	Gerencia Comercial
	Instalación anual de nuevos medidores	Número	-	Número	-	1130	3888	3404	3404	Informe de cumplimiento de medidores instalados-división de facturación	Informe de cumplimiento de medidores instalados-división de facturación	Gerencia Comercial
	Renovación anual de medidores	Número	-	Número	-	10268	3221	3430	3430	Informe de cumplimiento de medidores renovados-división de facturación	Informe de cumplimiento de medidores renovados-división de facturación	Gerencia Comercial
OEI.04. Fortalecer la gestión de Recursos Humanos												
AEI.04.01. Implementar Programa de Desarrollo de capacidades de recursos humanos.	Plan de Capacitación	%	32.36	%	32.36	97.00	98.00	100	100	Informe de avance de plan de capacitación-división de Recursos Humanos	Informe de avance de plan de capacitación-división de Recursos Humanos	Gerencia de Administración Financiera
AEI.04.02. Mejorar las condiciones del ambiente laboral con dotación de equipos y medios de trabajo	Índice de clima laboral	%	3.12	%	3.12	3.58	3.58	3.61	3.61	Informe de resultados-división de Recursos Humanos	Informe de resultados-división de Recursos Humanos	Gerencia de Administración Financiera
AEI.04.03. Evaluar el cumplimiento de funciones de los colaboradores	Evaluación de desempeño	Acción	1.00	Acción	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	Informe de resultados de evaluación-División de Recursos Humanos	Informe de resultados de evaluación-División de Recursos Humanos	Gerencia de Administración Financiera
OEI.05. Implementar la gestión de riesgo de desastres en la Empresa												
AEI.05.01 Elaborar el Plan de Respuesta en caso de emergencia y sistema de alerta	Plan de operaciones de emergencias	Documento	-	Documento	-	1.00	1.00	1.00	1.00	Informe de ejecución de plan de emergencia-división de Distribución	Informe de ejecución de plan de emergencia-división de Distribución	Gerencia de Operaciones

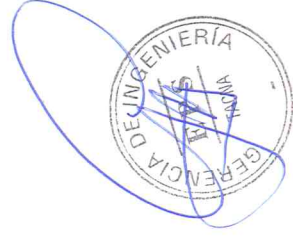


Manuel Anchapuri Canaza
INGENIERO ECONOMISTA
CIP. 46690

AEI.05.02. Capacitar y preparar recursos humanos para la rehabilitación y reconstrucción	Capacitación de personal en gestión de riesgo de desastres	Número de personas	2.00	Número de personas	2.00	2.00	2.00	3.00	3.00	3.00	informe de ejecución de plan de capacitación-división de Recursos Humanos	Gerencia de Administración Financiera
AEI.05.03. Implementar con equipos, herramientas e infraestructura para gestión de riesgo y desastres-	Porcentaje de Presupuesto asignado.	%	1.00	%	1.00	1.00	0.50	0.50	0.50	0.50	Documento de solicitud de asignación al fondo de riesgo división de recolección / Distribución y recolección / Resolución de aprobación de crédito suplementario -Oficina de Planeamiento	Gerencia de Operaciones

II. ACTIVIDADES OPERATIVAS POR UNIDAD ORGANICA.

Se anexo en el documento final.



Manuel Anchapuri Canaza
INGENIERO ECONOMISTA
CIP. 46690

ACUERDOS:

- Se aprueba la VISION y MISION
- Se da por APROBADO las Acciones Estratégicas Institucionales por cada OEI.
- Se da por APROBADO Las Actividades Operativas por Unidad Orgánica.

Se concluye la reunión, siendo 13.00 pm. Con la conformidad de los abajo firmantes:

1. Entidad Abg. Eduardo Enrique Pérez Maldonado,

2. Victor Flores Navarro



3. Milagros Rodriguez Bellido.



4. Bernardo Llanos Nina



5. Aldo Poma Franco



6. Jose Salinas Medina



Manuel Anchapuri Canaza
INGENIERO ECONOMISTA
CIP. 46690