

INFORME N°102-2019-411.01-EPS TACNA S. A.

A : CPC. VICTOR FLORES NAVARRO
JEFE OFICINA DE PLANEAMIENTO

ASUNTO : Remite copia original del POI 2020

REFERENCIA : a) Informe N°461-2019-400-EPS TACNA S.A. (COPIA)
b) Resolución de Gerencia General N°514-2019-300-EPS TACNA S.A. (COPIA)

FECHA : Tacna, 30 de Diciembre del 2019.

Por medio del presente de dirijo a Usted, para hacerle llegar una copia del Plan Operativo Institucional 2020 aprobado mediante Resolución de Gerencia General N°514-2019-300-EPS TACNA S.A. de fecha 24.12.2019, para su visto bueno y remitir para la página web de la entidad.

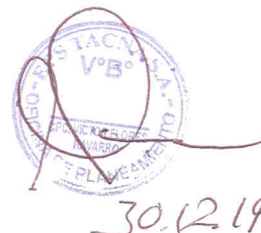
Es cuanto informo, para conocimiento y fines correspondientes, salvo mejor opinión.
Atentamente,


Ing. Mónica Viviana Valcarcel Alvarado
Especialista de Programación, Formulación y Evaluación

C.c. Archivo



① Ser EDA
ESCRIBIR POI Y
RGG que lo APROBES



INFORME N° 461 - 2019 - 400 - EPS TACNA S.A.

EPS TACNA S.A.

GERENCIA GENERAL

A: ING JUAN SEMINARIO MACHUCA
GERENTE GENERAL

ASUNTO: PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL (POI) 2020

REFERENCIA: INFORME N° 098-2019-411.01-EPS TACNA S.A.

FECHA : TACNA, 23 DE DICIEMBRE 2019

Con el informe de la referencia, la Especialista de Programación Formulación y Evaluación presenta el Plan Operativo Institucional POI 2020, con la programación de actividades de las unidades orgánicas, orientadas a alcanzar los objetivos y metas del Plan Estratégico Institucional (PEI) de la EPS TACNA S.A.

Por lo que le estoy remitiendo, lo siguiente:

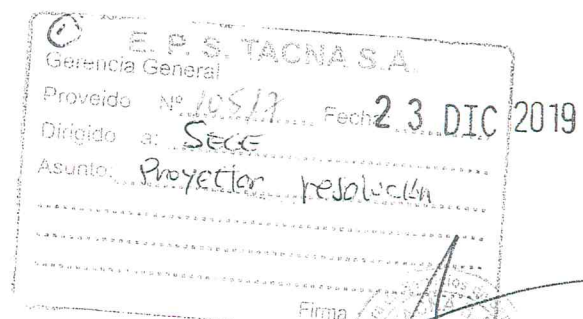
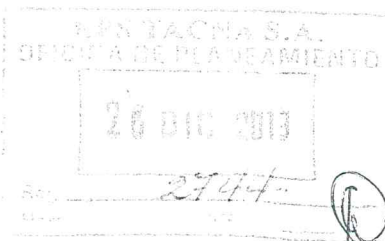
- Plan Operativo Institucional (POI) 2020 de la EPS TACNA S.A.

Es cuanto informo, para su firma en la Resolución de Gerencia General que aprueba el POI para el año 2020.

Atentamente.

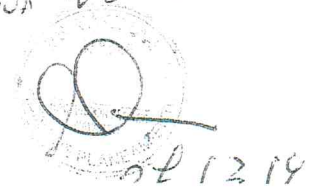
CPC VICTOR FLORES NAVARRO
Jefe de la Oficina de Planeamiento

C.c.
Arch.



② Espec. Prog y F

- ATECOU, calidad para
- IMPUTAR / JUEGO (COPIN)
- para VB y ECUADOR
- para PRENSA Web y DI



RESOLUCION DE GERENCIA GENERAL N° 514 - 2019-300-EPS TACNA S.A

Tacna, 24 DIC 2019

VISTO:

El N° 461-2019-400-EPS TACNA S.A., de fecha 23 de diciembre de 2019 emitido por la Oficina de Planeamiento sobre la formulación del Plan operativo Institucional (POI) 2020.

CONSIDERANDO:

Que, el artículo 7.3 del Decreto Legislativo N° 1440 "Decreto Legislativo del Sistema Nacional de Presupuesto Público" establece que el titular determina las prioridades de gasto de la Entidad en el marco de sus objetivos estratégicos institucionales que conforman su Plan Estratégico Institucional (PEI), y sujetándose a la normatividad vigente.

Que, mediante el Decreto Supremo N° 374-2019-EF, de fecha 13 de diciembre 2019, Aprueban el Presupuesto Consolidado de Ingresos y Egreso para el Año Fiscal 2020 de las Empresas y Organismos Públicos de los Gobiernos regionales y Gobiernos Locales.

Que, mediante Resolución de Gerencia General N° 485-2019-300-EPS TACNA S.A. de fecha 16 de diciembre 2019, se aprueba el Presupuesto Institucional de Apertura (PIA) de Ingresos y Egresos de la EPS TACNA S.A. para el ejercicio fiscal 2020, por el importe de S/ 41'494,374.00

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 de la EPS TACNA S.A.

Que, el Plan Operativo Institucional (POI), es el instrumento de gestión de corto plazo (periodo anual), que contiene la programación de actividades de las unidades orgánicas de la EPS TACNA S.A., orientadas a alcanzar los objetivos y metas del Plan Estratégico Institucional (PEI).

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 Asesoría Legal, y oficina de Planeamiento.

SE RESUELVE:

ARTÍCULO PRIMERO: Aprobar el Plan Operativo institucional (POI) para el año fiscal 2020 de la Empresa Prestadora de Servicios de Saneamiento Tacna S.A.; así como de su publicación en el portal institucional de la Empresa.

ARTICULO SEGUNDO: Disponer que todas las Unidades Orgánicas de la EPS TACNA S.A., son responsables del cumplimiento de las "actividades operativas", programas y metas establecidas en el POI 2020, así como la emisión del informe

RESOLUCION DE GERENCIA GENERAL N° 514 - 2019-300-EPS TACNA S.A

correspondiente por las actividades realizadas; siendo la Oficina de la Planeamiento responsable de la evaluación en forma trimestral.

REGISTRESE Y COMUNIQUESE


ING. JUAN SEMINARIO MACHUCA
GERENTE GENERAL
EPS TACNA S.A.

JSM/vfn

Distribución:
SEGE
OPLA
GAF
OTI
Archivo.



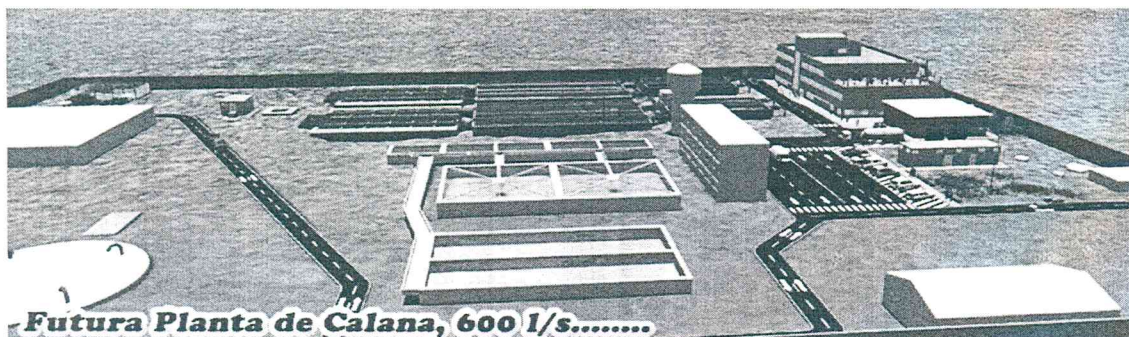
EMPRESA PRESTADORA DE SERVICIOS DE SANEAMIENTO TACNA S.A.

EPS TACNA S.A.

Oficina de Planeamiento y Presupuesto

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2020

POI DE LA EMPRESA PRESTADORA DE SERVICIOS DE SANEAMIENTO TACNA S.A.



Tacna Diciembre 2019



DIRECTORIO

Dr. Jesús Amadeo Olivera Cáceres - Presidente del Directorio
Dr. Martín Eloy Castilla García - Miembro
Dr. Walter Oswaldo Velásquez Rejas - Miembro

GERENTE GENERAL

Ing. Juan Alberto Seminario Machuca

JEFE DE LA OFICINA DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO

CPC Victor Flores Navarro

EQUIPO TÉCNICO DE PLANEAMIENTO ESTRATÉGICO

Victor Flores Navarro – Jefe de Oficina de Planeamiento
Mónica Valcarcel Alvarado – Esp. En Prog. Formulación y Evaluación
Alberto Barrios Palomino – Jefe de Div. De Estudios y Proyectos
Jesús Chipana Baldeón – Jefe División de Obras
Percy jauregui bruna- Jefe de Division de Contabilidad
Aldo Pome Franco – Jefe Div. Facturación
Jimmy Silva Charaja – Jefe Div. Distribución y Recolección
Alberto Franco Vildoso – Esp. Control de Calidad
Delia Huaman Quispe – Jefe Div. de Cobranza
Yolanda Salas Pihuaycho – Gerencia Comercial
Renza Menendez Ramos – Jefe Div. de Catastro de Clientes
M del Carmen Yacub Gutierrez – Comunicador Social

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
DESCRIPCION DE LA EMPRESA.....	05
RESEÑA HISTORICA.....	07
MARCO LEGAL.....	09
I. DECLARACION DE POLITICA INSTITUCIONAL.....	10
II. VISION Y MISION INSTITUCIONAL.....	12
III. OBJETIVOS ESTRATEGICOS INSTITUCIONALES.....	18
IV. ACCIONES ESTRATEGICAS INSTITUCIONALES CON INDICADORES Y METAS...	19
V. ACCIONES ESTRATEGICAS INSTITUCIONALES PRIORIZADOS.....	22
ANEXOS	
○ Anexo B-3: POI Consolidado con Programación Física.....	23



PRESENTACION

El Plan Operativo Institucional de la EPS TACNA S.A. 2020 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 Anomina, 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 aceso 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 Pública. Se encuentra sujeta a control por la Contraloría General de la República 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 están comprendidos por los servicios de agua potable y alcantarillado sanitario, actualmente tenemos registrados a más de 80 mil usuarios con conexiones de agua y alcantarillado.

Los principales objetivos de la empresa se rigen en garantizar el recurso hídrico 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 país, 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 Línea Desconcentrados dentro de su jurisdicción. La Empresa podrá celebrar contratos de explotación con otras municipalidades provinciales que no se encuentren comprendidas actualmente dentro de su ámbito.

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

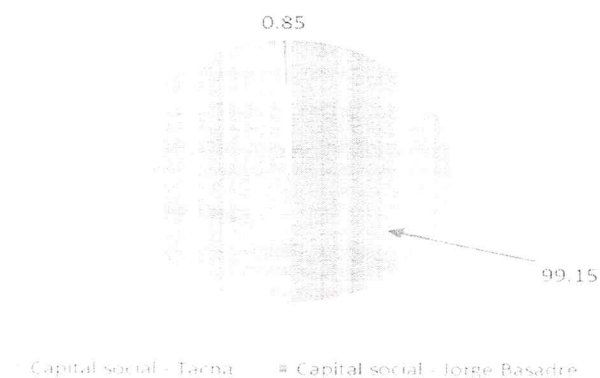
El capital social actualmente asciende a 3,518,658.00 acciones, está distribuido de acuerdo al artículo 49° del Decreto Legislativo 1280 Ley Marco de la Gestión y Prestación de los Servicios de Saneamiento. La EPS TACNA S.A., está conformado por las Municipalidades provinciales según cuadro siguiente:

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2020

MUNICIPALIDAD	N° ACCIONES	VALOR NOMINAL	% PARTICIPAC.	VALORES HISTORICOS	
				2017	2016
Capital social - Tacna	3,488,749.00	10.00	99.15	34,887,490.00	13,061,260.00
Capital social - Alto de la Alianza	-	10.00	0	-	4,901,490.00
Capital social - Ciudad Nueva	-	10.00	0	-	4,736,110.00
Capital social - Pachia	-	10.00	0	-	267,420.00
Capital social - Pocollay	-	10.00	0	-	2,378,610.00
Capital social - Gregorio Albarracín	-	10.00	0	-	9,542,600.00
Capital social - Jorge Basadre	29,909.00	10.00	0.85	299,090.00	299,090.00
TOTAL	3,518,658.00			35,186,580.00	35,186,580.00

Fuente: estudios financieros

Capital Social EPS TACNA S.A.



MARCO LEGAL

La entidad prestadora de servicios de saneamiento de Tacna S.A. EPS TACNA S.A. es una empresa municipal de derecho privado, su constitución y duración es indefinida. Se rige por la Ley de Sociedades con sujeción al estatuto social de la empresa y las atribuciones legales que le confiere la Ley N° 27972 Ley Orgánica de Municipalidades.

Es una empresa de régimen privado con autonomía técnica, administrativa y económica, que está normada por:

- Ley Orgánica de Municipalidades ley 27972.
- Ley General de Sociedades – Ley N° 26887
- 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 2020

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



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

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 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 LOR	AÑO	2018	VALOR	2018	2019	2020			
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	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	Reporte conexiones alcantarillado - División Catastro/Reporte de la población del INEI	Reporte conexiones alcantarillado - División Catastro/Reporte de la población del INEI	Gerencia comercial
AEI.01.02. Mejorar el acceso al servicio de agua potable de calidad	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	Reporte de horas de servicio - División Distribución /Reporte de conexiones activas agua potable - División Catastro	Gerencia de Operaciones
	Cloro Residual	%	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	Gerencia de Operaciones
AEI.01.03. Asegurar la recolección conducción y tratamiento de aguas residuales.	Caudal de aguas residuales tratadas	m3/s	7523495	m3/s	7,523,495	15,168,816	13,087,440	18,890,064	18,890,064	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												
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 pagar - Corriente	Endeudamiento Corriente	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

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2020

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 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	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 y Gerencia de Operaciones
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
AEI.03.05. Optimizar la medición de entrega de agua potable.	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
	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



PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2020

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	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	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	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	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	0.50	Documento de solicitud de asignación al fondo de riesgo división de recolección / Resolución de Distribución y recolección / Resolución de aprobación de crédito suplementario -Oficina de Planeamiento	Documento de solicitud de asignación al fondo de riesgo división de recolección / Resolución de aprobación de crédito suplementario -Oficina de Planeamiento	Gerencia de Operaciones



V. ANALISIS DE PRIORIZACION PARA IDENTIFICAR LA RUTA ESTRATEGICA

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
4	OEI.02	Mejorar la sostenibilidad financiera y económica de la Empresa	5	AEI.03.05	Optimizar la medición de entrega de agua potable	Gerencia Comercial
			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



PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2020

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2020



EPS TACNA S.A.

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL CONSOLIDADO CON PROGRAMACION FISICA PARA EL EJERCICIO FISCAL 2020

ENTIDAD PRESTADORA DE SERVICIOS DE SANEAMIENTO TACNA S.A.

UNIDAD ORGANICA : DIRECTORIO																				
TRO DE COSTOS -ACTIVIDAD PRESUPUESTAL : 01.01.16.01 DIRECTORIO																				
OBJETIVO ESTRATEGICO INSTITUCIONAL : OEI.01. FACILITAR Y MEJORAR EL ACCESO Y CALIDAD DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO A LA POBLACION																				
ACCION ESTRATEGICA INSTITUCIONAL : AEI.01.02. MEJORAR EL ACCESO AL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y CALIDAD																				
PARTICIPANTES : DIRECTORIO - GERENTE GENERAL Y SECRETARIA GENERAL																				
PRESUPUESTO ANUAL APROBADO : S/. 196,840.00																				
Nº	ACTIVIDAD OPERATIVA	Ubigeo	Unid. Medida	Meta Financiera Anual S/.	Programacion Fisica												Responsable	Información sustentatoria		
					Ene	Feb.	Mar.	Abr.	May.	Jun.	Jul	Ago.	Set.	Oct.	Nov.	Dic.			Meta fisica Anual	Prioridad
1	SESIONES ORDINARIAS																			
1.1.	SESIONES ORDINARIAS DE DIRECTORIO	230101	Actividad	56,197.82	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	28,108.75			1										1	1	Junta de accionistas	Actas de junta
2	SESIONES EXTRAORDINARIAS																			
2.1	SESIONES EXTRAORDINARIAS DIRECTORIO	230101	Acción	84,404.99	1							1					3	2	Presidente directorio	Actas de directorio
2.2	JUNTA EXTRAORDINARIA ACCIONISTAS	230101	Acción	28,128.44	1												1	2	Junta de accionistas	Actas de junta
	TOTAL GENERAL PRESUPUESTO S/.			196.840.00													53			



PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2020

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2020



EPS TACNA S.A.

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL CONSOLIDADO CON PROGRAMACION FISICA PARA EL EJERCICIO FISCAL 2020

UNIDAD ORGANICA: GESTION ORGANO DE CONTROL INSTITUCIONAL	
CENTRO DE COSTOS - ACTIVIDAD PRESUPUESTAL : 01.01.16.02 ACCIONES DE AUDITORIA INTERNA	
OBJETIVO ESTRATEGICO INSTITUCIONAL : OEI.03 FORTALECER LA CAPACIDAD DE GESTION DE LA EMPRESA	
ACCION ESTRATEGICA INSTITUCIONAL : AEI.0302. MEJORAR LOS PROCESOS DE GESTION DE LA EMPRESA	
PARTICIPANTES : JEFE DE OCI, ESPECIALISTA EN CONTROL DE GESTION	
PRESUPUESTO ANUAL APROBADO : S/. 399,748.00	

N°	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	ACTIVIDADES DE CONTROL																			
1.1	CONTROL CONCURRENTE	230101	Informe	79,949.60	1											1	2	2	Jefe de OCI	SAGU
1.2	VISITA DE CONTROL	230101	Informe	47,969.76	1					1				1			3	1	Jefe de OCI	SAGU
1.3	ORIENTACION DE OFICIO	230101	Oficio	67,957.16	1	1	1		2		2		1				8	1	Jefe de OCI	OFICIO
1.4	EVALUACION DE DENUNCIAS	230101	Oficio	27,982.36	2			1			1				1		5	3	Jefe de OCI	OFICIO
1.5	IMPLEMENTACION Y SEGUIMIENTO A LAS RECOMENDACIONES DERIVADAS DE LOS INFORMES DE AUDITORIA Y SU PUBLICACION EN EL PORTAL DE	230101	Actividad	79,949.60	1		1		1		1					1	6	1	Jefe de OCI	INFORME
1.6	SEGUIMIENTO DE LA IMPLEMENTACION DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO	230101	Actividad	39,974.80									1				1	2	Jefe de OCI	INFORME
1.7	VERIFICACION DE LOS CARGOS OBLIGADOS A LA PRESENTACION DE DECLARACIONES JURADAS DE INGRESOS, BIENES Y RENTAS.	230101	Actividad	3,997.48									1				1	3	Jefe de OCI	INFORME
1.8	VERIFICACION DE REGISTRO EN INFOBRAS.	230101	Informe	3,997.48		1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	11	1	Jefe de OCI	SISTEMA INFOBRAS
1.9	SEGUIMIENTO DE LAS ACCIONES PARA EL TRATAMIENTO DE LOS RIESGOS RESULTANTES DEL	230101	Informe	39,974.80	1		1			1			1				4	1	Jefe de OCI	SAGU
1.10	ACTIVIDADES OPERATIVAS SIN PRODUCTO	230101	Oficio	7,994.96	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	4	Jefe de OCI	OFICIO
TOTAL GENERAL PRESUPUESTO S/.				399,748.00													53			



[illegible]

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2020

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2020

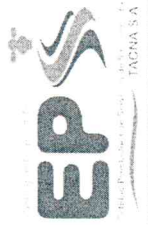
EPS TACNA S.A.



PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL CONSOLIDADO CON PROGRAMACION FISICA PARA EL EJERCICIO FISCAL 2020

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/- 1,427,309.00																			
Nº	ACTIVIDAD OPERATIVA	Ubigeo	Unid. Medida	Meta Financiera Anual S/.	Ene	Feb.	Mar.	Abr.	May.	Jun.	Jul.	Ago.	Set.	Oct.	Nov.	Dic.	Meta fisica Anual	Prioridad	Responsable	Ind. o Fuente Verif.	
1	ACTIVIDAD PROCESAL																				
1.1	Control de Procesos Judiciales	230101	Acción - Informe	250,436.48	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	1	Jefe OAL - Analista	Informe	
1.2	Origen y correctivos de Causas Judiciales	230101	Evaluación	125,939.03		1		1		1		1		1		1	6	1	Jefe OAL - Analista	Informe	
1.3	Cuantificación de Costos Judiciales	230101	Informe	251,635.42	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	1	Jefe OAL - Analista	Informe	
2	ACTIVIDAD ADMINISTRATIVA																				
2.1	Asesoramiento Legal Administrativo a los Órganos de Alta Dirección	230101	Acción	125,944.31		1		1		1		1		1		1	6	1	Jefe OAL - Analista	Informe	
2.2	Asoramiento Legal y Administrativo a Unidades Organicas	230101	Acción	251,878.06	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	1	Jefe OAL - Analista	Informe	
2.3	Emisión de Documentos (Resolución, Informes, Otros)	230101	Informe	251,878.00	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	1	Jefe OAL - Analista	Informe	
2.4	Implementación de acciones de control	230101	Acción	83,959.17			1			1			1			1	4	1	Jefe OAL	Informe	
3	FORTALECIMIENTO DE ASESORIA LEGAL																				
3.1	Capacitación al personal de OAL	230101	Cursos	57,092.36			1			1			1			1	4	1	Jefe OAL - Analista	Informe	
3.2	Difusion de normas legales	230101	Accion	28,546.18	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	2	Jefe OAL	Informe	
TOTAL GENERAL PRESUPUESTO S/.				1,427,309.00													80				





PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2020

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2020

EP TACNA S.A.



PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL CONSOLIDADO CON PROGRAMACION FISICA PARA EL EJERCICIO FISCAL 2020

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 : 01.02.01.03 MEJORAR LA SOSTENIBILIDAD FINANCIERA Y ECONOMICA DE LA EMPRESA/ 01.03.02.03 FORTALECER LA CAPACIDAD DE GESTION DE LA EMPRESA

ACCION ESTRATEGICA INSTITUCIONAL : 01.02.01.03 CONTROLAR LA EJECUCION DE GASTO OPERATIVOS/ 01.03.02.03 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/. 338,738.00

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	ASPECTO PRESUPUESTAL																		
1.1.	INFORME DE EJECUCION PRESUPUESTAL DE GASTOS PARA LA GERENCIA ADMINISTRATIVA	230101	Informe	55,682.96	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	1	Jefe de Oficina de Planeamiento Informe
1.2.	DOCUMENTOS REMITIDOS A LA DGPP																		
1.2.1.	Ejecucion Presupuestal Trimestral para la DGPP y otras Instituciones	230101	Informe	23,201.23	1		1	1			1			1			5	1	Jefe de Oficina de Planeamiento Oficio
1.2.2.	Ejecucion Presupuestal mensual para la DGPP y Contaduria Publica	230101	Informe	55,682.96	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	1	Jefe de Oficina de Planeamiento Registro en el SIAF - ETES
1.2.3.	Documentos de Evaluación Semestral Presupuestal DGPP y otras Instituciones	230101	Informe	9,280.49					1			1					2	1	Jefe de Oficina de Planeamiento Oficio
1.2.4.	Documento de Aprobación del PIA para DGPP y otras Instituciones	230101	Resolución	4,640.25												1	1	1	Jefe de Oficina de Planeamiento Oficio
2	FORMULACION Y ACTUALIZACION DE PLANES																		
2.1.	PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL																		
2.1.1.	Programación y Centralización del POI	230101	Documento	4,640.25								1					1	2	Jefe de Oficina de Planeamiento Informe
2.1.2.	Aprobación del POI	230101	Resolución	4,640.25												1	1	2	Jefe de Oficina de Planeamiento Informe
2.1.3.	Evaluación Trimestral del POI	230101	Informe	18,560.99		1		1			1			1			4	2	Jefe de Oficina de Planeamiento Informe
2.2.	PLANES A MEDIANO Y LARGO PLAZO	230101	Documento	9,280.49					1				1				2	1	Jefe de Oficina de Planeamiento Resolución de Directivo
3	INFORMACION GERENCIAL																		
3.1.	Evaluación de Indicadores de Gestión	230101	Informe	18,560.99		1		1			1						4	3	Jefe de Oficina de Planeamiento Informe
3.2.	Evaluación del Programa de Inversión	230101	Informe	18,560.99		1		1			1						4	3	Jefe de Oficina de Planeamiento Informe
3.3.	Evaluación de Ejecución Presupuestal de Ingresos y Gastos.	230101	Informe	18,560.99		1		1			1						4	3	Jefe de Oficina de Planeamiento Informe





PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2020

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2020



EPS TACNA S.A.

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL CONSOLIDADO CON PROGRAMACION FISICA PARA EL EJERCICIO FISCAL 2020

ENTIDAD PRESTADORA DE SERVICIOS DE SANEAMIENTO TACNA 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 : 061.03. FORTALECER LA CAPACIDAD DE GESTION DE LA EMPRESA

ACCION ESTRATEGICA INSTITUCIONAL : AEL.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 : S/ - 559,478.00

N°	ACTIVIDAD OPERATIVA	Ubigeo	Unid. Medida	Meta Financiera Anual S/.	Programación Física												Responsable	Ind. o Fuente Verif.			
					Ene	Feb.	Mar.	Abr.	May.	Jun.	Jul.	Ago.	Set.	Oct.	Nov.	Dic.			Meta física Anual	Prioridad	
1	ACTUALIZACIÓN DEL REGLAMENTO RED DE DATOS																				
1.1	Revisar Reglamento	230101	Acción	5,228.77		1												1	1	Jefe de la OTI	Informe de cumplimiento
1.2	Modificar y actualizar reglamento	230101	Acción	5,228.77		1												1	1	Jefe de la OTI	Informe de cumplimiento
1.3	Aprobar reglamento	230101	Acción	5,228.77			1											1	1	Jefe de la OTI	Resolución de GG
2	ACTUALIZACIÓN DEL PLAN DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE LOS EQUIPOS DE COMPUTO																				
2.1	Revisar Plan	230101	Acción	5,228.77		1												1	2	Jefe de la OTI	Informe de cumplimiento
2.2	Modificar y actualizar el plan	230101	Acción	5,228.77		1												1	2	Jefe de la OTI	Informe de cumplimiento
2.3	Aprobar el Plan	230101	Acción	5,228.77			1											1	2	Jefe de la OTI	Resolución de GG
3	ACTUALIZACIÓN PLAN DE CONTINGENCIAS DE LA INFORMACION																				
3.1	Revisar Plan	230101	Acción	5,228.77				1										1	1	Jefe de la OTI	Informe de cumplimiento
3.2	Modificar y actualizar plan	230101	Acción	5,228.77				1										1	1	Jefe de la OTI	Informe de cumplimiento
3.3	Aprobar el Plan	230101	Acción	5,228.77					1									1	1	Jefe de la OTI	Resolución de GG
4	ACTUALIZACIÓN PLAN DE SEGURIDAD DE LA INFORMACION																				
4.1	Revisar Plan	230101	Acción	5,228.77							1							1	1	Jefe de la OTI	Informe de cumplimiento
4.2	Modificar y actualizar plan	230101	Acción	5,228.77							1							1	1	Jefe de la OTI	Informe de cumplimiento
4.3	Aprobar el Plan	230101	Acción	5,228.77								1						1	1	Jefe de la OTI	Informe de cumplimiento
5	ACTUALIZACIÓN PLAN OPERATIVO INFORMATICO																				
5.1	Revisar Plan	230101	Acción	5,228.77			1											1	2	Jefe de la OTI	Informe de cumplimiento
5.2	Modificar y actualizar el Plan	230101	Acción	5,228.77			1											1	2	Jefe de la OTI	Informe de cumplimiento
5.3	Aprobar el Plan	230101	Acción	5,228.77				1										1	2	Jefe de la OTI	Resolución de GG





PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2020

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2020

EPS TACNA S.A.

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL CONSOLIDADO CON PROGRAMACION FISICA PARA EL EJERCICIO FISCAL 2020

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 : OEI.01. FACILITAR Y MEJORAR EL ACCESO Y CALIDAD DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO A LA POBLACION																			
ACCION ESTRATEGICA INSTITUCIONAL : AEI.01.01. MEJORAR LA COBERTURA E INCREMENTAR LAS INVERSIONES EN EL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO EN LAS ZONAS FOCALIZADAS																			
PARTICIPANTES : ESPECIALISTA EN SUPERVISION Y CONTROL, CONTANDO CON EL APOYO DE PERSONAL ESPECIALIZADO PARA LA SUPERVISION DE LAS OBRAS.																			
PRESUPUESTO ANUAL APROBADO : S/. 239,815.00																			
Nº	ACTIVIDAD OPERATIVA	Ubigeo	Unid. Medida	Meta Financiera Anual Si.	Programacion Fisica												Prioridad	Responsable	Ind. o Fuente Verif.
					Ene	Feb.	Mar.	Abr.	May.	Jun.	Jul.	Ago.	Set.	Oct.	Nov.	Dic.			
1	SUPERVISION Y CONTROL DE PROYECTOS DE INVERSION																		
1.1	Revisión de Proyectos																		
	Evaluar y revisar expedientes técnicos para su aprobación	230101	Unidad	31,554.61		2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	Jefe de OSyC/Sup.de Obra		
1.2	Ejecución de Proyectos por Adm. Directa y/o terceros																		
1.2.1	Programar la supervisión y control de proyectos	230101	Acción	12,621.84		2				2				1		8	Jefe de OSyC/Sup.de Obra		
1.2.2	Control y verificación durante la ejecución de obras	230101	Acción	18,932.76	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	Jefe de OSyC/Sup.de Obra		
1.2.3	Ejecutar el control de calidad de las obras en ejecución	230101	Acción	18,932.76	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	Jefe de OSyC/Sup.de Obra		
1.2.4	Informe Mensual del estado situacional de los proyectos	230101	Informe	18,932.76	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	Jefe de OSyC/Sup.de Obra		
1.2.5	Coordinar con otras divisiones sobre modificaciones al proyecto	230101	Acción	18,932.76	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	Jefe de OSyC/Sup.de Obra		
1.2.6	Realizar el monitoreo al proyecto según normalidad vigente	230101	Acción	18,932.76	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	Jefe de OSyC		
1.2.7	Supervisión de proyectos ejecutados por terceros y/o convenios	230101	Acción	18,932.76	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	Jefe de OSyC/Sup.de Obra		
1.3	Recepción de Obras por Administ. Directa y/o Terceros y/o Contrata																		
1.3.1	Revisión y/o formulación de observaciones a la docum. técnico-financiera previos a la recepción de obra	230101	Acción	14,199.57						1	1	1	1	1	1	9	Jefe de OSyC/Sup.de Obra		
1.3.2	Integrar comisión de recepción de obras	230101	Acción	14,199.57						1	1	1	1	1	1	9	Jefe de OSyC/Sup.de Obra		
1.3.3	Reportar información sobre obras nuevas recepcionadas para la actualización del Catastro técnico	230101	Informe	14,199.57						1	1	1	1	1	1	9	Jefe de OSyC		
1.4	Implementación de Recomendaciones de Auditorías	230101	Informe	3,155.46						1						2	Jefe de OSyC/Sup.de Obra		
2	REVISION Y LIQUIDACION DE PIP																		
2.1	Liquidaciones Técnicas y Financieras años anteriores	230101	Resolución	14,199.57						1	2	2				9	Jefe de OSyC		
2.2	Liquidaciones Técnicas y Financieras año 2020	230101	Resolución	6,310.92						1	1			1	1	4	Jefe de OSyC		
3	CONTROL DE LA SUPERVISION DE OBRAS POR CONTRATA																		
3.1	Informe Mensual del estado situacional de los proyectos	230101	Informe	15,777.30						1	1	1	1	1	1	10	Jefe de OSyC		
TOTAL GENERAL PRESUPUESTO S/.				239,815.00												152			

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2020

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2020



EPS TACNA S.A.

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL CONSOLIDADO CON PROGRAMACION FISICA PARA EL EJERCICIO FISCAL 2020

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 : 01.02. MEJORAR LA SOSTENIBILIDAD FINANCIERA Y ECONOMICA DE LA EMPRESA/OE1.03 FORTALECER LA CAPACIDAD DE GESTION DE LA EMPRESA

ACCION ESTRATEGICA INSTITUCIONAL : AEL02.01 CONTROLAR LA EJECUCION DE GASTOS OPERATIVOS/AEL02.02 REDUCIR LAS CUENTAS POR PAGAR-CORRIENTE/AEL02.02 IMPLEMENTAR POLITICAS DE RECUPERACION DE LA CARTERA MOROSA/ AEL03.02. MEJORAR LOS PROCESOS DE GESTION DE LA EMPRESA

PARTICIPANTES : GERENTE DE ADMINISTRACION Y FINANZAS Y JEFES DE LAS DIVISIONES DE RECURSOS FINANCIEROS, RECURSOS HUMANOS, CONTABILIDAD Y CONTROL PATRIMONIAL Y LOGISTICA

PRESUPUESTO ANUAL APROBADO: S/ 217,205.00

N°	ACTIVIDAD OPERATIVA	Ubigeo	Unid. Medida	Meta Financiera Anual S/.	Programacion Fisica												Meta fisica Anual	Dic.	Nov.	Oct.	Set.	Ago.	Jul.	Jun.	May.	Abr.	Mar.	Feb.	Ene.	Prioridad	Responsable	Ind. o Fuente Verif.																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																												



PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2020

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2020

EPS TACNA S.A.



PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL CONSOLIDADO CON PROGRAMACION FISICA PARA EL EJERCICIO FISCAL 2020

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 PAGAR- CORRIENTE

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

PRESUPUESTO ANUAL APROBADO : S/. 319,822.00

N°	ACTIVIDAD OPERATIVA	Ubigeo	Unid. Medida	Meta Financiera Anual SI.	Programacion Fisica												Responsable	Ind. o Fuente Verif.	
					Ene	Feb.	Mar.	Abr.	May.	Jun.	Jul	Ago.	Set.	Oct.	Nov.	Dic.			Meta fisica Anual
1	PREPARACIÓN DE INFORMACIÓN																		
1.1	ELABORACIÓN DEL FLUJO DE CAJA EJECUTADO	230101	Acción	13,234.01	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	1	Jefe de División
1.2	CIERRE DE OPERACIONES DEL MES Y ENLACE VIA SISTEMA A LA DIVISION DE CONTABILIDAD	230101	Acción	13,234.01	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	1	Jefe de División
1.3	ANALISIS DE LA CUENTA CONTABLE 46101111.46110113	230101	Acción	13,234.01	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	1	Especialista en control de ingresos
1.4	CONCILIACION MENSUAL DE LOS SALDOS CAJA/BANCOS	230101	Acción	13,234.01	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	1	Especialista en control de ingresos
1.5	CONCILIACIÓN DE LA COBRANZA POR MES CALENDARIO CON DIV. DE COBRANZA	230101	Acción	13,234.01	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	1	Especialista en control de ingresos
2	OPERACIONES Y TRAMITES DE LA DIVISIÓN																		
2.1	DEPOSITO DE LA COBRANZA DIARIA EN SEDE CENTRAL	230101	Acción	13,234.01	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	1	Especialista en control de egresos
2.2	ELABORACIÓN, IMPRESIÓN Y CUSTODIA DE LAS CONCILIACIONES BANCARIAS	230101	Acción	13,234.01	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	1	Especialista en control de egresos
2.3	ELABORAR Y REGISTRO DE CARTAS ORDENES PARA LAS TRANSFERENCIAS DE FONDOS-CUENTAS GIRADORAS	230101	Acción	13,234.01	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	1	Especialista en control de egresos
2.4	ELABORACIÓN DE CARTAS ORDEN Y TRAMITE ANTE LA ENTIDAD BANCARIA (REEMBOLSO DE ESSALUD)	230101	Acción	79,404.08	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	72	1	Especialista en control de ingresos
2.5	CONTROL Y REGISTRO DE LOS DEPOSITOS REMITIDOS POR LOS CENTROS AUTORIZADOS	230101	Acción	13,234.01	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	1	Especialista en control de ingresos
2.6	CONTROL Y REGISTRO DE LOS DEPOSITOS RECAUDACIÓN VENTANILLA EPS	230101	Acción	13,234.01	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	1	Especialista en control de ingresos
2.7	PAGOS A TRABAJADORES REMUNERACIONES Y DESCUENTOS	230101	Acción	13,234.01	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	1	Jefe de División
2.8	ALERTA DECLARACION A SUNAT POR DEUDA A PROVEEDORES Y EMISION DE COMPROBANTES DE RETENCION ELECTRONICAS	230101	Acción	13,234.01	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	1	Especialista en control de egresos
2.9	PAGOS A PROVEEDORES, INSTITUCIONES Y OTROS. CONTROLANDO EL NIVEL DE ENDEUDAMIENTO	230101	Acción	13,234.01	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	1	Jefe de División

RECIBO V° B° A. - CINCUENTA Y SEIS PLAZAS
CPC. VICENTE GARCIA
MAY 2010

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2020

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2020

EPS TACNA S.A.

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL CONSOLIDADO CON PROGRAMACION FISICA PARA EL EJERCICIO FISCAL 2020

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 : OEI.02. MEJORAR LA SOSTENIBILIDAD FINANCIERA Y ECONOMICA DE LA EMPRESA																				
ACCION ESTRATEGICA INSTITUCIONAL : AEI.02.01 CONTROLAR LA EJECUCION DE GASTOS OPERATIVOS/ AEI.02.02 REDUCIR LAS CUENTAS POR PAGAR-CORRIENTE																				
PARTICIPANTES : JEFE DE LA DIVISION DE LOGISTICA, EQUIPO DEL PROCESO DE ADQUISICIONES, EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN DE ALMACENES Y EQUIPO DE PATRIMONIO																				
PRESUPUESTO ANUAL APROBADO : S/. 852,006.00																				
Nº	ACTIVIDAD OPERATIVA	Ubigeo	Unid. Medida	Meta Financiera Anual S/.	Programacion Fisica												Responsable	Indicador o Fuente Verif.		
					Ene	Feb.	Mar.	Abr.	May.	Jun.	Jul	Ago.	Set.	Oct.	Nov.	Dic.			Meta fisica Anual	Prioridad
1	ACCIONES A REALIZAR																			
1.1.	DIRIGIR, COORDINAR Y EVALUAR LAS ACCIONES DE LOGISTICA	230101	Acción	49,873.52	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	1	Informe mensual
1.2.	SUPERVISAR EL CUMPLIMIENTO DEL PLAN ANUAL																			
1.2.1.	ELABORACIÓN DEL PLAN ANUAL DE CONTRATACIONES 2020	230101	Resolución	4,156.13	1													1	1	Informe RGG
1.2.2.	SUPERVISIÓN EJECUCIÓN DEL PLAN ANUAL	230101	Acción	8,312.25						1								2	1	Informes
1.2.3.	DESIGNACIÓN DE COMITES ESPECIALES	230101	Resolución	4,156.13		1												1	1	Informe RGG
1.3.	PROGRAMACIÓN Y CONTROL																			
1.3.1.	CONTROL DE MEDIDAS DE AJUSTERIDAD	230101	Acción	8,312.25						1								2	1	Informes
1.3.2.	PROGRAMAR ACTIVIDADES DE LA UNIDAD ORGANICA PARA EL PLAN OPERATIVO 2019	230101	Acción	4,156.13										1				1	1	Informes
1.3.3.	PROPONER, IMPLEMENTAR POLITICAS Y NORMAS PARA LA ADMINISTRACION DEL SISTEMA LOGISTICO	230101	Acción	8,312.25						1						1		2	1	Informes/Proy.directiva
1.4.	EJECUCIÓN DE LAS CONTRATACIONES																			
1.4.1.	ACTUALIZACIÓN DEL CATALOGO DE BIENES Y SERVICIOS	230101	Acción	16,624.51	1			1							1			4	1	Catalogo de Bs y Ss
1.4.2.	REALIZAR ESTUDIO DE MERCADO - COTIZACIONES Y CUADROS COMPARATIVOS	230101	Acción	49,873.52	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	1	Reporte de cotización
1.4.3.	GENERACIÓN DE ORDENES DE COMPRA Y SERVICIOS	230101	Acción	49,873.52	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	1	Reporte de Ordenes Compra y servicios
1.4.4.	PUBLICACIÓN DE CONTRATOS O/S Y/O/C EN EL SEACE	230101	Acción	49,873.52	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	1	Reporte SEACE
1.5.	PROCESOS DE SELECCIÓN																			
1.5.1.	CONVOCATORIAS Y PUBLICACIONES	230101	Acción	45,717.40		1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	11	1	Reporte SEACE
1.5.2.	ELABORACIÓN DE CONTRATOS	230101	Acción	45,717.40		1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	11	1	Informe mensual
1.5.3.	CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO	230101	Acción	49,873.52	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	1	Informe mensual
1.5.4.	ELABORAR Y CUSTODIA DE EXPEDIENTES DE CONTRATACION	230101	Acción	49,873.52	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	1	Informe mensual



PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2020

2	GESTIÓN DE ALMACENES															
2.1.	CONTROL Y RECEPCIÓN DE BIENES, ALMACENAMIENTO Y DISTRIBUCIÓN DE MATERIALES ADQUIRIDOS	230101	Acción	49,873.52	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Informe
2.2.	INVENTARIOS PERIÓDICOS DE BIENES EN ALMACEN	230101	Acción	8,312.25	1											Informe
2.2.1.	ACTUALIZACIÓN DEL KARDEX	230101	Acción	49,873.52	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Informe
2.3.	DAR CONFORMIDAD DE LAS ORDENES DE COMPRA DE LOS BIENES RECEPCIONADOS															
2.3.1.	CONTROL DE STOCK	230101	Acción	49,873.52	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Informe
2.3.2.	ABASTECIMIENTO Y CONTROL DE COMBUSTIBLE	230101	Acción	49,873.52	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Informe
2.3.3.	INFORMAR AL EQUIPO DE CONTROL PATRIMONIAL LA COMPRA DE ACTIVOS FIJOS	230101	Acción	45,717.40	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Informe
3	GESTIÓN PATRIMONIAL Y SEGUROS															
3.1.	ATENCIÓN DE SENIESTROS - SEGUROS	230101	Acción	49,873.52	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Informe
3.2.	INVENTARIOS PERIÓDICOS DE ACTIVOS	230101	Acción	8,312.25	1											Informe
3.3.	REPORTE DE ACTIVOS FIJOS	230101	Acción	24,936.76	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Informe
3.4.	SANEAMIENTO FÍSICO LEGAL DE LOS TERRENOS	230101	Acción	12,468.38												Informe
3.5.	SEGUIMIENTO AL PROCESO DE SEGUROS DE LA ENTIDAD	230101	Acción	49,873.52	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Informe
4	IMPLEMENTACIÓN DE RECOMENDACIONES DE AUDITORÍAS															
4.1.	IMPLEMENTACIÓN DE RECOMENDACIONES DE AUDITORÍAS	230101	Acción	8,312.25												Informe
TOTAL GENERAL PRESUPUESTO S/.				852,006.00											205	



PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2020

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2020

EPS TACNA S.A.

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL CONSOLIDADO CON PROGRAMACION FISICA PARA EL EJERCICIO FISCAL 2020

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 : OEL04. FORTALECER LA GESTION DE RECURSOS HUMANOS/ OEL05. IMPLEMENTAR LA GESTION DE RIESGO DE DESASTRES EN LA EMPRESA	
ACCION ESTRATEGICA INSTITUCIONAL : RECONSTRUCCION/ AEI.04.02. MEJORAR LAS CONDICIONES DEL AMBIENTE LABORAL CON DOTACION DE EQUIPOS Y MEDIOS DE TRABAJO/ AEI.04.03. EVALUAR EL CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES DE LOS COLABORADORES	
PARTICIPANTES : JEFE DE LA DIVISION DE RECURSOS HUMANOS - TECNICO EN ADMINISTRACION DE PERSONAL - TECNICO EN REMUNERACIONES - TECNICO EN CONTROL DE PERSONAL - ESPECIALISTA DE PRESUPUESTO ANUAL APROBADO : SI, 856,314.00	

PRESUPUESTO ANUAL APROBADO: 31,830,314.00																				
N°	ACTIVIDAD OPERATIVA	Ubigeo	Unid. Medida	Meta Financiera Anual \$/.	Programacion Fisica												Responsable	Indicador o Fuente Verif.		
					Ene	Feb.	Mar.	Abr.	May.	Jun.	Jul.	Ago.	Set	Oct.	Nov.	Dic.			Meta fisica Anual	Prioridad
1	PLANES Y PROGRAMAS DE LOS RECURSOS HUMANOS																			
1.1	ELABORACIÓN DEL PAP	230101	Acción	3,125.23	1												1	1	Jefe División	Informe
1.2	EJECUCION DE EVALUACION DE DESEMPEÑO	230101	Acción	3,125.23						1							1	1		
1.3	FORMULACIÓN DE ESTUDIOS DE CLIMA Y COMUNICACIÓN ORGANIZACIONAL	230101	Acción	3,125.23	1												1	1	Jefe División	Informe
1.4	EJECUCION DE INDICE DE CLIMA LABORAL	230101	Acción	9,375.70	1					1							3	1	Jefe División	Informe
1.5	FORMULAR EL PLAN DE FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES SEGUN NORMATIVIDAD	230101	Acción	8,563.14	1												1	1	Jefe División	Informe
1.6	INFORME DE CUMPLIMIENTO DE EJECUCION DEL PLAN DE FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES SEGUN NORMATIVIDAD	230101	Acción	37,502.80	1		1			1							4	1	Jefe División	Informe
1.7	ELABORAR EL PLAN ANUAL DE BIENESTAR SOCIAL	230101	Acción	31,252.34	1												1	1	Jefe División	Informe
1.8	EVALUACIÓN MEDICA ANUAL- MEDICO OCUPACIONAL	230101	Acción	28,127.10	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	1	Jefe División	Informe
2	CONTROL, PROVISION, APORTES Y RETENCIONES DE PERSONAL																			
2.1	CONTROL DE PERSONAL																			
2.1.1	REPORTE MENSUAL DE ASISTENCIA	230101	Acción	37,502.80	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	1	Jefe División	Informe
2.1.2	ELABORACION DEL ROL DE VACACIONES	230101	Acción	3,125.23						1							1	1	Jefe División	Informe
2.1.3	ACTUALIZACIÓN DE LEGAJOS DE PERSONAL	230101	Acción	37,502.80	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	1	Jefe División	Informe
2.1.4	SUPERVISAR EL CONTROL DE PERSONAL	230101	Acción	37,502.80	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	1	Jefe División	Informe
2.1.5	INGRESO Y SALIDA DE DATOS DE TRABAJADORES EN EL SISTEMA T REG	230101	Acción	37,502.80	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	1	Jefe División	Informe
2.2	PROVISIONES																			
2.2.1	PROVISIÓN SEMESTRAL DE CTIS	230101	Acción	37,502.80	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	1	Jefe División	Informe
2.2.2	ELABORAR DOCUMENTACIÓN PARA EL PAGO DE UTILIDADES	230101	Acción	3,125.23			1										1	1	Jefe División	Informe
2.3	RETENCIONES Y APORTES																			
2.3.1	SEGURO VIDA LEY	230101	Acción	37,502.80																
2.3.2	SEGURO COMPLEMENTARIO TRABAJO RIESGO	230101	Acción	37,502.80	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	1	Jefe División	Informe
2.3.3	INGRESO A SUNAT DE PLANILLAS ELECTRONICAS- CRONOGRAMAS	230101	Acción	37,502.80	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	1	Jefe División	Informe
2.3.4	DECLARACIÓN MENSUAL PAGO DE SENATI	230101	Acción	37,502.80	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	1	Jefe División	Informe
2.3.5	CONTROL DE SEGURO VIDA- PERSONAL OBRAS	230101	Acción	34,377.57	1		1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	11	1	Jefe División	Informe
2.3.6	REGISTRO DE SUBSIDIOS	230101	Acción	37,502.80	1		1				1						4	1	Jefe División	Informe
2.3.7	CONTROL DE ACCIDENTES DE TRABAJO LEY SEGURIDAD	230101	Acción	37,502.80	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	1	Jefe División	Informe
2.3.8	ACCIDENTE DE TRABAJO-ESSALUD	230101	Acción	37,502.80	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	1	Jefe División	Informe





PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2020

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2020		EPS		EPS TACNA S.A.																	
PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL CONSOLIDADO CON PROGRAMACION FISICA PARA EL EJERCICIO FISCAL 2020		ENTIDAD PRESTADORA DE SERVICIOS DE SANEAMIENTO TACNA S.A.																			
UNIDAD ORGANICA : GESTION DIVISION DE CONTABILIDAD		CENTRO DE COSTOS- ACTIVIDAD PRESUPUESTAL : 01.01.17.08 CALIDAD CONTABLE Y FINANCIERA																			
OBJETIVO ESTRATEGICO INSTITUCIONAL : 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 : PROCESOS DE GESTION DE LA EMPRESA		PARTICIPANTES : JEFE DE LA DIVISION DE CONTABILIDAD - EQUIPO DEL PROCESO DE CONTABILIDAD																			
PRESUPUESTO ANUAL APROBADO : S/ 1,537,239.00																					
Nº	ACTIVIDAD OPERATIVA	Ubigeo	Unid. Medida	Meta Financiera Anual SI.	Programacion Fisica												Meta fisca Anual	Prioridad	Responsable	Ind. o Fuente Verif.	
1	PROGRAMA DE CONTROL, MONITOREO DE INFORMACION OPORTUNA Y DE CALIDAD				Ene	Feb.	Mar.	Abr.	May.	Jun.	Jul.	Ago.	Sep.	Oct.	Nov.	Dic.					
1.1	FORMULACION DE EE FF PRESUPUESTAL (ANUAL)	230101	Acción	8,264.73	1													1	1	Jefe Div.Contabilidad	Informe
1.2	PRESENTACION EE FF - PRESUPUESTAL Y COSTOS (MES)	230101	Acción	99,176.71	1	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	Acción	82,647.26			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	Acción	99,176.71	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	1	Jefe Div.Contabilidad	Informe
1.5	ORDENAR ARCHIVOS DE CAJA	230101		33,058.90			1			1						1	4	1			
1.6	PRESENTACION DE INFORME DE IMPUESTOS	230101	Acción	99,176.71	1	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	Acción	99,176.71	1	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 SUNAMIS	230101	Acción	99,176.71	1	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 (12.40.7075.77)	230101	Acción	99,176.71	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	1	Jefe Div.Contabilidad	Informe
1.10	PRESENTACION ANALITICOS DE CTA (10.16.24.26.28.42.46.48)	230101	Acción	99,176.71	1	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	Acción	99,176.71	1	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	Acción	99,176.71	1	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	Acción	99,176.71	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	1	Jefe Div.Contabilidad	Informe
1.14	REVISION DE ANTICIPOS Y VAMOS (RENDICION, CONTABILIZACION Y DESCARGA EN SISTEMA. INF DE REPAROS TRIBUTARIOS)	230101	Acción	99,176.71	1	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	Acción	33,058.90			1			1						1	4	1			
1.16	PRESENTACION DE ANALISIS DE CUENTA DE GASTOS (60.98.99)	230101	Acción	99,176.71	1												12	1	Jefe Div.Contabilidad	Informe	
1.17	PRESENTACION DE INFORME DE INDICADORES	230101	Acción	99,176.71	1												12	1	Jefe Div.Contabilidad	Informe	
1.18	RESULTADO DE INDICE DE LIQUIDEZ CORRIENTE	230101	Acción	16,529.45	1											1	2	1	Jefe Div.Contabilidad	Informe	
1.19	RESULTADO INDICE DE ENDEUDAMIENTO	230101	Acción	16,529.45											1	1	2	1	Jefe Div.Contabilidad	Informe	
1.20	EJECUCION DE CUENTAS POR COBRAR COMERCIALES NETAS	230101	Acción	24,794.18				1				1				1	3	1	Jefe Div.Contabilidad	Informe	
1.21	CONTROL DE INGRESOS OPERATIVOS	230101	Acción	24,794.18				1				1				1	3	1	Jefe Div.Contabilidad	Informe	
1.22	RESULTADO DE INDICE DE RELACION DE TRABAJO	230101	Acción	8,264.73												1	1	1	Jefe Div.Contabilidad	Informe	
TOTAL GENERAL PRESUPUESTO SI.				1,537,239													186				

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2020

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2020

EPS TACNA S.A.



PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL CONSOLIDADO CON PROGRAMACION FISICA PARA EL EJERCICIO FISCAL 2020

ENTIDAD PRESTADORA DE SERVICIOS DE SANEAMIENTO TACNA S.A.

UNIDAD ORGANICA : GESTION DE LA GERENCIA COMERCIAL		PRESUPUESTO ANUAL APROBADO : S/ 414,964.00																		
CENTRO DE COSTOS - ACTIVIDAD PRESUPUESTAL : 01.01.15.01 RESULTADO GESTION COMERCIAL		PROGRAMACION FISICA																		
OBJETIVO ESTRATEGICO INSTITUCIONAL : OEL.01. FACILITAR Y MEJORAR EL ACCESO Y CALIDAD DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO A LA POBLACION/ OEL.02. MEJORAR LA SOSTENIBILIDAD FINANCIERA Y ECONOMICA DE LA EMPRESA/ OEL.03 FORTALECER LA CAPACIDAD DE GESTION DE LA EMPRESA																				
ACCION ESTRATEGICA INSTITUCIONAL : AEL.01.01. MEJORAR LA COBERTURA E INCREMENTAR LAS INVERSIONES EN EL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO EN LAS ZONAS FOCALIZADAS/ AEL.01.02. MEJORAR EL ACCESO AL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO/ AEL.02.03 IMPLEMENTAR POLITICAS DE RECUPERACION DE LA CARTERA MOROSA /AEL.03.01 DIGITALIZACION DEL SISTEMA DE RED DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO/ AEL.03.03 REDUCIR EL VOLUMEN DE AGUA NO FACTURADA EN EL SISTEMA OPERATIVO COMERCIAL/ AEL.03.05. OPTIMIZAR LA MEDICION DE ENTREGA DE AGUA POTABLE																				
PARTICIPANTES : JEFES DE LAS DIVISIONES DE COBRANZA, CATASTRO, FACTURACION Y COMERCIALIZACION																				
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	SUPERVISIONES																			
1.1	Supervisión al programa Div. Cobranza	230101	Acciones	47,424.46			1			1			1			1	4	2	Gerente comercial	Informe de cumplimiento
1.2	Supervisión al programa Div. Catastro	230101	Acciones	47,424.46			1			1			1			1	4	4	Gerente comercial	Informe de cumplimiento
1.3	Supervisión al programa Div. Comercialización,	230101	Acciones	47,424.46			1			1			1			1	4	3	Gerente comercial	Informe de cumplimiento
1.4	Supervisión al programa Div. Facturación	230101	Acciones	47,424.46			1			1			1			1	4	1	Gerente comercial	Informe de cumplimiento
1.5	Supervisión a la Campaña de Educación Sanitaria	230101	Acciones	23,712.23				1				1					2	9	Gerente comercial	Reporte de la Div.Catastro
1.6	Supervisión de campaña de verificación de Medidores instalados	230101	Acciones	35,568.34			1			1			1				3	8	Gerente comercial	Reporte de la Div.Facturación
2	CUMPLIMIENTO DE METAS																			
2.1	Controlar el cumplimiento de las metas comerciales programadas en el PEI 2020-2021 establecidas para las unidades a su cargo	230101	Accion	47,424.46			1			1			1			1	4	5	Gerente comercial	Reporte de la Div.Catastro
2.2	cumplir con las metas comerciales del estudio tarifario	230101	Accion	47,424.46			1			1			1			1	4	7	Gerente comercial	Reporte de la Div.Catastro
2.3	gestionar la reducción de agua no facturada	230101	Accion	71,136.69		1		1			1		1	1		1	6	6	Gerente comercial	Reporte de la Div.Catastro
TOTAL GENERAL PRESUPUESTO S/.				414,964.00													35			



PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2020

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2020

EPS TACNA S.A.

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL CONSOLIDADO CON PROGRAMACION FISICA PARA EL EJERCICIO FISCAL 2020

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	
ACCION ESTRATEGICA INSTITUCIONAL : AEI.01.01. MEJORAR LA COBERTURA E INCREMENTAR LAS INVERSIONES EN EL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO EN LAS ZONAS FOCALIZADAS/ AEI.01.02. MEJORAR EL ACCESO AL SERVICIO DE AGUA POTABLE DE CALIDAD	
PARTICIPANTES : SUPERVISION DE CATASTRO COMERCIAL-AUXILIAR EN CATASTRO COMERCIAL TECNICO, CALIFICADO EN INSPECCION COMERCIAL, AUXILIAR DE INSPECCION COMERCIAL.	
PRESUPUESTO ANUAL APROBADO : S/. 504,934.00	

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
	CONTROL DE CATASTRO																			
1	ejecucion de piletas publicas	230101	unidad	808.11	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	24	5	Jefe División Catastro	Informe
2	Actualizacion del catastro comercial en el sistema GIS	230101	Informe	808.11	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	24	1	Jefe División Catastro	Informe
3	Programa de conexiones nuevas de agua potable	230101	Conexión	72,729.89	97	105	100	100	105	102	99	105	100	105	105	97	1220	2	Jefe División Catastro	Informe
4	Programa de conexiones nuevas de alcantarillado	230101	Conexión	72,729.89	95	98	95	97	98	97	95	95	97	96	95	92	1150	3	Jefe División Catastro	Informe
5	Cambio de nombres/rectificaciones	230101	Conexión	67,746.55	82	92	94	86	86	97	97	87	86	82	84	84	1057	8	Jefe División Catastro	Informe
6	Rectificación de dirección	230101	Conexión	13,468.50	17	20	19	16	15	17	18	19	16	17	20	18	212	9	Jefe División Catastro	Informe
7	Cambio de tarifas	230101	Conexión	55,557.56	74	74	79	69	74	69	69	69	79	79	69	69	873	7	Jefe División Catastro	Informe
8	Verificación de conexiones hasta la caja de registro	230101	Conexión	26,937.00	39	37	34	38	34	38	41	33	32	33	32	33	424	10	Jefe División Catastro	Informe
9	Cambios de estado conexiones hasta la caja de registro a estado normal	230101	Conexión	4,713.97	7	9	7	6	6	7	7	7	6	8	6	6	82	11	Jefe División Catastro	Informe
10	Cambio de estado a anulados	230101	Conexión	2,828.38	5	4	5	5	4	5	3	4	5	4	5	5	54	12	Jefe División Catastro	Informe
11	Verificación de Códigos para retiro del padrón	230101	Conexión	2,828.38	5	4	5	4	4	5	4	4	5	4	5	5	54	13	Jefe División Catastro	Informe
12	Programa de regularización para retiro de conexiones y clandestinas (*)	230101	Conexión	20,202.75	18	25	23	23	23	23	32	31	29	31	28	26	312	14	Jefe División Catastro	Informe
13	Actualización de firma de contratos-años anteriores (**)	230101	Conexión	22,896.45	32	27	32	32	32	22	32	32	27	32	28	26	364	15	Jefe División Catastro	Informe
14	Horas de abastecimiento-Nuevos usuarios	230101	Conexión	72,729.89	95	95	95	95	95	95	95	95	95	95	95	95	1140	16	Jefe División Catastro	Informe
15	Unidades de uso	230101	Unidad	3,299.78	5	6	4	6	6	4	5	6	4	5	6	4	61	18	Jefe División Catastro	Informe
16	Actualización de DNI	230101	Unidad	64,646.79	84	84	84	84	84	84	84	84	84	84	84	84	1008	19	Jefe División Catastro	Informe
TOTAL GENERAL PRESUPUESTO S/				504,934.00													8,059			



PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2020

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2020

EPS TACNA S.A.

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL CONSOLIDADO CON PROGRAMACION FISICA PARA EL EJERCICIO FISCAL 2020

ENTIDAD PRESTADORA DE SERVICIOS DE SANEAMIENTO TACNA S.A.

UNIDAD ORGANICA : GESTION DIVISION DE FACTURACION Y MEDICION DE CONSUMOS

CENTRO DE COSTOS- ACTIVIDAD PRESUPUESTAL : 01.01.12.01 PROCESO DE FACTURACION Y MEDICION DE CONSUMO

OBJETIVO ESTRATEGICO INSTITUCIONAL : OEI.03 FORTALECER LA CAPACIDAD DE GESTION DE LA EMPRESA

ACCION ESTRATEGICA INSTITUCIONAL : AEI.03.03 REDUCIR EL VOLUMEN DE AGUA NO FACTURADA EN EL SISTEMA OPERATIVO COMERCIAL / AEI.03.05 OPTIMIZAR LA MEDICION DE ENTREGA DE AGUA POTABLE

PARTICIPANTES : ESPECIALISTA DE FACTURACION, SUPERVISOR DE FACTURACION, ANALISTA DE MEDICION, ANALISTA CONCILIADOR DE FACTURACION, ANALISTA DE MEDICION TECNICO Y AUXILIARES DE MEDICION OPERATIVOS.

PRESUPUESTO ANUAL APROBADO: S/. 1,681,033

Nº	ACTIVIDAD OPERATIVA	Ubigeo	Unid. Medida	Meta Financiera Anual S/.	Programación Física												Responsable	Ind. o Fuente Verif.			
					Ene	Feb.	Mar.	Abr.	May.	Jun.	Jul.	Ago.	Set.	Oct.	Nov.	Dic.			Meta física Anual	Prioridad	
1	PROGRAMA DE INSTALACIÓN DE MEDIDORES																				
1.1		230101	Unidad	56,403.60																	
1.2		230101	Unidad	504,308.32	283					283							282	1,130	6	Jefe de Facturación	Informe de cumplimiento
1.3		230101	Acción	672.33	1	1	1	1	1	2567							2567	10,268	7	Jefe de Facturación	Informe de cumplimiento
2	PROCESO DE LECTURA DE CONSUMOS																				
2.1		230101	Acción	672.33	2	2	2	2	2	283											
2.2		230101	Actas	672.33	2	2	2	2	2	2567											
3																					
3.1	Programa de Verificación de Consumos	230101	Informe	674.51	2	2	2	2	2									24	5	Jefe de Facturación	Reporte de grandes consumidores
3.2	Programa de releo e instalación de medidores	230101	Informe	672.33	2	2	2	2	2									24	4	Jefe de Facturación	Reporte de grandes consumidores
4	PROCESO DE FACTURACIÓN																				
4.1		230101	Informe	672.33	1	1	1	1	1												
4.2	Seguimiento a la distribución de recibos	230101	Informe	1,176.58	2	2	2	2	2									12	3	Jefe de Facturación	Informe de cumplimiento
5	ATENCIÓN A RECLAMOS																				
5.1		230101	Reporte	210,297.07	350	350	350	350	350												
5.2	Inspecciones externas (promedio)	230101	Reporte	240,387.07	400	400	400	400	400									350	9	Jefe de Facturación	Informe de cumplimiento
5.3	Informes por Reclamos A1 (promedio)	230101	Informe	135,154.49	250	250	250	250	200									400	10	Jefe de Facturación	Informe de cumplimiento
5.4	Informes por Reclamos A2 y A3 (promedio)	230101	Informe	48,078.07	80	80	80	80	80									200	200	Jefe de Facturación	Informe de cumplimiento
5.5	Ordenes de Servicios por Refacturaciones (promedio)	230101	Unidad	90,102.99	150	150	150	150	150									80	80	Jefe de Facturación	Informe de cumplimiento
5.6	Expedientes primera instancia (armado)	230101	Expediente	193,316.58	330	330	330	330	280									150	150	Jefe de Facturación	Informe de cumplimiento
5.7	Solicitudes de contrastación (promedio)	230101	Unidad	120,192.99	200	200	200	200	200									280	280	Jefe de Facturación	Informe de cumplimiento
5.8	Emilir Notificaciones y Constancias (promedio)	230101	Unidad	60,177.81	100	100	100	100	100									200	200	Jefe de Facturación	Informe de cumplimiento
5.9	Actas de Control de Calidad	230101	Actas	674.51	1	1	1	1	1									100	100	Jefe de Facturación	Informe de cumplimiento
5.10	Estados de cuentas corriente y Constancias	230101	Unidad	6,050.96	10	10	10	10	10									1	1	Jefe de Facturación	Informe de cumplimiento
5.11	Robo de medidores	230101	Unidad	8,672.19	20	20	20	20	20									10	10	Jefe de Facturación	Informe de cumplimiento



PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2020

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2020

EPS TACNA S.A.

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL CONSOLIDADO CON PROGRAMACION FISICA PARA EL EJERCICIO FISCAL 2020

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 : OEI.02.MEJORAR LA SOSTENIBILIDAD FINANCIERA Y ECONOMICA DE LA EMPRESA																				
ACCION ESTRATEGICA INSTITUCIONAL : AEI.02.03. IMPLEMENTAR POLITICAS DE RECUPERACION DE LA CARTERA MOROSA																				
PARTICIPANTES : ANALISTA DE COBRANZA, TECNICOS EN COBRANZA, SUPERVISOR EN CORTE Y RECONEXIÓN Y OPERARIOS DE COBRANZA.																				
PRESUPUESTO ANUAL APROBADO : S/. 1,226,189.00																				
N°	ACTIVIDAD OPERATIVA	Ubigeo	Unid. Medida	Meta Financiera Anual S/.	Programacion Fisica												Ind. o Fuente Verif.			
					Ene	Feb.	Mar.	Abr.	May.	Jun.	Jul	Ago.	Set.	Oct.	Nov.	Dic.		Meta fisica Anual	Prioridad	Responsable
1	DISMINUIR LA MOROSIDAD																			
1.1	Acciones de Cortes del servicio de agua por morosidad	230101	Conexion	507,591.34	1,900	1,900	1,800	1,800	1,700	1,700	1,700	1,800	1,800	1,800	1,800	1,800	21,400	1°	Jefe de División	Informe de cumplimiento
1.2	Seguimiento a la cobranza de los principales clientes	230102	Acción	284.38	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	4°	Jefe de División	Informe de cumplimiento
1.3	Rehabilitación de servicios	230102	Conexiones	501,661.83	1,800	1,800	1,800	1,750	1,750	1,700	1,700	1,750	1,750	1,800	1,800	1,800	21,150	1°	Jefe de División	Informe de cumplimiento
2	RECUPERACIÓN DE LA CARTERA MOROSA																			
2.1	Notificaciones prejudiciales	230102	Accion	2,000.00						60					60		120	5°	Jefe de División	Informe de cumplimiento
2.2	Levantamiento de Conexiones por exceso morosidad y reiterado uso irregular del servicio	230102	Conexión	284.38			3		3					3			12	3°	Jefe de División	Informe de cumplimiento
2.3	Acciones de campo, verificación estados		conexión	161,291.09	600	600	600	600	500	500	500	600	600	600	600	600	6,800	2°	Jefe de División	Informe de cumplimiento
2.4	Clausura por uso irregular	230102	Acción	52,182.56	250	250	250	250	150	150	150	150	150	150	150	150	2,200	2°	Jefe de División	Informe de cumplimiento
3	PROGRAMA DE REVISIÓN DE CARTERA PESADA																			
3.1	Castigo de deuda	230102	Informe	47.57						1					1		2	3°	Jefe de División	Informe de cumplimiento
4	IMPLEMENTACIÓN DE RECOMENDACIONES DE AUDITORIAS		Informe																	
	Implementación de recomendaciones de Auditorías	230102	Accion	845.84						1							2	3	Jefe de División	Informe de cumplimiento
TOTAL GENERAL PRESUPUESTO S/.				1,226,189.00													51,698			

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2020

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2020

EPS TACNA S.A.



PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL CONSOLIDADO CON PROGRAMACION FISICA PARA EL EJERCICIO FISCAL 2020

ENTIDAD PRESTADORA DE SERVICIOS DE SANEAMIENTO TACNA S.A.

UNIDAD ORGANICA : GESTION DE LA DIVISION DE COMERCIALIZACION

CENTRO DE COSTOS - ACTIVIDAD PRESUPUESTAL : 01.01.14.01 PROMOCION Y ATENCION AL CLIENTE

OBJETIVO ESTRATEGICO INSTITUCIONAL : OEI.01. FACILITAR Y MEJORAR EL ACCESO DE CALIDAD DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO A LA POBLACION

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

PARTICIPANTES : AUXILIAR EN PRESUPUESTOS Y CONTRATOS; ASISTENTE EN COMERCIALIZACION, AUXILIAR EN RECLAMOS Y TRES AUXILIARES EN ATENCION AL CLIENTE.

PRESUPUESTO ANUAL APROBADO : S/. 647,354.00

N°	ACTIVIDAD OPERATIVA	Ubigeo	Unid. Medida	Meta Financiera Anual S/.	Programación Física												Responsable	Ind. o Fuente Verif.			
					Ene	Feb.	Mar.	Abr.	May.	Jun.	Jul	Ago.	Set.	Oct.	Nov.	Dic.			Meta física Anual	Prioridad	
1	PROGRAMA DE EDUCACION SANITARIA																				
1.1	Suscripción de Convenio	230101	Documento	1,672.75			1											1	7	Div. Comercialización	Convenio Suscrito
1.2	Taller para docentes	230101	Evento	1,672.75			1											1	8	Div. Comercialización	Relacion Asistencia
1.3	Lanzamiento del Programa	230101	Evento	1,672.75			1											1	9	Div. Comercialización	Informe de realización
1.4	Visita a Plantas	230101	Visitas	100,364.96								20	20	20	20			60	10	Div. Comercialización	Reportes mensuales
1.5	Construcción de Spots	230101	Unidad	30,109.49		2	2	2	2	2	2	2	2	2	2			18	11	Div. Comercialización	Informe de conformidad
1.6	Implementación de Brigadas Escolares	230101	II.EE.	117,092.45			10	30	30									70	12		
1.7	Acreditación/Ratificación de Brigadas Escolares	230101	II.EE.	117,092.45			10	30	30									70	13	Div. Comercialización	Informe de situación
1.8	Acompañamiento y Supervisión de Plan de Trabajo	230101	Acción II.EE.	10,036.50					1	40	50	70	70	70	70			6 370	14	Div. Comercialización	Acreditaciones firmadas
1.9	Foro de Debates Escolares Virtuales	230101	II.EE.	11,709.25					1	1	1	1	1	1	1			7	15		
1.10	Programa Día Interamericano del Agua	230101	Evento	1,672.75										1				1	16	Div. Comercialización	Informe de acciones
1.11	Concurso Día Interamericano del Agua	230101	Evento	1,672.75										1				1	17	Div. Comercialización	Acta firmada por jurados
1.12	Congreso (Proyectos)	230101	Evento	1,672.75											1			1	18	Div. Comercialización	Acta firmada por jurados
1.13	Visitas Instituciones Educativas	230101	Visitas	41,818.73			5					10						25	19	Div. Comercialización	Acta firmada por jurados
1.14	Conferencia e Implementación Comites Saneamiento	230101	Talleres	8,363.75				1	1	1	1	1	1					5	20	Div. Comercialización	Acta firmada por jurados
1.15	Asesoramiento Tecnico Presupuesto Participativo.	230101	Talleres	8,363.75				1	1	1	1	1	1					5	21	Div. Comercialización	Acta firmada por jurados
1.16	Audiencia Gestionando con la comunidad	230101	Audiencias	8,363.75				1	1	1	1	1	1					5	22	Div. Comercialización	Acta firmada por jurados



PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2020

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2020

EPS TACNA S.A.



PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL CONSOLIDADO CON PROGRAMACION FISICA PARA EL EJERCICIO FISCAL 2020

ENTIDAD PRESTADORA DE SERVICIOS DE SANEAMIENTO TACNA S.A.

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

PRESUPUESTO ANUAL APROBADO : S/ 1.112.386.00

N°	ACTIVIDAD OPERATIVA	Ubigeo	Unid. Medida	Meta Financiera Anual S/.	Programacion Fisica												Indicador o Fuente Verif.
					Ene	Feb.	Mar.	Abr.	May.	Jun.	Jul.	Ago.	Set.	Oct.	Nov.	Dic.	
1	SUPERVISION DE PROGRAMAS - DIVISION DE DISTRIBUCION Y RECOLECCION																
1.1	PROGRAMA DE ATENCION DE RECLAMOS OPERACIONALES	230101	Acción	80,413.45	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Supervisión
1.2	PROGRAMA DE PURGAS DE GCI	230101	Acción	80,413.45	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Supervisión
1.3	PROGRAMA DE CONTROL DE PERDIDAS	230101	Acción	80,413.45	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Supervisión
1.4	PROGRAMA DE CONTROL DE AGUA DISTRIBUIDA	230101	Acción	80,413.45	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Supervisión
1.5	PROGRAMA DE REPARACIONES SIST RECOLECCION	230101	Acción	80,413.45	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Supervisión
2	SUPERVISION DE PROGRAMAS - DIVISION DE OPERACIONES																
2.1	PROGRAMA DE CONTROL BACTERIOLOGICO	230101	Acción	80,413.45	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Supervisión
2.2	PROGRAMA DE CONTROL FISICO QUIMICO	230101	Acción	80,413.45	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Supervisión
2.3	PROGRAMA DE CONTROL DE PROCESO PLANTA DE AGUA	230101	Acción	80,413.45	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Supervisión
2.4	PROGRAMA DE CONTROL DE PROCESOS PLANTAS DE DESAGUE	230101	Acción	80,413.45	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Supervisión





LIBRARY OF THE
V.B.
S. CARROLL LIBRARY
ANNAPOLIS, MARYLAND
PLANE



PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL CONSOLIDADO CON PROGRAMACION FISICA PARA EL EJERCICIO FISCAL 2020

UNIDAD ORGANICA : GESTION DIVISION DE DISTRIBUCION Y RECOLECCION		ENTIDAD PRESTADORA DE SERVICIOS DE SANEAMIENTO TACNA S.A.											
CENTRO DE COSTOS - ACTIVIDAD PRESUPUESTAL : 01.01.02.01 MEJORAMIENTO SISTEMAS OPERACIONALES													
OBJETIVO ESTRATEGICO INSTITUCIONAL : 01.01.02.01 FACILITAR Y MEJORAR EL ACCESO Y CALIDAD DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO A LA POBLACION/OELOS. IMPLEMENTAR LA GESTION DE RIESGO DE DESASTRES EN LA EMPRESA													
ACCION ESTRATEGICA INSTITUCIONAL : AEI.01.02. MEJORAR EL ACCESO AL SERVICIO DE AGUA POTABLE DE CALIDAD/AEI.05.01 ELABORAR EL PLAN DE RESPUESTA EN CASO DE EMERGENCIA Y SISTEMA DE ALERTA/AEI.05.03 IMPLEMENTAR CON EQUIPOS, HERRAMIENTAS E INFRAESTRUCTURA PARA GESTION DE RIESGO Y DESASTRES													
PARTICIPANTES : EXPERTO EN CONTROL DE FUGAS, CONTROLADOR DE FUGAS, SUPERVISOR DE DISTRIBUCION Y RECOLECCION, OPERADORES DE DISTRIBUCION Y RECOLECCION													
PRESUPUESTO ANUAL APROBADO : S/. 1,454,265.00													

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
1	MEJORAMIENTO DE LOS SISTEMAS OPERACIONALES																		
1.1.	PROGRAMA DE MANTENIMIENTO Y PURGAS EN GRIFOS CONTRA INCENDIOS																		
1.1	Purga de Grifo Contra Incendio	230101	Acción	233,541.69	36	42	50	23	37	16	50	47	24	30	50	45	450	1	Jefe Divdistribución Reporte SISOP
1.2	Mantenimiento y/o reparación de G.C.I	230101	Acción	34,687.30	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	240	2	Jefe Divdistribución Reporte SISOP
1.3	Colocación de tapa en valvulas de pie de G.C.I	230101	Acción	7,949.17	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	60	3	Jefe Divdistribución Reporte SISOP
1.4	Cambio e instalación de Grifo de 4"	230101	Acción	433.59			1					1			1		3	2	Jefe Divdistribución Reporte SISOP
2.	PROGRAMA DE DISTRIBUCION DEL AGUA POTABLE																		
	AGUA- TRAMOS																		
2.1	Reparación conex. Provisional de 2"	230101	Unidad	3,468.73	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	24	1	Jefe Divdistribución Reporte SISOP
2.2	Reparación de matriz de agua de 3"	230101	Unidad	867.18	1		1		1		1		1		1		6	1	Jefe Divdistribución Reporte SISOP
2.3	Reparación de matriz de agua de 4"	230101	Unidad	10,984.31	5	5	5	5	8	10	10	8	5	5	5	5	76	1	Jefe Divdistribución Reporte SISOP
2.4	Reparación de matriz de agua de 6"	230101	Unidad	2,601.55	2	1	2	1	2	1	2	1	2	1	2	1	18	1	Jefe Divdistribución Reporte SISOP
2.5	Reparación de matriz de agua de 8"	230101	Unidad	433.59					1		1	1		1			3	1	Jefe Divdistribución Reporte SISOP
2.6	Reparación de matriz de agua > 10"	230101	Unidad	289.06								1					2	1	Jefe Divdistribución Reporte SISOP

CSO, VICTORIA, BRITISH COLUMBIA

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2020

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2020

EPS TACNA S.A.



PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL CONSOLIDADO CON PROGRAMACION FISICA PARA EL EJERCICIO FISCAL 2020

ENTIDAD PRESTADORA DE SERVICIOS DE SANEAMIENTO TACNA S.A.

UNIDAD ORGANICA : GESTIÓN 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 FACILITAR Y MEJORAR EL ACCESO Y CALIDAD DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO A LA POBLACION

ACCION ESTRATEGICA INSTITUCIONAL : 01.01.03 ASEGURAR LA RECOLECCION, CONDUCCION Y TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES

PARTICIPANTES : EXPERTO EN CONTROL DE FUGAS, CONTROLADOR DE FUGAS, SUPERVISOR DE DISTRIBUCIÓN Y RECOLECCIÓN, OPERADORES DE DISTRIBUCIÓN Y RECOLECCIÓN

PRESUPUESTO ANUAL APROBADO : S/. 2,117,697.00

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	Prioridad
1	PROGRAMA DE ATENCIÓN DE RECLAMOS OPERACIONALES																			
1.1	Desatoro en conexión en la caja	230101	Acción	1,764,041.60	280	280	280	280	280	280	280	280	280	280	280	280	3,360	1	Jefe Div.distribución	Informe mensual
1.2	Reposición de tapa de conexión de desagüe	230101	Acción	126,002.97	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	240	1	Jefe Div.distribución	Informe mensual
2	PROGRAMA DE REPARACIÓN DEL SISTEMA DE RECOLECCIÓN																			
2.1	Techado y colocación de marcolapa de buzón	230101	Acción	18,847.50	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	36	1	Jefe Div.distribución	Reporte SISOP
2.2	Colocación de tapa de buzón	230101	Acción	12,706.18	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	24	1	Jefe Div.distribución	Reporte SISOP
2.3	Colocación de marco y tapa de buzón	230101	Acción	63,107.37	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	120	1	Jefe Div.distribución	Reporte SISOP
2.4	Reparación de conexión desagüe ext. (completa)	230101	Acción	25,200.59	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	48	1	Jefe Div.distribución	Informe mensual
2.5	Desatoro de buzón	230101	Acción	94,449.29	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	180	1	Jefe Div.distribución	Reporte SISOP
2.6	Reparación de colectores	230101	Acción	13,341.49	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	24	1	Jefe Div.distribución	Reporte SISOP
TOTAL GENERAL PRESUPUESTO S/.				2,117,697.00													4032			

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2020

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2020

EPS TACNA S.A.

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL CONSOLIDADO CON PROGRAMACION FISICA PARA EL EJERCICIO FISCAL 2020

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 : 01.01.03.01.01 MANTENIMIENTO DE SISTEMAS OPERACIONALES														
ACCION ESTRATEGICA INSTITUCIONAL : 01.01.03.01.01.01 MANTENIMIENTO DE SISTEMAS OPERACIONALES														
PARTICIPANTES : JEFE DE LA DIVISION DE MANTENIMIENTO - EQUIPO DEL PROCESO MANTENIMIENTO DE MEDIDORES - EQUIPO DEL PROCESO MANTENIMIENTO DE REDES Y OBRAS CIVILES - EQUIPO DEL PROCESO MANTENIMIENTO DE EQUIPOS - EQUIPO DEL PROCESO DE														
PRESUPUESTO ANUAL APROBADO : S/. 2,845,608.00														
Nº	ACTIVIDAD OPERATIVA	Ubigeo	Unid. Medida	Meta Financiera Anual S/.	Programacion Fisica									
					Ene	Feb.	Mar.	Abr.	May.	Jun.	Jul.	Ago.	Sep.	Oct.
1	MANTENIMIENTO DE EQUIPOS													
1.1	PROGRAMA DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE EQUIPOS ELECTROMECANICOS	230101	Acción	316,147.05	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
2	MANTENIMIENTO DE REDES Y OBRAS CIVILES													
2.1	PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE UNIDADES DE TRATAMIENTO	230101	Acción	316,147.05	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
2.2	PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE UNIDADES DE ALMACENAMIENTO	230101	Acción	316,147.05	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
2.3	PROGRAMA DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE REDES DE ALCANTARILLADO CON EQUIPO HIDROJET	230101	Acción	316,147.05	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
2.4	PROGRAMA DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE REDES DE ALCANTARILLADO CON EQUIPO HIDROJET	230101	Acción	316,147.05	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
2.5	PROGRAMA DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE REDES DE ALCANTARILLADO CON EQUIPO HIDROJET	230101	Acción	316,147.05	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
3	MANTENIMIENTO DE MEDIDORES													
3.1	PROGRAMA DE ACTIVIDADES DEL LABORATORIO DE MICROMEDICION	230101	Acción	316,431.61	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
4	SERVICIOS GENERALES													
4.1	PROGRAMA DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO UNIDADES MOVILES (CAMIONETA, MOTOS, MOTOCAR)	230101	Acción	316,147.05	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
4.2	PROGRAMA DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO UNIDADES MOVILES (CAMIONES, CISTERNA, HIDROJET, GRUA)	230101	Acción	316,147.05	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
TOTAL GENERAL PRESUPUESTO S/.				2,845,608.00										



PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2020

EPS TACNA S.A.

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2020

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL CONSOLIDADO CON PROGRAMACION FISICA PARA EL EJERCICIO FISCAL 2020																				
ENTIDAD PRESTADORA DE SERVICIOS DE SANEAMIENTO TACNA S.A.																				
GESTION DIVISION DE OPERACIONES																				
UNIDAD ORGANICA : 01.01.10.01 CONTROL DE PROCESOS Y CALIDAD DE AGUA																				
CENTRO DE COSTOS - ACTIVIDAD PRESUPUESTAL : 01.01.10.01.01 CONTROL DE PROCESOS Y CALIDAD DE AGUA																				
OBJETIVO ESTRATEGICO INSTITUCIONAL : 01.01.02 MEJORAR EL ACCESO AL SERVICIO DE AGUA POTABLE DE CALIDAD/ AEL/03.03. REDUCIR VOLUMEN DE AGUA NO FACTURADA EN EL SISTEMA OPERATIVO OPERATIVO COMERCIAL/ AEL/03.04 OPTIMIZAR LA PRODUCCION Y DISTRIBUCION DE AGUA POTABLE																				
ACCION ESTRATEGICA INSTITUCIONAL : AEL/01.02 MEJORAR EL ACCESO AL SERVICIO DE AGUA POTABLE DE CALIDAD/ AEL/03.03. REDUCIR VOLUMEN DE AGUA NO FACTURADA EN EL SISTEMA OPERATIVO OPERATIVO COMERCIAL/ AEL/03.04 OPTIMIZAR LA PRODUCCION Y DISTRIBUCION DE AGUA POTABLE																				
PARTICIPANTES : JEFE DE LA DIVISION DE OPERACIONES - ANALISTA DE CONTROL DE CALIDAD - ANALISTA DE CONTROL DE CALIDAD FISICOQUIMICO - ANALISTA DE CONTROL DE CALIDAD BACTERIOLOGICO - SUPERVISOR DE CONTROL DE CALIDAD - SUPERVISOR EN CONTROL DE PROCESO																				
PRESUPUESTO ANUAL APROBADO : S/. 11,644,115.00																				
N°	ACTIVIDAD OPERATIVA	Ubigeo	Unid. Medida	Meta Financiera Anual S/.	Programacion Fisica												Ind. o Fuente Verif.			
					Ene	Feb.	Mar.	Abr.	May.	Jun.	Jul.	Ago.	Set.	Oct.	Nov.	Dic.		Meta Fisica Anual	Prioridad	Responsable
1	PROGRAMA CONTROL DE CALIDAD FISICO - QUIMICO				267	255	267	260	274	260	267	267	267	267	260	274	3,195			
1.1	EJECUCION PROGRAMA CONTROL DE CALIDAD FISICO - QUIMICO	230101	MUESTRA ACCION	507,683.41	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	2	Jefe de Division	SIGOSICAP/Informe trimestral
2	PROGRAMA CONTROL DE CALIDAD BACTERIOLOGICO																			
2.1	EJECUCION PROGRAMA CONTROL DE CALIDAD BACTERIOLOGICO	230101	MUESTRA ACCION	507,683.41	195	195	191	197	191	195	195	191	191	195	196	195	2,328	2	Jefe de Division	SIGOSICAP/Informe trimestral
2.2	EJECUCION PROGRAMA CONTROL DE CALIDAD BACTERIOLOGICO	230101	MUESTRA ACCION	507,683.41	147	126	116	95	67	57	67	57	106	99	125	131	1,193	2	Jefe de Division	SIGOSICAP/Informe trimestral
3	PROGRAMA CONTROL DE CALIDAD DE CLORO RESIDUAL																			
3.1	PRESENCIA CLORO RESIDUAL >0.5 mg/l	230101	ACCION %	507,683.41	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 <5 UNT	230101	ACCION %	507,683.41	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 RESERVUARIOS	230101	MUESTRA ACCION	507,683.41	1209	1131	1209	1170	1209	1170	1209	1209	1170	1209	1170	1209	14,247	2	Jefe de Division	Informe mensual/trimestral y semestral
3.4	CLORO RESIDUAL EN REDES	230101	MUESTRA ACCION	507,683.41	744	696	744	720	744	720	744	744	720	744	720	744	8,784	2	Jefe de Division	Informe mensual/trimestral y semestral
3.5	PROGRAMA MANTENIMIENTO Y CALIBRACION DE EQUIPOS	230101	ACCION	1,397,293.80													33	2	Jefe de Division	Informe mensual/trimestral y semestral
4	CONTROL DE PROCESOS DE AGUA POTABLE																			
4.1	PROGRAMA DE CONTROL POR FUENTES SUPERFICIAL																			
4.1.1	Control de Captacion en Bocaneta principal de Ayro	230101	ACCION	168,839.67	1			1			1			1			4	3	Jefe de Division	Informe mensual/trimestral y semestral
4.1.2	Control de Captacion de agua subterranea en pozos	230101	ACCION	168,839.67													4	3	Jefe de Division	Informe mensual/trimestral y semestral
4.1.3	Limpieza y Encasamiento del Canal Patacup - Uchusuma	230101	ACCION	168,839.67													4	3	Jefe de Division	Informe mensual/trimestral y semestral
4.1.4	Limpieza de Canales de Embalses	230101	ACCION	338,843.76	2	2		2	2		2	2	2	2	2	2	8	3	Jefe de Division	Informe mensual/trimestral y semestral
4.1.5	Inspeccion de Canal Uchusuma tramo Chusichuco - Cerro Blanco	230101	ACCION	338,843.76													8	3	Jefe de Division	Informe mensual/trimestral y semestral
4.1.6	Mantenimiento de Embalse de Cerro Blanco	230101	ACCION	338,843.76													8	3	Jefe de Division	Informe mensual/trimestral y semestral
4.2	PRODUCCION DE AGUA POTABLE *																			
4.2.1	Volumen producido de agua potable (ANF)	230101	M3	507,683.41	2,078,715	1,944,605	2,078,715	2,011,660	2,078,715	2,011,660	2,078,715	2,078,715	2,011,660	2,078,715	2,011,660	2,078,715	24,542,280	1	Jefe de Division	Informe mensual/trimestral y semestral
4.2.2	Control de Procesos	230101	ACCION INFORME	1,016,531.24	57	57	57	57	57	57	57	57	57	57	57	57	684	1	Jefe de Division	Informe mensual
4.2.3	Determinacion de dosis optima de coagulante	230101	ACCION	2,540,746.89	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	24		Jefe de Division	Archivo de laboratorio
4.2.4	Seguimiento a los procesos de adquisicion de insumos segun el programado (Materia primas y	230101	ACCION	912,341.06	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12		Jefe de Division	
5	TRATAMIENTO DE AGUAS SERVIDAS																			
5.1	Ejecucion del volumen tratado de Aguas Servidas	230101	ACCION M3	507,683.41	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12		Jefe de Division	Informe
5.2	Volumen recolectado de Aguas Servidas en las (RA)	230101	ACCION	507,683.41	1,111,536	1,003,960	1,111,536	1,075,680	1,111,536	1,075,680	1,111,536	1,111,536	1,075,680	1,111,536	1,075,680	1,111,536	13,087,440	1	Jefe de Division	Informe
6	IMPLEMENTACION DE RECOMENDACIONES DE AUTORIDAD																			
	Implementacion de recomendaciones de Autoridad		INFORME	86,002.04																
				TOTAL GENERAL PRESUPUESTO S/.	11,644,115.00												37,860,382			Informe

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2020

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL CONSOLIDADO CON PROGRAMACION FISICA PARA EL EJERCICIO FISCAL 2020																									
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 : OEI.01. FACILITAR Y MEJORAR EL ACCESO Y CALIDAD DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO A LA POBLACION/OEI.03. FORTALECER LA CAPACIDAD DE GESTION DE LA EMPRESA																									
ACCION ESTRATEGICA INSTITUCIONAL : AEI.01.01. MEJORAR LA COBERTURA E INCREMENTAR LAS INVERSIONES EN EL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO EN LAS ZONAS FOCALIZADAS/ AEI.03.01 DIGITALIZACION DEL SISTEMA DE RED DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO																									
PARTICIPANTES : GERENCIA DE INGENIERIA - DIVISION DE ESTUDIOS Y PROYECTOS - DIVISION DE OBRAS																									
PRESUPUESTO ANUAL APROBADO : S/. 700,608.00																									
Nº	ACTIVIDAD OPERATIVA	Ubigeo	Unid. Medida	Meta Financiera Anual S/.	Programacion Fisica												Participantes	Ind. o Fuente Verif.							
					Ene	Feb.	Mar.	Abr.	May.	Jun.	Jul.	Ago.	Set.	Oct.	Nov.	Dic.			Meta fisica Anual	Prioridad					
1	FORMULACIÓN DE ESTUDIOS DE PREINVERSIÓN																								
1.1	Actividades Relacionados a Preinversión	230101	Estudio	178,865.22	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	1	Especialistas de costos y presupuestos	Estudios aprobados				
1.2	Conformidad ha Expedientes Tecnicos	230101	Exp Tecnico	89,467.64	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	6	1	Proyectistas	Expedientes aprobados				
2	EJECUCIÓN PROYECTOS DE INVERSION - ADMINISTRACION DIRECTA																								
2.1	Cumplimiento del Programa de Inversiones del estudio tarifario año 2019	230101	Obra	74,544.69			1		1		1		1		1		5	1	Jefe de División Obras	Informe final de obras					
2.2	Evaluación de informes finales	230101	Informe	163,942.27	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	11	1	Jefe de División Obras	Informe mensual de obras					
3	CIERRE DE PROYECTOS																								
3.1	Informes de cierre	230101	Informe	119,243.48					2	1	1	1	2	1			8	1	Jefe de División Obras	Informe de cumplimiento					
4	ACTUALIZACIÓN CATASTRO TÉCNICO																								
4.1	Actualización Catastro Técnico por obra entregado	230101	obra	29,845.90							1		1	1	1	1	5	1	Especialista en planimetría y catastro tecnico/Técnico en catastro	Informe de cumplimiento					
5	IMPLEMENTACIÓN DE RECOMENDACIONES DE AUDITORIAS		Accion	44,898.79				1									3								
TOTAL GENERAL PRESUPUESTO S/.				700,608.00															50						



