

RESOLUCION DE GERENCIA GENERAL N° 207 - 2021-300-EPS TACNA S.A

Tacna, **14 JUN 2021**

VISTO:

El Informe N° 044-2021-411.01-EPS TACNA S.A., emitido por la Oficina de Planeamiento, mediante el cual remite la primera modificación del Plan Operativo Institucional (POI) correspondiente al ejercicio 2021, de la EPS TACNA S.A.

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° 390-2020-EF, de fecha 15 de diciembre 2020, Aprueban el Presupuesto Consolidado de Ingresos y Egreso para el Año Fiscal 2021 de las Empresas y Organismos Públicos de los Gobiernos Regionales y Gobiernos Locales.

Que, mediante Resolución de Gerencia General N° 450-2020-300-EPS TACNA S.A., se aprobó el Presupuesto Institucional de Apertura (PIA) de Ingresos y Egresos de la EPS TACNA S.A. para el ejercicio fiscal 2021

Que, mediante Resolución de Gerencia General N° 464-2020-300-EPS TACNA S.A. se aprobó el Plan Operativo Institucional concordante con el Presupuesto Institucional de Apertura de la EPS TACNA S.A. correspondiente al año 2021.

Que, es necesario modificar el POI de la EPS TACNA S.A. debido a reprogramaciones efectuadas en el rubro inversiones. lo que origina el cambio de metas físicas y que se ha incrementado el marco presupuestal vía Crédito Suplementario por saldo de balance.

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 la primera modificación del Plan Operativo Institucional (POI) para el año fiscal 2021 de la Empresa Prestadora de Servicios de Saneamiento Tacna S.A.

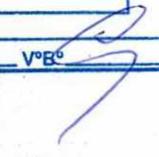
ARTICULO SEGUNDO.- Disponer la publicación del Plan Operativo Institucional Modificado en el Portal Institucional de la Empresa.

EPS TACNA S.A.
OFICINA DE PLANEAMIENTO

14 JUN 2021

Reg: _____

Hora: 1:47

VºBº 





EPS TACNA S.A.

Entidad Prestadora de Servicios
de Saneamiento Tacna S.A.

14 JUN 2021

GERENCIA ADMINISTRATIVA

Reg: _____

Hora: _____

Firma: 

EPS TACNA S.A.
ASESORIA LEGAL

Fecha:

14 JUN 2021

Reg. N°: _____

Hora: _____

Firma: 

RESOLUCION DE GERENCIA GENERAL N° 207 - 2021-300-EPS TACNA S.A

ARTICULO TERCERO.- Disponer que todas las Unidades Orgánicas de la EPS TACNA S.A., son responsables del cumplimiento de las actividades programas y metas establecidas en el POI 2021 modificado, así como la emisión del informe de ejecución correspondiente; siendo la Oficina de la Planeamiento responsable de su evaluación.

REGISTRESE Y COMUNIQUESE

ING. EDWIN ROJAS MACHACA
GERENTE GENERAL
EPS TACNA S.A.

ERM/ysp
C.c. OPLA
GAF
OTI
Archivo.



PRIMERA MODIFICACION DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2021



INDICE

I.	ANTECEDENTES.....	03
II.	SITUACION ACTUAL.....	03
III.	ANALISIS DE LA PRIMERA MODIFICACION.....	05
IV.	CONCLUSION	09
V.	RECOMENDACIÓN.....	09

I. ANTECEDENTES:

El plan operativo de la EPS TACNA S.A. para el 2021, se formuló en coordinación con todas las áreas de la entidad y fue remitido a la gerencia general para su aprobación mediante INFORME N°073-2020-411.01-EPS TACNA S.A., la Gerencia General aprobó el POI 2021 con RESOLUCIÓN DE GERENCIA GENERAL N°469-2020-300-EPS TACNA S.A.

Mediante Resolución de Gerencia General N°023-2021-300-EPS TACNA S.A. Se autoriza el Crédito Suplementario en el Presupuesto Institucional correspondiente al año fiscal N°2021 de la EPS TACNA S.A. por el Importe de **S/4'465,073.00** por recursos propios y el Importe de **S/6' 0238,987.00** por **Donaciones y Transferencia.**

Mediante Resolución de Gerencia General N°019-2021-300-EPS TACNA S.A. Que aprueba la I reprogramación de Programa de Inversión 2021.

Mediante Resolución de Gerencia General N°117-2021-300-EPS TACNA S.A. Que aprueba la II reprogramación de Programa de Inversión 2021.

III. SITUACION ACTUAL

1. PROGRAMA DE INVERSIONES

Mediante Presupuesto Institucional de Apertura 2021 aprobado con R.G.G. N°450-2020-300-EPS TACNA S.A. se destinó el importe de **S/ 20'922,699.00** para la ejecución de proyectos de inversión, la adquisiciones de los bienes de capital considerados en la programa de inversiones del estudio tarifario con Recursos Propios e Inversiones programadas con Donaciones y Transferencias.

A) Recursos Propios:

Para el año 2021 la unidad ejecutora de la EPS Tacna ha programado con Recursos Propios la ejecución de (20) Inversiones que suman el importe de **S/. 10'455,040.00** el cual comprende la elaboración de los estudios pre inversión (10), la elaboración de expedientes técnicos (6) la ejecución y supervisión de obras (4) en la siguiente tabla se presenta el resumen de programación de las inversiones para el periodo 2021 el mismo que fue presentado en el Plan Operativo 2021 aprobado.

RESUMEN DE PROGRAMA DE INVERSIONES

INVERSIONES	META PROGRAMADA	PRESUPUESTO PROGRAMADO 2021 - GASTOS DE CAPITAL (RECURSOS PROPIOS)
PREINVERSION	10	S/. 165,972.00
EXPEDIENTES TECNICOS	6	S/. 289,320.00
OBRAS	4	S/. 9,999,748
TOTAL	20	S/. 10,455,040



PROGRAMA DE INVERSIONES 2021

ITEM	ESTADO EN EL SNIP	CODIGO UNIFICADO	NOMBRE DEL PROYECTO	PERFIL	PPTO A EJECUTAR
					2021
1	ACTIVO	2410987	RECUPERACION DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE LA JUNTA VECINAL LOS CIPRESES DEL CPM AUGUSTO B. LEGUIA DISTRITO DE TACNA PROVINCIA DE TACNA REGION DE TACNA	3.337,005.00	S/. 4,054,890.00
2	ACTIVO	2473288	MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE MEDIANTE LA INSTALACION DE MICROMEDIDORES EN EL DISTRITO DE LOCUMBA - PROVINCIA JORGE BASADRE Y EN LOS DISTRITOS DE TACNA Y PACHIA DE LA PROVINCIA DE TACNA - DEPARTAMENTO DE TACNA	12.345.912.88	S/. 3,827,676.00
3	ACTIVO	2472852	RECUPERACION DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO SANITARIO EN LA JUNTA VECINAL CACIQUE JOSE ROSA ARA DEL DISTRITO DE TACNA - PROVINCIA DE TACNA - DEPARTAMENTO DE TACNA	1.497,855.47	S/. 1,466,984.00
4	ACTIVO	2474618	RECUPERACION DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO SANITARIO EN LA URB. LOS PERALES DEL URB. LOS PERALES DEL DISTRITO DE TACNA - PROVINCIA DE TACNA - DEPARTAMENTO DE TACNA	661,080.03	S/. 650,198.00
5	ACTIVO	2475076	RECUPERACION DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE DE LA LINEA DE ADUCCION DESDE EL RESERVOIRIO R-10 HASTA EL SUB SECTOR 07 EN LOS DISTRITOS DE CIUDAD NUEVA Y ALTO DE LA ALIANZA DE LA PROVINCIA DE TACNA - DEPARTAMENTO DE TACNA	704,110.20	S/. 14,904.00
6	ACTIVO	2410832	AMPLIACION DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE MEDIANTE EL RESERVOIRIO R-01A DEL DISTRITO DE CALANIA - PROVINCIA DE TACNA - DEPARTAMENTO DE TACNA	7.230.238.66	S/. 52,000.00
7	ACTIVO	2410827	AMPLIACION DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE MEDIANTE EL RESERVOIRIO RSA DEL DISTRITO DE POCOLLAY - PROVINCIA DE TACNA - DEPARTAMENTO DE TACNA	2.331.764.15	S/. 34,176.00
8	ACTIVO	2435785	RECUPERACION DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO EN LA JUNTA VECINAL SANTA ANA DEL DISTRITO DE TACNA - PROVINCIA DE TACNA - DEPARTAMENTO DE TACNA	3.114.055.81	S/. 50,000.00
9	ACTIVO	2435681	RECUPERACION DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE EN EL SISTEMA DE BOMBEO AL CONJO NORTE DEL DISTRITO DE CALANIA - PROVINCIA DE TACNA - DEPARTAMENTO DE TACNA	2.318.038.93	S/. 58,437.00
10	ACTIVO	2489095	AMPLIACION DEL RESERVOIRIO DE AGUA POTABLE-R7 UBICADO EN LA PLANTA DE ALTO LIMA DISTRITO DE TACNA - PROVINCIA DE TACNA - DEPARTAMENTO DE TACNA	4.289.428.17	S/. 79,803.00
11			10 ESTUDIOS DE PRE INVERSION		S/. 165,972.00
TOTAL					10,455,040.00

En cumplimiento al Estudio Tarifario aprobado con RCD N°056-2018-SUNASS-CD el mismo que se encuentra en etapa de contención, de acuerdo a lo dispuesto RCD N°016-2020-SUNASS CD y solicitud de EPS, se programó para el periodo 2021 las inversiones Mejoramiento Institucional Operativo (Gestion Institucional) el cual presupuestalmente se programa como Otros Bienes de Capital el cual establece la adquisición de 55 bienes de capital por el importe presupuestado de S/1, 744,960

INVERSIONES	META PROGRAMADA	PRESUPUESTO PROGRAMADO 2021 - OTROS BIENES DE CAPITAL (RECURSOS PROPIOS)
BIENES DE CAPITAL	55	S/. 1,744,960

B) Donaciones y Transferencias:

Para el año 2021 la unidad ejecutora de Obras (Oficina de Supervision) de la EPS Tacna ha programado con Recursos Donaciones y Transferencias la continuidad de ejecución de 02 Inversiones, las cuales se detallan en el siguiente cuadro:

ITEM	ESTADO EN EL SNIP	CODIGO UNIFICADO	NOMBRE DEL PROYECTO	PP TO A EJECUTAR 2021
1	ACTIVO	2471530	REPARACION DE COLECTOR PRIMARIO Y CONEXIONES DOMICILIARIAS; CONSTRUCCION DE COLECTOR PRIMARIO Y COLECTOR SECUNDARIO; EN EL(LA) SERVICIO DE ALCANTARILLADO, DISTRITO DE TACNA, PROVINCIA DE TACNA, DEPARTAMENTO DE TACNA.	S/. 6,133,452
2	ACTIVO	2235790	AMPLIACION DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUA POTABLE DE ALTO LIMA A 250 LT/SEG EN LA PROVINCIA DE TACNA	S/. 2,589,247
TOTAL				S/. 8,722,699



III. ANALISIS DE LA PRIMERA MODIFICACION

1. PROGRAMA DE INVERSIONES

A) Recursos Propios

Al I trimestre del periodo 2021 Se incorporó con crédito suplementario aprobado Mediante Resolución de Gerencia General N°023-2021-300-EPS TACNA S.A. el importe de **S/3'205,049.00** el cual corresponde a las inversiones de continuidad del periodo 2020 las cuales corresponde a las inversiones con; Código N°2370531 J.V. Centenario, Código N°2370577 URB. Nieto y los Sauces, Código N°2447440 Sistema de Adquisición de Datos, Código N°2167693 J.V. Para Grande, Código N°2201406 Reservorio R12, Código N°2322065 Pozos Sobraya II y IV, Código N°2370397 Guido Bacigalupo Acosta, Código N°2370556 Calle Andres Bello y Tarata, Código N°2400735 J.V. Santa Ana, Código N°2411045 Canal de Conducción Cerro Blanco, Código N°2466053 Colector Primario y Secundario, Código N°2474618 Urb. Los Perales, Código N°2474926 Construcción de Desagües, y Otros bienes de Capital.

Mediante Resolución de Gerencia General N°019-2021-300-EPS TACNA S.A. y Resolución de Gerencia General N°117-2021-300-EPS TACNA S.A. la gerencia de Ingeniera responsable de la programación y ejecución del programa de inversiones remite la reprogramación de inversiones en el cual de acuerdo a priorización solicita el retiro de los proyectos "Junta vecinal Cipreses", "Micromedidores" y la incorporar los proyectos "Código N°2388134 "Creación del Servicio Villa Sur Habilidad, Código N°2410866 "J.V. Villa Hermosa San Pedro" Código N°2487247 Instalación de línea de aducción desde reservorio R11 a Subsectores 24 Y 26" , "Código N°2410887 Recuperación de Pozo Sobraya 1" y "Código N°2201410 Línea de Impulsión"

Las Modificaciones en la programación de inversiones periodo 2021 resultan de; "la incorporación de inversiones de continuidad del periodo 2020 al periodo 2021" y "la priorización de inversiones no previstas" incrementándose las metas de 20 a 37 inversiones detalladas en; (11) Once estudios pre inversión, (12) Doce expedientes técnicos, la ejecución y supervisión de (9) Nueve obras y (05) Cinco Liquidaciones de Obras Concluidas.

**RESUMEN DE PROGRAMA DE INVERSIONES MODIFICADO 2021
-RECURSOS PROPIOS**

INVERSIONES	META PROGRAMADA MODIFICADA	PRESUPUESTO PROGRAMADO 2021 - GASTOS DE CAPITAL (RECURSOS PROPIOS)
PREINVERSION	11	S/. 169,982.00
EXPEDIENTES TECNICOS	12	S/. 364,320.00
OBRAS	9	S/. 13,070,424
LIQUIDACIONES (OBRAS CONCLUIDAS)	5	S/. 55,363
TOTAL	37	S/. 13,660,089

**PROGRAMA DE INVERSIONES MODIFICADO 2021
RECURSOS PROPIOS**

ITEM	ESTADO EN EL SNIP	CODIGO UNIFICADO	NOMBRE DEL PROYECTO	SITUACION DE LA INVERSION PROGRAMADA	PPTO PROGRAMADO
					2021
1	ACTIVO	2370631	RECUPERACION DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO SANITARIO EN LA JUNTA VECINAL CENTENARIO DEL DISTRITO DE TACNA - PROVINCIA DE TACNA - REGION TACNA	EJECUCION DE OBRA	S/. 176,540.00
2	ACTIVO	2370677	RECUPERACION DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO SANITARIO EN LA URBANIZACION NIETO Y LOS SALICES DEL DISTRITO DE TACNA - PROVINCIA DE TACNA - REGION TACNA	EJECUCION DE OBRA	S/. 1,669,680.00
3	ACTIVO	2447440	REMODELACION DE SISTEMA DE ADQUISICION DE DATOS, EN EL (LA) ENTIDAD PRESTADORA DE SERVICIOS DE SANEAMIENTO TACNA S.A. LOCALIDAD DE TACNA, LOCLUMBA Y PACHA DISTRITO DE TACNA, PROVINCIA TACNA, DEPARTAMENTO TACNA	EJECUCION DE OBRA	S/. 198,367.00
4	ACTIVO	2410866	RECUPERACION DEL SERVICIO DEL AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO EN LA JUNTA VECINAL VILLA HERMOSA SAN PEDRO DEL DISTRITO DE TACNA, PROVINCIA DE TACNA - REGION DE TACNA	EJECUCION DE OBRA	S/. 1,551,550.00
5	ACTIVO	2472852	RECUPERACION DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO SANITARIO EN LA JUNTA VECINAL CACIQUE JOSE ROSA ARA DEL DISTRITO DE TACNA - PROVINCIA DE TACNA - DEPARTAMENTO DE TACNA	EJECUCION DE OBRA	S/. 1,378,881.00
6	ACTIVO	2474618	RECUPERACION DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO SANITARIO EN LA URB. LOS PERALES DEL URB. LOS PERALES DEL DISTRITO DE TACNA - PROVINCIA DE TACNA - DEPARTAMENTO DE TACNA	EJECUCION DE EXPEDIENTE Y OBRA	S/. 660,198.00
7	ACTIVO	2388134	CREACION DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO EN LA ASOCIACION DE VIVIENDA VILLA DEL SUR HABITAT, ASOC. DE VIVIENDA VILLA DEL SUR HABITAT - DISTRITO DE CORONEL GREGORIO ALBARRACIN LANCHIPA - PROVINCIA DE TACNA - DEPARTAMENTO DE TACNA	EJECUCION DE OBRA	S/. 1,877,198.00
8	ACTIVO	2410887	RECUPERACION DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE DEL POZO SOBRYA 1 DEL DISTRITO DE POCOLLAY - PROVINCIA DE TACNA - DEPARTAMENTO DE TACNA	EJECUCION DE OBRA	S/. 3,059,448.00
9	ACTIVO	2487247	MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE MEDIANTE LA INSTALACION DE UNA LINEA DE ADUCCION DESDE EL RESERVOIRIO R-11 HACIA LOS SUB SECTORES 24 Y 26 DEL DISTRITO DE CORONEL GREGORIO ALBARRACIN LANCHIPA - PROVINCIA DE TACNA - DEPARTAMENTO DE TACNA	EJECUCION DE OBRA	S/. 673,317.00
10	ACTIVO	2468053	RENOVACION DE COLECTOR PRIMARIO, COLECTOR SECUNDARIO Y CONEXIONES DOMICILIARIAS, EN EL (LA) SERVICIO DE ALCANTARILLADO DISTRITO DE TACNA, PROVINCIA DE TACNA, DEPARTAMENTO DE TACNA	EJECUCION DE OBRA	S/. 1,021,796.00
11	ACTIVO	2201410	MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE EN EL SUBSECTOR 23 Y 26 DEL SECTOR VII CON EL CAUDAL EXCEDENTE DE LA ESTACION DE BOMBEO EB-03 MEDIANTE LA IMPULSION DE ESTE CAUDAL POR LA ESTACION DE BOMBEO EB-02 AL RESERVOIRIO R-9 EN EL DISTRITO CORONEL GREGORIO ALBARRACIN LANCHIPA, TACNA-TACNA	EJECUCION DE OBRA	S/. 803,449.00
12	ACTIVO	2475378	RECUPERACION DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE DE LA LINEA DE ADUCCION DESDE EL RESERVOIRIO R-10 HASTA EL SUB SECTOR 07 EN LOS DISTRITOS DE CIUDAD NUEVA Y ALTO DE LA ALIANZA DE LA PROVINCIA DE TACNA - DEPARTAMENTO DE TACNA	EJECUCION DE EXPEDIENTE Y OBRA	S/. 14,904.00
13	ACTIVO	2410832	AMPLIACION DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE MEDIANTE EL RESERVOIRIO R-01A DEL DISTRITO DE CALANA - PROVINCIA DE TACNA - DEPARTAMENTO DE TACNA	EJECUCION DE EXPEDIENTE TECNICO	S/. 52,000.00
14	ACTIVO	2410827	AMPLIACION DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE MEDIANTE EL RESERVOIRIO RSA DEL DISTRITO DE POCOLLAY - PROVINCIA DE TACNA - DEPARTAMENTO DE TACNA	EJECUCION DE EXPEDIENTE TECNICO	S/. 34,176.00
15	ACTIVO	2435785	RECUPERACION DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO EN LA JUNTA VECINAL SANTA ANA DEL DISTRITO DE TACNA - PROVINCIA DE TACNA - DEPARTAMENTO DE TACNA	EJECUCION DE EXPEDIENTE TECNICO	S/. 50,000.00
16	ACTIVO	2436681	RECUPERACION DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE EN EL SISTEMA DE BOMBEO AL CONO NORTE DEL DISTRITO DE CALANA - PROVINCIA DE TACNA - DEPARTAMENTO DE TACNA	EJECUCION DE EXPEDIENTE TECNICO	S/. 58,437.00
17	ACTIVO	2489096	AMPLIACION DEL RESERVOIRIO DE AGUA POTABLE R7 UBICADO EN LA PLANTA DE ALTO LIMA, DISTRITO DE TACNA - PROVINCIA DE TACNA - DEPARTAMENTO DE TACNA	EJECUCION DE EXPEDIENTE TECNICO	S/. 79,803.00
18	ACTIVO	2370397	RECUPERACION DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO SANITARIO EN LA JUNTA VECINAL GUIDO BACIGALUFO COSTA DEL DISTRITO DE TACNA - PROVINCIA DE TACNA - REGION TACNA	EJECUCION DE EXPEDIENTE TECNICO	S/. 25,000.00
19	ACTIVO	2370488	AMPLIACION DEL RESERVOIRIO DE CERRO BLANCO DEL DISTRITO DE CALANA - PROVINCIA DE TACNA - DEPARTAMENTO DE TACNA	EJECUCION DE EXPEDIENTE TECNICO	S/. 25,000.00
20	ACTIVO	2474926	IOARR CONSTRUCCION DE DESAGUE, EN EL (LA) RESERVOIRIOS R02,R03,R04 Y R12 DE LA ENTIDAD PRESTADORA DE SERVICIOS DE SANEAMIENTO TACNA S.A. EN LA LOCALIDAD TACNA, DISTRITO DE TACNA, PROVINCIA TACNA, DEPARTAMENTO TACNA	EJECUCION DE EXPEDIENTE TECNICO	S/. 25,000.00
21	ACTIVO	2167693	REHABILITACION DE LA CAPACIDAD DE PRESTACION DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO EN LA JUNTA VECINAL PARA GRANDE DISTRITO TACNA - TACNA - TACNA	EJECUCION DE LIQUIDACION	S/. 34,000.00
22	ACTIVO	2201406	MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE EN EL RESERVOIRIO R - 12 DE LA ENTIDAD PRESTADORA DE SERVICIOS DE SANEAMIENTO TACNA S.A. SECTOR PAGO AYMARÁ DEL DISTRITO DE TACNA, PROVINCIA DE TACNA - TACNA	EJECUCION DE LIQUIDACION	S/. 6,557.00
23	ACTIVO	2322066	MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE DE LOS POZOS DE AGUA SUBTERRANEA SOBRYA II Y IV DE LA EPS TACNA	EJECUCION DE LIQUIDACION	S/. 3,000.00
24	ACTIVO	2370656	RECUPERACION DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE EN LOS TRAMOS DE LA AV. MUNICIPAL Y LAS CALLES ANDRÉS BELLO Y TAPATA DE LA COOPERATIVA 03 DE DICIEMBRE DEL DISTRITO DE CORONEL GREGORIO ALBARRACIN LANCHIPA - PROVINCIA DE TACNA - REGION TACNA	EJECUCION DE LIQUIDACION	S/. 7,706.00
25	ACTIVO	2400735	AMPLIACION DE REDES DE AGUA POTABLE Y RENOVACION DE REDES DE ALCANTARILLADO EN LE PASAJE RUEDA DE LA JUNTA VECINAL SANTA ANA DEL DISTRITO DE TACNA	EJECUCION DE LIQUIDACION	S/. 4,100.00
26			11 ESTUDIOS DE PRE INVERSION	EJECUCION DE ESTUDIOS PREINVERSION	S/. 169,982.00
TOTAL					13,660,089.00



Al I trimestre del periodo 2021 Se incorporó con crédito suplementario aprobado Mediante Resolución de Gerencia General N°023-2021-300-EPS TACNA S.A. el importe de **S/423,360.00** el cual corresponde a las inversiones consideradas como Otros Bienes de Capital Modificando la meta establecida a la adquisición de 60 bienes de capital por el importe Modificado de **S/2'168,320.00**

**OTROS BIENES DE CAPITAL MODIFICADO 2021-
RECURSOS PROPIOS**

INVERSIONES	META PROGRAMADA MODIFICADA	PRESUPUESTO PROGRAMADO 2021 - OTROS BIENES E CAPITAL (RECURSOS PROPIOS)
BIENES DE CAPITAL	60	S/. 2,168,320

El presupuesto total modificado al I trimestre por recursos propios correspondiente al rubro de Gastos de Capital asciende a **S/. 15, 828,409.00**

**RESUMEN DE PRESUPUESTO GASTOS DE CAPITAL MODIFICADO 2021
- RECURSOS PROPIOS**

INVERSIONES	META PROGRAMADA PIA 2021	PIA 2021 GASTOS DE CAPITAL (RECURSOS PROPIOS)	META PROGRAMADA MODIFICADA-2021	PRESUPUESTO MODIFICADO 2021 - GASTOS DE CAPITAL (RECURSOS PROPIOS)
PREINVERSION	10	S/. 165,972.00	11	S/. 169,982.00
EXPEDIENTES TECNICOS	6	S/. 289,320.00	12	S/. 364,320.00
OBRAS	4	S/. 9,999,748	9	S/. 13,070,424
LIQUIDACIONES (OBRAS CONCLUIDAS)	-		5	S/. 55,363
BIENES DE CAPITAL	55	S/. 1,744,960	60	S/. 2,168,320
TOTAL	75	S/. 12,200,000.00	97	S/. 15,828,409

B) TRANSFERENCIA:

Mediante crédito suplementario aprobado con **R.G.G. N°023-2021-300-EPS TACNA S.A.** se incorporó el importe de **S/.2'564,176.00** correspondiente a las inversiones de continuidad financiadas por Donaciones y transferencia el cual asciende a (3) Tres Obras Considerando las inversiones con; Código N°2201410 Línea de Impulsión EB2 al R9, Código N°2235790 Planta alto lima, Código N°2466053 Renovación de colector primario y secundario” y (2) Dos supervisiones de obras de gobiernos locales. Considerando inversiones con; Código N°2200678 Vivienda las colinas, Código N°2302793 Taller el Triunfo.

Las Modificaciones en la programación de inversiones periodo 2021 resultan de; “la incorporación de inversiones de continuidad del periodo 2020 al periodo 2021” incrementándose las metas de 2 a 6 inversiones detalladas en; la ejecución y supervisión de (4) Cuatro obras y la Supervisión de (02) dos Obras de los gobiernos locales.



**RESUMEN DE PRESUPUESTO MODIFICADO INVERSIONES 2021-
DONACIONES Y TRANSFERENCIAS**

INVERSIONES	META PROGRAMADA PIA 2021	PIA 2021 GASTOS DE CAPITAL (DONACIONES Y TRANSFERENCIAS)	META PROGRAMADA MODIFICADA-2021	PRESUPUESTO MODIFICADO 2021 - GASTOS DE CAPITAL (DONACIONES Y TRANSFERENCIA)
OBRAS	2	S/. 8,722,699.00	4	S/. 11,192,591.00
SUPERVISION DE GOB. LOCALES	0	-	2	S/. 94,284.00
TOTAL	2	S/. 8,722,699.00	6	S/. 11,286,875.00

PROGRAMA DE INVERSIONES 2021-DONACIONES Y TRANSFERENCIAS

ITEM	CODIGO UNIFICADO	NOMBRE DEL PROYECTO	SITUACION DE LA INVERSION PROGRAMADA	PPTO MODIFICADO- DONACIONES Y TRANSFERENCIAS
				2021
1	2471530	REPARACION DE COLECTOR PRIMARIO Y CONEXIONES DOMICILIARIAS; CONSTRUCCION DE COLECTOR PRIMARIO Y COLECTOR SECUNDARIO; EN EL(LA) SERVICIO DE ALCANTARILLADO, DISTRITO DE TACNA, PROVINCIA DE TACNA, DEPARTAMENTO DE TACNA.	EJECUCION DE OBRA	S/. 6,133,452
2	2235790	AMPLIACION DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUA POTABLE DE ALTO LIMA A 250 LT/SEG EN LA PROVINCIA DE TACNA	EJECUCION DE OBRA	S/. 2,795,680
3	2201410	MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE EN EL SUBSECTOR 23 Y 26 DEL SECTOR VII CON EL CAUDAL EXCEDENTE DE LA ESTACION DE BOMBEO EB-03 MEDIANTE LA IMPULSION DE ESTE CAUDAL POR LA ESTACION DE BOMBEO EB-02 AL RESERVORIO R-9 EN EL DISTRITO CORONEL GREGORIO ALBARRACIN LANCHIPA, TACNA-TACNA	EJECUCION DE OBRA	S/. 1,028,427
4	2466053	RENOVACION DE COLECTOR PRIMARIO, COLECTOR SECUNDARIO Y CONEXIONES DOMICILIARIAS; EN EL(LA) SERVICIOS DE ALCANTARILLADO DISTRITO DE TACNA, PROVINCIA TACNA, DEPARTAMENTO TACNA	EJECUCION DE OBRA	S/. 1,235,032
5	2200678	INSTALACION DE LOS SISTEMAS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO EN LA ASOCIACION DE VIVIENDA LAS COLINAS, DISTRITO DE POCOLLAY - TACNA - TACNA	SUPERVISION DE OBRA	S/. 12,040
6	2302793	ALCANTARILLADO EN LA ASOCIACION DE VIVIENDA TALLER EL TRIUNFO, DISTRITO DE CORONEL GREGORIO ALBARRACIN LANCHIPA - TACNA - TACNA	SUPERVISION DE OBRA	S/. 82,244
TOTAL				S/. 11,286,875

El importe de **S/. 3' 131,014.00** correspondiente a (6) inversiones IOARS de continuidad las cuales corresponde a; código N°2421264 Banco de Capacitadores, código N°2421272 Válvulas Neumáticas, código N°2421278 Adquisición de Hidrómetros, código N°2421286 "Medidor Caudal y Registrador de Datos", código N°2421294 Tubería de Purga, código N°2421353 Adquisición de equipos de laboratorio" así también se ha incorporado la adquisición de 02 bienes de capital

**RESUMEN DE PRESUPUESTO GASTOS DE CAPITAL MODIFICADO 2021
- DONACIONES Y TRANSFERENCIAS (OTASS-MVCS)**

INVERSIONES	META PROGRAMADA MODIFICADA-2021	PRESUPUESTO MODIFICADO 2021 - GASTOS DE CAPITAL (DONACIONES Y TRANSFERENCIA)
IOARS-OTASS	6	S/. 2,871,414.00
Otros bienes de Capital	2	S/. 259,600.00
TOTAL	8	S/. 3,131,014.00

IV. CONCLUSION:

La propuesta de la Primera modificación del POI 2021 de la EPS TACNA S.A., se resume en: i) cambios en la programación de inversiones, ii) incorporación de nuevas inversiones no previstas por priorización correspondiente a las fuentes de financiamiento recursos propios, donaciones y transferencias por efecto de Incremento de inversiones por ser de continuidad del periodo 2020 al 2021 y Retiro e Incorporación de Inversiones no previstas por priorización.

V. RECOMENDACION

Se recomienda elevar a la Gerencia General la propuesta de la Primera Modificación del Plan Operativo Institucional para el año 2021 de la EPS TACNA S.A.

