Trabajando para ti
EPS
Entidad Prestadora de Servicios de Saneamiento TACNA S.A.

RESOLUCION DE GERENCIA GENERAL Nº 507 -2021-300-EPS TACNA S. A.

TACNA, 30 DE DICIEMBRE 2021

VISTO:

El Proveído del Informe Nº098-2021-411.01-EPS TACNA S.A. mediante el cual la Oficina de Planeamiento eleva el Plan Operativo institucional para el Año 2022 de la Entidad Prestadora de Servicios de Saneamiento Tacna S. A. para la aprobación mediante Resolución de Gerencia General.

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°357-2021-EF de fecha 14 de diciembre del 2021 aprueban el presupuesto consolidado de Ingresos y Egresos para el año fiscal 2022 de las Empresas y Organismos Públicos de los Gobiernos Regionales y Gobiernos Locales.

Que, mediante Resolución de Gerencia General Nº484-2021-300-EPS TACNA S. A. se aprobó el presupuesto institucional de apertura de la EPS Tacna S.A. para el ejercicio fiscal 2022, el cual ha sido formulado según las actividades programadas por cada unidad orgánica.

Que, el plan operativo institucional de la EPS Tacna S.A. para el ejercicio 2022, permitirá orientar todas las acciones a desarrollar por las diferentes unidades orgánicas a lograr los objetivos y metas programadas para el ejercicio 2022.

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

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

SE RESUELVE:

ARTÍCULO PRIMERO.- Aprobar el Plan Operativo Institucional para el año fiscal 2022 de la Entidad Prestadora de Servicios de Saneamiento Tacna S. A. y su publicación en el portal institucional.

ARTICULO SEGUNDO.- Disponer que todas las Unidades Orgánicas de la EPS Tacna S.A. son responsables del cumplimiento de los programas, actividades operativas y metas establecidas en el Plan Operativo Institucional 2022, así como la emisión del informe correspondiente por las actividades realizadas; siendo la Oficina de Planeamiento responsable de la evaluación trimestral.

REGISTRESE Y COMUNIQUESE

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

JSM/Vals
cc: SEGE/GAF/OPLA/OTI/ Archivo

EPS TACNA S.A.
OFICINA DE ABASTECIMIENTO
31 DIC 2021
Reg.
Hora: 2:44 Visto:

Gonzalo Aranibar

EPS TACNA S.A.
Entidad Prestadora de Servicios de Saneamiento
31 DIC 2021
GERENCIA ADMINISTRATIVA
Reg:
Hora: Firma:

OFICINA TECNOLOGIA DE LA INFORMACION EPS TACNA S.A.

31/12/2021

EMPRESA PRESTADORA DE SERVICIOS DE SANEAMIENTO TACNA S.A.

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2022

Oficina de Planeamiento

Tacna Diciembre 2021

DIRECTORIO

Dr. Jesús Amadeo Olivera Cáceres - Presidente del Directorio
Dr. Mauro Helard Peralta Delgado - Miembro
Dr. Walter Oswaldo Velásquez Rejas - Miembro

GERENTE GENERAL
Ing. Juan Alberto Seminario Machuca

JEFE DE LA OFICINA DE PLANEAMIENTO
CPC Yolanda Ruth Salas Pihuaycho

Oficina de Planificación y Presupuesto

EMPRESA PRESTADORA DE SERVICIOS DE SANEAMIENTO EPS TACNA S.A.
Av. 2 de Mayo N° 372
CENTRAL TELEFÓNICA: 052-583446

OFICINA DE PLANEAMIENTO - EPS TACNA S.A.

PROGRAMACIÓN FORMULACIÓN Y EVALUACIÓN - PLANEAMIENTO - EPS TACNA S.A.

CONTENIDO

PRESENTACION..... 04

RESEÑA HISTORICA..... 05

DESCRIPCION DE LA EMPRESA..... 06

MARCO LEGAL..... 07

I. DECLARACION DE POLITICA INSTITUCIONAL..... 08

II. VISION Y MISION INSTITUCIONAL..... 10

III. ORGANIZACIÓN..... 11

IV. ANALISIS DE ACCIONES ESTRATEGICAS INSTITUCIONALES PRIORIZADOS POR OBJETIVOS ESTRATEGICOS INSTITUCIONALES..... 12

V. OBJETIVOS Y ACCIONES ESTRATEGICAS INSTITUCIONALES CON INDICADORES Y METAS..... 15

VI. PROGRAMACION DE ACTIVIDADES OPERATIVAS Y DE INVERSIONES..... 18

ANEXOS

- Anexo: Formato POI Consolidado con Programación Física..... 22
- Programa de inversiones 2022..... 45
- Programa de Bienes de Capital 2022..... 46

OFICINA DE PLANEAMIENTO - EPS TACNA S.A.

PROGRAMACIÓN, FORMULACIÓN Y EVALUACIÓN - PLANEAMIENTO - EPS TACNA S.A.

PRESENTACION

El Plan Operativo Institucional de la EPS TACNA S.A. 2022 es el instrumento de gestión, que contiene la programación de actividades operativas y de las inversiones, estableciéndose la programación mensual de las metas físicas y programación financiera a ser ejecutadas por las diferentes unidades orgánicas de la Empresa Prestadora de Servicios de Saneamiento Tacna S.A. orientadas al cumplimiento de los objetivos estratégicos institucionales del PEI 2020-2022 y Estudio Tarifario 2019-2024 documentos alineados 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 2022. 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, 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 el sistema de medición de agua potable.

Igualmente es muy importante para la empresa fortalecer la gestión de los recursos humanos, se tiene como acciones estratégicas Implementar el programa de desarrollo de capacidades, mejorar las condiciones del ambiente laboral con dotación de equipos, 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 pueden ocurrir, por encontrarse nuestra región en una zona sísmica, para lo cual la empresa elaborará un plan de respuesta en caso de emergencia y sistema de alerta para la operatividad de los sistemas de agua potable y alcantarillado.

RESEÑA HISTORICA

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.

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 calidd y la prestacion eficiente y sostenible de los mismos, promoviendo la protecion 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 impúlsando 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 General de Presupuesto Público. Contablemente se rige por lo dispuesto por la Dirección General de Contabilidad Publica. Se encuentra sujeta a control por la Contraloria General de la Republica y la Supervisión y Fiscalizacion de la SUNASS.

OFICINA DE PLANEAMIENTO EPS TACNA S.A.

PROGRAMACIÓN FORMULACIÓN Y EVALUACIÓN PLANEAMIENTO EPS TACNA S.A.

DESCRIPCION DE LA EMPRESA

La actividad principal de la EPS TACNA S.A. es la prestación de los servicios de saneamiento, los cuales estan comprendidos por los servicios de agua potable y alcantarillado sanitario, actualmente tenemos registrados a mas de 90 mil usuarios con conexiones de agua y alcantarillado.

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

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

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

El capital social esta distribuido de acuerdo al articulo 49° del Decreto Legislativo 1280. Ley Marco de la Gestión y Prestación de los Servicios de Saneamiento, Correspondiendo a la EPS TACNA S.A. las Municipalidades provinciales de Tacna y Jorge Basadre.

OFICINA DE PLANEAMIENTO - EPS TACNA S.A.

PROGRAMACIÓN FORMULACIÓN Y EVALUACIÓN - PLANEAMIENTO - EPS TACNA S.A.

MARCO LEGAL

La Empresa prestadora de servicios de saneamiento de Tacna S.A. es una empresa municipal de derecho privado, su constitucion 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 Organica de Municipalidades.

Es una empresa de regimen privado con autonomia técnica, administrativa y economica, que esta normado por:

- Ley Organica 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.
- Ley N° 29664, Ley que crea el Sistema Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres (SINAGERfD), 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
- Guía para el Planeamiento Institucional modificado por Resolución de Presidencia de Consejo Directivo N° 00016-2019-CEPLAN/PCD
- Resolución de Directorio N°024-2019-100-EPS TACNA S.A. que aprueba el reglamento de Organización y funciones de la EPS TACNA S.A.
- Resolución de Gerencia General N°532-2019-300-EPS TACNA S.A. que aprueba el Manual de Organización y Funciones

OFICINA DE PLANEAMIENTO EPS TACNA S.A.

PROGRAMACIÓN FORMULACIÓN Y EVALUACIÓN PLANEAMIENTO EPS TACNA S.A.

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 guiaran 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"

UFFICIO DI
PRESIDENZA
ASSEMBLEA
ASSEMBLEA REGIONALE
SICILIANA

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:

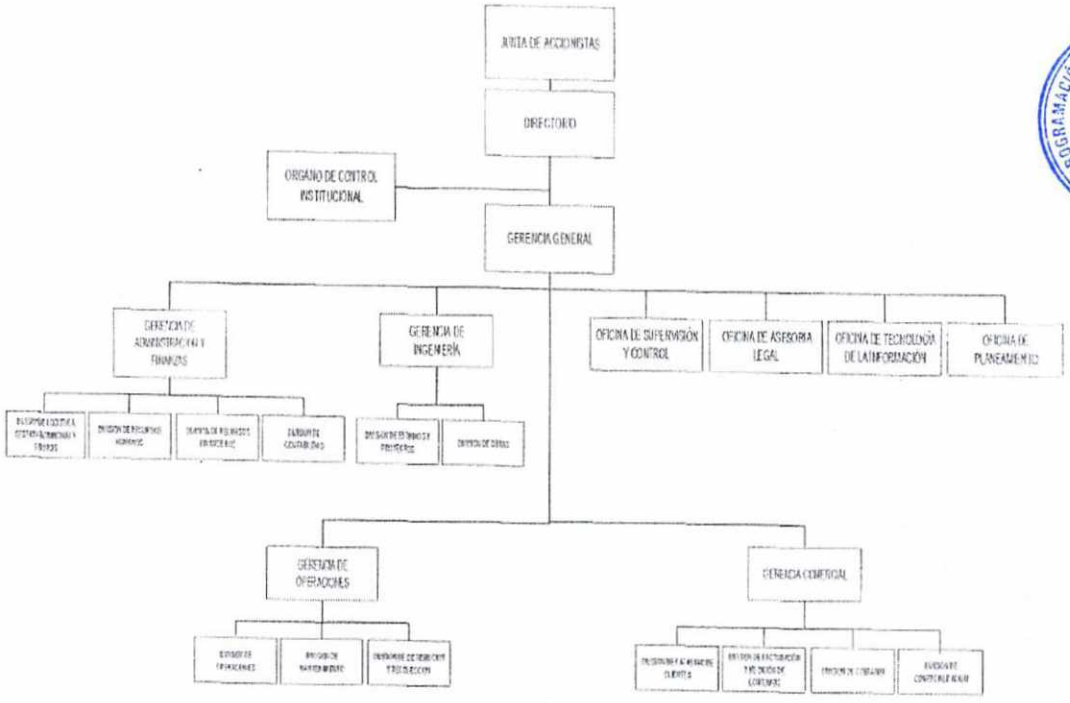
BRINDAR CALIDAD EN LOS SERVICIOS DE SANEAMIENTO EN FORMA EFICIENTE, EFICAZ, MEJORANDO EL ACCESO A LOS SERVICIOS DE AGUA Y ALCANTARILLADO PARA SATISFACER A LA POBLACION.

III. ORGANIZACIÓN

Con Resolución de Directorio N°024-2019-100-EPS TACNA S.A. se aprueba el reglamento de Organización y funciones de la EPS TACNA S.A.

Los órganos de alta dirección, el órgano de control institucional y unidades orgánicas de asesoramiento y apoyo, los órganos de línea, aparecen representados en el siguiente gráfico.

ORGANIGRAMA EPS TACNA S.A.



IV. ANALISIS DE ACCIONES ESTRATEGICAS INSTITUCIONALES PRIORIZADOS POR OBJETIVOS ESTRATEGICOS INSTITUCIONALES

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 2022. 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.

Para el ejercicio 2022 la entidad ha priorizado orientar las actividades al logro de los objetivos específicos respecto a:

- Mejorar la atención al público a nivel presencial y virtual
- Mejorar los sistemas administrativos
- Implementar el sistema de control interno de la entidad.
- Implementación de disposiciones normativas internas con la finalidad de mejorar los procedimientos, administrativos, comerciales operativos y de inversiones.

CUADRO N°1: ANALISIS DE ACCIONES ESTRATEGICAS INSTITUCIONALES PRIORIZADOS POR OBJETIVOS ESTRATEGICOS INSTITUCIONALES

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 Ingenieria
			1	AEI.03.02	Mejorar los procesos de gestión de la empresa	Gerencia de Administración Financiera
			2	AEI.03.03	Reducir el volumen de agua no facturada en el sistema operativo comercial	Gerencia Comercial y Gerencia de Operaciones
			4	AEI.03.04	Optimizar la producción y distribución de agua potable	Gerencia de Operaciones
			5	AEI.03.05	Optimizar la medición de entrega de agua potable	Gerencia Comercial
4	OEI.02	**Mejorar la sostenibilidad financiera y económica de la Empresa**	1	AEI.02.01	Controlar la ejecución de gastos operativos	Gerencia de Administración Financiera
			3	AEI.02.02	Reducir las cuentas por pagar-corriente	Gerencia de Administración Financiera
			2	AEI.02.03	Implementar políticas de recuperación de la cartera morosa	Gerencia Comercial y Gerencia de Administracion 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

OFICINA DE PLANEAMIENTO EPS TACNA S.A.

PROGRAMACIÓN Y EVALUACIÓN PLANEAMIENTO EPS TACNA S.A.

V. OBJETIVOS Y 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
		VALOR	AÑO 2018	VALOR	AÑO 2018	2019	2020	2021	2022	META FINAL			
OEI. 01. Facilitar y mejorar el acceso y calidad de los servicios de agua potable y alcantarillado a la población													
AEI.01.01. Mejorar la cobertura e incrementar las inversiones en el Sistema de Agua Potable y Alcantarillado en las zonas focalizadas	Cobertura a los servicios de agua	%	88.53	%	87.55	89.53	91.03	92.03	98	98	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	%	85.63	85.36	86.36	87.36	95	95	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	17.01	17.00	18.00	18.00	21.00	21	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	100	Reporte de control de calidad - División Operaciones / Reporte de control de calidad - División Operaciones	Reporte de control de calidad - División Operaciones / Reporte de control de calidad - División Operaciones	Gerencia de Operaciones
AEI.01.03. Asegurar la recolección conducción y tratamiento de aguas residuales.	Caudal de aguas residuales tratadas	m3/s	7,523,495	m3/s	7,523,495	15,168,816	13,087,440	13'402,800	13'718,160	13,718,160	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	3.00	3.00	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	índice	3.407	índice	3.407	3.50	3.50	3.40	3.50	3.50	Reporte de Estados Financieros - División Contabilidad	Reporte de Estados Financieros - División Contabilidad	Gerencia de Administración y financiera

OFICINA DE PLANEAMIENTO - EPS TACNA S.A.

PROGRAMACIÓN FORMULACIÓN Y EVALUACIÓN PLANEAMIENTO - EPS TACNA S.A.

AEI.02.03. Implementar políticas de recuperación de la cartera morosa	Morosidad	Meses	1.05	Meses	1.05	1.04	1.03	1.01	2.37	2.37	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	100.00	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	100.00	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	73.00	73.00	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	32.00	32.00	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	100.00	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	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	3,888	3404	2,548	2,548	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	-	10266	3,221	3430	3,944	3,944	Informe de cumplimiento de medidores renovados-división de facturación	Informe de cumplimiento de medidores renovados-división de facturación	Gerencia Comercial

OFICINA DE PLANEAMIENTO - EPS TACNA S.A.

PROGRAMACIÓN FORMULACIÓN Y EVALUACIÓN - PLANEAMIENTO - EPS TACNA S.A.

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	98.00	100.00	100.00	100	Informe de avance de plan de capacitación-división de Recursos Humanos	Informe de avance de plan de capacitación-división de Recursos Humanos	Gerencia de Administración Financiera
AEI.04.02. Mejorar las condiciones del ambiente laboral con dotación de equipos y medios de trabajo	Índice de clima laboral	%	3.12	%	3.12	3.58	3.58	3.61	3.61	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	4.00	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 Distribución y recolección / Resolución de aprobación de crédito suplementario -Oficina de Planeamiento	Documento de solicitud de asignación al fondo de riesgo división de Distribución y recolección / Resolución de aprobación de crédito suplementario -Oficina de Planeamiento	Gerencia de Operaciones

OFICINA DE PLANEAMIENTO EPS TACNA S.A.

PROGRAMACIÓN FORMULACIÓN Y EVALUACIÓN PLANEAMIENTO EPS TACNA S.A.

VI. PROGRAMACION DE ACTIVIDADES OPERATIVAS Y DE INVERSIONES

A) ACTIVIDADES OPERATIVAS

EL Plan operativo considera para el año 2022 un total de 380 actividades operativas y la meta física programada por todas las unidades orgánicas asciende a un total de **27'025,590.00** con presupuesto aprobado de **S/34, 109,860.00** el mismo que será coberturado con recursos propios.

En el cuadro N°1 se muestra un resumen del número de actividades por las 22 unidades orgánicas que tiene la entidad y así mismo la meta programada por cada una de ellas para el periodo 2022

CUADRO N°01 RESUMEN NÚMERO DE ACTIVIDADES Y PROGRAMACIÓN TOTAL DE METAS FÍSICAS PROGRAMADAS POR UNIDAD ORGÁNICA

UNIDAD ORGANICA	N° DE ACTIVIDADES	TOTAL DE META FISICA PROGRAMADA
Directorio	5.00	53.00
Gerencia General	41.00	41.00
Oficina de Asesoria Legal	9.00	82.00
Oficina de Planificacion	22.00	95.00
Oficina de Tecnologias de la Informacion	20.00	111.00
Oficina de Supervision y Control	8.00	74.00
Gerencia de Administracion y Finanzas	8.00	30.00
Division de Recursos Financieros	17.00	294.00
Division de Logistica	23.00	179.00
Division de Recursos Humanos	26.00	187.00
Division de Contabilidad	20.00	168.00
Gerencia Comercial	8.00	32.00
Division de Facturacion	22.00	76066.00
Division de Cobranza	10.00	51923.00
Division de Comercializacion	12.00	26369.00
Division de Catastro	16.00	7931.00
Gerencia de Operaciones	14.00	158.00
Division de Distribucion y Recoleccion	31.00	9769.00
Sistema de Alcantarillado	16.00	5092.00
Division de Mantenimiento	20.00	58627.00
Division de Operaciones	22.00	26788081.00
Gerencia de Ingenieria	10	228.00
TOTAL	**380**	**27,025,590.00**

OFICINA DE PLANEAMIENTO EPS TACNA S.A.

PROGRAMACIÓN FORMULACIÓN Y EVALUACIÓN PLANEAMIENTO EPS TACNA S.A.

En el cuadro N°2 se muestra un resumen de la programación financiera total para el año 2022 para el rubro gastos corrientes por las 23 actividades presupuestales el cual asciende a **S/. 34'109,860.00**

CUADRO Nº2 PROGRAMACION FINANCIERA SEGÚN UNIDAD ORGANICA Y FUENTE DE FINANCIAMIENTO

Cod. Pptal.	Nombre de la Actividad	Recursos Propios PIA 2022
01011601	Directorio	196,840
Gerencia General		**3,780,563**
01011602	Acciones de Auditoría Interna	53,210.00
01011701	Gestión Empresarial	873,336.00
01011702	Acciones Legales	1,425,074.00
01011703	Acciones de Planeamiento y Presupuesto	606,902.00
01011709	Tecnologia de la Información	603,379.00
01010601	Acciones de Supervisión y Control	218,662.00
Gerencia Administrativa		**4,556,429**
01011704	Control de Gestión Financiera	212,829.00
01011705	Actividades Financieras	387,484.00
01011706	Acciones Logísticas	835,348.00
01011707	Acciones de Personal	1,382,796.00
01011708	Calidad Contable y Financiera	1,737,972.00
Gerencia Comercial		**4,524,769**
01011101	Mantenimiento y Actualización Catastral	492,882.00
01011201	Proceso de Facturación y Medición de consumo	1,748,369.00
01011301	Acciones de Cobranza, Corte y Reconexiones	1,218,194.00
01011401	Promoción y Atención al Cliente	540,953.00
01011501	Resultado Gestión Comercial	524,371.00
Gerencia de Operaciones		**20,501,441**
01010101	Control de Gestión Operacional	1,412,437.00
01010201	Mejoramiento Sistemas Operacionales	1,462,421.00
01010202	Sistema de Alcantarillado	2,267,226.00
01010301	Mantenimiento Sistemas Operacionales	3,074,628.00
01011001	Control de Procesos y Calidad de Agua	12,284,729.00
Gerencia de Ingeniería		**549,818**
01010401	Control de Gestión Técnica	549,818.00
	TOTAL	**34,109,860.00**

OFICINA DE PLANEAMIENTO EPS TACNA S.A.

PROGRAMACIÓN FORMULACIÓN Y EVALUACIÓN PLANEAMIENTO EPS TACNA S.A.

B) INVERSIONES

En el rubro de Inversiones (Gastos de Capital) se han programado 20 inversiones las cuales corresponde a **(14)** Estudios Pre inversión, y **(06)** Obras, para la ejecución de los mismos, se han Presupuestado el importe de **S/. 10´946,143.00.** Con la fuente recursos directamente recaudados

Así mismo en el rubro Otros Bienes de capital se ha programado la adquisición de **47** activos para la ejecución de los mismos se ha presupuestado el Importe de **S/.1´295,860.00** con la fuente recursos directamente recaudados.

En el cuadro N°3 se muestra el resumen de las inversiones programadas y el presupuesto programado por cada uno.

CUADRO N°3 RESUMEN FISICO Y FINANCIERO DE INVERSIONES 2022

INVERSIONES	RESUMEN DE META FISICA PROGRAMADA	PRESUPUESTO GASTOS DE CAPITAL (RECURSOS PROPIOS) 2022
PREINVERSION	14	S/. 2,332,366.00
OBRAS	6	S/. 8,613,777
BIENES DE CAPITAL	47	S/. 1,295,860
TOTAL	**67**	**S/. 12,242,003**

OFICINA DE PLANEAMIENTO - EPS TACNA S.A.

PROGRAMACIÓN FORMULACIÓN Y EVALUACIÓN - PLANEAMIENTO - EPS TACNA S.A.

ANEXOS

En los Anexos adjuntos se presenta la programación de actividades operativas de cada por cada actividad presupuestal y unidad orgánica de la EPS TACNA S.A. para el año 2022 con sus respectivas metas físicas y financieras, presentadas según el formato POI 2022 y detalles del programa de inversiones para el periodo 2022.

OFICINA DE PLANEAMIENTO - EPS TACNA S.A.

PROGRAMACIÓN FORMULACIÓN Y EVALUACIÓN - PLANEAMIENTO - EPS TACNA S.A.

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL CONSOLIDADO CON PROGRAMACION FISICA PARA EL EJERCICIO FISCAL 2022

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 : S/. 196,840.00

Nº	ACTIVIDAD OPERATIVA	Ubigeo	Unid. Medida	Meta Financiera Anual S/.	Programacion Fisica														Responsable	Ind. o Fuente Verif.
					Ene	Feb.	Mar.	Abr.	May.	Jun.	Jul	Ago.	Set.	Oct.	Nov.	Dic.	Meta fisica Anual	Prioridad		
1	SESIONES ORDINARIAS																			
1.1.	SESIONES ORDINARIAS DE DIRECTORIO	230101	Actividad	171,250.80	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	48	1	Presidente directorio	Actas de directorio
1.2	INFORME DE RENDICION POR PERIODO ANUAL A CONTRALORIA	230101	Actividad					1									1	1	Presidente directorio	Constancia de Presentacion
1.3.	JUNTA DE ACCIONISTAS	230101	Actividad	7,873.60			1										1	1	Junta de accionistas	Actas de junta
2	SESIONES EXTRAORDINARIAS																			
2.1	SESIONES EXTRAORDINARIAS DIRECTORIO	230101	Acción	9,842		1											1	2	Presidente directorio	Actas de directorio
2.2	JUNTA EXTRAORDINARIA ACCIONISTAS	230101	Acción	7,873.60	1					1							2	2	Junta de accionistas	Actas de junta
	TOTAL GENERAL			196,840.00													53			

OFICINA DE PLANEAMIENTO EPS TACNA S.A.

PROGRAMACIÓN FORMULACIÓN Y EVALUACIÓN PLANEAMIENTO EPS TACNA S.A.

ВЕРА ЛОПАТИНА
АДВОКАТ
ЕВРОПА

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL CONSOLIDADO CON PROGRAMACION FISICA PARA EL EJERCICIO FISCAL 2022

ENTIDAD PRESTADORA DE SERVICIOS DE SANEAMIENTO TACNA S.A.

UNIDAD ORGANICA : GESTION GERENCIA GENERAL

CENTRO DE COSTOS -ACTIVIDAD PRESUPUESTAL : 01.01.17.01 GESTION EMPRESARIAL

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

ACCION ESTRATEGICA INSTITUCIONAL : AEI.01.02. MEJORAR EL ACCESO AL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y CALIDAD

PARTICIPANTES : EQUIPO DEL PROCESO DE COMUNICACIÓN SOCIAL; SECRETARIA GENERAL Y SECRETARIA DE GERENCIA

PRESUPUESTO ANUAL APROBADO : S/. 873,336.00

Nº	ACTIVIDAD OPERATIVA	Ubigeo	Unid. Medida	Meta Financiera Anual S/.	Programacion Fisica														Responsable	Ind. o Fuente Verif.
					Ene	Feb.	Mar.	Abr.	May.	Jun.	Jul	Ago.	Set.	Oct.	Nov.	Dic	Meta fisica Anual	Prioridad		
1	GERENCIA GENERAL																			
1.1	MONITOREO AL CUMPLIMIENTO DE LOS INDICADORES DE GESTIÓN DE LA ENTIDAD	230101	Acción	6,459.15			1					1					2	1	Gerente General	Memoradum
1.2	SEGUIMIENTO Y SUPERVISIÓN A LOS PROG. Y ACT. DE LA GERENCIA DE OPERACIONES	230101	Acción	6,459.15	1					1							2	1	Gerente General	Memoradum
1.3	SEGUIMIENTO Y SUPERVISIÓN A LOS PROG. Y ACT. DE LA GERENCIA DE INGENIERIA	230101	Acción	6,459.15		1				1							2	1	Gerente General	Memoradum
1.4	SEGUIMIENTO Y SUPERVISIÓN A LOS PROG. Y ACT. DE LA G. ADMINISTRACIÓN	230101	Acción	6,459.15		1					1						2	1	Gerente General	Memoradum
1.5	SEGUIMIENTO Y SUPERVISIÓN A LOS PROG. Y ACT. DE LA GERENCIA DE COMERCIAL	230101	Acción	6,459.15	1					1							2	1	Gerente General	Memoradum
1.6	SEGUIMIENTO Y SUPERVISIÓN A LOS PROG. Y ACT. DE LA OF. ASESORIA LEGAL	230101	Acción	6,459.15		1						1					2	1	Gerente General	Memoradum
1.7	SEGUIMIENTO Y SUPERVISIÓN A LOS PROG. Y ACT. DE LA OF. PLANEAMIENTO	230101	Acción	6,459.15			1				1						2	1	Gerente General	Memoradum
1.8	SEGUIMIENTO Y SUPERVISIÓN A LOS PROG. Y ACT. DE LA OF. SUPERVISIÓN Y CONTROL	230101	Acción	6,459.15			1						1				2	1	Gerente General	Memoradum
1.9	SEGUIMIENTO Y SUPERVISIÓN A LOS PROGR. Y ACTIV. DE LA OF.TECN. INFORM.	230101	Acción	6,459.15				1				1					2	1	Gerente General	Memoradum
1.10	PARTICIPAR EN LAS REUNIONES DEL DIRECTORIO Y JUNTA DE ACCIONISTAS	230101	Acción	155,019.69	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	48	1	Gerente General	Memoradum
1.11	COMITÉ DE GERENTES	230101	Acción	155,019.69	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	48	1	Gerente General	Memoradum
1.12	GESTION DE FINANCIAMIENTO Y FIRMA DE CONVENIO.	230101	Acción	9,688.73		1					1				1		3	1	Gerente General	Memoradum
1.13	SUPERVISION DEL PLAN ESTRAEGICO INSTITUCIONAL 2020-2022	230101	Acción	38,754.92	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	1	Gerente General	Memoradum
1.14	IMPLEMENTACION DE RECOMENDACIONES DE AUDITORIA	230101	Informe	3,229.58									1				1	1	Sec.General	Memoradum
	SUB TOTAL		=	480,334.80													130			

OFICINA DE PLANEAMIENTO EPS TACNA S.A.

PROGRAMACION FORMULACION PLANEAMIENTO EPS TACNA S.A.

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL CONSOLIDADO CON PROGRAMACION FISICA PARA EL EJERCICIO FISCAL 2022

ENTIDAD PRESTADORA DE SERVICIOS DE SANEAMIENTO TACNA S.A.

UNIDAD ORGANICA : GESTION GERENCIA GENERAL
CENTRO DE COSTOS -ACTIVIDAD PRESUPUESTAL : 01.01.17.01 GESTION EMPRESARIAL
OBJETIVO ESTRATEGICO INSTITUCIONAL : OEI.01. FACILITAR Y MEJORAR EL ACCESO Y CALIDAD DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO A LA POBLACION
ACCION ESTRATEGICA INSTITUCIONAL : AEI.01.02. MEJORAR EL ACCESO AL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y CALIDAD
PARTICIPANTES : EQUIPO DEL PROCESO DE COMUNICACIÓN SOCIAL; SECRETARIA GENERAL Y SECRETARIA DE GERENCIA
PRESUPUESTO ANUAL APROBADO : S/. 873,336.00

Nº	ACTIVIDAD OPERATIVA	Ubigeo	Unid. Medida	Meta Financiera Anual S/.	Programacion Fisica												Meta fisica Anual	Prioridad	Responsable	Ind. o Fuente Verif.
					Ene	Feb.	Mar.	Abr.	May.	Jun.	Jul	Ago.	Set.	Oct.	Nov.	Dic				
2	EQUIPO DEL PROCESO DE COMUNICACIÓN SOCIAL																			
2.1	PROGRAMA ATENCIONES AL PERSONAL																			
2.1.1	DIA DE LA SECRETARIA	230101	Acción					1									1	1	Comunicación social	Informe
2.1.2	DIA DE LA MADRE	230101	Acción						1								1	1		
2.1.3	DIA DEL PADRE	230101	Acción							1							1	1		
2.1.4	DÍA DE LA MUJER	230101	Acción				1										1	1		
2.2	PROGRAMA DE PRESENTACIONES OFICIALES			68,370.00																
2.2.3	FIESTAS PATRIAS	230101	Acción								1						1	1	Comunicación social	Informe
2.2.4	ANIVERSARIO DE TACNA	230101	Acción									1					1	1	Comunicación social	Informe
2.3	PROGRAMA DE ATENCIONES INSTITUCIONALES																			
2.3.1	ANIVERSARIO DE LA ENTIDAD	230101	Acción													1	1	1	Comunicación social	Informe
2.3.2	INFORMACIÓN PARA AUDIENCIA PÚBLICA	230101	Acción					1									1	1	Comunicación social	Informe
2.4	PROGRAMA DE EDUCACION SANITARIA																			
2.4.1	DIFUSION DE OBRAS EN EJECUCION	230101	Acción		1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	1	Comunicación social	Informe
2.4.2	ORIENTACION A USUARIOS PARA RECOMENDACIÓN DE BUEN USO DE AGUA Y DRENAJE	230101	Acción	40,808.00	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	1	Comunicación social	Informe
2.4.3	EJECUCION DE INFORME FINAL DEL PROGRAMA DE EDUCACION SANITARIA	230101	Acción													1	1	1	Comunicación social	Informe
2.4.4	DIFUSION EN LA ATENCION DE EMERGENCIAS	230101	Acción		1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	1	Comunicación social	Informe
2.5	ACTIVIDADES DE ATENCION INSTITUCIONAL																			
2.5.1	DIFUSION DE REUNIONES DE GESTION A CARGO DE GERENCIA GENERAL	230101	Acción		1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	1	Comunicación social	Informe
2.5.2	DIFUSION DE COMUNICADOS POR LA RESTRICCION DE SERVICIO DE AGUA A USUARIOS	230101	Acción		1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	1	Comunicación social	Informe
2.5.3	DISEÑO DE MATERIAL PUBLICITARIO PARA DIFUSION Y ORIENTACION DE CANALES DE ATENCION	230101	Acción		1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	1	Comunicación social	Informe
2.5.4	EDICION Y PUBLICACIONES DE ACTIVIDADES EN EL PORTAL INSTITUCIONA Y REDES SOCIALES	230101	Acción	110,744.50	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	1	Comunicación social	Informe
2.5.5	DIFUSION DE ACTIVIDADES DE PREVENCION, MEDIDAS COVID Y SEGURIDAD Y SALUD	230101	Acción			1			1			1			1		4	1	Comunicación social	Informe
2.6.6	PROMOCION DE ACTIVIDADES "PREMIO AL CLIENTE PUNTUAL"	230101	Acción				1				1					1	3	1	Comunicación social	Informe
2.7.7	EJECUCION DE CONFERENCIA DE PRENSAS	230101	Acción		1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	1	Comunicación social	Informe
	SUB TOTAL			S/. 218,334.00													112			
3	EQUIPO DEL PROCESO DE SECRETARIA GENERAL																			
3.1	SEGUIMIENTO AL TRÁMITE DOCUMENTARIO	230101	Acción	25,190.70	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	1	Sec.General	Informe general
3.2	ACTUALIZACION DE DIRECTIVA DEL ARCHIVO CENTRAL	230101	Acción	2,099.23	1												1	1	Sec.General	gerencia general
3.3	REMISION DE PLAN DE TRABAJO ANUAL Y CRONOGRAMA DEL ARCHIVO CENTRAL	230101	Acción			1											1	1	Sec.General	Informes
3.4	IMPLEMENTACIÓN DE ACUERDOS DEL DIRECTORIO	230101	Acción	100,762.80	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	48	1	Sec.General	Informe
3.5	EJECUCION DE INFORME ANUAL DEL CODIGO DE BUEN GOBIERNO CORPORATIVO	230101	Informe	2,099.23						1							1	1	Sec.General	Informe
3.6	SEGUIMIENTO DE LA IMPLEMENTACION DE RECOMENDACIONES DE CBGC	230101	Informe	6,297.68			1			1			1				3	1	Sec.General	Informe
3.7	REUNION DE COMITÉ DE CBCG	230101	Informe	25,190.70	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	1	Sec.General	Informe
4	OTROS																			
4.1	CAPACITACION AL EQUIPO DE BGC	230101	Informe	4,198.45				1					1				2	1	Sec. General	Informe
	SUB TOTAL			174,667.20													80			
	TOTAL GENERAL			873,336.0													546			

OFICINA DE PLANEAMIENTO EPS TACNA S.A.

PROGRAMACIÓN FORMULACIÓN Y EVALUACIÓN PLANEAMIENTO EPS TACNA S.A.

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2022 *EPS TACNA S.A*

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL CONSOLIDADO CON PROGRAMACION FISICA PARA EL EJERCICIO FISCAL 2022

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/. 1,425,074.00

Nº	ACTIVIDAD OPERATIVA	Ubigeo	Unid. Medida	Meta Financiera Anual S/.	Programacion Fisica												Meta fisica Anual	Prioridad	Responsable	Ind. o Fuente Verif.
					Ene	Feb.	Mar.	Abr.	May.	Jun.	Jul	Ago.	Set.	Oct.	Nov.	Dic.				
1	ACTIVIDAD PROCESAL																			
1.1	Control de Procesos Judiciales	230101	Acción - Informe	208,547.41	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	1	Jefe OAL - Analista	Informe
1.2	Evaluacion e Implementacionde causas judiciales	230101	Evaluación	208,547.41	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	1	Jefe OAL - Analista	Informe
1.3	Cuantificación de Costos Judiciales	230101	Informe	104,273.71	1	1				1	1				1	1	6	1	Jefe OAL - Analista	Informe
2	ACTIVIDAD ADMINISTRATIVA																			
2.1	Asesoramiento Legal Administrativo a los Orgános de Alta Dirección	230101	Acción	104,273.71		1		1		1		1		1		1	6	1	Jefe OAL - Analista	Informe
2.2	Asoramiento Legal y Administrativo a Unidades Organicas	230101	Acción	208,547.41	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	208,547.41	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	104,273.71		1		1		1		1		1		1	6	1	Jefe OAL	Informe
3	FORTALECIMIENTO DE ASESORIA LEGAL																			
3.1	Capacitación al personal de OAL	230101	Cursos	69,515.80			1			1			1			1	4	1	Jefe OAL - Analista	Informe
3.2	Difusion de normas legales	230101	Accion	208,547.41	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	2	Jefe OAL	Informe
	TOTAL GENERAL			1,425,074.00													82			

OFICINA DE PLANEAMIENTO EPS TACNA S.A.

PROGRAMACIÓN FORMULACIÓN Y EVALUACIÓN PLANEAMIENTO EPS TACNA S.A.

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL CONSOLIDADO CON PROGRAMACION FISICA PARA EL EJERCICIO FISCAL 2022

ENTIDAD PRESTADORA DE SERVICIOS DE SANEAMIENTO TACNA S.A.

UNIDAD ORGANICA : GESTIÓN OFICINA DE PLANEAMIENTO

CENTRO DE COSTOS -ACTIVIDAD PRESUPUESTAL : 01.01.17.03 ACCIONES DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO

OBJETIVO ESTRATEGICO INSTITUCIONAL : OEI.02 MEJORAR LA SOSTENIBILIDAD FINANCIERA Y ECONOMICA DE LA EMPRESA/ OEI.03. FORTALECER LA CAPACIDAD DE GESTION DE LA EMPRESA

ACCION ESTRATEGICA INSTITUCIONAL : AEI.02.01. CONTROLAR LA EJECUCION DE GASTO OPERATIVOS/AEI.03.02. MEJORAR LOS PROCESOS DE GESTION DE LA EMPRESA

PARTICIPANTES : ESPECIALISTA DE PROGRAMACION, FORMULACION Y EVALUACION, TECNICO EN PRESUPUESTO Y AUXILIAR EN PLANES Y ORGANIZACIÓN

PRESUPUESTO ANUAL APROBADO : S/. 606,902.00

Nº	ACTIVIDAD OPERATIVA	Ubigeo	Unid. Medida	Meta Financiera Anual S/.	Programacion Fisica												Meta fisica Anual	Prioridad	Responsable	Ind. o Fuente Verif.
					Ene	Feb.	Mar.	Abr.	May.	Jun.	Jul	Ago.	Set.	Oct.	Nov.	Dic.				
1	ASPECTO PRESUPUESTAL																			
1.1.	INFORME DE EJECUCIÓN PRESUPUESTAL DE GASTOS PARA LA GERENCIA ADMINISTRATIVA	230101	Informe	30,345.10	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	1	Jefe de Oficina de Planeamiento/Tecnico	Informe
1.2.	DOCUMENTOS REMITIDOS A LA DGPP																			
1.2.1.	Ejecución Presupuestal Trimestral para la DGPP y otras Instituciones	230101	Informe	30,345.10	1		1	1			1			1			5	1	Jefe de Oficina de Planeamiento/Tecnico	Oficio
1.2.2.	Ejecución Presupuestal mensual para la DGPP y Contaduría Pública	230101	Informe	30,345.10	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	1	Jefe de Oficina de Planeamiento/Tecnico	Registro en el SIAF - ETES
1.2.3.	Documentos de Evaluación Semestral Presupuestal: DGPP y otras Instituciones	230101	Informe	30,345.10					1			1					2	1	Jefe de Oficina de Planeamiento/ Tecnico	Oficio
1.2.4.	Documento de Aprobación del PIA para DGPP y otras Instituciones	230101	Resolución	30,345.10												1	1	1	Jefe de Oficina de Planeamiento/Tecnico	Oficio
2	FORMULACIÓN Y ACTUALIZACIÓN DE PLANES																			
2.1.	PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL																			
2.1.1.	Programación y Centralización del POI	230101	Documento	30,345.10									1				1	2	Jefe de Oficina de Planeamiento/Especialista	Informe
2.1.2.	Aprobación del POI	230101	Resolución	30,345.10												1	1	2	Jefe de Oficina de Planeamiento/Especialista	Informe
2.1.3.	Evaluación Trimestral del POI	230101	Informe	30,345.10				2			1			1			4	2	Jefe de Oficina de Planeamiento/Especialista	Informe
2.2.	PLANES A MEDIANO Y LARGO PLAZO																			
2.2.1	Actualizacion del Estudio Tarifario	230101	Documento	21,241.57								1					1	1	Jefe de Oficina de Planeamiento/Especialista	Resolucion de Sunass
2.3.1	Actualizacion del Plan Estrategico Institucional	230101	Documento	15,172.55						1							1	1	Jefe de Oficina de Planeamiento/Especialista	Resolucion de Gerencia
3	INFORMACIÓN GERENCIAL																			
3.1.	Evaluación de Indicadores de Gestión	230101	Informe	30,345.10			1	1			1			1			4	3	Jefe de Oficina de Planeamiento/Especialista	Informe
3.2.	Evaluación del Programa de Inversión	230101	Informe	30,345.10			1	1			1			1			4	3	Jefe de Oficina de Planeamiento/Especialista	Informe
3.3.	Evaluación de Ejecución Presupuestal de Ingresos y Gastos.	230101	Informe	30,345.10			1	1			1			1			4	3	Jefe de Oficina de Planeamiento/Especialista	Informe
4	INFORMACIÓN PARA ENTIDADES EXTERNAS																			
4.1.	Información Trimestral página WEB	230101	Informe	30,345.10	1			1			1			1			4	3	Jefe de Oficina de Planeamiento/ Tecnico	Portal de la entidad
4.2.	Información Estadística mensual para INEI	230101	Informe	30,345.10	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	3	Jefe de Oficina de Planeamiento/ Asistente	Oficio
4.3.	Informe de Rendición de Cuentas por periodo anual, normatividad de Contraloría General de la República	230101	Documento	18,207.06				1									1	2	Jefe de Oficina de Planeamiento/Especialista	Oficio
4.4	Seguimiento al cumplimiento de los Registro SISTEMA SICAP-SUNASS	230101	registros	12,138.04	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	2	Jefe de Oficina de Planeamiento/ Asistente de	Reporte de Registro
4.5.	Informe Anual de Rendición de cuentas, normatividad de MVCS	230101	Documento	30,345.10						1							1	2	Jefe de Oficina de Planeamiento/Asistente	Informe
5	OTROS																			
5.1.	Implementacion de Directiva de Ejecucion y Control Presupuestal	230101	Informe	30,345.10			1										1	1	Jefe de Oficina de Planeamiento	Informe
5.2	Actualizacion de Instrumentos de Gestion (Mof, Rof)	230101	Documento de Gestion	48,552.16		1	1										2	1	Jefe de Oficina de Planeamiento/Especialista	Acuerdo de Directorio
5.3	Revisiones de Proyectos de Directivas internas	230101	Documento Normativo	6,069.02		1	1	1	1	1	1	1	1	1			9	1	Jefe de Oficina de Planeamiento/Especialista	Resoluccion de G.G.
5.5	Implementar Recomendaciones de Auditoria	230101	Informe	30,345.10			1										1	3	Jefe de Oficina de Planeamiento	Informe
	TOTAL GENERAL			606,902.00													95			

OFICINA DE PLANEAMIENTO EPS TACNA S.A.

PROGRAMACIÓN FORMULACIÓN Y EVALUACIÓN PLANEAMIENTO EPS TACNA S.A.

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL CONSOLIDADO CON PROGRAMACION FISICA PARA EL EJERCICIO FISCAL 2022

ENTIDAD PRESTADORA DE SERVICIOS DE SANEAMIENTO TACNA S.A.

UNIDAD ORGANICA : GESTION OFICINA DE TECNOLOGIA DE LA INFORMACIÓN

CENTRO DE COSTOS -ACTIVIDAD PRESUPUESTAL : 01.01.17.09 TECNOLOGIA DE LA INFORMACION

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

ACCION ESTRATEGICA INSTITUCIONAL : AEI.03.01 DIGITALIZACION DEL SISTEMA DE RED DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO

PARTICIPANTES : JEFE DE LA OFICINA DE TECNOLOGIA DE LA INFORMACIÓN - EQUIPO DE SISTEMA DE INFORMACIÓN - EQUIPO DE COMUNICACIONES Y HARDWARE

PRESUPUESTO ANUAL APROBADO : S/. 603,379.00

Nº	ACTIVIDAD OPERATIVA	Ubigeo	Unid. Medida	Meta Financiera Anual S/.	Programacion Fisica														Responsable	Ind. o Fuente Verif.
					Ene	Feb.	Mar.	Abr.	May.	Jun.	Jul	Ago.	Set.	Oct.	Nov.	Dic.	Meta fisica Anual	Prioridad		
1	ACTUALIZACIÓN DEL REGLAMENTO RED DE DATOS																			
1.1	Actualizacion y Aprobacion del reglamento	230101	Acción	5,435.85		1											1	1	Jefe de la OTI	Resolución de GG
2	ACTUALIZACIÓN DEL PLAN DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE LOS EQUIPOS DE COMPUTO																			
2.1	Actualizacion y aprobacion del Plan	230101	Acción	5,435.85		1											1	2	Jefe de la OTI	Resolución de GG
3	ACTUALIZACIÓN PLAN DE CONTINGENCIAS Y SEGURIDAD DE LA INFORMACION																			
3.1	Actualizacion y aprobacion del Plan	230101	Acción	5,435.85		1											1	1	Jefe de la OTI	Resolución de GG
4	ACTUALIZACIÓN PLAN OPERATIVO INFORMÁTICO																			
4.1	Actualizacion y aprobacion del Plan	230101	Acción	5,435.85		1											1	2	Jefe de la OTI	Resolución de GG
5	SOPORTE A LOS USUARIOS EN SOFTWARE, HARDWARE Y COMUNICACIONES																			
5.1	Soporte a los requerimientos de los usuarios sistema comercial SIINCO	230101	Acción	65,230.16	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	1	Jefe de la OTI	Informe de cumplimiento
5.2	Soporte a los requerimientos de los usuarios sistema administrativo AVALON	230101	Acción	65,230.16	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	1	Jefe de la OTI	Informe de cumplimiento
5.3	Soporte a los sistemas de información desarrollados en NET y SQL Server, Sistema Operacional y portal web	230101	Acción	65,230.16	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	1	Jefe de la OTI	Informe de cumplimiento
5.4	Mantenimiento preventivo y correctivo del parque de equipos de computo e impresoras	230101	Acción	65,230.16	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	1	Jefe de la OTI	Informe de cumplimiento
5.5	Mantenimiento preventivo y correctivo de la solucion de radio enlace	230101	Acción	5,435.85				1									1	1	Jefe de la OTI	Informe de cumplimiento
5.6	Mantenimiento preventivo y correctivo de pozos a tierra	230101	Acción	5,435.85				1									1	1	Jefe de la OTI	Informe de cumplimiento
5.7	Mantenimiento preventivo y correctivo de corriente estabilizada (cableado, distribución a tableros, balanceo de cargas)	230101	Acción	5,435.85				1									1	1	Jefe de la OTI	Informe de cumplimiento
5.8	Mantenimiento preventivo y correctivo de sala de servidores (incluye servidores y equipos)	230101	Acción	5,435.85				1									1	1	Jefe de la OTI	Informe de cumplimiento
5.9	Mantenimiento preventivo y correctivo de UPS de la entidad	230101	Acción	5,435.85				1									1	1	Jefe de la OTI	Informe de cumplimiento
5.10	Mantenimiento preventivo y correctivo de aire acondicionado.	230101	Acción	5,435.85					1								1	1	Jefe de la OTI	Informe de cumplimiento
5.11	Controlar los accesos de los usuarios a los recursos de la red.	230101	Acción	65,230.16	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	1	Jefe de la OTI	Informe de cumplimiento
5.12	Mantenimiento de la red de datos	230101	Acción	10,871.69			1						1				2	1	Jefe de la OTI	Informe de cumplimiento
5.13	Monitorear el enlace de las comunicaciones de las diferentes sedes	230101	Acción	65,230.16	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	1	Jefe de la OTI	Informe de cumplimiento
5.14	Respaldar la información de la entidad.	230101	Acción	65,230.16	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	1	Jefe de la OTI	Informe de cumplimiento
5.15	Soporte a los requerimientos de los usuarios sistema georeferenciado	230101	Acción	65,230.16	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	1	Jefe de la OTI	Informe de cumplimiento
6	FORTALECIMIENTO DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION																			
6.1	Cursos de Capacitacion TIC	230101	Acción	16,307.54				1			1						3	3	Jefe de la OTI	Informe de cumplimiento
	TOTAL GENERAL			603,379.00													111			

OFICINA DE PLANEAMIENTO EPS TACNA S.A.

PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTO PLANEAMIENTO EVALUACIÓN EPS TACNA S.A.

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2022 *EPS TACNA S.A.*

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL CONSOLIDADO CON PROGRAMACION FISICA PARA EL EJERCICIO FISCAL 2022

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 SUPERVISIÓN Y CONTROL

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

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

PARTICIPANTES : ESPECIALISTA EN SUPERVISION Y CONTROL, CONTANDO CON EL APOYO DE PERSONAL ESPECIALIZADO PARA LA SUPERVISION DE LAS OBRAS.

PRESUPUESTO ANUAL APROBADO : S/. 218,662.00

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.	Set.	Oct.	Nov.	Dic.	Meta fisica Anual			
1	SUPERVISIÓN Y CONTROL DE PROYECTOS DE INVERSIÓN																			
1.2	**Ejecución de Proyectos por Adm. Directa y/o terceros**																			
1.2.1	Programar la supervisión y control de proyectos por adm. Directa	230101	Acción	17,729.35		1	1		1		1		1	1			6	2	Jefe de OSyC/Sup.de Obra	Informe de cumplimiento
1.2.2	Control y verificación durante la ejecución de obras	230101	Acción	35,458.70	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	1	Jefe de OSyC/Sup.de Obra	Informe de cumplimiento, anotaciones en cuaderno
1.2.3	Informe Mensual del estado situacional de los proyectos	230101	Informe	35,458.70	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	3	Jefe de OSyC/Sup.de Obra	Informe de cumplimiento
1.2.4	Supervisión de proyectos ejecutados por terceros y/o convenios	230101	Acción	35,458.70	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	1	Jefe de OSyC/Sup.de Obra	Informe de cumplimiento, anotaciones en cuaderno de obras
1.3	**Recepción de Obras por Administ. Directa y/o Terceros y por Contrata**																			
1.3.1	Revisión y/o formulación de observaciones a la docum. técnico-financiera previos a la recepción de obra	230101	Acción	29,548.92			1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	10	3	Jefe de OSyC/Sup.de Obra	Informe de cumplimiento
1.3.2	Integrar comisión de recepción de obras	230101	Acción	29,548.92			1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	10	3	Jefe de OSyC/Sup.de Obra	Informe de cumplimiento
1.3.3	Reportar información sobre nuevas obras recepcionadas para la actualización del Catastro técnico	230101	Informe	29,548.92			1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	10	2	Jefe de OSyC	Informe de cumplimiento
1.4	**Implementación de Recomendaciones de Auditorias**	230101	Informe	5,909.78				1						1			2	2	Jefe de OSyC/Sup.de Obra	Informe de cumplimiento
	TOTAL GENERAL			218,662.00													74			

OFICINA DE PLANEAMIENTO EPS TACNA S.A.

PROGRAMACION FORMULACION Y EVAL. PLANEAMIENTO EPS TACNA S.A.

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL CONSOLIDADO CON PROGRAMACION FISICA PARA EL EJERCICIO FISCAL 2022

ENTIDAD PRESTADORA DE SERVICIOS DE SANEAMIENTO TACNA S.A.

UNIDAD ORGANICA :	GESTION GERENCIA DE ADMINISTRACI N Y FINANZAS
RO DE COSTOS - ACTIVIDAD PRESUPUESTAL :	01.01.17.04 CONTROL DE GESTION FINANCIERA
OBJETIVO ESTRATEGICO INSTITUCIONAL :	OEI.02. MEJORAR LA SOSTENIBILIDAD FINANCIERA Y ECONOMICA DE LA EMPRESA/ OEI.03 FORTALECER LA CAPACIDAD DE GESTION DE LA EMPRESA
ACCION ESTRATEGICA INSTITUCIONAL :	AEI.02.01 CONTROLAR LA EJECUCION DE GASTOS OPERATIVOS/ AEI.02.02 REDUCIR LAS CUENTAS POR PAGAR- CORRIENTE/ AEI.02.02 IMPLEMENTAR POLITICAS DE RECUPERACION DE LA CARTERA MOROSA/ AEI.03.02. MEJORAR LOS PROCESOS DE GESTION DE LA EMPRESA
PARTICIPANTES :	GERENTE DE ADMINISTRACI N Y FINANZAS Y JEFES DE LAS DIVISIONES DE RECURSOS FINANCIEROS, RECURSOS HUMANOS, CONTABILIDAD Y CONTROL PATRIMONIAL Y LOGISTICA
PRESUPUESTO ANUAL APROBADO :	S/. 212,829.00

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.	Set.	Oct.	Nov.	Dic.	Meta fisica Anual			
1	SUPERVISIONES																			
1.1	Supervisión al programa de la Div. de RRFF.	230101	ACCION	21,282.90	1			1			1			1			4	1	G.ADMINISTRACION	Informe de Cumplimiento
1.2	Supervisión al programa de la Div. de RRHH	230101	ACCION	21,282.90	1			1			1			1			4	1	G.ADMINISTRACION	Informe de Cumplimiento
1.3	Supervisión al programa de la Div. de Contabilidad	230101	ACCION	21,282.90	1			1			1			1			4	1	G.ADMINISTRACION	Informe de Cumplimiento
1.4	Supervisión al programa de la Div. de Logistica, gestión patrimonial y seguros	230101	ACCION	21,282.90	1			1			1			1			4	1	G.ADMINISTRACION	Informe de Cumplimiento
1.5	Seguimiento a la formulación y Actualización de las directivas de GAF	230101	ACCION	21,282.90	1			1									2	2	G.ADMINISTRACION	Informe de Cumplimiento
2	CUMPLIMIENTO DE METAS																			
2.1	Informe el cumplimiento de las metas administrativas programadas en el PEI 2021-2022 establecidas para las unidades a su cargo	230101	ACCION	34,052.64	1			1			1			1			4	1	G.ADMINISTRACION	Informe de Cumplimiento
3	IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO																			
3.1	Elaboracion de los entregables para la implementacion del Sistema de Control Interno	230101	ENTREGABLE	38,309.22	2		2				2						6	1	G.ADMINISTRACION	Informe de Cumplimiento
4	IMPLEMENTACION DE LAS RECOMENDACIONES DE AUDITORIA																			
4.1	Seguimiento a la Implementacion de las recomendaciones de auditoria	230101	ACCION	34,052.64						1						1	2			
	TOTAL GENERAL			212,829.00													30			

OFICINA DE PLANEAMIENTO EPS TACNA S.A.

PROGRAMACION FORMULACION PLANEAMIENTO EPS TACNA S.A.

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL CONSOLIDADO CON PROGRAMACION FISICA PARA EL EJERCICIO FISCAL 2022

ENTIDAD PRESTADORA DE SERVICIOS DE SANEAMIENTO TACNA S.A.

UNIDAD ORGANICA : GESTION DIVISI N DE RECURSOS FINANCIEROS

RO 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/.387,484.00

Nº	ACTIVIDAD OPERATIVA	Ubigeo	Unid. Medida	Meta Financiera Anual S/.	Programacion Fisica												Meta fisica Anual	Prioridad	Responsable	Ind. o Fuente Verif.
					Ene	Feb.	Mar.	Abr.	May.	Jun.	Jul	Ago.	Set.	Oct.	Nov.	Dic.				
1	PREPARACIÓN DE INFORMACIÓN																			
1.1	ELABORACIÓN DEL FLUJO DE CAJA EJECUTADO	230101	Acción	15,815.67	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	1	Jefe de División	Informe.
1.2	CIERRE DE OPERACIONES DEL MES Y ENLACE VIA SISTEMA A LA DIVISIÓN DE CONTABILIDAD	230101	Acción	15,815.67	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	1	Jefe de División	Informe de cierre.
1.3	ANALISIS DE LA CUENTA CONTABLE 46101111, 46110113	230101	Acción	15,815.67	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	1	Especialista en control de ingresos	Informe mensual de cierre de operaciones.
1.4	CONCILIACION MENSUAL DE LOS SALDOS CAJA BANCOS	230101	Acción	15,815.67	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	1	Especialista en control de ingresos	Reporte de saldos
1.5	CONCILIACIÓN DE LA COBRANZA POR MES CALENDARIO CON DIV. DE COBRANZA.	230101	Acción	15,815.67	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	1	Especialista en control de ingresos	Conciliacion del consolidado de la cobranza.
2	OPERACIONES Y TRAMITES DE LA DIVISIÓN																			
2.1	DEPOSITO DE LA COBRANZA DIARIA EN SEDE CENTRAL	230101	Acción	15,815.67	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	1	Especialista en control de egresos	Contab. Cuenta 10111111
2.2	ELABORACIÓN, IMPRESIÓN Y CUSTODIA DE LAS CONCILIACIONES BANCARIAS	230101	Acción	15,815.67	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	1	Especialista en Conciliaciones	Informe de cumplimiento
2.3	ELABORAR Y REGISTRO DE CARTAS ORDENES PARA LAS TRANSFERENCIAS DE FONDOS-CUENTAS GIRADORAS	230101	Acción	15,815.67	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	1	Especialista en control de egresos	Informe
2.4	ELABORACIÓN DE CARTAS ORDEN Y TRAMITE ANTE LA ENTIDAD BANCARIA (REEMBOLSO DE ESSALUD)	230101	Acción	94,894.04	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	72	1	Especialista en control de ingresos	Registro en cuenta con DOB
2.5	CONTROL Y REGISTRO DE LOS DEPOSITOS REMITIDOS POR LOS CENTROS AUTORIZADOS	230101	Acción	15,815.67	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	1	Especialista en control de ingresos	Informe de cumplimiento
2.6	CONTROL Y REGISTRO DE LOS DEPOSITOS RECAUDACIÓN VENTANILLA EPS	230101	Acción	15,815.67	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	1	Especialista en control de ingresos	Informe de cumplimiento
2.7	PAGOS A TRABAJADORES REMUNERACIONES Y DESCUENTOS	230101	Acción	15,815.67	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	1	Jefe de División	Comprobantes de pago
2.8	ALERTA DECLARACION A SUNAT POR DEUDA A PROVEEDORES Y EMISION DE COMPROBANTES DE RETENCION ELECTRONICAS	230101		15,815.67	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	1	Especialista en control de egresos	Comprobantes de pago
2.9	PAGOS A PROVEEDORES, INSTITUCIONES Y OTROS, CONTROLANDO EL NIVEL DE ENDEUDAMIENTO	230101	Acción	15,815.67	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	1	Jefe de División	Comprobantes de pago
3	CONTROL DE CARTAS FIANZA Y GARANTIAS																			
3.1	CONTROL Y REGISTRO DE CARTAS FIANZAS, EMITIR INFORMES DEL VENCIMIENTO DE LAS MISMAS Y TRAMITAR SU DEVOLUCIÓN, EJECUCIÓN Y/O ARCHIVO	230101	Acción	15,815.67	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	1	Especialista en Conciliaciones	Informe de vencimientos de cartas fianza y ejecuciones.
3.2	CONTROL Y RETENCIÓN DE GARANTÍA DE FIEL CUMPLIMIENTO, DE ACUERDO A CONTRATO SUSCRITO CON PROVEEDOR.	230101	Acción	63,262.69	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	48	1	Especialista en control de egresos	Analista de cuenta 467103
4	OTROS																			
4.1	IMPLEMENTACIÓN DE RECOMENDACIONES DE AUDITORIA	230101	Acción	7,907.84		1		1		1		1		1		1	6	1	Jefe de División	Informe de cumplimiento
	TOTAL GENERAL			387,484.00													294			

OFICINA DE PLANEAMIENTO EPS TACNA S.A.

PROGRAMACIÓN FORMULACIÓN Y EVALUACIÓN PLANEAMIENTO EPS TACNA S.A.

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL CONSOLIDADO CON PROGRAMACION FISICA PARA EL EJERCICIO FISCAL 2022

ENTIDAD PRESTADORA DE SERVICIOS DE SANEAMIENTO TACNA S.A.

UNIDAD ORGANICA : GESTION DIVISI N DE LOGISTICA, GESTION PATRIMONIAL Y SEGUROS

CENTRO DE COSTOS - ACTIVIDAD PRESUPUESTAL : 01.01.17.06 ACCIONES LOGISTICAS

OBJETIVO ESTRATEGICO INSTITUCIONAL : OEL02. 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 ADMINISTRACI N DE ALMACENES Y EQUIPO DE PATRIMONIO

PRESUPUESTO ANUAL APROBADO : S/. 835,348.00

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	DIRIGIR, COORDINAR Y EVALUAR LAS ACCIONES DE LOGISTICA																			
1.1	PROPONER, IMPLEMENTAR DIRECTIVAS PARA LA ADMINISTRACION DEL SISTEMA LOGISTICO	230101	Acción	4666.75	1												1		Jefe de División	Informes/Proy.directiva
1.2.	SUPERVISAR EL CUMPLIMIENTO DEL PLAN ANUAL																			
1.2.1.	ELABORACIÓN DEL PLAN ANUAL DE CONTRATACIONES 2022	230101	Resolución	4,666.75	1												1	1	Jefe de División	Informe RGG
1.2.2.	SUPERVISION EJECUCION DEL PLAN ANUAL	230101	Acción	14,000.25				1				1			1		3	1	Jefe de División	Informes
1.2.3.	DESIGNACIÓN DE COMITES ESPECIALES	230101	Resolución	4,666.75		1											1	1	Jefe de División	Informe RGG
1.3	EJECUCIÓN DE LAS CONTRATACIONES																			
1.3.1.	ACTUALIZACIÓN DEL CATALOGO DE BIENES Y SERVICIOS	230101	Acción	18,666.99	1			1			1			1			4	1	Jefe de División	Catalogo de Bs y Ss
1.3.2.	REALIZAR ESTUDIO DE MERCADO - COTIZACIONES Y CUADROS COMPARATIVOS	230101	Acción	56,000.98	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	1	Jefe de División	Reporte de cotización
1.3.3.	GENERACIÓN DE ORDENES DE COMPRA Y SERVICIOS	230101	Acción	56,000.98	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	1	Jefe de División	Reporte de Ordenes Compra y servicios
1.3.4.	PUBLICACIÓN DE CONTRATOS O/S Y O/C EN EL SEACE	230101	Acción	56,000.98	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	1	Jefe de División	Reporte SEACE
1.4.	PROCESOS DE SELECCIÓN																			
1.4.1.	CONVOCATORIAS Y PUBLICACIONES	230101	Acción	56,000.98	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	1	Jefe de División	Reporte SEACE
1.4.2.	ELABORACIÓN DE CONTRATOS	230101	Acción	56,000.98	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	1	Jefe de División	Informe mensual
1.4.3.	CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO	230101	Acción	56,000.98	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	1	Jefe de División	Informe mensual
2	GESTIÓN DE ALMACENES																			
2.1.	CONTROL Y RECEPCIÓN DE BIENES, ALMACENAMIENTO Y DISTRIBUCIÓN DE MATERIALES ADQUIRIDOS	230101	Acción	56,000.98	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	1	Jefe de División	Informe
2.2.	INVENTARIOS PERIODICOS DE BIENES EN ALMACEN	230101	Acción	9,333.50						1						1	2	1	Jefe de División	Informe
2.2.1.	ACTUALIZACIÓN DEL KARDEX	230101	Acción	56,000.98	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	1	Jefe de División	Informe
2.3.	DAR CONFORMIDAD DE LAS ORDENES DE COMPRA DE LOS BIENES RECEPCIONADOS																			
2.3.1.	CONTROL DE STOCK	230101	Acción	56,000.98	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	1	Jefe de División	Informe
2.3.2.	ABASTECIMIENTO Y CONTROL DE COMBUSTIBLE	230101	Acción	56,000.98	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	1	Jefe de División	Informe
2.3.3.	INFORMAR AL EQUIPO DE CONTROL PATRIMONIAL LA COMPRA DE ACTIVOS FIJOS	230101	Acción	56,000.98	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	1	Jefe de División	Informe
3	GESTIÓN PATRIMONIAL Y SEGUROS																			
3.1	ATENCION DE SENIESTROS - SEGUROS	230101	Acción	56,000.98	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	1		
3.2	INVENTARIOS PERIODICOS DE ACTIVOS	230101	Acción	9,333.50						1						1	2	1	Jefe de División	Informe
3.3	REPORTE DE ACTIVOS FIJOS	230101	Acción	28,000.49		1		1		1		1		1		1	6	1	Jefe de División	Informe
3.4	SANEAMIENTO FÍSICO LEGAL DE LOS TERRENOS	230101	Acción	14,000.25				1				1				1	3	1	Jefe de División	Informe
3.5	SEGUIMIENTO AL PROCESO DE SEGUROS DE LA ENTIDAD	230101	Acción	56,000.98	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	1	Jefe de División	Informe
	TOTAL GENERAL			835,348.00													179			

OFICINA DE PLANEAMIENTO EPS TACNA S.A.

PROGRAMACIÓN FORMULACIÓN Y EVALUACIÓN PLANEAMIENTO EPS TACNA S.A.

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL CONSOLIDADO CON PROGRAMACION FISICA PARA EL EJERCICIO FISCAL 2022

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 : OEI.04. FORTALECER LA GESTION DE RECURSOS HUMANOS/ OEI.05. IMPLEMENTAR LA GESTION DE RIESGO DE DESASTRES EN LA EMPRESA

ACCION ESTRATEGICA INSTITUCIONAL : AEI.04.01 IMPLEMENTAR PROGRAMA DE DESARROLLO DE CAPACIDADES DE RECURSOS HUMANOS/ AEI.05.02 CAPACITAR Y PREPARAR RECURSOS HUMANOS PARA LA REHABILITACION Y RECONSTRUCCION/ AEI.04.02. MEJORAR LAS CONDICIONES DEL AMBIENTE LABORAL CON DOTACION DE EQUIPOS Y MEDIOS DE TRABAJO/ AEI.04.03. EVALUAR EL CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES DE LOS COLABORADORES

PARTICIPANTES : JEFE DE LA DIVISI N DE RECURSOS HUMANOS - TECNICO EN ADMINISTRACI N DE PERSONAL - TECNICO EN REMUNERACIONES - TECNICO EN CONTROL DE PERSONAL - ESPECIALISTA DE ASISTENCIA

PRESUPUESTO ANUAL APROBADO : S/. 1,382,796.00

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	PLANES Y PROGRAMAS DE LOS RECURSOS HUMANOS																			
1.1	ELABORACIÓN DEL PAP	230101	Acción	15,455.92											1		1	1	Especialista en Remuneraciones	resolucion de Gerencia General
1.2	EJECUCION DE EVALUACION DE DESEMPEÑO	230101	Acción	7,727.96						1							1	1	Jefe División	resolucion de Gerencia General
1.3	FORMULACIÓN DE ESTUDIOS DE CLIMA Y COMUNICACIÓN ORGANIZACIONAL	230101	Acción	4,132.60	1												1	1	Jefe División	resolucion de Gerencia General
1.4	FORMULAR EL PLAN DE FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES SEGÚN NORMATIVIDAD	230101	Acción	3,918.19												1	1	1	Asistencia Social	resolucion de Gerencia General
1.5	INFORME DE CUMPLIMIENTO DE EJECUCION DEL PLAN DE FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES SEGÚN NORMATIVIDAD	230101	Acción	100,000	1		1			1			1				4	1	Especialista de Asistencia Social	Informe de Asistencia Social
1.6	ELABORAR EL PLAN ANUAL DE BIENESTAR SOCIAL	230101	Acción	167,727.96	1												1	1	Especialista de Asistencia Social	Informe
2	CONTROL, PROVISION, APORTES Y RETENCIONES DE PERSONAL																			
2.1	CONTROL DE PERSONAL																			
2.1.1	REPORTE MENSUAL DE ASISTENCIA	230101	Acción	23,183.88	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	1	Técnico en Control de Personal	Informe
2.1.2	ELABORACIÓN DEL ROL DE VACACIONES	230101	Acción	4,132.60											1		1	1	Técnico en Control de Personal	Informe
2.1.3	SUPERVISION Y CONTROL DE PERSONAL	230101	Acción	23,183.88	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	1	Técnico en Control de Personal	Informe
2.2	PROVISIONES																	1		
2.2.1	PROVISIÓN SEMESTRAL DE CTS	230101	Acción	49,591.19	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	1	Técnico en Control de Personal	Informe
2.2.2	ELABORAR DOCUMENTACIÓN PARA EL PAGO DE UTILIDADES	230101	Acción	23,183.88			1										1	1	Técnico en Control de Personal	Informe
2.3	RETENCIONES Y APORTES																			
2.3.1	SEGURO VIDALEY	230101	Acción	49,591.19	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	1	Técnico en Control de Personal	Informe
2.3.2	SEGURO COMPLEMENTARIO TRABAJO RIESGO	230101	Acción	49,591.19	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	1	Técnico en Control de Personal	Informe
2.3.3	INGRESO A SUNAT DE PLANILLAS ELECTRONICAS: CRONOGRAMAS	230101	Acción	49,591.19	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	1	Especialista en Remuneraciones	Informe
2.3.4	DECLARACIÓN MENSUAL PAGO DE SENATI	230101	Acción	49,591.19	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	1	Especialista en Remuneraciones	Informe
2.3.5	CONTROL DE SEGURO +VIDA, PERSONAL OBRAS	230101	Acción	49,591.19	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	1	Especialista en Remuneraciones	Informe
2.3.6	REGISTRO DE SUBSIDIOS	230101	Acción	16,530.40	1			1			1			1			4	1	Especialista en Remuneraciones	Informe
2.3.7	ACCIDENTE DE TRABAJO-ESSALUD	230101	Acción	49,591.19	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	1	Jefe División	Informe
3	SEGURIDAD EN EL TRABAJO																			
3.1	ACTUALIZACION DEL PLAN DE TRABAJO ANUAL DE SEGURIDAD	230101	Acción	4,132.60	1												1	1	Especialista en Seguridad y Salud Jefe de Division	Informe
3.2	PARTICIPACION EN REUNION DE COMITÉ DE SEGURIDAD	230101	Acción	23,183.88	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	1	Especialista en Seguridad y Salud Jefe de Division	Informe
3.3	CUMPLIMIENTO MENSUAL DE ACTIVIDADES DEL PLAN ANUAL DE VIGILANCIA	230101	Acción	400,000.00	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	1	Especialista en Seguridad y Salud Jefe de Division	Informe
3.4	ATENCIONES MEDICAS PARA LA VIGILANCIA Y CONTROL DE SALUD	230101	Acción	110,000.00	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	1	Especialista en Seguridad y Salud Jefe de Division	
4	OTROS																			
4.1	ELABORACIÓN CRONOGRAMA DE PLANILLAS	230101	Acción	38,639.80	1												1	1	Especialista en Remuneraciones	Informe
4.2	CONTROL DE REGISTRO DE CONTRATOS DE TRABAJO Y CONVENIOS	230101	Acción	49,591.19	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	1	Técnico en Administración de Personal	Informe
4.3	INFORME DE GASTOS DE PERSONAL CONCILIADO CON DIV. CONTAB Y OPLA	230101	Acción	49,591.19	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	1	Especialista en Remuneraciones	Informe
4.4	IMPLEMENTACIÓN DE RECOMENDACIONES DE AUDITORIAS	230101	Acción					1				1					2	1	Jefe División	Informe
	TOTAL GENERAL			1,411,454.23													187			

OFICINA DE PLANEAMIENTO EPS TACNA S.A.

PROGRAMACIÓN FORMULACIÓN Y EVALUACIÓN PLANEAMIENTO EPS TACNA S.A.

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL CONSOLIDADO CON PROGRAMACION FISICA PARA EL EJERCICIO FISCAL 2022

ENTIDAD PRESTADORA DE SERVICIOS DE SANEAMIENTO TACNA S.A.

UNIDAD ORGANICA : GESTION DIVISION DE CONTABILIDAD

O DE COSTOS - ACTIVIDAD PRESUPUESTAL : 01.01.17.08 CALIDAD CONTABLE Y FINANCIERA

OBJETIVO ESTRATEGICO INSTITUCIONAL : OEI.02. MEJORAR LA SOSTENIBILIDAD FINANCIERA Y ECONOMICA DE LA EMPRESA/ OEI.03.FORTALECER LA CAPACIDAD DE GESTION DE LA EMPRESA

ACCION ESTRATEGICA INSTITUCIONAL : AEI.02.01 CONTROLAR LA EJECUCION DE GASTOS OPERATIVOS/ AEI.02.02 REDUCIR LAS CUENTAS POR PAGAR- CORRIENTE/ AEI.02.02 IMPLEMENTAR POLITICAS DE RECUPERACION DE LA CARTERA MOROSA/ AEI.03.02. MEJORAR LOS PROCESOS DE GESTION DE LA EMPRESA

PARTICIPANTES : JEFE DE LA DIVISION DE CONTABILIDAD - EQUIPO DEL PROCESO DE CONTABILIDAD

PRESUPUESTO ANUAL APROBADO : S/. 1,737,972.00

Nº	ACTIVIDAD OPERATIVA	Ubigeo	Unid. Medida	Meta Financiera Anual S/.	Programacion Fisica												Meta fisica Anual	Prioridad	Responsable	Ind. o Fuente Verif.
					Ene	Feb.	Mar.	Abr.	May.	Jun.	Jul	Ago.	Set.	Oct.	Nov.	Dic.				
1	PROGRAMA DE CONTROL, MONITOREO DE INFORMACIÓN OPORTUNA Y DE CALIDAD																			
1.1	FORMULACIÓN DE EE FF PRESUPUESTAL (ANUAL)	230101	Acción	10,345.07	1												1	1	Jefe Div.Contabilidad	Informe
1.2	PRESENTACIÓN EE FF - PRESUPUESTAL Y COSTOS (MES)	230101	Acción	124,140.86	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	1	Jefe Div.Contabilidad	Informe
1.3	EXPOSICIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS	230101	Acción	103,450.71			1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	10	1	Jefe Div.Contabilidad	Informe
1.4	REVISION DE DETERMINACIÓN DE IMPUESTOS	230101	Acción	124,140.86	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	1	Jefe Div.Contabilidad	Informe
1.5	ORDENAR ARQUEOS DE CAJA	230101		41,380.29			1			1			1			1	4	1	Analista contable	Informe
1.6	PRESENTACIÓN DE INFORME DE IMPUESTOS	230101	Acción	124,140.86	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	1	Analista de Tributos	Informe
1.7	PRESENTACIÓN DE LIBROS ELECTRONICOS (VENTAS, COMPRAS Y OTROS)	230101	Acción	124,140.86	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	1	Analista de Tributos	Informe
1.8	PRESENTACIÓN DE INFORME DE APORTES A SUNASS	230101	Acción	124,140.86	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	1	Analista de Tributos	Informe
1.9	PRESENTACIÓN DE ANALITICOS DE CUENTA (12,40,70,75,77) y(10,16,24,26,28,42,46,48)	230101	Acción	124,140.86	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	1	Analista de Tributos	Informe
1.10	CONCILIACIÓN CON PRESUPUESTO OPER. E INVERSIONES	230101	Acción	124,140.86	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	1	Analista contable	Informe
1.11	CONVALIDAR INFORMACIÓN DEL SISTEMA	230101	Acción	124,140.86	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	1	Analista contable	Informe
1.12	ELABORACIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS (MES), PREPARACIÓN Y ENVIO DE INFORMACIÓN A LA CPN	230101	Acción	124,140.86	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	1	Analista contable	Informe
1.13	REVISIÓN DE ANTICIPOS Y VIATICOS (RENDICIÓN, CONTABILIZACIÓN Y DESCARGA EN SISTEMA, INF.DE REPAROS TRIBUTARIOS)	230101	Acción	124,140.86	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	1	Analista de costos	Informe
1.14	PRESENTACIÓN DE LIBRO DE COSTOS	230101	Acción	41,380.29			1			1			1			1	4	1	Analista de costos	Informe
1.15	PRESENTACIÓN DE ANALISIS DE CUENTA DE GASTOS (90,98,99)	230101	Acción	10,345.07	1												1	1	Analista de costos	Informe
1.16	PRESENTACIÓN DE INFORME DE INDICADORES	230101	Acción	124,140.86	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	1	Analista de costos	Informe
1.17	RESULTADO DE INDICE DE LIQUIDEZ CORRIENTE	230101	Acción	41,380.29	1			1			1			1			4	1	Analista contable	Informe
1.18	RESULTADO INDICE DE ENDEUDAMIENTO	230101	Acción	41,380.29	1			1			1			1			4	1	Analista contable	Informe
1.19	RESULTADO DE INDICE DE RELACION DE TRABAJO	230101	Acción	41,380.29	1			1			1			1			4	1	Analista contable	Informe
1.20	INGRESO AL MODULO SICAP VARIABLES FINANCIERAS	230101	Acción	41,380.24	1			1			1			1			4		Analistas de costos, analista de contabilidad, jefe de div.	Registro de sistema Sicap-SUNASS
	TOTAL GENERAL			1,737,972													168			

OFICINA DE PLANEAMIENTO EPS TACNA S.A.

PROGRAMACIÓN FORMULACIÓN Y EVALUACIÓN PLANEAMIENTO EPS TACNA S.A.

BIBLIOTECA DE CATALUNYA

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL CONSOLIDADO CON PROGRAMACION FISICA PARA EL EJERCICIO FISCAL 2022

ENTIDAD PRESTADORA DE SERVICIOS DE SANEAMIENTO TACNA S.A.

UNIDAD ORGANICA :	GESTION DE LA GERENCIA COMERCIAL
) DE COSTOS - ACTIVIDAD PRESUPUESTAL :	01.01.15.01 RESULTADO GESTION COMERCIAL
OBJETIVO ESTRATEGICO INSTITUCIONAL :	OEI.01. FACILITAR Y MEJORAR EL ACCESO Y CALIDAD DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO A LA POBLACION/ OEI.02. MEJORAR LA SOSTENIBILIDAD FINANCIERA Y ECONOMICA DE LA EMPRESA/ OEI.03 FORTALECER LA CAPACIDAD DE GESTION DE LA EMPRESA
ACCION ESTRATEGICA INSTITUCIONAL :	AEI.01.01. MEJORAR LA COBERTURA E INCREMENTAR LAS INVERSIONES EN EL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO EN LAS ZONAS FOCALIZADAS/ AEI.01.02. MEJORAR EL ACCESO AL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO/ AEI.02.03 IMPLEMENTAR POLITICAS DE RECUPERACIO DE LA CARTERA MOROSA / AEI.03.01 DIGITALIZACION DEL SISTEMA DE RED DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO/ AEI.03.03 REDUCIR EL VOLUMEN DE AGUA NO FACTURADA EN EL SISTEMA OPERATIVO COMERCIAL/ AEI.03.05. OPTIMIZAR LA MEDICION DE ENTREGA DE AGUA POTABLE
PARTICIPANTES :	JEFES DE LAS DIVISIONES DE COBRANZA, CATASTRO, FACTURACION Y COMERCIALIZACION
PRESUPUESTO ANUAL :	S/. 524,371.00

Nº	ACTIVIDAD OPERATIVA	Ubigeo	Unid. Medida	Meta Financiera Anual S/.	Programacion Fisica												Meta fisica Anual	Prioridad	Responsable	Ind. o Fuente Verif.
					Ene	Feb.	Mar.	Abr.	May.	Jun.	Jul	Ago.	Set.	Oct.	Nov.	Dic.				
1	SUPERVISIONES																			
1.1	Supervisión al programa Div. Cobranza	230101	Acciones	65,546.38			1			1			1			1	4	2	Gerente comercial	Informe de cumplimiento
1.2	Supervisión al programa Div. Catastro	230101	Acciones	65,546.38			1			1			1			1	4	4	Gerente comercial	Informe de cumplimiento
1.3	Supervisión al programa Div. Comercialización.	230101	Acciones	65,546.38			1			1			1			1	4	3	Gerente comercial	Informe de cumplimiento
1.4	Supervisión al programa Div. Facturación	230101	Acciones	65,546.38			1			1			1			1	4	1	Gerente comercial	Informe de cumplimiento
1.5	Supervisión de campaña de verificación de Medidores Instalados	230101	Acciones	65,546.38			1			1			1			1	4	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	65,546.38			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	65,546.38			1			1			1			1	4	7	Gerente comercial	Reporte de la Div.Catastro
2.3	gestionar la reduccion de agua no facturada	230101	Accion	65,546.38			1			1			1			1	4	6	Gerente comercial	Reporte de la Div.Catastro
	TOTAL GENERAL			524,371.00													32			

OFICINA DE PLANEAMIENTO EPS TACNA S.A.

PROGRAMACIÓN FORMULACIÓN EVALUACIÓN PLANEAMIENTO EPS TACNA S.A.

ORIGINAL

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL CONSOLIDADO CON PROGRAMACION FISICA PARA EL EJERCICIO FISCAL 2022

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 :	OEL01. FACILITAR Y MEJORAR EL ACCESO Y CALIDAD DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO A LA POBLACION/ OEL03 FORTALECER LA CAPACIDAD DE GESTION DE LA EMPRESA
ACCION ESTRATEGICA INSTITUCIONAL :	AEI.01.01. MEJORAR LA COBERTURA E INCREMENTAR LAS INVERSIONES EN EL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO EN LAS ZONAS FOCALIZADAS/ AEI.01.02. MEJORAR EL ACCESO AL SERVICIO DE AGUA POTABLE DE CALIDAD / AEI.03.01 DIGITALIZACION DEL SISTEMA DE RED DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO
PARTICIPANTES :	SUPERVISION DE CATASTRO COMERCIAL,AUXILIAR EN CATASTRO COMERCIAL TECNICO, CALIFICADO EN INSPECCION COMERCIAL, AUXILIAR DE INSPECCION COMERCIAL.
PRESUPUESTO ANUAL APROBADO :	S/. 492,882.00

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	unidade	1,615.80	2	2	2	2	4	2	2	2	2	2	2	2	26	5	Jefe División Catastro	Informe
2	Actualizacion de conexiones domiciliarias en el GIS	230101	Informe	745.76	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	1	Jefe División Catastro	Informe
3	Programa de conexiones nuevas de agua potable	230101	Conexión	71,281.76	90	102	110	87	105	97	98	85	89	91	88	105	1147	2	Jefe División Catastro	Informe
4	Programa de conexiones nuevas de alcantarillado	230101	Conexión	65,315.72	95	83	85	81	84	102	78	95	88	84	86	90	1051	3	Jefe División Catastro	Informe
5	Cambio de nombres/rectificaciones	230101	Conexión	55,310.17	50	80	82	74	74	85	82	75	74	70	72	72	890	8	Jefe División Catastro	Informe
6	Rectificación de dirección	230101	Conexión	25,977.14	32	38	35	30	28	50	34	35	30	34	38	34	418	9	Jefe División Catastro	Informe
7	Cambio de tarifas	230101	Conexión	41,327.26	70	55	60	50	55	50	51	50	60	62	52	50	665	7	Jefe División Catastro	Informe
8	Verificación de conexiones hasta la caja de registro	230101	Conexión	68,360.89	50	70	100	80	100	100	100	100	100	100	100	100	1100	10	Jefe División Catastro	Informe
9	Cambios de estado conexiones hasta la caja de registro a estado normal	230101	Conexión	5,220.29	8	8	6	8	6	6	6	8	8	7	5	8	84	11	Jefe División Catastro	Informe
10	Cambio de estado a anulados	230101	Conexión	2,858.73	4	3	4	4	5	4	2	3	4	5	4	4	46	12	Jefe División Catastro	Informe
11	Verificación de Códigos para retiro del padrón	230101	Conexión	2,858.73	4	3	4	4	5	4	2	3	4	5	4	4	46	13	Jefe División Catastro	Informe
12	Programa de regularización de conexiones y clandestinas (*)	230101	Conexión	19,141.05	20	24	22	22	22	22	31	30	28	30	27	30	308	14	Jefe División Catastro	Informe
13	Actualización de firma de contratos-años anteriores (**)	230101	Conexión	21,129.73	30	25	30	30	30	20	30	30	30	25	30	30	340	15	Jefe División Catastro	Informe
14	Horas de abastecimiento-Nuevos usuarios	230101	Conexión	71,281.76	90	102	110	87	105	97	98	85	89	91	88	105	1147	16	Jefe División Catastro	Informe
15	Unidades de uso	230101	Unidad	2,548.00	5	3	3	2	3	5	2	3	5	2	3	5	41	18	Jefe División Catastro	Informe
16	Actualización de DNI	230101	Unidad	37,909.22	50	50	50	50	50	50	50	60	50	50	50	50	610	19	Jefe División Catastro	Informe
	TOTAL GENERAL			492,882.00													7,931			

OFICINA DE PLANEAMIENTO EPS TACNA S.A.

PROGRAMACIÓN FORMULACIÓN Y EVALUACIÓN PLANEAMIENTO EPS TACNA S.A.

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL CONSOLIDADO CON PROGRAMACION FISICA PARA EL EJERCICIO FISCAL 2022

ENTIDAD PRESTADORA DE SERVICIOS DE SANEAMIENTO TACNA S.A.

UNIDAD ORGANICA : GESTIÓN DIVISION DE FACTURACION Y MEDICION DE CONSUMOS

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

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

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

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

PRESUPUESTO ANUAL APROBADO : S/. 1,748,369

Nº	ACTIVIDAD OPERATIVA	Ubigeo	Unid. Medida	Meta Financiera Anual S/.	Programacion Fisica														Responsable	Ind. o Fuente Verif.
					Ene	Feb.	Mar.	Abr.	May.	Jun.	Jul	Ago.	Set.	Oct.	Nov.	Dic.	Meta fisica Anual	Prioridad		
1	PROGRAMA DE INSTALACIÓN DE MEDIDORES																			
1.1	Seguimiento al programa de renovación de medidores	230101	Acción	753.41	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	8	Jefe de Facturación	Informe de cumplimiento
2	PROCESO DE LECTURA DE CONSUMOS																			
2.1.	Programa de lectura de medidores	230101	Acción	1,507.09	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	24	1	Jefe de Facturación	Informe de cumplimiento
2.2.	Programa de inspección de campo	230101	Actas	1,507.09	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	24	1	Jefe de Facturación	Informe de cumplimiento
3	CONTROL DE LOS GRANDES CONSUMIDORES																			
3.1.	Programa de Verificación de Consumos	230101	Informe	1,505.52	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	24	5	Jefe de Facturación	Reporte de grandes consumidores
3.2.	Programa de retiro e Instalación de medidores	230101	Informe	1,505.52	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	24	4	Jefe de Facturación	Reporte de grandes consumidores
4	PROCESO DE FACTURACIÓN																			
4.1.	Cronograma de Facturación	230101	Informe	752.85	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	3	Jefe de Facturación	Informe de cumplimiento
4.2.	Seguimiento a la distribución de recibos	230101	Informe	1,505.52	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	24	4	Jefe de Facturación	Informe de cumplimiento
4.3.	Actas de Control de Calidad de la Facturación	230101	Informe	1,506.06	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	24	3	Jefe de Facturación	Informe de cumplimiento
5	ATENCIÓN A RECLAMOS																			
5.1.	Inspección interna Consumos Bajos (promedio)	230101	Reporte	262,430.19	350	350	350	350	350	350	350	350	350	350	350	350	4,200	9	Jefe de Facturación	Informe de cumplimiento
5.2.	Inspecciones externas (promedio)	230101	Reporte	376,074.17	2,050	1,300	1,900	1,700	2,000	1,710	1,700	1,950	1,640	1,200	1,230	810	19,190	10	Jefe de Facturación	Informe de cumplimiento
5.3.	Informes por Reclamos A1 (promedio)	230101	Informe	376,074.17	2,018	1,266	1,864	1,677	1,963	1,707	1,695	1,943	1,636	1,196	1,221	808	18,994	11	Jefe de Facturación	Informe de cumplimiento
5.4.	Informes por Reclamos A2 y A3 (promedio)	230101	Informe	69,619.38	118	116	159	122	176	213	405	240	176	126	151	109	2,111	12	Jefe de Facturación	Informe de cumplimiento
5.5.	Ordenes de Servicios por Refacturaciones (promedio)	230101	Unidad	112,245.29	554	176	252	212	137	77	94	438	575	678	413	457	4,063	13	Jefe de Facturación	Informe de cumplimiento
5.6.	Expedientes primera Instancia (armado)	230101	Expediente	367,157.49	2,207	1,428	2,095	1,869	2,209	2,123	2,231	2,296	1,944	1,419	1,471	1,014	22,306	14	Jefe de Facturación	Informe de cumplimiento
5.7.	Solicitudes de contrastación (promedio)	230101	Unidad	87,418.46	100	189	494	480	402	374	312	395	436	500	439	473	4,694	15	Jefe de Facturación	Informe de cumplimiento
5.8.	Emitir Notificaciones y Constancias (promedio)	230101	Unidad	69,934.76	10	10	10	28	22	21	22	42	36	22	42	11	276	16	Jefe de Facturación	Informe de cumplimiento
5.10.	Estados de cuentas corriente y Constancias	230101	Unidad	7,168.31	2	2	2	4	5	3	5	4	5	3	4	4	43	18	Jefe de Facturación	Informe de cumplimiento
5.11.	Robo de medidores	230101	Unidad	17,483.69	6	8	4	11	5	13	12	17	5	1	2	1	86	19	Jefe de Facturación	Informe de cumplimiento
6	CONTROL Y ANALISIS DE LOS PROCESOS Y REPORTES DE FACTURACIÓN																			
6.1.	Variables de Gestión	230101	Informe	716.83	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	20	Jefe de Facturación	Informe de cumplimiento
6.2.	Conciliación de las Cuentas Corrientes	230101	Informe	751.80	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	21	Jefe de Facturación	Informe de cumplimiento
6.3.	Reporte de Enlace Comercial Contable	230101	Informe	751.80	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	22	Jefe de Facturación	Informe de cumplimiento
	TOTAL GENERAL			1,748,369													76,066			

OFICINA DE PLANEAMIENTO - EPS TACNA S.A.

PROGRAMACIÓN FORMULACIÓN Y EVALUACIÓN - PLANEAMIENTO - EPS TACNA S.A.

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL CONSOLIDADO CON PROGRAMACION FISICA PARA EL EJERCICIO FISCAL 2022

ENTIDAD PRESTADORA DE SERVICIOS DE SANEAMIENTO TACNA S.A.

UNIDAD ORGANICA : GESTION DE LA DIVISI N DE COBRANZA

D 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 RECONEXI N Y OPERARIOS DE COBRANZA.

PRESUPUESTO ANUAL APROBADO : S/. 1,218,194.00

Nº	ACTIVIDAD OPERATIVA	Ubigeo	Unid. Medida	Meta Financiera Anual S/.	Programacion Fisica														Responsable	Ind. o Fuente Verif.
					Ene	Feb.	Mar.	Abr.	May.	Jun.	Jul	Ago.	Set.	Oct.	Nov.	Dic.	Meta fisica Anual	Prioridad		
1	DISMINUIR LA MOROSIDAD																			
1.1	Acciones de Cortes del servicio de agua por morosidad	230101	Conexion	511,461.76	300	1,500	2,300	2,300	2,300	2,300	1,800	1,800	1,800	1,800	1,800	1,800	21,800	1°	Jefe de División	Informe de cumplimiento
1.2	Seguimiento a la cobranza de los principales clientes	230102	Acción	281.54	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	496,211.76	1,800	1,800	1,800	1,750	1,750	1,700	1,700	1,750	1,750	1,750	1,800	1,800	21,150	1°	Jefe de División	Informe de cumplimiento
2	RECUPERACIÓN DE LA CARTERA MOROSA																			
2.1	Notificaciones prejudiciales	230102	Accion	3,519.23				50				50			50		150	5°	Jefe de División	Informe de cumplimiento
2.2	Levantamiento de Conexiones por exceso morosidad y reiterado uso irregular del servicio	230102	Conexión	211.15					3			3			3		9	3°	Jefe de División	Informe de cumplimiento
2.3	Acciones de campo, verificación estados	230102	conexión	131,384.67	300	300	300	300	500	500	500	500	600	600	600	600	5,600	2°	Jefe de División	Informe de cumplimiento
2.4	Clausura por uso irregular	230102	Accion	61,000.03	150	150	150	150	250	250	250	250	250	250	250	250	2,600	2°	Jefe de División	Informe de cumplimiento
2.5	Refinanciamiento de deuda	230102	accion	14,076.93	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	600			
3	PROGRAMA DE REVISIÓN DE CARTERA PESADA																			
3.1	Castigo de deuda	230102	Informe	46.92										1			1	3°	Jefe de División	Informe de cumplimiento
4	IMPLEMENTACIÓN DE RECOMENDACIONES DE AUDITORIAS		Informe																	
4.1	Implementacion de recomendaciones de Auditorías	230102	Accion												1		1	3	Jefe de División	Informe de cumplimiento
	TOTAL GENERAL			1,218,194.00													51,923			

OFICINA DE PLANEAMIENTO EPS TACNA S.A.

PROGRAMACIÓN FORMULACIÓN Y EVALUACIÓN PLANEAMIENTO EPS TACNA S.A.

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL CONSOLIDADO CON PROGRAMACION FISICA PARA EL EJERCICIO FISCAL 2022

ENTIDAD PRESTADORA DE SERVICIOS DE SANEAMIENTO TACNA S.A.

UNIDAD ORGANICA : GESTION DE LA DIVISION DE COMERCIALIZACION

DE COSTOS - ACTIVIDAD PRESUPUESTAL : 01.01.14.01 PROMOCION Y ATENCI N 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/. 540,953.00

Nº	ACTIVIDAD OPERATIVA	Ubigeo	Unid. Medida	Meta Financiera Anual S/.	Programacion Fisica												Meta fisica Anual	Prioridad	Responsable	Ind. o Fuente Verif.
					Ene	Feb.	Mar.	Abr.	May.	Jun.	Jul	Ago.	Set.	Oct.	Nov.	Dic.				
1	PROMOCIÓN DEL SERVICIO																			
1.1	Venta de Conexiones	230101	Acción	23,548.08	90	102	110	87	105	97	98	85	89	91	88	105	1147	1	Div. Comercialización	Informe Mensual Indicadores
1.2	Venta por regularizacion de conexiones clandestinas	230101	Conexiones	6,323.29	20	24	22	22	22	22	31	30	28	30	27	30	308	2	Div. Comercialización	Informe Mensual Indicadores
1.3	Recepción Cambio de Nombre	230101	Conexiones	18,271.83	50	80	82	74	74	85	82	75	74	70	72	72	890	3	Div. Comercialización	Informe Mensual Indicadores
1.4	Atencion de solicitudes de verificacion posterior de medidores	230101	Conexiones	92,139.31	374	374	374	374	374	374	374	374	374	374	374	374	4488	5	Div. Comercialización	Informe Mensual Indicadores
1.5	Atencion de solicitudes de inspeccion	230101	Accion	43,359.67	176	176	176	176	176	176	176	176	176	176	176	176	2112	6	Div. Comercialización	Informe Mensual Indicadores
1.6	Automatizacion del centro de apoyo al cliente	230101	Informe	20.53		1											1	9	Div. Comercialización	Informe Mensual
1.7	Implementacion de la Oficina Virtual en servicios colaterales	230101	Informe	20.53		1											1	10	Div. Comercialización	Informe Mensual
2	RECLAMOS																			
2.1	Atención de Reclamos (3 canales)	230101	Reclamos	357,224.59	1500	1500	1500	1400	1400	1400	1400	1400	1400	1500	1500	1500	17400	7	Div. Comercialización	Informe Mensual Indicadores
2.2	Eficiencia en Atención de Reclamos	230101	%	4.11	20%	20%	20%	20%	20%	20%	20%	20%	20%	20%	20%	20%	20%	8	Div. Comercialización	Informe Mensual Indicadores
2.3	Automatizacion de la Oficina Virtual de reclamos	230101	Informe	20.53		1											100%	9	Div. Comercialización	Informe Mensual Indicadores
3	IMPLEMENTACIÓN DE OBSERVACIONES DE AUDITORIAS	230101	Acción																	
3.1	Implementacion de observaciones de Auditorías	230101	Accion	20.53					1								1	11	Div. Comercialización	Informe
	TOTAL GENERAL			540,953.00													26,349			

OFICINA DE PLANEAMIENTO EPS TACNA S.A.

PROGRAMACIÓN FORMULACIÓN Y EVALUACIÓN PLANEAMIENTO EPS TACNA S.A.

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL CONSOLIDADO CON PROGRAMACION FISICA PARA EL EJERCICIO FISCAL 2022

ENTIDAD PRESTADORA DE SERVICIOS DE SANEAMIENTO TACNA S.A.

UNIDAD ORGANICA :	GESTION GERENCIA DE OPERACIONES
CENTRO DE COSTOS - ACTIVIDAD PRESUPUESTAL :	01.01.01.01 CONTROL DE GESTION OPERACIONAL
OBJETIVO ESTRATEGICO INSTITUCIONAL :	OEI.01. FACILITAR Y MEJORAR EL ACCESO Y CALIDAD DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO A LA POBLACION/ OEI.03. FORTALECER LA CAPACIDAD DE GESTION DE LA EMPRESA/ OEI.05. IMPLEMENTAR LA GESTION DE RIESGO DE DESASTRES EN LA EMPRESA/
ACCION ESTRATEGICA INSTITUCIONAL :	AEI.01.02 MEJORAR EL ACCESO AL SERVICIO DE AGUA POTABLE DE CALIDAD/ AEI.01.03. ASEGURAR LA RECOLECCION, CONDUCCION Y TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES/ AEI.03.04 OPTIMIZAR LA PRODUCCION Y DISTRIBUCION DE AGUA POTABLE/ AEI.05.01 ELABORAR EL PLAN DE RESPUESTA EN CASO DE EMERGENCIA Y SISTEMA DE ALERTA/ AEI.05.03 IMPLEMENTAR CON EQUIPOS, HERRAMIENTAS E INFRAESTRUCTURA PARA GESTION DE RIESGO Y DESASTRES
PARTICIPANTES :	GERENTE DE OPERACIONES - JEFE DE LA DIVISION DE OPERACIONES - JEFE DE LA DIVISION DE DISTRIBUCION Y RECOLECCION - JEFE DE LA DIVISION DE MANTENIMIENTO
PRESUPUESTO ANUAL APROBADO :	S/. 1,412,437.00

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	SUPERVISIÓN DE PROGRAMAS - DIVISIÓN DE DISTRIBUCIÓN Y RECOLECCIÓN																			
1.1	PROGRAMA DE ATENCIÓN DE RECLAMOS OPERACIONALES	230101	Acción	107,273.70	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	1	G.Operaciones	Supervisión
1.2	PROGRAMA DE PURGAS DE GCI	230101	Acción	107,273.70	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	1	G.Operaciones	Supervisión
1.3	PROGRAMA DE CONTROL DE PÉRDIDAS	230101	Acción	107,273.70	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	1	G.Operaciones	Supervisión
1.4	PROGRAMA DE CONTROL DE AGUA DISTRIBUIDA	230101	Acción	107,273.70	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	1	G.Operaciones	Supervisión
1.5	PROGRAMA DE REPARACIONES SIST.RECOLECCIÓN	230101	Acción	107,273.70	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	1	G.Operaciones	Supervisión
2	SUPERVISIÓN DE PROGRAMAS - DIVISIÓN DE OPERACIONES																			
2.1	PROGRAMA DE CONTROL BACTERIOLÓGICO	230101	Acción	107,273.70	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	1	G.Operaciones	Supervisión
2.2	PROGRAMA DE CONTROL FÍSICO QUIMICO	230101	Acción	107,273.70	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	1	G.Operaciones	Supervisión
2.3	PROGRAMA DE CONTROL DE PROCESO PLANTA DE AGUA	230101	Acción	107,273.70	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	1	G.Operaciones	Supervisión
2.4	PROGRAMA DE CONTROL DE PROCESOS PLANTAS DE DESAGUE	230101	Acción	107,273.70	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	1	G.Operaciones	Supervisión
3	SUPERVISIÓN DE PROGRAMAS - DIVISIÓN DE MANTENIMIENTO																			
3.1	PROGRAMA DE MANTENIMENTO DE UNIDADES DE TRANSPORTE	230101	Acción	107,273.70	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	1	G.Operaciones	Supervisión
3.2	PROGRAMA DE MANTENIMENTO DE MEDIDORES	230101	Acción	107,273.70	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	1	G.Operaciones	Supervisión
3.3	PROGRAMA DE MANTENIMENTO DE EQUIPOS ELECTROMECÁNICOS	230101	Acción	107,273.70	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	1	G.Operaciones	Supervisión
3.4	PROGRAMA DE MANTENIMENTO DE REDES Y OBRAS CIVILES	230101	Acción	107,273.70	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	1	G.Operaciones	Supervisión
4	CUMPLIMIENTO DE METAS																			
4.1	Controlar el cumplimiento de las metas operativas programadas en el PEI 2020-2022 establecidas para las unidades a su cargo	230101	Accion	17,878.95						1						1	2	1	G.Operaciones	Supervisión
	TOTAL GENERAL			1,412,437.00													158.00			

OFICINA DE PLANEAMIENTO - EPS TACNA S.A.

PROGRAMACIÓN FORMULACIÓN Y PLANEAMIENTO - EPS TACNA S.A.

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL CONSOLIDADO CON PROGRAMACION FISICA PARA EL EJERCICIO FISCAL 2022

ENTIDAD PRESTADORA DE SERVICIOS DE SANEAMIENTO TACNA S.A.

UNIDAD ORGANICA : GESTI N DIVISION DE DISTRIBUCION Y RECOLECCION

CENTRO DE COSTOS - ACTIVIDAD PRESUPUESTAL : 01.01.02.01 MEJORAMIENTO SISTEMAS OPERACIONALES

OBJETIVO ESTRATEGICO INSTITUCIONAL : OEI.01. FACILITAR Y MEJORAR EL ACCESO Y CALIDAD DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO A LA POBLACION/ OEI.05. IMPLEMENTAR LA GESTION DE RIESGO DE DESASTRES EN LA EMPRESA

ACCION ESTRATEGICA INSTITUCIONAL : AEI.01.02. MEJORAR EL ACCESO AL SERVICIO DE AGUA POTABLE DE CALIDAD/ AEI.05.01 ELABORAR EL PLAN DE RESPUESTA EN CASO DE EMERGENCIA Y SISTEMA DE ALERTA/ AEI.05.03 IMPLEMENTAR CON EQUIPOS, HERRAMIENTAS E INFRAESTRUCTURA PARA GESTION DE RIESGO Y DESASTRES

PARTICIPANTES : EXPERTO EN CONTROL DE FUGAS, CONTROLADOR DE FUGAS, SUPERVISOR DE DISTRIBUCION Y RECOLECCION, OPERADORES DE DISTRIBUCION Y RECOLECCION

PRESUPUESTO ANUAL APROBADO : S/. 1,462,421.00

Nº	ACTIVIDAD OPERATIVA	Ubigeo	Unid. Medida	Meta Financiera Anual S/.	Programacion Fisica														Responsable	Ind. o Fuente Verif.
					Ene	Feb.	Mar.	Abr.	May.	Jun.	Jul	Ago.	Set.	Oct.	Nov.	Dic.	Meta fisica Anual	Prioridad		
1	MEJORAMIENTO DE LOS SISTEMAS OPERACIONALES																			
1.1.	**PROGRAMA DE MANTENIMIENTO Y PURGAS EN GRIFOS CONTRA INCENDIOS**																			
1.1.1	Purga de Grifo Contra Incendio	230101	Acción	35,928.04	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	240	1	Jefe Div.distribución	Reporte SISOP
1.1.2	Mantenimiento y/o reparación de G.C.I.	230101	Acción	35,928.04	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	240	2	Jefe Div.distribución	Reporte SISOP
1.1.3	Revision de Grifos Contraincendio	230101	Acción	341,316.40	570			570			570			570			2,280	3	Jefe Div.distribución	Reporte SISOP
1.1.4	Cambio e instalaci[on de Grifo de 4"	230101	Acción	449.10			1					1			1		3	2	Jefe Div.distribución	Reporte SISOP
1.2.	**PROGRAMA DE DISTRIBUCION DEL AGUA POTABLE**																			
	AGUA - TRAMOS																			
1.2.1	Reparación conex. Provisional de 2"	230101	Unidad	3,592.80	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	24	1	Jefe Div.distribución	Reporte SISOP
1.2.2	Reparación de matriz de agua de 3"	230101	Unidad	898.20	1		1		1		1		1		1		6	1	Jefe Div.distribución	Reporte SISOP
1.2.3	Reparación de matriz de agua de 4"	230101	Unidad	11,377.21	5	5	5	8	8	8	8	8	6	5	5	5	76	1	Jefe Div.distribución	Reporte SISOP
1.2.4	Reparación de matriz de agua de 6"	230101	Unidad	2,694.60	2	1	2	1	2	1	2	1	2	1	2	1	18	1	Jefe Div.distribución	Reporte SISOP
1.2.5	Reparación de matriz de agua de 8"	230101	Unidad	898.20				1	1	1	1	1		1			6	1	Jefe Div.distribución	Reporte SISOP
1.2.6	Reparacion de matriz de agua > 10"	230101	Unidad	598.80						1	1	1	1				4	1	Jefe Div.distribución	Reporte SISOP
	AGUA - VALVULAS																			
1.2.7	Cierre / Apertura Valvulas (05 valv. diarias)-Turno Dia	230101	Acción	8,982.01	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	60	1	Jefe Div.distribución	Informe mensual
1.2.8	Cierre / Apertura Valvulas (05 valv. diarias)-Turno Noche	230101	Acción	8,982.01	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	60	1	Jefe Div.distribución	Informe mensual
1.2.9	Colocación de tapa en valvulas de pie de G.C.I.	230101	Acción	8,982.01	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	60			
1.2.10	Instalación y/o mantenimiento de valvulas	230101	Acción	3,592.80	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	24	2	Jefe Div.distribución	Reporte SISOP
1.2.11	Metrado para conexión domiciliaria	230101	Acción	179,640.21	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	1,200	3	Jefe Div.distribución	Informe mensual
1.2.12	Limpieza llave corporación	230101	Acción	7,185.61	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	48	1	Jefe Div.distribución	Reporte SISOP
1.2.13	Reparación de conexiones domiciliaria de agua	230101	Acción	26,946.03	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	180	1	Jefe Div.distribución	Reporte SISOP
1.2.14	Reparación desperfectos en abrazadera	230101	Acción	35,928.04	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	240	1	Jefe Div.distribución	Reporte SISOP
1.3.	**PROGRAMA DE ATENCIÓN DE RECLAMOS OPERACIONALES**																			
1.3.1	Bombeo de conexión en la caja registro	230101	Acción	215,568.25	120	120	120	120	120	120	120	120	120	120	120	120	1,440	3	Jefe Div.distribución	Reporte SISOP
1.3.2	Reparación de fuga en caja de registro	230101	Acción	323,352.38	180	180	180	180	180	180	180	180	180	180	180	180	2,160	1	Jefe Div.distribución	Reporte SISOP
1.3.3	Cambio/instalación accesorios en caja de registro	230101	Acción	35,928.04	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	240	1	Jefe Div.distribución	Reporte SISOP
1.3.4	Reposición de tapa en concexión de agua	230101	Acción	26,946.03	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	180	2	Jefe Div.distribución	Reporte SISOP
1.4.	**PROGRAMA DE CONTROL DE PERDIDAS**																			
1.4.1	Mantenimiento de Valvulas en Camaras Reductoras	230101	Acción	10,778.41	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	72	1	Jefe Div.distribución	Reporte SISOP
	Mantenimiento de la Infraestructura Civil en Camaras Reducturas	230101	Acción					2	2	2	2	2	2							
1.4.2	Mantenimiento de valvulas de aire	230101	Acción	21,556.83	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	144	1	Jefe Div.distribución	Reporte SISOP
1.4.3	Instalacion y/o renovacion de valvula de aire	230101	Acción	3,592.80	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	24	2	Jefe Div.distribución	Reporte SISOP
1.4.4	Mantenimiento correctivo de Macromedidores	230101	Acción	598.80			1			1		1		1			4	1	Jefe Div.distribución	Reporte SISOP
1.4.5	Medición de presiones con equipos	230101	Acción	89,820.10	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	600	2	Jefe Div.distribución	Reporte SISOP
1.4.6	Mantenimiento correctivo de dataloggers	230101	Acción	1,497.00			5			5							10	2	Jefe Div.distribución	Reporte SISOP
1.4.7	Recorrido para deteccion de Fugas	230101	Acción	17,964.02	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	120	2		
1.5.	**PROGRAMA DE GASFITERO ESCOLAR**																			
1.5.1	Atención de Gasfitero de Escolar	230101	Atención	898.20	1	1	1						1	1	1		6		Jefe Div.distribución	Reporte SISOP
	TOTAL GENERAL			1,462,421.00													9769			

OFICINA DE PLANEAMIENTO EPS TACNA S.A.

PROGRAMACION FORMULACION Y EVALUACION DE PLANEAMIENTO EPS TACNA S.A.

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL CONSOLIDADO CON PROGRAMACION FISICA PARA EL EJERCICIO FISCAL 2022

ENTIDAD PRESTADORA DE SERVICIOS DE SANEAMIENTO TACNA S.A.

UNIDAD ORGANICA :	GESTI N DIVISION DE DISTRIBUCION Y RECOLECCION - SISTEMA DE ALCANTARILLADO- GESTION DE LA DIVISION DE OPERACIONES- GESTION VMA
NTRO DE COSTOS - ACTIVIDAD PRESUPUESTAL :	01.01.02.02 SISTEMA DE ALCANTARILLADO
OBJETIVO ESTRATEGICO INSTITUCIONAL :	OEI.01 FACILITAR Y MEJORAR EL ACCESO Y CALIDAD DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO A LA POBLACION
ACCION ESTRATEGICA INSTITUCIONAL :	AEI.01.03 ASEGURAR LA RECOLECCION, CONDUCCION Y TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES
PARTICIPANTES :	EXPERTO EN CONTROL DE FUGAS, CONTROLADOR DE FUGAS, SUPERVISOR DE DISTRIBUCI N Y RECOLECCI N, OPERADORES DE DISTRIBUCI N y RECOLECCI N- ESPECIALISTA CONTROL DE CALIDAD VMA
PRESUPUESTO ANUAL APROBADO :	S/. 2,267,226.00

Nº	ACTIVIDAD OPERATIVA	Ubigeo	Unid. Medida	Meta Financiera Anual S/.	Programacion Fisica														Responsable	Ind. o Fuente Verif.
					Ene	Feb.	Mar.	Abr.	May.	Jun.	Jul	Ago.	Set.	Oct.	Nov.	Dic.	Meta fisica Anual	Prioridad		
1	PROGRAMA DE ATENCIÓN DE RECLAMOS OPERACIONALES																			
1.1	Desatoro en conexión en la caja	230101	Acción	181,378.08	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 desague	230101	Acción	136,033.56	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	180	1	Jefe Div.distribución	Informe mensual
2	PROGRAMA DE REPARACIÓN DEL SISTEMA DE RECOLECCIÓN																			
2.1	Techado y colocación de marco/tapa de buzón	230101	Acción	168,706.82	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	136,033.56	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	144	1	Jefe Div.distribución	Reporte SISOP
2.3	Colocación de marco y tapa de buzón	230101	Acción	136,033.56	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	36	1	Jefe Div.distribución	Reporte SISOP
2.4	Reparación de conexión desague ext. (completa)	230101	Acción	136,033.56	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	60	1	Jefe Div.distribución	Informe mensual
2.5	Desatoro de buzón	230101	Acción	136,033.56	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	144	1	Jefe Div.distribución	Reporte SISOP
2.6	Reparación de colectores	230101	Acción	136,033.56	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	36	1	Jefe Div.distribución	Reporte SISOP
3	PROGRAMA DE REGISTRO DE NUEVOS USUARIOS NO DOMESTICOS																			
3.1	Notificacion para inspeccion de punto de muestreo	230101	Acta	136,033.56	0	50	0	50	0	50	0	50	0	50	0	20	270	1	Especialista en control de calidad VMA	Informe
3.2	Ubicación georeferenciada del punto de muestreo de nuevos UND	230101	Unid	136,033.56	0	50	0	50	0	50	0	50	0	50	0	20	270	1	Especialista en control de calidad VMA	Informe
3.3	Inspeccion de campo para registro de UND	230101	Acta	136,033.56	0	50	0	50	0	50	0	50	0	50	0	20	270	1	Especialista en control de calidad VMA	Informe
3.4	Nuevos UND registrados en el sistema comercial	230101	Unid	136,033.56	0	0	30	0	30	0	30	0	30	0	0	0	120	1	Especialista en control de calidad VMA	Informe
3.5	Toma de muestra inopinada y analisis por laboratorio acreditado a nuevas UND	230101	Unid	136,033.56	0	0	0	0	15	0	0	0	0	0	15	0	30	1	Especialista en control de calidad VMA	Informe
4	PROGRAMA PARA ACTUALIZACION DE REGISTRO DE USUARIOS NO DOMESTICOS																			
4.1	Inspeccion de campo para registro de UND	230101	Acta	168,706.82	0	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	110	1	Especialista en control de calidad VMA	Informe
4.2	Toma de muestras inopinada y analisis por laboratoria acreditado a nuevos UND	230101	unid	136,033.56	0	0	0	0	5	0	0	0	5	0	0	0	10	1	Especialista en control de calidad VMA	Informe
4.3	Verificacion de la implementacion y operación del sistema de tratamiento de aguas residuales no domesticas y/o las modificaciones al proceso productivo para adecuar las descargas que superan los VMA	230101	Acta	136,033.56	0	0	2	0	5	0	2	0	2	0	5	0	16	1	Especialista en control de calidad VMA	Informe
	TOTAL GENERAL			2,267,226.00													5092			

OFICINA DE PLANEAMIENTO - EPS TACNA S.A.

PROGRAMACION FORMULACION Y PLANEAMIENTO - EPS TACNA S.A.

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL CONSOLIDADO CON PROGRAMACION FISICA PARA EL EJERCICIO FISCAL 2022

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

ACCION ESTRATEGICA INSTITUCIONAL : AEI.01.02. MEJORAR EL ACCESO AL SERVICIO DE AGUA POTABLE DE CALIDAD/ AEI.01.03 ASEGURAR LA RECOLECCION , CONDUCCION YTRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES.

PARTICIPANTES : JEFE DE LA DIVISION DE MANTENIMIENTO - EQUIPO DEL PROCESO MANTENIMIENTO DE MEDIDORES - EQUIPO DEL PROCESO MANTENIMIENTO DE REDES Y OBRAS CIVILES - EQUIPO DEL PROCESO MANTENIMIENTO DE EQUIPOS - EQUIPO DEL PROCESO DE SERVICIOS GENERALES.

PRESUPUESTO ANUAL APROBADO : S/. 3,074,628.00

Nº	ACTIVIDAD OPERATIVA	Ubigeo	Unid. Medida	Meta Financiera Anual S/.	Programacion Fisica												Meta fisica Anual	Prioridad	Responsable	Ind. o Fuente Verif.
					Ene	Feb.	Mar.	Abr.	May.	Jun.	Jul	Ago.	Set.	Oct.	Nov.	Dic.				
1	MANTENIMIENTO DE EQUIPOS																			
1.1	PROGRAMA DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE EQUIPOS ELECTROMECANICOS	230101	Acción	614,925.60	8	9	6	7	6	9	6	5	7	10	6	6	85	1	Supervisor de Manteniemiento de redes y obras civiles	Reporte de SISOP/Sist.Manten. Informe mensual
2	MANTENIMIENTO DE REDES Y OBRAS CIVILES																			
2.1	PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE UNIDADES DE TRATAMIENTO	230101	Acción	614,925.60	23	17	19	20	19	17	22	17	19	20	19	16	228	2	Supervisor de Manteniemiento de redes y obras civiles	Reporte de SISOP/Sist.Manten. Informe mensual
2.2	PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE UNIDADES DE ALMACENAMIENTO	230101	Acción	614,925.60	6	6	6	5	5	7	4	6	6	7	4	7	69	2	Supervisor de Manteniemiento de redes y obras civiles	Reporte de SISOP/Sist.Manten. Informe mensual
2.3	PROGRAMA DE MANTENIMIENTO PREVENTIVODE REDES DE ALCANTARILLADO CON EQUIPO HIDROJET AUTO PROPULSADO LOCALIDAD DE TACNA	230101	ML	184,477.68	3100	2600	3100	2800	3400	2800	3100	2500	3800	2900	3100	2800	36,000	2	Supervisor de Manteniemiento de redes y obras civiles	Reporte de SISOP/Sist.Manten. Informe mensual
2.4	PROGRAMA DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE REDES DE ALCANTARILLADO CON EQUIPO HIDROJET AUTO PROPULSADO LOCALIDAD DE PACHIA	230101	Acción	61,492.56	230	230	232	232	232	232	232	232	232	232	232	232	2,760	2	Supervisor de Manteniemiento de redes y obras civiles	Reporte de SISOP/Sist.Manten. Informe mensual
2.5	PROGRAMA DE MANTENIMIENTO PREVENTIDO DE REDES DE ALCANTARILLADO CON EQUIPO HIDROJET AUTO PROPULSADO LOCALIDAD DE LOCUMBA	230101	Acción	61,492.56	290	290	290	290	290	290	290	290	290	290	290	290	3,480	2	Supervisor de Manteniemiento de redes y obras civiles	Reporte de SISOP/Sist.Manten. Informe mensual
3	MANTENIMIENTO DE MEDIDORES																			
3.1	RETIRO, VERIFICACION POSTERIOR Y REINSTALACION DE MEDIDORES POR MANTENIMIENTO PREVENTIVO	230101	Actividad	61,492.56	280	240	320	320	280	320	280	320	280	280	280	320	3,520	3	Especialista en laboratorio de medidores	Reporte SISOP/Sist. Manten. Informe mensual
3.2	VERIFICACION POSTERIOR POR MANTENIMIENTO TALLER DE MEDIDORES	230101	Actividad	61,492.56	360	360	360	360	360	360	360	360	360	360	360	360	4,320	3	Especialista en laboratorio de medidores	Reporte SISOP/Sist. Manten. Informe mensual
3.3	VERIFICACION POSTERIOR POR MUESTREO DE TERCEROS	230101	Actividad	61,492.56	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	3	Especialista en laboratorio de medidores	Reporte SISOP/Sist. Manten. Informe mensual
3.4	LIMPIEZA EXTERIOR Y ACONDICIONAMIENTO DE MEDIDORES OPERATIVOS POR RECLAMO	230101	Actividad	61,492.56	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	288	3	Especialista en laboratorio de medidores	Reporte SISOP/Sist. Manten. Informe mensual
3.5	REPOTENCIACION DE MEDIDOR KIT COMPLETO LIMPIEZA INTERIOR Y EXTERIOR , CALIBRACION	230101	Actividad	61,492.56	360	360	360	360	360	360	360	360	360	360	360	360	4,320	3	Especialista en laboratorio de medidores	Reporte SISOP/Sist. Manten. Informe mensual
3.6	MEDIDORES DADOS DE BAJA	230101	Actividad	61,492.56	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	3	Especialista en laboratorio de medidores	Reporte SISOP/Sist. Manten. Informe mensual
3.7	REGISTRO DE VERIFICACIONES POSTERIORES	230101	Actividad	61,492.56	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	240	3	Especialista en laboratorio de medidores	Reporte SISOP/Sist. Manten. Informe mensual
3.8	REGISTRO E IMPRESIÓN DE CONSTANCIAS DE RETIROS, INSTALACIONES,REINSTALACIONES Y REEMPLAZO DE MEDIDORES	230101	Actividad	61,492.56	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	240	3	Especialista en laboratorio de medidores	Reporte SISOP/Sist. Manten. Informe mensual
3.9	RETIRO,VERIFICACION POSTERIOR Y REINSTALACION DE MEDIDOR POR RECLAMO	230101	Actividad	61,492.56	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	240	3	Especialista en laboratorio de medidores	Reporte SISOP/Sist. Manten. Informe mensual
3.1	INSTALACIONES NUEVAS DE MEDIDORES	230101	Actividad	61,492.56	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	3	Especialista en laboratorio de medidores	Reporte SISOP/Sist. Manten. Informe mensual
3.11	REEMPLAZOS DE MEDIDORES	230101	Actividad	61,492.56	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	3	Especialista en laboratorio de medidores	Reporte SISOP/Sist. Manten. Informe mensual
3.12	INSPECCIONES	230101	Actividad	61,492.56	200	200	200	200	200	200	200	200	200	200	200	200	2,400	3	Especialista en laboratorio de medidores	Reporte SISOP/Sist. Manten. Informe mensual
4	SERVICIOS GENERALES																			
4.1	PROGRAMA DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO UNIDADES MOVILES (CAMIONETA, MOTOS, MOTOKAR)	230101	Acción	92,238.84	27	22	28	22	27	23	27	22	28	22	27	23	298	4	Supervisor de servicios generales	Reporte SISOP/Sist. Manten. Informe mensual
4.2	PROGRAMA DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO UNIDADES MOVILES CAMIONES (CAMION, CISTERNA, HIDROJET, GRUA)	230101	Acción	92,238.84	5	5	7	5	5	8	5	5	7	5	5	9	71	4	Supervisor de servicios generales	Reporte SISOP/Sist. Manten. Informe mensual
	TOTAL GENERAL			3,074,628													58,627			

OFICINA DE PLANEAMIENTO EPS TACNA S.A.

PROGRAMACION FORMULACION Y EVALUACION PLANEAMIENTO EPS TACNA S.A.

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL CONSOLIDADO CON PROGRAMACION FISICA PARA EL EJERCICIO FISCAL 2022

ENTIDAD PRESTADORA DE SERVICIOS DE SANEAMIENTO TACNA S.A.

UNIDAD ORGANICA : GESTION DIVISION DE OPERACIONES

CENTRO DE COSTOS - ACTIVIDAD PRESUPUESTAL : 01.01.10.01 CONTROL DE PROCESOS Y CALIDAD DE AGUA

OBJETIVO ESTRATEGICO INSTITUCIONAL : OEI.01.FACILITAR Y MEJORAR EL ACCESO Y CALIDAD DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO A LA POBLACION/ OEI.03. FORTALECER LA CAPACIDAD DE GESTION DE LA EMPRESA

ACCIÓN ESTRATEGICA INSTITUCIONAL : AEI.01.02 MEJORAR EL ACCESO AL SERVICIO DE AGUA POTABLE DE CALIDAD/ AEI.03.03. REDUCIR VOLUMEN DE AGUA NO FACTURADA EN EL SISTEMA OPERATIVO OPERATIVO COMERCIAL/ AEI.03.04 OPTIMIZAR LA PRODUCCION Y DISTRIBUCION DE AGUA POTABLE

PARTICIPANTES : JEFE DE LA DIVISION DE OPERACIONES - ANALISTA DE CONTROL DE CALIDAD - ANALISTA DE CONTROL DE CALIDAD FISICOQUIMICO - ANALISTA DE CONTROL DE CALIDAD BACTEROLOGICO - SUPERVISOR DE CONTROL DE CALIDAD - SUPERVISOR EN CONTROL DE PROCESO

PRESUPUESTO ANUAL APROBADO : S/. 12,284,729.00

Nº	ACTIVIDAD OPERATIVA	Ubigeo	Unid. Medida	Meta Financiera Anual S/.	Programacion Fisica														Responsable	Ind. o Fuente Verif.
					Ene	Feb.	Mar.	Abr.	May.	Jun.	Jul	Ago.	Set.	Oct.	Nov.	Dic.	Meta fisica Anual	Prioridad		
1	PROGRAMA CONTROL DE CALIDAD FISICO - QUIMICO																			
1.1	EJECUCIÓN PROGRAMA CONTROL DE CALIDAD FISICO - QUIMICO	230101	MUESTRA	122,847.29	269	257	269	262	276	262	269	269	269	269	262	276	3,209	2	Jefe de División	SIGO/SICAP/Informe trimestral
2	PROGRAMA CONTROL DE CALIDAD BACTERIOLÓGICO																			
2.1	EJECUCIÓN PROGRAMA CONTROL DE CALIDAD MICROBIOLÓGICO	230101	MUESTRA	122,847.29	161	167	173	182	158	167	161	167	173	182	158	167	2,016	2	Jefe de División	SIGO/SICAP/Informe trimestral
2.2	EJECUCIÓN PROGRAMA CONTROL DE CALIDAD HIDROBIOLÓGICO	230101	MUESTRA	122,847.29	46	46	46	56	46	46	46	46	56	46	46	46	572	2	Jefe de División	Informe trimestral
3	PROGRAMA CONTROL DE CALIDAD DE CLORO RESIDUAL																			
3.1	PRESENCIA CLORO RESIDUAL >0,5 mg/l	230101	%	491,389.16	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100	2	Jefe de División	Informe mensual/trimestral y semestral
3.2	TURBIDEZ < 5 UNT	230101	%	491,389.16	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100	2	Jefe de División	Informe mensual/trimestral y semestral
3.3	CLORO RESIDUAL EN RESERVORIOS	230101	MUESTRA	491,389.16	1209	1092	1209	1170	1209	1170	1209	1209	1170	1209	1170	1209	14,235	2	Jefe de División	Informe mensual/trimestral y semestral
3.4	CLORO RESIDUAL EN REDES	230101	MUESTRA	491,389.16	744	672	744	720	744	720	744	744	720	744	720	744	8,760	2	Jefe de División	Informe mensual/trimestral y semestral
3.5	PROGRAMA MANTENIMIENTO Y CALIBRACIÓN DE EQUIPOS	230101	ACCIÓN	491,389.16					3	12	7						22	2	Jefe de División	Informe mensual/trimestral y semestral
4	CONTROL DE PROCESOS DE AGUA POTABLE																			
4.1	PROGRAMA DE CONTROL POR FUENTES SUPERFICIAL																			
4.1.1	Control de Captación en Bocatoma principal de Ayro	230101	ACCIÓN	245,694.58	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	3	Jefe de División	Informe mensual/trimestral y semestral
4.1.2	Control de Captación de agua subterranea en pozos del Ayro	230101	ACCIÓN	491,389.16	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	3	Jefe de División	Informe mensual/trimestral y semestral
4.1.3	Limpieza y Encausamiento del Canal Patapujo - Uchusuma	230101	ACCIÓN	245,694.58	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	3	Jefe de División	Informe mensual/trimestral y semestral
4.1.4	control de tomas clandestinas de la comunidad de vilavilani	230101	ACCIÓN	491,389.16	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	3	Jefe de División	Informe mensual/trimestral y semestral
4.1.5	control de tomas clandestinas de la comunidad de higuerani	230101	ACCION	491,389.16	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	3	Jefe de División	Informe mensual/trimestral y semestral
4.1.6	Limpieza de Canales de Embalses	230101	ACCIÓN	491,389.16	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	3	Jefe de División	Informe mensual/trimestral y semestral
4.1.7	Inspeccion de Canal Uchusuma tramo Chuschuco - Cerro Blanco	230101	ACCIÓN	491,389.16	1	1	1										3	3	Jefe de División	Informe mensual/trimestral y semestral
4.1.8	Control de la bocatoma chuschuco	230101	ACCION	491,389.16	1	1	1										3	3	Jefe de División	Informe mensual/trimestral y semestral
4.1.9	desarenado de la bocatoma chuschuco	230101	ACCION	491,389.16	1	1	1										3	3	Jefe de División	Informe mensual/trimestral y semestral
4.1.10	Mantenimiento de Embalse de Cerro Blanco	230101	ACCIÓN	614,236.45								1	1	1			3	3	Jefe de División	Informe mensual/trimestral y semestral
4.2	PRODUCCIÓN DE AGUA POTABLE *																			
4.2.1	Volumen producido de agua potable	230101	M3	1,965,556.64	2,249,240	2,031,572	2,249,240	2,057,451	2,126,034	2,057,452	2,126,034	2,126,034	2,057,452	2,126,034	2,057,452	2,126,034	25,390,029	1	Jefe de División	Informe mensual/trimestral y semestral
4.2.2	Control de Procesos	230101	INFORME	491,389.16	57	57	57	57	57	57	57	57	57	57	57	57	684	1	Jefe de División	Informe mensual
4.2.3	Determinación de dosis optima de coagulante	230101	ACCION	491,389.16	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	60	1	Jefe de División	Archivo de laboratorio
4.2.4	Seguimiento a los procesos de adquicisión de insumos según lo programado (Materias primas y auxiliares)	230101	KG	1,965,556.64	115470	117092	118034	113153	110029	108359	110310	109803	108590	119679	118040	119639	1,368,198			
	TOTAL GENERAL			12,284,729.00													26,788,081			

OFICINA DE PLANEAMIENTO EPS TACNA S.A.

PROGRAMACIÓN FORMULACIÓN Y EVAL. PLANEAMIENTO EPS TACNA S.A.

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2022 EPS TACNA S.A.

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL CONSOLIDADO CON PROGRAMACION FISICA PARA EL EJERCICIO FISCAL 2022

ENTIDAD PRESTADORA DE SERVICIOS DE SANEAMIENTO TACNA S.A.

UNIDAD ORGANICA : GESTION GERENCIA DE INGENIERIA

RO DE COSTOS - ACTIVIDAD PRESUPUESTAL : 01.01.04.01 CONTROL DE GESTION TECNICA

OBJETIVO ESTRATEGICO INSTITUCIONAL : OEL01. FACILITAR Y MEJORAR EL ACCESO Y CALIDAD DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO A LA POBLACION/ OEL03. 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

PARTICIPANTES : GERENCIA DE INGENIERIA - DIVISI N DE ESTUDIOS Y PROYECTOS - DIVISI N DE OBRAS

PRESUPUESTO ANUAL APROBADO : S/. 549,818.00

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 los estudios Preinversión	230101	Estudio	24,114.82		3		3		3	1						10	1	Especialistas de costos y presupuestos/ Jefatura de Division	Estudios aprobados-viables
1.2	Evaluacion de Proyectos por terceros	230101	Exp Tecnico	26,526.31		1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	11	1	Jefatura de Division	Expedientes aprobados
2	FACTIBILIDAD DE SERVICIOS, SEÑALIZACIONES Y COMPROMISO DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO																			
2.1	Certificado de Factibilidad	230000	Unidad	144,688.95	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	60		Especialistas de costos y presupuestos/Técnico en catastro	Oficio respuesta
2.2	Punto de Señalizacion y Descarga	230000	Unidad	144,688.95	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	60		Especialistas de costos y presupuestos/Técnico en catastro	Oficio respuesta
2.3	Evaluaciones de Compromiso de Operación y Mantenimiento	230000	Unidad	144,688.95	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	60		Especialistas de costos y presupuestos/Técnico en catastro	Oficio respuesta
3	EJECUCIÓN PROYECTOS DE INVERSION - ADMINISTRACION DIRECTA																			
3.1	Cumplimiento del Programa de Inversiones del estudio tarifario 2022	230101	Obra	14,468.89		1	1		1		1		1		1		6	1	Jefe de División Obras	Informe final de obras
3.2	Evaluación de informes finales	230101	Informe	26,526.31		1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	11	1	Jefe de División Obras	Informe mensual de obras
4	CIERRE DE PROYECTOS																			
4.1	Informes de cierre	230101	Informe	12,057.41			1		1		1		1		1		5	1	Jefe de División Obras	Informe de cumplimiento
5	ACTUALIZACIÓN CATASTRO TÉCNICO																			
5.1	Actualización Catastro Técnico por obra entregado	230101	obra	12,057.41		1		1		1		1		1			5	1	Especialista en planimetria y catastro tecnico/Técnico en catastro	Informe de cumplimiento
	TOTAL GENERAL			549,818.00													228			

OFICINA DE PLANEAMIENTO EPS TACNA S.A.

PROGRAMACION FORMULACION Y E... PLANEAMIENTO EPS TACNA S.A.

ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ
ΑΓΩΓΗ ΕΠΙ ΠΛΗΡΩΙ
Α.Σ.Κ.Ο.Π. 2/3

PROGRAMA DE INVERSIONES 2022

(RECURSOS PROPIOS)

ITEM	ESTADO EN EL SNIP	CODIGO UNIFICADO	NOMBRE DEL PROYECTO	PPTO A EJECUTAR 2022
1	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	2,453,668.00
2	ACTIVO	**2329168**	"REHABILITACION DE LA CAPACIDAD DE PRESTACION DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO EN LA JUNTA VECINAL SANTA ROSA DE LIMA, DISTRITO TACNA – TACNA - TACNA"	1,624,377.00
3	ACTIVO	**2411045**	RECUPERACION DEL **CANAL DE CONDUCCIÓN CERRO BLANCO** DEL DISTRITO DE CALANA - PROVINCIA DE TACNA - DEPARTAMENTO DE TACNA	1,679,465.00
4	ACTIVO	**2474926**	IOARR: CONSTRUCCION DE DESAGÜE; EN EL(LA) **RESERVORIOS 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	1,019,624.00
5	ACTIVO	**2474711**	CONSTRUCCION DE CERCO PERIMÉTRICO; EN EL(LA) SISTEMA DE TRATAMIENTO DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD PACHIA, DISTRITO DE PACHIA, PROVINCIA TACNA, DEPARTAMENTO TACNA	1,656,154.00
6	ACTIVO	**2480063**	CONSTRUCCION D**E CASETA Y CERCO PERIMETRICO**; EN EL(LA) POZO DE EXTRACCIÓN DE AGUA EN EL EN LA LOCALIDAD LOCUMBA, DISTRITO DE LOCUMBA, PROVINCIA JORGE BASADRE, DEPARTAMENTO TACNA	180,489.00
	ACTIVO		**14 ESTUDIOS DE PRE INVERSION**	S/. 2,332,366.00
			TOTAL	**10,946,143.00**

OFICINA DE PLANEAMIENTO EPS TACNA S.A.

PROGRAMACIÓN FORMULACIÓN Y EVALUACIÓN PLANEAMIENTO EPS TACNA S.A.

PROGRAMA DE OTROS BIENES DE CAPITAL 2022

N°	DESCRIPCION	CANTIDADES	PRESUPUESTO DE INVERSION
		AÑO 4-2022	AÑO 4-2022
MIO-1-C	**ADQUISICIÓN DE MACROMEDIDORES**	**1.00**	**16,000.00**
operac	Macromedidores 12"	1.00	16,000.00
MIO-2-C	**RENOVACION DE EQUIPOS PARA EL SISTEMA DE DISTRIBUCION**	**10.00**	**33,000.00**
operac	Adquisicion de Motobomba de 2" Para Agua Potable	2.00	6,000.00
	Aquisicion de Valvulas Reductoras de Presion	1.00	12,000.00
	Valvulas de Aire 1" y 2"	5.00	10,000.00
	Compactadoras Tipo Plancha	2.00	5,000.00
MIO-4-C	**RENOVACION DE VEHICULOS DE TRANSPORTE -MOTOCICLETAS y MOTOCAR**	**4.00**	**34,860.00**
comerc	Motocicleta - Fact, cob, catastro, comercial	4.00	34,860.00
MIO-5-C	**RENOVACION DE VEHICULOS DE TRANSPORTE -CAMIONETAS**	**2.00**	**200,000.00**
operac	Camioneta doble cabina traccion simple	2.00	200,000.00
MIO-7-C	**RENOVACION DE EQUIPOS DE MANTENIMIENTO DE REDES DE OBRAS CIVILES**	**1.00**	**4,000.00**
	Motobomba de 2", con accesorios, para limpieza de reservorios.	1.00	4,000.00
MIO-8-C	**RENOVACION DE EQUIPOS DE BOMBEO**	**15.00**	**435,500.00**
	Equipo de Bombeo sumergible de 100HP pozo Sobraya N° 02	1.00	70,000.00
	Equipo de Bombeo sumergible de 100HP pozo Sobraya N° 04	1.00	70,000.00
	Equipo de Bombeo carcasa partida 150HP para EB2 Viñani.	1.00	80,000.00
	Equipo de Bombeo TEV de 150HP para la estación Cabecera Cono Norte.	1.00	100,000.00
	Equipo de Bombeo Horizontal de 60HP para la estación Cono Norte R6.	1.00	70,000.00
	Equipo de cloracion al vacio de 0 a 500 libras	1.00	14,000.00
	Equipo de cloracion al vacio de 0 a 200 libras	1.00	12,000.00
	Equipo de cloracion al vacio de 0 a 100 libras	1.00	7,000.00
	Equipo de cloracion al vacio de 0 a 25 libras	1.00	7,000.00
	Electrobombas 2HP para los sistemas de clorinación.	5.00	2,500.00
	Electrobombas 3HP para los sistemas de clorinación.	1.00	3,000.00
MIO-9-C	**RENOVACION DE EQUIPOS PARA CONTROL BACTERIOLOGICO**	**4.00**	**432,000.00**
operac	Adquisicion de Purificador de Agua	1.00	12,000.00
	Adquisicion de Camara de Seguridad Biologica	1.00	60,000.00
	Adquisicion de Sensor de Clorofila	1.00	75,000.00
alcant	Criba Gruesa para PTAR Magollo	1.00	285,000.00
MIO-10-C	**RENOVACION DE EQUIPOS DE CONTROL DE PROCESOS**	**3.00**	**65,000.00**
	Sistema de Izaje para Levantar Balones de Cloro 1000 KG (EB-3) MAS	1.00	30,000.00
	Tecle electrico (EB-I) de 03 TN	1.00	15,000.00
	Balanza Electronica de 3 TN en Estacion de Bombeo EB-3	1.00	20,000.00
MIO-11-C	**RENOVACION DE EQUIPOS DE LABORATORIO DE CONTROL FISICO-QUIMICO**	**7.00**	**75,500.00**
operac	Renovacion de Colorimetros Portatiles para Medicion de Cloro Total y Residual	2.00	6,500.00
	Adquisicion de Turbidimetros Portatieles para Medicion deTurbidez	1.00	5,000.00
	Adquisicion de PH Metros Portatiles Digitales Para Campo	2.00	2,500.00
	Adquisicion de Electrodo PH Metro HQ40D	1.00	1,500.00
	Adquisicion Equipo Fluorescencia Rayos X Tipo Pistola	1.00	60,000.00
	TOTAL	**47.00**	**1,295,860**

OFICINA DE PLANEAMIENTO EPS TACNA S.A.

PROGRAMACIÓN FORMULACIÓN Y EVALUACIÓN PLANEAMIENTO EPS TACNA S.A.