

VALIDACIÓN DE REGISTROS DE ACTIVIDADES OPERATIVAS	
Programación/Reprogramación:	
Seguimiento:	
Alertas (AO que no son parte del reporte):	

viernes, 31 de marzo de 2023

Año : 2022

PLIEGO : 207 - ORGANISMO TECNICO DE LA ADMINISTRACION DE LOS SERVICIOS DE SANEAMIENTO

UJE: 001589 - ORGANISMO TÉCNICO DE LA ADMINISTRACIÓN DE LOS SERVICIOS DE SANEAMIENTO -OTASS

[illegible]

AOI00158900292 - EJECUCIÓN DE CAMPAÑAS PARA LA VALORACIÓN DE LOS SERVICIOS DE SANEAMIENTO	Muy Alta	PERSONA INFORMADA	Acumulado Anual	PROG.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70.00	70.00	100.00	15,217.80	15,217.80	15,227.70	15,186.30	15,186.30	15,186.30	15,486.30	15,186.30	15,186.30	15,186.30	15,186.30	15,186.30	15,186.30	86,056.60	253,510.30
				EJEC.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70.00	70.00	100.00	15,227.70	15,186.30	15,186.30	15,186.30	15,186.30	15,186.30	15,486.30	15,186.30	15,186.30	15,186.30	15,186.30	15,186.30	15,486.30	182,877.00	
AOI00158900294 - REALIZACIÓN DE LA INICIATIVA DE EDUCACIÓN SANITARIA AGUA CLASES	Alta	PERSONA INFORMADA	Acumulado Anual	PROG.	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00	100.00	180.00	180.00	170.00	170.00	133.00	361.00	1,494.00	96.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
				EJEC.	0.00	0.00	0.00	547.00	187.00	131.00	136.00	75.00	129.00	112.00	112.00	9.00	1,438.00	96.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
AOI00158900298 - REALIZACIÓN DE LA INICIATIVA OTASS TE CUENTA	Alta	ACCION	Acumulado Anual	PROG.	0.00	0.00	0.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	18.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	15,500.00	8,000.00	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	1,016.70	48,516.70			
				EJEC.	0.00	0.00	0.00	2.00	0.00	2.00	2.00	2.00	5.00	4.00	2.00	3.00	22.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	16,000.00	64,000.00			
EJECUCIÓN FÍSICA POR AEI.02.01:																			98.6	EJECUCIÓN FINANCIERA POR AEI.02.01:														7,328,350.84
AEI.02.02 PLANES IMPLEMENTADOS PARA EL REFLOTAMIENTO DE LAS EMPRESAS PRESTADORAS DE LOS SERVICIOS DE SANEAMIENTO INCORPORADAS AL RÉGIMEN DE APOYO TRANSITORIO																																		
AOI00158900274 - IMPLEMENTACIÓN DEL INGRESO Y CONCLUSIÓN DE LAS EMPRESAS PRESTADORAS AL RAT	Muy Alta	PERSONA	No Acumulado	PROG.	82.00	82.00	82.00	82.00	82.00	82.00	82.00	82.00	82.00	82.00	84.00	84.00	-	100.00	892,826.22	892,826.22	890,766.00	857,269.00	857,269.00	896,136.00	891,497.82	862,227.00	908,653.00	897,556.00	862,989.00	1,107,767.74	10,817,783.00			
				EJEC.	80.00	86.00	84.00	85.00	80.00	86.00	86.00	86.00	86.00	84.00	86.00	85.00	-	100.00	834,349.97	891,732.92	894,708.00	885,725.49	880,160.13	940,655.29	900,639.08	905,287.24	899,974.80	889,677.69	923,730.73	932,447.64	10,779,088.98			
AOI00158900309 - SEGUIMIENTO AL CUMPLIMIENTO DE ACUERDOS Y DISPOSICIONES DE LAS COMISIONES DE DIRECCIÓN TRANSITORIA Y/O DIRECTORIO DE LAS EPS EN RAT (COMPONENTE 1)	Alta	ACUERDOS DEL DIRECTORIO	Acumulado Anual	PROG.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	54.00	54.00	54.00	162.00	62.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,931.50	17,559.00	31,445.50	84,936.00			
				EJEC.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22.00	53.00	26.00	101.00	62.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,245.20	23,245.20	38,445.20	84,935.60			
EJECUCIÓN FÍSICA POR AEI.02.02:																			81.2	EJECUCIÓN FINANCIERA POR AEI.02.02:														10,864,024.58
AEI.02.03 FORTALECIMIENTO INTEGRAL DE CAPACIDADES DE LOS PRESTADORES DE LOS SERVICIOS DE SANEAMIENTO																																		
AOI00158900178 - ASISTENCIA PARA EL DESARROLLO DE LAS SESIONES DE LAS COMISIONES DE DIRECCIÓN TRANSITORIA DE LAS EPS EN RAT	Muy Alta	SESION	Acumulado Anual	PROG.	28.00	28.00	38.00	28.00	28.00	28.00	28.00	28.00	35.00	0.00	0.00	0.00	269.00	100.00	14,683.10	14,683.10	8,952.70	14,558.90	14,558.90	14,683.10	18,872.60	18,872.60	11,393.60	0.00	0.00	0.00	131,258.60			
				EJEC.	32.00	31.00	48.00	29.00	26.00	25.00	30.00	28.00	27.00	0.00	0.00	0.00	276.00	100.00	14,680.40	14,558.90	14,558.90	14,558.90	21,558.90	21,558.90	22,711.34	25,678.53	24,558.90	0.00	0.00	0.00	174,423.67			
AOI00158900179 - ASISTENCIA A LAS EPS EN RAT EN EL PROCESO DE IMPLEMENTACIÓN Y MONITOREO DEL CÓDIGO DE BUEN GOBIERNO CORPORATIVO	Muy Alta	ASISTENCIA TECNICA	Acumulado Anual	PROG.	2.00	19.00	10.00	10.00	10.00	19.00	25.00	50.00	45.00	0.00	0.00	0.00	190.00	100.00	12,227.70	12,227.70	12,227.70	5,186.30	12,186.30	5,227.70	5,186.30	5,186.30	2,269.10	0.00	0.00	0.00	71,925.10			
				EJEC.	2.00	19.00	0.00	22.00	92.00	10.00	38.00	0.00	19.00	0.00	0.00	0.00	202.00	100.00	5,227.70	5,186.30	12,186.30	12,042.21	5,186.30	5,186.30	5,486.30	5,186.30	19,186.30	0.00	0.00	0.00	74,874.01			
AOI00158900180 - ASISTENCIA A LAS EPS EN RAT Y A SUS COMISIONES DE DIRECCIÓN TRANSITORIA PARA EL CUMPLIMIENTO DE SUS FUNCIONES	Muy Alta	ASISTENCIA TECNICA	Acumulado Anual	PROG.	60.00	60.00	80.00	80.00	80.00	80.00	80.00	250.00	250.00	0.00	0.00	0.00	1,020.00	97.84	41,638.50	41,638.50	34,638.50	28,745.20	28,745.20	38,079.20	33,345.20	31,245.20	29,648.80	0.00	0.00	0.00	307,724.30			
				EJEC.	62.00	68.00	130.00	109.00	80.00	137.00	59.00	318.00	35.00	0.00	0.00	0.00	998.00	97.84	28,879.69	28,745.20	28,745.20	28,739.85	29,930.82	31,144.26	32,295.20	25,597.17	27,530.64	0.00	0.00	0.00	261,608.03			
AOI00158900156 - EJECUCIÓN DE LA ESCUELA DE GESTIÓN DEL AGUA	Alta	PERSONA CAPACITADA	Acumulado Anual	PROG.	0.00	0.00	0.00	0.00	150.00	400.00	400.00	300.00	300.00	300.00	262.00	19.00	2,131.00	100.00	20,436.00	20,436.00	20,455.40	20,456.00	21,205.00	20,372.60	33,452.60	32,852.60	35,764.60	32,132.60	67,052.60	62,662.00	387,278.00			
				EJEC.	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	471.00	318.00	392.00	137.00	84.00	494.00	135.00	2,131.00	100.00	20,455.40	20,372.60	20,372.60	20,372.60	20,372.60	25,572.60	34,075.21	24,112.43	35,736.82	28,172.60	44,342.60	84,809.32	378,767.38			
AOI00158900252 - PROMOCIÓN DE LAS EVALUACIONES DE CERTIFICACIÓN DE COMPETENCIAS	Muy Alta	PERSONA EVALUADA	Acumulado Anual	PROG.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200.00	200.00	200.00	63.00	663.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	4,800.00	95,728.00	200,528.00			
				EJEC.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	492.00	171.00	663.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	527.64	76,896.00	177,423.64			
AOI00158900253 - ASISTENCIA TÉCNICA PARA EL FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES DE LAS EPS	Muy Alta	ASISTENCIA TECNICA	Acumulado Anual	PROG.	0.00	0.00	0.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4.00	0.00	0.00	8.00	16.00	100.00	212,090.00	212,092.00	210,385.00	181,294.00	173,744.00	166,477.75	172,058.00	171,999.61	185,072.00	184,849.60	171,628.60	50,840.44	2,092,531.00			
				EJEC.	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	2.00	1.00	5.00	1.00	2.00	4.00	0.00	16.00	100.00	116,844.70	131,806.53	131,629.46	138,540.35	170,929.59	162,153.12	155,696.90	150,636.07	176,678.21	197,830.06	222,720.70	326,672.05	2,082,137.74			
AOI00158900308 - ASISTENCIA A LAS EPS EN ASUNTOS VINCULADOS A LOS SISTEMAS ADMINISTRATIVOS, GOBIERNO CORPORATIVO Y DE REGULACIÓNEN MATERIA SOCIETARIA (COMPONENTE 2)	Alta	ASISTENCIA TECNICA	Acumulado Anual	PROG.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40.00	10.00	20.00	70.00	32.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,814.00	27,245.00	22,433.00	65,492.00			
				EJEC.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00	8.00	5.00	23.00	32.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,522.93	21,533.14	22,435.08	65,491.15			
AOI00158900290 - ASISTENCIA TÉCNICA PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE INSTRUMENTOS DE GESTIÓN SOCIAL A LAS EPS EN RAT	Alta	ASISTENCIA TECNICA	Acumulado Anual	PROG.	0.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	0.00	2.00	11.00	100.00	11,435.60	11,435.60	11,455.40	11,372.60	19,372.60	19,372.60	19,972.60	24,172.60	19,372.60	25,372.60	72,372.60	68,803.80	314,511.20			
				EJEC.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00	6.00	11.00	100.00	11,455.40	11,372.60	11,372.60	11,372.60	19,372.60	19,372.60	19,972.60	19,372.60	11,372.60	31,372.60	27,362.83	115,100.17	308,871.80			
AOI00158900291 - ASISTENCIA TÉCNICA PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE INSTRUMENTOS DE COMUNICACIÓN CORPORATIVA A LAS EPS EN RAT	Alta	ASISTENCIA TECNICA	Acumulado Anual	PROG.	0.00	1.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	21.00	100.00	16,435.60	16,435.60	16,455.40	16,372.60	16,372.60	16,372.60	16,972.60	16,372.60	16,372.60	16,372.60	17,200.40	10,793.60	192,528.80			
				EJEC.	0.00	1.00	0.00	2.00	0.00	3.00	2.00	3.00	0.00	0.00	4.00	6.00	21.00	100.00	16,455.40	16,372.60	16,372.60	16,369.27	16,328.71	15,723.18	17,336.49	16,336.49	14,422.41	15,022.60	16,372.60	12,537.70	189,650.05			
AOI00158900288 - ASISTENCIA TÉCNICA DIGITALIZACIÓN Y GEOREFERENCIACIÓN EN LOS SISTEMAS COMERCIALES Y CATASTRO TÉCNICO DE LAS EPS	Alta	KILOMETRO	Acumulado Anual	PROG.	4.00	43.00	48.41	30.00	15.00	15.00	15.00	15.00	15.00	69.79	74.51	63.98	408.69	100.00	29,888.50	29,888.50	29,495.00													

AOI00158900289 - ASISTENCIA TÉCNICA EN LA EJECUCIÓN DE OBRAS Y/O SERVICIOS DE LAS EPS	Alta	INFORME	Acumulado Anual	PROG.	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	0.00	14.00	92.86	30,833.16	30,833.16	12,828.00	9,139.50	31,944.00	35,099.00	35,496.00	34,596.00	35,483.00	35,483.00	23,950.18	40,737.00	356,422.00		
				EJEC.	0.00	1.00	1.00	0.00	1.00	2.00	1.00	1.00	0.00	2.00	3.00	13.00		30,683.10	20,705.92	16,689.19	11,074.66	31,415.51	34,387.53	32,883.73	44,682.75	44,559.10	32,291.32	23,740.14	21,325.02	344,437.97		
AOI00158900295 - ASISTENCIA TÉCNICA EN LA GENERACIÓN DE ORTOIMÁGENES MEDIANTE VUELOS FOTOGRAMÉTRICOS CON RPAS EN LAS EPS	Alta	HECTAREA	Acumulado Anual	PROG.	0.00	0.00	0.00	0.00	2,580.00	1,100.00	705.00	3,212.00	0.00	0.00	0.00	7,597.00	52.39	0.00	0.00	0.00	1,813.00	22,223.00	12,971.00	10,480.00	11,060.00	2,040.00	5,920.00	6,433.00	96,575.00	169,515.00		
				EJEC.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1280.00	0.00	2700.00		3,980.00	0.00	0.00	0.00	1,460.00	16,843.78	0.00	7,980.00	4,780.00	4,234.20	0.00	3,155.00	51,407.10	89,860.08	
AOI00158900303 - GESTIÓN DE LAS FICHAS TÉCNICAS LIQUIDADAS POR LAS EPS (EJE 1).	Muy Alta	FICHA TECNICA	No Acumulado	PROG.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	49.00	47.00	24.00	-	53.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	25,365.00	26,135.00	91,500.00		
				EJEC.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	44.00	47.00	31.00	0.00	-		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,083.32	17,083.32	42,583.33	14,700.00	91,449.97		
AOI00158900304 - GESTIÓN DE FICHAS TÉCNICAS REVISADAS Y LIQUIDADAS FINAL POR EL OTASS (EJE 2 Y 3)	Muy Alta	FICHA TECNICA	Acumulado Anual	PROG.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	94.00	123.00	158.00	375.00	81.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	44,917.00	52,135.00	31,948.00	129,000.00		
				EJEC.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	69.00	77.00	82.00	78.00	306.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28,000.00	33,000.00	38,000.00	30,000.00	129,000.00		
AOI00158900305 - GESTIÓN PARA LA CONVOCATORIA Y ADJUDICACIÓN DE PROCESOS DE FICHAS TÉCNICAS EN EPS EN RAT: O-EJECUTA / EJE 1 CORTO PLAZO	Alta	PROCESO	Acumulado Anual	PROG.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18.00	24.00	34.00	76.00	84.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,500.00	12,439.00	28,939.00		
				EJEC.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	34.00	9.00	21.00	64.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,050.00	8,000.00	27,050.00		
AOI00158900254 - ASISTENCIA TÉCNICA PARA LA ELABORACIÓN DE MANUALES, PLANES Y PROTOCOLOS DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO EN ESTACIONES DE BOMBEO EN EPS EN RAT	Muy Alta	DOCUMENTO TECNICO	Acumulado Anual	PROG.	0.00	0.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	4.00	100.00	33,153.00	33,153.00	33,183.10	33,184.00	33,059.00	33,059.00	33,959.00	33,059.00	33,059.00	20,373.00	20,373.00	41,752.90	381,367.00	
				EJEC.	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	2.00	4.00		33,183.10	33,058.90	33,058.90	33,058.90	33,050.22	33,058.90	33,958.90	33,058.90	20,372.60	20,372.60	20,372.60	25,450.52	352,055.04	
AOI00158900279 - ASISTENCIA FINANCIERA PARA EL FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES DE LAS EPS	Muy Alta	TRANSFERENCIAS FINANCIERAS	Acumulado Anual	PROG.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.00	0.00	4.00	2.00	9.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,936,808.00	0.00	10,003,811.00	3,435,692.00	15,376,311.00	
				EJEC.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00	0.00	0.00	4.00	3.00	9.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,605,288.00	0.00	0.00	7,055,171.00	6,715,852.00	15,376,311.00		
AOI00158900285 - ELABORACIÓN DE ESTRATEGIAS PARA EL FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES DE LAS EPS	Muy Alta	DOCUMENTO TECNICO	Acumulado Anual	PROG.	0.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	3.00	6.00	100.00	20,435.00	20,435.00	20,455.40	20,456.00	20,373.00	20,372.60	20,972.60	20,372.60	20,342.60	20,325.60	20,325.60	31,344.00	256,210.00	
				EJEC.	0.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	2.00	6.00		20,455.40	20,372.60	20,359.41	20,671.21	20,372.60	20,340.66	20,937.88	20,321.21	20,303.15	20,294.13	20,345.52	23,286.20	248,059.97	
AOI00158900195 - ASISTENCIA TÉCNICA EN LA FORMULACIÓN Y EVALUACIÓN DE FICHAS, IOARR, PROYECTOS Y PROGRAMAS EN PRE INVERSIÓN DE EPS	Media	INFORME TECNICO	Acumulado Anual	PROG.	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	3.00	3.00	3.00	1.00	0.00	0.00	0.00	12.00	83.33	24,833.17	24,833.17	24,683.00	24,683.00	24,683.00	29,946.00	29,143.00	24,400.00	24,400.00	24,400.00	17,949.66	66,459.00	340,413.00	
				EJEC.	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	3.00	5.00	10.00		24,683.10	24,558.90	24,547.79	24,554.46	28,136.36	24,517.93	26,273.49	24,282.90	26,704.29	22,305.77	23,623.49	66,212.65	340,401.13	
AOI00158900270 - ASISTENCIA TECNICA EN GESTIÓN COMERCIAL, OPERATIVA E INSTITUCIONAL A LAS EPS Y UE AGUA TUMBES	Muy Alta	EPS	No Acumulado	PROG.	36.00	36.00	36.00	36.00	36.00	36.00	36.00	36.00	36.00	36.00	32.00	32.00	-	80.99	119,580.37	119,580.00	122,405.00	128,939.00	150,442.00	176,766.00	159,364.70	155,549.00	167,036.00	169,795.00	47,471.00	283,663.93	1,800,592.00	
				EJEC.	31.00	31.00	24.00	30.00	32.00	26.00	27.00	24.00	26.00	28.00	30.00	33.00	-		120,064.70	119,580.37	114,819.19	109,483.78	141,598.81	168,616.56	116,276.92	133,903.40	145,002.60	144,455.74	167,501.03	263,891.79	1,745,194.89	
AOI00158900284 - ASISTENCIA TÉCNICA EN GESTIÓN DE LAS TRANSFERENCIAS FINANCIERAS A LAS EPS	Media	FICHA TECNICA	Acumulado Anual	PROG.	0.00	7.00	0.00	22.00	24.00	25.00	25.00	25.00	2.00	4.00	4.00	4.00	142.00	73.24	47,266.25	47,266.25	49,746.00	56,584.00	45,954.00	46,660.00	52,758.00	58,467.00	52,218.00	47,816.50	49,161.00	46,850.00	600,747.00	
				EJEC.	0.00	0.00	12.00	9.00	6.00	8.00	5.00	46.00	10.00	6.00	2.00	0.00	104.00		48,437.87	53,395.05	48,324.20	53,957.84	45,954.33	46,660.08	54,758.46	49,285.65	48,108.16	43,958.45	47,065.35	50,145.22	590,050.66	
EJECUCIÓN FÍSICA POR AEI.02.03:																	87.3	EJECUCIÓN FINANCIERA POR AEI.02.03:										23,408,646.81				
AEI.02.04 SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN OPORTUNA DEL CUMPLIMIENTO DE PLANES Y ACCIONES A CARGO DE LOS PRESTADORES PARA LA TOMA DE DECISIONES DE LA ENTIDAD																																
AOI00158900129 - ELABORACIÓN DE INFORMES, REPORTES Y/O BOLETINES DE MONITOREO A LAS EPS	Muy Alta	DOCUMENTO	Acumulado Anual	PROG.	6.00	8.00	7.00	7.00	7.00	8.00	15.00	27.00	24.00	22.00	16.00	20.00	167.00	100.00	76,047.91	82,409.29	75,129.27	71,915.40	80,501.70	79,246.70	81,736.70	92,793.00	98,044.60	85,833.00	94,013.00	181,457.43	1,099,128.00	
				EJEC.	6.00	8.00	14.00	11.00	12.00	13.00	15.00	22.00	20.00	17.00	9.00	29.00	176.00		76,047.91	68,823.72	68,670.40	72,759.91	83,209.72	82,463.57	78,620.57	79,766.42	88,423.39	83,053.43	85,505.01	137,492.71	1,004,836.76	
AOI00158900130 - ELABORACIÓN DE DOCUMENTOS DE EVALUACIÓN A LAS EPS	Alta	DOCUMENTO	Acumulado Anual	PROG.	2.00	1.00	2.00	3.00	4.00	4.00	11.00	3.00	5.00	6.00	6.00	6.00	53.00	100.00	49,278.50	40,446.84	48,535.50	49,245.00	51,405.20	52,905.20	55,025.08	67,443.80	62,144.40	63,525.20	56,308.00	149,088.28	745,351.00	
				EJEC.	2.00	1.00	3.00	3.00	4.00	7.00	7.00	4.00	5.00	6.00	5.00	9.00	56.00		49,278.50	47,748.15	40,518.93	48,726.90	54,799.18	49,145.90	50,190.50	50,916.00	56,586.07	58,769.28	94,441.12	88,197.07	689,317.60	
EJECUCIÓN FÍSICA POR AEI.02.04:																	100.0	EJECUCIÓN FINANCIERA POR AEI.02.04:										1,694,154.36				
OEI.03 PROMOVER LA INTEGRACIÓN ENTRE PRESTADORES DE SERVICIOS DE SANEAMIENTO																																
AEI.03.02 ASISTENCIA TÉCNICA OPORTUNA PARA LA INTEGRACIÓN ENTRE PRESTADORES DE SERVICIOS DE SANEAMIENTO																																
AOI00158900008 - ASISTENCIA ECONÓMICO FINANCIERA PARA LA INTEGRACIÓN DE PRESTADORES DE LOS SERVICIOS DE SANEAMIENTO	Muy Alta	TRANSFERENCIAS FINANCIERAS	Acumulado Anual	PROG.	0.00	0.00	1.00	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	4.00	100.00	0.00	0.00	2,102,248.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,572,000.33	0.00	0.00	554,159.00	1.22	4,228,409.00
				EJEC.	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00	0.00	0.00	1.00	0.00	4.00		0.00	0.00	2,102,249.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,572,001.00	0.00	0.00	554,159.00	0.00	4,228,409.00
AOI00158900102 - INTEGRAR PRESTADORES DE LOS SERVICIOS DE SANEAMIENTO	Muy Alta	USUARIO	Acumulado Anual	PROG.	0.00	0.00	10,888.00	10,888.00	0.00	0.00	9,398.00	13,776.00	10,538.00	10,538.00	16,948.00	0.00	82,974.00	100.00	20,455.41	24,105.41	24,105.41	23,208.60	20,372.60	20,372.60	20,972.60	20,372.60	20,372.60	20,372.60	20,372.60	13,975.97	249,059.00	
				EJEC.	0.00	0.00	16255.00	0.00	11204.00	9398.00	13776.00	104.00	29518.00	2719.00	0.00	4997.00</																

AOI00158900104 - PLANIFICAR LA INTEGRACIÓN DE PRESTADORES DE LOS SERVICIOS DE SANEAMIENTO	Muy Alta	INFORME TECNICO	Acumulado Anual	PROG.	0.00	0.00	1.00	1.00	1.00	1.00	2.00	2.00	2.00	2.00	0.00	0.00	12.00	100.00	45,910.83	48,685.93	52,595.43	49,745.20	52,056.70	54,745.20	58,445.20	57,245.20	53,245.20	54,745.20	36,041.20	70,034.71	633,496.00
				EJEC.	1.00	1.00	1.00	1.00	0.00	1.00	1.00	0.00	1.00	2.00	5.00	3.00	17.00		45,910.80	46,533.87	49,345.20	44,299.70	54,755.20	49,351.18	52,935.20	60,920.32	56,745.98	51,744.85	49,303.15	52,430.30	614,275.75
AOI00158900216 - PROMOCIONAR LA INTEGRACIÓN DE PRESTADORES DE LOS SERVICIOS DE SANEAMIENTO.	Media	LOCALIDAD	Acumulado Anual	PROG.	0.00	2.00	2.00	3.00	3.00	3.00	2.00	2.00	2.00	2.00	27.00	2.00	50.00	100.00	35,638.50	36,388.50	36,388.50	36,741.50	35,431.50	35,431.50	36,931.50	35,431.50	35,431.50	31,745.20	55,505.50	85,881.80	496,947.00
				EJEC.	2.00	1.00	3.00	0.00	0.00	4.00	8.00	10.00	12.00	8.00	5.00	0.00	53.00		35,638.50	35,431.50	35,431.50	35,425.18	35,423.97	36,262.51	33,606.92	32,975.85	26,081.83	34,836.28	36,072.78	60,097.44	437,284.26
AOI00158900217 - ESTANDARIZAR SISTEMAS INFORMÁTICOS	Alta	SISTEMA	Acumulado Anual	PROG.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	1.00	100.00	29,683.17	31,683.17	38,388.75	36,745.20	7,186.30	7,186.30	36,745.20	36,745.20	36,745.20	45,967.90	2,829.40	159,169.41	469,075.20
				EJEC.	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00		39,451.36	40,391.42	36,742.42	36,745.20	37,274.78	36,609.70	39,023.74	36,875.13	45,925.20	48,396.77	39,745.20	50,768.53	487,949.45
AOI00158900299 - IMPLEMENTAR EL PROYECTO DE REINGENIERÍA PARA EL SECTOR SANEAMIENTO CON SOLUCIÓN INFORMÁTICA INTEGRADA.	Muy Alta	PROCESO	Acumulado Anual	PROG.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12.00	12.00	12.00	0.00	4.00	40.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	29,558.90	29,558.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	59,117.80
				EJEC.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18.00	0.00	30.00	48.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
EJECUCIÓN FÍSICA POR AEI.03.02:																		100.0	EJECUCIÓN FINANCIERA POR AEI.03.02:										6,138,461.64		
OEI.04 FORTALECER LA GESTIÓN INSTITUCIONAL																															
AEI.04.01 GESTIÓN CON ENFOQUE DE PROCESOS IMPLEMENTADO PARA LA MEJORA INSTITUCIONAL DE OTASS																															
AOI00158900220 - DESARROLLO DEL SUBSISTEMA DE GESTIÓN INSTITUCIONAL	Alta	DOCUMENTO	Acumulado Anual	PROG.	2.00	0.00	2.00	1.00	0.00	2.00	5.00	1.00	3.00	2.00	2.00	6.00	26.00	100.00	10,227.70	10,227.70	10,227.70	10,186.30	5,000.00	2,800.00	10,186.30	10,186.30	10,186.30	10,186.30	12,686.30	10,486.30	112,587.20
				EJEC.	0.00	0.00	4.00	0.00	2.00	2.00	5.00	5.00	4.00	2.00	1.00	1.00	26.00		10,227.70	10,186.30	10,186.30	9,705.05	4,944.49	2,852.97	10,212.97	10,186.30	10,186.30	10,186.30	12,686.30	10,487.15	112,048.13
EJECUCIÓN FÍSICA POR AEI.04.01:																		100.0	EJECUCIÓN FINANCIERA POR AEI.04.01:										112,048.13		
AEI.04.02 SISTEMA DE CONTROL INTERNO IMPLEMENTADO EN EL OTASS																															
AOI00158900136 - IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO	Muy Alta	ACCION	Acumulado Anual	PROG.	0.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6.00	100.00	12,727.70	12,727.70	12,727.70	12,727.70	12,686.30	12,626.30	12,986.30	12,686.30	12,686.30	12,686.30	12,686.30	12,986.30	152,941.20
				EJEC.	2.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6.00		12,727.70	12,727.70	12,370.89	12,686.30	12,406.89	12,686.30	12,986.30	12,686.30	12,686.30	12,686.30	12,986.30	152,323.58	
EJECUCIÓN FÍSICA POR AEI.04.02:																		100.0	EJECUCIÓN FINANCIERA POR AEI.04.02:										152,323.58		
AEI.04.03 SERVICIO CIVIL MERITOCRÁTICO IMPLEMENTADO PROGRESIVAMENTE EN EL OTASS																															
AOI00158900056 - DESARROLLO DEL PROCESO DE SELECCIÓN, VINCULACIÓN Y DESVINCULACIÓN	Muy Alta	INFORME	Acumulado Anual	PROG.	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	4.00	100.00	12,955.40	12,955.40	15,186.30	15,115.90	15,116.70	15,186.60	17,586.30	13,286.30	12,955.40	19,021.80	5,955.40	6,330.40	161,651.90
				EJEC.	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	4.00		14,455.40	12,536.37	15,102.97	15,098.52	21,625.19	16,581.30	14,750.19	14,471.30	15,130.74	13,915.38	16,368.16	31,796.49	201,832.01
AOI00158900057 - DESARROLLO DEL SUBSISTEMA DE GESTIÓN DEL RENDIMIENTO	Muy Alta	TALLER	Acumulado Anual	PROG.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00	0.00	3.00	2.00	1.00	0.00	0.00	8.00	100.00	0.00	0.00	1,271.00	1,271.00	1,264.00	1,268.50	1,264.00	1,328.00	1,264.00	1,864.00	1,264.00	1,864.00	13,922.50
				EJEC.	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00	1.00	1.00	1.00	2.00	0.00	1.00	0.00	8.00		0.00	0.00	1,120.00	1,264.00	1,328.00	1,264.00	1,200.00	1,328.00	1,500.00	1,628.00	1,264.00	1,264.00	13,160.00
AOI00158900058 - DESARROLLO DEL SUBSISTEMA DE GESTIÓN DE LA COMPENSACIÓN	Muy Alta	PLANILLA	Acumulado Anual	PROG.	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	36.00	100.00	10,227.70	10,227.70	22,558.90	10,186.30	10,186.30	10,186.30	13,886.30	10,186.30	22,169.10	13,227.70	36,897.35	214,649.70	384,589.65
				EJEC.	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	5.00	1.00	3.00	3.00	3.00	3.00	36.00		10,227.70	10,186.30	11,186.30	10,186.30	13,586.30	10,186.30	13,886.30	10,186.30	10,186.30	13,586.30	13,586.30	195,082.13	322,072.83
AOI00158900059 - DESARROLLO DEL PROCESO DE BIENESTAR SOCIAL	Alta	ACCION	Acumulado Anual	PROG.	0.00	1.00	0.00	1.00	4.00	2.00	2.00	3.00	3.00	6.00	4.00	3.00	29.00	100.00	6,227.70	6,227.70	6,186.30	6,186.30	6,186.30	13,327.70	6,486.30	10,372.60	29,737.50	13,327.70	9,327.70	4,931.70	118,525.50
				EJEC.	1.00	2.00	1.00	2.00	4.00	3.00	3.00	3.00	3.00	4.00	2.00	1.00	29.00		6,227.70	6,186.30	6,186.30	13,587.30	15,686.30	27,022.60	6,486.30	12,936.30	8,186.30	18,036.30	13,430.60	20,056.30	154,028.60
AOI00158900138 - DESARROLLO DEL PROCESO DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO	Muy Alta	ACCION	Acumulado Anual	PROG.	0.00	1.00	2.00	1.00	2.00	0.00	2.00	2.00	9.00	16.00	5.00	8.00	48.00	100.00	11,427.70	11,427.70	10,186.30	10,186.30	28,369.20	11,454.80	11,750.30	11,514.30	22,352.70	42,672.26	35,472.70	30,413.50	237,227.76
				EJEC.	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	3.00	3.00	3.00	9.00	8.00	6.00	6.00	48.00		10,086.73	10,186.30	9,966.86	11,127.55	21,563.23	11,676.73	11,668.94	11,514.30	11,675.88	21,720.81	12,888.94	45,973.39	190,049.66
AOI00158900140 - DESARROLLO DEL PROCESO DE COMUNICACIÓN INTERNA	Media	ACCION	Acumulado Anual	PROG.	0.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	0.00	2.00	11.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,525.00	1,250.00	825.00	3,700.00	1,250.00	0.00	1,250.00	9,800.00
				EJEC.	0.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	0.00	2.00	11.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,250.00	0.00	1,250.00	0.00	0.00	1,250.00	3,750.00
AOI00158900214 - DESARROLLO DEL PROCEDIMIENTO DISCIPLINARIO Y RELACIONES LABORALES	Muy Alta	INFORME	Acumulado Anual	PROG.	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	4.00	100.00	20,955.40	20,955.40	16,372.60	16,372.60	16,372.60	37,058.90	27,658.90	37,458.90	16,889.90	16,889.90	16,889.90	16,033.90	259,908.90
				EJEC.	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	4.00		16,432.07	16,372.60	16,371.49	16,363.16	23,319.99	20,855.93	40,195.60	29,037.79	36,258.90	29,050.57	40,286.85	25,131.40	309,676.35
AOI00158900215 - DESARROLLO DEL PROCESO DE ADMINISTRACIÓN DE LEGAJOS Y FISCALIZACIÓN POSTERIOR	Muy Alta	INFORME	Acumulado Anual	PROG.	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	4.00	100.00	8,227.70	18,870.20	13,799.30	15,984.30	14,559.30	13,486.30	11,520.60	15,628.30	13,548.95	13,548.95	13,548.95	16,447.60	169,170.45
				EJEC.	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	4.00		8,227.70	15,907.47	11,617.93	9,902.11	18,481.18	12,690.31	9,344.21	13,977.18	10,116.59	9,473.16	12,475.83	17,708.81	149,922.48
AOI00158900226 - DESARROLLO DEL PROCESO DE CLIMA Y CULTURA ORGANIZACIONAL	Alta	ACCION	Acumulado Anual	PROG.	0.00	0.00	0.00	1.00	2.00	2.00	2.00	6.00	0.00	4.00	2.00	2.00	21.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	47,102.00	7,480.32	0.00	7,333.68	61,916.00
				EJEC.	0.00	0.00	1.00	3.00	2.00	4.00	2.00	2.00	1.00	2.00	2.00	2.00	21.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	33,953.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	33,953.70
AOI00158900227 - DESARROLLO DEL SUBSISTEMA DE GESTIÓN DE LA CAPACITACIÓN	Muy Alta	CAPACITACION	Acumulado Anual	PROG.	0.00	0.00	0.00	2.00	2.00																						

AOID0158900030 - ELABORACIÓN DE INFORME DE SERVICIO DE CONTROL POSTERIOR	Muy Alta	INFORME	Acumulado Anual	PROG.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	2.00	3.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,872.60	33,058.90	26,372.60	8,000.00	92,304.10
				EJEC.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	2.00	3.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,872.60	32,995.46	26,296.07	8,139.97	92,304.10
AOID0158900031 - ELABORACIÓN DE INFORME DE VISITA DE CONTROL Y/O CONTROL CONCURRENTE	Muy Alta	INFORME	Acumulado Anual	PROG.	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00	100.00	0.00	49,719.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	49,719.10
				EJEC.	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,831.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,597.65	26,428.97
AOID0158900033 - ELABORACIÓN DE INFORMES DE SEGUIMIENTO DE RECOMENDACIONES DE CONTROL POSTERIOR Y SIMULTANEO	Muy Alta	INFORME	Acumulado Anual	PROG.	2.00	0.00	1.00	1.00	2.00	0.00	2.00	0.00	2.00	0.00	1.00	0.00	11.00	100.00	7,727.70	0.00	22,955.40	24,872.60	40,745.20	14,686.30	600.00	0.00	7,686.30	0.00	7,504.52	0.00	126,778.02	
				EJEC.	1.00	1.00	1.00	0.00	1.00	1.00	2.00	0.00	3.00	0.00	1.00	0.00	11.00	100.00	7,727.70	0.00	22,872.60	24,872.60	7,686.30	14,520.71	18,472.60	0.00	7,627.31	0.00	10,186.30	12,811.90	126,778.02	
AOID0158900034 - ELABORACIÓN DE INFORMES DE SERVICIOS RELACIONADOS	Muy Alta	INFORME	Acumulado Anual	PROG.	0.00	1.00	2.00	1.00	0.00	0.00	2.00	1.00	2.00	1.00	0.00	1.00	11.00	100.00	0.00	17,727.70	27,955.40	15,873.10	0.00	26,058.90	23,472.60	48,745.20	16,186.30	15,686.30	12,186.30	27,023.48	230,915.28	
				EJEC.	0.00	0.00	1.00	1.00	0.00	1.00	2.00	1.00	2.00	1.00	0.00	2.00	11.00	100.00	0.00	17,727.70	27,872.60	15,872.60	0.00	26,058.90	23,343.75	48,735.13	16,186.30	15,686.30	12,186.30	27,245.70	230,915.28	
AOID0158900035 - ACTIVIDADES OPERATIVAS SIN PRODUCTO IDENTIFICADO	Muy Alta	DOCUMENTO	Acumulado Anual	PROG.	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	12.00	100.00	3,727.70	3,727.70	3,727.70	3,686.30	3,686.30	3,686.30	3,986.30	3,686.30	3,686.30	3,686.30	3,686.30	3,686.30	3,986.30	44,959.80
				EJEC.	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	12.00	100.00	3,727.70	3,727.70	3,686.30	3,686.30	3,686.30	3,686.30	3,986.30	3,686.30	3,686.30	3,686.30	3,686.30	3,686.30	4,027.70	44,959.80
AOID0158900018 - ELABORACIÓN DE PRODUCTOS INFORMATIVOS, MATERIAL AUDIOVISUAL Y OTROS DE IMAGEN INSTITUCIONAL PARA EL OTASS Y LAS EPS EN RAT	Muy Alta	PRODUCTO	Acumulado Anual	PROG.	550.00	550.00	550.00	550.00	550.00	550.00	550.00	550.00	550.00	550.00	550.00	550.00	6,600.00	100.00	22,653.40	22,653.40	24,110.55	22,558.90	22,558.90	20,625.10	18,052.60	14,452.60	22,558.90	13,958.15	11,635.60	11,657.00	227,475.10	
				EJEC.	1665.00	729.00	647.00	501.00	472.00	322.00	424.00	285.00	580.00	751.00	549.00	354.00	7,279.00	100.00	23,963.10	24,009.86	25,664.96	21,645.95	16,940.46	10,222.51	13,510.10	26,144.82	22,805.94	24,291.86	36,028.60	53,142.10	298,370.26	
AOID0158900135 - COORDINACIÓN CON PROCURADURÍA PÚBLICA DEL INVCYS Y CON LAS UNIDADES EJECUTORAS DEL OTASS	Muy Alta	DOCUMENTO	Acumulado Anual	PROG.	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	12.00	100.00	10,527.70	10,527.70	10,527.70	10,527.70	10,527.70	10,527.70	10,527.70	10,527.70	10,527.70	10,527.70	10,527.70	10,527.70	10,527.70	126,332.40
				EJEC.	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	12.00	100.00	10,227.70	10,186.00	10,186.30	10,186.30	10,186.30	10,186.30	10,486.30	10,186.30	10,184.22	10,186.30	10,186.30	10,486.30	122,874.62	
AOID0158900193 - EMISIÓN DE ALERTAS LEGALES	Alta	DOCUMENTO	Acumulado Anual	PROG.	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	3.00	14.00	100.00	10,527.70	10,527.70	10,527.70	10,527.70	10,527.70	10,527.70	10,527.70	10,527.70	10,527.70	10,527.70	10,527.70	10,527.70	10,527.70	126,332.40
				EJEC.	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00	0.00	2.00	1.00	2.00	4.00	1.00	2.00	14.00	100.00	10,227.70	10,186.30	10,129.36	10,186.30	10,186.30	10,186.30	10,486.30	10,186.30	10,186.30	10,186.30	10,186.30	10,186.30	10,356.44	122,690.20
AOID01589000221 - GESTIÓN DEL PLANEAMIENTO INSTITUCIONAL	Muy Alta	DOCUMENTO	Acumulado Anual	PROG.	0.00	0.00	2.00	2.00	1.00	1.00	1.00	1.00	4.00	3.00	1.00	2.00	18.00	100.00	40,910.80	40,910.80	40,910.80	40,910.80	40,745.20	40,745.20	41,945.20	40,745.20	31,558.90	31,558.90	48,213.50	73,435.10	512,590.40	
				EJEC.	0.00	0.00	2.00	2.00	1.00	1.00	1.00	4.00	1.00	2.00	2.00	2.00	18.00	100.00	40,901.77	40,745.20	40,720.20	40,716.52	40,719.83	40,665.23	41,937.39	40,713.08	38,969.21	39,588.56	35,020.20	69,958.90	510,656.09	
AOID01589000222 - GESTIÓN PRESUPUESTAL	Muy Alta	DOCUMENTO	Acumulado Anual	PROG.	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	2.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	6.00	100.00	39,410.80	39,410.80	39,410.80	39,410.80	39,245.20	39,245.20	40,445.00	39,245.20	39,245.20	39,245.20	39,245.20	40,445.00	474,004.40	
				EJEC.	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	2.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	6.00	100.00	39,254.45	39,245.20	39,024.30	38,911.76	38,997.28	38,928.39	40,220.79	38,967.28	39,099.68	39,245.20	39,063.88	40,335.09	471,293.30	
AOID0158900016 - SEGUIMIENTO, REALIZACIÓN Y PARTICIPACIÓN EN EVENTOS INSTITUCIONALES Y OTROS DE COMUNICACIÓN EN EL ÁMBITO DEL OTASS Y LAS EPS EN RAT	Muy Alta	EVENTOS	Acumulado Anual	PROG.	1.00	0.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	4.00	4.00	10.00	10.00	47.00	100.00	7,217.80	7,217.80	19,907.65	21,106.30	14,608.00	7,186.30	7,486.30	10,286.30	14,416.15	13,500.00	7,186.30	2,030.70	132,149.60	
				EJEC.	1.00	0.00	2.00	5.00	3.00	8.00	3.00	7.00	5.00	9.00	4.00	3.00	50.00	100.00	7,211.17	7,186.30	7,186.30	7,186.30	7,133.80	7,164.43	12,586.30	7,186.30	7,131.64	7,162.97	7,175.61	7,450.33	91,761.45	
AOID0158900017 - GESTIÓN DE PRENSA PARA SALVAGUARDAR LA IMAGEN Y POSICIONAR AL OTASS Y LAS EPS	Muy Alta	MONITOREO	Acumulado Anual	PROG.	20.00	20.00	20.00	20.00	20.00	20.00	20.00	20.00	20.00	20.00	20.00	20.00	240.00	99.17	8,217.80	8,217.80	8,217.80	8,186.30	8,186.30	6,213.80	8,486.30	41,186.30	28,186.30	8,217.80	8,217.80	0.00	141,534.30	
				EJEC.	20.00	20.00	23.00	18.00	19.00	19.00	19.00	21.00	22.00	19.00	19.00	19.00	238.00	99.17	8,227.70	8,186.30	8,186.30	8,186.30	8,186.30	8,186.30	8,486.30	8,166.86	17,193.54	8,186.30	8,186.30	8,486.30	107,864.80	
AOID0158900010 - EMISIÓN DE OPINIONES LEGALES SOBRE ASUNTOS VINCULADOS A LA OPERACIÓN Y FUNCIONAMIENTO DEL OTASS, SOLICITADOS POR LA ALTA DIRECCIÓN Y POR LOS ÓRGANOS	Muy Alta	INFORME	Acumulado Anual	PROG.	27.00	27.00	27.00	27.00	27.00	27.00	27.00	50.00	55.00	55.00	55.00	51.00	455.00	100.00	15,527.70	26,027.70	21,339.70	15,893.21	24,934.21	15,893.21	11,251.86	15,527.70	15,000.00	17,676.00	22,841.45	25,263.06	227,175.80	
				EJEC.	27.00	37.00	36.00	43.00	60.00	31.00	41.00	18.00	57.00	43.00	50.00	60.00	503.00	100.00	16,187.70	23,769.50	19,375.69	15,186.30	22,186.30	15,186.30	15,486.30	28,836.30	29,886.30	21,039.17	20,372.60	24,482.70	251,995.16	
AOID0158900011 - ELABORACIÓN DE INFORMES DE LA NORMATIVA EN MATERIA DE SERVICIOS DE SANEAMIENTO, AQUELLAS VINCULADAS AL SECTOR Y EXPEDIDAS POR EL OTASS	Alta	INFORME	Acumulado Anual	PROG.	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	12.00	100.00	10,532.65	10,532.65	10,532.65	10,532.65	10,532.65	10,532.65	10,532.65	10,532.65	10,532.65	10,532.65	10,532.65	10,473.25	126,332.40	
				EJEC.	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	12.00	100.00	10,227.70	10,186.30	10,186.30	10,186.30	758.92	2,852.97	10,486.30	10,186.30	10,175.88	10,186.30	10,186.30	10,486.30	106,105.87	

[illegible]

AOI00158900041 - CONDUCCIÓN DE LA GESTIÓN DOCUMENTAL Y ATENCIÓN AL USUARIO DEL OTASS.	Muy Alta	INFORME	Acumulado Anual	PROG.	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	4.00	100.00	13,683.10	13,683.10	13,683.10	13,683.10	18,558.90	20,212.20	23,932.20	17,745.20	17,745.20	26,245.20	29,245.20	26,250.00	234,666.50			
					EJEC.	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00		0.00	1.00	4.00	13,683.10	13,340.10	13,558.90	13,558.90	18,058.90	19,820.50	23,928.53	17,745.20	20,745.20	23,370.71	28,501.03	25,503.51	231,814.58
AOI00158900108 - SUPERVISIÓN DE LOS SISTEMAS ADMINISTRATIVOS DE LA OA	Muy Alta	INFORME	Acumulado Anual	PROG.	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	4.00	100.00	50,120.20	50,593.20	53,621.00	38,559.00	38,559.00	30,059.00	32,559.00	42,081.00	41,180.00	16,828.60	19,629.00	169,187.00	582,976.00			
					EJEC.	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00		0.00	1.00	4.00	32,683.10	29,394.78	38,558.90	38,504.73	52,256.85	26,541.54	35,722.38	33,058.90	33,058.90	30,058.90	32,986.90	186,069.84	568,895.72
EJECUCIÓN FÍSICA POR AEI.04.04:																		98.0	EJECUCIÓN FINANCIERA POR AEI.04.04:															11,601,247.53
AEI.04.05 SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN OPORTUNA DE LAS ACCIONES DE DIRECCIÓN EJECUTADAS POR EL OTASS PARA LAS EPS																																		
AOI00158900181 - SUPERVISAR EL CUMPLIMIENTO DE LA POLÍTICA INSTITUCIONAL DEL OTASS	Muy Alta	ACCION	Acumulado Anual	PROG.	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	12.00	100.00	75,418.50	76,898.50	78,970.00	81,718.00	88,418.00	86,518.00	74,818.00	81,718.00	98,218.00	99,946.00	117,919.00	91,755.00	1,052,315.00			
					EJEC.	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00		1.00	12.00	59,053.70	65,733.51	65,228.36	70,482.60	124,133.34	81,668.26	71,608.00	80,405.98	97,176.03	99,997.32	113,291.01	97,286.41	1,026,064.52	
AOI00158900132 - ELABORACIÓN DE DOCUMENTOS DE MONITOREO Y EVALUACIÓN AL OTASS	Muy Alta	DOCUMENTO	Acumulado Anual	PROG.	1.00	3.00	2.00	3.00	1.00	0.00	4.00	4.00	2.00	3.00	5.00	31.00	100.00	26,473.77	41,816.49	26,483.13	26,358.90	26,358.90	26,358.90	27,258.90	26,358.90	26,358.90	26,358.90	22,439.27	15,278.04	317,903.00				
					EJEC.	1.00	2.00	4.00	0.00	4.00	0.00	3.00	2.00	3.00	5.00	3.00		6.00	33.00	26,473.77	33,505.96	26,349.57	26,352.48	26,354.04	26,263.82	27,343.29	26,347.04	26,333.04	26,332.63	22,439.27	23,805.92	317,900.83		
EJECUCIÓN FÍSICA POR AEI.04.05:																		100.0	EJECUCIÓN FINANCIERA POR AEI.04.05:															1,343,965.35
OEI.05 IMPLEMENTAR LA GESTIÓN INTERNA DE RIESGO DE DESASTRES																																		
AEI.05.01 FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES PERMANENTE A SERVIDORES DEL OTASS																																		
AOI00158900187 - EJECUCIÓN DE ACCIONES DE CAPACITACIÓN EN EL MARCO DEL SINAGERD	Muy Alta	CAPACITACION	Acumulado Anual	PROG.	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	4.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
					EJEC.	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00		0.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
EJECUCIÓN FÍSICA POR AEI.05.01:																		100.0	EJECUCIÓN FINANCIERA POR AEI.05.01:															0.00

VALIDACIÓN DE REGISTROS DE ACTIVIDADES OPERATIVAS																											
Programación/Reprogramación:																											
Seguimiento:																											
Alertas (AO que no son parte del reporte):																											

viernes, 31 de marzo de 2023

REPORTE DE SEGUIMIENTO ANUAL DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL
 Año : 2022

SECTOR : 37 - VIVIENDA CONSTRUCCION Y SANEAMIENTO
 PLIEGO : 207 - ORGANISMO TECNICO DE LA ADMINISTRACION DE LOS SERVICIOS DE SANEAMIENTO
 UE: 001711 - SERVICIO DE SANEAMIENTO DE TUMBES
 CC: Todos

☒ PORCENTAJE DE AVANCES TRUNCADOS AL 100%
[Exportar Excel](#) [Imprimir](#)

OBJETIVO ESTRATEGICO / ACCION ESTRATEGICA / ACTIVIDAD OPERATIVA	NIVEL DE PRIORIDAD	UNIDAD MEDIDA	TIPO DE AGREGACIÓN	PROG./ EJE.	FISICO														FINANCIERO													
					Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	AVANCE ACUMULADO.	AVANCE % ACUMULADO	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	AVANCE ACUMULADO	
OEI.02 PROMOVER LA CALIDAD Y SOSTENIBILIDAD DE LOS SERVICIOS DE SANEAMIENTO DE LOS PRESTADORES																																
AEI.02.01 INTERVENCIONES ESTRATÉGICAS Y OPORTUNAS EN BENEFICIO DE LAS EMPRESAS PRESTADORAS DE LOS SERVICIOS DE SANEAMIENTO																																
AOI00171100066 - EJECUCIÓN DE LA IOARR N 2514812 - ADQUISICION DE EQUIPO DE BOMBEO, TABLEROS DE TRANSFERENCIA ELECTRICA (TTA/TTM/BY-PASS), LINEA DE IMPULSION Y SUBESTACION DE ALTA TENSION; EN EL(LA) SISTEMA DE AGUA POTABLE DE PAPAYAL DISTRITO DE PAPAYAL, PROVINCIA ZARUMILLA, DEPARTAMENTO TUMBES	Muy Alta	EQUIPO	Acumulado Anual	PROG. EJEC.		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	169,900.00	169,900.00		
																		100.00														
						0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	169,900.00
AOI00171100069 - LIQUIDACIÓN DE LA IOARR N 2486122 CONSTRUCCION DE POZO; EN EL(LA) SISTEMA DE AGUA POTABLE DISTRITO DE AGUAS VERDES, PROVINCIA ZARUMILLA, DEPARTAMENTO TUMBES	Alta	INFORME	Acumulado Anual	PROG. EJEC.		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,483.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,483.00	
																		100.00														
						0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,482.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
AOI00171100022 - COORDINACIÓN Y APOYO EN LA GESTION COMERCIAL Y OPERACIONAL DE LA ZONA NORTE	Muy Alta	INFORME	Acumulado Anual	PROG. EJEC.		1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	12.00		35,558.00	35,558.00	35,558.00	35,558.00	35,558.00	35,558.00	39,158.00	35,558.00	35,560.00	35,558.00	35,558.00	39,158.00	433,898.00
						1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	12.00		35,852.47	35,882.17	35,598.67	35,315.17	35,533.04	35,076.77	39,591.34	35,598.67	34,922.98	35,389.50	35,457.39	37,103.28	431,321.45
						1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	12.00		77,268.00	77,268.00	77,268.00	77,268.00	77,268.00	77,268.00	86,268.00	77,268.00	77,268.00	77,268.00	77,279.00	86,268.00	945,227.00
AOI00171100036 - COORDINACIÓN Y APOYO EN LA GESTION COMERCIAL Y OPERACIONAL EN LA ZONA SUR	Muy Alta	INFORME	Acumulado Anual	PROG. EJEC.		1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	12.00		77,268.00	77,268.00	77,268.00	77,268.00	77,268.00	77,268.00	86,268.00	77,268.00	77,268.00	77,268.00	77,279.00	86,268.00	945,227.00
						1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	12.00		79,701.07	79,730.77	79,142.17	78,553.57	79,142.17	79,142.17	88,142.17	79,142.17	76,873.11	78,989.67	70,316.40	69,116.20	937,991.64
						0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6.00	25.00	1.00	0.00	0.00	32.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	165,516.00	169,999.00	170,000.00	0.00	505,515.00	
AOI00171100068 - ADQUISICIÓN DE EQUIPAMIENTO INFORMATICO PARA SECE CENTRAL	Muy Alta	EQUIPO	Acumulado Anual	PROG. EJEC.		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6.00	25.00	1.00	0.00	0.00	32.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	165,516.00	169,999.00	170,000.00	0.00	505,515.00	
						0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00	1.00	1.00	2.00	5.00	1.00	18.00	30.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,784.58	0.00	15,743.56	15,026.22	44,826.21	12,899.90	345,773.28	449,053.75
						105.00	105.00	105.00	110.00	110.00	110.00	250.00	250.00	250.00	250.00	325.00	320.00	2,290.00		53,653.03	53,653.03	53,653.04	53,653.04	53,653.04	53,653.04	25,872.08	23,922.09	23,922.09	23,922.08	23,922.08	25,872.08	469,350.72
AOI00171100065 - EJECUCIÓN DE LA IOARR N 2514724 - ADQUISICION DE BOMBA DE AGUA, TABLEROS DE DISTRIBUCION DE BAJA TENSION Y LINEA DE IMPULSION; EN EL(LA) PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUA POTABLE EL MILAGRO DISTRITO DE TUMBES, PROVINCIA TUMBES, DEPARTAMENTO TUMBES	Muy Alta	EQUIPO	Acumulado Anual	PROG. EJEC.		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9.00	9.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	533,903.00	533,903.00	
																		0.00														
						0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	498,239.87

AOI00171100012 - PRODUCCIÓN Y DISTRIBUCIÓN DEL AGUA POTABLE	Muy Alta	M3	Acumulado Anual	PROG.	1,580,823.00	1,580,823.00	1,580,823.00	1,580,823.00	1,580,823.00	1,580,823.00	1,415,111.00	1,415,111.00	1,408,035.00	1,409,185.00	1,409,185.00	1,409,185.00	17,950,750.00	100.00	601,277.00	601,277.00	601,277.00	601,277.00	503,330.00	601,277.00	646,093.15	906,893.83	657,035.93	718,015.40	225,449.87	1,936,940.82	8,600,144.00
				EJEC.	1576069.28	1418185.14	1480997.41	1432538.66	1442248.32	1482570.48	1455464.76	1497228.30	1470112.93	1567034.66	1561172.24	1636680.63	18,020,302.81		116,565.43	525,167.50	660,598.40	711,029.91	701,055.98	566,914.96	646,093.15	906,893.83	496,572.93	567,979.40	225,449.87	1,558,259.60	7,682,580.96
AOI00171100013 - MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE REDES DE AGUA Y ALCANTARILLADO	Muy Alta	KILOMETRO	Acumulado Anual	PROG.	30.00	30.00	30.00	30.00	30.00	30.00	65.00	65.00	75.00	75.00	80.00	80.00	620.00	100.00	242,048.00	242,048.00	242,048.00	242,048.00	242,048.00	242,048.00	330,299.00	345,660.00	316,918.00	277,737.00	244,047.00	905,030.00	3,871,979.00
				EJEC.	19.25	25.10	29.80	41.90	53.50	56.90	64.45	67.30	71.60	71.60	78.20	76.70	656.30		58,282.71	262,583.75	330,299.19	355,514.96	350,527.98	283,457.48	323,046.59	453,446.92	248,286.46	283,989.70	112,723.74	779,129.80	3,841,289.28
AOI00171100014 - VERIFICACIÓN DE LA CALIDAD DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE EN REDES	Muy Alta	MUESTRAS ANALIZADAS	Acumulado Anual	PROG.	500.00	500.00	500.00	500.00	500.00	500.00	910.00	914.00	910.00	914.00	890.00	890.00	8,428.00	99.45	13,717.00	13,717.00	13,717.00	13,717.00	13,717.00	13,717.00	55,256.00	59,256.00	51,580.00	59,250.00	40,100.00	45,180.00	392,924.00
				EJEC.	745.00	649.00	729.00	680.00	715.00	699.00	717.00	729.00	693.00	710.00	669.00	647.00	8,382.00		19,427.57	87,527.91	110,099.74	118,504.98	116,842.67	94,485.82	107,682.23	151,148.97	82,762.16	94,663.23	37,572.18	259,709.94	1,280,427.40
AOI00171100061 - EJECUCIÓN DE LA IOARR 2517489 - ADQUISICIÓN DE EQUIPO DE BOMBEO, TABLEROS DE TRANSFERENCIA ELÉCTRICA (TTA/TTM-BY-PASS), LÍNEA DE ADUCCIÓN Y LÍNEA DE IMPULSIÓN; EN EL(LA) SERVICIO DE SANEAMIENTO TUMBES EN LA LOCALIDAD LA PENA	Muy Alta	EQUIPO	Acumulado Anual	PROG.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00	0.00	0.00	2.00	100.00	0.00	0.00	0.00	153,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	357,000.00	0.00	0.00	0.00	510,000.00
				EJEC.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00	0.00	0.00	2.00		0.00	0.00	0.00	153,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	357,000.00	0.00	0.00	0.00	510,000.00
AOI00171100063 - EJECUCIÓN DE LA IOARR N 2486060 - CONSTRUCCIÓN DE CAPTACIÓN DE AGUA ; EN EL(LA) PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUA POTABLE N 02 DISTRITO DE TUMBES	Muy Alta	OBRA	Acumulado Anual	PROG.	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	100.00	0.00	0.00	0.00	145,242.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	145,242.00
				EJEC.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	145,241.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	145,241.85
AOI00171100064 - EJECUCIÓN DE LA IOARR N 2514175 - ADQUISICIÓN DE BOMBA DE AGUA, TABLEROS DE TRANSFERENCIA ELÉCTRICA (TTA/TTM-BY-PASS) Y LÍNEA DE IMPULSIÓN; EN EL(LA) POZO N 4-8 Y POZO 06, COMPONENTES DE ÁRBOL HIDRÁULICO Y ELECTROMECÁNICOS DISTRITO DE ZARUMILLA, PROVINCIA ZARUMILLA, DEPARTAMENTO TUMBES	Muy Alta	EQUIPO	Acumulado Anual	PROG.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00	2.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	395,000.00	395,000.00
				EJEC.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00	2.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	395,000.00	395,000.00
AOI00171100047 - ACTUALIZACIÓN DEL CATASTRO COMERCIAL GEOREFERENCIADO (PLANIMETRÍA)	Muy Alta	CONEXIONES	Acumulado Anual	PROG.	20.00	20.00	20.00	30.00	30.00	30.00	164.00	418.00	288.00	40.00	60.00	50.00	1,170.00	98.12	8,748.42	8,748.42	8,748.42	8,748.42	8,748.42	8,748.42	9,537.60	8,748.42	8,748.42	8,748.42	8,748.42	9,537.60	106,559.40
				EJEC.	22.00	28.00	31.00	36.00	30.00	30.00	164.00	418.00	288.00	40.00	30.00	31.00	1,148.00		6,840.85	8,570.52	9,766.00	9,989.80	8,348.87	8,348.87	15,980.60	12,944.28	9,992.20	992.20	7,650.34	12,704.56	112,129.09
AOI00171100049 - INSTALACIÓN DE MEDIDORES POR RENOVACIÓN Y REPOSICIÓN	Muy Alta	MEDIDOR DE AGUA POTABLE	Acumulado Anual	PROG.	5.00	10.00	10.00	10.00	170.00	170.00	0.00	0.00	0.00	150.00	800.00	1,675.00	3,000.00	100.00	15,309.69	15,309.69	15,309.69	15,309.69	15,309.69	15,309.69	0.00	0.00	0.00	25,996.90	20,550.68	10,037.76	148,443.48
				EJEC.	37.00	70.00	50.00	48.00	76.00	8.00	0.00	0.00	0.00	129.00	816.00	1821.00	3,055.00		8,309.02	9,998.70	48,044.65	47,360.80	40,446.50	33,756.60	0.00	0.00	0.00	30,996.90	24,550.68	34,750.70	278,214.55
AOI00171100050 - DETECCIÓN Y RECUPERACIÓN DE DE FUGAS EN REDES DE AGUA POTABLE Y CONEXIONES DOMICILIARIAS	Muy Alta	CONEXIONES	Acumulado Anual	PROG.	10.00	10.00	15.00	15.00	25.00	25.00	25.00	25.00	35.00	35.00	45.00	40.00	305.00	100.00	7,873.54	7,873.54	7,873.54	7,873.54	7,873.54	7,873.54	18,875.35	16,770.99	13,300.70	13,300.70	16,388.99	16,988.99	142,866.96
				EJEC.	15.00	47.00	28.00	36.00	55.00	15.00	12.00	12.00	45.00	5.00	48.00	15.00	333.00		10,161.27	12,169.80	14,956.00	15,874.30	10,819.70	10,819.70	18,875.30	15,288.99	12,300.70	12,300.70	9,300.50	15,077.82	157,944.78
AOI00171100062 - LEVANTAMIENTO DE IMPEDIMENTO DE LECTURA	Alta	CONEXIONES	Acumulado Anual	PROG.	700.00	700.00	700.00	700.00	700.00	700.00	700.00	800.00	800.00	800.00	800.00	970.00	9,070.00	100.00	0.00	9,750.00	9,750.00	9,750.00	9,750.00	9,750.00	9,750.00	9,750.00	9,750.00	9,750.00	9,750.00	9,750.00	107,250.00
				EJEC.	643.00	986.00	938.00	1054.00	583.00	710.00	478.00	639.00	1125.00	789.00	649.00	1371.00	9,965.00		0.00	5,564.76	8,975.40	9,880.70	8,176.73	8,176.73	14,886.65	12,058.19	10,210.10	10,210.10	7,765.60	13,326.20	109,231.16
AOI00171100067 - EJECUCIÓN DE LA IOARR N 2450730 - ADQUISICIÓN DE MEDIDORES DE AGUA; EN EL(LA) AGUA TUMBES REGION TUMBES DISTRITO DE TUMBES, PROVINCIA TUMBES, DEPARTAMENTO TUMBES	Muy Alta	MEDIDOR DE AGUA POTABLE	Acumulado Anual	PROG.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,002.00	3,535.00	8,038.00	12,575.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	591,162.18	0.00	1,190,138.70	12,862.94	220,916.13	4,243,378.05	6,258,458.00
				EJEC.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,575.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	591,162.18	0.00	1,190,138.70	12,862.94	220,916.13	1,396,809.29	3,411,889.24
AOI00171100019 - GESTIÓN, REVISIÓN Y ELABORACIÓN DE EXPEDIENTES TÉCNICOS Y ESTUDIOS DE PRE-INVERSIÓN	Muy Alta	DOCUMENTO TECNICO	Acumulado Anual	PROG.	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	8.00	2.00	5.00	1.00	4.00	4.00	54.00	100.00	46,700.00	46,700.00	46,700.00	46,700.00	46,700.00	48,500.00	46,700.00	46,700.00	46,700.00	46,700.00	46,700.00	48,504.00	564,011.00
				EJEC.	5.00	5.00	8.00	4.00	7.00	5.00	8.00	2.00	5.00	1.00	2.00	6.00	58.00		36,542.84	50,602.24	40,353.84	48,105.44	40,353.84	51,584.69	54,253.82	62,178.84	44,487.41	52,019.79	52,318.24	30,184.10	562,985.09
AOI00171100028 - INSPECCIONES REALIZADAS PARA CAMBIO DE CATEGORÍAS	Muy Alta	CONEXIONES	Acumulado Anual	PROG.	10.00	15.00	15.00	15.00	15.00	15.00	29.00	29.00	22.00	20.00	50.00	50.00	285.00	100.00	31,609.26	31,609.26	31,609.26	31,609.26	31,609.26	31,609.26	252.04	252.00	252.00	252.00	252.00	252.00	191,167.60
				EJEC.	25.00	45.00	22.00	13.00	29.00	26.00	29.00	29.00	22.00	20.00	11.00	14.00	285.00		10,945.35	12,245.38	18,980.50	19,856.60	17,756.67	17,756.67	24,858.60	20,135.47	17,765.80	17,765.80	13,100.76	20,652.70	211,820.30
AOI00171100029 - REGULARIZACIÓN DE CONEXIONES DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	Muy Alta	CONEXIONES	Acumulado Anual	PROG.	50.00	50.00	50.00	70.00	70.00	70.00	110.00	70.00	87.00	73.00	130.00	140.00	970.00	99.69	6,871.97	6,871.97	6,871.97	6,871.97	6,871.97	6,871.97	69,332.50	12,797.08	43,932.66	12,410.76	37,232.42	38,386.87	255,324.11
				EJEC.	23.00	100.00	120.00	74.00	105.00	113.00	110.00	65.00	87.00	73.00	69.00	28.00	967.00		12,313.52	14,279.50	17,876.65	18,571.70	16,429.45	16,429.45	69,332.50	17,797.08	46,407.66	15,410.76	10,475.84	18,202.80	273,526.91
AOI00171100031 - EJECUCIÓN DE CONEXIONES NUEVAS	Muy Alta	CONEXIONES	Acumulado Anual	PROG.	20.00	20.00	20.00	35.00	35.00	35.00	35.00	35.00	35.00	35.00	35.00	35.00	375.00	100.00	17,103.04	17,103.04	17,103.04	17,103.04	17,103.04	17,103.04	35,706.42	31,514.20	24,234.65	31,575.61	20,804.08	31,906.32	278,359.52

DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO				EJEC.													21.00	45.00	41.00	40.00	41.00	43.00	41.00	37.00	36.00	24.00	19.00	8.00	396.00													10,261.27	11,976.47	17,870.00	31,306.42	28,456.95	28,456.95	38,906.42	31,514.20	27,234.65	31,575.61	20,800.58	35,230.65	313,590.17																																																																																																			
AOI00171100033 - GESTIÓN DE COBRANZA PARA CAMBIO DE CONEXIONES INACTIVAS A ESTADO ACTIVAS		Muy Alta	CONEXIONES	Acumulado Anual	PROG.													150.00	320.00	320.00	340.00	360.00	408.00	761.00	781.00	761.00	730.00	698.00	723.00	6,352.00													18,366.30	18,366.30	18,366.30	18,366.30	18,366.30	18,366.30	94,359.48	87,910.08	85,470.08	84,510.65	63,808.51	72,469.48	598,726.08																																																																																																		
				EJEC.													316.00	481.00	459.00	430.00	695.00	749.00	559.00	781.00	572.00	540.00	323.00	343.00	6,248.00													51,990.43	54,890.78	57,890.78	58,300.40	52,735.70	43,788.65	59,900.40	93,429.86	44,556.82	42,345.60	38,886.66	46,538.25	645,254.33																																																																																																			
AOI00171100043 - RECUPERACIÓN DE VOLUMEN FACTURADO DE CONEXIONES CONSUMO CERO		Muy Alta	CONEXIONES	Acumulado Anual	PROG.													500.00	500.00	500.00	500.00	500.00	500.00	790.00	577.00	600.00	450.00	530.00	530.00	6,477.00													36,156.71	36,156.71	36,156.71	36,156.71	36,156.71	36,156.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	216,940.26																																																																																																		
				EJEC.													458.00	479.00	540.00	577.00	698.00	614.00	771.00	556.00	597.00	417.00	532.00	504.00	6,743.00													1,368.17	1,770.54	3,899.30	4,853.35	3,900.76	3,900.76	14,259.48	11,550.18	9,560.30	9,560.30	9,100.40	12,440.30	86,163.84																																																																																																			
AOI00171100046 - ACTUALIZACIÓN DEL CATASTRO TÉCNICO GEOREFERENCIADO		Muy Alta	METRO	Acumulado Anual	PROG.													200.00	200.00	200.00	200.00	200.00	200.00	852.00	458.00	555.00	850.00	530.00	530.00	4,975.00													11,810.36	11,810.36	11,810.36	11,810.36	11,810.36	11,810.36	9,565.85	9,045.64	7,050.76	7,050.76	2,014.70	2,500.00	108,089.87																																																																																																		
				EJEC.													200.00	274.82	235.10	253.20	206.00	223.47	732.00	320.90	508.00	818.00	253.09	258.10	4,282.68													5,472.68	7,055.65	8,998.00	9,895.85	8,978.34	8,978.34	14,895.85	12,065.64	11,070.76	11,070.76	9,608.00	13,958.20	122,048.07																																																																																																			
														EJECUCIÓN FÍSICA POR AEI.02.01:												95.0																								EJECUCIÓN FINANCIERA POR AEI.02.01:												22,903,101.44																																																																																											
OEI.04 FORTALECER LA GESTIÓN INSTITUCIONAL																																																																																																																																																									
AEI.04.04 GESTIÓN INSTITUCIONAL DEL OTASS FORTALECIDA PARA EL APOYO DE LA MODERNIZACIÓN DE LOS SERVICIOS DE SANEAMIENTO URBANO																																																																																																																																																									
AOI00171100044 - CONDUCCIÓN DE LA UNIDAD EJECUTORA 002-1711		Muy Alta	INFORME	Acumulado Anual	PROG.													1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	12.00													19,810.00	22,810.00	22,810.00	22,810.00	22,810.00	22,810.00	23,710.00	22,810.00	22,810.00	22,810.00	22,810.00	23,710.00	272,520.00																																																																																																		
				EJEC.													1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	12.00													20,103.40	27,933.10	25,208.90	23,508.90	21,708.90	21,641.40	25,208.90	20,125.90	20,008.90	28,685.47	20,101.21	17,261.89	271,496.87																																																																																																		
AOI00171100002 - ASISTENCIA TÉCNICA EN EL ÁMBITO JURÍDICO LEGAL		Muy Alta	INFORME	Acumulado Anual	PROG.													0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	4.00													21,668.00	21,668.00	21,668.00	21,668.00	21,668.00	21,668.00	22,268.00	21,668.00	21,668.00	21,668.00	21,668.00	22,264.00	261,212.00																																																																																																		
				EJEC.													0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	4.00													17,435.60	24,455.40	20,872.60	20,872.60	20,872.60	20,872.60	21,472.60	29,371.75	25,871.75	28,353.47	17,372.60	5,486.30	253,309.87																																																																																																			
AOI00171100003 - ASISTENCIA TÉCNICA, FORMULACIÓN, ELABORACIÓN Y EJECUCIÓN DE PLANES Y/O ACTUALIZACIÓN DE DIRECTIVAS		Muy Alta	INFORME	Acumulado Anual	PROG.													1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	12.00													3,777.82	6,777.82	6,777.82	6,777.82	6,777.82	7,077.83	6,777.82	6,777.82	6,777.82	6,777.82	6,777.82	7,077.83	78,933.86																																																																																																		
				EJEC.													1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	12.00													5,694.18	5,694.18	5,694.18	5,694.18	5,694.18	5,694.18	5,694.18	5,694.18	5,694.18	5,694.18	5,694.16	5,694.16	68,330.12																																																																																																		
AOI00171100045 - ASISTENCIA TÉCNICA, FORMULACIÓN Y ELABORACIÓN DEL PRESUPUESTO INSTITUCIONAL		Muy Alta	DOCUMENTO	Acumulado Anual	PROG.													1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	12.00													11,298.76	11,298.76	11,298.76	11,298.76	11,298.76	11,898.77	11,298.76	11,298.76	11,298.76	11,298.76	11,298.76	11,898.77	136,785.14																																																																																																		
				EJEC.													1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	12.00													9,719.12	9,748.82	9,624.62	9,624.62	11,124.62	18,124.62	16,171.77	14,765.88	10,674.51	12,933.47	12,475.45	10,639.44	145,626.94																																																																																																		
AOI00171100035 - DIFUSIÓN DE IMAGEN Y PROMOCIÓN DE RELACIONES INSTITUCIONALES		Muy Alta	INFORME	Acumulado Anual	PROG.													0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	4.00													8,000.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	96,000.00																																																																																																		
				EJEC.													0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	4.00													0.00	0.00	0.00	0.00	3,500.00	20,866.67	9,700.00	35,280.00	15,930.22	6,123.90	4,440.00	0.00	95,840.79																																																																																																			
AOI00171100005 - GESTIÓN ADMINISTRATIVA DE LA GAF		Muy Alta	INFORME	Acumulado Anual	PROG.													1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	12.00													114,688.34	119,596.34	140,811.34	114,688.34	238,946.35	140,811.35	126,788.35	119,596.35	161,411.34	114,688.34	119,596.34	289,161.22	1,800,784.00																																																																																																		
				EJEC.													1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	12.00													67,472.71	122,484.41	180,281.41	211,239.99	181,390.45	133,893.28	117,545.87	106,744.62	112,598.33	124,127.79	113,094.72	247,309.39	1,718,182.97																																																																																																		
														EJECUCIÓN FÍSICA POR AEI.04.04:												100.0																								EJECUCIÓN FINANCIERA POR AEI.04.04:												2,552,787.56																																																																																											
																																																																						PROMEDIO DE EJECUCIÓN FÍSICA (%)												95.9																																																																							
																																																																																		MEDIANA DEL 40% DEL POI												100.00																																																											
																																																																																														TOTAL DE PROGRAMACIÓN FINANCIERA												28,599,997.00																																															
																																																																																																										TOTAL DE EJECUCIÓN FINANCIERA												25,455,889.00																																			
																																																																																																																						AO CON INFORMACIÓN COMPLETA												31																							
																																																																																																																																		AO CON INFORMACIÓN INCOMPLETA												0											

(i) Forman parte del reporte solo las AO activas y con metas físicas mayores a cero en el año; asimismo, que tengan el estado "Aprobado", tanto en seguimiento como en Regrogramación.

(ii) La columna AVANCE ACUMULADO, en la fila PROG y EJEC de cada AO, mostrará valores que dependerán de su configuración en TIPO DE AGREGACIÓN: (a) si es 'Acumulado Anual' se suma los valores de enero a junio; (b) si es 'Acumulado Mensual' se toma el último valor mayor a cero del semestre; y (c) si es 'No Acumulado' solo se señala con '-';

(iii) Los valores de la columna AVANCE % ACUMULADO dependerán de su configuración en TIPO DE AGREGACIÓN: (a) si es 'Acumulado Anual' o 'Acumulado Mensual' se calcula como (ejecución acumulada / programación acumulada)*100; y (b) si es 'No Acumulado', como el promedio de (ejecución / programación)*100 de cada mes. Mostrará 'S.I' si falta registrar el seguimiento en algún mes.

(iv) La sigla 'S.I.' significa seguimiento incompleto. Se presenta en AO con registros de seguimiento vacío en alguno de los meses cuyo plazo ha vencido la fecha de generación del reporte. El plazo para el registro de seguimiento de cada mes es el último día del siguiente mes.

(v) La sigla 'S.P.' significa sin programación y se presenta en AO que tienen programación cero en el semestre.

(vi) Las cifras de EJECUCIÓN FÍSICA POR AEI son calculadas como el promedio del AVANCE % ACUMULADO de sus AO. Consideraciones: (a) solo tendrá un valor calculado cuando ninguna de sus AO esté en S.I.; y (b) no entra en el promedio las AO con '-' ni S.P.

(vii) La cifra de EJECUCIÓN FÍSICA TOTAL es calculado como el promedio de la EJECUCIÓN FÍSICA POR AEI.

ALERTAS IDENTIFICADAS

Limitaciones presupuestales; ya que, la Unidad Ejecutora para su operación y mantenimiento, necesita de aproximadamente 20 millones de soles; sin embargo, en cada ejercicio se tiene que gestionar aproximadamente 3 millones para no poner en riesgo el Sistema de Saneamiento.

El no tener la valorización de activos fijos, influye en la no obtención de los estados financieros sincerados.

La no culminación de la obra adquisición e instalación de 12,599 medidores, tendrá efectos en las limitaciones presupuestales en el presente año fiscal 2023.

Ultima actualización 31/03/2023 21:56:19

Editar

Guardar

VALIDACIÓN DE REGISTROS DE ACTIVIDADES OPERATIVAS	
Programación/Reprogramación:	
Seguimiento:	
Alertas (AO que no son parte del reporte):	

viernes, 31 de marzo de 2023

Año : 2022

PLIEGO : 207 - ORGANISMO TECNICO DE LA ADMINISTRACION DE LOS SERVICIOS DE SANEAMIENTO

LIE: 001719 - MODERNIZACION DE LA PRESTACION DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE LAS EPSS

OBJETIVO ESTRATEGICO / ACCION ESTRATEGICA / ACTIVIDAD OPERATIVA	NIVEL DE PRIORIDAD	UNIDAD MEDIDA	TIPO DE AGREGACIÓN	PROG. / EJE.	FISICO												FINANCIERO														
					Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	AVANCE ACUMULADO.	AVANCE % ACUMULADO	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	AVANCE ACUMULADO
OEI.01 ORIENTAR EN LA ELABORACIÓN DE PLANES A LOS PRESTADORES DE LOS SERVICIOS DE SANEAMIENTO																															
AEI.01.02 ESTUDIOS E INVESTIGACIONES ELABORADOS PARA LA SOSTENIBILIDAD A LOS QUE ACCEDEN LOS PRESTADORES DE LOS SERVICIOS DE SANEAMIENTO																															
AOI010171900023 - MARCO NORMATIVO PARA VIABILIZAR LA COMERCIALIZACIÓN DE LOS PRODUCTOS DERIVADOS DE LOS SERVICIOS DE SANEAMIENTO	Muy Alta	DOCUMENTO	Acumulado Anual	PROG. EJEC.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	1.00	0.00	1.00	4.00	75.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,500.00	62,500.00	75,000.00	0.00	100,000.00	250,000.00		
					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	2.00		3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,500.68	0.00	0.00	0.00	137,507.52	150,008.20	
AOI010171900053 - ELABORACIÓN DE PROGRAMAS MULTIANUALES DE INVERSIÓN REGIONAL (PARA LAS REGIONES DE AREQUIPA, UCAVALI, CUSCO, Y LIMA PROVINCIAS)	Muy Alta	DOCUMENTO	Acumulado Anual	PROG. EJEC.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	266,810.00	266,810.00			
					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
AOI010171900054 - PROPUESTA DE POLÍTICA Y ESCALA REMUNERATIVA Y DE UN PROGRAMA DE INCENTIVOS PARA EL RETIRO VOLUNTARIO EN LAS EPS MUNICIPALES	Muy Alta	DOCUMENTO	Acumulado Anual	PROG. EJEC.	0.00	3.00	1.00	0.00	0.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	11.00	27.27	0.00	0.00	59,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45,193.72	104,393.72			
					0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1.00	3.00	0.00	0.00	0.00	19,200.00	8,314.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	104,393.72	131,907.79
AOI010171900059 - ELABORACIÓN DE UN PLAN ESTRATEGICO DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES Y ESTRUCTURACIÓN DE PROCESOS DE APP	Muy Alta	DOCUMENTO	Acumulado Anual	PROG. EJEC.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	723,750.00	723,750.00			
					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
AOI010171900061 - ESTUDIO PARA DETERMINAR LAS MEJORAS QUE REQUIERE LA ORGANIZACIÓN DEL PHSU PARA RESPONDER A LA CRECIENTE DEMANDA EN LA PREPARACIÓN Y EJECUCIÓN DE PROYECTOS - PHSU	Alta	DOCUMENTO	Acumulado Anual	PROG. EJEC.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	0.00	1.00	1.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	574,450.00	574,450.00			
					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
EJECUCIÓN FÍSICA POR AEI.01.02:															20.5		EJECUCIÓN FINANCIERA POR AEI.01.02:													281,915.99	
OEI.02 PROMOVER LA CALIDAD Y SOSTENIBILIDAD DE LOS SERVICIOS DE SANEAMIENTO DE LOS PRESTADORES																															
AEI.02.01 INTERVENCIONES ESTRATÉGICAS Y OPORTUNAS EN BENEFICIO DE LAS EMPRESAS PRESTADORAS DE LOS SERVICIOS DE SANEAMIENTO																															
AOI010171900030 - DISEÑO E IMPLEMENTACIÓN DE UN ERP Y SISTEMA DE INFORMACIÓN GERENCIAL EN LAS EPS	Muy Alta	DOCUMENTO	Acumulado Anual	PROG. EJEC.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	1.00	0.00	1.00	2.00	7.00	57.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	78,000.00	51,756.75	82,811.00	0.00	207,027.00	310,540.50	2,200,953.30	2,931,088.55	
					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	1.00	0.00	1.00	0.00		4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	51,756.75	82,810.80	207,027.00	0.00	310,540.50	0.00	652,135.05
AOI010171900033 - DISEÑO E IMPLEMENTACIÓN DE UN SISTEMA CONJUNTO DE MEJORADO DE LAS EPS	Muy Alta	DOCUMENTO	Acumulado Anual	PROG. EJEC.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,100,928.00	1,100,928.00		
					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
AOI010171900047 - MÓDULOS DE ASISTENCIA TÉCNICA A UNIDADES EJECUTORAS DE PROYECTOS,	Muy Alta	DOCUMENTO	Acumulado Anual	PROG. EJEC.	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	1.00	1.00	0.00	1.00	0.00	5.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	55,000.00	85,000.00	32,285.00	64,570.00	0.00	64,569.60	0.00	0.00	301,424.60	

ESTANDARIZACIÓN DE ASPECTOS TÉCNICOS Y MONITOREO DE OBRAS Y MEJORAS DEL MÓDULO DE CARGA DE COMPONENTES DE LOS EXPEDIENTE TÉCNICOS																																	
					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	2.00	0.00	1.00	1.00	1.00	7.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	32,284.80	87,069.60	0.00	64,569.60	22,500.00	30,000.00	236,424.00		
SISTEMA DE INFORMACIÓN INTEGRADO ENTRE PRESTADORES URBANOS Y RURALES INCLUYENDO SISTEMA DE INFORMACIÓN DE CONTABILIDAD REGULATORIA	Muy Alta	DOCUMENTO	Acumulado Anual	PROG.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	1.00	2.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,199.40	0.00	175,997.00	211,196.40	
				EJEC.	-----													100.00	-----														
				0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	1.00	2.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,199.40	0.00	175,997.00	211,196.40	
ADIODI71900051 - MEJORAMIENTO DEL MODELO REGULATORIO DEL SECTOR SANEAMIENTO, INCLUYENDO LOS ESTUDIOS TARIFARIOS, SISTEMA DE SUBSIDIOS Y LA INCIDENCIA DEL CAMBIO CLIMÁTICO	Muy Alta	DOCUMENTO	Acumulado Anual	PROG.	0.00	0.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	4.00		0.00	0.00	37,500.00	52,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	165,851.93	465,794.07	721,646.00	
				EJEC.	-----													100.00	-----														
				0.00	0.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	4.00		0.00	0.00	7,500.00	7,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	165,851.93	165,851.93	346,703.86	
ADIODI71900055 - DISEÑO Y APLICACION DE PLANES DIRECTORES DE SANEAMIENTO INCLUYENDO POSIBILIDADES DE INTEGRACION DE PRESTADORES DE SERVICIO	Alta	DOCUMENTO	Acumulado Anual	PROG.	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	1.00	1.00	1.00	6.00		0.00	0.00	0.00	57,000.00	57,000.00	0.00	19,600.00	24,500.00	0.00	49,846.27	62,633.04	52,803.25	323,382.56		
				EJEC.	-----													83.33	-----														
				0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	1.00	1.00	0.00	0.00	1.00	1.00	5.00		0.00	0.00	0.00	0.00	4,900.00	0.00	19,600.00	24,500.00	0.00	49,846.27	62,307.83	62,307.83	223,461.93			
ADIODI71900057 - DISEÑO E IMPLEMENTACIÓN DE HERRAMIENTAS PARA LA MEJORA DE LA OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EN LAS EPS	Alta	DOCUMENTO	Acumulado Anual	PROG.	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00		0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00		
				EJEC.	-----													0.00	-----														
				0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
ADIODI71900063 - GENERACIÓN DE CAPACIDADES DE PLANIFICACIÓN, ARTICULACIÓN Y SEGUIMIENTO DEL SECTOR SANEAMIENTO EN EL MVCS	Alta	DOCUMENTO	Acumulado Anual	PROG.	0.00	2.00	2.00	3.00	2.00	0.00	3.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	13.00		0.00	62,200.00	82,200.00	110,800.00	99,280.00	0.00	191,337.00	70,181.00	69,885.60	46,787.00	70,181.00	0.00	802,851.60		
				EJEC.	-----													100.00	-----														
				0.00	1.00	2.00	2.00	3.00	0.00	3.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	13.00		0.00	20,000.00	77,200.00	67,200.00	110,800.00	0.00	191,337.00	0.00	73,750.00	0.00	70,180.50	0.00	610,467.50			
ADIODI71900064 - DISEÑO E IMPLEMENTACIÓN DE UN PROGRAMA DE CAPACITACIÓN PARA EL PERSONAL QUE BRINDA ASISTENCIA TÉCNICA SOBRE PROYECTOS DE AGUA Y SANEAMIENTO DEL ÁMBITO URBANO EN LOS CENTROS DE ATENCIÓN AL CIUDADANO (CAC) - PMSU	Alta	DOCUMENTO	Acumulado Anual	PROG.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	2.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	61,360.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	195,780.68	257,140.68		
				EJEC.	-----													0.00	-----														
				0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
AEI.02.03 FORTALECIMIENTO INTEGRAL DE CAPACIDADES DE LOS PRESTADORES DE LOS SERVICIOS DE SANEAMIENTO																	EJECUCIÓN FÍSICA POR AEI.02.01:	60.1	EJECUCIÓN FINANCIERA POR AEI.02.01:														2,280,388.74
ADIODI71900011 - CONTRATACIÓN CONSULTORIA EXTERNA PARA DAR ASISTENCIA TÉCNICA EN GESTIÓN A LAS EPS ASÍ COMO LA ELABORACIÓN Y APLICACIÓN DE UN PLAN DE CAPCITACIÓN PARA EL MEJORAMIENTO DE LA GESTION EMPRESARIAL	Muy Alta	DOCUMENTO	Acumulado Anual	PROG.	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	1.00	1.00	7.00		0.00	0.00	0.00	40,000.00	70,000.00	30,000.00	50,008.63	69,135.00	0.00	0.00	68,260.26	9,607.00	337,010.89		
				EJEC.	-----													100.00	-----														
				0.00	0.00	0.00	0.00	4.00	1.00	1.00	0.00	1.00	0.00	1.00	1.00	9.00		0.00	0.00	0.00	0.00	86,140.99	0.00	50,008.63	0.00	4,800.00	0.00	68,260.26	9,607.26	218,817.14			
																	EJECUCIÓN FÍSICA POR AEI.02.03:	100.0	EJECUCIÓN FINANCIERA POR AEI.02.03:														218,817.14
OEI.04 FORTALECER LA GESTIÓN INSTITUCIONAL																																	
AEI.04.04 GESTIÓN INSTITUCIONAL DEL OTASS FORTALECIDA PARA EL APOYO DE LA MODERNIZACIÓN DE LOS SERVICIOS DE SANEAMIENTO URBANO																																	
ADIODI71900001 - GESTIÓN ADMINISTRATIVA DEL PROGRAMA (BIENES)	Alta	INFORME	Acumulado Anual	PROG.	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	24.00		0.00	13,447.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	223,094.00	251,182.00	487,723.00	
				EJEC.	0.00	2.00	3.00	0.00	4.00	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	1.00	13.00		0.00	15,097.20	11,681.20	0.00	56,596.69	3,084.00	0.00	1,482.12	0.00	0.00	7,596.49	22,217.18	117,754.88		
																	54.17																
ADIODI71900002 - CONTRATACION DE CONSULTORIAS INDIVIDUALES PARA OPERATIVIDAD DEL PROGRAMA	Muy Alta	DOCUMENTO	Acumulado Anual	PROG.	42.00	39.00	42.00	42.00	42.00	42.00	42.00	42.00	42.00	42.00	42.00	501.00		450,200.00	453,000.00	478,000.00	478,000.00	478,000.00	478,000.00	478,000.00	478,000.00	478,000.00	478,000.00	478,000.00	511,900.00	5,717,100.00			
				EJEC.	39.00	39.00	39.00	41.00	41.00	41.00	41.00	0.00	42.00	42.00	42.00	449.00		450,200.00	453,000.00	453,000.00	491,000.00	472,000.00	472,000.00	472,000.00	472,000.00	497,000.00	468,060.00	500,930.00	484,500.00	5,685,690.00			
																	89.62																
ADIODI71900004 - GESTIÓN ADMINISTRATIVA DEL PROGRAMA (SERVICIOS)	Alta	INFORME	Acumulado Anual	PROG.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	2.00		54,100.29	141,252.62	73,833.00	76,833.00	76,833.00	94,611.00	140,000.00	140,000.00	140,000.00	230,870.03	230,870.03	230,870.03	1,630,073.00		
				EJEC.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	7.00		54,100.29	152,730.42	161,205.81	139,875.26	205,082.82	67,511.12	207,872.67	134,068.37	117,370.89	269,875.42	131,517.41	181,888.72	1,823,099.20			
																	100.00																
ADIODI71900005 - REVISIÓN DE LOS ASPECTOS	Alta	DOCUMENTO	Acumulado Anual	PROG.	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00		0.00	0.00	0.00	192,864.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	192,864.00		
				EJEC.	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	192,864.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
																	100.00																

PROMEDIO DE EJECUCIÓN FÍSICA (%)	61.3
MEDIANA DEI AVM DEL POI	83.33
TOTAL DE PROGRAMACIÓN FINANCIERA	17,685,833.00
TOTAL DE EJECUCIÓN FINANCIERA	10,688,798.17
AO CON INFORMACIÓN COMPLETA	21
AO CON INFORMACIÓN INCOMPLETA	0

ALERTAS IDENTIFICADAS

- Se identificaron temas que podrían volverse críticos en la ejecución del proyecto pero que a la fecha han sido mitigados.
- Contratación de profesionales para el área de adquisiciones involucrada en los procesos.
- Necesidad de capacitaciones sobre las políticas del banco mundial en materia de adquisiciones al equipo técnico del programa.