

martes, 29 de agosto de 2023

REPORTE DE SEGUIMIENTO SEMESTRAL DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL

SECTOR : 37 - VIVIENDA CONSTRUCCION Y SANEAMIENTO

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

UE: 001589 - ORGANISMO TECNICO DE LA ADMINISTRACION DE LOS SERVICIOS DE SANEAMIENTO -OTASS

CC: Todos

☒ PORCENTAJE DE AVANCES TRUNCADOS AL 100%

[Exportar Excel](#) [Imprimir](#)

OBJETIVO ESTRATEGICO / ACCION ESTRATEGICA / ACTIVIDAD OPERATIVA	CENTRO DE COSTO	NIVEL DE PRIORIDAD	UNIDAD MEDIDA	TIPO DE AGREGACIÓN	PROG./ EJE.	FISICO								FINANCIERO										
						Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	AVANCE ACUMULADO.	AVANCE % ACUMULADO	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	AVANCE ACUMULADO				
OEI.01 ASEGURAR LA SOSTENIBILIDAD Y CRECIMIENTO EMPRESARIAL DE LA PRESTACIÓN DE LOS SERVICIOS DE SANEAMIENTO EN LAS EMPRESAS PRESTADORAS DE SERVICIOS DE SANEAMIENTO																								
AEI.01.01 ASISTENCIA TÉCNICA INTEGRAL EN DESARROLLO Y SOLVENCIA ECONÓMICA FINANCIERA PARA LAS EMPRESAS PRESTADORAS DE SERVICIO DE SANEAMIENTO																								
AOI00158900318 - ASISTENCIA TÉCNICA A LAS EPS Y UE AGUA TUMBES PARA FORTALECER CAPACIDADES OPERACIONALES.	DIRECCIÓN DE OPERACIONES	Muy Alta	EPS	No Acumulado	PROGRAMADO	30.00	30.00	30.00	30.00	30.00	30.00	-		148,709.00	153,671.00	255,164.00	213,428.00	204,129.00	151,663.00	1,126,764.00				
					EJECUTADO												100.00							
					29.00	30.00	33.00	21.00	35.00	38.00	-		148,709.38	153,670.76	255,163.71	213,427.88	204,128.77	151,662.98	1,126,763.48					
AOI00158900341 - EJECUCION DE ESTRATEGIA PARA EL ABATECIMIENTO DE AGUA POTABLE POR CAMION CISTERNA A LAS ZONAS CRITICAS DE LAS EPS EN RAT Y U.E. AGUA TUMBES	DIRECCIÓN DE OPERACIONES	Muy Alta	M3	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	14,923.00	14,923.00	14,923.00	14,923.00	14,923.00	74,615.00		0.00	9,000.00	42,000.00	68,753.00	44,988.00	48,088.00	212,829.00				
					EJECUTADO												100.00							
					4082.00	17091.00	23025.80	10953.70	12592.00	8415.00	76,159.50		0.00	9,000.00	42,000.00	68,752.53	44,988.02	48,088.02	212,828.57					
AOI00158900344 - EJECUCION DE LA ESTRATEGIA DE MEJORA DE LA GESTIÓN OPERATIVA DE LAS EPS RAT, NO RAT Y UE AGUA DE TUMBES A TRAVES DEL MANTENIMIENTO DE COLECTORES OPERACIÓN ALCANTARILLADO	DIRECCIÓN DE OPERACIONES	Muy Alta	KILOMETRO	Acumulado Anual	PROGRAMADO	112.92	227.21	222.66	202.21	0.00	0.00	765.00		241,341.20	285,937.12	332,564.00	299,474.00	0.00	21,600.00	1,180,916.32				
					EJECUTADO												51.26							
					37.99	138.97	143.86	71.29	0.00	0.00	392.11		283,325.98	183,241.90	253,584.32	205,360.34	184,288.74	21,589.34	1,131,390.62					

AOI00158900367 - ELABORACIÓN DE ESTRATEGIAS PARA EL FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES DE LAS EPS	DIRECCIÓN DE GESTIÓN Y FINANCIAMIENTO	Media	DOCUMENTO TECNICO	Acumulado Anual	PROGRAMADO EJECUTADO	0.00 0.00	1.00 1.00	2.00 0.00	0.00 1.00	0.00 1.00	0.00 2.00	3.00 5.00	100.00	93,777.65 93,777.65	65,820.47 74,511.59	74,991.59 62,096.93	74,930.59 62,783.63	60,862.43 64,963.04	69,891.43 63,481.77	440,274.16 421,614.61	
AOI00158900369 - ASISTENCIA TÉCNICA PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE MANUALES, PLANES Y PROTOCOLOS DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO EN ESTACIONES DE BOMBEO EN EPS EN RAT.	DIRECCIÓN DE GESTIÓN Y FINANCIAMIENTO	Media	DOCUMENTO EMITIDO	Acumulado Anual	PROGRAMADO EJECUTADO	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	S.P. 0.00	S.P.	20,529.34 20,529.34	20,529.34 22,129.34	21,779.34 21,251.82	21,529.34 21,809.34	21,529.34 25,775.52	21,596.68 21,995.39	127,493.38 133,490.75	
AOI00158900397 - EJECUCIÓN DE LA ESTRATEGIA DE APOYO TEMPORAL CON HIDROJETS PARA ATENCIÓN DE LA EMERGENCIA NACIONAL (AOI00158900394)	DIRECCIÓN DE OPERACIONES	Muy Alta	KILOMETRO	Acumulado Anual	PROGRAMADO EJECUTADO	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	166.00 110.88	166.00 105.99	332.00 216.87	65.32	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	165,300.00 165,300.00	165,300.00 165,300.00	
AOI00158900372 - ASISTENCIA TÉCNICA PARA EL SANEAMIENTO CONTABLE Y FINANCIERO DE LAS EPS EN RAT	DIRECCIÓN DE GESTIÓN Y FINANCIAMIENTO	Alta	DOCUMENTO EMITIDO	Acumulado Anual	PROGRAMADO EJECUTADO	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 0.00	0.00	10,237.59 10,237.59	10,237.59 10,200.09	10,200.09 9,872.26	10,200.09 10,154.95	10,200.09 10,252.86	10,200.09 10,195.23	61,275.54 60,912.98	
AOI00158900389 - ASISTENCIA TÉCNICA A LAS EPS Y UE AGUA TUMBES PARA FORTALECER CAPACIDADES (APOYO EN EMERGENCIAS DE DESASTRES)	DIRECCIÓN DE OPERACIONES	Muy Alta	EPS	Acumulado Anual	PROGRAMADO EJECUTADO	0.00 0.00	0.00 0.00	2.00 2.00	4.00 7.00	4.00 3.00	4.00 4.00	14.00 16.00	100.00	0.00 0.00	0.00 0.00	5,840.00 5,840.00	96,212.00 96,211.82	149,018.00 149,018.03	56,560.00 56,559.71	307,630.00 307,629.56	
AOI00158900386 - ASISTENCIA TÉCNICA A LAS EPS NO RAT PARA LA FORMULACIÓN Y MODIFICACIÓN DE FICHAS TÉCNICAS.	DIRECCIÓN DE GESTIÓN Y FINANCIAMIENTO	Alta	ASISTENCIA TECNICA	Acumulado Anual	PROGRAMADO EJECUTADO	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	S.P. 0.00	S.P.	0.00 0.00	12,764.81 12,764.67	12,764.67 12,764.67	12,764.67 11,931.34	12,764.67 18,596.00	34,918.37 18,596.00	85,977.19 68,821.35	
EJECUCIÓN FÍSICA POR AEI.01.01:													73.8	EJECUCIÓN FINANCIERA POR AEI.01.01:							3,628,751.92
AEI.01.02 ESTUDIOS E INVESTIGACIONES ELABORADOS PARA LA SOSTENIBILIDAD A LOS QUE ACCEDEN LOS PRESTADORES DE LOS SERVICIOS DE SANEAMIENTO																					
AOI00158900098 - ELABORACIÓN DE ESTUDIOS PARA LA SOSTENIBILIDAD DE LAS EPS.	DIRECCIÓN DE MONITOREO Y EVALUACIÓN	Alta	DOCUMENTO	Acumulado Anual	PROGRAMADO EJECUTADO	0.00 0.00	0.00 0.00	1.00 1.00	0.00 0.00	0.00 0.00	1.00 1.00	2.00 2.00	100.00	8,200.48 8,264.67	8,200.48 9,224.67	10,360.00 8,504.74	8,324.48 8,264.67	8,324.48 8,476.12	8,688.67 8,264.67	52,098.59 50,999.54	
EJECUCIÓN FÍSICA POR AEI.01.02:													100.0	EJECUCIÓN FINANCIERA POR AEI.01.02:							50,999.54
AEI.01.03 TRANSFERENCIA Y GESTIÓN DE INVERSIONES IMPLEMENTADAS EFICIENTEMENTE EN LAS EPS Y UE																					
AOI00158900314 - REVISION Y ASISTENCIA EN GESTION DE LAS TRANSFERENCIAS FINANCIERAS A LAS EPS.	DIRECCIÓN DE OPERACIONES	Muy Alta	FICHA TECNICA	Acumulado Anual	PROGRAMADO EJECUTADO	9.00 8.00	12.00 29.00	14.00 5.00	15.00 10.00	15.00 11.00	13.00 10.00	78.00 73.00	93.59	40,728.00 40,727.66	38,321.00 38,320.93	45,698.00 45,698.21	46,940.00 46,939.68	47,820.00 47,819.75	48,174.00 48,173.61	267,681.00 267,679.84	
AOI00158900316 - ASISTENCIA TÉCNICA EN LA FORMULACIÓN Y EVALUACIÓN DE FICHAS IOARR, PROYECTOS Y EXPEDIENTES TÉCNICOS.	DIRECCIÓN DE OPERACIONES	Alta	INFORME	Acumulado Anual	PROGRAMADO EJECUTADO	0.00 0.00	1.00 0.00	0.00 0.00	1.00 2.00	0.00 0.00	1.00 0.00	3.00 2.00	66.67	24,794.00 24,794.01	24,734.00 24,733.59	24,767.00 24,766.93	24,773.00 24,773.18	35,020.00 35,020.13	24,743.00 24,743.32	158,831.00 158,831.16	

AOI00158900317 - SUPERVISIÓN OBRAS Y SERVICIOS EJECUTADOS POR LAS EPS.	DIRECCIÓN DE OPERACIONES	Alta	INFORME	Acumulado Anual	PROGRAMADO	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	6.00	50.00	22,009.00	22,707.00	20,529.00	21,329.00	21,744.00	12,665.00	120,983.00	
					EJECUTADO	0.00	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	3.00		22,009.34	20,206.51	20,529.34	21,329.34	21,744.04	12,664.67	118,483.24	
AOI00158900366 - ASISTENCIA FINANCIERA PARA EL FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES DE LAS EPS	DIRECCIÓN DE GESTIÓN Y FINANCIAMIENTO	Muy Alta	TRANSFERENCIAS FINANCIERAS	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	2.00	50.00	0.00	0.00	515,849.00	421,248.00	0.00	1,416,000.00	2,353,097.00	
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	1.00		0.00	0.00	0.00	0.00	407,248.00	0.00	407,248.00	
AOI00158900378 - LIQUIDACIÓN DE FICHAS TÉCNICAS DE TRANSFERENCIAS FINANCIERAS A EPS	DIRECCIÓN DE OPERACIONES	Alta	FICHA TECNICA	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	11.00	13.00	15.00	25.00	16.00	80.00	73.75	0.00	0.00	28,000.00	15,000.00	36,000.00	28,000.00	107,000.00	
					EJECUTADO	0.00	0.00	9.00	20.00	15.00	15.00	59.00		0.00	0.00	28,000.00	15,000.00	21,000.00	28,000.00	92,000.00	
AOI00158900421 - ASISTENCIA FINANCIERA A LAS EPS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE MEDIANTE CAMIONES CISTERNAS DE FORMA GRATUITA	DIRECCIÓN DE GESTIÓN Y FINANCIAMIENTO	Muy Alta	EPS	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	S.P.	S.P.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
					EJECUTADO	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	
AOI00158900390 - ASISTENCIA TÉCNICA PARA LA CONVOCATORIA Y EJECUCIÓN DE LOS PROCESOS DE FICHAS TÉCNICAS DE TRANSFERENCIAS FINANCIERAS A EPS (O-EJECUTA)	DIRECCIÓN DE OPERACIONES	Alta	PROCESO CONVOCADO	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	19.00	22.00	30.00	71.00	76.06	0.00	0.00	0.00	0.00	35,940.00	42,925.00	78,865.00	
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	22.00	16.00	16.00	54.00		0.00	0.00	0.00	0.00	35,940.00	42,924.70	78,864.70	
AOI00158900425 - ASISTENCIA FINANCIERA PARA LA EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES URGENTES EN LA EPS GRAU S.A. (DU 024-2023)	DIRECCIÓN DE GESTIÓN Y FINANCIAMIENTO	Muy Alta	TRANSFERENCIAS FINANCIERAS	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	S.P.	S.P.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
					EJECUTADO	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	
AOI00158900379 - REVISIÓN DE FICHAS TÉCNICAS DE TRANSFERENCIAS FINANCIERAS A EPS	DIRECCIÓN DE OPERACIONES	Muy Alta	FICHA TECNICA	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	32.00	33.00	30.00	61.00	48.00	204.00	97.55	0.00	0.00	32,000.00	24,000.00	68,313.00	31,318.00	155,631.00	
					EJECUTADO	0.00	0.00	31.00	62.00	48.00	58.00	199.00		0.00	0.00	32,000.00	24,000.00	68,312.65	31,317.52	155,630.17	
AOI00158900436 - ASISTENCIA TÉCNICA PARA LA GESTIÓN DE INVERSIONES DE LAS EPS (AOI00158900371)	DIRECCIÓN DE GESTIÓN Y FINANCIAMIENTO	Alta	DOCUMENTO EMITIDO	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	2.00	50.00	62,685.56	77,622.98	108,777.37	78,297.37	101,678.23	100,058.63	529,120.14	
					EJECUTADO	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00		62,685.56	93,612.71	91,501.04	96,901.49	89,091.13	77,720.75	511,512.68	
EJECUCIÓN FÍSICA POR AEI.01.03:													69.7	EJECUCIÓN FINANCIERA POR AEI.01.03:							1,790,249.79
AEI.01.04 DISEÑO E IMPLEMENTACIÓN DE ESTRATEGIAS DE COMUNICACIÓN Y SENSIBILIZACIÓN DESDE LOS PRESTADORES; ENFOCADO A LOS SERVICIOS DE SANEAMIENTO DIRIGIDA A TODA LA POBLACIÓN ATENDIDA																					
AOI00158900284 - EJECUCIÓN DE CAMPAÑAS PARA LA VALORACIÓN DE LOS SERVICIOS DE SANEAMIENTO	OFICINA DE GESTIÓN SOCIAL Y COMUNICACIONES	Muy Alta	PERSONA INFORMADA	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	400.00	0.00	0.00	0.00	400.00	100.00	15,264.67	15,264.67	15,264.67	15,264.67	15,264.79	15,264.79	91,588.26	
					EJECUTADO	0.00	0.00	17145.00	0.00	17.00	25.00	17,187.00		15,264.67	15,264.67	15,264.67	15,264.67	15,264.17	15,265.17	91,588.02	
AOI00158900285 - ASISTENCIA TÉCNICA PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE INSTRUMENTOS DE GESTIÓN SOCIAL A LAS EPS EN RAT	OFICINA DE GESTIÓN SOCIAL Y COMUNICACIONES	Muy Alta	ASISTENCIA TECNICA	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	1.00	3.00	100.00	19,372.66	19,372.66	19,372.66	19,372.66	22,833.32	33,833.32	134,157.28	
					EJECUTADO	0.00	1.00	7.00	11.00	13.00	9.00	41.00		16,372.66	24,380.06	29,656.05	39,605.31	28,641.59	12,519.62	151,175.29	
AOI00158900286 - ASISTENCIA TÉCNICA PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE	OFICINA DE GESTIÓN SOCIAL Y COMUNICACIONES	Muy Alta	ASISTENCIA TECNICA	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	5.00	80.00	26,372.66	26,372.66	26,372.66	36,372.66	21,529.34	31,029.34	168,049.32	
					EJECUTADO																

INSTRUMENTOS DE COMUNICACIÓN CORPORATIVA A LAS EPS EN RAT													Fecha: 2023/08/31 21:23:19:0500							
		0.00	1.00	1.00	0.00	1.00	1.00	4.00		15,269.63	16,372.66	16,400.96	16,400.96	34,306.87	29,500.94	128,252.02				
EJECUCIÓN FÍSICA POR AEI.01.04:												93.3	EJECUCIÓN FINANCIERA POR AEI.01.04:							371,015.33
AEI.01.05 ASISTENCIA TÉCNICA EN GEORREFERENCIACIÓN Y ACTUALIZACIÓN DE SISTEMAS DE CATASTRO COMERCIAL DE LAS EPS EN RAT																				
AOI00158900357 - ASISTENCIA TÉCNICA EN DIGITALIZACIÓN Y GEORREFERENCIACIÓN EN LOS SISTEMAS COMERCIALES Y CATASTRO TÉCNICO DE LAS EPS	DIRECCIÓN DE OPERACIONES	Alta	KILOMETRO	Acumulado Anual	PROGRAMADO	20.00	27.82	18.54	20.51	26.62	12.10	125.59		28,664.00	27,502.00	27,482.00	27,508.00	27,687.00	27,110.00	165,953.00
					EJECUTADO								82.86							
					20.00	23.00	4.81	9.54	14.23	32.49	104.07		28,663.58	27,501.88	27,481.92	27,507.66	27,686.83	27,110.25	165,952.12	
					EJECUCIÓN FÍSICA POR AEI.01.05:							82.9	EJECUCIÓN FINANCIERA POR AEI.01.05:							165,952.12
AEI.01.07 ASISTENCIA TÉCNICA EN ESQUEMAS DE IMPLEMENTACIÓN DE LOS ESTÁNDARES DEL CÓDIGO DE BUEN GOBIERNO CORPORATIVO EN LAS EPS																				
AOI00158900362 - ASISTENCIA A LAS EPS EN ASUNTOS VINCULADOS A LOS SISTEMAS ADMINISTRATIVOS, GOBIERNO CORPORATIVO Y DE REGULACIÓN EN MATERIA SOCIETARIA	DIRECCIÓN DE OPERACIONES	Alta	ASISTENCIA TECNICA	Acumulado Anual	PROGRAMADO	14.00	13.00	6.00	0.00	0.00	0.00	33.00		21,794.20	8,835.80	0.00	0.00	0.00	0.00	30,630.00
					EJECUTADO								72.73							
					14.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24.00		8,886.18	21,742.97	0.00	0.00	0.00	0.00	30,629.15	
					EJECUCIÓN FÍSICA POR AEI.01.07:							72.7	EJECUCIÓN FINANCIERA POR AEI.01.07:							30,629.15
AEI.01.11 CAPACITACIÓN INTEGRAL PARA EL DESARROLLO DE LAS EPS																				
AOI00158900404 - ASISTENCIA FINANCIERA A EPS PARA FORMACIÓN TÉCNICA PROFESIONAL CON ENFOQUE DUAL (AOI00158900395)	DIRECCIÓN DE GESTIÓN Y FINANCIAMIENTO	Alta	EPS	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					EJECUTADO								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.01.07:							72.7	EJECUCIÓN FINANCIERA POR AEI.01.07:							30,629.15
AOI00158900387 - EJECUCIÓN DE CAPACITACIONES A LAS EPS EN MATERIA DE GESTIÓN COMERCIAL, OPERACIONAL E INSTITUCIONAL	DIRECCIÓN DE GESTIÓN Y FINANCIAMIENTO	Alta	PERSONA CAPACITADA	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	280.00	485.00	0.00	765.00		0.00	0.00	0.00	5,450.00	5,100.00	5,100.00	15,650.00
					EJECUTADO								100.00							
					0.00	0.00	0.00	765.00	0.00	281.00	1,046.00		0.00	0.00	0.00	5,250.00	5,100.00	5,100.00	15,450.00	
					EJECUCIÓN FÍSICA POR AEI.01.11:							50.0	EJECUCIÓN FINANCIERA POR AEI.01.11:							15,450.00
AEI.01.12 MONITOREOS Y/O EVALUACIONES DE FORMA PERMANENTE PARA EL FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES DE LAS EPS																				
AOI00158900309 - MONITOREO DE ACTIVIDADES EJECUTADAS POR EL OTASS.	DIRECCIÓN DE MONITOREO Y EVALUACIÓN	Alta	DOCUMENTO	Acumulado Anual	PROGRAMADO	1.00	0.00	2.00	0.00	0.00	3.00	6.00		14,400.96	14,400.96	14,400.96	14,400.96	14,400.96	14,400.96	86,405.76
					EJECUTADO	1.00	0.00	2.00	0.00	0.00	3.00	6.00	100.00	14,529.34	14,529.34	14,259.28	14,473.92	14,529.34	14,396.01	86,717.23
AOI00158900311 - MONITOREO DE ESTRATEGIAS EJECUTADAS POR EL OTASS.	DIRECCIÓN DE MONITOREO Y EVALUACIÓN	Alta	DOCUMENTO	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	1.00	1.00	0.00	0.00	2.00		9,200.48	9,200.48	9,200.48	9,200.48	9,200.48	9,200.48	55,202.88
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	2.00	0.00	0.00	2.00	100.00	9,199.04	9,247.17	9,237.17	9,215.92	9,252.17	9,223.42	55,374.89
AOI00158900402 - EVALUACIÓN DEL FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES DE LAS EPS (AOI00158900298)	DIRECCIÓN DE MONITOREO Y EVALUACIÓN	Alta	DOCUMENTO	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	1.00	1.00	0.00	1.00	3.00		5,200.48	5,200.48	23,600.48	23,600.50	23,900.48	23,664.28	105,166.70
					EJECUTADO	0.00	0.00	1.00	1.00	0.00	1.00	3.00	100.00	5,264.67	5,264.32	23,664.97	23,663.58	23,964.97	23,664.28	105,486.79
AOI00158900377 - EVALUACIÓN DE RESULTADOS DE CONVENIOS DE TRANSFERENCIAS FINANCIERAS	DIRECCIÓN DE MONITOREO Y EVALUACIÓN	Alta	CONVENIO	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	S.P.		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	S.P.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
AOI00158900376 - EVALUACIÓN DE RESULTADOS DE	DIRECCIÓN DE MONITOREO Y EVALUACIÓN	Alta	FICHA TECNICA	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	36.00	33.00	35.00	35.00	139.00	100.00	0.00	0.00	10,320.00	27,640.00	40,040.48	18,980.00	96,980.48

FICHAS TÉCNICAS DE TRANSFERENCIAS FINANCIERAS A EPS					EJECUTADO	0.00	0.00	30.00	38.00	35.00	40.00	143.00	0.00	0.00	2,722.70	25,274.16	33,226.05	18,950.62	80,173.53	
AOI00158900401 - MONITOREO DEL FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES A LAS EPS (AOI00158900355)	DIRECCIÓN DE MONITOREO Y EVALUACIÓN	Alta	DOCUMENTO	Acumulado Anual	PROGRAMADO	2.00	12.00	6.00	5.00	9.00	9.00	43.00	100.00	33,301.92	33,301.92	38,301.92	38,301.92	38,301.92	38,301.92	219,811.52
					EJECUTADO	2.00	12.00	5.00	7.00	9.00	8.00	43.00		30,700.07	33,529.17	38,529.51	33,254.28	43,541.32	38,558.68	218,113.03
AOI00158900380 - EVALUACIÓN DE ACTIVIDADES Y ESTRATEGIAS EJECUTADAS POR EL OTASS	DIRECCIÓN DE MONITOREO Y EVALUACIÓN	Alta	DOCUMENTO	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	100.00	3,700.48	3,700.48	3,700.48	3,700.48	3,700.48	3,764.67	22,267.07
					EJECUTADO	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00		3,762.00	3,762.48	3,764.67	3,524.14	3,764.67	3,764.67	22,342.63
					EJECUCIÓN FÍSICA POR AEI.01.12:												100.0	EJECUCIÓN FINANCIERA POR AEI.01.12:		
AEI.01.13 DISEÑO E IMPLEMENTACIÓN DE NUEVAS TECNOLOGÍAS PARA LA GESTIÓN DE LAS EPS																				
AOI00158900288 - DESARROLLAR SOLUCIONES INFORMÁTICAS ESTANDARIZADAS EN EMPRESAS PRESTADORAS.	DIRECCIÓN DE INTEGRACIÓN	Media	PROGRAMA	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00	2.00	100.00	37,048.96	13,930.15	50,523.27	21,549.94	21,389.04	21,003.84	165,445.20
					EJECUTADO	0.00	0.00	1.00	1.00	0.00	0.00	2.00		38,910.08	31,554.01	31,985.79	15,450.92	22,637.34	21,551.84	162,089.98
AOI00158900289 - IMPLEMENTAR LA SOLUCIONES INFORMÁTICAS ESTANDARIZADAS EN EMPRESAS PRESTADORAS.	DIRECCIÓN DE INTEGRACIÓN	Alta	INSTALACION	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	S.P.	S.P.	9,264.67	16,372.60	12,421.41	19,529.34	19,529.34	19,529.34	96,646.70
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.00	3.00		9,264.67	9,264.67	19,529.34	19,529.34	19,529.34	19,529.34	96,646.70
AOI00158900392 - TRANSFERENCIA TECNOLÓGICA A EPS PARA EL TRATAMIENTO DE AGUA POTABLE	DIRECCIÓN DE OPERACIONES	Alta	EPS	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	S.P.	S.P.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	311,778.00	311,778.00
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	311,778.17	311,778.17
AOI00158900391 - ADQUISICIÓN DE BIENES Y CONTRATACIÓN DE SERVICIOS PARA LA MEJORA DE LAS EPS	DIRECCIÓN DE OPERACIONES	Muy Alta	ATENCION	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	1.00	0.00	7.00	0.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					EJECUTADO	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.01.13:												50.0	EJECUCIÓN FINANCIERA POR AEI.01.13:						570,514.85	
OEI.02 REVERTIR LAS CAUSALES DE INSOSTENIBILIDAD DE LAS EMPRESAS DEL RÉGIMEN DE ADMINISTRACIÓN TRANSITORIA (RAT)																				
AEI.02.01 INSTRUMENTOS DE GESTIÓN DEL RAT IMPLEMENTADOS EN LAS EPS																				
AOI00158900275 - ELABORACION DE INSTRUMENTOS PARA LA GESTIÓN DE LOS RECURSOS HUMANOS DE LAS EPS EN RAT	DIRECCIÓN DE GESTIÓN Y FINANCIAMIENTO	Muy Alta	INSTRUMENTOS	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	1.00	2.00	100.00	23,509.34	21,764.67	28,764.67	22,764.67	28,764.67	37,764.67	163,332.69
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	0.00	2.00		23,509.34	15,529.67	41,470.47	22,522.27	27,715.87	26,764.67	157,512.29
AOI00158900368 - ASISTENCIA TÉCNICA PARA LA ELABORACIÓN DE PLANES MAESTROS OPTIMIZADOS Y DE ESTUDIOS TARIFARIOS	DIRECCIÓN DE GESTIÓN Y FINANCIAMIENTO	Alta	DOCUMENTO TECNICO	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	2.00	100.00	20,529.34	20,529.34	69,129.34	53,783.37	53,713.37	33,749.34	251,434.10
					EJECUTADO	0.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	2.00		20,529.34	20,529.34	32,303.37	34,239.34	49,497.92	33,031.01	190,130.32
AOI00158900370 - ASISTENCIA TÉCNICA PARA ELABORACIÓN DE ACCIONES INMEDIATAS, PLANES DE ACCIONES DE URGENCIA Y PLANES DE REFLOTAMIENTO	DIRECCIÓN DE GESTIÓN Y FINANCIAMIENTO	Alta	DOCUMENTO TECNICO	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	100.00	43,505.90	36,127.21	35,566.90	35,566.90	35,875.10	35,904.27	222,546.28
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	1.00		43,505.90	35,860.52	46,323.59	37,205.75	35,127.90	30,769.70	228,793.36
AOI00158900403 - ASISTENCIA TÉCNICA EN PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO A LAS	DIRECCIÓN DE GESTIÓN Y FINANCIAMIENTO	Alta	DOCUMENTO EMITIDO	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00	3.00	33.33	0.00	12,764.81	12,764.67	32,140.00	37,731.67	21,267.48	116,668.63
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00		0.00	12,764.67	837.61	10,045.40	11,103.84	19,024.30	53,775.82

EPS	Fecha: 2023/08/31 21:23:19-0500																			
AOI00158900333 - ASISTENCIA TÉCNICA A LAS EPS PARA LA PLANIFICACIÓN DE LA GESTIÓN DE RECURSOS HUMANOS	DIRECCIÓN DE GESTIÓN Y FINANCIAMIENTO	Alta	EPS	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	1.00	3.00	2.00	2.00	0.00	8.00	100.00	0.00	8,264.67	8,264.67	8,264.67	8,264.67	8,264.67	41,323.35
					EJECUTADO	0.00	1.00	2.00	3.00	2.00	2.00	10.00		0.00	8,264.67	8,264.67	8,264.67	8,264.67	8,264.67	41,323.35
EJECUCIÓN FÍSICA POR AEI.02.01:														86.7	EJECUCIÓN FINANCIERA POR AEI.02.01:					
AEI.02.02 ADMINISTRACIÓN EFECTIVA DE LAS EPS QUE SE ENCUENTRAN EN EL RÉGIMEN DE APOYO TRANSITORIO (RAT)																				
AOI00158900374 - IMPLEMENTACIÓN DEL INGRESO Y CONCLUSIÓN DE LAS EPS EN RAT	DIRECCIÓN DE OPERACIONES	Muy Alta	PERSONA	No Acumulado	PROGRAMADO	85.00	85.00	85.00	85.00	85.00	85.00	-	98.43	905,901.00	873,663.00	948,348.00	932,291.00	921,854.00	890,820.00	5,472,877.00
					EJECUTADO	84.00	82.00	86.00	83.00	83.00	84.00	-		905,901.31	873,662.56	948,347.83	932,291.09	921,853.81	890,820.31	5,472,876.91
AOI00158900427 - FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES A EPS EN RAT MEDIANTE LA CONTRATACIÓN POR EXCEPCIÓN DE PERSONAL CAS (D.U. 024-2023)	DIRECCIÓN DE OPERACIONES	Muy Alta	PERSONA	No Acumulado	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	S.P.	S.P.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					EJECUTADO	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
AOI00158900426 - ASISTENCIA TÉCNICA MEDIANTE LA CONTRATACIÓN POR EXCEPCIÓN DE PERSONAL CAS PARA EPS GRAU (D.U. 024-2023)	DIRECCIÓN DE OPERACIONES	Muy Alta	PERSONA	No Acumulado	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	S.P.	S.P.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					EJECUTADO	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
AOI00158900363 - SEGUIMIENTO AL CUMPLIMIENTO DE ACUERDOS Y DISPOSICIONES DE LAS COMISIONES DE DIRECCIÓN TRANSITORIA Y/O DIRECTORIO DE LAS EPS EN RAT	DIRECCIÓN DE OPERACIONES	Alta	ACUERDOS DEL DIRECTORIO	Acumulado Anual	PROGRAMADO	36.00	54.00	36.00	0.00	0.00	0.00	126.00	71.43	19,949.61	15,633.59	0.00	0.00	0.00	0.00	35,583.20
					EJECUTADO	36.00	54.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90.00		19,949.61	15,633.59	0.00	0.00	0.00	0.00	35,583.20
EJECUCIÓN FÍSICA POR AEI.02.02:														84.9	EJECUCIÓN FINANCIERA POR AEI.02.02:					
AEI.02.04 MONITOREOS Y/O EVALUACIONES PERMANENTES; ELABORADAS EN EL MARCO DEL REFLOTAMIENTO DE LAS EPS EN RAT																				
AOI00158900297 - EVALUACIÓN DEL REFLOTAMIENTO DE LAS EPS EN RAT.	DIRECCIÓN DE MONITOREO Y EVALUACIÓN	Alta	DOCUMENTO	Acumulado Anual	PROGRAMADO	2.00	3.00	2.00	1.00	1.00	2.00	11.00	100.00	23,900.96	28,320.96	23,900.96	24,226.50	41,493.58	68,899.84	210,742.80
					EJECUTADO	2.00	3.00	2.00	1.00	1.00	2.00	11.00		25,316.14	23,881.15	24,573.49	24,672.96	24,517.92	23,902.54	146,864.20
AOI00158900354 - MONITOREO DEL REFLOTAMIENTO A LAS EPS EN RAT	DIRECCIÓN DE MONITOREO Y EVALUACIÓN	Alta	DOCUMENTO	Acumulado Anual	PROGRAMADO	5.00	4.00	8.00	8.00	6.00	7.00	38.00	100.00	70,903.36	70,903.36	89,791.66	101,503.86	92,503.86	79,003.86	504,609.96
					EJECUTADO	5.00	4.00	8.00	8.00	5.00	8.00	38.00		66,877.91	64,235.05	89,764.30	90,498.59	92,884.83	82,166.00	486,426.68
EJECUCIÓN FÍSICA POR AEI.02.04:													100.0	EJECUCIÓN FINANCIERA POR AEI.02.04:						633,290.88
OEI.03 PROMOVER LA INTEGRACIÓN ENTRE PRESTADORES DE LOS SERVICIOS DE SANEAMIENTO																				
AEI.03.01 ASISTENCIA TÉCNICA PARA LA INTEGRACIÓN DE PRESTADORES DE LOS SERVICIOS DE SANEAMIENTO DE FORMA INTEGRAL DIRIGIDA A LAS EPS																				
AOI00158900008 - ASISTENCIA ECONÓMICO - FINANCIERA PARA LA INTEGRACIÓN DE LOS PRESTADORES DE LOS SERVICIOS DE SANEAMIENTO	DIRECCIÓN DE INTEGRACIÓN	Muy Alta	TRANSFERENCIAS FINANCIERAS	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	67,260.00	0.00	0.00	67,260.00
					EJECUTADO	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
AOI00158900291 - PROMOCIONAR LA INTEGRACIÓN DE LOS PRESTADORES DE LOS SERVICIOS DE SANEAMIENTO.	DIRECCIÓN DE INTEGRACIÓN	Media	LOCALIDAD	Acumulado Anual	PROGRAMADO	3.00	3.00	32.00	11.00	11.00	11.00	71.00	100.00	32,058.68	39,451.78	29,585.28	35,248.68	34,547.18	34,746.68	205,638.28
					EJECUTADO	6.00	16.00	17.00	17.00	7.00	9.00	72.00		32,058.68	36,428.68	32,958.10	34,898.96	34,547.18	34,746.68	205,638.28
AOI00158900292 - INTEGRAR LOS PRESTADORES DE LOS	DIRECCIÓN DE INTEGRACIÓN	Muy Alta	USUARIO	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	9,770.00	9,770.00	9,770.00	9,770.00	39,080.00	100.00	30,739.15	10,075.28	30,804.92	20,438.37	20,461.98	20,495.31	133,015.01
						0.00	0.00	0.00	2306.00	38827.00	3621.00	44,754.00		30,739.15	20,436.28	20,438.37	20,443.92	20,461.98	20,495.31	133,015.01

SERVICIOS DE SANEAMIENTO					EJECUTADO																				
AOI00158900293 - PLANIFICAR LA INTEGRACIÓN DE LOS PRESTADORES DE LOS SERVICIOS DE SANEAMIENTO.	DIRECCIÓN DE INTEGRACIÓN	Alta	PLAN	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	5.00	1.00	1.00	2.00	9.00	88.89	45,177.10	50,328.10	49,848.99	48,247.41	59,055.63	45,379.68	298,036.91					
					EJECUTADO	4.00	0.00	1.00	1.00	1.00	1.00	8.00		45,177.10	45,706.77	50,417.09	52,300.64	59,055.63	45,379.68	298,036.91					
					EJECUCIÓN FÍSICA POR AEI.03.01:								72.2	EJECUCIÓN FINANCIERA POR AEI.03.01:								636,690.20			
					AEI.03.02 ASISTENCIA TÉCNICA PARA LA INTEGRACIÓN DE OPERACIONES Y PROCESOS ENTRE EMPRESAS PRESTADORAS DE LOS SERVICIOS DE SANEAMIENTO DE FORMA INTEGRAL DIRIGIDA A LAS EPS																				
AOI00158900295 - INTEGRAR OPERACIONES Y PROCESOS ENTRE EMPRESAS PRESTADORAS.	DIRECCIÓN DE INTEGRACIÓN	Alta	PROCESO	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	5.00	100.00	10,264.67	15,937.97	16,103.04	17,026.87	16,024.67	16,024.67	91,381.89					
					EJECUTADO	0.00	1.00	2.00	1.00	0.00	7.00	11.00		10,264.67	16,024.67	16,024.67	16,016.34	16,024.67	16,024.67	90,379.69					
					DIRECCIÓN DE INTEGRACIÓN	Muy Alta	TRANSFERENCIAS FINANCIERAS	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	S.P.	S.P.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
									EJECUTADO	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.03.02:									100.0	EJECUCIÓN FINANCIERA POR AEI.03.02:								90,379.69							
OEI.04 MODERNIZAR LA GESTIÓN INSTITUCIONAL																									
AEI.04.01 ESQUEMAS DE TRANSFORMACIÓN DIGITAL Y HERRAMIENTAS TECNOLÓGICAS IMPLEMENTADAS																									
AOI00158900051 - ELABORACIÓN DE PROCEDIMIENTOS Y/O PLANES SOBRE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACION	UNIDAD DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	Alta	DOCUMENTO TECNICO	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	1.00	1.00	1.00	0.00	3.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00					
					EJECUTADO	1.00	0.00	0.00	5.00	4.00	2.00	12.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00					
					AOI00158900052 - IMPLEMENTACIÓN DE SISTEMAS DE INFORMACIÓN EN EL OTASS	UNIDAD DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	Alta	SISTEMA	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
										EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	1.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
AOI00158900053 - ASISTENCIA TECNOLÓGICA PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE SISTEMAS DE INFORMACIÓN EN LAS EPS EN RAT	UNIDAD DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	Alta	REPORTE	Acumulado Anual						PROGRAMADO	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	6.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
										EJECUTADO	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	6.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					EJECUCIÓN FÍSICA POR AEI.04.01:								100.0	EJECUCIÓN FINANCIERA POR AEI.04.01:								0.00			
					AEI.04.02 GESTIÓN DEL TALENTO HUMANO FORTALECIDA DE FORMA INTEGRAL																				
AOI00158900056 - DESARROLLO DEL PROCESO DE SELECCIÓN, VINCULACIÓN Y DESVINCULACIÓN	UNIDAD DE RECURSOS HUMANOS	Muy Alta	INFORME	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	2.00	100.00	10,064.63	24,264.67	24,264.67	24,264.67	8,422.67	8,264.67	99,545.98					
					EJECUTADO	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	2.00		10,064.63	15,406.89	19,138.01	12,994.34	8,258.00	7,986.89	73,848.76					
					AOI00158900057 - DESARROLLO DEL SUBSISTEMA DE GESTIÓN DEL RENDIMIENTO	UNIDAD DE RECURSOS HUMANOS	Alta	TALLER	Acumulado Anual	PROGRAMADO	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	2.00	100.00	1,200.00	1,269.34	1,269.34	1,269.34	1,269.34	1,869.34	8,146.70
										EJECUTADO	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	2.00		1,200.00	1,200.00	1,869.34	1,338.68	1,269.50	1,200.00	8,077.52
AOI00158900058 - DESARROLLO DEL SUBSISTEMA DE GESTIÓN DE LA COMPENSACIÓN	UNIDAD DE RECURSOS HUMANOS	Muy Alta	PLANILLA	Acumulado Anual						PROGRAMADO	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	18.00	100.00	10,264.67	11,764.67	12,964.67	13,034.01	13,034.01	13,034.01	74,096.04
										EJECUTADO	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	18.00		15,029.34	10,264.67	11,255.64	10,260.50	10,264.67	13,664.67	70,739.49
					AOI00158900059 - DESARROLLO DEL PROCESO DE BIENESTAR SOCIAL	UNIDAD DE RECURSOS HUMANOS	Alta	ACCION	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	1.00	2.00	7.00	6.00	16.00	75.00	9,131.33	6,264.67	6,264.67	14,764.67	15,264.67	19,598.00	71,288.01
										EJECUTADO	0.00	0.00	2.00	3.00	4.00	3.00	12.00		9,131.33	6,264.67	6,264.67	6,264.67	15,758.67	6,064.19	49,748.20
AOI00158900138 - DESARROLLO DEL PROCESO DE	UNIDAD DE RECURSOS HUMANOS	Muy Alta	ACCION	Acumulado Anual						PROGRAMADO	1.00	2.00	1.00	4.00	1.00	5.00	14.00	85.71	11,464.67	11,534.01	33,784.01	11,534.01	40,462.01	16,459.01	125,237.72

SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO					EJECUTADO	2.00	2.00	1.00	2.00	2.00	3.00	12.00		11,462.59	10,869.54	11,501.37	11,767.24	11,524.45	10,874.40	67,999.59		
AOI00158900214 - DESARROLLO DEL PROCEDIMIENTO DISCIPLINARIO Y RELACIONES LABORALES	UNIDAD DE RECURSOS HUMANOS	Muy Alta	INFORME	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	2.00	50.00	25,657.20	29,294.01	29,294.01	29,294.01	29,294.01	37,294.01	180,127.25		
					EJECUTADO	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00		25,649.98	29,460.05	42,024.20	42,215.36	26,654.83	30,889.04	196,893.46		
AOI00158900215 - DESARROLLO DEL PROCESO DE ADMINISTRACIÓN DE LEGAJOS Y FISCALIZACIÓN POSTERIOR	UNIDAD DE RECURSOS HUMANOS	Alta	INFORME	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	1.00	1.00	0.00	1.00	0.00	3.00	100.00	8,264.67	29,641.39	13,126.67	13,126.67	13,126.67	21,126.67	98,412.74		
					EJECUTADO	0.00	0.00	1.00	1.00	1.00	1.00	4.00		8,264.67	29,497.88	15,127.93	7,392.56	16,000.00	19,216.85	95,499.89		
AOI00158900227 - DESARROLLO DEL SUBSISTEMA DE GESTIÓN DE LA CAPACITACIÓN	UNIDAD DE RECURSOS HUMANOS	Muy Alta	CAPACITACION	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	2.00	3.00	33.33	8,264.67	14,094.67	29,344.67	14,094.67	8,264.67	8,264.67	82,328.02		
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	1.00		8,264.67	8,264.67	19,924.67	14,081.89	14,094.67	14,094.41	78,724.98		
AOI00158900140 - DESARROLLO DEL PROCESO DE COMUNICACIÓN INTERNA	UNIDAD DE RECURSOS HUMANOS	Media	ACCION	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	5.00	11.00	9.00	25.00	68.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,700.00	300.00	7,000.00		
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	8.00	9.00	17.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200.48	200.48		
AOI00158900226 - DESARROLLO DEL PROCESO DE CLIMA Y CULTURA ORGANIZACIONAL	UNIDAD DE RECURSOS HUMANOS	Media	ACCION	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	4.00	9.00	7.00	20.00	45.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,500.00	40,000.00	45,500.00		
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	2.00	5.00	2.00	9.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,423.00	1,423.00		
AOI00158900422 - CONTRATACIÓN DE GERENTES PARA EPS EN RAT Y EPS GRAU POR EMERGENCIA DE PRECIPITACION PLUVIALES (DU 024-2023)	UNIDAD DE RECURSOS HUMANOS	Muy Alta	ACCION	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	S.P.	S.P.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
					EJECUTADO	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	
AOI00158900393 - EJECUCIÓN DEL PLAN PARA LA VIGILANCIA, PREVENCIÓN Y CONTROL DE LA COVID-19	UNIDAD DE RECURSOS HUMANOS	Alta	ACCION	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	5.00	0.00	5.00	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00	1.00	3.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
EJECUCIÓN FÍSICA POR AEI.04.02:													74.3	EJECUCIÓN FINANCIERA POR AEI.04.02:						643,155.37		
AEI.04.04 SISTEMA DE INTEGRIDAD PÚBLICA IMPLEMENTADO DE MANERA INTEGRAL																						
AOI00158900398 - DIFUNDIR ACTIVIDADES RELACIONADAS A LA FUNCIÓN DE INTEGRIDAD Y LUCHA CONTRA LA CORRUPCIÓN E IMPLEMENTACIÓN DEL MODELO DE INTEGRIDAD (AOI00158900039)	GERENCIA GENERAL	Alta	ACCION	Acumulado Anual	PROGRAMADO	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	12.00	91.67	0.00	0.00	0.00	5,000.00	17,700.48	17,700.48	40,400.96		
						EJECUTADO								11.00								
							2.00	2.00	2.00	1.00	2.00	2.00			0.00	0.00	0.00	5,000.00	12,700.48	12,700.48	30,400.96	
EJECUCIÓN FÍSICA POR AEI.04.04:													91.7	EJECUCIÓN FINANCIERA POR AEI.04.04:						30,400.96		
AEI.04.05 GESTIÓN ESTRATÉGICA Y OPERATIVA EFECTIVA																						
AOI00158900010 - EMISIÓN DE OPINIONES LEGALES SOBRE ASUNTOS VINCULADOS A LA OPERACIÓN Y FUNCIONAMIENTO DEL OTASS, SOLICITADOS POR LA ALTA DIRECCIÓN Y POR LOS ÓRGANOS	OFICINA DE ASESORÍA JURÍDICA	Muy Alta	INFORME	Acumulado Anual	PROGRAMADO	30.00	30.00	30.00	30.00	30.00	30.00	180.00	100.00	25,380.70	25,380.70	25,380.70	25,380.70	25,380.70	25,380.70	152,284.20		
						EJECUTADO								289.00								
							31.00	58.00	44.00	30.00	63.00	63.00			26,515.47	13,405.77	55,992.66	25,529.34	25,108.24	25,108.24	171,659.72	

AOI00158900013 - EMISIÓN DE OPINIONES LEGALES SOBRE ASUNTOS VINCULADOS A LA MEJORA DE LA GESTIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LA PRESTACIÓN DE LOS SERVICIOS DE SANEAMIENTO	OFICINA DE ASESORÍA JURÍDICA	Muy Alta	INFORME	Acumulado Anual	PROGRAMADO	32.00	31.00	32.00	33.00	33.00	33.00	194.00		55,965.75	54,951.75	54,951.75	54,951.75	50,951.75	68,426.75	340,199.50
					EJECUTADO	25.00	43.00	33.00	32.00	33.00	34.00	200.00	100.00	51,235.85	51,323.35	51,323.35	55,088.02	56,427.57	51,476.80	316,874.94
AOI00158900017 - GESTIÓN DE PRENSA PARA SALVAGUARDAR LA IMAGEN Y POSICIONAR LA GESTIÓN DEL OTASS Y DE LAS EPS	OFICINA DE GESTIÓN SOCIAL Y COMUNICACIONES	Muy Alta	MONITOREO	Acumulado Anual	PROGRAMADO	5.00	6.00	5.00	6.00	5.00	6.00	33.00		8,186.33	8,186.33	8,186.33	8,186.33	10,689.67	11,269.67	54,704.66
					EJECUTADO	21.00	19.00	24.00	17.00	22.00	20.00	123.00	100.00	5,471.56	10,873.62	8,200.48	13,420.52	8,838.90	8,361.53	55,166.61
AOI00158900018 - ELABORACIÓN DE PRODUCTOS INFORMATIVOS, MATERIAL AUDIOVISUAL Y OTROS DE IMAGEN INSTITUCIONAL PARA EL OTASS Y LAS EPS	OFICINA DE GESTIÓN SOCIAL Y COMUNICACIONES	Alta	PRODUCTO	Acumulado Anual	PROGRAMADO	273.00	273.00	272.00	273.00	272.00	275.00	1,638.00		9,406.16	9,406.16	9,406.16	9,406.16	32,573.67	14,521.67	84,719.98
					EJECUTADO	298.00	76.00	544.00	491.00	696.00	669.00	2,774.00	100.00	6,186.33	40,264.09	14,200.48	41,148.65	22,712.38	13,453.67	137,965.60
AOI00158900034 - ELABORACIÓN DE INFORMES DE SERVICIOS RELACIONADOS	ÓRGANO DE CONTROL INSTITUCIONAL	Muy Alta	INFORME	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	1.00	1.00	3.00	1.00	0.00	6.00		0.00	41,058.68	7,764.67	7,634.70	7,764.67	0.00	64,222.72
					EJECUTADO	0.00	1.00	1.00	3.00	1.00	0.00	6.00	100.00	0.00	41,012.88	7,764.67	7,634.70	7,697.90	0.00	64,110.15
AOI00158900035 - ACTIVIDADES OPERATIVAS SIN PRODUCTO IDENTIFICADO	ÓRGANO DE CONTROL INSTITUCIONAL	Alta	DOCUMENTO	Acumulado Anual	PROGRAMADO	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	6.00		3,905.60	3,764.67	3,764.67	3,764.67	3,764.67	3,764.67	22,728.95
					EJECUTADO	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	6.00	100.00	3,905.60	3,764.67	3,764.67	3,764.67	3,764.67	3,764.67	22,728.95
AOI00158900434 - OPERATIVIDAD DE LA INFRAESTRUCTURA TECNOLÓGICA DEL OTASS (AOI00158900054)	UNIDAD DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	Muy Alta	INFORME	Acumulado Anual	PROGRAMADO	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	18.00		0.00	24,009.08	125,917.67	58,964.75	79,528.73	157,775.49	446,195.72
					EJECUTADO	0.00	2.00	6.00	2.00	2.00	3.00	15.00	83.33	0.00	24,009.08	125,917.59	87,075.64	79,528.72	52,564.60	369,095.63
AOI00158900432 - EJECUCIÓN DE LA ADQUISICIÓN DE EQUIPOS PARA ATENCIÓN DE LA EMERGENCIA NACIONAL (DU 028-2023)	DIRECCIÓN DE OPERACIONES	Muy Alta	EPS	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	S.P.		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	S.P.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
AOI00158900431 - ASISTENCIA FINANCIERA PARA EL FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES DE LAS EPS EN EMERGENCIA (DU 028-2023)	DIRECCIÓN DE GESTIÓN Y FINANCIAMIENTO	Muy Alta	TRANSFERENCIAS FINANCIERAS	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	S.P.		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	S.P.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
AOI00158900429 - SEGUIMIENTO ADMINISTRATIVO A LA ADQUISICIÓN DE EQUIPOS (DU 028-2023)	UNIDAD DE ABASTECIMIENTO	Muy Alta	ACCION	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	S.P.		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	S.P.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
AOI00158900428 - ESTUDIOS DE PREINVERSIÓN	UNIDAD DE ABASTECIMIENTO	Muy Alta	EXPEDIENTE	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	S.P.		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	S.P.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
AOI00158900435 - ASISTENCIA Y SOPORTE TÉCNICO A USUARIOS FINALES	UNIDAD DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	Muy Alta	USUARIO	Acumulado Anual	PROGRAMADO	200.00	200.00	200.00	200.00	200.00	200.00	1,200.00	100.00	77,193.85	60,242.88	63,973.26	68,643.84	77,072.45	60,643.84	407,770.12
					EJECUTADO	361.00	332.00	705.00	457.00	1049.00	599.00	3,503.00		40,910.64	59,066.85	63,972.44	61,073.66	77,072.45	62,034.00	364,130.04

DEL OTASS AOI0001589002055 - GESTIÓN DE LA PUBLICACIÓN DE NORMAS EN EL DIARIO OFICIAL EL PERUANO.	GERENCIA GENERAL	Alta	REPORTE	Acumulado Anual	PROGRAMADO	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	6.00	100.00	7,560.31	1,500.00	10,857.92	0.00	13,500.00	8,589.78	42,008.01
					EJECUTADO	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	6.00		7,560.31	11,844.49	10,857.92	0.00	18,595.16	8,589.78	57,447.66
AOI00158900364 - ORGANIZACIÓN DE EVENTOS INSTITUCIONALES Y OTROS DE COMUNICACIÓN EN EL ÁMBITO DEL OTASS Y LAS EPS	OFICINA DE GESTIÓN SOCIAL Y COMUNICACIONES	Alta	EVENTOS	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	100.00	7,186.33	7,186.33	7,186.33	7,186.33	44,152.67	7,563.67	80,461.66
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00		7,186.33	7,186.33	7,347.84	7,263.26	7,263.26	7,114.67	43,361.69
AOI00158900365 - PARTICIPACIÓN EN EVENTOS INSTITUCIONALES Y OTROS DE COMUNICACIÓN EN EL ÁMBITO DEL OTASS Y LAS EPS	OFICINA DE GESTIÓN SOCIAL Y COMUNICACIONES	Alta	EVENTOS	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	5.00	100.00	0.00	1,300.00	1,300.00	1,300.00	1,300.00	1,300.00	6,500.00
					EJECUTADO	0.00	1.00	3.00	0.00	2.00	1.00	7.00		0.00	3,504.27	4,424.58	0.00	2,696.98	0.00	10,625.83
AOI00158900383 - ELABORACIÓN DE INFORMES DE CONTROL POSTERIOR Y SEGUIMIENTO A LA IMPLEMENTACIÓN DE LAS RECOMENDACIONES.	ÓRGANO DE CONTROL INSTITUCIONAL	Muy Alta	INFORME	Acumulado Anual	PROGRAMADO	1.00	0.00	1.00	0.00	1.00	1.00	4.00	100.00	30,601.44	0.00	31,029.34	33,294.01	42,509.34	30,794.01	168,228.14
					EJECUTADO	1.00	0.00	1.00	0.00	1.00	1.00	4.00		30,601.44	0.00	31,029.34	33,294.01	42,509.34	29,777.36	167,211.49
AOI00158900430 - ASISTENCIA FINANCIERA PARA EL FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES DE UE 002-TUMBES (DU 028- 2023)	DIRECCIÓN DE GESTIÓN Y FINANCIAMIENTO	Muy Alta	ACCION	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	S.P.	S.P.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					EJECUTADO	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
AOI00158900384 - ELABORACIÓN DE INFORMES DE CONTROL SIMULTÁNEO Y SEGUIMIENTO A LAS ACCIONES DE LAS SITUACIONES ADVERSAS.	ÓRGANO DE CONTROL INSTITUCIONAL	Muy Alta	INFORME	Acumulado Anual	PROGRAMADO	2.00	0.00	1.00	0.00	1.00	1.00	5.00	100.00	10,200.48	0.00	10,264.67	0.00	8,264.67	10,264.67	38,994.49
					EJECUTADO	2.00	0.00	1.00	0.00	1.00	1.00	5.00		10,200.48	0.00	10,264.67	0.00	8,264.67	10,264.67	38,994.49
AOI00158900181 - SUPERVISAR EL CUMPLIMIENTO DE LA POLÍTICA INSTITUCIONAL DEL OTASS	DIRECCIÓN EJECUTIVA	Muy Alta	ACCION	Acumulado Anual	PROGRAMADO	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	6.00	100.00	56,600.00	109,200.00	132,200.00	92,033.07	92,033.07	92,033.07	574,099.21
					EJECUTADO	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	6.00		56,584.27	101,928.79	199,665.04	134,652.03	115,156.93	140,700.93	748,687.99
AOI00158900193 - EMISIÓN DE ALERTAS LEGALES	OFICINA DE ASESORÍA JURÍDICA	Alta	DOCUMENTO	Acumulado Anual	PROGRAMADO	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	12.00	58.33	26,380.70	26,380.70	26,380.70	20,880.70	20,880.70	20,880.70	141,784.20
					EJECUTADO	2.00	1.00	2.00	1.00	1.00	0.00	7.00		13,991.15	13,940.45	13,959.48	19,113.17	18,199.86	18,199.86	97,403.97
AOI00158900220 - GESTIÓN DE LA MODERNIZACIÓN INSTITUCIONAL	OFICINA DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO	Alta	DOCUMENTO	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	1.00	5.00	0.00	6.00	12.00	100.00	10,264.67	10,264.67	10,264.67	12,764.67	10,264.67	10,264.67	64,088.02
					EJECUTADO	0.00	0.00	5.00	4.00	2.00	1.00	12.00		10,264.67	10,264.67	10,264.67	10,264.67	10,264.67	10,264.67	61,588.02
AOI00158900221 - GESTIÓN DEL PLANEAMIENTO INSTITUCIONAL	OFICINA DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO	Muy Alta	DOCUMENTO	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	2.00	3.00	1.00	0.00	6.00	100.00	31,794.01	40,794.01	49,794.01	54,458.68	49,794.01	31,794.01	258,428.73
					EJECUTADO	0.00	0.00	2.00	3.00	2.00	1.00	8.00		31,790.54	40,697.93	40,529.15	49,675.39	39,149.29	43,869.31	245,711.61
AOI00158900222 - GESTIÓN PRESUPUESTAL	OFICINA DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO	Muy Alta	DOCUMENTO	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	2.00	3.00	100.00	39,558.68	39,558.68	39,558.68	39,558.68	39,558.68	40,758.68	238,552.08
					EJECUTADO	0.00	0.00	1.00	0.00	1.00	2.00	4.00		39,367.29	39,385.10	39,558.68	39,558.68	39,558.68	39,558.68	236,987.11

AOI00158900283 - ASISTENCIA PARA EL DESARROLLO DE LAS SESIONES DE LAS COMISIONES DE DIRECCIÓN TRANSITORIA DE LAS EPS EN RAT	DIRECCIÓN EJECUTIVA	Media	SESION	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	36.00	0.00	0.00	36.00		12,766.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,766.00	
					EJECUTADO								100.00								
						38.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	38.00		12,764.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,764.67	
AOI00158900049 - GESTIÓN DE ALMACÉN	UNIDAD DE ABASTECIMIENTO	Media	INFORME	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	100.00	3,764.67	8,564.19	8,764.67	8,764.67	14,677.18	8,764.67	53,300.05	
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	100.00	8,764.67	3,764.67	13,764.67	3,764.67	14,677.18	3,764.67	48,500.53	
AOI00158900108 - SUPERVISIÓN DE LOS SISTEMAS ADMINISTRATIVOS DE LA OA	OFICINA DE ADMINISTRACIÓN	Muy Alta	INFORME	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	100.00	35,930.49	38,774.96	32,560.55	42,767.17	44,860.17	42,767.17	237,660.51	
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	100.00	35,930.49	30,522.50	37,500.54	51,245.89	72,411.10	47,919.59	275,530.11	
AOI00158900126 - ELABORACIÓN DE LA INFORMACIÓN FINANCIERA Y PRESUPUESTAL	UNIDAD DE FINANZAS	Muy Alta	DOCUMENTO EMITIDO	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	2.00	100.00	31,082.18	31,101.44	31,082.18	31,294.01	31,294.01	31,294.00	187,147.82	
					EJECUTADO	0.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	2.00	100.00	31,031.09	28,996.99	30,213.28	31,142.90	31,014.71	111,485.59	263,884.56	
AOI00158900127 - ELABORACIÓN DE INFORME DE EJECUCIÓN PRESUPUESTAL Y PAGOS	UNIDAD DE FINANZAS	Muy Alta	DOCUMENTO	Acumulado Anual	PROGRAMADO	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	6.00	100.00	33,220.00	37,795.92	39,753.08	41,918.68	41,028.67	41,028.68	234,745.03	
					EJECUTADO	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	6.00	100.00	42,954.17	36,022.47	45,446.41	50,981.77	49,719.99	43,201.01	268,325.82	
AOI00158900128 - VISITAS DE EVALUACIÓN Y CAPACITACIÓN DE LA UE 002-1711	UNIDAD DE FINANZAS	Media	VISITA	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	1.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,320.00	4,320.00	
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,351.06	3,351.06	
AOI00158900136 - IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO	GERENCIA GENERAL	Muy Alta	ACCION	Acumulado Anual	PROGRAMADO	2.00	0.00	1.00	2.00	0.00	0.00	5.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
					EJECUTADO	2.00	0.00	1.00	2.00	0.00	0.00	5.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
AOI00158900036 - SUPERVISIÓN DE LAS ACTIVIDADES DE LOS ÓRGANOS DE APOYO Y ASESORAMIENTO DEL OTASS.	GERENCIA GENERAL	Alta	DOCUMENTO EMITIDO	Acumulado Anual	PROGRAMADO	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	12.00	100.00	31,562.54	30,201.44	70,258.92	53,643.72	53,643.72	53,643.72	292,954.06	
					EJECUTADO	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	12.00	100.00	31,562.54	39,483.33	70,594.09	53,397.34	53,000.39	51,334.34	299,372.03	
AOI00158900040 - ASISTENCIA PARA EL DESARROLLO DE LAS SESIONES DE CONSEJO DIRECTIVO DEL OTASS	GERENCIA GENERAL	Muy Alta	SESION	Acumulado Anual	PROGRAMADO	1.00	2.00	19.00	2.00	2.00	2.00	28.00	89.29	20,400.96	27,180.96	19,146.73	16,980.48	27,180.96	27,880.96	138,771.05	
					EJECUTADO	1.00	2.00	19.00	2.00	1.00	0.00	25.00	89.29	20,400.96	20,866.46	13,294.39	11,284.87	10,421.48	10,838.84	87,107.00	
AOI00158900041 - CONDUCCIÓN DE LA GESTIÓN DOCUMENTAL Y ATENCION AL USUARIO DEL OTASS.	GERENCIA GENERAL	Alta	INFORME	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	2.00	100.00	20,702.78	17,801.92	17,801.92	23,801.92	23,801.92	23,801.92	127,712.38	
					EJECUTADO	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	2.00	100.00	20,702.78	17,801.92	17,801.92	23,801.92	23,801.92	17,801.92	121,712.38	
AOI00158900046 - GESTIÓN PATRIMONIAL	UNIDAD DE ABASTECIMIENTO	Media	INFORME	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	100.00	6,248.42	8,469.89	34,243.22	26,463.22	15,355.82	6,253.84	97,034.41	
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	100.00	6,248.42	13,990.50	34,243.22	14,696.45	6,887.79	6,844.68	82,911.06	
AOI00158900047 - GESTIÓN DE SERVICIOS GENERALES	UNIDAD DE ABASTECIMIENTO	Alta	INFORME	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	2.00	100.00	29,971.65	201,042.05	301,699.55	210,557.67	315,900.94	219,878.22	1,279,050.08	
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	1.00	2.00	100.00	29,971.65	291,722.59	301,699.59	163,500.82	315,900.94	90,253.63	1,193,049.22	
AOI00158900048 - GESTIÓN DE CONTRATACIONES	UNIDAD DE ABASTECIMIENTO	Alta	INFORME	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	2.00	100.00	97,973.57	86,381.99	121,767.68	82,752.24	80,524.48	89,567.48	558,967.44	
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	1.00	2.00	100.00	97,973.57	80,212.91	121,810.72	74,723.82	80,524.48	101,084.79	556,330.29	
EJECUCIÓN FÍSICA POR AEI.04.05:													97.8	EJECUCIÓN FINANCIERA POR AEI.04.05:							6,422,590.23

OEI.05 REDUCIR LA VULNERABILIDAD ANTE EL RIESGO DE DESASTRES

AEI.05.01 GENERACIÓN DE CONOCIMIENTO Y REGULACIÓN EN GRD DE FORMA PERMANENTE EN EL OTASS																				
AOI00158900187 - EJECUCIÓN DE ACCIONES DE CAPACITACIÓN EN EL MARCO DEL SINAGERD	UNIDAD DE RECURSOS HUMANOS	Muy Alta	CAPACITACION	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
					EJECUTADO							100.00								
						0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
						0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00		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

PROMEDIO DE EJECUCIÓN FÍSICA (%)	86.3
MEDIANA DEL AV% DEL POI	100.00
TOTAL DE PROGRAMACIÓN FINANCIERA	24,354,431.23
TOTAL DE EJECUCIÓN FINANCIERA	21,828,273.38
AO CON INFORMACIÓN COMPLETA	108
AO CON INFORMACIÓN INCOMPLETA	0

- (i) Forman parte del reporte solo las AO activos y con metas físicas mayores a cero en el año; asimismo, que tengan el estado “Aprobado”, tanto en seguimiento como en Reprogramación.
- (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.' 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.

Tabla Resumen

Año: 2023	[0%-75%>	[75%-95%>	≥95%
Acciones Estratégicas	7	5	7
Actividades Operativas (Ejecución física)	20	10	62

ALERTAS IDENTIFICADAS

Unidad Ejecutora 01 AOI00158900366 - ASISTENCIA FINANCIERA PARA EL FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES DE LAS EPS Se dio prioridad a la formulación de los Decretos de Urgencia por el Huracán Yaku y Fenómeno del Niño, y por disposición de la Alta Dirección no se realizó la trasferencia financiera para la EPS ILO S.A. con CUI 2252177. AOI00158900371 - ASISTENCIA TÉCNICA PARA LA GESTIÓN DE INVERSIONES DE LAS EPS No se ha cumplido debido a falta de personal el mismo que fue asignado dentro de la misma entidad en puestos de Dirección, como también se dio prioridad a la formulación de expediente para la construcción del local institucional del OTASS. AOI00158900372 - ASISTENCIA TÉCNICA PARA EL SANEAMIENTO CONTABLE Y FINANCIERO DE LAS EPS EN RAT Se solicitará el cierre de la actividad dentro del POI de la DGF, la asistencia técnica será brindada por la Dirección de Operaciones dentro del marco de sus funciones según ROF, quien ha solicitado la rotación de personal de esta Dirección para la respectiva asistencia. AOI00158900403 - ASISTENCIA TÉCNICA EN PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO A LAS EPS (AOI00158900373) Se realizaron las 03 asistencias técnicas programadas en el primer semestre sin embargo de los 03 PEI elaborados (EPS EMAPA HUARAL S.A., EPS BARRANCA S.A. y EMAPA CAÑETE S.A.), solo se ha aprobado el correspondiente EPS EMAPA HUARAL S.A. por el CDT de la EPS; estando pendientes por el CDT de la EPS BARRANCA Y CAÑETE. AOI00158900404 - ASISTENCIA FINANCIERA A EPS PARA FORMACIÓN TÉCNICA PROFESIONAL CON ENFOQUE DUAL (AOI00158900395) Retraso en la suscripción del convenio con SENCICO, debido a que el OTASS no contaba con Consejo Directivo y a que SENCICO no contaba con Presidente Ejecutivo. AOI00158900008 - ASISTENCIA ECONÓMICO - FINANCIERA PARA LA INTEGRACIÓN DE LOS PRESTADORES DE LOS SERVICIOS DE SANEAMIENTO Las labores del personal de la DI no han promovido el otorgamiento de ninguna transferencia para incentivos económico-financieros de integración. Se precisa que, para el segundo semestre del año, el personal de la DI priorice las labores de planificación y gestión de solicitudes de financiamientos para dichos incentivos, para todos aquellos procesos que a la fecha califiquen según trámite requerido. AOI00158900316 - ASISTENCIA TÉCNICA EN LA FORMULACIÓN Y EVALUACIÓN DE FICHAS IOARR, PROYECTOS Y EXPEDIENTES TÉCNICOS. Cambio de gestión durante mayo y junio ocasionó la demora para que se autorice contratar de un especialista en diseño de plantas de tratamiento de agua potable, para la evaluación y rehabilitación de la PTAP de la localidad de Lamas EPS EMAPA SAN MARTIN S.A. el servicio fue contratado en julio. AOI00158900317 - SUPERVISIÓN OBRAS Y SERVICIOS EJECUTADOS POR LAS EPS. Disminución de capacidad operativa debido a la culminación de la rotación temporal del Ing. Heynar Narro que era el encargado de realizar la supervisión de obras y servicios. AOI00158900344 - EJECUCION DE LA ESTRATEGIA DE MEJORA DE LA GESTIÓN OPERATIVA DE LAS EPS RAT, NO RAT Y UE AGUA DE TUMBES A TRAVES DEL MANTENIMIENTO DE COLECTORES OPERACIÓN ALCANTARILLADO Movilización de 11 hidrojets para brindar asistencia a las emergencias ocurridas a las EPS RAT y NO RAT durante el mes de marzo y abril no ejecutando las atenciones programadas en el plan, finalizando esta estrategia en abril. AOI00158900362 - ASISTENCIA A LAS EPS EN ASUNTOS VINCULADOS A LOS SISTEMAS ADMINISTRATIVOS, GOBIERNO CORPORATIVO Y DE REGULACIÓN EN MATERIA SOCIETARIA Mediante Resolución de Gerencia General N°0014-2023-GG, del 03 de marzo de 2023, se desarticula la UFFC, y por ende se ejecuto hasta febrero del presente año. AOI00158900363 - SEGUIMIENTO AL CUMPLIMIENTO DE ACUERDOS Y DISPOSICIONES DE LAS COMISIONES DE DIRECCIÓN TRANSITORIA Y/O DIRECTORIO DE LAS EPS EN RAT Mediante Resolución de Gerencia General N°0014-2023-GG, del 03 de marzo de 2023, se desarticula la UFFC, y por ende se ejecutó hasta febrero del presente año. AOI00158900378 - LIQUIDACIÓN DE FICHAS TÉCNICAS DE TRANSFERENCIAS FINANCIERAS A EPS Se detectaron fichas no concordantes en las meta físicas y/o financieras, evidenciando un incumplimiento de las EPS. Asimismo, se dio un incumplimiento de la O/S 178-2023 para la liquidación de 20 fichas. AOI00158900391 - ADQUISICIÓN DE BIENES Y CONTRATACIÓN DE SERVICIOS PARA LA MEJORA DE LAS EPS Se resolvió la O/S 008-2023, por incumplimiento del proveedor en las especificaciones técnicas requeridas para las 75 motobombas, a través de la no conformidad de la Dirección de Operaciones. Ante lo sucedido se afino las especificaciones técnicas para evitar contratiempos en el otorgamiento de conformidad a los bienes por adquirirse. AOI00158900397 - EJECUCIÓN DE LA ESTRATEGIA DE APOYO TEMPORAL CON HIDROJETAS PARA ATENCIÓN DE LA EMERGENCIA NACIONAL (AOI00158900394) Retrasos en la suscripción de convenios de cooperación interinstitucional entre OTASS y las EPS.

viernes, 25 de agosto de 2023

REPORTE DE SEGUIMIENTO SEMESTRAL DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL

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	CENTRO DE COSTO	NIVEL DE PRIORIDAD	UNIDAD MEDIDA	TIPO DE AGREGACIÓN	PROG. / EJE.	FISICO								FINANCIERO							
						Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	AVANCE ACUMULADO.	AVANCE % ACUMULADO	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	AVANCE ACUMULADO	
OEI.01 ASEGURAR LA SOSTENIBILIDAD Y CRECIMIENTO EMPRESARIAL DE LA PRESTACIÓN DE LOS SERVICIOS DE SANEAMIENTO EN LAS EMPRESAS PRESTADORAS DE SERVICIOS DE SANEAMIENTO																					
AEI.01.09 ADMINISTRACIÓN DE LOS SERVICIOS DE SANEAMIENTO DE FORMA EFICIENTE PARA LA POBLACIÓN DEL DEPARTAMENTO DE TUMBES																					
AOI00171100012 - PRODUCCIÓN Y DISTRIBUCIÓN DEL AGUA POTABLE	GERENCIA DE OPERACIONES	Muy Alta	M3	Acumulado Anual	PROGRAMADO	1,503,404.08	1,503,404.08	1,503,404.08	1,503,404.08	1,503,404.08	1,503,404.08	9,020,424.48	100.00	810,892.50	817,887.10	817,887.10	817,887.10	817,887.10	817,887.10	4,900,328.00	
					EJECUTADO	1651650.91	1553875.70	1611750.84	1380304.27	1620848.22	1618983.14	9,437,413.08		235,683.82	529,000.84	584,342.15	629,628.81	858,111.12	650,074.25	3,486,840.99	
AOI00171100013 - MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE REDES DE AGUA Y ALCANTARILLADO	GERENCIA DE OPERACIONES	Muy Alta	KILOMETRO	Acumulado Anual	PROGRAMADO	30.00	30.00	30.00	30.00	30.00	30.00	180.00	57.04	89,568.25	93,178.05	93,178.05	93,178.05	93,178.05	93,178.05	555,458.50	
					EJECUTADO	16.44	18.02	17.35	16.16	17.35	17.35	102.67		117,841.91	264,500.42	292,171.07	314,814.40	429,055.56	325,037.13	1,743,420.49	
AOI00171100014 - VERIFICACIÓN DE LA CALIDAD DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE EN REDES	GERENCIA DE OPERACIONES	Muy Alta	MUESTRAS ANALIZADAS	Acumulado Anual	PROGRAMADO	577.50	577.50	577.50	577.50	577.50	577.50	3,465.00	100.00	19,008.00	19,008.00	19,008.00	19,008.00	19,009.00	19,009.00	114,050.00	
					EJECUTADO	628.00	560.00	629.00	571.00	666.00	606.00	3,660.00		39,280.63	88,166.80	97,390.36	104,938.13	143,018.52	108,345.71	581,140.15	
AOI00171100058 - DISTRIBUCIÓN DE AGUA POTABLE A USUARIOS Y NO USUARIOS EN ZONAS VULNERABLES EN LA REGIÓN TUMBES	GERENCIA DE OPERACIONES	Muy Alta	M3	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	S.P.	S.P.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
					EJECUTADO	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	
AOI00171100019 - GESTION, REVISIÓN Y ELABORACIÓN DE EXPEDIENTES TÉCNICOS Y ESTUDIOS DE PRE- INVERSIÓN	GERENCIA DE INGENIERIA Y PROYECTOS Y MEDIO AMBIENTE	Muy Alta	DOCUMENTO TECNICO	Acumulado Anual	PROGRAMADO	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	18.00	55.56	43,178.00	43,178.00	43,178.00	43,178.00	43,178.00	43,178.00	259,068.00	
					EJECUTADO	2.00	1.00	2.00	1.00	3.00	1.00	10.00		36,751.08	46,748.82	46,346.81	42,411.48	39,965.32	35,934.75	248,158.26	



REPORTE SEGUIMIENTO POI

AOI00171100022 - COORDINACIÓN Y APOYO EN LA GESTIÓN COMERCIAL Y OPERACIONAL DE LA ZONA NORTE	OFICINA ZONAL NORTE	Muy Alta	INFORME	Acumulado Anual	PROGRAMADO	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	6.00	100.00	35,559.00	35,559.00	35,559.00	35,559.00	35,559.00	35,558.00	213,353.00
						EJECUTADO	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	6.00		36,455.26	36,441.03	36,332.29	36,414.62	36,389.27	36,378.14	218,410.61
AOI00171100051 - EJECUCION DEL PIP CON CUI 2454710 MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE EN LA ZONA SUR DE LA REGION TUMBES PUEBLO NUEVO DEL DISTRITO DE CORRALES - PROVINCIA DE TUMBES	GERENCIA DE OPERACIONES	Muy Alta	OBRA	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	S.P.	S.P.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	393,578.00	393,578.00
						EJECUTADO	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
AOI00171100056 - EJECUCION DE LA IOARR CON CUI 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	GERENCIA DE OPERACIONES	Muy Alta	EQUIPO	Acumulado Anual	PROGRAMADO	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	1,523,251.00	1,523,251.00
						EJECUTADO	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
AOI00171100057 - EJECUCION DE LA IOARR CON CUI 2450730 ADQUISICION DE MEDIDORES DE AGUA; EN EL(LA) AGUA TUMBES REGION TUMBES DISTRITO DE TUMBES, PROVINCIA TUMBES, DEPARTAMENTO TUMBES	GERENCIA COMERCIAL	Muy Alta	OBRA	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	S.P.	S.P.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
						EJECUTADO	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
AOI00171100046 - ACTUALIZACIÓN DEL CATASTRO TÉCNICO GEOREFERENCIADO	GERENCIA COMERCIAL	Muy Alta	METRO	Acumulado Anual	PROGRAMADO	280.00	280.00	280.00	280.00	280.00	280.00	1,680.00	100.00	17,408.00	17,408.00	17,408.00	17,408.00	17,408.00	17,408.00	104,448.00
						EJECUTADO	322.16	282.82	320.80	301.70	298.30	300.00		6,585.21	1,890.60	2,200.50	2,200.50	5,900.50	5,980.50	24,757.81
AOI00171100047 - ACTUALIZACIÓN DEL CATASTRO COMERCIAL GEOREFERENCIADO (PLANIMETRÍA)	GERENCIA COMERCIAL	Muy Alta	CONEXIONES	Acumulado Anual	PROGRAMADO	24.00	24.00	24.00	36.00	36.00	36.00	180.00	100.00	13,528.00	17,528.00	17,528.00	17,528.00	17,528.00	17,528.00	101,168.00
						EJECUTADO	25.00	26.00	25.00	39.00	37.00	37.00		4,585.21	7,995.90	12,976.30	12,976.30	19,976.56	19,976.56	78,486.83
AOI00171100050 - DETECCIÓN Y RECUPERACIÓN DE DE FUGAS EN REDES DE AGUA POTABLE Y CONEXIONES DOMICILIARIAS	GERENCIA COMERCIAL	Muy Alta	CONEXIONES	Acumulado Anual	PROGRAMADO	28.00	28.00	28.00	28.00	28.00	28.00	168.00	100.00	18,990.00	18,990.00	18,990.00	18,990.00	18,990.00	18,990.00	113,940.00
						EJECUTADO	32.00	66.00	59.00	15.00	37.00	29.00		13,140.62	22,150.87	24,158.35	21,170.87	26,875.30	15,860.11	123,356.12
AOI00171100052 - LEVANTAMIENTO DE IMPEDIMIENTO DE LECTURA	GERENCIA COMERCIAL	Media	CONEXIONES	Acumulado Anual	PROGRAMADO	110.00	110.00	112.00	112.00	112.00	112.00	668.00	100.00	13,740.00	13,740.00	13,740.00	13,740.00	13,740.00	13,740.00	82,440.00
						EJECUTADO	95.00	131.00	120.00	486.00	596.00	369.00		10,950.52	16,233.93	17,244.36	15,230.38	19,750.26	15,750.25	95,159.70
AOI00171100053 - INSTALACIÓN DE MEDIDORES POR RENOVACIÓN Y REPOSICIÓN	GERENCIA COMERCIAL	Alta	MEDIDOR DE AGUA POTABLE	Acumulado Anual	PROGRAMADO	15.00	10.00	40.00	50.00	154.00	154.00	423.00	42.55	17,205.00	17,205.00	17,205.00	17,205.00	17,205.00	17,205.00	103,230.00
						EJECUTADO	27.00	71.00	54.00	0.00	27.00	1.00		0.00	0.00	0.00	0.00	13,100.50	485.18	13,585.68



REPORTE SEGUIMIENTO POI

AOI00171100036 - COORDINACIÓN Y APOYO EN LA GESTIÓN COMERCIAL Y OPERACIONAL EN LA ZONA SUR	OFICINA ZONAL SUR	Muy Alta	INFORME	Acumulado Anual	PROGRAMADO	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	6.00	100.00	77,268.00	77,268.00	77,268.00	77,268.00	77,268.00	77,269.00	463,609.00
					EJECUTADO	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	6.00		72,349.47	72,510.62	72,510.62	72,349.47	72,510.62	71,933.42	434,164.22
AOI00171100026 - ATENCIÓN DE RECLAMOS DE LOS USUARIOS	GERENCIA COMERCIAL	Muy Alta	RECLAMOS RESUELTOS E INFORMACI	Acumulado Anual	PROGRAMADO	110.00	110.00	110.00	111.00	111.00	111.00	663.00	100.00	26,263.00	26,263.00	26,263.00	26,263.00	26,263.00	26,263.00	157,578.00
					EJECUTADO	184.00	165.00	250.00	188.00	203.00	209.00	1,199.00		27,821.18	35,820.40	37,272.30	34,271.20	43,255.72	41,190.72	219,631.52
AOI00171100028 - INSPECCIONES REALIZADAS PARA CAMBIO DE CATEGORÍAS	GERENCIA COMERCIAL	Muy Alta	CONEXIONES	Acumulado Anual	PROGRAMADO	20.00	20.00	20.00	20.00	20.00	20.00	120.00	100.00	17,206.50	17,206.50	17,206.50	17,206.50	17,206.50	17,206.50	103,239.00
					EJECUTADO	29.00	33.00	18.00	19.00	34.00	26.00	159.00		22,901.64	30,101.65	34,102.65	31,101.35	40,500.20	28,500.20	187,207.69
AOI00171100029 - REGULARIZACIÓN DE CONEXIONES DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	GERENCIA COMERCIAL	Muy Alta	CONEXIONES	Acumulado Anual	PROGRAMADO	78.00	78.00	78.00	78.00	78.00	78.00	468.00	63.89	20,910.00	20,910.00	20,910.00	20,910.00	20,910.00	20,910.00	125,460.00
					EJECUTADO	46.00	38.00	28.00	40.00	98.00	49.00	299.00		15,680.55	24,715.32	27,700.96	25,701.14	33,851.26	16,925.63	144,574.86
AOI00171100031 - EJECUCIÓN DE CONEXIONES NUEVAS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	GERENCIA COMERCIAL	Muy Alta	CONEXIONES	Acumulado Anual	PROGRAMADO	37.00	37.00	37.00	37.00	37.00	37.00	222.00	91.89	22,266.50	22,266.50	22,266.50	22,266.50	22,266.50	22,266.50	133,599.00
					EJECUTADO	6.00	39.00	50.00	33.00	35.00	41.00	204.00		25,361.10	32,340.25	34,927.57	31,928.58	42,500.75	44,281.75	211,340.00
AOI00171100033 - GESTIÓN DE COBRANZA PARA CAMBIO DE CONEXIONES INACTIVAS A ESTADO ACTIVAS	GERENCIA COMERCIAL	Muy Alta	CONEXIONES	Acumulado Anual	PROGRAMADO	180.00	384.00	384.00	408.00	432.00	490.00	2,278.00	100.00	13,528.00	17,528.00	17,528.00	17,528.00	17,528.00	17,528.00	101,168.00
					EJECUTADO	247.00	499.00	612.00	375.00	448.00	467.00	2,648.00		10,220.48	19,900.50	22,900.50	20,910.50	30,266.01	32,150.70	136,348.69
AOI00171100043 - RECUPERACIÓN DE VOLUMEN FACTURADO DE CONEXIONES CONSUMO CERO	GERENCIA COMERCIAL	Muy Alta	CONEXIONES	Acumulado Anual	PROGRAMADO	6.00	12.00	12.00	120.00	180.00	240.00	570.00	100.00	13,528.00	13,528.00	13,528.00	13,528.00	13,528.00	13,528.00	81,168.00
					EJECUTADO	36.00	101.00	80.00	361.00	1664.00	4741.00	6,983.00		8,760.42	15,855.95	18,870.20	16,870.20	25,571.55	29,240.71	115,169.03
EJECUCIÓN FÍSICA POR AEI.01.09:													83.9	EJECUCIÓN FINANCIERA POR AEI.01.09:						8,061,752.65
OEI.04 MODERNIZAR LA GESTIÓN INSTITUCIONAL																				
AEI.04.05 GESTIÓN ESTRATÉGICA Y OPERATIVA EFECTIVA																				
AOI00171100002 - ASISTENCIA TÉCNICA EN EL ÁMBITO JURÍDICO LEGAL	OFICINA DE ASESORIA JURIDICA	Muy Alta	INFORME	Acumulado Anual	PROGRAMADO	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	6.00	100.00	19,953.00	19,953.00	19,953.00	18,953.00	18,953.00	18,953.00	116,718.00
					EJECUTADO	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	6.00		5,264.67	27,532.70	21,729.33	21,729.33	23,513.80	21,529.33	121,299.16
AOI00171100003 - ASISTENCIA TÉCNICA, FORMULACION, ELABORACIÓN Y EJECUCIÓN DE PLANES Y/O ACTUALIZACIÓN DE DIRECTIVAS	OFICINA DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO	Muy Alta	INFORME	Acumulado Anual	PROGRAMADO	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	6.00	100.00	3,692.00	3,692.00	3,692.00	3,692.00	3,692.00	3,692.00	22,152.00
					EJECUTADO	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	6.00		4,231.81	4,231.81	4,231.81	4,231.81	4,231.81	4,231.81	25,390.86
AOI00171100045 - ASISTENCIA TÉCNICA, FORMULACIÓN Y ELABORACIÓN DEL PRESUPUESTO INSTITUCIONAL	OFICINA DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO	Muy Alta	DOCUMENTO	Acumulado Anual	PROGRAMADO	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	6.00	100.00	11,313.00	11,313.00	11,313.00	11,313.00	11,313.00	11,313.00	67,878.00
					EJECUTADO	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	6.00		11,278.34	11,278.12	11,245.56	11,322.09	11,322.09	11,322.09	67,768.29
AOI00171100044 - CONDUCCIÓN DE LA UNIDAD EJECUTORA 002-1711	GERENCIA GENERAL	Muy Alta	INFORME	Acumulado Anual	PROGRAMADO	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	6.00	100.00	19,738.00	19,738.00	19,738.00	19,738.00	19,738.00	19,738.00	118,428.00
					EJECUTADO	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	6.00		20,244.00	20,224.69	20,211.98	20,243.99	19,750.97	20,197.85	120,873.48
AOI00171100005 - GESTION ADMINISTRATIVA DE LA GAF	GERENCIA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	Muy Alta	INFORME	Acumulado Anual	PROGRAMADO	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	6.00	100.00	92,304.00	139,807.40	171,365.40	142,442.40	130,044.40	145,131.40	821,095.00
					EJECUTADO	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	6.00		80,823.15	153,825.95	184,402.07	101,592.88	147,789.27	105,351.73	773,785.05
AOI00171100035 - DIFUSIÓN DE IMAGEN Y PROMOCIÓN DE RELACIONES INSTITUCIONALES	OFICINA DE IMAGEN INSTITUCIONAL	Muy Alta	INFORME	Acumulado Anual	PROGRAMADO	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	6.00	100.00	0.00	3,500.00	3,500.00	3,500.00	3,500.00	3,500.00	17,500.00
					EJECUTADO	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	6.00		0.00	3,500.00	3,500.00	0.00	2,500.00	2,500.00	12,000.00



REPORTE SEGUIMIENTO POI

EJECUCIÓN FÍSICA POR AEI.04.05: 100.0 EJECUCIÓN FINANCIERA POR AEI.04.05: 1,121,116.84

PROMEDIO DE EJECUCIÓN FÍSICA (%)	88.0
MEDIANA DEL AV% DEL POI	100.00
TOTAL DE PROGRAMACIÓN FINANCIERA	10,793,904.50
TOTAL DE EJECUCIÓN FINANCIERA	9,182,869.49
AO CON INFORMACIÓN COMPLETA	27
AO CON INFORMACIÓN INCOMPLETA	0

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

Tabla Resumen

Año: 2023	< 75%	75% - 95%	> 95%
Acciones Estratégicas		1	1
Actividades Operativas (Ejecución física)	5	1	18

ALERTAS IDENTIFICADAS

AOI00171100029 REGULARIZACIÓN DE CONEXIONES DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO La presente actividad operativa al primer semestre no se ha cumplido con la meta programada por razones de limitados recursos presupuestales para contratación de recurso humano y adquisición de materiales, que están vinculadas directamente con la actividad de activar dichas conexiones, ya sea trabajo de campo (activar conexiones) y de gabinete (activar en el sistema), los cuales los recursos están siendo solicitados a través de una demanda adicional de recursos al pliego y ser tramitadas al MEF de acuerdo a normatividad presupuestaria vigente, para así reducir el indicador de ANF, crecer en cobertura, incrementar el volumen y monto facturado, incrementar la recaudación y el porcentaje de micromedición. AOI00171100031 EJECUCIÓN DE CONEXIONES NUEVAS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO La falta de MATERIALES (como pegamento, codos, tubería, entre otros), debido al limitado presupuesto (dado que se ha priorizado recursos para la distribución de agua potable) ha generado que no se realicen la totalidad de ejecución de conexiones nuevas de agua potable y alcantarillado programados, por lo que los recursos están siendo solicitados a través de una demanda adicional de recursos al pliego y ser tramitadas al MEF de acuerdo a normatividad presupuestaria vigente. ello con el fin de incrementar en cobertura, incrementar el volumen y monto facturado, incremento de la recaudación y el % de micromedición. AOI00171100053 INSTALACIÓN DE MEDIDORES POR RENOVACIÓN Y REPOSICIÓN Debido al estado de emergencia, el presupuesto se ha tenido que priorizar para la distribución de agua potable a través de camiones cisternas ya sean de la misma unidad ejecutora y/o cisternas de entidades públicas externas, generando que se desfinancie algunas actividades siendo una de ella la actividad AOI00171100053, por lo que no se ha podido realizar la adquisición de medidores, lo que ha generado no tener un incremento del volumen y monto facturado, incremento de la recaudación y disminución del ANF. AOI00171100019 GESTIÓN, REVISIÓN Y ELABORACIÓN DE EXPEDIENTES TÉCNICOS Y ESTUDIOS DE PRE-INVERSIÓN No se ha llegado a la meta semestral programada, debido a que a la fecha la Gerencia de Ingeniería, Proyectos y Medio ambiente de la UE0025ST, no cuenta con personal suficiente, ya que han solicitado licencia y por renuncia voluntaria, generando que el personal no se de a basto para la formulación de expedientes técnicos propios de la UEEST y de igual manera para la revisión de expedientes externos. Por lo que se está convocando las plazas que están vacantes, y solicitando demanda de recursos CAS al Pliego. AOI00171100013 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE REDES DE AGUA Y ALCANTARILLADO Esta actividad está programada en gran parte por el sistema de incidencia de gestión operativa (SGIO), por lo que la UE0025ST, a través de la Gerencia de operaciones se ejecuta el mantenimiento de redes de agua potable y alcantarillado de acuerdo a los materiales que tienen en stock, debido a las limitaciones presupuestales, además de que, nuestras redes de distribución de agua son obsoletas se ejecutan reparaciones por emergencias, no realizando los kilómetros de mantenimiento y reparación de redes de agua potable y alcantarillado programado; sin embargo se está tramitando una demanda adicional de recursos, estando incluido los materiales para la presente actividad operativa. AOI00171100056 EJECUCIÓN DE LA IOARR CON CUI 2514724 ADQUISICIÓN DE BOMBA DE AGUA, TABLEROS DE DISTRIBUCIÓN DE BAJA TENSIÓN Y LÍNEA DE IMPULSIÓN; EN EL(LA) PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUA POTABLE EL MILAGRO DISTRITO DE TUMBES, PROVINCIA TUMBES, DEPARTAMENTO TUMBES La ejecución física de esta IOARR culminó en el mes de junio, sin embargo, al término del primer semestre del presente año el área usuaria aun no realizaba la conformidad de la adquisición de las 9 electrobombas, por lo que pasara para el siguiente semestre, tanto la ejecución física como la ejecución financiera, quedando solamente el cierre respectivo en el INVIERTE.PE.

Miguel Gregorio Granda Chune
Gerente General
Unidad Ejecutora Servicios de
Saneamiento Tumbes

Servicios de Saneamiento Tumbes
Julio Cesar Arevalo López
JEFE DE OFICINA DE PLANEAMIENTO
Y PRESUPUESTO

VALIDACIÓN DE REGISTROS DE ACTIVIDADES OPERATIVAS

Programación/Reprogramación:

Seguimiento:

Alertas (AO que no son parte del reporte):

jueves, 31 de agosto de 2023

REPORTE DE SEGUIMIENTO SEMESTRAL 2023 DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL

SECTOR : 37 - VIVIENDA CONSTRUCCION Y SANEAMIENTO
PLIEGO : 207 - ORGANISMO TECNICO DE LA ADMINISTRACION DE LOS SERVICIOS DE SANEAMIENTO
UE: 001719 - MODERNIZACION DE LA PRESTACION DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE LAS EPSS
CC: Todos

☒ PORCENTAJE DE AVANCES TRUNCADOS AL 100%

[Exportar Excel](#) [Imprimir](#)

OBJETIVO ESTRATEGICO / ACCION ESTRATEGICA / ACTIVIDAD OPERATIVA	CENTRO DE COSTO	NIVEL DE PRIORIDAD	UNIDAD MEDIDA	TIPO DE AGREGACIÓN	PROG. / EJE.	FISICO								FINANCIERO							
						Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	AVANCE ACUMULADO.	AVANCE % ACUMULADO	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	AVANCE ACUMULADO	
OEI.01 ASEGURAR LA SOSTENIBILIDAD Y CRECIMIENTO EMPRESARIAL DE LA PRESTACIÓN DE LOS SERVICIOS DE SANEAMIENTO EN LAS EMPRESAS PRESTADORAS DE SERVICIOS DE SANEAMIENTO																					
AEI.01.10 GESTIÓN DEL PROGRAMA DE MODERNIZACIÓN DE LA PRESTACIÓN DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE LAS EPS DE FORMA EFICIENTE EN FAVOR DEL SUBSECTOR SANEAMIENTO																					
AOI00171900001 - GESTIÓN ADMINISTRATIVA DEL PROGRAMA (BIENES)	UNIDAD DE ADMINISTRACIÓN	Muy Alta	INFORME	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	S.P.	S.P.		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					EJECUTADO	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
AOI00171900002 - CONTRATACION DE CONSULTORIAS INDIVIDUALES PARA OPERATIVIDAD DEL PROGRAMA	UNIDAD DE ADMINISTRACIÓN	Muy Alta	DOCUMENTO	Acumulado Anual	PROGRAMADO	41.00	41.00	42.00	42.00	42.00	42.00	250.00	97.60		472,500.00	472,500.00	499,500.00	499,500.00	499,500.00	499,500.00	2,943,000.00
					EJECUTADO	41.00	41.00	41.00	41.00	41.00	39.00	244.00			472,500.00	472,500.00	472,500.00	462,500.00	477,500.00	460,900.00	2,818,400.00
AOI00171900004 - GESTIÓN ADMINISTRATIVA DEL PROGRAMA (SERVICIOS)	UNIDAD DE ADMINISTRACIÓN	Muy Alta	INFORME	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	3.00	3.00	3.00	9.00	100.00		55,070.42	83,405.00	83,405.00	87,405.00	87,406.00	85,683.00	482,374.42
					EJECUTADO	0.00	2.00	2.00	2.00	3.00	3.00	12.00			60,070.42	164,234.28	99,299.26	102,098.76	106,861.24	137,500.76	670,064.72
AOI00171900005 - REVISIÓN DE ASPECTOS FINANCIERO- CONTABLES	UNIDAD DE ADMINISTRACIÓN	Alta	DOCUMENTO	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	100.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	192,864.00	192,864.00
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	1.00			0.00	0.00	0.00	216,270.00	0.00	216,270.00	



AOI00171900011 - CONTRATACIÓN CONSULTORÍA EXTERNA PARA DAR ASISTENCIA TÉCNICA EN GESTIÓN A LAS EPS ASÍ COMO LA ELABORACIÓN Y APLICACIÓN DE UN PLAN DE CAPACITACIÓN PARA EL MEJORAMIENTO DE LA GESTIÓN EMPRESARIAL	ÁREA DE COORDINACIÓN TÉCNICA	Muy Alta	DOCUMENTO	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	2.00		0.00	33,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	48,000.00
					EJECUTADO	-----														
					0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	2.00		0.00	3,300.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	18,300.00	
AOI00171900023 - MARCO NORMATIVO PARA VIABILIZAR LA COMERCIALIZACIÓN DE LOS PRODUCTOS DERIVADOS DE LOS SERVICIOS DE SANEAMIENTO	ÁREA DE COORDINACIÓN TÉCNICA	Muy Alta	DOCUMENTO	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	2.00		0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00
					EJECUTADO	-----														
					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	
AOI00171900070 - MÓDULOS DE ASISTENCIA TÉCNICA A UNIDADES EJECUTORAS DE PROYECTOS, ESTANDARIZACIÓN DE ASPECTOS TÉCNICOS Y MONITOREO DE OBRAS Y, MEJORAS DEL MÓDULO DE CARGA DE COMPONENTES DE LOS EXPEDIENTE TÉCNICOS.	ÁREA DE COORDINACIÓN TÉCNICA	Alta	DOCUMENTO	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	S.P.		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
					EJECUTADO	-----														
					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	
AOI00171900071 - GENERACIÓN DE CAPACIDADES DE PLANIFICACIÓN, ARTICULACIÓN Y SEGUIMIENTO DEL SECTOR SANEAMIENTO EN EL MVCS.	ÁREA DE COORDINACIÓN TÉCNICA	Alta	DOCUMENTO	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00		0.00	70,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70,200.00
					EJECUTADO	-----														
					0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	2.00		0.00	46,787.00	0.00	0.00	70,180.50	0.00	116,967.50	
AOI00171900072 - MEJORAMIENTO DEL MODELO REGULATORIO DEL SECTOR SANEAMIENTO, INCLUYENDO LOS ESTUDIOS TARIFARIOS, SISTEMA DE SUBSIDIOS Y LA INCIDENCIA DEL CAMBIO CLIMÁTICO.	ÁREA DE COORDINACIÓN TÉCNICA	Alta	DOCUMENTO	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	1.00	3.00		0.00	0.00	0.00	221,136.00	0.00	0.00	221,136.00
					EJECUTADO	-----														
					0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00		0.00	0.00	0.00	221,135.89	0.00	0.00	221,135.89	
AOI00171900073 - PROPUESTA DE ESTUDIO TARIFARIO Y DE SISTEMA DE SUBSIDIOS MEJORADO EN LAS EPS.	ÁREA DE COORDINACIÓN TÉCNICA	Alta	DOCUMENTO	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	S.P.		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
					EJECUTADO	-----														
					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	
AOI00171900054 - PROPUESTA DE POLÍTICA Y ESCALA REMUNERATIVA Y DE UN PROGRAMA DE	ÁREA DE COORDINACIÓN TÉCNICA	Muy Alta	DOCUMENTO	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00														
					EJECUTADO	0.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	2.00		0.00	0.00	0.00	0.00	173,989.00	0.00	173,989.00



INCENTIVOS PARA EL
RETIRO VOLUNTARIO
EN LAS EPS
MUNICIPALES

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

AOI00171900055 -
DISEÑO Y APLICACIÓN
DE PLANES
DIRECTORES DE
SANEAMIENTO
INCLUYENDO
POSIBILIDADES DE
INTEGRACIÓN DE
PRESTADORES DE
SERVICIO

ÁREA DE
COORDINACIÓN
TÉCNICA

Alta

DOCUMENTO

Acumulado Anual

PROGRAMADO

0.00 1.00 0.00 0.00 0.00 2.00 3.00

66.67

0.00 74,769.40 0.00 0.00 0.00 312,500.00 387,269.40

EJECUTADO

0.00 1.00 0.00 0.00 0.00 1.00 2.00

0.00 74,769.40 0.00 0.00 0.00 452,592.40 527,361.80

AOI00171900061 -
ESTUDIO PARA
DETERMINAR LAS
MEJORAS QUE
REQUIERE LA
ORGANIZACIÓN DEL
PNSU PARA
RESPONDER A LA
CRECIENTE DEMANDA
EN LA PREPARACIÓN Y
EJECUCIÓN DE
PROYECTOS - PNSU

ÁREA DE
COORDINACIÓN
TÉCNICA

Alta

DOCUMENTO

Acumulado Anual

PROGRAMADO

0.00 0.00 0.00 0.00 1.00 1.00 2.00

50.00

0.00 0.00 0.00 0.00 114,880.00 82,057.00 196,937.00

EJECUTADO

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00 1.00

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 9,709.22 9,709.22

AOI00171900063 -
ELABORACIÓN DE UN
PLAN ESTRATÉGICO
DE TRATAMIENTO DE
AGUAS RESIDUALES Y
ESTRUCTURACIÓN DE
PROCESOS DE APP

ÁREA DE
COORDINACIÓN
TÉCNICA

Muy Alta

DOCUMENTO

Acumulado Anual

PROGRAMADO

0.00 0.00 1.00 0.00 1.00 1.00 3.00

33.33

0.00 0.00 84,053.00 0.00 84,053.00 126,081.00 294,187.00

EJECUTADO

0.00 0.00 1.00 0.00 0.00 0.00 1.00

0.00 0.00 99,120.00 0.00 0.00 0.00 99,120.00

AOI00171900067 -
DISEÑO E
IMPLEMENTACIÓN DE
HERRAMIENTAS PARA
LA MEJORA DE LA
OPERACIÓN Y
MANTENIMIENTO DE
LA
INFRAESTRUCTURA
EN LAS EPS

ÁREA DE
COORDINACIÓN
TÉCNICA

Muy Alta

DOCUMENTO

Acumulado Anual

PROGRAMADO

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 S.P.

S.P.

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

EJECUTADO

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

AOI00171900069 -
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) -
PNSU

ÁREA DE
COORDINACIÓN
TÉCNICA

Alta

DOCUMENTO

Acumulado Anual

PROGRAMADO

0.00 0.00 0.00 0.00 1.00 1.00 2.00

100.00

0.00 0.00 0.00 0.00 61,360.00 92,040.00 153,400.00

EJECUTADO

0.00 0.00 0.00 0.00 1.00 1.00 2.00

0.00 0.00 0.00 0.00 70,476.00 60,766.78 131,242.78

AOI00171900027 -
DISEÑO DE
ESTRATEGIA DE
COMUNICACIÓN DEL
PROGRAMA DE
MODERNIZACIÓN DE
LA PRESTACIÓN DE
LOS SERVICIOS DE
AGUA Y
SANEAMIENTO Y
ASISTENCIA TÉCNICA

ÁREA DE
COORDINACIÓN
TÉCNICA

Muy Alta

DOCUMENTO

Acumulado Anual

PROGRAMADO

100.00

EJECUTADO

0.00 1.00 2.00 1.00 0.00 0.00 4.00

0.00 12,107.20 0.00 85,400.00 0.00 0.00 97,507.20

0.00 1.00 0.00 2.00 0.00 1.00 4.00

0.00 12,880.00 0.00 85,400.00 0.00 99,120.00 197,400.00



AL OTASS PARA SU IMPLEMENTACION Y GESTION LOCAL A TRAVES DE LAS EPS																							
AOI00171900028 - CONTRATACIÓN EMPRESA QUE BRINDE ASISTENCIA TÉCNICA AL OTASS EN LA IMPLEMENTACIÓN DEL PROGRAMA DE INVERSIÓN, INCLUYENDO ASISTENCIA TÉCNICA Y CAPACITACIÓN EN ASPECTOS TÉCNICOS Y OPERACIONALES EN EL MARCO DE SUS COMPETENCIAS	ÁREA DE COORDINACIÓN TÉCNICA	Muy Alta	DOCUMENTO	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00		0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00			
					EJECUTADO							100.00											
					PROGRAMADO	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00		0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00		
					EJECUTADO																		
AOI00171900030 - DISEÑO E IMPLEMENTACIÓN DE UN ERP Y SISTEMA DE INFORMACIÓN GERENCIAL EN LAS EPS	ÁREA DE COORDINACIÓN TÉCNICA	Muy Alta	DOCUMENTO	Acumulado Anual	PROGRAMADO	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	3.00		382,999.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	382,999.95			
					EJECUTADO							33.33											
					PROGRAMADO	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00		382,999.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	382,999.95			
					EJECUTADO																		
AOI00171900033 - DISEÑO E IMPLEMENTACIÓN DE UN SISTEMA COMERCIAL MEJORADO DE LAS EPS	ÁREA DE COORDINACIÓN TÉCNICA	Muy Alta	DOCUMENTO	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	2.00	3.00		0.00	0.00	0.00	0.00	1,328,102.00	664,051.00	1,992,153.00			
					EJECUTADO							100.00											
					PROGRAMADO	0.00	2.00	1.00	0.00	0.00	1.00	4.00		0.00	25,500.00	29,700.00	0.00	0.00	1,186,996.50	1,242,196.50			
					EJECUTADO																		
AOI00171900050 - SISTEMA DE INFORMACIÓN INTEGRADO ENTRE PRESTADORES URBANOS Y RURALES INCLUYENDO SISTEMA DE INFORMACIÓN DE CONTABILIDAD REGULATORIA	ÁREA DE COORDINACIÓN TÉCNICA	Muy Alta	DOCUMENTO	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	2.00		0.00	0.00	211,197.00	0.00	0.00	211,197.00	422,394.00			
					EJECUTADO							100.00											
					PROGRAMADO	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	2.00		0.00	0.00	211,196.40	0.00	0.00	211,196.40	422,392.80			
					EJECUTADO																		
AOI00171900053 - ELABORACIÓN DE PROGRAMAS MULTIANUALES DE INVERSIÓN REGIONAL (PARA LAS REGIONES DE AREQUIPA, UCAYALI, CUSCO, Y LIMA PROVINCIAS)	ÁREA DE COORDINACIÓN TÉCNICA	Muy Alta	DOCUMENTO	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	S.P.		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
					EJECUTADO							S.P.											
					PROGRAMADO	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			
					EJECUTADO																		
EJECUCIÓN FÍSICA POR AEI.01.10:												71.4	EJECUCIÓN FINANCIERA POR AEI.01.10:										7,093,561.16



PROMEDIO DE EJECUCIÓN FÍSICA (%)	71.4
MEDIANA DEL AV% DEL POI	100.00
TOTAL DE PROGRAMACIÓN FINANCIERA	8,178,410.97
TOTAL DE EJECUCIÓN FINANCIERA	7,093,561.16
AO CON INFORMACIÓN COMPLETA	22
AO CON INFORMACIÓN INCOMPLETA	0

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

(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.' 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.

Tabla Resumen

Año: 2023	[0%-75%>	[75%-95%>	≥95%
Acciones Estratégicas	1		
Actividades Operativas (Ejecución física)	7		10

ALERTAS IDENTIFICADAS

AOI00171900023 Marco Normativo para viabilizar la comercialización de los productos derivados de los servicios de saneamiento: El contrato inicial tenía previsto culminar el servicio en el mes de junio, no obstante producto que el tercer entregable se encontraba en evaluación por parte de la entidad usuaria (SUNASS), y no contaba con la aprobación respectiva, y estando próximo a la presentación del cuarto y quinto entregable, se tramitó a pedido del proveedor y previa aprobación de la entidad usuaria una adenda al contrato ampliando el plazo de presentación de los entregables, el cual culminará en el mes setiembre. La entidad usuaria y la coordinación técnica del componente 1 harán el seguimiento respectivo al cumplimiento del contrato. AOI00171900030 Diseño e Implementación de un ERP y sistema de información gerencial en las EPS: El área usuaria (DI-OTASS) presentó la subsanación a los TDRs, los mismos que fueron remitidos al Banco Mundial para obtener su No Objeción, con esta aprobación se podrá continuar con el proceso de convocatoria. El área de adquisiciones del programa hará el seguimiento respectivo ante el Banco Mundial para conseguir la No Objeción. Considerando que se reportaran saldos a OTASS, se actualizará la meta física a través de la Modificación del POI v2, a 1 documento. AOI00171900054 Propuesta de política y escala remunerativa y de un programa de incentivos para el retiro voluntario en las EPS municipales: El contrato inicial tenía previsto culminar el servicio en el mes de junio, debido a que, para el desarrollo del tercer entregable se requiere como insumo el resultado del segundo entregable con la conformidad de la entidad usuaria (DGF-OTASS), por lo que su aprobación debe ser el hito a partir del cual se contará el plazo de presentación de los entregables siguientes (tercer, cuarto y quinto), se tramitó a pedido del proveedor y previa aprobación de la entidad usuaria una adenda al contrato ampliando el plazo de presentación de los entregables, así como el plazo total de la consultoría, el cual culminará en el mes noviembre. La entidad usuaria y la coordinación técnica del componente 1 harán el seguimiento respectivo al cumplimiento del contrato. Se cumplirá la meta física anual. AOI00171900055 Diseño y aplicación de planes directores de saneamiento incluyendo posibilidades de integración de prestadores de servicio: Las demoras durante el proceso de selección para la contratación del servicio Elaboración de planes que determinen las estrategias, acciones y/o actividades que permitan promover la integración territorial de prestadores ubicados en las regiones de las EPS EMAPACOP, SEDACUSCO, SEDAPAR, SEMAPA BARRANCA, EMAPA HUARAL y EMAPA HUACHO”, que originalmente estaba previsto iniciar el servicio la primera semana del mes de abril, sin embargo, se efectuó la última semana del mes de mayo, ocasionó que el cronograma de presentación de entregables tenga que ser reprogramado. Por lo tanto, un entregable será gestionado para el próximo año y se actualizará la meta física anual (10 documentos) a través de la modificación del POI v2. AOI00171900061 Estudio Para Determinar Las Mejoras Que Requiere La Organización Del PNSU Para Responder A La Creciente Demanda En La Preparación Y Ejecución De Proyectos - PNSU: El contrato inicial tenía previsto culminar el servicio (Evaluación y propuesta de rediseño y mejoras del Programa Nacional de Saneamiento Urbano - PNSU) en el mes de julio, debido a que, para el desarrollo del segundo entregable se requiere como insumo contar con un muestreo no menor de 15 ni más de 20 proyectos, que debieron ser enviados por la entidad usuaria (DGPPCS) para el análisis respectivo, las cuales parte de la información no pudo ser entregada a tiempo, se tramitó a pedido del proveedor y previa aprobación de la entidad usuaria una adenda al contrato ampliando el plazo de presentación de los entregables (segundo, tercer y cuarto), así como el plazo total de la consultoría, el cual culminará en el mes agosto. La entidad usuaria y la coordinación técnica del componente 1 harán el seguimiento respectivo al cumplimiento del contrato. Asimismo, el servicio “Rediseño PP 0082”, iniciara su ejecución en el 2024, ya que recién se envió los Tdr al Banco Mundial para su aprobación y posterior inicio de convocatoria, con lo cual se ajustará la meta física anual (4 documentos) a través de la modificación del POI v2. AOI00171900063 Elaboración de un plan estratégico de tratamiento de aguas residuales y estructuración de procesos de APP: El contrato inicial tenía previsto culminar el servicio (Diagnóstico, lecciones aprendidas y propuestas normativas para el mejor aprovechamiento de las APP) en el mes de julio, debido a la demora por parte de la entidad usuaria (DGPPCS) en la conformidad del levantamiento de observaciones al segundo entregable y no han recibido comentarios al tercer entregable, y estando próximo a la presentación del cuarto entregable, se tramitó a pedido del proveedor y previa aprobación de la entidad usuaria una adenda al contrato ampliando el plazo de presentación del entregable así como el plazo total de la consultoría, el cual culminará en el mes setiembre. La entidad usuaria y la coordinación técnica del componente 1 harán el seguimiento respectivo al cumplimiento del contrato. Por lo tanto, se actualizará la meta física anual a 4 documentos a través de la modificación del POI v2. AOI00171900072 Mejoramiento del modelo regulatorio del sector saneamiento, incluyendo los estudios tarifarios, sistema de subsidios y la incidencia del cambio climático: La entidad usuaria (SUNASS) canceló la ejecución del servicio Guía metodológica para evaluación de viabilidad económica financiera de MERESE, reorientando los recursos para la implementación del servicio “Supervisión de la implementación del Sistema Integrado” cuya entidad usuaria sigue siendo la propia SUNASS. La coordinación técnica del componente 1, hará el seguimiento respectivo a la elaboración de los términos de referencia y posterior publicación del servicio. Considerando que se reportaran saldos a OTASS, se actualizará la meta física a través de la Modificación del POI v2, a 3 documento.

CPC Eduardo Alfredo Poma Buendía
Jefe del Área de Planeamiento y Presupuesto
Programa de Modernización Servicios de
Agua Potable y Saneamiento de las EPS – UE 003