

REPORTE DE SEGUIMIENTO AL PRIMER SEMESTRE DE 2023 DEL PLAN ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL (PEI)

Periodo PEI : 2023 - 2026  
 Nivel de Gobierno : E - GOBIERNO NACIONAL  
 Sector : 37 - VIVIENDA CONSTRUCCION Y SANEAMIENTO  
 Pliego : 207 - ORGANISMO TECNICO DE LA ADMINISTRACION DE LOS SERVICIOS DE SANEAMIENTO

| Código           | Denominación                                                                                                                          | UE                                                                                    | Unidad de Organización                           | Relevancia | Sentido Esperado | Tipo de Agregación | Línea Base |       | Logro Esperado |       |       |        | Valores Obtenidos |             | Avance Tipo I (%) |
|------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|------------|------------------|--------------------|------------|-------|----------------|-------|-------|--------|-------------------|-------------|-------------------|
|                  |                                                                                                                                       |                                                                                       |                                                  |            |                  |                    | Año        | Valor | 2023           | 2024  | 2025  | 2026   | 2023              | 2023 - Sem1 |                   |
|                  |                                                                                                                                       |                                                                                       |                                                  |            |                  |                    |            |       |                |       |       |        | Sem1              |             |                   |
| AEI.01.01        |                                                                                                                                       |                                                                                       |                                                  |            |                  |                    |            |       |                |       |       |        |                   |             | ND                |
| IND.01.AEI.01.01 | Porcentaje de Empresas prestadoras de servicios de saneamiento que reciben asistencia técnica del OTASS                               | 001589-ORGANISMO TECNICO DE LA ADMINISTRACION DE LOS SERVICIOS DE SANEAMIENTO - OTASS | 01.03-DIRECCIÓN DE OPERACIONES                   |            | Ascendente       |                    | 2021       | 70.00 | 70.00          | 72.00 | 75.00 | 78.00  | 0.00              | 0.00        |                   |
| IND.02.AEI.01.01 | Porcentaje de morosidad en las EPS                                                                                                    | 001589-ORGANISMO TECNICO DE LA ADMINISTRACION DE LOS SERVICIOS DE SANEAMIENTO - OTASS | 01.03-DIRECCIÓN DE OPERACIONES                   |            | Descendente      |                    | 2021       | 31.95 | 25.12          | 19.20 | 14.08 | 9.67   | ND                | ND          |                   |
| IND.03.AEI.01.01 | Tasa de variación de la cartera morosa                                                                                                | 001589-ORGANISMO TECNICO DE LA ADMINISTRACION DE LOS SERVICIOS DE SANEAMIENTO - OTASS | 01.03-DIRECCIÓN DE OPERACIONES                   |            | Descendente      |                    | 2021       | 29.00 | 23.15          | 17.78 | 14.35 | 11.92  | ND                | ND          |                   |
| AEI.01.02        |                                                                                                                                       |                                                                                       |                                                  |            |                  |                    |            |       |                |       |       |        |                   |             | 40.00             |
| IND.01.AEI.01.02 | Numero de estudios e investigaciones orientados a lograr la sostenibilidad de las EPS                                                 | 001589-ORGANISMO TECNICO DE LA ADMINISTRACION DE LOS SERVICIOS DE SANEAMIENTO - OTASS | 01.04-DIRECCIÓN DE MONITOREO Y EVALUACIÓN        |            | Ascendente       |                    | 2021       | 5.00  | 5.00           | 6.00  | 7.00  | 7.00   | 2.00              | 40.00       |                   |
| AEI.01.03        |                                                                                                                                       |                                                                                       |                                                  |            |                  |                    |            |       |                |       |       |        |                   |             | 45.14             |
| IND.01.AEI.01.03 | Indice de ejecución de las fichas técnicas/inversiones otorgadas por el OTASS a las EPS en RAT, NO RAT                                | 001589-ORGANISMO TECNICO DE LA ADMINISTRACION DE LOS SERVICIOS DE SANEAMIENTO - OTASS | 01.03-DIRECCIÓN DE OPERACIONES                   |            | Ascendente       |                    | 2021       | 0.49  | 0.72           | 0.79  | 0.87  | 1.00   | 0.65              | 90.28       |                   |
| IND.02.AEI.01.03 | Porcentaje de ejecucion de las inversiones de la UE 002                                                                               | 001711-SERVICIO DE SANEAMIENTO DE TUMBES                                              | 01.03-OFICINA DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO      |            | Ascendente       |                    | 2022       | 80.00 | 85.00          | 90.00 | 95.00 | 100.00 | 0.00              | 0.00        |                   |
| AEI.01.04        |                                                                                                                                       |                                                                                       |                                                  |            |                  |                    |            |       |                |       |       |        |                   |             | 58.33             |
| IND.01.AEI.01.04 | Tasa de usuarios sensibilizados para la modificacion de los habitos del uso y pago responsable de los servicios de agua y saneamiento | 001589-ORGANISMO TECNICO DE LA ADMINISTRACION DE LOS SERVICIOS DE SANEAMIENTO - OTASS | 03.05-OFICINA DE GESTIÓN SOCIAL Y COMUNICACIONES |            | Ascendente       |                    | 2021       | 0.50  | 0.60           | 0.70  | 0.80  | 1.00   | 0.35              | 58.33       |                   |
| AEI.01.05        |                                                                                                                                       |                                                                                       |                                                  |            |                  |                    |            |       |                |       |       |        |                   |             | 45.78             |
| IND.01.AEI.01.05 | Porcentaje de EPS en RAT asistidas para la actualizacion de su Catastro Comercial Georreferenciado                                    | 001589-ORGANISMO TECNICO DE LA ADMINISTRACION DE LOS SERVICIOS DE SANEAMIENTO - OTASS | 01.03-DIRECCIÓN DE OPERACIONES                   |            | Ascendente       |                    | 2021       | 0.00  | 11.00          | 21.10 | 31.60 | 42.00  | 5.56              | 50.55       |                   |
| IND.02.AEI.01.05 | Indice de avance en el catastro georreferenciado de las EPS asistidas                                                                 | 001589-ORGANISMO TECNICO DE LA ADMINISTRACION DE LOS SERVICIOS DE SANEAMIENTO - OTASS | 01.03-DIRECCIÓN DE OPERACIONES                   |            | Ascendente       |                    | 2021       | 0.00  | 2.00           | 10.00 | 17.00 | 24.00  | 0.82              | 41.00       |                   |
| AEI.01.06        |                                                                                                                                       |                                                                                       |                                                  |            |                  |                    |            |       |                |       |       |        |                   |             | 0.00              |
| IND.01.AEI.01.06 | Numero de servicios alternativos identificados para las EPS                                                                           | 001589-ORGANISMO TECNICO DE LA ADMINISTRACION DE LOS SERVICIOS DE SANEAMIENTO - OTASS | 01.03-DIRECCIÓN DE OPERACIONES                   |            | Ascendente       |                    | 2021       | 1.00  | 2.00           | 3.00  | 4.00  | 5.00   | 0.00              | 0.00        |                   |
| AEI.01.07        |                                                                                                                                       |                                                                                       |                                                  |            |                  |                    |            |       |                |       |       |        |                   |             | 0.00              |
| IND.01.AEI.01.07 | Indice de madurez de la implementacion de los estandares del codigo de Buen Gobierno Corporativo en las EPS - RAT                     | 001589-ORGANISMO TECNICO DE LA ADMINISTRACION DE LOS SERVICIOS DE SANEAMIENTO - OTASS | 01.03-DIRECCIÓN DE OPERACIONES                   |            | Ascendente       |                    | 2021       | 0.10  | 0.26           | 0.37  | 0.51  | 0.67   | 0.00              | 0.00        |                   |

|                  |                                                                                                                                                                      |                                                                                                  |                                             |            |      |        |        |        |        |        |        |       |        |
|------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|------------|------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|-------|--------|
| AEI.01.08        |                                                                                                                                                                      |                                                                                                  |                                             |            |      |        |        |        |        |        |        |       | 0.00   |
| IND.01.AEI.01.08 | Porcentaje de EPS asistidas para el aprovechamiento y comercializacion de los subproductos de los servicios de saneamiento                                           | 001589-ORGANISMO TECNICO DE LA ADMINISTRACION DE LOS SERVICIOS DE SANEAMIENTO - OTASS            | 01.02-DIRECCIÓN DE GESTIÓN Y FINANCIAMIENTO | Ascendente | 2021 | 0.00   | 0.00   | 5.56   | 11.11  | 16.67  | 0.00   | 0.00  |        |
| AEI.01.09        |                                                                                                                                                                      |                                                                                                  |                                             |            |      |        |        |        |        |        |        |       | 26.92  |
| IND.01.AEI.01.09 | Indice de cumplimiento global de las metas de gestion                                                                                                                | 001711-SERVICIO DE SANEAMIENTO DE TUMBES                                                         | 01.03-OFICINA DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO | Ascendente | 2021 | 0.48   | 0.52   | 0.56   | 0.61   | 0.64   | 0.14   | 26.92 |        |
| AEI.01.10        |                                                                                                                                                                      |                                                                                                  |                                             |            |      |        |        |        |        |        |        |       | 0.00   |
| IND.01.AEI.01.10 | Numero de instrumentos validados que mejoran la gestion de SUNASS, PNSU, MVCS y OTASS y la gobernanza del sistema del sector saneamiento para aumentar la eficiencia | 001719-MODERNIZACION DE LA PRESTACION DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE LAS EPSS | 01.03-ÁREA DE MONITOREO Y EVALUACIÓN        | Ascendente | 2021 | 0.00   | 0.00   | 1.00   | 5.00   | 6.00   | 0.00   | 0.00  |        |
| AEI.01.11        |                                                                                                                                                                      |                                                                                                  |                                             |            |      |        |        |        |        |        |        |       | 100.00 |
| IND.01.AEI.01.11 | Ratio de personas capacitadas por EPS                                                                                                                                | 001589-ORGANISMO TECNICO DE LA ADMINISTRACION DE LOS SERVICIOS DE SANEAMIENTO - OTASS            | 01.03-DIRECCIÓN DE OPERACIONES              | Ascendente | 2021 | 11.67  | 16.67  | 20.66  | 23.33  | 26.66  | 35.83  | 100   |        |
| AEI.01.12        |                                                                                                                                                                      |                                                                                                  |                                             |            |      |        |        |        |        |        |        |       | 25.56  |
| IND.01.AEI.01.12 | Numero de EPS evaluadas sobre su gestión institucional, operacional y comercial                                                                                      | 001589-ORGANISMO TECNICO DE LA ADMINISTRACION DE LOS SERVICIOS DE SANEAMIENTO - OTASS            | 01.04-DIRECCIÓN DE MONITOREO Y EVALUACIÓN   | Ascendente | 2022 | 18.00  | 18.00  | 24.00  | 24.00  | 30.00  | 0.00   | 0.00  |        |
| IND.02.AEI.01.12 | Numero de EPS monitoreadas sobre su gestion institucional, operacional y comercial                                                                                   | 001589-ORGANISMO TECNICO DE LA ADMINISTRACION DE LOS SERVICIOS DE SANEAMIENTO - OTASS            | 01.04-DIRECCIÓN DE MONITOREO Y EVALUACIÓN   | Ascendente | 2021 | 35.00  | 45.00  | 46.00  | 47.00  | 48.00  | 23.00  | 51.11 |        |
| AEI.01.13        |                                                                                                                                                                      |                                                                                                  |                                             |            |      |        |        |        |        |        |        |       | 0.00   |
| IND.01.AEI.01.13 | Porcentaje de empresas prestadoras de servicios que implementan el proyecto GO                                                                                       | 001589-ORGANISMO TECNICO DE LA ADMINISTRACION DE LOS SERVICIOS DE SANEAMIENTO - OTASS            | 01.05-DIRECCIÓN DE INTEGRACIÓN              | Ascendente | 2021 | 0.00   | 0.00   | 10.00  | 50.00  | 100.00 | 0.00   | 0.00  |        |
| AEI.02.01        |                                                                                                                                                                      |                                                                                                  |                                             |            |      |        |        |        |        |        |        |       | 49.76  |
| IND.01.AEI.02.01 | Porcentaje de ejecucion financiera de los PAU en las EPS                                                                                                             | 001589-ORGANISMO TECNICO DE LA ADMINISTRACION DE LOS SERVICIOS DE SANEAMIENTO - OTASS            | 01.03-DIRECCIÓN DE OPERACIONES              | Ascendente | 2021 | 57.18  | 77.51  | 83.00  | 84.00  | 85.00  | 77.14  | 99.52 |        |
| IND.02.AEI.02.01 | Numero de EPS que cuentan con su Plan de reflotamiento aprobado para su implementacion                                                                               | 001589-ORGANISMO TECNICO DE LA ADMINISTRACION DE LOS SERVICIOS DE SANEAMIENTO - OTASS            | 01.02-DIRECCIÓN DE GESTIÓN Y FINANCIAMIENTO | Ascendente | 2021 | 0.00   | 0.00   | 0.00   | 3.00   | 4.00   | 0.00   | 0.00  |        |
| AEI.02.02        |                                                                                                                                                                      |                                                                                                  |                                             |            |      |        |        |        |        |        |        |       | 96.55  |
| IND.01.AEI.02.02 | Numero de gerentes contratados para las EPS en RAT                                                                                                                   | 001589-ORGANISMO TECNICO DE LA ADMINISTRACION DE LOS SERVICIOS DE SANEAMIENTO - OTASS            | 01.03-DIRECCIÓN DE OPERACIONES              | Ascendente | 2022 | 86.00  | 87.00  | 88.00  | 89.00  | 90.00  | 84.00  | 96.55 |        |
| AEI.02.03        |                                                                                                                                                                      |                                                                                                  |                                             |            |      |        |        |        |        |        |        |       | 0.00   |
| IND.01.AEI.02.03 | Porcentaje de EPS que han mejorado sus indicadores de solvencia economica financiera                                                                                 | 001589-ORGANISMO TECNICO DE LA ADMINISTRACION DE LOS SERVICIOS DE SANEAMIENTO - OTASS            | 01.02-DIRECCIÓN DE GESTIÓN Y FINANCIAMIENTO | Ascendente | 2021 | 0.00   | 2.00   | 4.00   | 6.00   | 8.00   | 0.00   | 0.00  |        |
| IND.02.AEI.02.03 | Ratio de personas capacitadas por EPS - RAT                                                                                                                          | 001589-ORGANISMO TECNICO DE LA ADMINISTRACION DE LOS SERVICIOS DE SANEAMIENTO - OTASS            | 01.02-DIRECCIÓN DE GESTIÓN Y FINANCIAMIENTO | Ascendente | 2021 | 12.89  | 17.89  | 23.42  | 28.68  | 34.21  | 0.00   | 0.00  |        |
| AEI.02.04        |                                                                                                                                                                      |                                                                                                  |                                             |            |      |        |        |        |        |        |        |       | 50.00  |
| IND.01.AEI.02.04 | Numero de Evaluaciones del reflotamiento de la EPS en RAT                                                                                                            | 001589-ORGANISMO TECNICO DE LA ADMINISTRACION DE LOS SERVICIOS DE SANEAMIENTO - OTASS            | 01.04-DIRECCIÓN DE MONITOREO Y EVALUACIÓN   | Ascendente | 2021 | 2.00   | 6.00   | 9.00   | 16.00  | 18.00  | 3.00   | 50.00 |        |
| AEI.03.01        |                                                                                                                                                                      |                                                                                                  |                                             |            |      |        |        |        |        |        |        |       | 86.32  |
| IND.01.AEI.03.01 | Numero de asistencias tecnicas de promocion, planificacion y ejecucion para la integracion de                                                                        | 001589-ORGANISMO TECNICO DE LA ADMINISTRACION DE LOS                                             | 01.05-DIRECCIÓN DE INTEGRACIÓN              | Ascendente | 2021 | 167.00 | 190.00 | 200.00 | 210.00 | 220.00 | 164.00 | 86.32 |        |

prestadores de los servicios de saneamiento

SERVICIOS DE SANEAMIENTO -  
OTASS

|                  |                                                                                                                                                                                 |                                                                                       |                                                  |             |      |       |          |          |          |          |         |  |        |
|------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|-------------|------|-------|----------|----------|----------|----------|---------|--|--------|
| AEI.03.02        |                                                                                                                                                                                 |                                                                                       |                                                  |             |      |       |          |          |          |          |         |  | 83.33  |
| IND.01.AEI.03.02 | Numero de asistencias tecnicas de promocion, planificacion y ejecucion para la integracion de operaciones y procesos entre empresas prestadoras de los servicios de saneamiento | 001589-ORGANISMO TECNICO DE LA ADMINISTRACION DE LOS SERVICIOS DE SANEAMIENTO - OTASS | 01.05-DIRECCIÓN DE INTEGRACIÓN                   | Ascendente  | 2021 | 21.00 | 30.00    | 45.00    | 60.00    | 75.00    | 25.00   |  | 83.33  |
| AEI.03.03        |                                                                                                                                                                                 |                                                                                       |                                                  |             |      |       |          |          |          |          |         |  | 0.00   |
| IND.01.AEI.03.03 | Numero de estudios y evaluaciones orientados a la integracion de las EPS                                                                                                        | 001589-ORGANISMO TECNICO DE LA ADMINISTRACION DE LOS SERVICIOS DE SANEAMIENTO - OTASS | 01.04-DIRECCIÓN DE MONITOREO Y EVALUACIÓN        | Ascendente  | 2021 | 0.00  | 1.00     | 2.00     | 3.00     | 4.00     | 0.00    |  | 0.00   |
| IND.02.AEI.03.03 | Numero de monitoreos realizados a la integracion de los servicios de saneamiento                                                                                                | 001589-ORGANISMO TECNICO DE LA ADMINISTRACION DE LOS SERVICIOS DE SANEAMIENTO - OTASS | 01.04-DIRECCIÓN DE MONITOREO Y EVALUACIÓN        | Ascendente  | 2022 | 2.00  | 4.00     | 6.00     | 8.00     | 10.00    | 0.00    |  | 0.00   |
| AEI.04.01        |                                                                                                                                                                                 |                                                                                       |                                                  |             |      |       |          |          |          |          |         |  | 32.50  |
| IND.01.AEI.04.01 | Numero de datos interoperables que gestiona el OTASS                                                                                                                            | 001589-ORGANISMO TECNICO DE LA ADMINISTRACION DE LOS SERVICIOS DE SANEAMIENTO - OTASS | 03.02.04-UNIDAD DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN | Ascendente  | 2021 | ND    | 12000.00 | 14000.00 | 16000.00 | 18000.00 | 6481.00 |  | 54.01  |
| IND.02.AEI.04.01 | Numero de servicios digitales disponibles al ciudadano                                                                                                                          | 001589-ORGANISMO TECNICO DE LA ADMINISTRACION DE LOS SERVICIOS DE SANEAMIENTO - OTASS | 03.02.04-UNIDAD DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN | Ascendente  | 2021 | ND    | 23.00    | 27.00    | 29.00    | 35.00    | 10.00   |  | 43.48  |
| IND.03.AEI.04.01 | Numero de productos en datos abiertos creados y disponibles a la ciudadanía                                                                                                     | 001589-ORGANISMO TECNICO DE LA ADMINISTRACION DE LOS SERVICIOS DE SANEAMIENTO - OTASS | 03.02.04-UNIDAD DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN | Ascendente  | 2021 | ND    | 4.00     | 8.00     | 12.00    | 15.00    | 0.00    |  | 0.00   |
| AEI.04.02        |                                                                                                                                                                                 |                                                                                       |                                                  |             |      |       |          |          |          |          |         |  | 33.33  |
| IND.01.AEI.04.02 | Porcentaje de servidores/as publicos satisfechos/as con relacion al clima laboral                                                                                               | 001589-ORGANISMO TECNICO DE LA ADMINISTRACION DE LOS SERVICIOS DE SANEAMIENTO - OTASS | 03.02.01-UNIDAD DE RECURSOS HUMANOS              | Ascendente  | 2021 | 77.00 | 80.00    | 83.00    | 86.00    | 90.00    | 0.00    |  | 0.00   |
| IND.02.AEI.04.02 | Porcentaje de servidores publicos que mejoran sus capacidades mediante procesos de formacion o capacitacion                                                                     | 001589-ORGANISMO TECNICO DE LA ADMINISTRACION DE LOS SERVICIOS DE SANEAMIENTO - OTASS | 03.02.01-UNIDAD DE RECURSOS HUMANOS              | Ascendente  | 2021 | 93.51 | 97.00    | 98.00    | 99.00    | 100.00   | 98.25   |  | 100    |
| IND.03.AEI.04.02 | Porcentaje de servidores publicos que obtienen calificaciones satisfactorias en las evaluaciones por rendimiento                                                                | 001589-ORGANISMO TECNICO DE LA ADMINISTRACION DE LOS SERVICIOS DE SANEAMIENTO - OTASS | 03.02.01-UNIDAD DE RECURSOS HUMANOS              | Ascendente  | 2021 | 71.01 | 72.00    | 73.00    | 74.00    | 75.00    | 0.00    |  | 0.00   |
| AEI.04.03        |                                                                                                                                                                                 |                                                                                       |                                                  |             |      |       |          |          |          |          |         |  | 0.00   |
| IND.01.AEI.04.03 | Porcentaje de Servidores publicos del OTASS que reconocen los actos de discriminacion y desigualdad                                                                             | 001589-ORGANISMO TECNICO DE LA ADMINISTRACION DE LOS SERVICIOS DE SANEAMIENTO - OTASS | 03.02.01-UNIDAD DE RECURSOS HUMANOS              | Descendente | 2021 | 34.00 | 30.00    | 26.00    | 22.00    | 18.00    | 0.00    |  | 0.00   |
| AEI.04.04        |                                                                                                                                                                                 |                                                                                       |                                                  |             |      |       |          |          |          |          |         |  | ND     |
| IND.01.AEI.04.04 | Indice de Capacidad Preventiva frente a la Corrupcion (ICP)                                                                                                                     | 001589-ORGANISMO TECNICO DE LA ADMINISTRACION DE LOS SERVICIOS DE SANEAMIENTO - OTASS | 03.01-GERENCIA GENERAL                           | Ascendente  | 2021 | 74.00 | 90.00    | 92.00    | 94.00    | 96.00    | ND      |  | ND     |
| AEI.04.05        |                                                                                                                                                                                 |                                                                                       |                                                  |             |      |       |          |          |          |          |         |  | 47.37  |
| IND.01.AEI.04.05 | Porcentaje de cumplimiento de metas fisicas del Plan Operativo Institucional (POI) modificado                                                                                   | 001589-ORGANISMO TECNICO DE LA ADMINISTRACION DE LOS SERVICIOS DE SANEAMIENTO - OTASS | 03.04-OFICINA DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO      | Ascendente  | 2022 | 91.00 | 95.00    | 96.00    | 97.00    | 98.00    | 45.00   |  | 47.37  |
| AEI.05.01        |                                                                                                                                                                                 |                                                                                       |                                                  |             |      |       |          |          |          |          |         |  | 100.00 |
| IND.01.AEI.05.01 | Porcentaje de servidores publicos que participan de las capacitaciones en materia de Gestion del Riesgo de Desastres                                                            | 001589-ORGANISMO TECNICO DE LA ADMINISTRACION DE LOS SERVICIOS DE SANEAMIENTO - OTASS | 03.02.01-UNIDAD DE RECURSOS HUMANOS              | Ascendente  | 2022 | 10.28 | 12.50    | 15.00    | 17.50    | 20.00    | 13.84   |  | 100    |
| AEI.05.02        |                                                                                                                                                                                 |                                                                                       |                                                  |             |      |       |          |          |          |          |         |  | 52.62  |
| IND.01.AEI.05.02 | Porcentaje de EPS que han aprobado instrumentos de GRD                                                                                                                          | 001589-ORGANISMO TECNICO DE LA ADMINISTRACION DE LOS                                  | 01.02-DIRECCIÓN DE GESTIÓN Y FINANCIAMIENTO      | Ascendente  | 2021 | 30.00 | 60.00    | 90.00    | 100.00   | 100.00   | 31.57   |  | 52.62  |

|                                                   |          |           |      |
|---------------------------------------------------|----------|-----------|------|
| Tabla Resumen: Semaforización por nivel de avance |          |           |      |
| Año: 2023                                         | [0%-75%> | [75%-95%> | ≥95% |
| Acciones                                          | 20       | 2         | 3    |
| Indicadores de Acciones                           | 28       | 3         | 5    |

ALERTAS IDENTIFICADAS

Menor al 50%

UE 01 OTASS

Índice de cumplimiento de las metas de gestión de las EPS en RAT

Este indicador es de evaluación anual el logro esperado del porcentaje de EPS en RAT asistidas es de 0.35184. El limitado logro está relacionado a la declaratoria de emergencias como es el caso de UE Tumbes y EPSEL.

Índice de madurez de la implementación de los estándares del código de Buen Gobierno Corporativo en las EPS-RAT

No hubo logro, ya que no se tiene antecedentes de actividades en el presente año. Por lo cual, se ha previsto la contratación de un profesional que atienda los pedidos de las EPS en gobierno corporativo hasta fin del presente ejercicio 2023 a fin de fortalecer esta materia.

Número de servicios alternativos identificados para las EPS

No hubo logro, no se brindó asistencia técnica a las EPS en servicios alternativos en el periodo reportados. Para el segundo semestre se está programando realizar esta asistencia mediante videoconferencias.

Índice de avance en el catastro georreferenciado de las EPS asistidas

A fin de reportar avance en el índice se ha previsto un avance en el catastro georreferenciado de EMAPA SAN MARTIN S.A. (localidades Picota y Tocache) y EMAPACOP S.A. (localidad Campo Verde).

Tasa de variación de cartera morosa

No se cuenta con información para el calculo del indicador, se ha gestionado con la Dirección de Monitoreo y Evaluación del OTASS para el cálculo del indicador.

Porcentaje de morosidad en las EPS

No se cuenta con información para el cálculo del indicador, se ha gestionado con la Dirección de Monitoreo y Evaluación del OTASS para el cálculo del indicador.

Índice de eficiencia en la gestión comercial, operacional y administrativa.

No se cuenta con información para el cálculo del indicador, se ha gestionado con la Dirección de Monitoreo y Evaluación del OTASS para el cálculo del indicador.

Porcentaje de Empresas prestadoras de servicios de saneamiento que reciben asistencia técnica del OTASS

No se logró brindar asistencia técnica integral para mejorar los niveles de solvencia económica financiera en las 48 EPS RAT y NO RAT en el periodo reportado. Por otra parte, se observa este indicador ha considerado como universo las 48 EPS RAT y NO RAT ante lo cual se debe modificar el universo, siendo solamente 18 EPS RAT las evaluadas.

Porcentaje de EPS que han mejorado sus indicadores de solvencia económica financiera

Durante el primer semestre se ha realizado el diagnóstico para identificación a las EPS que se les brindará la asistencia técnica para mejorar la solvencia económica conciliando la deuda de FONAVI.

Ratio de personas capacitadas por EPS - RAT

Se tiene programado para el segundo semestre del ejercicio 2023 realizar capacitaciones a personal de las EPS en RAT en cursos dirigidos a revertir los niveles de insolvencia económica financiera de las EPS.

**Número de estudios e investigaciones orientados a lograr la sostenibilidad de las EPS**

Se tiene un avance de acuerdo con la programación de metas físicas en el primer semestre del POI; se prevé cumplir en el segundo semestre.

**Número de EPS evaluadas sobre su gestión institucional, operacional y comercial**

Están programados a ser emitidos de setiembre a diciembre; por lo que se ejecutara en los plazos establecidos.

**Número de estudios y evaluaciones orientados a la integración de las EPS**

No se cuenta con actividad operativa vinculada con la AEI.03.03; sin embargo, se realizó las gestiones para la creación de una actividad operativa y modificación presupuestaria para su financiamiento; a fin de, cumplir con la meta programada en el cuarto trimestre.

**Número de monitoreos realizados a la integración de los servicios de saneamiento.**

No se cuenta con actividad operativa vinculada con la AEI.03.03; sin embargo, se realizó las gestiones para la creación de una actividad operativa y modificación presupuestaria para su financiamiento; a fin de, cumplir con la meta programada en el cuarto trimestre.

**Número de productos en datos abiertos creados y disponibles a la ciudadanía**

Se ha programado realizar la gestión de obtención de datos abiertos para ser publicados en la plataforma <https://www.datosabiertos.gob.pe/>, en el segundo semestre del 2023.

**Porcentaje de servidores/as públicos satisfechos/as con relación al clima laboral**

De acuerdo a lo programado en el Plan de Cultura y Clima Organizacional 2023, aprobado mediante Resolución de Gerencia General N° 00024-2023-OTASS, la medición del clima organizacional y difusión de resultados está programada para el mes de setiembre, por lo que a la fecha no se cuenta con un resultado.

**Porcentaje de servidores públicos que obtienen calificaciones satisfactorias en las evaluaciones de rendimiento**

De acuerdo al Plan de Implementación del Subsistema de Gestión del Rendimiento 2023 aprobado mediante Resolución de Gerencia General N° 00032-2023-OTASS la evaluación de los servidores se realizará en enero de 2024, por lo que aún no se tienen los resultados del indicador en mención.

**Porcentaje de servidores públicos del OTASS que reconocen los actos de discriminación y desigualdad**

La medición del indicador se realizará mediante la aplicación y análisis de la encuesta de estereotipos de género programada en el Plan de Igualdad de Género 2023-2024 (Resolución de Gerencia General N° 00036-2023-OTASS) para el mes de noviembre de 2023. Asimismo, se observa que no tiene una actividad operativa vinculada con la AEI.04.03, por lo cual se gestionara para la modificación del POI 2023 v2.

**Porcentaje de cumplimiento de metas físicas del Plan Operativo (POI) Modificado**

El Pliego: 207 OTASS, cuenta con 148 actividades que a nivel de detalle de unidades ejecutoras se tiene como avance en la UE 01: 50%, UE 02: 45%, y UE 03: 21%. En ese sentido, la UE 03 esta alertando a nivel de actividades operativas ajustes en sus metas físicas ya que reportaran modificaciones en su presupuesto.

**UE 02 Tumbes****Porcentaje de ejecución de las inversiones de la UE 002**

i) **PIP N° 2454710**, no se ha avanzado en su ejecución debido a que se retrotrajo a la etapa de convocatoria, incrementando el riesgo de su no ejecución, y efecto negativo en el financiamiento para 2024 y 2025; ii) **IOARR N° 2450730**, no se ha avanzado su ejecución debido a que se generó un retraso en los TDR, generando que el procedimiento de selección se retrase y no se obtenga al ganador de la Buena Pro; y iii) **IOARR ° 2514724**, se adquirió 9 electrobombas pendientes de su conformidad.

**Índice de cumplimiento global de las metas de gestión**

i) **RELACIÓN TRABAJO**, los ingresos tuvieron un decremento debido al fenómeno del Ciclón Yacu y corte del servicio de agua en la Zonal Sur por el cierre de canal por más de 20 días, por otro lado, se tuvo un incremento de costos debido a que la parte operacional hubo emergencias, como rotura de redes (zonal, Norte, Zonal Sur y Zonal Centro) y roturas de líneas matrices en la Zonal Centro; ii) **ANF**, por el estado de emergencia se distribuye el vital elemento a los No Usuarios, gran cantidad de fugas no visibles (aprox. 40 años) y conexiones clandestinas; iii) **AFPI**, retrasos en los plazos de procedimiento de selección y proceso de conformidad para su posterior pago en las inversiones; y iv) **PRMed**, estos reemplazos de medidores no se han podido dar ya que no se cuenta con presupuesto para la adquisición de los mismos, debido a que la adquisición e instalación (reemplazo) de medidores están contemplados dentro de la IOARR N° 2450730.

