

REPORTE DE SEGUIMIENTO ANUAL 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	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	AVANCE ACUMULADO	AVANCE % ANUAL	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	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	30.00	32.00	32.00	32.00	32.00	32.00		32.00	100.00	148,709.00	153,671.00	255,164.00	213,428.00	204,129.00	151,663.00	177,726.00	173,262.69	215,373.94	220,232.00	242,551.37	373,755.00	2,529,665.00
					EJECUTADO	29.00	30.00	33.00	21.00	35.00	38.00	36.00	40.00	35.00	45.00	24.00	35.00	38.00	148,709.38		153,670.76	255,163.71	213,427.88	204,128.77	151,662.98	177,726.00	173,262.69	202,483.90	213,670.13	301,316.77	278,171.09	2,473,394.06	
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	0.00	0.00	2.00	4.00	4.00	4.00	2.00	2.00	1.00	1.00	2.00	2.00	24.00	100.00	0.00	0.00	5,840.00	96,212.00	149,018.00	56,560.00	50,116.00	23,031.00	33,031.00	7,500.00	26,000.00	139,359.00	586,667.00	
					EJECUTADO	0.00	0.00	2.00	7.00	3.00	4.00	6.00	2.00	2.00	3.00	3.00	7.00	39.00		0.00	0.00	5,840.00	96,211.82	149,018.03	56,559.71	50,115.65	19,508.97	6,983.86	7,287.72	16,903.08	109,769.29	518,198.13	
AOI00158900367 - ELABORACIÓN DE ESTRATEGIAS PARA EL DESARROLLO Y SOLVENCIA ECONÓMICA FINANCIERA DE LAS EPS	DIRECCIÓN DE GESTIÓN Y FINANCIAMIENTO	Media	DOCUMENTO TECNICO	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	1.00	2.00	0.00	0.00	0.00	1.00	5.00	1.00	0.00	0.00	2.00	12.00	100.00	93,777.65	65,820.47	74,991.59	74,930.59	60,862.43	69,891.43	69,891.43	78,581.77	36,314.53	39,698.12	86,892.62	125,006.33	876,658.96	
					EJECUTADO	0.00	1.00	0.00	1.00	1.00	2.00	2.00	2.00	1.00	1.00	1.00	2.00	14.00		93,777.65	74,511.59	62,096.93	62,783.63	64,963.04	63,481.77	87,277.14	73,546.35	45,858.12	44,186.86	79,455.08	121,508.16	873,446.32	
AOI00158900341 - EJECUCIÓN DE LA 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	14,923.00	14,923.00	14,923.00	14,923.00	14,924.00		164,154.00	100.00	0.00	9,000.00	42,000.00	68,753.00	44,988.00	48,088.00	46,334.29	38,407.51	44,006.84	80,073.00	217,967.36	419,497.00	1,059,115.00	
					EJECUTADO	4082.00	17091.00	23025.80	10953.70	12592.00	8415.00	9510.00	10579.00	11285.00	13315.00	23794.50	22014.00	166,657.00		0.00	9,000.00	42,000.00	68,752.53	44,988.02	48,088.02	46,334.68	38,407.51	42,531.70	34,323.35	53,612.40	415,853.17	843,891.38	
AOI00158900344 - EJECUCIÓN 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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		765.00	51.26	241,341.20	285,937.12	283,637.92	299,474.00	0.00	21,589.00	35,637.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,167,617.00	
					EJECUTADO	37.99	138.97	143.86	71.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	392.11		283,325.98	183,241.90	253,584.32	205,360.34	184,288.74	21,589.34	34,123.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,165,514.38	
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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00		3.00	100.00	20,529.34	20,529.34	21,779.34	21,529.34	21,529.34	21,596.68	21,129.34	20,529.34	20,529.34	20,529.34	20,529.34	27,129.92	257,870.00	
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00	3.00		20,529.34	22,129.34	21,251.82	21,809.34	25,775.52	21,995.39	21,129.34	20,529.34	20,529.34	20,529.34	20,529.34	20,930.78	257,668.23	
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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		8.00	87.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	97,425.00	0.00	0.00	0.00	0.00	593,635.00	691,060.00	
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6.00	0.00	0.00	1.00	0.00	7.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	97,425.00	0.00	0.00	39,589.00	0.00	137,014.00		
AOI00158900397 - EJECUCIÓN DE LA ESTRATEGIA DE APOYO TEMPORAL CON HIDROJETTS PARA ATENCIÓN DE LA EMERGENCIA NACIONAL (AOI00158900394)	DIRECCIÓN DE OPERACIONES	Muy Alta	KILOMETRO	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	166.00	166.00	166.00	166.00	166.00	166.00	166.00		1,328.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	165,300.00	221,300.00	189,567.00	601,912.50	309,925.00	617,232.00	293,872.50	2,399,109.00	
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	110.88	105.99	83.44	79.10	131.15	288.73	381.37	176.10	1,356.76		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	165,300.00	221,300.00	189,567.00	233,058.14	92,300.00	375,094.46	557,666.22	1,834,285.82
AOI00158900426 - CONTRATACIÓN DE PERSONAL DIRECTIVO	DIRECCIÓN DE OPERACIONES	Muy Alta	PERSONA	No Acumulado	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16.00	16.00	16.00	16.00		16.00	75.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	163,234.00	163,234.00	121,853.46	163,035.80	66,440.74	677,798.00		
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4.00	7.00	12.00	14.00	14.00	13.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	66,269.27	121,853.46	135,090.82	132,254.77	180,759.25	636,227.57		

app.ceplan.gob.pe/POI2023/Reportes/Seguimiento/Anual/SeguimientoPOI.aspx 2/12

3/12

ESTRATÉGICA / ACTIVIDAD OPERATIVA						Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	AVANCE ACUMULADO	AVANCE % ANUAL	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	AVANCE ACUMULADO	
AOI00158900357 - ASISTENCIA TÉCNICA EN DIGITALIZACIÓN Y GEOREFERENCIACIÓN 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	50.45	104.00	104.00	104.00	104.00	104.00	696.04	14.95	28,664.00	27,502.00	27,482.00	27,508.00	27,687.00	27,110.00	28,565.00	15,012.00	12,723.00	25,631.00	29,047.00	110,554.00	387,485.00	
					EJECUTADO	20.00	23.00	4.81	9.54	14.23	32.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	104.07	28,663.58	27,501.88	27,481.92	27,507.66	27,686.83	27,110.25	28,565.37	14,330.64	12,178.43	16,142.93	22,696.01	23,253.00	283,118.50		
					EJECUCIÓN FÍSICA POR AEI.01.05:																15.0	EJECUCIÓN FINANCIERA POR AEI.01.05:											

AEI.01.07 ASISTENCIA TÉCNICA EN ESQUEMAS DE IMPLEMENTACIÓN DE LOS ESTÁNDARES DEL CÓDIGO DE BUEN GOBIERNO CORPORATIVO EN LAS EPS

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	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	AVANCE ACUMULADO	AVANCE % ANUAL	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	AVANCE ACUMULADO		
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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7.00	7.00	7.00	55.00		21,794.20	8,835.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,028.40	9,029.00	8,700.48	16,351.12	82,739.00				
																				81.82														
					EJECUTADO	14.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.00	8.00	8.00	0.00	45.00		8,886.18	21,742.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,029.34	16,677.15	5,264.67	8,276.95	78,877.26			
					EJECUCIÓN FÍSICA POR AEI.01.07:																81.8	EJECUCIÓN FINANCIERA POR AEI.01.07:												

AEI.01.08 ASISTENCIA TÉCNICA EN ESQUEMAS DE APROVECHAMIENTO Y COMERCIALIZACIÓN DE LOS SUBPRODUCTOS DE LOS SERVICIOS DE SANEAMIENTO EN LAS EPS

OBJETIVO ESTRATÉGICO / ACCIÓN ESTRATÉGICA / ACTIVIDAD OPERATIVA	CENTRO DE COSTO	NIVEL DE PRIORIDAD	UNIDAD MEDIDA	TIPO DE AGREGACIÓN	PROG. / EJE.	FISICO													FINANCIERO													
						Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	AVANCE ACUMULADO	AVANCE % ANUAL	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	AVANCE ACUMULADO
AOI00158900409 - ELABORACIÓN DE ESTRATEGIAS PARA APROVECHAMIENTO Y COMERCIALIZACIÓN DE SUB PRODUCTOS DE LOS SERVICIOS DE SANEAMIENTO DE LAS EPS	DIRECCIÓN DE GESTIÓN Y FINANCIAMIENTO	Muy Alta	DOCUMENTO TECNICO	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	2.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,264.67	10,264.67	10,264.67	10,564.67	41,358.68
						100.00																										
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00	2.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,264.67	10,264.67	10,264.67	10,564.67	41,358.68
AOI00158900440 - ASISTENCIA TÉCNICA PARA EL CONTROL DE LOS VALORES MÁXIMOS ADMISIBLES YMA	DIRECCIÓN DE OPERACIONES	Alta	MUESTRAS TOMADAS	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45.00	33.00	78.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	127,645.00	127,645.00	
						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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,820.00	12,220.00	36,040.00		
AOI00158900441 - ASISTENCIA TÉCNICA PARA EL CUMPLIMIENTO AMBIENTAL DE PLANTAS DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES	DIRECCIÓN DE OPERACIONES	Alta	ASISTENCIA TECNICA	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6.00	10.00	10.00	26.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	32,670.00	61,410.00	94,080.00	
						100.00																										
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15.00	14.00	29.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	65,340.00	65,340.00
						EJECUCIÓN FÍSICA POR AEI.01.08:												66.7	EJECUCIÓN FINANCIERA POR AEI.01.08:													142,738.68

AEI.01.09 ADMINISTRACIÓN DE LOS SERVICIOS DE SANEAMIENTO DE FORMA EFICIENTE PARA LA POBLACIÓN DEL DEPARTAMENTO DE TUMBES

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	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	AVANCE ACUMULADO	AVANCE % ANUAL	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	AVANCE ACUMULADO	
AOI00158900449 - ARRENDAMIENTO Y OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO DE VEHÍCULOS, MAQUINARIAS Y EQUIPOS PARA UE AGUA 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	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
EJECUTADO					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	2.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
AOI00158900456 - ARRENDAMIENTO Y OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO DE VEHÍCULOS, MAQUINARIAS Y EQUIPOS PARA UE	DIRECCIÓN DE OPERACIONES	Alta	ATENCION	Acumulado Anual													0.00																
PROGRAMADO					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	719,818.00	719,818.00	
					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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			

TUMBES (D028-2023)		EJECUCIÓN FÍSICA POR AEI.01.09: 50.0														EJECUCIÓN FINANCIERA POR AEI.01.09: 0.00																	
AEI.01.11		CAPACITACIÓN INTEGRAL PARA EL DESARROLLO DE LAS EPS																															
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	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	AVANCE ACUMULADO	AVANCE % ANUAL	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	AVANCE ACUMULADO	
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	550.00	250.00	250.00	250.00	250.00	250.00	2,565.00		0.00	0.00	0.00	5,450.00	5,100.00	5,100.00	7,100.00	8,290.00	5,100.00	0.00	0.00	7,800.00	43,940.00	
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	765.00	0.00	281.00	271.00	410.00	304.00	432.00	370.00	74.00	2,907.00	100.00	0.00	0.00	0.00	5,250.00	5,100.00	5,100.00	5,100.00	8,290.00	5,100.00	0.00	0.00	7,500.00	41,440.00	
	DIRECCIÓN DE GESTIÓN Y FINANCIAMIENTO	Alta	PERSONA EVALUADA	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	500.00	1,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	140,000.00	0.00	210,000.00	350,000.00	
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	814.00	238.00	1,052.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	140,640.00	10,302.24	177,736.58	328,678.82	
AOI00158900447 - ELABORACION DE ESTRATEGIA EN CAPACITACION INTEGRAL PARA EL DESARROLLO DE LAS EPS	DIRECCIÓN DE GESTIÓN Y FINANCIAMIENTO	Muy Alta	DOCUMENTO TECNICO	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	1.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,264.67	10,264.67	0.00	0.00	20,529.34		
					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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,264.67	10,264.67	0.00	0.00	20,529.34	
	EJECUCIÓN FÍSICA POR AEI.01.11: 66.7																			EJECUCIÓN FINANCIERA POR AEI.01.11: 390,648.16													
	AEI.01.12		MONITOREOS Y/O EVALUACIONES DE FORMA PERMANENTE PARA EL FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES DE LAS EPS																														
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	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	AVANCE ACUMULADO	AVANCE % ANUAL	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	AVANCE ACUMULADO	
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	1.00	0.00	0.00	1.00	1.00	0.00	9.00		14,400.96	14,400.96	14,400.96	14,400.96	14,400.96	14,400.96	18,408.36	8,264.67	8,270.00	9,367.62	14,400.96	15,220.63	160,338.00	
					EJECUTADO	1.00	0.00	2.00	0.00	0.00	3.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	1.00	9.00	100.00	14,529.34	14,529.34	14,529.34	14,473.92	14,529.34	14,396.01	18,408.36	8,264.67	8,264.67	9,367.62	14,529.34	14,772.68	160,324.57	
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	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	3.00		9,200.48	9,200.48	9,200.48	9,200.48	9,200.48	9,200.48	9,500.48	9,200.48	9,200.48	9,200.48	9,200.48	10,127.72	111,633.00	
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	3.00	100.00	9,199.04	9,247.17	9,237.17	9,215.92	9,252.17	9,223.42	9,564.67	9,264.67	9,264.67	9,223.42	9,264.67	9,564.67	111,521.66	
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	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	3.00		3,700.48	3,700.48	3,700.48	3,700.48	3,700.48	3,764.67	4,265.15	3,864.67	3,864.67	3,864.67	3,764.67	3,735.10	45,626.00	
					EJECUTADO	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	3.00	100.00	3,762.00	3,762.48	3,764.67	3,524.14	3,764.67	3,764.67	4,064.67	3,763.45	3,752.27	3,764.67	3,764.67	4,064.67	45,517.03	
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	2.00	4.00	4.00	5.00	5.00	7.00	70.00		33,301.92	33,301.92	38,301.92	38,301.92	38,301.92	38,301.92	34,501.92	33,301.92	33,301.92	33,558.68	33,558.68	33,466.36	421,501.00	
					EJECUTADO	2.00	12.00	5.00	7.00	9.00	8.00	2.00	3.00	4.00	4.00	11.00	8.00	75.00	100.00	30,700.07	33,529.17	38,529.51	33,254.28	43,541.32	38,558.68	34,726.56	33,221.08	33,558.68	33,558.68	34,758.68	421,495.39		
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	1.00	0.00	1.00	0.00	4.00	16.00	25.00		5,200.48	5,200.48	23,600.48	23,600.50	23,900.48	23,664.28	17,064.67	16,764.67	5,264.67	5,300.67	19,740.50	24,440.12	193,742.00	
					EJECUTADO	0.00	0.00	1.00	1.00	0.00	1.00	1.00	0.00	1.00	0.00	4.00	18.00	27.00	100.00	5,264.67	5,264.32	23,664.97	23,663.58	23,964.97	23,664.28	16,964.97	16,963.17	5,264.67	5,264.67	19,739.19	16,697.32	186,380.78	
EJECUCIÓN FÍSICA POR AEI.01.12: 100.0																			EJECUCIÓN FINANCIERA POR AEI.01.12: 925,239.43														
AEI.01.13		DISEÑO E IMPLEMENTACIÓN DE NUEVAS TECNOLOGÍAS PARA LA GESTIÓN DE LAS EPS																															
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	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	AVANCE ACUMULADO	AVANCE % ANUAL	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	AVANCE ACUMULADO	
AOI00158900288 - DESARROLLAR SOLUCIONES INFORMATICAS ESTANDARIZADAS EN EMPRESAS PRESTADORAS.	DIRECCIÓN DE INTEGRACIÓN	Media	PROGRAMA	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	3.00		38,910.08	31,554.01	31,985.79	15,450.92	22,637.34	21,551.84	20,876.58	20,709.20	20,529.34	23,797.68	20,766.44	30,612.78	299,382.00	
					EJECUTADO	0.00	0.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	3.00	100.00	38,910.08	31,554.01	31,985.79	15,450.92	22,637.34	21,551.84	20,876.58	20,709.20	20,529.34	23,797.68	20,766.44	22,047.90	290,817.12	
AOI00158900289 - IMPLEMENTAR LA SOLUCIONES INFORMATICAS ESTANDARIZADAS EN EMPRESAS PRESTADORAS.	DIRECCIÓN DE INTEGRACIÓN	Alta	INSTALACION	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8.00		9,264.67	9,264.67	19,529.34	19,529.34	19,529.34	19,529.34	22,920.03	26,794.01	26,794.01	26,794.01	27,714.23	254,457.00		
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8.00	100.00	9,264.67	9,264.67	19,529.34	19,529.34	19,529.34	19,529.34	22,920.03	26,794.01	26,794.01	26,794.01	27,694.01	254,436.78		
AOI00158900392 - TRANSFERENCIA	DIRECCIÓN DE OPERACIONES	Alta	EPS	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	311,778.00	0.00	0.00	0.00	0.00	110,000.00	542,222.00	964,000.00	

6/12

7/12

ACCION ESTRATEGICA / ACTIVIDAD OPERATIVA							Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	AVANCE ACUMULADO	AVANCE % ANUAL	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	AVANCE ACUMULADO
AOIO0158900295 - 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	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00	0.00	17.00		10,264.67	16,024.67	16,024.67	16,016.34	16,024.67	16,024.67	17,764.67	16,264.67	21,784.67	10,744.67	16,264.67	25,709.96	198,913.00
					EJECUTADO	0.00	1.00	2.00	1.00	0.00	7.00	4.00	0.00	1.00	1.00	0.00	0.00	17.00	100.00	10,264.67	16,024.67	16,024.67	16,016.34	16,024.67	16,024.67	17,764.67	16,264.67	21,784.67	10,744.67	16,264.67	16,564.67	189,767.71	
					EJECUCIÓN FÍSICA POR AEI.03.02:														100.0	EJECUCIÓN FINANCIERA POR AEI.03.02:												189,767.71	
AEI.03.03	ESTUDIOS - EVALUACIONES Y MONITOREO DE CARÁCTER TÉCNICO PARA LA INTEGRACIÓN DE LAS EPS																																

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	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	AVANCE ACUMULADO	AVANCE % ANUAL	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	AVANCE ACUMULADO								
AOI00158900438 - MONITOREO Y EVALUACIÓN A LA INTEGRACIÓN TERRITORIAL Y/O ACTIVIDADES - PROCESOS DE LOS SERVICIOS DE SANEAMIENTO	DIRECCIÓN DE MONITOREO Y EVALUACIÓN	Alta	DOCUMENTO	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	3.00	5.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,264.67	9,264.67	16,734.99	21,574.67	56,839.00								
					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	4.00	4.00	80.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,264.67	9,264.67	7,600.00	19,000.00	45,129.34					
					EJECUCIÓN FÍSICA POR AEI.03.03:																	80.0	EJECUCIÓN FINANCIERA POR AEI.03.03:																	45,129.34
OEI.04 MODERNIZAR LA GESTIÓN INSTITUCIONAL																																								
AEI.04.01 ESQUEMAS DE TRANSFORMACIÓN DIGITAL Y HERRAMIENTAS TECNOLÓGICAS IMPLEMENTADAS																																								

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	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	AVANCE ACUMULADO	AVANCE % ANUAL	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	AVANCE ACUMULADO			
AOIO0158900051 - 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	0.00	1.00	3.00	3.00	3.00	3.00	16.00	81.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
					EJECUTADO	1.00	0.00	0.00	5.00	4.00	2.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	13.00		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		
AOIO0158900052 - 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	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	3.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	0.00	0.00	3.00		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		
AOIO0158900053 - 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	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	12.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
					EJECUTADO	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	12.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
AEI.04.02	GESTIÓN DEL TALENTO HUMANO FORTALECIDA DE FORMA INTEGRAL					EJECUCIÓN FÍSICA POR AEI.04.01:														93.8	EJECUCIÓN FINANCIERA POR AEI.04.01:														0.00

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	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	AVANCE ACUMULADO	AVANCE % ANUAL	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	AVANCE ACUMULADO	
AOIO0158900056 - 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	0.00	0.00	1.00	0.00	1.00	4.00	100.00	10,064.63	24,264.67	24,264.67	24,264.67	8,422.67	8,264.67	4,881.55	4,581.55	4,581.55	4,581.55	3,148.10	4,881.57	126,201.85		
					EJECUTADO	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	5.00	100.00	10,064.63	15,406.89	19,138.01	12,994.34	8,258.00	7,986.89	11,053.00	8,248.56	8,264.67	8,228.56	8,018.63	8,539.67	126,201.85		
AOIO0158900057 - 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	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	5.00	100.00	1,200.00	1,269.34	1,269.34	1,269.34	1,269.34	1,869.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,146.70		
					EJECUTADO	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	2.00	0.00	1.00	0.00	5.00	100.00	1,200.00	1,200.00	1,869.34	1,338.68	1,269.50	1,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,077.52		
AOIO0158900058 - 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	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	36.00	100.00	10,264.67	11,764.67	12,964.67	13,034.01	13,034.01	13,034.01	13,334.01	13,634.01	13,034.01	13,034.01	13,034.01	521,537.24	661,703.33		
					EJECUTADO	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	36.00	100.00	15,029.34	10,264.67	11,255.64	10,260.50	10,264.67	13,664.67	10,564.67	13,661.89	16,504.21	10,240.36	19,893.37	13,964.67	155,568.66		
AOIO0158900059 - 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	5.00	1.00	0.00	0.00	1.00	1.00	24.00	100.00	9,131.33	6,264.67	6,264.67	14,764.67	15,264.67	19,598.00	11,064.67	6,264.67	3,076.52	0.00	0.00	91,693.87		
					EJECUTADO	0.00	0.00	2.00	3.00	4.00	3.00	0.00	6.00	3.00	2.00	3.00	2.00	28.00	100.00	9,131.33	6,264.67	6,264.67	6,264.67	15,758.67	6,064.19	15,544.67	5,862.71	2,500.00	0.00	3,032.09	15,006.20	91,693.87	
AOIO0158900138 - DESARROLLO DEL PROCESO DE SEGURIDAD Y	UNIDAD DE RECURSOS HUMANOS	Muy Alta	ACCION	Acumulado Anual	PROGRAMADO	1.00	2.00	1.00	4.00	1.00	5.00	3.00	0.00	0.00	2.00	5.00	2.00	26.00	100.00	11,464.67	11,534.01	33,784.01	11,534.01	40,462.01	16,459.01	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	131,237.72		

SALUD EN EL TRABAJO		EJECUTADO															11,462.59 10,869.54 11,501.37 11,767.24 11,524.45 10,874.40 11,532.52 10,264.67 10,248.00 10,268.04 10,021.13 10,530.64 130,864.59															
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	5.00	6.00	12.00	5.00	3.00	8.00	64.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,700.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	8.00	9.00	8.00	8.00	8.00	10.00	3.00	10.00	64.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200.48	5,911.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,111.48
AOI00158900458 - DESARROLLO DEL SUBSISTEMA DE GESTIÓN DE LA COMPENSACIÓN (BONO)	UNIDAD DE RECURSOS HUMANOS	Media	ACCION	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	113,400.00	113,400.00	
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	102,600.00	102,600.00
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	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	4.00	100.00	25,657.20	29,294.01	29,294.01	29,294.01	29,294.01	37,294.01	38,194.01	29,294.01	29,392.71	30,294.01	30,294.01	51,027.29	388,623.29
					EJECUTADO	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	1.00	4.00	100.00	25,649.98	29,460.05	42,024.20	42,215.36	26,654.83	30,889.04	29,971.79	29,290.12	21,591.94	34,058.68	30,832.80	45,984.50	388,623.29
AOI00158900215 - DESARROLLO DEL PROCESO DE ADMINISTRACIÓN DE LEGAJO Y FISCALIZACIÓN POSTERIOR	UNIDAD DE RECURSOS HUMANOS	Alta	INFORME	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	1.00	1.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	6.00	100.00	8,264.67	29,641.39	13,126.67	13,126.67	13,126.67	21,126.67	23,226.67	23,000.67	23,000.67	31,972.65	23,000.60	28,079.66	250,693.66
					EJECUTADO	0.00	0.00	1.00	1.00	1.00	1.00	0.00	1.00	1.00	0.00	1.00	0.00	7.00	100.00	8,264.67	29,497.88	15,127.93	7,392.56	16,000.00	19,216.85	28,380.07	23,178.34	29,612.42	17,601.72	28,996.99	27,424.23	250,693.66
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	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24.00	91.67	0.00	0.00	0.00	0.00	5,500.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45,500.00	
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	2.00	5.00	2.00	0.00	4.00	3.00	2.00	2.00	2.00	22.00	91.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,423.00	15,000.00	0.00	0.00	2,000.00	2,500.00	2,500.00	23,423.00
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	4.00	0.00	4.00	0.00	1.00	5.00	17.00	94.12	8,264.67	14,094.67	29,344.67	14,094.67	8,264.67	8,264.67	15,124.67	19,163.25	20,284.64	19,292.00	20,000.00	20,000.00	196,192.58
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	1.00	4.00	2.00	0.00	4.00	4.00	16.00	94.12	8,264.67	8,264.67	19,924.67	14,081.89	14,094.67	14,094.41	16,683.21	24,529.34	18,528.94	17,601.72	20,078.38	20,046.01	196,192.58
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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00	1.00	1.00	0.00	1.00	1.00	1.00	4.00	11.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
AOI00158900422 - EJECUCIÓN DE PROCESOS DE GESTIÓN DEL EMPLEO PARA EPS (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	9.00	9.00	9.00	9.00	9.00	9.00	54.00	62.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	83,626.80	169,613.00	129,986.00	77,159.00	65,159.00	31,914.20	557,458.00	
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4.00	3.00	4.00	7.00	8.00	8.00	34.00	62.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28,039.00	82,070.50	132,832.70	62,382.79	60,338.82	365,663.81	365,663.81
					EJECUCIÓN FÍSICA POR AEI.04.02:															96.1	EJECUCIÓN FINANCIERA POR AEI.04.02:											1,845,714.31

AEI.04.03 HERRAMIENTAS PARA REDUCIR LA DISCRIMINACIÓN Y LA DESIGUALDAD IMPLEMENTADAS

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	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	AVANCE ACUMULADO	AVANCE % ANUAL	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	AVANCE ACUMULADO
AOI00158900451 - EJECUCIÓN DE ACCIONES QUE PROMUEVEN LA IGUALDAD DE GÉNERO	UNIDAD DE RECURSOS HUMANOS	Alta	ACCION	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4.00	4.00	2.00	7.00	2.00	4.00	23.00		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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4.00	4.00	1.00	3.00	2.00	4.00	18.00	78.26	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.04.03:													78.3	EJECUCIÓN FINANCIERA POR AEI.04.03:													0.00

AEI.04.04 SISTEMA DE INTEGRIDAD PÚBLICA IMPLEMENTADO DE MANERA INTEGRAL

OBJETIVO ESTRATEGICO / ACCION ESTRATEGICA / ACTIVIDAD OPERATIVA	CENTRO DE COSTO	NIVEL DE PRIORIDAD	UNIDAD MEDIDA	TIPO DE AGREGACIÓN	PROG. / EJE.	FISICO														FINANCIERO												
						En	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	AVANCE ACUMULADO	AVANCE % ANUAL	En	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	AVANCE ACUMULADO
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	2.00	2.00	4.00	1.00	2.00	1.00	24.00		0.00	0.00	0.00	5,000.00	17,700.48	17,700.48	13,000.48	17,764.67	12,764.67	12,764.67	23,029.34	28,579.34	148,304.13
EJECUTADO					2.00	2.00	2.00	1.00	2.00	2.00	2.00	3.00	4.00	1.00	2.00	1.00	24.00		0.00	0.00	0.00	5,000.00	12,700.48	12,700.48	13,064.67	17,764.67	12,764.67	13,764.67	26,029.34	28,879.34	142,668.32	
EJECUCIÓN FÍSICA POR AEI.04.04:																		100.0	EJECUCIÓN FINANCIERA POR AEI.04.04:											142,668.32		

AEI.04.05 GESTIÓN ESTRATÉGICA Y OPERATIVA EFECTIVA

OBJETIVO ESTRATEGICO / ACCION ESTRATEGICA /	CENTRO DE COSTO	NIVEL DE PRIORIDAD	UNIDAD MEDIDA	TIPO DE AGREGACIÓN	PROG. / EJE.	FISICO												FINANCIERO											
						Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	AVANCE ACUMULADO	AVANCE % ANUAL	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct

ACTIVIDAD																																			
ACCIÓN OPERATIVA EMISIÓN DE OPINIONES LEGALES SOBRE ASUNTOS VINCULADOS A LA OPERACIÓN Y FUNCIONAMIENTO DEL OTASS, SOLICITADOS POR LA ALTA DIRECCIÓN Y POR LOS ORGANOS	OFICINA DE ASESORIA JURIDICA	Muy Alta	INFORME	Acumulado Anual	PROGRAMADO	30.00	30.00	30.00	30.00	30.00	45.00	45.00	45.00	45.00	45.00	450.00	25,380.70	25,380.70	25,380.70	25,380.70	25,380.70	25,380.70	25,980.70	25,380.70	25,380.70	12,690.35	10,000.00	85,432.63	337,149.28						
					EJECUTADO	31.00	58.00	44.00	30.00	63.00	63.00	34.00	41.00	46.00	49.00	47.00	45.00	551.00	26,515.47	13,405.77	55,992.66	25,529.34	25,108.24	25,108.24	35,720.74	22,394.21	21,568.19	20,405.04	20,529.34	21,865.58	314,142.82				
															100.00																				
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 ASESORIA JURIDICA	Muy Alta	INFORME	Acumulado Anual	PROGRAMADO	32.00	31.00	32.00	33.00	33.00	33.00	33.00	33.00	32.00	33.00	391.00	55,965.75	54,951.75	54,951.75	54,951.75	50,951.75	68,426.75	51,638.25	43,010.75	42,171.07	34,303.88	37,433.18	42,839.37	591,596.00						
					EJECUTADO	25.00	43.00	33.00	32.00	33.00	34.00	20.00	33.00	36.00	56.00	40.00	34.00	419.00	51,235.85	51,323.35	51,323.35	55,088.02	56,427.57	51,476.80	44,593.24	43,794.01	48,156.69	46,058.68	46,058.68	46,058.68	591,594.92				
															100.00																				
AOI00158900193 - EMISIÓN DE ALERTAS LEGALES	OFICINA DE ASESORIA JURIDICA	Alta	DOCUMENTO	Acumulado Anual	PROGRAMADO	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	24.00	83.33	26,380.70	26,380.70	26,380.70	20,880.70	20,880.70	20,880.70	21,480.70	20,880.70	20,880.70	10,000.00	10,000.00	6,535.42	231,561.72					
					EJECUTADO	2.00	1.00	2.00	1.00	1.00	0.00	0.00	3.00	1.00	1.00	2.00	6.00	20.00	13,991.15	13,940.45	13,999.48	19,113.17	18,199.86	18,199.86	19,228.38	19,247.33	22,394.21	24,294.01	24,232.17	24,232.17	231,032.24				
															100.00																				
AOI00158900017 - GESTIÓN DE PRENSA PARA SALAGUARDAR 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	10.00	35.00	35.00	35.00	35.00	218.00	100.00	8,186.33	8,186.33	8,186.33	17,562.25	10,689.67	11,269.67	8,919.75	8,343.01	7,722.59	7,644.25	7,494.78	7,013.78	111,218.74				
					EJECUTADO	21.00	19.00	24.00	17.00	22.00	20.00	19.00	22.00	21.00	20.00	18.00	16.00	239.00	5,471.56	10,873.62	8,200.48	13,420.52	8,838.90	8,361.53	8,680.31	8,264.67	8,149.67	8,490.45	8,470.46	8,564.67	105,786.84				
															100.00																				
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	400.00	400.00	600.00	600.00	1,000.00	1,000.00	5,638.00	100.00	8,425.67	28,964.67	14,264.67	35,993.67	22,712.39	13,453.67	8,680.31	8,264.67	8,644.25	8,644.25	8,644.25	9,906.73	176,599.20			
					EJECUTADO	298.00	76.00	544.00	491.00	696.00	669.00	618.00	360.00	786.00	924.00	659.00	593.00	6,714.00	6,186.33	40,264.09	14,200.48	41,148.65	22,712.38	13,453.67	6,680.30	6,264.67	6,264.67	6,406.83	6,470.46	6,546.67	176,599.20				
															100.00																				
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	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	2.00	100.00	7,186.33	7,186.33	7,186.33	7,186.33	7,263.26	7,563.67	5,892.10	7,264.66	7,644.24	7,644.24	7,644.24	6,946.77	86,608.50			
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	2.00	7,186.33	7,186.33	7,347.84	7,263.26	7,263.26	7,114.67	7,100.00	6,733.07	7,227.59	7,290.45	7,399.07	7,496.63	86,608.50			
															100.00																				
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	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	5.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,600.00	51,600.00	51,600.00	190,100.00	134,100.00	450,000.00				
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,750.00	34,755.20	46,209.37	59,006.77	117,925.17	273,646.51			
															100.00																				
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	3.00	3.00	3.00	3.00	36.00	100.00	0.00	24,009.08	125,917.67	58,964.75	79,528.73	157,775.49	179,807.63	81,209.52	142,598.16	41,512.23	146,898.32	819,586.42	1,857,808.00					
					EJECUTADO	0.00	2.00	6.00	2.00	2.00	3.00	2.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	37.00	0.00	24,009.08	125,917.59	87,075.64	79,528.72	52,564.60	179,807.63	68,209.52	142,598.16	41,512.25	119,459.91	522,999.71	1,443,682.81				
															100.00																				
AOI00158900435 - ASISTENCIA Y SOPORTE TÉCNICO A USUARIOS FINALES DEL OTASS (AOI00158900055)	UNIDAD DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	Muy Alta	USUARIO	Acumulado Anual	PROGRAMADO	200.00	200.00	200.00	200.00	200.00	200.00	200.00	850.00	950.00	850.00	950.00	5,200.00	84.56	77,193.85	60,242.88	63,973.26	68,643.84	77,072.45	60,643.84	63,414.09	60,643.84	58,425.41	58,103.84	66,103.84	104,331.86	818,793.00				
					EJECUTADO	361.00	332.00	705.00	457.00	1049.00	599.00	87.00	153.00	146.00	122.00	188.00	198.00	4,397.00	40,910.64	59,066.85	63,972.44	61,073.66	77,072.45	62,034.00	63,414.09	66,156.10	58,425.41	58,652.47	52,632.95	54,671.86	718,082.92				
															100.00																				
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	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	12.00	100.00	56,600.00	116,400.00	134,600.00	134,652.03	117,556.93	147,571.70	119,747.63	161,325.33	126,490.40	120,690.04	80,210.63	32,631.31	1,348,476.00				
					EJECUTADO	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	12.00	56,584.27	101,928.79	199,665.04	134,652.03	115,156.93	140,700.93	112,850.50	101,780.01	77,994.61	78,917.93	65,457.25	65,078.93	1,250,767.22				
															100.00																				
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	5.00	0.00	2.00	1.00	0.00	0.00	20.00	100.00	10,264.67	10,264.67	10,264.67	12,764.67	10,264.67	10,264.67	10,264.67	10,264.67	24,995.62	10,264.67	10,264.67	140,406.99				
					EJECUTADO	1.00	0.00	1.00	0.00	2.00	2.00	0.00	2.00	5.00	4.00	1.00	2.00	20.00	10,264.67	10,264.67	10,264.67	10,264.67	10,264.67	9,000.00	9,000.00	9,000.00	9,000.00	9,000.00	10,735.30	117,323.32					
															100.00																				
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	0.00	1.00	1.00	3.00	0.00	1.00	12.00	100.00	31,794.01	40,794.01	49,794.01	54,458.68	49,794.01	31,794.01	43,870.00	43,870.00	43,025.00	53,000.00	53,000.00	40,129.07	535,322.80			
					EJECUTADO	0.00	0.00	2.00	3.00	2.00	1.00	1.00	0.00	2.00	1.00	0.00	2.00	14.00	31,790.54	40,697.93	40,529.15	49,675.39	39,149.29	37,926.71	59,013.19	38,872.07	40,943.43	40,875.45	36,593.41	39,838.07	495,904.63				
															100.00																				
AOI00158900222 - GESTIÓN DEL PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO	OFICINA DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO	Muy Alta	DOCUMENTO	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	2.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	5.00	100.00	39,558.68	39,558.68	39,558.68	39,558.68	40,758.68	39,558.68	39,558.68	39,558.68	49,558.68	49,558.68	70,950.73	527,296.21					
					EJECUTADO	0.00	0.00	1.00	0.00	1.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	5.00	39,367.29	39,385.10	39,558.68	39,558.68	39,558.68	45,501.28	43,421.16	37,525.09	45,219.93	48,457.44	48,457.44	41,285.44	507,296.21				
															100.00																				
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	36.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36.00	100.00	12,766.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,766.00				
					EJECUTADO	38.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,764.67			
															100.00																				
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	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	30,000.00					
					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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
															100.00																				
AOI00158900049 - GESTIÓN DE ALMACÉN	UNIDAD DE ABASTECIMIENTO	Media	INFORME	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	3,764.67	8,564.19	8,764.67	8,764.67	14,677.18	8,764.67	8,764.67	8,764.67	3,764.67	3,764.67	5,129.55	1,548.72	85,037.00					
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	8,764.67	3,764.67	13,764.67	3,764.67	14,677.18	3,764.67	12,064.67	3,764.67	3,763.21	3,763.45	7,071.90	4,064.67	82,993.10				
															100.00																				
AOI00158900108 - SUPERVISIÓN DE LOS SISTEMAS ADMINISTRATIVOS DE LA O.A.	OFICINA DE ADMINISTRACIÓN	Muy Alta	INFORME	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	4.00	100.00	35,930.49	38,774.96	32,560.55	42,767.17	44,860.17	42,767.17	47,919.59	47,919.59	40,210.92	40,211.64	41,050.90	65,885.85	520,859.00				
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	2.00																		

REPORTE SEGUIMIENTO POI

FINANCIERA Y PRESUPUESTAL					EJECUTADO	0.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	5.00	31,031.09	28,996.99	30,213.28	31,142.90	31,014.71	111,485.59	31,992.76	31,162.76	31,149.56	29,494.28	28,919.17	32,721.88	449,324.97	
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	1.00	1.00	1.00	1.00	12.00	33,220.00	37,795.92	39,753.08	41,918.68	41,028.67	41,028.68	42,174.92	39,155.22	38,501.03	38,751.99	37,931.60	104,446.37	535,706.16	
					EJECUTADO	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	12.00	42,954.17	36,022.47	45,446.41	50,981.77	49,719.99	43,201.01	46,807.90	36,990.17	47,905.49	38,227.13	42,571.02
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	0.00	0.00	0.00	1.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,320.00	0.00	0.00	2,920.00	0.00	0.00	5,720.00	12,960.00	
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	3.00	0.00	0.00	0.00	3,245.26	0.00	0.00	3,371.80	0.00	0.00	2,407.31
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	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7.00	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	2.00	0.00	1.00	2.00	0.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
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	2.00	2.00	2.00	2.00	3.00	41.00	20,400.96	27,180.96	19,146.73	16,980.48	27,180.96	27,880.96	10,701.26	14,821.66	10,621.09	11,400.96	10,264.67	13,370.48	209,951.17
					EJECUTADO	1.00	2.00	19.00	2.00	1.00	0.00	0.00	3.00	2.00	3.00	3.00	3.00	5.00	41.00	20,400.96	20,866.46	13,294.39	11,284.87	10,421.48	10,838.84	11,317.79	9,857.14	10,621.09	11,412.81	10,264.67
AOI00158900041 - CONDUCCIÓN DE LA GESTIÓN DOCUMENTAL Y ATENCIÓN AL USUARIO DEL OTASS.	GERENCIA GENERAL	Alta	INFORME	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	4.00	20,702.78	17,801.92	17,801.92	23,801.92	23,801.92	23,801.92	19,001.92	24,058.68	20,838.71	21,058.68	18,058.68	19,479.25	250,208.30
					EJECUTADO	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	4.00	20,702.78	17,801.92	17,801.92	23,801.92	23,801.92	17,801.92	25,193.47	18,002.75	20,838.71	21,058.68	18,058.68
AOI00158900287 - 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	1.00	1.00	1.00	1.00	12.00	7,560.31	1,500.00	10,857.92	0.00	13,500.00	8,589.78	7,000.00	10,584.43	3,378.01	15,000.00	5,000.00	45,735.85	128,706.30	
					EJECUTADO	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	12.00	7,560.31	11,844.49	10,857.92	0.00	18,595.16	8,589.78	10,294.89	10,584.43	3,378.01	6,305.61	12,884.68
AOI00158900046 - GESTIÓN PATRIMONIAL	UNIDAD DE ABASTECIMIENTO	Media	INFORME	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	6,248.42	8,469.89	34,243.22	26,463.22	15,355.82	6,253.84	7,636.01	6,253.84	6,253.84	6,253.84	9,848.00	16,764.06	150,044.00
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	6,248.42	13,990.50	34,243.22	14,696.45	6,887.79	6,844.68	8,316.16	6,740.55	6,228.84	6,396.89	6,436.47
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	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	4.00	29,971.65	201,042.05	301,699.55	210,557.67	315,900.94	219,878.22	233,192.88	275,654.60	221,615.21	248,100.26	281,169.96	122,974.01	2,661,757.00
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	4.00	29,971.65	291,722.59	301,699.59	163,500.82	315,900.94	90,253.63	305,603.77	90,419.02	266,071.93	268,734.59	115,744.07
AOI00158900048 - GESTIÓN DE CONTRATACIONES	UNIDAD DE ABASTECIMIENTO	Alta	INFORME	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	4.00	97,973.57	86,381.99	121,767.68	82,752.24	80,524.48	89,567.48	86,567.48	90,933.07	90,933.07	90,933.07	83,599.64	135,267.23	1,137,201.00
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	4.00	97,973.57	80,212.91	121,810.72	74,723.82	80,524.48	101,084.79	78,929.53	101,862.23	79,976.77	89,811.65	83,732.03
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	1.00	2.00	2.00	5.00	5.00	21.00	0.00	1,300.00	1,300.00	1,300.00	1,300.00	1,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,206.56	16,706.56
					EJECUTADO	0.00	1.00	3.00	0.00	2.00	1.00	4.00	2.00	3.00	4.00	2.00	3.00	25.00	0.00	3,504.27	4,424.58	0.00	2,696.98	0.00	500.32	500.00	100.00	200.00	0.00	4,780.41
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	1.00	2.00	0.00	0.00	2.00	13.00	0.00	41,058.68	7,764.67	7,634.70	7,764.67	0.00	8,064.67	25,029.34	0.00	0.00	26,294.01	42,277.28	165,888.02
					EJECUTADO	0.00	1.00	1.00	3.00	1.00	0.00	1.00	2.00	0.00	0.00	0.00	1.00	10.00	76.92	0.00	41,012.88	7,764.67	7,634.70	7,697.90	0.00	7,885.09	24,785.72	0.00	0.00	26,294.01
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	1.00	1.00	1.00	1.00	12.00	3,905.60	3,764.67	3,764.67	3,764.67	3,764.67	3,764.67	4,064.67	3,764.67	3,764.67	3,764.67	3,764.67	3,764.67	4,064.67	45,916.97
					EJECUTADO	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	12.00	3,905.60	3,764.67	3,764.67	3,764.67	3,764.67	3,764.67	4,064.67	3,764.67	3,764.67	3,764.67	3,764.67	3,764.67
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	1.00	3.00	1.00	0.00	1.00	10.00	30,601.44	0.00	31,029.34	33,294.01	42,509.34	30,794.01	18,564.67	15,764.67	25,103.34	8,000.00	14,764.67	0.00	250,425.49
					EJECUTADO	1.00	0.00	1.00	0.00	1.00	1.00	1.00	3.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	10.00	30,601.44	0.00	31,029.34	33,294.01	42,509.34	29,777.36	18,552.67	15,764.67	26,161.50	8,000.00	14,461.82
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	1.00	1.00	2.00	2.00	13.00	10,200.48	0.00	10,264.67	0.00	8,264.67	10,264.67	23,629.34	8,264.67	23,029.34	41,058.68	10,281.00	8,000.00	153,257.52	
					EJECUTADO	2.00	0.00	1.00	0.00	1.00	1.00	1.00	0.00	2.00	0.00	3.00	2.00	13.00	10,200.48	0.00	10,264.67	0.00	8,264.67	10,264.67	23,629.34	8,264.67	23,029.34	40,626.42	1,280.00	16,455.64
AOI00158900036 - SUPERVISIÓN DE LAS ACTIVIDADES DE LOS ÓRGANOS DE APOYO Y ASSESORAMIENTO DEL OTASS.	GERENCIA GENERAL	Alta	DOCUMENTO EMITIDO	Acumulado Anual	PROGRAMADO	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	24.00	31,562.54	30,201.44	70,258.92	53,643.72	53,643.72	53,643.72	47,044.50	54,923.35	54,716.75	54,643.72	57,479.73	59,942.99	621,705.10	
					EJECUTADO	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	24.00	31,562.54	39,483.33	70,594.09	53,397.34	53,000.39	51,334.34	49,436.05	54,740.85	54,716.75	55,023.02	53,694.68	54,721.72

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

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	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	AVANCE ACUMULADO	AVANCE % ANUAL	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	AVANCE ACUMULADO	
AD00158900187- EJECUCION DE ACCIONES DE CAPACITACION EN	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	1.00	0.00	0.00	0.00	3.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
					EJECUTADO	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	3.00	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

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 las filas **PROGRAMADO** y **EJECUTADO** de cada AO, mostrará valores que dependerán de su configuración en la columna **TIPO DE AGREGACIÓN**:

- a) Si es "Acumulado Anual" se suma los valores de enero a diciembre.
- b) Si es "Acumulado Mensual" se toma el último valor mayor a cero de enero a diciembre.
- c) Si es "No Acumulado" se muestra el valor registrado como total anual.

(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
- b) Si es "No Acumulado", como el promedio de (ejecución / programación) *100 de cada mes desde enero a diciembre. Considerando solo a las AO cuya programación sea mayor a 0.

c) Para todos los casos, mostrará "S.I." si falta registrar el seguimiento en algún mes cuyo plazo esté entre enero a diciembre.

d) La sigla "S.I." significa seguimiento incompleto. Se presenta en AO con registros de seguimiento vacío en algunos de los meses cuyo plazo ha vencido durante el año. El plazo para el registro de seguimiento de cada mes es el día 20 del siguiente mes.

(v) 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."
- b) No entra en el promedio las AO con "-" ni "S.P."

(vi) La cifra de **EJECUCIÓN FÍSICA TOTAL** es calculado como el promedio de la **EJECUCIÓN FÍSICA** de todas las AO.

ALETA IDENTIFICADAS

001-1589: ORGANISMO TÉCNICO DE LA ADMINISTRACIÓN DE LOS SERVICIOS DE SANEAMIENTO -OTAS-, para el año 2023 registró 121 actividades operativas activas al cierre del 2023, las cuales se distribuyen en: 97 actividades operativas con un nivel de cumplimiento = 95% de su meta física, ii) 13 actividades operativas con un nivel de cumplimiento = 75% y +95%, y iii) 11 actividades operativas menores al 65%. Alertas identificadas A001589030737 - EVALUACIÓN DE RESULTADOS DE CONVENIOS DE TRANSFERENCIAS FINANCIERAS, de la Dirección del Monitoreo y Evaluación. Respecto al nivel de cumplimiento de la meta física programada, al cierre del año 2023, no se realizó la evaluación del convenio programado, por lo que no se registra ejecución física ni financiera en esta actividad. Cabe resaltar que de acuerdo con la Directiva N° 002-2021-OE/DME-en, en el Art. 25, numeral 2.1, especifica: "La EPS debe presentar, a través de la mesa de partes virtual del OTASS, el Informe de resultados del Convenio generado por el Sistema D-Transfer, conforme al contenido del Formato del Anexo VIII, como máximo a los sesis (6) meses, contados desde la liquidación de la última ficha técnica del convenio o desde la finalización del convenio por resolución, lo que ocurra primero". Al cierre del 2023, ninguna EPS presentó los resultados del cierre del convenio por mesa de partes ni registró en el sistema D-transfer, motivo por el cual no se realizó ninguna la evaluación de convenio. A001589030932 - TRANSFERENCIA TECNOLÓGICA A EPS PARA EL TRATAMIENTO DE AGUA POTABLE, de la Dirección de Operaciones. No se logró la meta de 04 EPS (EPS EMAPA HUAYANILLA, EPS SEDALIA S.A., EPS SEMAPACH S.A. y la U.E. AGUA TUMBES). Se verificó con la donación 101-0210-OTASS-04000428 - ESTUDIOS DE PREPARACIÓN, de fecha 29/08/2023, donde se indica que la entrega de 104 unidades de equipos Portátiles de Tratamiento de Agua Potable (TPA), valor total de \$1,611,623.00, destinados a empresas SAHSA, SAHSA COMA y el Organismo Técnico de la Administración de los Servicios de Saneamiento -OTASS-040158900428 - ESTUDIOS DE PREPARACIÓN, se prometió por el pago de los valores máximos admisibles VMA, de la Dirección de Operaciones. No se alcanzó la meta de 04 EPS (EPS EMAPA HUAYANILLA, EPS SEDALIA S.A., EPS SEMAPACH S.A. y la U.E. AGUA TUMBES). A001589030444 - EJECUCIÓN DE LAS ESTRATEGIAS DE MEJORA DEL MANEJO DE LAS EMERGCIAS, de la Dirección de Operaciones. No se cumplió la meta de 18 muestras de aguas residuales de usuarios domésticos para la toma de 78 muestras de aguas residuales de usuarios domésticos, para lo cual mediante MEMORANDO N° 001651-2023-OTASS-DO de fecha 05/10/2023, se solicita la Contratación del Servicio de Análisis de Muestras de los Efluentes de las Aguas Residuales de los Usuarios No Domésticos Para Fiscalización de los VMA con laboratorio acreditados en las EPS: SEDALORETO S.A. Y EPUSMU S.A. Asimismo, la Unidad de Abastecimiento comunicó que en atención al requerimiento solicitado, se efectuó la indagación de mercado la misma que no obtuvo respuesta, por lo que proceden a devolver el expediente para su evaluación respectiva, en ese sentido teniendo en cuenta el monto establecido para la contratación del servicio correspondiera una Adjudicación Simplificada cuyo procedimiento toma un promedio de 20 días hábiles y tomando en cuenta adicionalmente el plazo de ejecución del servicio y habiéndose encontrado próximo cerrar el año fiscal 2023, se determinó no proseguir con la contratación. A001589004447 - ELABORACION DE ESTRATEGIA EN CAPACITACION INTEGRAL PARA EL DESARROLLO DE LAS EPS, de la Dirección de Gestión y Financiamiento. Demora por parte de las EPS en remitir información necesaria para la elaboración de la estrategia, por lo que se suspende la ejecución de la actividad. A001589030447 - ELABORACION DE ESTRATEGIA EN CAPACITACION INTEGRAL PARA EL DESARROLLO DE LAS EPS, de la Dirección de Gestión y Financiamiento. Demora por parte de las EPS en remitir información necesaria para la elaboración de la estrategia, por lo que se suspende la ejecución de la actividad. A001589030447 - ELABORACION DE ESTRATEGIA EN CAPACITACION INTEGRAL PARA EL DESARROLLO DE LAS EPS, de la Dirección de Gestión y Financiamiento. Demora por parte de las EPS en remitir información necesaria para la elaboración de la estrategia, por lo que se suspende la ejecución de la actividad. A001589030447 - ELABORACION DE ESTRATEGIA EN CAPACITACION INTEGRAL PARA EL DESARROLLO DE LAS EPS, de la Dirección de Gestión y Financiamiento. Demora por parte de las EPS en remitir información necesaria para la elaboración de la estrategia, por lo que se suspende la ejecución de la actividad. A001589030447 - ELABORACION DE ESTRATEGIA EN CAPACITACION INTEGRAL PARA EL DESARROLLO DE LAS EPS, de la Dirección de Gestión y Financiamiento. Demora por parte de las EPS en remitir información necesaria para la elaboración de la estrategia, por lo que se suspende la ejecución de la actividad. A001589030447 - ELABORACION DE ESTRATEGIA EN CAPACITACION INTEGRAL PARA EL DESARROLLO DE LAS EPS, de la Dirección de Gestión y Financiamiento. Demora por parte de las EPS en remitir información necesaria para la elaboración de la estrategia, por lo que se suspende la ejecución de la actividad. A001589030447 - ELABORACION DE ESTRATEGIA EN CAPACITACION INTEGRAL PARA EL DESARROLLO DE LAS EPS, de la Dirección de Gestión y Financiamiento. Demora por parte de las EPS en remitir información necesaria para la elaboración de la estrategia, por lo que se suspende la ejecución de la actividad. A001589030447 - ELABORACION DE ESTRATEGIA EN CAPACITACION INTEGRAL PARA EL DESARROLLO DE LAS EPS, de la Dirección de Gestión y Financiamiento. Demora por parte de las EPS en remitir información necesaria para la elaboración de la estrategia, por lo que se suspende la ejecución de la actividad. A001589030447 - ELABORACION DE ESTRATEGIA EN CAPACITACION INTEGRAL PARA EL DESARROLLO DE LAS EPS, de la Dirección de Gestión y Financiamiento. Demora por parte de las EPS en remitir información necesaria para la elaboración de la estrategia, por lo que se suspende la ejecución de la actividad. A001589030447 - ELABORACION DE ESTRATEGIA EN CAPACITACION INTEGRAL PARA EL DESARROLLO DE LAS EPS, de la Dirección de Gestión y Financiamiento. Demora por parte de las EPS en remitir información necesaria para la elaboración de la estrategia, por lo que se suspende la ejecución de la actividad. A001589030447 - ELABORACION DE ESTRATEGIA EN CAPACITACION INTEGRAL PARA EL DESARROLLO DE LAS EPS, de la Dirección de Gestión y Financiamiento. Demora por parte de las EPS en remitir información necesaria para la elaboración de la estrategia, por lo que se suspende la ejecución de la actividad. A001589030447 - ELABORACION DE ESTRATEGIA EN CAPACITACION INTEGRAL PARA EL DESARROLLO DE LAS EPS, de la Dirección de Gestión y Financiamiento. Demora por parte de las EPS en remitir información necesaria para la elaboración de la estrategia, por lo que se suspende la ejecución de la actividad. A001589030447 - ELABORACION DE ESTRATEGIA EN CAPACITACION INTEGRAL PARA EL DESARROLLO DE LAS EPS, de la Dirección de Gestión y Financiamiento. Demora por parte de las EPS en remitir información necesaria para la elaboración de la estrategia, por lo que se suspende la ejecución de la actividad. A001589030447 - ELABORACION DE ESTRATEGIA EN CAPACITACION INTEGRAL PARA EL DESARROLLO DE LAS EPS, de la Dirección de Gestión y Financiamiento. Demora por parte de las EPS en remitir información necesaria para la elaboración de la estrategia, por lo que se suspende la ejecución de la actividad. A001589030447 - ELABORACION DE ESTRATEGIA EN CAPACITACION INTEGRAL PARA EL DESARROLLO DE LAS EPS, de la Dirección de Gestión y Financiamiento. Demora por parte de las EPS en remitir información necesaria para la elaboración de la estrategia, por lo que se suspende la ejecución de la actividad. A001589030447 - ELABORACION DE ESTRATEGIA EN CAPACITACION INTEGRAL PARA EL DESARROLLO DE LAS EPS, de la Dirección de Gestión y Financiamiento. Demora por parte de las EPS en remitir información necesaria para la elaboración de la estrategia, por lo que se suspende la ejecución de la actividad. A001589030447 - ELABORACION DE ESTRATEGIA EN CAPACITACION INTEGRAL PARA EL DESARROLLO DE LAS EPS, de la Dirección de Gestión y Financiamiento. Demora por parte de las EPS en remitir información necesaria para la elaboración de la estrategia, por lo que se suspende la ejecución de la actividad. A001589030447 - ELABORACION DE ESTRATEGIA EN CAPACITACION INTEGRAL PARA EL DESARROLLO DE LAS EPS, de la Dirección de Gestión y Financiamiento. Demora por parte de las EPS en remitir información necesaria para la elaboración de la estrategia, por lo que se suspende la ejecución de la actividad. A001589030447 - ELABORACION DE ESTRATEGIA EN CAPACITACION INTEGRAL PARA EL DESARROLLO DE LAS EPS, de la Dirección de Gestión y Financiamiento. Demora por parte de las EPS en remitir información necesaria para la elaboración de la estrategia, por lo que se suspende la ejecución de la actividad. A001589030447 - ELABORACION DE ESTRATEGIA EN CAPACITACION INTEGRAL PARA EL DESARROLLO DE LAS EPS, de la Dirección de Gestión y Financiamiento. Demora por parte de las EPS en remitir información necesaria para la elaboración de la estrategia, por lo que se suspende la ejecución de la actividad. A001589030447 - ELABORACION DE ESTRATEGIA EN CAPACITACION INTEGRAL PARA EL DESARROLLO DE LAS EPS, de la Dirección de Gestión y Financiamiento. Demora por parte de las EPS en remitir información necesaria para la elaboración de la estrategia, por lo que se suspende la ejecución de la actividad. A001589030447 - ELABORACION DE ESTRATEGIA EN CAPACITACION INTEGRAL PARA EL DESARROLLO DE LAS EPS, de la Dirección de Gestión y Financiamiento. Demora por parte de las EPS en remitir información necesaria para la elaboración de la estrategia, por lo que se suspende la ejecución de la actividad. A001589030447 - ELABORACION DE ESTRATEGIA EN CAPACITACION INTEGRAL PARA EL DESARROLLO DE LAS EPS, de la Dirección de Gestión y Financiamiento. Demora por parte de las EPS en remitir información necesaria para la elaboración de la estrategia, por lo que se suspende la ejecución de la actividad. A001589030447 - ELABORACION DE ESTRATEGIA EN CAPACITACION INTEGRAL PARA EL DESARROLLO DE LAS EPS, de la Dirección de Gestión y Financiamiento. Demora por parte de las EPS en remitir información necesaria para la elaboración de la estrategia, por lo que se suspende la ejecución de la actividad. A001589030447 - ELABORACION DE ESTRATEGIA EN CAPACITACION INTEGRAL PARA EL DESARROLLO DE LAS EPS, de la Dirección de Gestión y Financiamiento. Demora por parte de las EPS en remitir información necesaria para la elaboración de la estrategia, por lo que se suspende la ejecución de la actividad. A001589030447 - ELABORACION DE ESTRATEGIA EN CAPACITACION INTEGRAL PARA EL DESARROLLO DE LAS EPS, de la Dirección de Gestión y Financiamiento. Demora por parte de las EPS en remitir información necesaria para la elaboración de la estrategia, por lo que se suspende la ejecución de la actividad. A001589030447 - ELABORACION DE ESTRATEGIA EN CAPACITACION INTEGRAL PARA EL DESARROLLO DE LAS EPS, de la Dirección de Gestión y Financiamiento. Demora por parte de las EPS en remitir información necesaria para la elaboración de la estrategia, por lo que se suspende la ejecución de la actividad. A001589030447 - ELABORACION DE ESTRATEGIA EN CAPACITACION INTEGRAL PARA EL DESARROLLO DE LAS EPS, de la Dirección de Gestión y Financiamiento. Demora por parte de las EPS en remitir información necesaria para la elaboración de la estrategia, por lo que se suspende la ejecución de la actividad. A001589030447 - ELABORACION DE ESTRATEGIA EN CAPACITACION INTEGRAL PARA EL DESARROLLO DE LAS EPS, de la Dirección de Gestión y Financiamiento. Demora por parte de las EPS en remitir información necesaria para la elaboración de la estrategia, por lo que se suspende la ejecución de la actividad. A001589030447 - ELABORACION DE ESTRATEGIA EN CAPACITACION INTEGRAL PARA EL DESARROLLO DE LAS EPS, de la Dirección de Gestión y Financiamiento. Demora por parte de las EPS en remitir información necesaria para la elaboración de la estrategia, por lo que se suspende la ejecución de la actividad. A001589030447 - ELABORACION DE ESTRATEGIA EN CAPACITACION INTEGRAL PARA EL DESARROLLO DE LAS EPS, de la Dirección de Gestión y Financiamiento. Demora por parte de las EPS en remitir información necesaria para la elaboración de la estrategia, por lo que se suspende la ejecución de la actividad. A001589030447 - ELABORACION DE ESTRATEGIA EN CAPACITACION INTEGRAL PARA EL DESARROLLO DE LAS EPS, de la Dirección de Gestión y Financiamiento. Demora por parte de las EPS en remitir información necesaria para la elaboración de la estrategia, por lo que se suspende la ejecución de la actividad. A001589030447 - ELABORACION DE ESTRATEGIA EN CAPACITACION INTEGRAL PARA EL DESARROLLO DE LAS EPS, de la Dirección de Gestión y Financiamiento. Demora por parte de las EPS en remitir información necesaria para la elaboración de la estrategia, por lo que se suspende la ejecución de la actividad. A001589030447 - ELABORACION DE ESTRATEGIA EN CAPACITACION INTEGRAL PARA EL DESARROLLO DE LAS EPS, de la Dirección de Gestión y Financiamiento. Demora por parte de las EPS en remitir información necesaria para la elaboración de la estrategia, por lo que se suspende la ejecución de la actividad. A001589030447 - ELABORACION DE ESTRATEGIA EN CAPACITACION INTEGRAL PARA EL DESARROLLO DE LAS EPS, de la Dirección de Gestión y Financiamiento. Demora por parte de las EPS en remitir información necesaria para la elaboración de la estrategia, por lo que se suspende la ejecución de la actividad. A001589030447 - ELABORACION DE ESTRATEGIA EN CAPACITACION INTEGRAL PARA EL DESARROLLO DE LAS EPS, de la Dirección de Gestión y Financiamiento. Demora por parte de las EPS en remitir información necesaria para la elaboración de la estrategia, por lo que se suspende la ejecución de la actividad. A001589030447 - ELABORACION DE ESTRATEGIA EN CAPACITACION INTEGRAL PARA EL DESARROLLO DE LAS EPS, de la Dirección de Gestión y Financiamiento. Demora por parte de las EPS en remitir información necesaria para la elaboración de la estrategia, por lo que se suspende la ejecución de la actividad. A001589030447 - ELABORACION DE ESTRATEGIA EN CAPACITACION INTEGRAL PARA EL DESARROLLO DE LAS EPS, de la Dirección de Gestión y Financiamiento. Demora por parte de las EPS en remitir información necesaria para la elaboración de la estrategia, por lo que se suspende la ejecución de la actividad. A001589

REPORTE DE SEGUIMIENTO ANUAL 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	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	AVANCE ACUMULADO	AVANCE % ANUAL	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	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.01.03 TRANSFERENCIA Y GESTIÓN DE INVERSIONES IMPLEMENTADAS EFICIENTEMENTE EN LAS EPS Y UE																																			
AOI00171100056 - EJECUCION DE LA IOARR CON CUI 2514724 ADQUISICION 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	GERENCIA DE OPERACIONES	Muy Alta	EQUIPO	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,506,720.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,506,720.00			
						100.00																													
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,479,139.32	27,580.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,506,719.32		
AOI00171100059 - EJECUCION DE LA IOARR CON CUI 2546849 ADQUISICIÓN DE EQUIPOS ELECTROMECÁNICOS; EN EL(LA) CÁMARA DE BOMBEO DE DESAGÜE DE PUERTO PIZARRO DISTRITO DE TUMBES, PROVINCIA TUMBES, DEPARTAMENTO TUMBES.	GERENCIA DE OPERACIONES	Alta	EQUIPO	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00	2.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	114,788.00	114,788.00				
						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	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		
AOI00171100060 - EJECUCION DE LA IOARR CON CUI 2589293 ADQUISICIÓN DE EQUIPOS ELECTROMECÁNICOS; EN EL(LA) CÁMARA DE BOMBEO DE DESAGÜE SAN JUAN DE LA VIRGEN DISTRITO DE SAN JUAN DE LA VIRGEN, PROVINCIA TUMBES, DEPARTAMENTO TUMBES.	GERENCIA DE OPERACIONES	Alta	EQUIPO	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00	2.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	88,907.00	88,907.00				
						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	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	0.00	0.00	2,762.00	2,762.00	2,762.00	8,286.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	479,649.00	479,649.00	494,649.00	1,453,947.00				
						31.69																													
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1626.00	1000.00	0.00	2,626.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	285,714.61	34,690.90	320,405.51		
						EJECUCIÓN FÍSICA POR AEI.01.03:														32.9	EJECUCIÓN FINANCIERA POR AEI.01.03:														1,827,124.83

AEI.01.09 ADMINISTRACIÓN DE LOS SERVICIOS DE SANEAMIENTO DE FORMA EFICIENTE PARA LA POBLACIÓN DEL DEPARTAMENTO DE TUMBES

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	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	AVANCE ACUMULADO	AVANCE % ANUAL	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	AVANCE ACUMULADO	
AD010171100012 - 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	1,503,404.08	1,503,404.08	1,503,404.08	1,503,404.08	1,503,404.10	1,503,404.10	18,040,849.00		810,892.50	817,887.10	817,887.10	817,887.10	817,887.10	817,887.10	817,887.10	700,892.50	700,892.50	600,892.50	700,892.50	1,054,575.50	1,106,574.50	9,765,048.00
					EJECUTADO	1651650.91	1553875.70	1611750.84	1380304.27	1620848.22	1618983.14	1743527.93	1606215.34	1586075.23	1664825.98	1531480.19	1726084.29	19,295,622.04	100.00	235,683.82	529,000.84	584,342.15	629,628.81	858,111.12	650,074.25	1,019,333.51	1,473,811.66	577,252.56	961,282.50	924,477.45	1,188,476.16	9,631,474.83	
AD010171100013 - MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE	GERENCIA DE OPERACIONES	Muy Alta	KILOMETRO	Acumulado Anual	PROGRAMADO	30.00	30.00	30.00	30.00	30.00	30.00	30.00	30.00	30.00	30.00	30.00	28.00	358.00	56.29	89,568.25	93,178.05	93,178.05	93,178.05	93,178.05	93,178.05	149,568.25	149,568.25	299,568.25	199,568.25	299,852.25	301,053.25	1,954,637.00	
					EJECUTADO	16.44	18.02	17.35	16.16	17.35	17.35	13.92	13.30	20.98	19.40	17.35	13.90	201.52		117,841.91	264,500.42	292,171.07	314,814.40	429,055.56	325,037.13	4,766.76	4,655.83	13,503.77	11,403.26	6,530.08	4,756.31	1,789,036.50	

OEI.04 MODERNIZAR LA GESTIÓN INSTITUCIONAL
AEI.04.05 GESTIÓN ESTRATÉGICA Y OPERATIVA EFECTIVA

2/3

AOI00171100003 - ASISTENCIA TÉCNICA, FORMULACIÓN Y ELABORACIÓN 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	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	12.00	3,692.00	3,692.00	3,692.00	3,692.00	3,692.00	3,692.00	3,992.00	3,692.00	3,692.00	3,692.00	3,692.00	3,992.00	44,904.00
					EJECUTADO	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	12.00	4,231.81	4,231.81	4,231.81	4,231.81	4,231.81	4,231.81	3,774.09	3,674.09	3,298.90	3,298.06	3,289.00	2,179.00	44,904.00
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	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	12.00	11,313.00	11,313.00	11,313.00	11,313.00	11,313.00	11,313.00	11,913.00	11,313.00	11,313.00	11,313.00	11,913.00	136,956.00	
					EJECUTADO	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	12.00	11,278.34	11,278.12	11,245.56	11,322.09	11,322.09	11,322.09	12,644.84	11,853.78	12,225.68	12,225.65	12,237.76	8,000.00	136,956.00
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	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	12.00	19,738.00	19,738.00	19,738.00	19,738.00	19,738.00	20,638.00	19,738.00	19,738.00	19,738.00	19,738.00	20,638.00	238,656.00	
					EJECUTADO	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	12.00	20,244.00	20,224.69	20,211.98	20,243.99	19,750.97	20,197.85	21,144.00	20,244.00	20,243.99	19,877.26	19,038.18	17,235.09	238,656.00
AOI00171100005 - GESTIÓN ADMINISTRATIVA DE LA GAF	GERENCIA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS	Muy Alta	INFORME	Acumulado Anual	PROGRAMADO	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	12.00	92,304.00	139,807.40	171,365.40	142,442.40	130,044.40	145,131.40	127,848.00	118,437.00	117,901.00	117,970.00	228,746.00	85,558.00	1,617,555.00
					EJECUTADO	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	12.00	80,823.15	153,825.95	184,402.07	101,592.88	147,789.27	105,351.73	102,233.33	90,408.72	95,279.47	85,956.77	86,603.44	315,460.61	1,549,727.39
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	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	12.00	0.00	3,500.00	3,500.00	3,500.00	3,500.00	3,500.00	3,500.00	3,500.00	3,500.00	3,500.00	0.00	35,000.00	
					EJECUTADO	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	12.00	0.00	3,500.00	3,500.00	0.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	11,100.00	5,200.00	0.00	0.00	33,300.00
					EJECUCIÓN FÍSICA POR AEI.04.05:	100.0												EJECUCIÓN FINANCIERA POR AEI.04.05:												2,238,178.72

PROMEDIO DE EJECUCIÓN FÍSICA (%)	85.4
MEDIANA DEL AV% DEL POI	100.00
TOTAL DE PROGRAMACIÓN FINANCIERA	22,397,994.00
TOTAL DE EJECUCIÓN FINANCIERA	20,590,649.09
AO CON INFORMACIÓN COMPLETA	28
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 las filas PROGRAMADO y EJECUTADO de cada AO, mostrará valores que dependerán de su configuración en la columna TIPO DE AGREGACIÓN:
- a) Si es "Acumulado Anual" se suma los valores de enero a diciembre.
- b) Si es "Acumulado Mensual" se toma el último valor mayor a cero de enero a diciembre.
- c) Si es "No Acumulado" se muestra el valor registrado como total anual.
- (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
- b) Si es "No Acumulado", como el promedio de (ejecución / programación) *100 de cada mes desde enero a diciembre. Considerando solo a las AO cuya programación sea mayor a 0.
- c) Para todos los casos, mostrará "S.I." si falta registrar el seguimiento en algún mes cuyo plazo esté entre enero a diciembre.
- (iv) La sigla "S.I." significa seguimiento incompleto. Se presenta en AO con registros de seguimiento vacío en algunos de los meses cuyo plazo ha vencido durante el año. El plazo para el registro de seguimiento de cada mes es el día 20 del siguiente mes.
- (v) 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..".
- b) No entra en el promedio las AO con "-" ni "S.P."
- (vi) La cifra de EJECUCIÓN FÍSICA TOTAL es calculado como el promedio de la EJECUCIÓN FÍSICA de todas las AO.

Tabla Resumen			
Año: 2023	[0%-75%>	[75%-95%>	≥95%
Acciones Estratégicas	1	1	1
Actividades Operativas (Ejecución física)	6	2	20

ALERTAS IDENTIFICADAS

002-1711: SERVICIOS DE SANEAMIENTO DE TUMBES, para el año 2023 registró 28 actividades operativas activas al cierre del 2023, las cuales se distribuyen: i) 20 actividades operativas con un nivel de cumplimiento >= 95% de su meta física, ii) 2 actividades operativas con un nivel de cumplimiento >=75% y <95%, y iii) 6 actividades operativas menor al 65%. Alertas identificadas 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 UED025ST, 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, las 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, para lo cual se gestionó una demanda adicional de recursos. AOI00171100029 - REGULARIZACIÓN DE CONEXIONES DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO La presente actividad operativa no ha cumplido con la meta programada por razones de limitados recursos presupuestales para contratación de recurso humano y adquisición de materiales, que estaban vinculadas directamente con la actividad de activar dichas conexiones y ya sea trabajo de campo (activar conexiones) y de gabinete (activar en el sistema), los cuales fueron gestionados a través de una demanda adicional de recursos al pliego y ser tramitados 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 fueron solicitados a través de una demanda adicional de recursos al pliego y ser tramitados 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. De manera complementaria las AOI00171100057 - ejecución de la IOARR con CUI 2450730 adquisición de medidores de agua; en ella Agua Tumbes región tumbes distrito de tumbes, provincia tumbes, departamento tumbes; aoi00171100059 - ejecución de la IOARR con CUI 2546849 adquisición de equipos electromecánicos; en ella cámara de bombeo de desagüe de Puerto Pizarro distrito de Tumbes, provincia Tumbes, departamento Tumbes y aoi00171100060 - ejecución de la IOARR con CUI 2589293 adquisición de equipos electromecánicos; en ella cámara de bombeo de desagüe san juan de la virgen distrito de San Juan de la Virgen, provincia Tumbes, departamento Tumbes, tampoco cumplieron con su meta física.

VALIDACIÓN DE REGISTROS DE ACTIVIDADES OPERATIVAS

Programación/Reprogramación:

Seguimiento:

- Relación de AO con omisión de seguimiento (vacíos) en algunos meses

[Click Aquí](#)

lunes, 1 de abril de 2024

REPORTE DE SEGUIMIENTO ANUAL 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 EPS

CC: Todos

REPORTE CON INFORMACIÓN
INCOMPLETA
AÚN NO PUBLICABLE

☒ 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	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	AVANCE ACUMULADO	AVANCE % ANUAL	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	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 GESTION 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	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	2.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	213,449.00	27,724.03	241,173.03	
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.00	1.00	0.00	0.00	1.00	5.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,821.00	5,729.44	0.00	0.00	187,226.35	203,776.79		
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	42.00	42.00	42.00	42.00	42.00	502.00	98.21	472,500.00	472,500.00	499,500.00	499,500.00	499,500.00	499,500.00	499,500.00	499,500.00	479,500.00	479,500.00	499,500.00	187,339.97	5,587,839.97		
					EJECUTADO	41.00	41.00	41.00	41.00	41.00	39.00	43.00	42.00	41.00	40.00	42.00	41.00		493.00	472,500.00	472,500.00	472,500.00	462,500.00	477,500.00	460,900.00	476,000.00	482,040.00	442,533.33	434,566.67	472,799.97	461,500.00	5,587,839.97	
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	3.00	3.00	3.00	2.00	2.00	2.00	24.00	100.00	55,070.42	83,405.00	83,405.00	87,405.00	87,406.00	85,683.00	104,395.00	114,467.00	114,467.00	133,716.73	213,234.27	221,882.58	1,384,537.00	
					EJECUTADO	0.00	2.00	2.00	2.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	2.00	2.00	28.00		60,070.42	164,234.28	99,299.26	102,098.76	106,861.24	137,500.76	77,949.65	74,689.73	137,445.60	110,480.25	83,553.93	200,018.89	1,354,202.77	
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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	216,270.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	216,270.00	
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	216,270.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	216,270.00
AOI00171900011 - CONTRATACIÓN CONSULTORIA 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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00	100.00	0.00	3,300.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,400.00	0.00	0.00	0.00	36,700.00		
					EJECUTADO	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00		4.00	0.00	3,300.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	18,600.00	0.00	31,000.00	0.00	67,900.00		
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	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	100.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	1.00	0.00	1.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	100,000.00		
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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	100.00	382,999.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,300.05	388,300.00	
					EJECUTADO	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00		1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	382,999.95	
AOI00171900033 - DISEÑO E IMPLEMENTACIÓN DE UN SISTEMA COMERCIAL MEJORADO DE LAS EPS	ÁREA DE COORDINACIÓN TÉCNICA	Muy Alta	DOCUMENTO	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	1.00	2.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	1.00	1.00	2.00	9.00	77.78	0.00	25,500.00	29,700.00	0.00	0.00	1,215,417.00	0.00	0.00	0.00	370,000.00	0.00	1,063,000.00	2,703,617.00	
					EJECUTADO	0.00	2.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	2.00	7.00		0.00	25,500.00	29,700.00	0.00	0.00	1,186,996.50	0.00	0.00	0.00	8,100.00	0.00	914,904.73	2,165,201.23	
AOI00171900050 - SISTEMA DE INFORMACIÓN INTEGRADO ENTRE PRESTADORES	ÁREA DE COORDINACIÓN TÉCNICA	Muy Alta	DOCUMENTO	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	3.00	100.00	0.00	0.00	211,196.40	0.00	0.00	211,196.40	0.00	0.00	0.00	23,399.38	20,398.80	26,601.02	492,792.00	
					EJECUTADO	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00	7.00		0.00	25,500.00	29,700.00	0.00	0.00	211,196.40	0.00	0.00	0.00	23,399.38	20,398.80	26,601.02	492,792.00	

URBANOS Y RURALES INCLUYENDO SISTEMA DE INFORMACIÓN DE CONTABILIDAD REGULATORIA					EJECUTADO											PROGRAMADO											TOTAL										
					0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	3.00						0.00	0.00	211,196.40	0.00	0.00	211,196.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70,398.80	492,791.60		
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	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	8.00						0.00	74,769.40	0.00	0.00	0.00	452,592.40	22,762.31	515,969.49	515,969.49	9,000.00	475,224.00	754,355.91	2,820,643.00		
					EJECUTADO	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	1.00	1.00	0.00	1.00	1.00	7.00						0.00	74,769.40	0.00	0.00	0.00	452,592.40	22,762.31	498,731.74	550,548.10	0.00	523,843.20	513,673.32	2,636,920.47	
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	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	4.00						0.00	0.00	0.00	0.00	70,476.00	70,476.00	106,199.00	0.00	21,652.00	0.00	0.00	37,997.00	306,800.00		
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	4.00						0.00	0.00	0.00	0.00	70,476.00	60,766.78	106,199.00	0.00	79,067.44	0.00	0.00	0.00	316,509.22	
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	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00						0.00	46,787.00	0.00	0.00	70,180.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,380.50	124,348.00		
					EJECUTADO	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00						0.00	46,787.00	0.00	0.00	70,180.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	116,967.50	
AOI00171900054 - PROPUESTA DE POLÍTICA Y ESCALA REMUNERATIVA Y DE UN PROGRAMA DE INCENTIVOS PARA EL RETIRO VOLUNTARIO EN LAS EPS MUNICIPALES	ÁREA DE COORDINACIÓN TÉCNICA	Muy Alta	DOCUMENTO	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	3.00						0.00	0.00	0.00	0.00	173,989.00	0.00	81,775.00	0.00	0.00	92,214.00	73,772.00	147,779.00	569,529.00	
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	3.00						0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	173,989.52	0.00	0.00	0.00	173,989.52	220,585.34	568,564.38	
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	1.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	5.00						0.00	0.00	0.00	0.00	114,880.00	82,057.00	72,903.00	0.00	57,525.00	0.00	59,314.94	23,416.06	410,096.00	
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	0.00	1.00	0.00	1.00	1.00	5.00						0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,709.22	72,903.00	0.00	26,161.56	0.00	127,580.25	S.I.	236,354.03	
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	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	0.00	0.00	3.00						0.00	0.00	99,120.00	0.00	0.00	0.00	0.00	99,120.20	78,800.00	29,240.00	198,240.80	504,521.00		
					EJECUTADO	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	3.00						0.00	0.00	99,120.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	99,120.00	297,360.00	495,600.00		
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	0.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	3.00						0.00	0.00	0.00	221,136.00	0.00	0.00	472,109.00	0.00	79,783.00	0.00	0.00	955.00	773,983.00		
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	3.00						0.00	0.00	0.00	221,135.89	0.00	0.00	331,703.84	0.00	0.00	221,135.88	0.00	5.48	773,981.09	
AOI00171900027 - DISEÑO DE ESTRATEGIA DE COMUNICACIÓN DEL PROGRAMA DE MODERNIZACION DE LA PRESTACION DE LOS SERVICIOS DE AGUA Y SANEAMIENTO Y ASISTENCIA TECNICA AL OTASS PARA SU IMPLEMENTACION Y GESTION LOCAL A TRAVES DE LAS EPS	ÁREA DE COORDINACIÓN TÉCNICA	Muy Alta	DOCUMENTO	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	1.00	5.00						0.00	12,107.20	0.00	85,400.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	96,030.40	0.00	109,062.40	362,600.00	
					EJECUTADO	0.00	1.00	0.00	2.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	5.00						0.00	12,880.00	0.00	85,400.00	0.00	99,120.00	0.00	0.00	0.00	165,200.00	0.00	0.00	362,600.00	
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	0.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00		
					EJECUTADO	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	

EJECUCIÓN FÍSICA POR AEI.01.10: 98.0 EJECUCIÓN FINANCIERA POR AEI.01.10: 16,098,479.00

PROMEDIO DE EJECUCIÓN FÍSICA (%)	98.0
MEDIANA DEI AV% DEL POI	100.00
TOTAL DE PROGRAMACIÓN FINANCIERA	17,043,749.00
TOTAL DE EJECUCIÓN FINANCIERA	16,098,479.00
AO CON INFORMACIÓN COMPLETA	17
AO CON INFORMACIÓN INCOMPLETA	1

SEGUIMIENTO

- OMISIÓN DE SEGUIMIENTO (VACÍOS) EN ALGÚN MES	1
--	---

- (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 las filas PROGRAMADO y EJECUTADO de cada AO, mostrará valores que dependerán de su configuración en la columna TIPO DE AGREGACIÓN:
- a) Si es "Acumulado Anual" se suma los valores de enero a diciembre.
- b) Si es "Acumulado Mensual" se toma el último valor mayor a cero de enero a diciembre.
- c) Si es "No Acumulado" se muestra el valor registrado como total anual.
- (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
- b) Si es "No Acumulado", como el promedio de (ejecución / programación) *100 de cada mes desde enero a diciembre. Considerando solo a las AO cuya programación sea mayor a 0.
- c) Para todos los casos, mostrará "S.I." si falta registrar el seguimiento en algún mes cuyo plazo esté entre enero a diciembre.
- (iv) La sigla "S.I." significa seguimiento incompleto. Se presenta en AO con registros de seguimiento vacío en algunos de los meses cuyo plazo ha vencido durante el año. El plazo para el registro de seguimiento de cada mes es el día 20 del siguiente mes.
- (v) 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."
- b) No entra en el promedio las AO con "-" ni "S.P."
- (vi) La cifra de EJECUCIÓN FÍSICA TOTAL es calculado como el promedio de la EJECUCIÓN FÍSICA de todas las AO.

Tabla Resumen

Año: 2023	[0%-75%>	[75%-95%>	≥95%
Acciones Estratégicas			1
Actividades Operativas (Ejecución física)		2	16

ALERTAS IDENTIFICADAS

003-1719: MODERNIZACIÓN DE LA PRESTACIÓN DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE LAS EPSS, para el año 2023 registró 18 actividades operativas activas al cierre del 2023, las cuales se distribuyen: i) 16 actividades operativas con un nivel de cumplimiento >= 95% de su meta física, y ii) 2 actividades operativas con un nivel de cumplimiento >=75% y <95%. Alertas identificadas AOI00171900033 - DISEÑO E IMPLEMENTACIÓN DE UN SISTEMA COMERCIAL MEJORADO DE LAS EPS. El Área de Coordinación Técnica, cumplió con la elaboración de 7 documentos de un programado de 9. En ese marco se ejecutó servicios: i) "Servicio de apoyo técnico para la elaboración de términos de referencia para la EPS Aguas de Lima Norte S.A.", ii) "Servicio de apoyo técnico para la elaboración de términos de referencia para la EPS SEDAPAR", iii) Por la presentación del último entregable correspondiente al "Servicio de Determinación de Determinación de actividades y productos de Asistencia Técnica a las Seis EPS del ámbito del programa", iv) Ejecución del Adelanto directo del 15% correspondiente al servicio de "Implementación de la Cartografía en EPS Priorizadas por OTASS y en EPS Ámbito del Programa", v) Se ejecutó el primer entregable del servicio "Apoyo el la recopilación y presentación de información técnica para la implementación de los programas de reducción de agua no facturada en la EPS Agua de Lima Norte, SEDACUSCO y SEDAPAR", el servicio que no se ejecutó fue la varlorización del "Implementación de Cartografía" debido que fue observado y devuelto al contratista para su Subsanación, vi) Se ejecutó el 4to, 5to y 6ta valorización del servicio de Cartografía. AOI00171900055 - DISEÑO Y APLICACIÓN DE PLANES DIRECTORES DE SANEAMIENTO INCLUYENDO POSIBILIDADES DE INTEGRACIÓN DE PRESTADORES DE SERVICIO El Área de Coordinación Técnica, cumplió con la elaboración de 7 documentos de un programado de 8. En ese marco se ejecutó servicios: i) Correspondiente a la ejecución del último entregable del servicio "Diseño de un plan de acción para la integración de las EPS AGUAS DE LIMA NORTE, HUARAL y BARRANCA", ii) Corresponde a la ejecución del primer entregable 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", iii) Corresponde a la ejecución del primer entregable 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" (incremento por diferencial cambiario), iv) Corresponde a la ejecución del segundo entregable 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" (incremento por diferencial cambiario), v) Corresponde a la ejecución del tercer entregable 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", vi) Corresponde a la ejecución del cuarto entregable 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", y vii) Corresponde a la ejecución del quinto entregable 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".

Ultima actualización 1/04/2024 20:32:18